

ROZPOČET MĚSTA HEŘMANŮV MĚSTEC 2021

Čerpání k 31.12.2021

		<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Rozpočet po změnách</i>	<i>Čerpání k 31.12.2021</i>	<i>% čerpání rozpočtu po změnách</i>
	PŘÍJMY CELKEM	112 545 336 Kč	153 530 273 Kč	161 670 049 Kč	105,30%
1.1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	76 504 000 Kč	76 948 540 Kč	85 764 990 Kč	111,46%
1.2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	6 909 000 Kč	7 376 900 Kč	7 717 744 Kč	104,62%
1.3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	1 000 000 Kč	4 500 000 Kč	3 684 002 Kč	81,87%
1.4	PŘIJATÉ DOTACE	28 132 336 Kč	64 704 833 Kč	64 503 313 Kč	99,69%
	VÝDAJE CELKEM	134 257 400 Kč	199 790 881 Kč	189 526 256 Kč	94,86%
2.1	BĚŽNÉ VÝDAJE	76 077 400 Kč	120 952 431 Kč	115 287 321 Kč	95,32%
	Městský úřad a samospráva	20 654 920 Kč	20 896 698 Kč	19 913 255 Kč	95,29%
	Kronikář města	34 000 Kč	34 000 Kč	33 788 Kč	99,38%
	Svatby, vítání občánků, životní výročí, věnce	101 000 Kč	101 000 Kč	48 927 Kč	48,44%
	Městský zpravodaj LEKNÍN, Rozhlas, TV	547 500 Kč	547 500 Kč	528 817 Kč	96,59%
	Správa MěÚ	16 901 800 Kč	16 906 578 Kč	16 772 127 Kč	99,20%
	Místní zastupitelské orgány + volby	2 670 620 Kč	2 907 620 Kč	2 394 336 Kč	82,35%
	Městský architektonický rozvoj	400 000 Kč	400 000 Kč	135 260 Kč	33,82%
	Krizové řízení	601 000 Kč	501 000 Kč	278 734 Kč	55,64%
	Ochrana obyvatelstva - služby, provoz kriz.zařízení	251 000 Kč	251 000 Kč	49 024 Kč	19,53%
	Rezerva pro krizové stavy	350 000 Kč	250 000 Kč	229 710 Kč	91,88%
	Odbor finanční	28 410 600 Kč	71 146 288 Kč	70 342 361 Kč	98,87%
	MŠ Jonášova - neinvestiční příspěvek+dotace	1 058 000 Kč	1 721 356 Kč	1 721 356 Kč	100,00%
	MŠ Jonášova - opravy a údržba	- Kč	- Kč	- Kč	0,00%
	MŠ Jiráskova - neinvestiční příspěvek+dotace	1 058 000 Kč	1 407 176 Kč	1 407 176 Kč	100,00%
	MŠ Jiráskova - opravy a údržba	- Kč	- Kč	- Kč	0,00%
	Základní škola - neinvestiční příspěvek	4 200 000 Kč	5 919 550 Kč	5 919 550 Kč	100,00%
	Základní škola - dotace	- Kč	1 430 075 Kč	1 430 075 Kč	100,00%
	Základní škola - opravy a údržba	930 000 Kč	1 400 000 Kč	1 426 369 Kč	101,88%
	ZŠ speciální - neinvestiční příspěvek+dotace	680 800 Kč	813 040 Kč	813 040 Kč	100,00%
	ZŠ speciální - opravy a údržba	36 000 Kč	36 000 Kč	36 000 Kč	100,00%
	ZUŠ - neinvestiční příspěvek	414 000 Kč	414 000 Kč	414 000 Kč	100,00%
	ZUŠ - opravy a údržba	- Kč	- Kč	- Kč	0,00%
	DDM - neinvestiční příspěvek	496 800 Kč	496 800 Kč	496 800 Kč	100,00%
	DDM - dotace	- Kč	141 707 Kč	141 707 Kč	100,00%
	DDM - opravy a údržba	300 000 Kč	- Kč	1 815 Kč	0,00%
	Domov pro seniory - neinvestiční příspěvek	3 000 000 Kč	3 400 000 Kč	3 400 000 Kč	100,00%
	Domov pro seniory - provozní dotace	- Kč	36 443 886 Kč	36 443 886 Kč	100,00%
	SPOKUL - neinvestiční příspěvek	5 432 000 Kč	6 092 000 Kč	6 092 000 Kč	100,00%
	SPOKUL - opravy a údržba	70 000 Kč	117 900 Kč	110 293 Kč	93,55%
	SPOKUL - dotace TIC	- Kč	18 258 Kč	18 258 Kč	100,00%
	Odpadové hospodářství - provoz	7 645 000 Kč	7 645 000 Kč	7 071 593 Kč	92,50%
	Pojištění majetku	950 000 Kč	950 000 Kč	950 481 Kč	100,05%
	DSO Heřmanoměstecko - členský poplatek	155 000 Kč	155 000 Kč	142 230 Kč	91,76%
	SMO, SHSCMS,... členské poplatky ostatní	45 000 Kč	45 000 Kč	39 512 Kč	87,80%
	Platby daní a úroků, fin. oper., ostat.	1 940 000 Kč	2 499 540 Kč	2 266 220 Kč	90,67%
	Odbor správy majetku	15 299 700 Kč	16 261 700 Kč	13 700 540 Kč	84,25%
	Psí útulek	424 000 Kč	424 000 Kč	264 067 Kč	62,28%
	OV Chotěnice a Radlín	200 000 Kč	200 000 Kč	78 878 Kč	39,44%
	OV Konopáč	200 000 Kč	200 000 Kč	89 408 Kč	44,70%
	Opravy a údržba chodníků a místních komunikací - běžné	1 380 000 Kč	1 380 000 Kč	1 306 449 Kč	94,67%
	Údržba kanalizační sítě vč. odvodu srážkové vody	250 000 Kč	250 000 Kč	62 556 Kč	25,02%
	Vodní zdroje města - opravy a čištění studní	50 000 Kč	50 000 Kč	800 Kč	1,60%
	Venkovní mobilář města	350 000 Kč	280 000 Kč	344 316 Kč	122,97%
	Oprava památek města	2 320 000 Kč	2 320 000 Kč	1 585 746 Kč	68,35%
	Dětská hřiště - opravy + prvky	90 000 Kč	90 000 Kč	59 433 Kč	66,04%
	Bytový fond - údržba	1 358 000 Kč	1 358 000 Kč	1 454 033 Kč	107,07%
	Bytový fond - opravy	150 000 Kč	150 000 Kč	128 350 Kč	85,57%
	Nebytový fond - údržba	300 000 Kč	200 000 Kč	104 467 Kč	52,23%
	Veřejné osvětlení - provoz a údržba	1 297 500 Kč	1 397 500 Kč	1 441 723 Kč	103,16%
	Vánoční výzdoba města	160 000 Kč	160 000 Kč	73 223 Kč	45,76%
	Pohřebnictví - provoz a opravy	280 000 Kč	280 000 Kč	148 391 Kč	53,00%
	Komunální služby - technická skupina , rozvoj	4 930 200 Kč	5 962 200 Kč	5 742 867 Kč	96,32%
	Údržba veřejné zeleně	510 000 Kč	510 000 Kč	491 400 Kč	96,35%
	Projektové dokumentace, posudky, admin.dotací	1 050 000 Kč	1 050 000 Kč	324 433 Kč	30,90%
	Ostatní provozní výdaje(monitoring půdy a vody)	- Kč	- Kč	- Kč	0,00%

	Sociální služby - pečovatelská služba	2 253 640 Kč	2 951 205 Kč	3 025 791 Kč	102,53%
	Provoz Pečovatelské služby	1 871 700 Kč	2 569 265 Kč	2 599 428 Kč	101,17%
	Domy s pečovatelskou službou - provoz	381 940 Kč	381 940 Kč	426 363 Kč	111,63%
	Multifunkční centrum	425 000 Kč	525 000 Kč	511 962 Kč	97,52%
	Multifunkční centrum - provoz	425 000 Kč	525 000 Kč	511 962 Kč	97,52%
	Městská knihovna	1 434 360 Kč	1 434 360 Kč	1 311 842 Kč	91,46%
	Provoz MK	1 434 360 Kč	1 434 360 Kč	1 311 842 Kč	91,46%
	Turistické informační centrum	- Kč	- Kč	- Kč	0,00%
	Provoz TIC	- Kč	- Kč	- Kč	0,00%
	Bezpečnost a pořádek	3 672 880 Kč	3 672 880 Kč	3 025 537 Kč	82,38%
	Městská policie - vybavení	428 000 Kč	428 000 Kč	265 653 Kč	62,07%
	Městská policie - provoz	3 244 880 Kč	3 244 880 Kč	2 759 884 Kč	85,05%
	Požární ochrana	1 240 500 Kč	1 378 500 Kč	1 255 111 Kč	91,05%
	SDH Heřmanův Městec	968 000 Kč	1 106 000 Kč	1 066 084 Kč	96,39%
	SDH Chotěnice	222 500 Kč	222 500 Kč	171 347 Kč	77,01%
	SDH Konopáč	50 000 Kč	50 000 Kč	17 680 Kč	35,36%
	Dotiční programy města	1 582 400 Kč	1 682 400 Kč	1 544 489 Kč	91,80%
	Program podpory kultury	322 000 Kč	322 000 Kč	214 379 Kč	66,58%
	Program podpory spolkové a komunitní činnosti	119 600 Kč	119 600 Kč	119 600 Kč	100,00%
	Program podpory sportu	920 000 Kč	920 000 Kč	920 000 Kč	100,00%
	Program podpory volného času dětí a mládeže	165 600 Kč	165 600 Kč	161 600 Kč	97,58%
	Rezerva rady	46 000 Kč	46 000 Kč	27 000 Kč	58,70%
	Záštita starosty	9 200 Kč	9 200 Kč	1 910 Kč	20,76%
	Fin. dar postiženým obcím - tornádo		100 000 Kč	100 000 Kč	100,00%
	Podpora významných akcí města	502 400 Kč	502 400 Kč	377 699 Kč	75,18%
	Heřmanoměstecké slavnosti	220 000 Kč	220 000 Kč	208 072 Kč	94,58%
	Slavnostní rozsvícení vánočního stromu	60 000 Kč	60 000 Kč	9 952 Kč	16,59%
	Dny Evropského kulturního dědictví	10 000 Kč	10 000 Kč	400 Kč	4,00%
	Hudební večery v synagoze	20 000 Kč	20 000 Kč	20 000 Kč	100,00%
	Hudební léto	55 200 Kč	55 200 Kč	55 200 Kč	100,00%
	Oceňování nadaných žáků	13 800 Kč	13 800 Kč	9 075 Kč	65,76%
	Ocenění nejlepších sportovců, trenérů a funkcionářů	18 400 Kč	18 400 Kč	- Kč	0,00%
	Výstavy v židovském dvojdому	20 000 Kč	20 000 Kč	20 000 Kč	100,00%
	Virtuální univerzita třetího věku (VU3V)	25 000 Kč	25 000 Kč	10 000 Kč	40,00%
	Spolupráce s partnerskými městy	15 000 Kč	15 000 Kč	- Kč	0,00%
	Pardubické hudební jaro	25 000 Kč	- Kč	- Kč	
	Nefestival sportů	20 000 Kč	45 000 Kč	45 000 Kč	100,00%
2.2	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	58 180 000 Kč	78 838 450 Kč	74 238 935 Kč	94,17%
	Výkupy pozemků	2 500 000,00 Kč	2 500 000,00 Kč	1 686 175,00 Kč	67,45%
	Bytové hospod. - rekonstrukce č.p.244 pro byty	12 500 000,00 Kč	16 500 000,00 Kč	15 743 312,00 Kč	95,41%
	Chodníky-rekonstrukce přechodu u ČS	2 000 000,00 Kč	- Kč	- Kč	
	Místo pro přecházení I/17 (za přejezdem směr Čáslav)	520 000,00 Kč	520 000,00 Kč	543 958,00 Kč	104,61%
	Místní komunikace - ul.Jiráskova(od sokol.k ul.Havlíč.)	- Kč	7 700 000,00 Kč	7 502 381,00 Kč	97,43%
	Místní komunikace -parkoviště v sídl.U Baž. U č.p.784-786-I.et.přelož	800 000,00 Kč	800 000,00 Kč	533 812,00 Kč	66,73%
	Rekonstrukce komunikace Za Pektinou (přeložka ČEZ)	260 000,00 Kč	260 000,00 Kč	- Kč	0,00%
	MŠ Jonášova - nová třída (navyš.kapacity)	- Kč	3 600 000,00 Kč	3 346 372,00 Kč	92,95%
	ZŠ rekonstrukce č.p.4 pro potřeby ZŠ	31 500 000,00 Kč	36 600 000,00 Kč	36 326 511,00 Kč	99,25%
	ZŠ inv.přísp. (videoprojektor)	- Kč	54 450,00 Kč	54 450,00 Kč	100,00%
	SPOKUL - investiční příspěvek (WC - letní kino)	- Kč	180 000,00 Kč	180 000,00 Kč	100,00%
	Projektové dokumentace - CELKEM:	2 700 000,00 Kč	2 700 000,00 Kč	1 549 374,00 Kč	57,38%
	Autorský, stavební dozor (KV)	700 000,00 Kč	700 000,00 Kč	826 682,00 Kč	118,10%
	MFC - Úprava stropů II. NP (statik)	1 600 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč	1 030 440,00 Kč	103,04%
	MFC - Příprava prostor pro Radovánek	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	- Kč	0,00%
	Technická skupina - Zpevněná plocha v Lukách (náhrada za ul.Tylova	1 250 000,00 Kč	- Kč	- Kč	
	MěÚ - dat. Úložiště	- Kč	84 000,00 Kč	99 870,00 Kč	118,89%
	Doprava - Autobusový terminál (I.et.-demolice objektů a vle	- Kč	- Kč	- Kč	0,00%
	PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET(nasvíc.zvoničky,vířivka)	- Kč	- Kč	- Kč	0,00%
	Hotel Bílý beránek (spl. + rekonstrukce)	1 750 000 Kč	4 080 000 Kč	4 082 354 Kč	100,06%
	Rozvaděč VO Jonášova	- Kč	400 000 Kč	260 165 Kč	65,04%
	Rekonstrukce ul. Sokolská(přeložka CEZ)	- Kč	400 000 Kč	- Kč	0,00%
	Odstavná plocha pro jízdní kola	- Kč	160 000 Kč	- Kč	0,00%
	MěÚ - OA (pečovatelská služba)	- Kč	500 000 Kč	473 079 Kč	94,62%
	FINANCOVÁNÍ - KONSOLIDACE - TRANSFERY	21 712 064 Kč	50 000 000 Kč	50 000 000 Kč	0,00%
	FRB - využití - zús.	- 500 000 Kč	- 500 000 Kč	150 688 Kč	0,00%
	FRB - čerpání fondu	500 000 Kč	500 000 Kč	150 688 Kč	0,00%
	Sociální fond - využití - zús.	- 1 054 000 Kč	- 1 054 000 Kč	973 742 Kč	0,00%
	Sociální fond - čerpání fondu	1 054 000 Kč	1 054 000 Kč	973 742 Kč	0,00%
	Investiční úvěr (IÚ)	20 000 000 Kč	50 000 000 Kč	50 000 000 Kč	0,00%
	Zdroje z minulých let (ZML)	1 712 064 Kč	- Kč	- Kč	0,00%
	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ (vč. IÚ a ZML)	- Kč	3 739 392 Kč	22 143 793 Kč	0,00%
	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ (bez financování IÚ a ZML)	- 21 712 064 Kč	- 46 260 608 Kč	- 27 856 207 Kč	0,00%