

## ROZPOČET MĚSTA HEŘMANŮV MĚSTEC 2021

Platný po rozpočtových opatřeních k 31.12.2021

	Schválený rozpočet 14.12.2020 Z/2020/078	RO ZM /2021/01 z 8.3.2021 Z/2021/006	RO ZM /2021/02 z 14.6.2021 Z/2021/045	RO RM /2021/01 z 30.6.2021 R/2021/217 RO ZM/2021/03 z 13.9.2021 Z/2021/070	RO ZM /2021/04 z 20.12.2021 Z/2021/xxx	Rozpočet po změnách
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>112 545 336 Kč</b>	<b>1 106 900 Kč</b>	<b>42 455 381 Kč</b>	<b>7 784 240 Kč</b>	<b>- 10 361 584 Kč</b>	<b>153 530 273 Kč</b>
<b>1.1 DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>76 504 000 Kč</b>	<b>- Kč</b>	<b>- Kč</b>	<b>444 540 Kč</b>	<b>- Kč</b>	<b>76 948 540 Kč</b>
<b>1.2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>6 909 000 Kč</b>	<b>227 900 Kč</b>	<b>100 000 Kč</b>	<b>40 000 Kč</b>	<b>100 000 Kč</b>	<b>7 376 900 Kč</b>
<b>1.3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>1 000 000 Kč</b>	<b>- Kč</b>	<b>- Kč</b>	<b>3 500 000 Kč</b>	<b>- Kč</b>	<b>4 500 000 Kč</b>
<b>1.4 PŘIJATÉ DOTACE</b>	<b>28 132 336 Kč</b>	<b>879 000 Kč</b>	<b>42 355 381 Kč</b>	<b>3 799 700 Kč</b>	<b>- 10 461 584 Kč</b>	<b>64 704 833 Kč</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>134 257 400 Kč</b>	<b>15 477 900 Kč</b>	<b>44 376 131 Kč</b>	<b>12 579 522 Kč</b>	<b>- 6 900 072 Kč</b>	<b>199 790 881 Kč</b>
<b>2.1 BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>76 077 400 Kč</b>	<b>597 900 Kč</b>	<b>38 412 131 Kč</b>	<b>3 069 522 Kč</b>	<b>2 795 478 Kč</b>	<b>120 952 431 Kč</b>
<b>Městský úřad a samospráva</b>	<b>20 654 920 Kč</b>	<b>- Kč</b>	<b>27 000 Kč</b>	<b>31 778 Kč</b>	<b>237 000 Kč</b>	<b>20 896 698 Kč</b>
Kronikář města	34 000 Kč	- Kč	- Kč			34 000 Kč
Svatby, vítání občánků, životní výročí, věnce	101 000 Kč	- Kč	- Kč			101 000 Kč
Městský zpravodaj LEKNÍN, Rozhlas, TV	547 500 Kč	- Kč	- Kč			547 500 Kč
Správa MěÚ	16 901 800 Kč	- Kč	27 000 Kč	31 778 Kč		16 906 578 Kč
Místní zastupitelské orgány + volby	2 670 620 Kč	- Kč	- Kč		237 000 Kč	2 907 620 Kč
Městský architektonický rozvoj	400 000 Kč	- Kč	- Kč			400 000 Kč
<b>Krizové řízení</b>	<b>601 000 Kč</b>	<b>- Kč</b>	<b>- Kč</b>	<b>- 100 000 Kč</b>	<b>- Kč</b>	<b>501 000 Kč</b>
Ochrana obyvatelstva - služby	251 000 Kč	- Kč	- Kč			251 000 Kč
Rezerva pro krizové situace	350 000 Kč	- Kč	- Kč	100 000 Kč		250 000 Kč
<b>Odbor finanční</b>	<b>28 410 600 Kč</b>	<b>597 900 Kč</b>	<b>37 049 566 Kč</b>	<b>2 627 744 Kč</b>	<b>2 460 478 Kč</b>	<b>71 146 288 Kč</b>
<b>MŠ Jonášova - neinvestiční příspěvek+dotace</b>	<b>1 058 000 Kč</b>	<b>- Kč</b>	<b>350 000 Kč</b>	<b>- Kč</b>	<b>313 356 Kč</b>	<b>1 721 356 Kč</b>
MŠ Jonášova - opravy a údržba	- Kč	- Kč	- Kč			- Kč
<b>MŠ Jiráskova - neinvestiční příspěvek+dotace</b>	<b>1 058 000 Kč</b>	<b>- Kč</b>	<b>- Kč</b>	<b>- Kč</b>	<b>349 176 Kč</b>	<b>1 407 176 Kč</b>
MŠ Jiráskova - opravy a údržba	- Kč	- Kč	- Kč			- Kč
<b>Základní škola - neinvestiční příspěvek</b>	<b>4 200 000 Kč</b>	<b>- Kč</b>	<b>1 774 000 Kč</b>	<b>- Kč</b>	<b>54 450 Kč</b>	<b>5 919 550 Kč</b>
<b>Základní škola - dotace</b>	<b>- Kč</b>	<b>- Kč</b>	<b>- Kč</b>	<b>1 331 717 Kč</b>	<b>98 358 Kč</b>	<b>1 430 075 Kč</b>
Základní škola - opravy a údržba	930 000 Kč	470 000 Kč	- Kč			1 400 000 Kč
<b>ZŠ speciální - neinvestiční příspěvek+dotace</b>	<b>680 800 Kč</b>	<b>- Kč</b>	<b>- Kč</b>	<b>- Kč</b>	<b>132 240 Kč</b>	<b>813 040 Kč</b>
ZŠ speciální - opravy a údržba	36 000 Kč	- Kč	- Kč			36 000 Kč
<b>ZUŠ - neinvestiční příspěvek</b>	<b>414 000 Kč</b>	<b>- Kč</b>	<b>- Kč</b>	<b>- Kč</b>	<b>- Kč</b>	<b>414 000 Kč</b>
ZUŠ - opravy a údržba	- Kč	- Kč	- Kč			- Kč
<b>DDM - neinvestiční příspěvek</b>	<b>496 800 Kč</b>	<b>- Kč</b>	<b>- Kč</b>	<b>- Kč</b>	<b>- Kč</b>	<b>496 800 Kč</b>
<b>DDM - dotace</b>	<b>- Kč</b>	<b>- Kč</b>	<b>81 707 Kč</b>	<b>60 000 Kč</b>	<b>- Kč</b>	<b>141 707 Kč</b>
DDM - opravy a údržba	300 000 Kč	- Kč	474 000 Kč		774 000 Kč	- Kč
<b>Domov pro seniory - neinvestiční příspěvek</b>	<b>3 000 000 Kč</b>	<b>- Kč</b>	<b>- Kč</b>	<b>- Kč</b>	<b>400 000 Kč</b>	<b>3 400 000 Kč</b>
<b>Domov pro seniory - provozní dotace</b>	<b>- Kč</b>	<b>- Kč</b>	<b>34 369 859 Kč</b>	<b>1 236 027 Kč</b>	<b>838 000 Kč</b>	<b>36 443 886 Kč</b>
<b>SPOKUL - neinvestiční příspěvek+dotace</b>	<b>5 432 000 Kč</b>	<b>80 000 Kč</b>	<b>- Kč</b>	<b>- Kč</b>	<b>598 258 Kč</b>	<b>6 110 258 Kč</b>
SPOKUL - opravy a údržba	70 000 Kč	47 900 Kč	- Kč			117 900 Kč
SPOKUL - hotel bílý Beránek	- Kč	- Kč	- Kč			- Kč
Odpadové hospodářství - provoz	7 645 000 Kč	- Kč	- Kč			7 645 000 Kč
Pojištění majetku	950 000 Kč	- Kč	- Kč			950 000 Kč
DSO Heřmanoměstecko - členský poplatek	155 000 Kč	- Kč	- Kč			155 000 Kč
SMO, SHSCMS,... členské poplatky ostatní	45 000 Kč	- Kč	- Kč			45 000 Kč
Platby daní a úroků, fin.operace, ostat.	1 940 000 Kč	- Kč	- Kč		559 540 Kč	2 499 540 Kč
<b>Odbor správy majetku</b>	<b>15 299 700 Kč</b>	<b>- Kč</b>	<b>1 132 000 Kč</b>	<b>- 70 000 Kč</b>	<b>- 100 000 Kč</b>	<b>16 261 700 Kč</b>
Psí útulek	424 000 Kč	- Kč	- Kč			424 000 Kč
OV Chotěnice a Radlín	200 000 Kč	- Kč	- Kč			200 000 Kč
OV Konopáč	200 000 Kč	- Kč	- Kč			200 000 Kč
Opravy a údržba chodníků a místních komunikací - běžné	1 380 000 Kč	- Kč	- Kč			1 380 000 Kč
Údržba kanalizační sítě vč. odvodu srážkové vody	250 000 Kč	- Kč	- Kč			250 000 Kč
Vodní zdroje města - opravy a čištění studní	50 000 Kč	- Kč	- Kč			50 000 Kč
Venkovní mobiliář města	350 000 Kč	- Kč	- Kč	- 70 000 Kč		280 000 Kč
Oprava památek města	2 320 000 Kč	- Kč	- Kč			2 320 000 Kč
Dětská hřiště - opravy + prvky	90 000 Kč	- Kč	- Kč			90 000 Kč
Bytový fond - údržba	1 358 000 Kč	- Kč	- Kč			1 358 000 Kč
Bytový fond - opravy	150 000 Kč	- Kč	- Kč			150 000 Kč
Nebytový fond - údržba	300 000 Kč	- Kč	- Kč		100 000 Kč	200 000 Kč
Veřejné osvětlení - provoz a údržba	1 297 500 Kč	- Kč	100 000 Kč			1 397 500 Kč
Vánoční výzdoba města	160 000 Kč	- Kč	- Kč			160 000 Kč
Pohřebnictví - provoz a opravy	280 000 Kč	- Kč	- Kč			280 000 Kč
Komunální služby - technická skupina , rozvoj	4 930 200 Kč	- Kč	1 032 000 Kč			5 962 200 Kč
Údržba veřejné zeleně	510 000 Kč	- Kč	- Kč			510 000 Kč
Projektové dokumentace, posudky, admin.dotací	1 050 000 Kč	- Kč	- Kč			1 050 000 Kč
Ostatní provozní výdaje(monitoring pudy a vody)	- Kč	- Kč	- Kč			- Kč
<b>Sociální služby - pečovatelská služba</b>	<b>2 253 640 Kč</b>	<b>- Kč</b>	<b>257 565 Kč</b>	<b>440 000 Kč</b>	<b>- Kč</b>	<b>2 951 205 Kč</b>
Provoz Pečovatelské služby	1 871 700 Kč	- Kč	257 565 Kč	440 000 Kč		2 569 265 Kč
Domy s pečovatelskou službou - provoz	381 940 Kč	- Kč	- Kč			381 940 Kč
<b>Multifunkční centrum</b>	<b>425 000 Kč</b>	<b>- Kč</b>	<b>- Kč</b>	<b>- Kč</b>	<b>100 000 Kč</b>	<b>525 000 Kč</b>
Multifunkční centrum - provoz	425 000 Kč	- Kč	- Kč		100 000 Kč	525 000 Kč
<b>Městská knihovna</b>	<b>1 434 360 Kč</b>	<b>- Kč</b>	<b>- Kč</b>	<b>- Kč</b>	<b>- Kč</b>	<b>1 434 360 Kč</b>
Provoz MK	1 434 360 Kč	- Kč	- Kč			1 434 360 Kč
<b>Turistické informační centrum</b>	<b>- Kč</b>	<b>- Kč</b>	<b>- Kč</b>	<b>- Kč</b>	<b>- Kč</b>	<b>- Kč</b>
Provoz TIC	- Kč	- Kč	- Kč			- Kč
<b>Bezpečnost a pořádek</b>	<b>3 672 880 Kč</b>	<b>- Kč</b>	<b>- Kč</b>	<b>- Kč</b>	<b>- Kč</b>	<b>3 672 880 Kč</b>
Městská policie - vybavení	428 000 Kč	- Kč	- Kč			428 000 Kč
Městská policie - provoz	3 244 880 Kč	- Kč	- Kč			3 244 880 Kč
<b>Požární ochrana</b>	<b>1 240 500 Kč</b>	<b>- Kč</b>	<b>- Kč</b>	<b>40 000 Kč</b>	<b>98 000 Kč</b>	<b>1 378 500 Kč</b>
SDH Heřmanův Městec	968 000 Kč	- Kč	- Kč	40 000 Kč	98 000 Kč	1 106 000 Kč
SDH Chotěnice	222 500 Kč	- Kč	- Kč			222 500 Kč
SDH Konopáč	50 000 Kč	- Kč	- Kč			50 000 Kč
<b>Dotacíní programy města</b>	<b>1 582 400 Kč</b>	<b>- Kč</b>	<b>- Kč</b>	<b>100 000 Kč</b>	<b>- Kč</b>	<b>1 682 400 Kč</b>
Program podpory kultury	322 000 Kč	- Kč	- Kč			322 000 Kč
Program podpory spolkové a komunitní činnosti	119 600 Kč	- Kč	- Kč			119 600 Kč
Program podpory sportu	920 000 Kč	- Kč	- Kč			920 000 Kč
Program podpory volného času dětí a mládeže	165 600 Kč	- Kč	- Kč			165 600 Kč
Rezerva rady	46 000 Kč	- Kč	- Kč			46 000 Kč
Záštitá starosty	9 200 Kč	- Kč	- Kč			9 200 Kč
Fin. dar postiženým obcím - tornádo	- Kč	- Kč	- Kč	100 000 Kč		100 000 Kč

	Podpora významných akcí města	502 400 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	502 400 Kč
	Heřmanoměstecké slavnosti	220 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	220 000 Kč
	Slavnostní rozsvícení vánočního stromu	60 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	60 000 Kč
	Dny Evropského kulturního dědictví	10 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	10 000 Kč
	Hudební večery v synagoze	20 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	20 000 Kč
	Hudební léto	55 200 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	55 200 Kč
	Oceňování nadaných žáků	13 800 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	13 800 Kč
	Ocenění nejlepších sportovců, trenérů a funkcionářů	18 400 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	18 400 Kč
	Výstavy v židovském dvojdómku	20 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	20 000 Kč
	Virtuální univerzita třetího věku (VU3V)	25 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	25 000 Kč
	Spolupráce s partnerskými městy	15 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	15 000 Kč
	Pardubické hudební jaro	25 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	25 000 Kč	- Kč
	Nefestival sportů	20 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	25 000 Kč	45 000 Kč
<b>2.2</b>	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>58 180 000 Kč</b>	<b>14 880 000 Kč</b>	<b>5 964 000 Kč</b>	<b>9 510 000 Kč</b>	<b>- 9 695 550 Kč</b>	<b>78 838 450 Kč</b>
	Výkupy pozemků	2 500 000,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	2 500 000 Kč
	Bytové hospod. - rekonstrukce č.p.244 pro byty	12 500 000,00 Kč	- Kč	3 500 000,00 Kč	500 000,00 Kč	- Kč	16 500 000 Kč
	Chodníky-rekonstrukce přechodu u ČS	2 000 000,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- 2 000 000,00 Kč	- Kč
	Místo pro přecházení I/17 (za přejezdem směr Čáslav)	520 000,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	520 000 Kč
	Místní komunikace - ul.Jiráskova(od sokol.k ul.Havlíč.)	- Kč	10 300 000,00 Kč	- 2 600 000,00 Kč	- Kč	- Kč	7 700 000 Kč
	Místní komunikace -parkoviště v sídli U Baž. U č.p.784-786-I.et.přeloz	800 000,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	800 000 Kč
	Rekonstrukce komunikace Za Pektinou (přeložka ČEZ)	260 000,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	260 000 Kč
	MŠ Jonášova - nová třída (navyš.kapacity)	- Kč	3 600 000,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	3 600 000 Kč
	ZŠ rekonstrukce č.p.4 pro potřeby ZŠ	31 500 000,00 Kč	- Kč	3 600 000,00 Kč	1 500 000,00 Kč	- Kč	36 600 000 Kč
	ZŠ investič. příspěvek (videoprojektor)	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	54 450 Kč
	SPOKUL - investiční příspěvek (WC - letní kino)	- Kč	180 000,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	180 000 Kč
	Projektové dokumentace - <b>CELKEM:</b>	2 700 000,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	2 700 000 Kč
	Autorský, stavební dozor (KV)	700 000,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	700 000 Kč
	MFC - Úprava stropů II. NP (statik)	1 600 000,00 Kč	- Kč	- 600 000,00 Kč	- Kč	- Kč	1 000 000 Kč
	MFC - Příprava prostor pro Radovánek	100 000,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	100 000 Kč
	OV Chotěnice a Radlín	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	Technická skupina - Zpevněná plocha v Lukách (náhrada za ul.Tylova	1 250 000,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- 1 250 000,00 Kč	- Kč
	MĚU - datové úložišť	- Kč	- Kč	84 000,00 Kč	- Kč	- Kč	84 000 Kč
	Doprava - Autobusový terminál (I.et.-demolice objektů a vle	- Kč	- Kč	- Kč	6 500 000,00 Kč	- 6 500 000,00 Kč	- Kč
	PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	Hotel Bílý Beránek (vč.rekonstrukce)	1 750 000 Kč	- Kč	1 980 000,00 Kč	350 000,00 Kč	- Kč	4 080 000 Kč
	Rozvaděč VO Jonášova	- Kč	400 000,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	400 000 Kč
	Rekonstrukce ul. Sokolská(přeložka ČEZ)	- Kč	400 000,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	400 000 Kč
	Odstavná plocha pro jízdní kola	- Kč	- Kč	- Kč	160 000,00 Kč	- Kč	160 000 Kč
	MĚU - OA (pečovatelská služba)	- Kč	- Kč	- Kč	500 000,00 Kč	- Kč	500 000 Kč
	<b>FINANCOVÁNÍ - KONSOLIDACE - TRANSFERY</b>	<b>21 712 064 Kč</b>	<b>- Kč</b>	<b>- Kč</b>	<b>30 000 000 Kč</b>	<b>- Kč</b>	<b>50 000 000 Kč</b>
	FRB - využití - zůs.	500 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	500 000 Kč
	FRB - čerpání fondu	500 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	500 000 Kč
	Sociální fond - využití - zůs.	1 054 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	1 054 000 Kč
	Sociální fond - čerpání fondu	1 054 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	1 054 000 Kč
	Investiční úvěr	20 000 000 Kč	- Kč	- Kč	30 000 000 Kč	- Kč	50 000 000 Kč
	Zdroje z minulých let	1 712 064 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>	<b>- Kč</b>	<b>- 14 371 000 Kč</b>	<b>- 1 920 750 Kč</b>	<b>25 204 718 Kč</b>	<b>- 3 461 512 Kč</b>	<b>3 739 392 Kč</b>