

ROZPOČET MĚSTA HEŘMANŮV MĚSTEC 2017

Čerpání k 31.12.2017

		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Čerpání k 31.12.2017	% čerpání rozpočtu po změnách
	PŘÍJMY CELKEM	76 713 800 Kč	97 218 725 Kč	100 538 933 Kč	103,42%
1.1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	64 800 000 Kč	64 800 000 Kč	68 989 060 Kč	106,46%
1.2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	5 913 800 Kč	7 731 800 Kč	7 647 402 Kč	98,91%
1.3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	1 000 000 Kč	1 800 000 Kč	1 206 807 Kč	67,04%
1.4	PŘIJATÉ DOTACE	5 000 000 Kč	22 886 925 Kč	22 695 664 Kč	99,16%
	VÝDAJE CELKEM	76 644 000 Kč	94 149 791 Kč	89 099 448 Kč	94,64%
2.1	BĚŽNÉ VÝDAJE	63 584 000 Kč	82 032 791 Kč	77 642 131 Kč	94,65%
	Městský úřad a samospráva	16 770 000 Kč	17 036 743 Kč	15 424 148 Kč	90,53%
	Kronikář města	24 000 Kč	24 000 Kč	27 230 Kč	113,46%
	Svatby, vítání občánků, životní výročí, věnce	70 000 Kč	70 000 Kč	50 856 Kč	72,65%
	Městský zpravodaj LEKNÍN, Rozhlas, TV	310 000 Kč	458 500 Kč	399 740 Kč	87,18%
	Správa MěÚ	13 705 000 Kč	13 823 243 Kč	12 795 428 Kč	92,56%
	Místní zastupitelské orgány	2 361 000 Kč	2 361 000 Kč	2 099 049 Kč	88,91%
	Městský architektonický rozvoj	300 000 Kč	300 000 Kč	51 845 Kč	17,28%
	Krizové řízení	230 000 Kč	230 000 Kč	109 182 Kč	47,47%
	Rezerva pro krizové situace	100 000 Kč	100 000 Kč	-	0,00%
	Ochrana obyvatelstva - služby	130 000 Kč	130 000 Kč	109 182 Kč	83,99%
	Odbor finanční a vedlejšího hospodářství	21 525 000 Kč	36 292 917 Kč	35 042 574 Kč	96,55%
	MŠ Jonášova - neinvestiční příspěvek+dotace	900 000 Kč	1 126 243 Kč	1 126 243 Kč	100,00%
	MŠ Jonášova - opravy a údržba	100 000 Kč	100 000 Kč	99 086 Kč	99,09%
	MŠ Jiráskova - neinvestiční příspěvek+dotace	900 000 Kč	1 152 739 Kč	1 152 739 Kč	100,00%
	MŠ Jiráskova - opravy a údržba	100 000 Kč	100 000 Kč	100 000 Kč	100,00%
	Základní škola - neinvestiční příspěvek+dotace	4 600 000 Kč	4 840 649 Kč	4 840 649 Kč	100,00%
	Základní škola - opravy a údržba	200 000 Kč	200 000 Kč	170 721 Kč	85,36%
	ZŠ speciální - neinvestiční příspěvek+dotace	500 000 Kč	623 286 Kč	623 286 Kč	100,00%
	ZŠ speciální - opravy a údržba	150 000 Kč	150 000 Kč	149 228 Kč	99,49%
	ZUŠ - neinvestiční příspěvek	350 000 Kč	350 000 Kč	350 000 Kč	100,00%
	ZUŠ - opravy a údržba	100 000 Kč	100 000 Kč	96 548 Kč	96,55%
	DDM - neinvestiční příspěvek	500 000 Kč	510 000 Kč	510 000 Kč	100,00%
	DDM - opravy a údržba	100 000 Kč	160 000 Kč	150 494 Kč	94,06%
	Domov pro seniory - neinvestiční příspěvek	2 500 000 Kč	16 300 000 Kč	16 300 000 Kč	100,00%
	SPOKUL - neinvestiční příspěvek	3 750 000 Kč	3 785 000 Kč	3 785 000 Kč	100,00%
	SPOKUL - opravy a údržba	250 000 Kč	270 000 Kč	269 897 Kč	99,96%
	Odpadové hospodářství - provoz	4 036 000 Kč	4 036 000 Kč	3 246 746 Kč	80,44%
	Pojištění majetku	600 000 Kč	600 000 Kč	510 306 Kč	85,05%
	DSO Heřmanoměstecko - členský poplatek	150 000 Kč	150 000 Kč	152 989 Kč	101,99%
	SMO, SHSCMS,... členské poplatky ostatní	30 000 Kč	30 000 Kč	21 059 Kč	70,20%
	Platby daní a úroků	1 709 000 Kč	1 709 000 Kč	1 387 583 Kč	81,19%
	Odbor správy majetku	15 728 500 Kč	18 826 500 Kč	17 817 367 Kč	94,64%
	Psí útulek	430 000 Kč	320 000 Kč	90 905 Kč	28,41%
	OV Chotěnice a Radlín	150 000 Kč	150 000 Kč	152 529 Kč	101,69%
	OV Konopáč	150 000 Kč	150 000 Kč	163 646 Kč	109,10%
	Opravy a údržba chodníků a místních komunikací - běžné	1 740 000 Kč	3 840 000 Kč	3 985 015 Kč	103,78%
	Údržba kanalizační sítě vč. odvodu srážkové vody	310 000 Kč	310 000 Kč	269 979 Kč	87,09%
	Vodní zdroje města - opravy a čištění studní	40 000 Kč	40 000 Kč	17 090 Kč	42,73%
	Venkovní mobiliář města	210 000 Kč	210 000 Kč	145 613 Kč	69,34%
	Oprava památek města	3 560 000 Kč	1 605 000 Kč	1 441 648 Kč	89,82%
	Dětská hřiště - opravy + prvky	50 000 Kč	371 000 Kč	365 992 Kč	98,65%
	Bytový fond - údržba	1 600 000 Kč	1 600 000 Kč	1 329 989 Kč	83,12%
	Bytový fond - opravy	90 000 Kč	90 000 Kč	93 498 Kč	103,89%
	Nebytový fond - údržba	150 000 Kč	150 000 Kč	84 528 Kč	56,35%
	Veřejné osvětlení - provoz a údržba	1 512 500 Kč	1 512 500 Kč	1 421 510 Kč	93,98%
	Vánoční výzdoba města	150 000 Kč	150 000 Kč	119 965 Kč	79,98%
	Pohřebnictví - provoz a opravy	221 000 Kč	221 000 Kč	214 011 Kč	96,84%
	Komunální služby - technická skupina , rozvoj	4 160 000 Kč	5 582 000 Kč	5 514 372 Kč	98,79%
	Údržba veřejné zeleně	705 000 Kč	385 000 Kč	287 294 Kč	74,62%
	Projektové dokumentace	480 000 Kč	620 000 Kč	630 743 Kč	101,73%
	Ostatní provozní výdaje	20 000 Kč	20 000 Kč	8 349 Kč	41,75%
	SPOKUL-sportovní hala-oprava střechy	-	1 300 000 Kč	1 284 093 Kč	98,78%
	SPOKUL-sokolovna-oprava střechy a okapů	-	200 000 Kč	196 598 Kč	98,30%
	Sociální služby - pečovatelská služba	1 633 000 Kč	1 633 000 Kč	1 447 714 Kč	88,65%
	Provoz Pečovatelské služby	1 083 000 Kč	1 083 000 Kč	1 028 571 Kč	94,97%
	Domy s pečovatelskou službou - provoz	550 000 Kč	550 000 Kč	419 143 Kč	76,21%
	Multifunkční centrum	405 000 Kč	405 000 Kč	427 027 Kč	105,44%
	Multifunkční centrum - provoz	405 000 Kč	405 000 Kč	427 027 Kč	105,44%

	Městská knihovna	1 096 500 Kč	1 096 500 Kč	1 036 499 Kč	94,53%
	Provoz MK	1 096 500 Kč	1 096 500 Kč	1 036 499 Kč	94,53%
	Turistické informační centrum	987 000 Kč	987 000 Kč	846 487 Kč	85,76%
	Provoz TIC	887 000 Kč	887 000 Kč	821 487 Kč	92,61%
	Propagační film o Heřmanově Městci	100 000 Kč	100 000 Kč	25 000 Kč	25,00%
	Bezpečnost a pořádek	2 369 000 Kč	2 519 000 Kč	2 527 829 Kč	100,35%
	Městská policie - vybavení	250 000 Kč	250 000 Kč	256 252 Kč	102,50%
	Městská policie - provoz	2 119 000 Kč	2 269 000 Kč	2 271 577 Kč	100,11%
	Požární ochrana	940 000 Kč	1 081 131 Kč	1 089 864 Kč	100,81%
	SDH Heřmanův Městec	710 000 Kč	851 131 Kč	852 228 Kč	100,13%
	SDH Chotěnice	180 000 Kč	180 000 Kč	188 670 Kč	104,82%
	SDH Konopáč	50 000 Kč	50 000 Kč	48 966 Kč	97,93%
	Dotační programy města	1 400 000 Kč	1 400 000 Kč	1 364 876 Kč	97,49%
	Program podpory kultury	350 000 Kč	350 000 Kč	336 760 Kč	96,22%
	Program podpory spolkové a komunitní činnosti	130 000 Kč	130 000 Kč	130 000 Kč	100,00%
	Program podpory sportu	700 000 Kč	700 000 Kč	700 000 Kč	100,00%
	Program podpory volného času dětí a mládeže	180 000 Kč	180 000 Kč	161 740 Kč	89,86%
	Rezerva rady	30 000 Kč	30 000 Kč	29 960 Kč	99,87%
	Záštitová starosty	10 000 Kč	10 000 Kč	6 416 Kč	64,16%
	Podpora významných akcí města	500 000 Kč	525 000 Kč	508 564 Kč	96,87%
	Heřmanoměstecké slavnosti	150 000 Kč	160 500 Kč	160 582 Kč	100,05%
	Slavnostní rozsvícení vánočního stromu	50 000 Kč	50 000 Kč	39 579 Kč	79,16%
	Dny Evropského kulturního dědictví	10 000 Kč	10 000 Kč	400 Kč	4,00%
	Taneční soutěž Poupata	10 000 Kč	10 000 Kč	9 999 Kč	99,99%
	Dny pro rodinu	30 000 Kč	30 000 Kč	30 000 Kč	100,00%
	Hudební večery v synagoze	50 000 Kč	50 000 Kč	50 000 Kč	100,00%
	Hudební léto	60 000 Kč	60 000 Kč	60 000 Kč	100,00%
	Oceňování nadaných žáků	20 000 Kč	20 000 Kč	19 052 Kč	95,26%
	Ocenění nejlepších sportovců, trenérů a funkcionářů	20 000 Kč	20 000 Kč	20 033 Kč	100,17%
	Výstavy v židovském dvojdomku	100 000 Kč	100 000 Kč	100 000 Kč	100,00%
	Rodinné sportovní hry	-	14 500 Kč	18 919 Kč	130,48%
2.2	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	13 060 000 Kč	12 117 000 Kč	11 457 317 Kč	94,56%
	Výkupy pozemků	500 000,00 Kč	2 600 000,00 Kč	1 800 000,00 Kč	69,23%
	PD - Haldy (pro stavební řízení)	100 000,00 Kč	20 000,00 Kč	- Kč	0,00%
	PD - rekonstrukce č.p. 244 v ul.Čáslavská	450 000,00 Kč	150 000,00 Kč	575 960,00 Kč	383,97%
	PD - ul.Jiráskova 1.etapa	500 000,00 Kč	- Kč	- Kč	#DĚLENÍ_NULOU!
	PD - Obřadní síň v Multifunkčním centru	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	10 000,00 Kč	33,33%
	PD - odbahnění rybníka "Ježkovka"	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	158 510,00 Kč	79,26%
	PD - dopravní terminál (dotace EU - uznatelný náklad 90%)	2 150 000,00 Kč	2 410 000,00 Kč	2 383 216,00 Kč	98,89%
	PD - bývalá budova MěÚ - scelení s budovami školy	500 000,00 Kč	120 000,00 Kč	163 280,00 Kč	136,07%
	Chotěnice - nový chodník - 2.etapa	270 000,00 Kč	240 000,00 Kč	242 326,00 Kč	100,97%
	Jarkovského - pěší zóna - podél ZUŠ (žula, vč. mostku)	1 100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	5 445,00 Kč	5,45%
	Havlíčková - nový chodník (při realizaci podélných stání)	280 000,00 Kč	80 000,00 Kč	- Kč	0,00%
	Havlíčková - realizace nových podélných stání	750 000,00 Kč	- Kč	70 180,00 Kč	#DĚLENÍ_NULOU!
	Havlíčková - Haldy a spoj.z Masaryk. nám. (žula) - 1.etapa+II.e	1 500 000,00 Kč	200 000,00 Kč	166 852,00 Kč	83,43%
	U Hřiště - nový chodník	490 000,00 Kč	270 000,00 Kč	262 764,00 Kč	97,32%
	Heřmanského - nový povrch místní komunikace	730 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč	1 160 619,00 Kč	116,06%
	Nové bezbariérové přechody - ul.5.května, ul. Pokorného	140 000,00 Kč	- Kč	- Kč	#DĚLENÍ_NULOU!
	Dětské hřiště u ZUŠ	300 000,00 Kč	235 000,00 Kč	229 452,00 Kč	97,64%
	Dětské hřiště v Lukách	550 000,00 Kč	773 000,00 Kč	782 152,00 Kč	101,18%
	Dětské hřiště Radlín	250 000,00 Kč	176 000,00 Kč	169 930,00 Kč	96,55%
	Víceúčelového hřiště Konopáč - oplocení	200 000,00 Kč	188 000,00 Kč	187 905,00 Kč	99,95%
	DPS U Bažantnice - uzamykatelný přístřešek na kola	130 000,00 Kč	111 000,00 Kč	110 253,00 Kč	99,33%
	JUNÁK - 1.etapa rekonstrukce budovy	250 000,00 Kč	250 000,00 Kč	187 147,00 Kč	74,86%
	OV Chotěnice - sekací traktůrek - údržba zeleně	180 000,00 Kč	166 000,00 Kč	165 900,00 Kč	99,94%
	VO Chotěnice	110 000,00 Kč	180 000,00 Kč	175 516,00 Kč	97,51%
	VO Masarykovo nám.	220 000,00 Kč	340 000,00 Kč	329 363,00 Kč	96,87%
	VO Bažantnice - nasvícení workoutového hřiště a fitness prv	190 000,00 Kč	475 000,00 Kč	478 716,00 Kč	100,78%
	VO ul.Konopáčská - podél nové komunikace	230 000,00 Kč	410 000,00 Kč	421 952,00 Kč	102,92%
	VO - nasvícení přechodů pro chodce na I/17 - 1.etapa	450 000,00 Kč	450 000,00 Kč	457 998,00 Kč	101,78%
	MŠ Jonášova - elektrický sporák	150 000,00 Kč	- Kč	- Kč	#DĚLENÍ_NULOU!
	SPOKUL - sportovní hala a sokolovna - pracovní plošina	90 000,00 Kč	125 000,00 Kč	82 731,00 Kč	66,18%
	SPOKUL - Letní kino - mobilní plátno	70 000,00 Kč	- Kč	- Kč	#DĚLENÍ_NULOU!
	Multifunkční centrum-půdní vestavba(2.p.)	- Kč	150 000,00 Kč	90 085,00 Kč	60,06%
	SPOKUL - sokolovna-interier(el.,moder.,1.etapa)	- Kč	100 000,00 Kč	95 348,00 Kč	95,35%
	Nákladní vozidlo - nákup	- Kč	260 000,00 Kč	186 707,00 Kč	71,81%
	Domek po p. kubištovi	-	308 000 Kč	307 010 Kč	99,68%
	FINANCOVÁNÍ - KONSOLIDACE - TRANSFERY	- Kč	- Kč	- Kč	0,00%
	Splátky přijatých půjček - úvěr KB	-	400 000 Kč	- Kč	0,00%
	Financování ze zdrojů minulých let	-	400 000 Kč	489 873 Kč	0,00%
	FRB - poskytnuté půjčky	-	250 000 Kč	- Kč	0,00%
	FRB - čerpání fondu	-	250 000 Kč	1 085 Kč	0,00%
	Sociální fond - využití MěÚ	-	250 000 Kč	- Kč	0,00%
	Sociální fond - čerpání fondu	-	250 000 Kč	667 039 Kč	0,00%