

**ROZPOČET MĚSTA HEŘMANŮV MĚSTEC 2018**

Čerpání k 31.12.2018

	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Rozpočet po změnách</i>	<i>Čerpání k 31.12.2018</i>	<i>% čerpání rozpočtu po změnách</i>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>88 492 800 Kč</b>	<b>112 569 417 Kč</b>	<b>111 593 132 Kč</b>	<b>99,13%</b>
<b>1.1 DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>76 359 000 Kč</b>	<b>76 359 000 Kč</b>	<b>76 222 679 Kč</b>	<b>99,82%</b>
<b>1.2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>6 133 800 Kč</b>	<b>6 836 000 Kč</b>	<b>6 158 373 Kč</b>	<b>90,09%</b>
<b>1.3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>1 000 000 Kč</b>	<b>1 000 000 Kč</b>	<b>1 047 523 Kč</b>	<b>104,75%</b>
<b>1.4 PŘIJATÉ DOTACE</b>	<b>5 000 000 Kč</b>	<b>28 374 417 Kč</b>	<b>28 164 557 Kč</b>	<b>99,26%</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>103 354 500 Kč</b>	<b>123 767 421 Kč</b>	<b>114 596 592 Kč</b>	<b>92,59%</b>
<b>2.1 BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>76 024 500 Kč</b>	<b>95 917 421 Kč</b>	<b>89 166 692 Kč</b>	<b>92,96%</b>
<b>Městský úřad a samospráva</b>	<b>20 703 000 Kč</b>	<b>21 058 000 Kč</b>	<b>18 116 613 Kč</b>	<b>86,03%</b>
Kronikář města	30 000 Kč	30 000 Kč	26 340 Kč	87,80%
Svatby, vítání občánků, životní výročí, věnce	70 000 Kč	70 000 Kč	47 946 Kč	68,49%
Městský zpravodaj LEKNÍN, Rozhlas, TV	544 000 Kč	544 000 Kč	530 410 Kč	97,50%
Správa MěÚ	16 635 000 Kč	16 520 000 Kč	14 656 846 Kč	88,72%
Místní zastupitelské orgány, volby	3 024 000 Kč	3 494 000 Kč	2 553 197 Kč	73,07%
Městský architektonický rozvoj	400 000 Kč	400 000 Kč	301 874 Kč	75,47%
<b>Krizové řízení</b>	<b>220 000 Kč</b>	<b>220 000 Kč</b>	<b>58 922 Kč</b>	<b>26,78%</b>
Rezerva pro krizové situace	100 000 Kč	100 000 Kč	- Kč	0,00%
Ochrana obyvatelstva - služby	120 000 Kč	120 000 Kč	58 922 Kč	49,10%
<b>Odbor finanční a vedlejšího hospodářství</b>	<b>26 542 000 Kč</b>	<b>44 596 000 Kč</b>	<b>43 671 538 Kč</b>	<b>97,93%</b>
<b>MŠ Jonášova - neinvestiční příspěvek+dotace</b>	<b>1 000 000 Kč</b>	<b>1 150 830 Kč</b>	<b>1 150 829 Kč</b>	<b>100,00%</b>
MŠ Jonášova - opravy a údržba	200 000 Kč	200 000 Kč	199 896 Kč	99,95%
<b>MŠ Jiráskova - neinvestiční příspěvek+dotace</b>	<b>1 000 000 Kč</b>	<b>1 168 490 Kč</b>	<b>1 168 490 Kč</b>	<b>100,00%</b>
MŠ Jiráskova - opravy a údržba	1 140 000 Kč	352 000 Kč	108 812 Kč	30,91%
<b>Základní škola - neinvestiční příspěvek+dotace</b>	<b>4 600 000 Kč</b>	<b>4 600 000 Kč</b>	<b>4 600 000 Kč</b>	<b>100,00%</b>
Základní škola - opravy a údržba	500 000 Kč	320 000 Kč	315 695 Kč	98,65%
<b>ZŠ speciální - neinvestiční příspěvek+dotace</b>	<b>600 000 Kč</b>	<b>682 190 Kč</b>	<b>682 190 Kč</b>	<b>100,00%</b>
ZŠ speciální - opravy a údržba	200 000 Kč	200 000 Kč	151 734 Kč	75,87%
<b>ZUŠ - neinvestiční příspěvek</b>	<b>350 000 Kč</b>	<b>350 000 Kč</b>	<b>350 000 Kč</b>	<b>100,00%</b>
ZUŠ - opravy a údržba	300 000 Kč	300 000 Kč	117 886 Kč	39,30%
<b>DDM - neinvestiční příspěvek+dotace</b>	<b>520 000 Kč</b>	<b>857 490 Kč</b>	<b>857 486 Kč</b>	<b>100,00%</b>
DDM - opravy a údržba	100 000 Kč	100 000 Kč	94 367 Kč	94,37%
<b>Domov pro seniory - neinvestiční příspěvek+dotace</b>	<b>2 900 000 Kč</b>	<b>20 366 000 Kč</b>	<b>20 366 000 Kč</b>	<b>100,00%</b>
<b>Domov pro seniory - neinvestiční příspěvek - rezerva</b>	<b>400 000 Kč</b>	<b>100 000 Kč</b>	<b>100 000 Kč</b>	<b>100,00%</b>
<b>SPOKUL - neinvestiční příspěvek</b>	<b>3 980 000 Kč</b>	<b>3 980 000 Kč</b>	<b>3 980 000 Kč</b>	<b>100,00%</b>
SPOKUL - opravy a údržba	520 000 Kč	520 000 Kč	524 691 Kč	100,90%
Odpadové hospodářství - provoz vč.vyb.Re-use centrum	5 187 000 Kč	6 304 000 Kč	6 167 127 Kč	97,83%
Pojištění majetku	880 000 Kč	880 000 Kč	828 282 Kč	94,12%
DSO Heřmanoměstecko - členský poplatek	155 000 Kč	155 000 Kč	153 282 Kč	98,89%
SMO, SHSCMS,... členské poplatky ostatní	30 000 Kč	30 000 Kč	21 785 Kč	72,62%
Platby daní a úroků, poplatky	1 980 000 Kč	1 980 000 Kč	1 732 986 Kč	87,52%
<b>Odbor správy majetku</b>	<b>17 585 500 Kč</b>	<b>18 873 500 Kč</b>	<b>16 862 645 Kč</b>	<b>89,35%</b>
Psí útulek	360 000 Kč	360 000 Kč	328 728 Kč	91,31%
OV Chotěnice a Radlín	330 000 Kč	200 000 Kč	164 045 Kč	82,02%
OV Konopáč	300 000 Kč	60 000 Kč	57 277 Kč	95,46%
Opravy a údržba chodníků a místních komunikací - běžné	1 960 000 Kč	2 230 000 Kč	2 469 020 Kč	110,72%
Údržba kanalizační sítě vč. odvodu srážkové vody	350 000 Kč	350 000 Kč	146 361 Kč	41,82%
Vodní zdroje města - opravy a čištění studní	170 000 Kč	170 000 Kč	132 645 Kč	78,03%
Venkovní mobiliář města	240 000 Kč	240 000 Kč	81 243 Kč	33,85%
Oprava památek města	2 005 000 Kč	1 505 000 Kč	1 289 679 Kč	85,69%
Dětská hřiště - opravy + prvky	340 000 Kč	340 000 Kč	237 648 Kč	69,90%
Bytový fond - údržba	1 658 000 Kč	1 658 000 Kč	1 642 238 Kč	99,05%
Bytový fond - opravy	765 000 Kč	165 000 Kč	89 187 Kč	54,05%
Nebytový fond - údržba	490 000 Kč	17 000 Kč	2 394 Kč	14,08%
Veřejné osvětlení - provoz a údržba	1 732 500 Kč	1 732 500 Kč	1 461 648 Kč	84,37%
Vánoční výzdoba města	200 000 Kč	200 000 Kč	145 789 Kč	72,89%
Pohřebnictví - provoz a opravy	795 000 Kč	795 000 Kč	725 102 Kč	91,21%
Komunální služby - technická skupina , rozvoj	4 790 000 Kč	6 051 000 Kč	5 333 057 Kč	88,14%
Údržba veřejné zeleně	450 000 Kč	450 000 Kč	455 238 Kč	101,16%
Projektové dokumentace	630 000 Kč	630 000 Kč	386 755 Kč	61,39%
Ostatní provozní výdaje	20 000 Kč	20 000 Kč	16 698 Kč	83,49%
SPOKUL - Sportovní hala - výměna palubovky	- Kč	1 700 000 Kč	1 697 893 Kč	99,88%

	<b>Sociální služby - pečovatelská služba</b>	<b>1 875 000 Kč</b>	<b>1 994 000 Kč</b>	<b>1 791 585 Kč</b>	89,85%
	Provoz Pečovatelské služby	1 353 000 Kč	1 472 000 Kč	1 408 598 Kč	95,69%
	Domy s pečovatelskou službou - provoz	522 000 Kč	522 000 Kč	382 987 Kč	73,37%
	<b>Multifunkční centrum</b>	<b>780 000 Kč</b>	<b>780 000 Kč</b>	<b>776 126 Kč</b>	99,50%
	Multifunkční centrum - provoz	780 000 Kč	780 000 Kč	776 126 Kč	99,50%
	<b>Městská knihovna</b>	<b>1 249 500 Kč</b>	<b>1 249 500 Kč</b>	<b>1 194 537 Kč</b>	95,60%
	Provoz MK	1 249 500 Kč	1 249 500 Kč	1 194 537 Kč	95,60%
	<b>Turistické informační centrum</b>	<b>1 105 000 Kč</b>	<b>1 105 000 Kč</b>	<b>1 041 441 Kč</b>	94,25%
	Provoz TIC	1 030 000 Kč	1 030 000 Kč	967 941 Kč	93,97%
	Propagační film o Heřmanově Městci	75 000 Kč	75 000 Kč	73 500 Kč	98,00%
	<b>Bezpečnost a pořádek</b>	<b>2 939 000 Kč</b>	<b>2 939 000 Kč</b>	<b>2 621 643 Kč</b>	89,20%
	Městská policie - vybavení	476 000 Kč	476 000 Kč	282 066 Kč	59,26%
	Městská policie - provoz	2 463 000 Kč	2 463 000 Kč	2 339 577 Kč	94,99%
	<b>Požární ochrana</b>	<b>985 500 Kč</b>	<b>1 038 221 Kč</b>	<b>993 713 Kč</b>	95,71%
	SDH Heřmanův Městec	739 000 Kč	791 721 Kč	774 651 Kč	97,84%
	SDH Chotěnice	196 500 Kč	196 500 Kč	178 284 Kč	90,73%
	SDH Konopáč	50 000 Kč	50 000 Kč	40 778 Kč	81,56%
	<b>Dotační programy města</b>	<b>1 500 000 Kč</b>	<b>1 444 200 Kč</b>	<b>1 425 388 Kč</b>	98,70%
	Program podpory kultury	350 000 Kč	294 200 Kč	294 200 Kč	100,00%
	Program podpory spolkové a komunitní činnosti	130 000 Kč	130 000 Kč	130 000 Kč	100,00%
	Program podpory sportu	800 000 Kč	800 000 Kč	800 000 Kč	100,00%
	Program podpory volného času dětí a mládeže	180 000 Kč	180 000 Kč	177 000 Kč	98,33%
	Rezerva rady	30 000 Kč	30 000 Kč	22 550 Kč	75,17%
	Záštita starosty	10 000 Kč	10 000 Kč	1 638 Kč	16,38%
	<b>Podpora významných akcí města</b>	<b>540 000 Kč</b>	<b>620 000 Kč</b>	<b>612 541 Kč</b>	98,80%
	Heřmanoměstecké slavnosti	150 000 Kč	180 000 Kč	188 790 Kč	104,88%
	Slavnostní rozsvícení vánočního stromu	50 000 Kč	70 000 Kč	70 943 Kč	101,35%
	Dny Evropského kulturního dědictví	10 000 Kč	10 000 Kč	- Kč	0,00%
	Taneční soutěž Poupata	15 000 Kč	25 000 Kč	25 144 Kč	100,58%
	Dny pro rodinu	35 000 Kč	35 000 Kč	39 879 Kč	113,94%
	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	13 882 Kč	69,41%
	Ocenění nejlepších sportovců, trenérů a funkcionářů	20 000 Kč	20 000 Kč	19 588 Kč	97,94%
	Výstavy v židovském dvojdomku	80 000 Kč	80 000 Kč	80 000 Kč	100,00%
	100 let Československa	50 000 Kč	50 000 Kč	43 290 Kč	86,58%
	Oslavy 20 let sportovní haly	- Kč	20 000 Kč	21 025 Kč	105,13%
<b>2.2</b>	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>27 330 000 Kč</b>	<b>27 850 000 Kč</b>	<b>25 429 900 Kč</b>	91,31%
	Výkupy pozemků	400 000,00 Kč	5 200 000,00 Kč	4 729 633,00 Kč	90,95%
	Chodníky - Přechod I/17 - Dymák - kaplička Sv.Kříže	1 000 000,00 Kč	100 000,00 Kč	- Kč	0,00%
	Chodníky - Havlíčkova vč. podélných stání	4 500 000,00 Kč	4 500 000,00 Kč	4 216 995,00 Kč	93,71%
	Místní komunikace - Heřmanského - 2.etapa	1 300 000,00 Kč	1 300 000,00 Kč	1 078 982,00 Kč	83,00%
	Místní komunikace - Jarkovského - u ZUŠ - propojení s Masarykovým	1 900 000,00 Kč	85 000,00 Kč	80 465,00 Kč	94,66%
	Místní komunikace - Haldy, Havlíčkova - propojení s Masaryk	10 500 000,00 Kč	100 000,00 Kč	91 960,00 Kč	91,96%
	JUNÁK - 2.etapa rekonstrukce budovy	900 000,00 Kč	1 060 000,00 Kč	1 020 641,00 Kč	96,29%
	Sport - fotbal. stadion - tréninkové hřiště s um.trávou	2 350 000,00 Kč	2 350 000,00 Kč	2 350 000,00 Kč	100,00%
	Projektové dokumentace - <b>CELKEM:</b>	3 950 000,00 Kč	3 825 000,00 Kč	3 011 832,00 Kč	78,74%
	Rozšiřování veřejného osvětlení - <b>CELKEM:</b>	130 000,00 Kč	1 190 000,00 Kč	1 091 249,00 Kč	91,70%
	Technická skupina - osobní automobil	400 000,00 Kč	400 000,00 Kč	408 026,00 Kč	102,01%
	Rybník Ježkovka vč. PD	-	240 000,00 Kč	202 924,00 Kč	84,55%
	Chodníky - Konopáčská	-	380 000,00 Kč	318 484,00 Kč	83,81%
	Multifunkční centrum - půdní vestavba	-	3 500 000,00 Kč	3 266 232,00 Kč	93,32%
	Dopravní terminál (vč. PD a VR)	-	46 000,00 Kč	45 990,00 Kč	99,98%
	Osobní automobil pro MěÚ	-	510 000,00 Kč	512 436,00 Kč	100,48%
	Sběrný dvůr - přístřešek (Re-use centrum)	-	1 142 000,00 Kč	1 188 064,00 Kč	104,03%
	Autobusová zastávka Chotěnice	-	516 000,00 Kč	515 560,00 Kč	99,91%
	MŠ Jiráskova - spoj. Chodba	-	258 000,00 Kč	257 184,00 Kč	99,68%
	Srub Konopáč	-	240 000,00 Kč	222 059,00 Kč	92,52%
	Kotelna Bažantnice (rekonstrukce)	-	523 000,00 Kč	521 123,00 Kč	99,64%
	MěÚ - přístřešek parkoviště (rozšíření)	-	60 000,00 Kč	49 005,00 Kč	81,68%
	MěÚ - rozšíření č.p.801	-	270 000,00 Kč	196 848,00 Kč	72,91%
	Technická skupina - kontejner pro NA	-	55 000,00 Kč	54 208,00 Kč	98,56%
	<b>FINANCOVÁNÍ - KONSOLIDACE - TRANSFERY</b>	<b>- Kč</b>	<b>- Kč</b>	<b>- Kč</b>	<b>0,00%</b>
	Splátky přijatých půjček - úvěr KB	- 400 000 Kč	- 400 000 Kč	- 557 270 Kč	139,32%
	Financování ze zdrojů minulých let	- 400 000 Kč	- 400 000 Kč	- 557 270 Kč	0,00%
	FRB - poskytnuté půjčky + popl.z účtu	- 250 000 Kč	- 250 000 Kč	- 231 414 Kč	92,57%
	FRB - čerpání fondu	- 250 000 Kč	- 250 000 Kč	- 231 414 Kč	0,00%
	Sociální fond - využití MěÚ	- 500 000 Kč	- 500 000 Kč	- 618 213 Kč	123,64%
	Sociální fond - čerpání fondu	- 500 000 Kč	- 500 000 Kč	- 618 213 Kč	0,00%