

**ROZPOČET MĚSTA HEŘMANŮV MĚSTEC 2020**

Čerpání k 31.12.2020

		<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Rozpočet po změnách</i>	<i>Čerpání k 31.12.2020</i>	<i>% čerpání rozpočtu po změnách</i>
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>115 706 575 Kč</b>	<b>142 072 506 Kč</b>	<b>133 688 779 Kč</b>	<b>94,10%</b>
<b>1.1</b>	<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>84 795 000 Kč</b>	<b>84 795 000 Kč</b>	<b>77 127 072 Kč</b>	<b>90,96%</b>
<b>1.2</b>	<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>6 701 000 Kč</b>	<b>8 335 000 Kč</b>	<b>8 107 161 Kč</b>	<b>97,27%</b>
<b>1.3</b>	<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>1 000 000 Kč</b>	<b>1 063 700 Kč</b>	<b>128 062 Kč</b>	<b>12,04%</b>
<b>1.4</b>	<b>PŘIJATÉ DOTACE</b>	<b>23 210 575 Kč</b>	<b>47 878 806 Kč</b>	<b>48 326 484 Kč</b>	<b>100,94%</b>
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>179 736 724 Kč</b>	<b>153 013 022 Kč</b>	<b>137 031 288 Kč</b>	<b>89,56%</b>
<b>2.1</b>	<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>80 787 724 Kč</b>	<b>112 628 082 Kč</b>	<b>106 818 607 Kč</b>	<b>94,84%</b>
	<b>Městský úřad a samospráva</b>	<b>21 420 400 Kč</b>	<b>21 366 400 Kč</b>	<b>19 913 125 Kč</b>	<b>93,20%</b>
	Kronikář města	34 000 Kč	34 000 Kč	15 933 Kč	46,86%
	Svatby, vítání občánků, životní výročí, věnce	100 000 Kč	100 000 Kč	65 551 Kč	65,55%
	Městský zpravodaj LEKNÍN, Rozhlas, TV	590 000 Kč	590 000 Kč	581 012 Kč	98,48%
	Správa MěÚ	17 449 400 Kč	17 159 400 Kč	16 049 043 Kč	93,53%
	Místní zastupitelské orgány + volby	2 847 000 Kč	3 083 000 Kč	2 801 714 Kč	90,88%
	Městský architektonický rozvoj	400 000 Kč	400 000 Kč	399 872 Kč	99,97%
	<b>Krizové řízení</b>	<b>250 000 Kč</b>	<b>695 000 Kč</b>	<b>489 506 Kč</b>	<b>70,43%</b>
	Ochrana obyvatelstva - služby, provoz kriz.zařízení	200 000 Kč	200 000 Kč	183 374 Kč	91,69%
	Rezerva pro krizové stavy	50 000 Kč	495 000 Kč	306 132 Kč	61,84%
	<b>Odbor finanční</b>	<b>32 007 324 Kč</b>	<b>60 819 546 Kč</b>	<b>60 686 466 Kč</b>	<b>99,78%</b>
	<b>MŠ Jonášova - neinvestiční příspěvek+dotace</b>	<b>1 180 000 Kč</b>	<b>1 180 000 Kč</b>	<b>1 180 000 Kč</b>	<b>100,00%</b>
	MŠ Jonášova - opravy a údržba	- Kč	- Kč	- Kč	#DĚLENÍ_NULOU!
	<b>MŠ Jiráskova - neinvestiční příspěvek+dotace</b>	<b>1 113 000 Kč</b>	<b>1 113 000 Kč</b>	<b>1 113 000 Kč</b>	<b>100,00%</b>
	MŠ Jiráskova - opravy a údržba	- Kč	29 000 Kč	28 435 Kč	98,05%
	<b>Základní škola - neinvestiční příspěvek</b>	<b>4 590 000 Kč</b>	<b>4 590 000 Kč</b>	<b>4 590 000 Kč</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Základní škola - dotace</b>	<b>- Kč</b>	<b>- Kč</b>	<b>188 727 Kč</b>	<b>#DĚLENÍ_NULOU!</b>
	Základní škola - opravy a údržba	780 000 Kč	863 000 Kč	873 088 Kč	101,17%
	<b>ZŠ speciální - neinvestiční příspěvek+dotace</b>	<b>740 000 Kč</b>	<b>810 000 Kč</b>	<b>810 000 Kč</b>	<b>100,00%</b>
	ZŠ speciální - opravy a údržba	- Kč	- Kč	- Kč	#DĚLENÍ_NULOU!
	<b>ZUŠ - neinvestiční příspěvek</b>	<b>450 000 Kč</b>	<b>450 000 Kč</b>	<b>450 000 Kč</b>	<b>100,00%</b>
	ZUŠ - opravy a údržba	- Kč	- Kč	- Kč	#DĚLENÍ_NULOU!
	<b>DDM - neinvestiční příspěvek</b>	<b>540 000 Kč</b>	<b>540 000 Kč</b>	<b>540 000 Kč</b>	<b>100,00%</b>
	<b>DDM - dotace</b>	<b>- Kč</b>	<b>164 249 Kč</b>	<b>298 381 Kč</b>	<b>181,66%</b>
	DDM - opravy a údržba	100 000 Kč	100 000 Kč	62 267 Kč	62,27%
	<b>Domov pro seniory - neinvestiční příspěvek</b>	<b>3 000 000 Kč</b>	<b>3 000 000 Kč</b>	<b>3 000 000 Kč</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Domov pro seniory - provozní dotace</b>	<b>- Kč</b>	<b>27 891 673 Kč</b>	<b>28 266 275 Kč</b>	<b>101,34%</b>
	<b>SPOKUL - neinvestiční příspěvek</b>	<b>4 600 000 Kč</b>	<b>5 000 000 Kč</b>	<b>5 000 000 Kč</b>	<b>100,00%</b>
	SPOKUL - opravy a údržba	180 000 Kč	180 000 Kč	- Kč	0,00%
	SPOKUL - sokolovna kanalizace	500 000 Kč	680 000 Kč	679 906 Kč	99,99%
	SPOKUL - pronájem prostor městského kina (Ekoelmat)	120 000 Kč	120 000 Kč	90 000 Kč	75,00%
	Odpadové hospodářství - provoz	10 994 324 Kč	10 988 624 Kč	10 731 960 Kč	97,66%
	Pojištění majetku	950 000 Kč	950 000 Kč	781 413 Kč	82,25%
	DSO Heřmanoměstecko - členský poplatek	155 000 Kč	155 000 Kč	142 920 Kč	92,21%
	SMO, SHSCMS,... členské poplatky ostatní	30 000 Kč	30 000 Kč	40 059 Kč	133,53%
	Platby daní a úroků, fin. oper., ostat.	1 985 000 Kč	1 985 000 Kč	1 820 035 Kč	91,69%
	<b>Odbor správy majetku</b>	<b>14 808 500 Kč</b>	<b>16 204 960 Kč</b>	<b>13 599 463 Kč</b>	<b>83,92%</b>
	Psí útulek	400 000 Kč	400 000 Kč	310 478 Kč	77,62%
	OV Chotěnice a Radlín	200 000 Kč	200 000 Kč	144 952 Kč	72,48%
	OV Konopáč	200 000 Kč	200 000 Kč	199 744 Kč	99,87%
	Opravy a údržba chodníků a místních komunikací - běžné	1 260 000 Kč	2 010 000 Kč	1 766 030 Kč	87,86%
	Údržba kanalizační sítě vč. odvodu srážkové vody	250 000 Kč	250 000 Kč	131 617 Kč	52,65%
	Vodní zdroje města - opravy a čištění studní	110 000 Kč	- Kč	- Kč	#DĚLENÍ_NULOU!
	Venkovní mobilíář města	350 000 Kč	200 000 Kč	56 307 Kč	28,15%
	Oprava památek města	1 140 000 Kč	1 140 000 Kč	1 044 026 Kč	91,58%
	Dětská hřiště - opravy + prvky	90 000 Kč	90 000 Kč	26 770 Kč	29,74%
	Bytový fond - údržba	1 458 000 Kč	1 458 000 Kč	1 269 834 Kč	87,09%
	Bytový fond - opravy	- Kč	- Kč	- Kč	#DĚLENÍ_NULOU!
	Nebytový fond - údržba	220 000 Kč	370 000 Kč	335 017 Kč	90,55%
	Veřejné osvětlení - provoz a údržba	1 612 500 Kč	1 612 500 Kč	1 538 635 Kč	95,42%
	Vánoční výzdoba města	380 000 Kč	281 460 Kč	254 438 Kč	90,40%
	Pohřebnictví - provoz a opravy	515 000 Kč	515 000 Kč	276 058 Kč	53,60%
	Komunální služby - technická skupina , rozvoj	4 953 000 Kč	5 658 000 Kč	5 241 871 Kč	92,65%
	Údržba veřejné zeleně	510 000 Kč	510 000 Kč	187 272 Kč	36,72%
	Projektové dokumentace, posudky, admin.dotací	1 160 000 Kč	1 310 000 Kč	816 414 Kč	62,32%
	Ostatní provozní výdaje(monitring půdy a vody)	- Kč	- Kč	- Kč	#DĚLENÍ_NULOU!

	<b>Sociální služby - pečovatelská služba</b>	<b>1 997 000 Kč</b>	<b>2 216 676 Kč</b>	<b>2 090 521 Kč</b>	94,31%
	Provoz Pečovatelské služby	1 649 000 Kč	1 868 676 Kč	1 734 896 Kč	92,84%
	Domy s pečovatelskou službou - provoz	348 000 Kč	348 000 Kč	355 625 Kč	102,19%
	<b>Multifunkční centrum</b>	<b>441 000 Kč</b>	<b>441 000 Kč</b>	<b>415 780 Kč</b>	94,28%
	Multifunkční centrum - provoz	441 000 Kč	441 000 Kč	415 780 Kč	94,28%
	<b>Městská knihovna</b>	<b>1 461 500 Kč</b>	<b>1 461 500 Kč</b>	<b>1 259 285 Kč</b>	86,16%
	Provoz MK	1 461 500 Kč	1 461 500 Kč	1 259 285 Kč	86,16%
	<b>Turistické informační centrum</b>	<b>1 165 000 Kč</b>	<b>1 165 000 Kč</b>	<b>1 116 901 Kč</b>	95,87%
	Provoz TIC	1 165 000 Kč	1 165 000 Kč	1 116 901 Kč	95,87%
	<b>Bezpečnost a pořádek</b>	<b>3 636 000 Kč</b>	<b>3 636 000 Kč</b>	<b>2 903 443 Kč</b>	79,85%
	Městská policie - vybavení	411 000 Kč	411 000 Kč	149 624 Kč	36,40%
	Městská policie - provoz	3 225 000 Kč	3 225 000 Kč	2 753 819 Kč	85,39%
	<b>Požární ochrana</b>	<b>1 271 000 Kč</b>	<b>1 880 000 Kč</b>	<b>1 910 556 Kč</b>	101,63%
	SDH Heřmanův Městec	989 000 Kč	1 598 000 Kč	1 702 471 Kč	106,54%
	SDH Chotěnice	232 000 Kč	232 000 Kč	186 533 Kč	80,40%
	SDH Konopáč	50 000 Kč	50 000 Kč	21 552 Kč	43,10%
	<b>Dotiční programy města</b>	<b>1 730 000 Kč</b>	<b>2 287 000 Kč</b>	<b>2 253 936 Kč</b>	98,55%
	Program podpory kultury	350 000 Kč	350 000 Kč	334 000 Kč	95,43%
	Program podpory spolkové a komunitní činnosti	130 000 Kč	130 000 Kč	130 000 Kč	100,00%
	Program podpory sportu	1 000 000 Kč	1 000 000 Kč	1 000 000 Kč	100,00%
	Program podpory volného času dětí a mládeže	180 000 Kč	180 000 Kč	180 000 Kč	100,00%
	Rezerva rady	50 000 Kč	50 000 Kč	33 000 Kč	66,00%
	Záštita starosty	20 000 Kč	20 000 Kč	19 936 Kč	99,68%
	Příspěvek - povodně	- Kč	100 000 Kč	100 000 Kč	100,00%
	Příspěvek - SDH HM	- Kč	132 000 Kč	132 000 Kč	100,00%
	Příspěvek - TJ Jiskra	- Kč	75 000 Kč	75 000 Kč	100,00%
	Příspěvek - SK Ježci	- Kč	250 000 Kč	250 000 Kč	100,00%
	<b>Podpora významných akcí města</b>	<b>600 000 Kč</b>	<b>455 000 Kč</b>	<b>179 625 Kč</b>	39,48%
	Heřmanoměstecké slavnosti	275 000 Kč	130 000 Kč	4 243 Kč	3,26%
	Slavnostní rozsvícení vánočního stromu	70 000 Kč	70 000 Kč	11 743 Kč	16,78%
	Dny Evropského kulturního dědictví	10 000 Kč	10 000 Kč	- Kč	0,00%
	Hudební večery v synagoze	40 000 Kč	40 000 Kč	40 000 Kč	100,00%
	Hudební léto	80 000 Kč	80 000 Kč	50 000 Kč	62,50%
	Oceňování nadaných žáků	15 000 Kč	15 000 Kč	- Kč	0,00%
	Ocenění nejlepších sportovců, trenérů a funkcionářů	20 000 Kč	20 000 Kč	- Kč	0,00%
	Výstavy v židovském dvojdomku	20 000 Kč	20 000 Kč	20 000 Kč	100,00%
	Virtuální univerzita třetího věku (VU3V)	25 000 Kč	25 000 Kč	16 989 Kč	67,96%
	Spolupráce s partnerskými městy	15 000 Kč	15 000 Kč	6 650 Kč	44,33%
	Pardubické hudební jaro	30 000 Kč	30 000 Kč	30 000 Kč	100,00%
<b>2.2</b>	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>98 949 000 Kč</b>	<b>40 384 940 Kč</b>	<b>30 212 681 Kč</b>	<b>74,81%</b>
	Výkupy pozemků	1 000 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč	173 210,00 Kč	17,32%
	Bytové hospod. - rekonstrukce č.p.244 pro byty	25 000 000,00 Kč	7 000 000,00 Kč	3 792 204,00 Kč	54,17%
	Chodníky - nový chodník v ul. Podél Dráhy(od vjezdu z I/17)	1 050 000,00 Kč	1 050 000,00 Kč	1 008 470,00 Kč	96,04%
	Chodníky-rekonstrukce přechodu u kapličky u DD	1 200 000,00 Kč	1 249 000,00 Kč	1 243 928,00 Kč	99,59%
	Chodníky-rekonstrukce přechodu u ČS	1 400 000,00 Kč	170 000,00 Kč	- Kč	0,00%
	Místní komunikace - ul.Jiráskova(od sokol.k ul.Havlíč.)	22 100 000,00 Kč	8 500 000,00 Kč	7 794 245,00 Kč	91,70%
	Místní komunikace -parkoviště v ul.Podél Dráhy(I.et.přelož.ČEZ)	250 000,00 Kč	250 000,00 Kč	185 502,00 Kč	74,20%
	Místní komunikace -parkoviště v sídl.U Baž. U č.p.784-786-I.et.přelož	650 000,00 Kč	650 000,00 Kč	- Kč	0,00%
	MŠ Jonášova - šatna pro provoz. zam.	129 000,00 Kč	129 000,00 Kč	- Kč	0,00%
	MŠ Jonášova - projekt nové škol. kuchyně	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	16 940,00 Kč	16,94%
	ZŠ rekonstrukce č.p.4 pro potřeby ZŠ	37 000 000,00 Kč	6 500 000,00 Kč	4 103 013,00 Kč	63,12%
	SPOKUL - Sportovní hala - rek.rovné střechy	1 000 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč	1 012 758,00 Kč	101,28%
	Projektové dokumentace - <b>CELKEM:</b>	1 000 000,00 Kč	1 180 000,00 Kč	70 180,00 Kč	5,95%
	Autorský, stavební dozor (KV)	250 000,00 Kč	250 000,00 Kč	44 667,00 Kč	17,87%
	OV Chotěnice a Radlín-autobus.zast.(směr Nový Dvůr)	120 000,00 Kč	120 000,00 Kč	71 148,00 Kč	59,29%
	Technická skupina - shrnovací radlice a zametací koště	450 000,00 Kč	568 700,00 Kč	554 787,00 Kč	97,55%
	MěÚ doklimatizování kanceláří	250 000,00 Kč	195 000,00 Kč	194 604,00 Kč	99,80%
	Doprava - Autobusový terminál (I.et.-demolice objektů a vle	5 000 000,00 Kč	100 000,00 Kč	3 000,00 Kč	3,00%
	PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET(nasvíc.zvoničky,vířivka)	1 000 000,00 Kč	900 000,00 Kč	631 716,00 Kč	70,19%
	MěÚ nákup OA	- Kč	340 000,00 Kč	339 799,00 Kč	99,94%
	Vánoční výzdoba města	- Kč	98 540,00 Kč	98 532,00 Kč	99,99%
	Přestavba nový MěÚ - doplatek Kmoch	- Kč	674 000,00 Kč	674 000,00 Kč	100,00%
	Přístavba hasičské zbrojnice HM	- Kč	6 210 000,00 Kč	6 108 457,00 Kč	98,36%
	Studna - psí útulek	- Kč	130 000,00 Kč	78 021,00 Kč	60,02%
	Nakládání s odpady - velkoobjemové kontejnery	- Kč	205 700 Kč	205 700,00 Kč	100,00%
	MŠ Jiráskova - protipožární uzávěry(dveře)	- Kč	65 000 Kč	57 800,00 Kč	88,92%
	Hotel Bílý beránek	- Kč	1 750 000 Kč	1 750 000 Kč	100,00%
	<b>FINANCOVÁNÍ - KONSOLIDACE - TRANSFERY</b>	<b>64 030 149 Kč</b>	<b>10 940 516 Kč</b>	<b>- Kč</b>	<b>0,00%</b>
	FRB - využití - zůs.	- 800 000 Kč	- 800 000 Kč	-	0,00%
	FRB - čerpání fondu	800 000 Kč	800 000 Kč	71 423 Kč	0,00%
	Sociální fond - využití - zůs.	- 1 000 000 Kč	- 1 000 000 Kč	-	0,00%
	Sociální fond - čerpání fondu	1 000 000 Kč	1 000 000 Kč	1 027 464 Kč	0,00%
	Investiční úvěr	50 000 000 Kč	- Kč	-	0,00%
	Zdroje z minulých let	14 030 149 Kč	10 940 516 Kč	-	0,00%
	<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>	<b>- Kč</b>	<b>- Kč</b>	<b>3 342 509 Kč</b>	<b>0,00%</b>