

ROZPOČET MĚSTA HEŘMANŮV MĚSTEC 2016

Čerpání k 31.12.2016

	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Čerpání k 31.12.2016	% čerpání rozpočtu po změnách
PŘÍJMY CELKEM	73 900 000 Kč	90 917 970 Kč	91 249 948 Kč	100,37%
1.1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	61 900 000 Kč	61 608 800 Kč	63 105 420 Kč	102,43%
1.2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	5 500 000 Kč	5 900 000 Kč	5 899 802 Kč	100,00%
1.3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	1 000 000 Kč	600 000 Kč	393 673 Kč	65,61%
1.4 PŘIJATÉ DOTACE	5 500 000 Kč	22 809 170 Kč	21 851 053 Kč	95,80%
VÝDAJE CELKEM	73 900 000 Kč	91 082 450 Kč	83 226 488 Kč	91,37%
2.1 BĚŽNÉ VÝDAJE	59 684 800 Kč	77 190 250 Kč	70 214 667 Kč	90,96%
Městský úřad a samospráva	16 300 000 Kč	16 245 700 Kč	14 371 513 Kč	88,46%
Kronikář města	20 000 Kč	20 000 Kč	21 750 Kč	108,75%
Svatby, vítání občánků, životní výročí, věnce	70 000 Kč	70 000 Kč	49 206 Kč	70,29%
Městský zpravodaj LEKNÍN	310 000 Kč	310 000 Kč	300 477 Kč	96,93%
Správa MěÚ vč. nákladů na místní samosprávu	15 400 000 Kč	15 345 700 Kč	13 808 900 Kč	89,99%
Městský architektonický rozvoj	500 000 Kč	500 000 Kč	191 180 Kč	38,24%
Krizové řízení	230 000 Kč	230 000 Kč	61 207 Kč	26,61%
Rezerva pro krizové situace	100 000 Kč	100 000 Kč	- Kč	0,00%
Provoz krizových zařízení (rozhlas, hladinoměry, p.plán, monitoring)	130 000 Kč	130 000 Kč	61 207 Kč	47,08%
Odbor finanční a vedlejšího hospodářství	22 149 700 Kč	35 224 300 Kč	34 702 506 Kč	98,52%
Psí útulek - provoz	320 000 Kč	320 000 Kč	219 299 Kč	68,53%
Neinvestiční příspěvek - MŠ Jonášova	650 000 Kč	850 000 Kč	850 000 Kč	100,00%
Neinvestiční příspěvek - MŠ Jiráskova	900 000 Kč	900 000 Kč	900 000 Kč	100,00%
Neinvestiční příspěvek - ZŠ	4 600 000 Kč	4 500 000 Kč	4 500 000 Kč	100,00%
Neinvestiční příspěvek - ZŠ praktická	500 000 Kč	500 000 Kč	500 000 Kč	100,00%
Neinvestiční příspěvek - ZUŠ	350 000 Kč	350 000 Kč	350 000 Kč	100,00%
Neinvestiční příspěvek - DDM	500 000 Kč	500 000 Kč	500 000 Kč	100,00%
Neinvestiční příspěvek - Domov pro seniory	1 700 000 Kč	13 700 000 Kč	13 700 000 Kč	100,00%
Neinvestiční příspěvek - SPOKUL	2 000 000 Kč	2 394 300 Kč	2 394 300 Kč	100,00%
Multifunkční centrum - provoz	262 000 Kč	262 000 Kč	340 951 Kč	130,13%
Synagoga - provoz	440 000 Kč	113 000 Kč	117 432 Kč	103,92%
Pohřebnictví - provoz	155 000 Kč	155 000 Kč	58 538 Kč	37,77%
Komunální služby - technická skupina - provoz	3 200 000 Kč	3 870 000 Kč	3 916 460 Kč	101,20%
Odpadové hospodářství - provoz	4 000 000 Kč	4 000 000 Kč	3 751 502 Kč	93,79%
Pojištění majetku	550 000 Kč	600 000 Kč	586 989 Kč	97,83%
DSO Heřmanoměstecko - členský poplatek	150 000 Kč	150 000 Kč	144 750 Kč	96,50%
SMO, SHSCMS,... členské poplatky ostatní	30 000 Kč	30 000 Kč	21 035 Kč	70,12%
Platby daní a úroků	1 750 000 Kč	2 030 000 Kč	1 851 250 Kč	91,19%
Finanční rezerva	92 700 Kč	- Kč	- Kč	0,00%
Odbor investic a údržby majetku	11 020 000 Kč	15 751 700 Kč	13 049 250 Kč	82,84%
Psí útulek - oprava kotců	70 000 Kč	70 000 Kč	44 702 Kč	63,86%
OV Chotěnice a Radlín	150 000 Kč	150 000 Kč	159 093 Kč	106,06%
Dokončení opravy hasičské nádrže Radlín	210 000 Kč	210 000 Kč	203 220 Kč	96,77%
OV Konopáč	150 000 Kč	2 000 Kč	1 059 Kč	52,95%
Opravy a údržba chodníků a místních komunikací - běžné	500 000 Kč	2 120 000 Kč	1 978 977 Kč	93,35%
Údržba kanalizační sítě	210 000 Kč	160 000 Kč	184 137 Kč	115,09%
Venkovní mobiliář města	90 000 Kč	130 000 Kč	147 565 Kč	113,51%
Oprava památek města (kaple sv.kříže, sochy,...)	750 000 Kč	750 000 Kč	275 613 Kč	36,75%
Sokolovna - odstranění komínů a interiérové opravy	500 000 Kč	445 000 Kč	449 962 Kč	101,12%
Dětská hřiště - opravy a rozvoj	800 000 Kč	531 700 Kč	551 401 Kč	103,71%
Bytový fond - údržba	1 600 000 Kč	1 600 000 Kč	1 370 346 Kč	85,65%
Bytový fond - opravy	1 000 000 Kč	1 000 000 Kč	6 982 Kč	0,70%
Veřejné osvětlení - provoz a údržba	1 475 000 Kč	1 815 000 Kč	1 564 577 Kč	86,20%
Vánoční výzdoba města	150 000 Kč	150 000 Kč	113 137 Kč	75,42%
Hřbitov - oprava hřbitovni zdi	780 000 Kč	780 000 Kč	784 707 Kč	100,60%
Komunální služby - technická skupina - GO Avia	350 000 Kč	166 000 Kč	165 516 Kč	99,71%
Odpadové hospodářství - opravy sběrných míst	105 000 Kč	20 000 Kč	14 117 Kč	70,59%
Údržba veřejné zeleně	330 000 Kč	260 000 Kč	285 449 Kč	109,79%
Projektové dokumentace	1 500 000 Kč	1 822 000 Kč	1 369 816 Kč	75,18%
Ostatní provozní výdaje	300 000 Kč	300 000 Kč	316 106 Kč	105,37%
DDM - odpady a zabezpečení	- Kč	90 000 Kč	111 688 Kč	124,10%
Hřbitov - rekonstrukce chodníků	- Kč	200 000 Kč	207 619 Kč	103,81%
Medov - rekonstrukce střechy - program regenerace - I.etapa	- Kč	1 200 000 Kč	1 200 000 Kč	100,00%
Medov - rekonstrukce střechy - program regenerace - II.etapa (dokončení)	- Kč	1 000 000 Kč	774 928 Kč	77,49%
ZŠ - střecha	- Kč	600 000 Kč	589 689 Kč	98,28%
Workoutové hřiště Bažantnice - prvky	- Kč	150 000 Kč	149 488 Kč	99,66%
MŠ Jonášova - běžné opravy	- Kč	30 000 Kč	29 356 Kč	97,85%
Sociální služby - pečovatelská služba	1 710 000 Kč	1 710 000 Kč	1 834 843 Kč	107,30%
Provoz Pečovatelské služby	1 150 000 Kč	1 150 000 Kč	1 323 419 Kč	115,08%
Domy s pečovatelskou službou - provoz	560 000 Kč	560 000 Kč	511 424 Kč	91,33%

Městská knihovna	1 050 000 Kč	1 050 000 Kč	996 339 Kč	94,89%
Provoz MK	1 050 000 Kč	1 050 000 Kč	996 339 Kč	94,89%
Turistické informační centrum	750 000 Kč	800 000 Kč	742 257 Kč	92,78%
Provoz TIC	750 000 Kč	800 000 Kč	742 257 Kč	92,78%
Vedlejší hospodářství	740 100 Kč	740 100 Kč	174 039 Kč	23,52%
Ztráta činnosti VH, vypořádání DPH mezi hl. a vedl.čin.	740 100 Kč	740 100 Kč	174 039 Kč	23,52%
Bezpečnost a pořádek	3 200 000 Kč	2 733 000 Kč	1 741 727 Kč	63,73%
Městská policie - vybavení	1 380 000 Kč	1 013 000 Kč	659 176 Kč	65,07%
Městská policie - provoz	1 820 000 Kč	1 720 000 Kč	1 082 551 Kč	62,94%
Požární ochrana	900 000 Kč	1 040 450 Kč	971 490 Kč	93,37%
SDH Heřmanův Městec	700 000 Kč	840 450 Kč	832 007 Kč	99,00%
SDH Chotěnice	150 000 Kč	150 000 Kč	112 324 Kč	74,88%
SDH Konopáč	50 000 Kč	50 000 Kč	27 159 Kč	54,32%
Dotační programy města	1 300 000 Kč	1 285 000 Kč	1 278 995 Kč	99,53%
Program podpory kultury	350 000 Kč	350 000 Kč	350 000 Kč	100,00%
Program podpory spolkové a komunitní činnosti	150 000 Kč	127 000 Kč	127 000 Kč	100,00%
Program podpory sportu	600 000 Kč	600 000 Kč	597 200 Kč	99,53%
Program podpory volného času dětí a mládeže	180 000 Kč	180 000 Kč	180 000 Kč	100,00%
Rezerva rady a starosty města	20 000 Kč	28 000 Kč	24 795 Kč	88,55%
Podpora významných akcí města	335 000 Kč	380 000 Kč	290 501 Kč	76,45%
Podzimní městské slavnosti	100 000 Kč	130 000 Kč	150 034 Kč	115,41%
Rozsvícení vánočního stromu	50 000 Kč	50 000 Kč	45 121 Kč	90,24%
Dny Evropského kulturního dědictví	10 000 Kč	10 000 Kč	8 500 Kč	85,00%
Taneční 2016	100 000 Kč	100 000 Kč	- Kč	0,00%
Měsíc pro rodinu	20 000 Kč	20 000 Kč	24 135 Kč	120,68%
Hudební večery v Synagoze	30 000 Kč	30 000 Kč	26 000 Kč	86,67%
Pardubické hudební jaro - externí koncert	25 000 Kč	25 000 Kč	22 441 Kč	89,76%
Oceňování žáků a pedagogů	- Kč	15 000 Kč	14 270 Kč	95,13%
2.2 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	14 215 200 Kč	13 892 200 Kč	13 011 821 Kč	93,66%
Konopáč - víceúčelové hřiště	450 000 Kč	898 000 Kč	1 045 730 Kč	116,45%
Radlín - autobusová zastávka	80 000 Kč	80 000 Kč	65 477 Kč	81,85%
Parkoviště u MěÚ - Havlíčkova ul.801	900 000 Kč	732 000 Kč	731 297 Kč	99,90%
Podélné stání v sídlišti u Bažantnice	280 000 Kč	250 000 Kč	243 682 Kč	97,47%
Chodníky	1 500 000 Kč	290 000 Kč	289 999 Kč	100,00%
Bezbariérové přechody	140 000 Kč	- Kč	- Kč	
Místní komunikace vč. mostů	1 000 000 Kč	- Kč	- Kč	
ZŠ - střecha	1 100 000 Kč	- Kč	- Kč	
MŠ Jonášova - dveře a zabezpečení	300 000 Kč	70 000 Kč	57 885 Kč	82,69%
MŠ Jiráskova - rozvody	500 000 Kč	978 000 Kč	973 293 Kč	99,52%
DDM - odpady a zabezpečení	90 000 Kč	- Kč	- Kč	
ZUŠ - elektroninstalace	1 300 000 Kč	1 120 000 Kč	1 140 717 Kč	101,85%
Kino - vzduchotechnika	1 200 000 Kč	1 250 000 Kč	1 187 330 Kč	94,99%
Víceúčelové hřiště - Hálkova	700 000 Kč	860 000 Kč	896 358 Kč	104,23%
Workoutové hřiště Bažantnice	700 000 Kč	485 000 Kč	485 015 Kč	100,00%
Medov - oprava střechy - program regenerace	1 200 000 Kč	- Kč	- Kč	
Synagoga - nasvícení	200 000 Kč	295 000 Kč	304 747 Kč	103,30%
Synagoga - klavír	250 000 Kč	250 000 Kč	235 608 Kč	94,24%
Rozšíření veřejného osvětlení	600 000 Kč	260 000 Kč	327 209 Kč	125,85%
Hřbitov - vybudování chodníků	300 000 Kč	- Kč	- Kč	
Komunální služby - technická skupina - vybavení	900 000 Kč	1 100 000 Kč	948 553 Kč	86,23%
Výkupy pozemků	200 000 Kč	200 000 Kč	3 800 Kč	1,90%
SDH Konopáč - Ford Transit	250 000 Kč	250 000 Kč	225 000 Kč	90,00%
Sportovní hala - tenisové kurty - přípojka vody	- Kč	30 000 Kč	30 000 Kč	100,00%
Městská policie - automobil	- Kč	367 000 Kč	366 365 Kč	99,83%
Dětské hřiště u ZŠ - doplatek	- Kč	210 000 Kč	203 435 Kč	96,87%
ZUŠ - odlehčení konstrukce - statika	- Kč	450 000 Kč	423 513 Kč	94,11%
Sokolovna - zateplení 2015 (DPH)	- Kč	160 000 Kč	159 587 Kč	99,74%
Sokolovna - el.přípojka	- Kč	54 000 Kč	53 153 Kč	98,43%
Místní komunikace - Konopáčská	- Kč	1 115 200 Kč	1 150 444 Kč	103,16%
MěÚ č.p. 801 - závěrečná fakturace 2015	- Kč	2 138 000 Kč	1 463 624 Kč	68,46%
Investiční rezerva	75 200 Kč	- Kč	- Kč	0,00%
FINANCOVÁNÍ - KONSOLIDACE - TRANSFERY	- Kč	- Kč		
Splátky přijatých půjček - úvěr KB	- 400 000 Kč	- 400 000 Kč		0,00%
Financování ze zdrojů minulých let	400 000 Kč	400 000 Kč	480 180 Kč	120,05%
FRB - poskytnuté půjčky	- 250 000 Kč	- 250 000 Kč		0,00%
FRB - čerpání fondu	250 000 Kč	250 000 Kč	151 093 Kč	60,44%
Sociální fond - využití MěÚ	- 250 000 Kč	- 250 000 Kč		0,00%
Sociální fond - čerpání fondu	250 000 Kč	250 000 Kč	631 572 Kč	252,63%