

Předkladatel:

Josef Kozel - starosta města

Poznámka: *Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).*

Materiál do 3. jednání Zastupitelstva města Heřmanův Městec,
konaného v pondělí 23. září 2019 v 17:00

Hospodaření města k 30.6.2019

Číslo materiálu: 14

Obsah materiálu: Důvodová zpráva
Návrh usnesení
Čerpání rozpočtu k 30.6.2019
Čerpání rozpočtu k 30.6.2019

Krátká důvodová zpráva:

Je předkládáno Plnění a čerpání rozpočtu města Heřmanův Městec k 30.6.2019 ve struktuře schválené zastupitelstvem.

Příjmy celkem jsou plněny na 60 %, výdaje celkem jsou čerpány ve výši 44 %, z toho běžné 53 % a kapitálové 18 %.

Největší podíl na menší čerpání výdajů mají tedy kapitálové . Je předpoklad, že čerpání investic se v 2.pol.roku zvýší.

Celková bilance plnění rozpočtu k 30.6.2019 činí + 10,3 mil Kč

Vedlejší hospodářství je v zisku 1.459 tis.Kč.

Lesní hospodářství vykázalo zisk ve výši 1 641 516,-- Kč, také mírný zisk měly služby ve výši 9 305,-- Kč, dále hřbitov ve výši 7 036,-- Kč.

Naopak se ztrátou hospodařilo veřejné WC ve výši -198 676,-- Kč.

Materiál byl projednán na zasedání Rady města Heřmanův Městec č. 12, dne 28.8.2019.

Rada města Heřmanův Městec vzala předložený materiál na vědomí usneseními č. R/2019/297 a R/2019/298.

Zpracovatel:

Ing. Miloslav Vitek - vedoucí odboru finančního

Projednáno s:

Město Heřmanův Městec
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec

USNESENÍ

ze dne 23.9.2019

Hospodaření města k 30.6.2019

Zastupitelstvo města Heřmanův Městec

I. b e r e n a v ě d o m í

plnění a čerpání rozpočtu města Heřmanův Městec k 30.6.2019, včetně rozpočtu vedlejšího hospodářství k 30.6.2019

JUDr. Tomáš Plavec
místostarosta

Josef Kozel
starosta

ROZPOČET MĚSTA HEŘMANŮV MĚSTEC 2019

Čerpání k 30.6.2019

		<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Rozpočet po změnách</i>	<i>Čerpání k 30.6.2019</i>	<i>% čerpání rozpočtu po změnách</i>
	PŘÍJMY CELKEM	94 180 000 Kč	118 607 389 Kč	70 786 725 Kč	59,68%
1.1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	81 720 000 Kč	81 720 000 Kč	40 656 765 Kč	49,75%
1.2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	5 760 000 Kč	5 786 000 Kč	3 171 376 Kč	54,81%
1.3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	1 000 000 Kč	1 000 000 Kč	183 936 Kč	18,39%
1.4	PŘIJATÉ DOTACE	5 700 000 Kč	30 101 389 Kč	26 774 648 Kč	88,95%
	VÝDAJE CELKEM	99 925 500 Kč	137 344 594 Kč	60 518 990 Kč	44,06%
2.1	BĚŽNÉ VÝDAJE	72 365 500 Kč	101 213 594 Kč	53 970 838 Kč	53,32%
	Městský úřad a samospráva	20 211 000 Kč	20 429 000 Kč	9 350 874 Kč	45,77%
	Kronikář města	34 000 Kč	34 000 Kč	15 850 Kč	46,62%
	Svatby, vítání občánků, životní výročí, věnce	76 000 Kč	76 000 Kč	36 303 Kč	47,77%
	Městský zpravodaj LEKNÍN, Rozhlas, TV	544 000 Kč	544 000 Kč	281 821 Kč	51,81%
	Správa MěÚ	16 866 000 Kč	16 866 000 Kč	7 609 240 Kč	45,12%
	Místní zastupitelské orgány + volby	2 391 000 Kč	2 609 000 Kč	1 274 233 Kč	48,84%
	Městský architektonický rozvoj	300 000 Kč	300 000 Kč	133 427 Kč	44,48%
	Krizové řízení	250 000 Kč	250 000 Kč	50 908 Kč	20,36%
	Ochrana obyvatelstva - služby, provoz kriz.zařízení	200 000 Kč	200 000 Kč	50 908 Kč	25,45%
	Rezerva pro krizové stavy	50 000 Kč	50 000 Kč	- Kč	0,00%
	Odbor finanční	25 541 000 Kč	48 198 094 Kč	34 232 832 Kč	71,03%
	MŠ Jonášova - neinvestiční příspěvek+dotace	1 150 000 Kč	1 150 000 Kč	535 000 Kč	46,52%
	MŠ Jonášova - opravy a údržba	- Kč	120 000 Kč	- Kč	0,00%
	MŠ Jiráskova - neinvestiční příspěvek+dotace	1 100 000 Kč	1 100 000 Kč	550 000 Kč	50,00%
	MŠ Jiráskova - opravy a údržba	- Kč	100 000 Kč	43 818 Kč	43,82%
	Základní škola - neinvestiční příspěvek+dotace	4 500 000 Kč	4 660 432 Kč	2 460 432 Kč	52,79%
	Základní škola - opravy a údržba	- Kč	400 000 Kč	- Kč	0,00%
	ZŠ speciální - neinvestiční příspěvek+dotace	700 000 Kč	700 000 Kč	350 000 Kč	50,00%
	ZŠ speciální - opravy a údržba	120 000 Kč	120 000 Kč	- Kč	0,00%
	ZUŠ - neinvestiční příspěvek	450 000 Kč	450 000 Kč	225 000 Kč	50,00%
	ZUŠ - opravy a údržba	- Kč	200 000 Kč	- Kč	0,00%
	DDM - neinvestiční příspěvek+dotace	540 000 Kč	786 366 Kč	516 366 Kč	65,66%
	DDM - opravy a údržba	- Kč	74 200 Kč	86 086 Kč	116,02%
	Domov pro seniory - neinvestiční příspěvek	2 900 000 Kč	2 900 000 Kč	1 450 000 Kč	50,00%
	Domov pro seniory - provozní dotace	- Kč	20 763 000 Kč	20 763 000 Kč	100,00%
	SPOKUL - neinvestiční příspěvek	4 250 000 Kč	4 250 000 Kč	2 250 000 Kč	52,94%
	SPOKUL - opravy a údržba	140 000 Kč	590 000 Kč	4 468 Kč	0,76%
	SPOKUL - pronájem prostor městského kina (Ekoelmat)	120 000 Kč	120 000 Kč	50 000 Kč	41,67%
	Odpadové hospodářství - provoz	6 536 000 Kč	6 536 000 Kč	2 525 583 Kč	38,64%
	Pojištění majetku	900 000 Kč	900 000 Kč	530 743 Kč	58,97%
	DSO Heřmanoměstecko - členský poplatek	155 000 Kč	155 000 Kč	142 950 Kč	92,23%
	SMO, SHSCMS,... členské poplatky ostatní	30 000 Kč	30 000 Kč	26 710 Kč	89,03%
	Platby daní a úroků, fin. oper., ostat.	1 950 000 Kč	2 093 096 Kč	1 722 676 Kč	82,30%
	Odbor správy majetku	14 288 500 Kč	20 235 500 Kč	4 693 009 Kč	23,19%
	Psí útulek	444 000 Kč	444 000 Kč	183 594 Kč	41,35%
	OV Chotěnice a Radlín	200 000 Kč	200 000 Kč	16 098 Kč	8,05%
	OV Konopáč	200 000 Kč	200 000 Kč	70 771 Kč	35,39%
	Opravy a údržba chodníků a místních komunikací - běžné	1 390 000 Kč	6 397 000 Kč	621 196 Kč	9,71%
	Údržba kanalizační sítě vč. odvodu srážkové vody	350 000 Kč	350 000 Kč	64 728 Kč	18,49%
	Vodní zdroje města - opravy a čištění studní	310 000 Kč	310 000 Kč	3 125 Kč	1,01%
	Venkovní mobiliář města	720 000 Kč	720 000 Kč	19 195 Kč	2,67%
	Oprava památek města	785 000 Kč	865 000 Kč	74 324 Kč	8,59%
	Dětská hřiště - opravy + prvky	170 000 Kč	170 000 Kč	24 674 Kč	14,51%
	Bytový fond - údržba	1 458 000 Kč	1 458 000 Kč	496 460 Kč	34,05%
	Bytový fond - opravy	130 000 Kč	130 000 Kč	- Kč	0,00%
	Nebytový fond - údržba	400 000 Kč	400 000 Kč	342 833 Kč	85,71%
	Veřejné osvětlení - provoz a údržba	1 347 500 Kč	2 047 500 Kč	604 230 Kč	29,51%
	Vánoční výzdoba města	280 000 Kč	280 000 Kč	107 128 Kč	38,26%
	Pohřebnictví - provoz a opravy	523 000 Kč	523 000 Kč	108 976 Kč	20,84%
	Komunální služby - technická skupina , rozvoj	4 606 000 Kč	4 606 000 Kč	1 841 409 Kč	39,98%
	Údržba veřejné zeleně	510 000 Kč	510 000 Kč	114 268 Kč	22,41%
	Projektové dokumentace	455 000 Kč	615 000 Kč	- Kč	0,00%
	Ostatní provozní výdaje(monitring půdy a vody)	10 000 Kč	10 000 Kč	- Kč	0,00%

	Sociální služby - pečovatelská služba	2 080 000 Kč	2 080 000 Kč	873 169 Kč	41,98%
	Provoz Pečovatelské služby	1 550 000 Kč	1 550 000 Kč	732 167 Kč	47,24%
	Domy s pečovatelskou službou - provoz	530 000 Kč	530 000 Kč	141 002 Kč	26,60%
	Multifunkční centrum	940 000 Kč	940 000 Kč	225 770 Kč	24,02%
	Multifunkční centrum - provoz	940 000 Kč	940 000 Kč	225 770 Kč	24,02%
	Městská knihovna	1 350 000 Kč	1 350 000 Kč	590 978 Kč	43,78%
	Provoz MK	1 350 000 Kč	1 350 000 Kč	590 978 Kč	43,78%
	Turistické informační centrum	1 150 000 Kč	1 150 000 Kč	440 252 Kč	38,28%
	Provoz TIC	1 150 000 Kč	1 150 000 Kč	440 252 Kč	38,28%
	Bezpečnost a pořádek	3 240 000 Kč	3 240 000 Kč	1 346 497 Kč	41,56%
	Městská policie - vybavení	321 000 Kč	321 000 Kč	133 808 Kč	41,68%
	Městská policie - provoz	2 919 000 Kč	2 919 000 Kč	1 212 689 Kč	41,54%
	Požární ochrana	1 200 000 Kč	1 200 000 Kč	494 743 Kč	41,23%
	SDH Heřmanův Městec	930 000 Kč	930 000 Kč	372 599 Kč	40,06%
	SDH Chotěnice	220 000 Kč	220 000 Kč	110 196 Kč	50,09%
	SDH Konopáč	50 000 Kč	50 000 Kč	11 948 Kč	23,90%
	Dotační programy města	1 630 000 Kč	1 630 000 Kč	1 591 645 Kč	97,65%
	Program podpory kultury	350 000 Kč	338 435 Kč	338 435 Kč	100,00%
	Program podpory spolkové a komunitní činnosti	130 000 Kč	130 000 Kč	130 000 Kč	100,00%
	Program podpory sportu	900 000 Kč	900 000 Kč	900 000 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	61 565 Kč	41 710 Kč	67,75%
	Záštita starosty	20 000 Kč	20 000 Kč	1 500 Kč	7,50%
	Podpora významných akcí města	485 000 Kč	511 000 Kč	80 161 Kč	15,69%
	Heřmanoměstecké slavnosti	150 000 Kč	150 000 Kč	1 225 Kč	0,82%
	Slavnostní rozsvícení vánočního stromu	75 000 Kč	75 000 Kč	3 000 Kč	4,00%
	Dny Evropského kulturního dědictví	10 000 Kč	10 000 Kč	- Kč	0,00%
	Hudební večery v synagoze	40 000 Kč	40 000 Kč	- Kč	0,00%
	Hudební léto	60 000 Kč	60 000 Kč	- Kč	0,00%
	Oceňování nadaných žáků	20 000 Kč	20 000 Kč	12 492 Kč	62,46%
	Ocenění nejlepších sportovců, trenérů a funkcionářů	20 000 Kč	20 000 Kč	- Kč	0,00%
	Výstavy v židovském dvojdomku	40 000 Kč	40 000 Kč	- Kč	0,00%
	Virtuální univerzita třetího věku (VU3V)	20 000 Kč	46 000 Kč	43 444 Kč	94,44%
	Spolupráce s partnerskými městy	30 000 Kč	30 000 Kč	- Kč	0,00%
	Pardubické hudební jaro	20 000 Kč	20 000 Kč	20 000 Kč	100,00%
2.2	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	27 560 000 Kč	36 131 000 Kč	6 548 152 Kč	18,12%
	Výkupy pozemků	500 000,00 Kč	500 000,00 Kč	28 867,00 Kč	5,77%
	Dětské hřiště - U Bažantnice - rozšíření	415 000,00 Kč	415 000,00 Kč	333 426,00 Kč	80,34%
	Zastřešené posezení v Lukách	125 000,00 Kč	125 000,00 Kč	- Kč	0,00%
	Bytové hospod. - Odkanalizování Medova	800 000,00 Kč	800 000,00 Kč	- Kč	0,00%
	Bytové hospod. - úprava vody před výměníkem	- Kč	650 000,00 Kč	643 611,00 Kč	99,02%
	Chodníky - nový chodník v ul. Podél Dráhy(od vjezdu z I/17)	480 000,00 Kč	480 000,00 Kč	- Kč	0,00%
	Místní komunikace - na Haldách a spoj. Z Masar.nám.	17 000 000,00 Kč	17 300 000,00 Kč	2 718 091,00 Kč	15,71%
	Místní komunikace - Jarkovského - nový povrch	- Kč	1 800 000,00 Kč	- Kč	0,00%
	Rybník Ježkovka 1.etapa	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč	3 500,00 Kč	14,00%
	MŠ Jonášova - Zasonovací dveře (do třídy Sluníčko)	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč	- Kč	0,00%
	JUNÁK - 2.etapa rekonstrukce budovy	750 000,00 Kč	1 200 000,00 Kč	1 044 026,00 Kč	87,00%
	Sport - fotbal. stadion - tréninkové hřiště s um.trávou	1 300 000,00 Kč	1 300 000,00 Kč	1 165 097,00 Kč	89,62%
	SPOKUL - Židovský dvojdomek- výměna kotle	120 000,00 Kč	120 000,00 Kč	- Kč	0,00%
	SPOKUL - sokolovna-elektroinstalace, osvětlení	- Kč	100 000,00 Kč	- Kč	0,00%
	Projektové dokumentace - CELKEM:	5 335 000,00 Kč	5 476 000,00 Kč	247 808,00 Kč	4,53%
	Autobusová zast. V Chotěnicích	350 000,00 Kč	350 000,00 Kč	5 808,00 Kč	1,66%
	Technická skupina - multifunkční kontejnery	120 000,00 Kč	120 000,00 Kč	- Kč	0,00%
	Technická skupina - multifunkční nakladač	- Kč	1 600 000,00 Kč	- Kč	0,00%
	Autobusová zast. Doubrava	90 000,00 Kč	100 000,00 Kč	1 210,00 Kč	1,21%
	Sběrný dvůr - Re-use centrum (oplocení + průraz)	- Kč	120 000,00 Kč	- Kč	0,00%
	Městská policie - mobilní radar	- Kč	400 000,00 Kč	356 708,00 Kč	89,18%
	MŠ Jiráskova - Spojovací chodba - krček	- Kč	2 600 000,00 Kč	- Kč	0,00%
	MŠ Jiráskova - Rekonstrukce kotelný	- Kč	400 000,00 Kč	- Kč	0,00%
	FINANCOVÁNÍ - KONSOLIDACE - TRANSFERY	- Kč	- Kč	- Kč	0,00%
	Financování - zús.	- 530 000 Kč	- 530 000 Kč	- Kč	0,00%
	Splátky přijatých půjček - úvěr KB (DPS)	530 000 Kč	530 000 Kč	282 688 Kč	0,00%
	FRB - využití - zús.	- 250 000 Kč	- 250 000 Kč	- Kč	0,00%
	FRB - čerpání fondu	250 000 Kč	250 000 Kč	890 Kč	0,00%
	Sociální fond - využití - zús.	- 750 000 Kč	- 750 000 Kč	- Kč	0,00%
	Sociální fond - čerpání fondu	750 000 Kč	750 000 Kč	464 480 Kč	0,00%

ROZPOČET VEDLEJŠÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

MĚSTA HEŘMANŮV MĚSTEC 2019

Plnění a čerpání k 30.6.2019

Lesy	rozpočet 2019	plnění	%
VÝNOSY	3 600 100 Kč	4 395 319	122,09%
Tržby za dřevo	3 350 000 Kč	4 395 081	131,20%
Úroky z účtu	100 Kč	238	238,00%
Dotace MZe a Kraj. úřad	250 000 Kč	0	0,00%
NÁKLADY	3 243 000 Kč	2 753 803	84,92%
Spotřeba materiálu	350 000 Kč	230 897	65,97%
Změna stavu zásob dřeva	- Kč	524 435	
Opravy a udržování	70 000 Kč	40 959	58,51%
Opravy lesních cest	50 000 Kč	0	0,00%
Ostatní služby	50 000 Kč	18 425	36,85%
Těžební a pěstební práce	1 150 000 Kč	1 269 793	110,42%
Mzdové náklady	990 000 Kč	457 896	46,25%
Zákonné sociální a zdravotní pojištění	300 000 Kč	136 799	45,60%
Zákonné sociální náklady	14 000 Kč	9 341	66,72%
Daně a poplatky	37 000 Kč	35 591	96,19%
Ostatní náklady	20 000 Kč	25 949	129,75%
Náklady z drob.dlouhod. majetku	35 000 Kč	3 718	10,62%
Odpisy dlouhodobého majetku	15 000 Kč		0,00%
Opravné položky	12 000 Kč		0,00%
Lesní hospodářský plán 2020-2029	150 000 Kč	0	0,00%
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	357 100 Kč	1 641 516	459,68%

Veřejná WC	rozpočet 2019	plnění	%
VÝNOSY	38 500 Kč	6 063	15,75%
Poplatky za užívání WC	35 500 Kč	6 063	17,08%
Voda, elektrická energie WC Bažantnice	3 000 Kč	0	0,00%
NÁKLADY	411 300 Kč	204 739	49,78%
Spotřeba materiálu	8 000 Kč	1 713	21,41%
Opravy a údržba	3 500 Kč	0	0,00%
Elektrická energie	7 300 Kč	7 107	97,36%
Voda	2 500 Kč	523	20,92%
Ostatní služby	4 000 Kč	20	0,50%
Mzdové náklady	290 000 Kč	147 687	50,93%
Zákonné zdravotní a sociální pojištění	84 000 Kč	41 353	49,23%
Zákonné sociální náklady (stravenky)	12 000 Kč	6 336	52,80%
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	- 372 800 Kč	-198 676	53,29%

Hřbitov	rozpočet 2019	plnění	%
VÝNOSY	35 000 Kč	26 370	75,34%
Příjmy z nájmu	35 000 Kč	26 370	75,34%
NÁKLADY	31 000 Kč	19 334	62,37%
Spotřeba materiálu	1 000 Kč	0	0,00%
Mzdové náklady	30 000 Kč	19 334	64,45%
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	4 000 Kč	7 036	175,90%

Služby	rozpočet 2019	plnění	%
VÝNOSY	11 700 Kč	9 305	80%
Výlep plakátů	3 700 Kč	4 024	108,76%
Hlášení v rozhlase	- Kč	0	
Kopírování MěÚ	2 500 Kč	4 005	160,20%
Knihovna - tisk + kopírování	5 500 Kč	1 276	23,20%
NÁKLADY	- Kč	0	
Ostatní služby	- Kč		
celkem náklady	0	0	
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	11 700 Kč	9 305	79,53%

	Rozpočet 2019	Plnění	%
VÝNOSY CELKEM	3 685 300 Kč	4 437 057	120,40%
NÁKLADY CELKEM	3 685 300 Kč	2 977 876	80,80%
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ VH CE	- Kč	1 459 181	