

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 1. jednání Zastupitelstva města Heřmanův Městec,
konaného v pondělí 16. března 2020 v 17:00

Hospodaření města 2019 - stav k 31.12.2019

Číslo materiálu: 15

Obsah materiálu: Důvodová zpráva
Návrh usnesení
Čerpání rozpočtu k 31.12.2019
Čerpání rozpočtu VH k 31.12.2019

Krátká důvodová zpráva:

Je předkládáno Plnění a čerpání rozpočtu města Heřmanův Městec k 31.12.2019 ve struktuře schválené zastupitelstvem. Příjmy celkem jsou plněny na téměř 100,3 %, výdaje celkem jsou čerpány ve výši 92,4 %, z toho běžné 91,8 % a kapitálové 94 %. Předpoklad, že čerpání investic se v 4.čtvrtletí roku ještě zvýší, byl tedy naplněn (byly dokončeny větší akce - Haldy, ul.Jarkovského, MŠ Jiráskova - spoj.chodba-krček). Celková bilance plnění rozpočtu k 31.12.2019 činí - 8,0 mil Kč (upravený rozpočet činil schodek - 18,9 mil.Kč).

Nižší skutečný schodek byl dosažen úsporami ve výdajích (MěÚ a samospráva -1,3 mil.Kč, Správa maj. - 3,3 mil. Kč, MP -0,5 mil.Kč) a některých kapitálových výdajů (-2,3 mil.Kč).

Celkový zisk vedlejšího hospodářství za rok 2019 činil 1 485 440,00 Kč.

Lesní hospodářství vykázalo zisk ve výši 2 348 803,00 Kč (mimořádná dotace na kůrovcovou kalamitu ve výši 1,67 mil.Kč), se ziskem hospodařil i hřbitov v celkové výši 21 410,00 Kč a také služby 15 393,00 Kč. Naopak ztrátu vykázalo veřejné WC ve výši -453 272,00 Kč. Z celkového zisku VH je třeba odečíst odpisy dlouhodobého majetku v kině, které bylo pořízeno na dotaci a je v evidenci VH. A také DPPO za vedlejší hospodářství.

Od 16.4.2020 proběhne audit (přezkoumání hospodaření) nezávislým auditorem (C.P.A. Audit, spol. s r.o.) Závěrečný účet za rok 2019, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Města Heřmanův Městec bude předložen radě a zastupitelstvu na červnovém zasedání.

Materiál byl projednán na zasedání Rady města Heřmanův Městec č. 4, dne 4.3.2020.

Rada města Heřmanův Městec vzala předložený materiál na vědomí usneseními č. R/2020/068 a R/2020/069.

Zpracovatel:
Projednáno s:

Ing. Miloslav Vitek - vedoucí odboru finančního

Město Heřmanův Městec
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec

USNESENÍ

ze dne 16.3.2020

Hospodaření města 2019 - stav k 31.12.2019

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 31.12.2019, včetně rozpočtu vedlejšího hospodářství k 31.12.2019

JUDr. Tomáš Plavec
místostarosta

Josef Kozel
starosta

ROZPOČET MĚSTA HEŘMANŮV MĚSTEC 2019

Čerpání k 31.12.2019

	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Rozpočet po změnách</i>	<i>Čerpání k 31.12.2019</i>	<i>% čerpání rozpočtu po změnách</i>
PŘÍJMY CELKEM	94 180 000 Kč	124 442 692 Kč	124 794 128 Kč	100,28%
1.1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	81 720 000 Kč	81 720 000 Kč	81 895 529 Kč	100,21%
1.2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	5 760 000 Kč	5 881 000 Kč	6 126 392 Kč	104,17%
1.3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	1 000 000 Kč	1 000 000 Kč	232 778 Kč	23,28%
1.4 PŘIJATÉ DOTACE	5 700 000 Kč	35 841 692 Kč	36 539 429 Kč	101,95%
VÝDAJE CELKEM	99 925 500 Kč	143 312 497 Kč	132 373 155 Kč	92,37%
2.1 BĚŽNÉ VÝDAJE	72 365 500 Kč	105 375 497 Kč	96 732 242 Kč	91,80%
Městský úřad a samospráva	20 211 000 Kč	20 328 000 Kč	19 010 163 Kč	93,52%
Kronikář města	34 000 Kč	34 000 Kč	30 178 Kč	88,76%
Svatby, vítání občánků, životní výročí, věnce	76 000 Kč	76 000 Kč	61 924 Kč	81,48%
Městský zpravodaj LEKNÍN, Rozhlas, TV	544 000 Kč	544 000 Kč	557 324 Kč	102,45%
Správa MěÚ	16 866 000 Kč	16 653 000 Kč	15 471 905 Kč	92,91%
Místní zastupitelské orgány + volby	2 391 000 Kč	2 721 000 Kč	2 627 153 Kč	96,55%
Městský architektonický rozvoj	300 000 Kč	300 000 Kč	261 679 Kč	87,23%
Krizové řízení	250 000 Kč	250 000 Kč	207 385 Kč	82,95%
Ochrana obyvatelstva - služby, provoz kriz.zařízení	200 000 Kč	200 000 Kč	207 385 Kč	103,69%
Rezerva pro krizové stavy	50 000 Kč	50 000 Kč	- Kč	0,00%
Odbor finanční	25 541 000 Kč	52 099 499 Kč	49 940 450 Kč	95,86%
MŠ Jonášova - neinvestiční příspěvek+dotace	1 150 000 Kč	1 647 724 Kč	1 647 724 Kč	100,00%
MŠ Jonášova - opravy a údržba	- Kč	120 000 Kč	60 984 Kč	50,82%
MŠ Jiráskova - neinvestiční příspěvek+dotace	1 100 000 Kč	1 668 702 Kč	1 668 702 Kč	100,00%
MŠ Jiráskova - opravy a údržba	- Kč	100 000 Kč	103 563 Kč	103,56%
Základní škola - neinvestiční příspěvek+dotace	4 500 000 Kč	6 155 429 Kč	6 155 429 Kč	100,00%
Základní škola - opravy a údržba	- Kč	400 000 Kč	164 274 Kč	41,07%
ZŠ speciální - neinvestiční příspěvek+dotace	700 000 Kč	914 000 Kč	914 000 Kč	100,00%
ZŠ speciální - opravy a údržba	120 000 Kč	120 000 Kč	113 254 Kč	94,38%
ZUŠ - neinvestiční příspěvek	450 000 Kč	450 000 Kč	450 000 Kč	100,00%
ZUŠ - opravy a údržba	- Kč	200 000 Kč	78 865 Kč	39,43%
DDM - neinvestiční příspěvek+dotace	540 000 Kč	1 425 348 Kč	1 425 348 Kč	100,00%
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	2 900 000 Kč	100,00%
Domov pro seniory - provozní dotace	- Kč	21 600 000 Kč	21 600 000 Kč	100,00%
SPOKUL - neinvestiční příspěvek	4 250 000 Kč	4 250 000 Kč	4 250 000 Kč	100,00%
SPOKUL - opravy a údržba	140 000 Kč	240 000 Kč	159 349 Kč	66,40%
SPOKUL - pronájem prostor městského kina (Ekoelmat)	120 000 Kč	120 000 Kč	120 000 Kč	100,00%
Odpadové hospodářství - provoz	6 536 000 Kč	6 536 000 Kč	5 359 021 Kč	81,99%
Pojištění majetku	900 000 Kč	900 000 Kč	729 888 Kč	81,10%
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	1 784 303 Kč	85,25%
Odbor správy majetku	14 288 500 Kč	20 430 500 Kč	17 057 119 Kč	83,49%
Psí útulek	444 000 Kč	444 000 Kč	391 769 Kč	88,24%
OV Chotěnice a Radlín	200 000 Kč	128 000 Kč	109 757 Kč	85,75%
OV Konopáč	200 000 Kč	130 000 Kč	122 704 Kč	94,39%
Opravy a údržba chodníků a místních komunikací - běžné	1 390 000 Kč	5 767 000 Kč	5 173 614 Kč	89,71%
Údržba kanalizační sítě vč. odvodu srážkové vody	350 000 Kč	350 000 Kč	96 511 Kč	27,57%
Vodní zdroje města - opravy a čištění studní	310 000 Kč	310 000 Kč	160 004 Kč	51,61%
Venkovní mobiliář města	720 000 Kč	650 000 Kč	59 717 Kč	9,19%
Oprava památek města	785 000 Kč	865 000 Kč	813 353 Kč	94,03%
Dětská hřiště - opravy + prvky	170 000 Kč	170 000 Kč	25 384 Kč	14,93%
Bytový fond - údržba	1 458 000 Kč	1 458 000 Kč	1 281 660 Kč	87,91%
Bytový fond - opravy	130 000 Kč	130 000 Kč	46 196 Kč	35,54%
Nebytový fond - údržba	400 000 Kč	400 000 Kč	389 210 Kč	97,30%
Veřejné osvětlení - provoz a údržba	1 347 500 Kč	2 477 500 Kč	2 246 988 Kč	90,70%
Vánoční výzdoba města	280 000 Kč	280 000 Kč	252 819 Kč	90,29%
Pohřebnictví - provoz a opravy	523 000 Kč	523 000 Kč	486 857 Kč	93,09%
Komunální služby - technická skupina , rozvoj	4 606 000 Kč	5 013 000 Kč	4 759 584 Kč	94,94%
Údržba veřejné zeleně	510 000 Kč	710 000 Kč	567 603 Kč	79,94%
Projektové dokumentace	455 000 Kč	615 000 Kč	60 355 Kč	9,81%
Ostatní provozní výdaje(monitring půdy a vody)	10 000 Kč	10 000 Kč	13 034 Kč	130,34%
Sociální služby - pečovatelská služba	2 080 000 Kč	2 080 000 Kč	1 887 367 Kč	90,74%
Provoz Pečovatelské služby	1 550 000 Kč	1 550 000 Kč	1 565 452 Kč	101,00%
Domy s pečovatelskou službou - provoz	530 000 Kč	530 000 Kč	321 915 Kč	60,74%

	Multifunkční centrum	940 000 Kč	940 000 Kč	422 665 Kč	44,96%
	Multifunkční centrum - provoz	940 000 Kč	940 000 Kč	422 665 Kč	44,96%
	Městská knihovna	1 350 000 Kč	1 350 000 Kč	1 184 108 Kč	87,71%
	Provoz MK	1 350 000 Kč	1 350 000 Kč	1 184 108 Kč	87,71%
	Turistické informační centrum	1 150 000 Kč	1 150 000 Kč	964 272 Kč	83,85%
	Provoz TIC	1 150 000 Kč	1 150 000 Kč	964 272 Kč	83,85%
	Bezpečnost a pořádek	3 240 000 Kč	3 240 000 Kč	2 683 544 Kč	82,83%
	Městská policie - vybavení	321 000 Kč	321 000 Kč	281 324 Kč	87,64%
	Městská policie - provoz	2 919 000 Kč	2 919 000 Kč	2 402 220 Kč	82,30%
	Požární ochrana	1 200 000 Kč	1 241 498 Kč	1 201 931 Kč	96,81%
	SDH Heřmanův Městec	930 000 Kč	957 668 Kč	945 416 Kč	98,72%
	SDH Chotěnice	220 000 Kč	233 830 Kč	219 071 Kč	93,69%
	SDH Konopáč	50 000 Kč	50 000 Kč	37 444 Kč	74,89%
	Dotiční programy města	1 630 000 Kč	1 630 000 Kč	1 599 121 Kč	98,11%
	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	47 710 Kč	77,50%
	Záštitová starosty	20 000 Kč	20 000 Kč	2 976 Kč	14,88%
	Podpora významných akcí města	485 000 Kč	636 000 Kč	574 117 Kč	90,27%
	Heřmanoměstské slavnosti	150 000 Kč	275 000 Kč	249 114 Kč	90,59%
	Slavnostní rozsvícení vánočního stromu	75 000 Kč	75 000 Kč	82 996 Kč	110,66%
	Dny Evropského kulturního dědictví	10 000 Kč	10 000 Kč	2 100 Kč	21,00%
	Hudební večery v synagoze	40 000 Kč	40 000 Kč	42 000 Kč	105,00%
	Hudební léto	60 000 Kč	60 000 Kč	60 000 Kč	100,00%
	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	19 615 Kč	98,08%
	Výstavy v židovském dvojdomek	40 000 Kč	40 000 Kč	40 000 Kč	100,00%
	Virtuální univerzita třetího věku (VU3V)	20 000 Kč	46 000 Kč	45 800 Kč	99,57%
	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	37 937 000 Kč	35 640 913 Kč	93,95%
	Výkupy pozemků	500 000,00 Kč	1 380 000,00 Kč	1 275 159,00 Kč	92,40%
	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	119 213,00 Kč	95,37%
	Bytové hospod. - Odkanalizování Medova	800 000,00 Kč	800 000,00 Kč	549 700,00 Kč	68,71%
	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	280 000,00 Kč	- Kč	0,00%
	Místní komunikace - na Haldách a spoj. Z Masar.nám.	17 000 000,00 Kč	17 300 000,00 Kč	17 342 505,00 Kč	100,25%
	Místní komunikace - Jarkovského - nový povrch	- Kč	1 800 000,00 Kč	1 807 465,00 Kč	100,41%
	Rybník Ježkovka 1.etapa	25 000,00 Kč	56 000,00 Kč	53 222,00 Kč	95,04%
	MŠ Jonášova - Zasunovací dveře (do třídy Sluníčko)	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč	26 600,00 Kč	17,73%
	JUNÁK - 2.etapa rekonstrukce budovy	750 000,00 Kč	1 200 000,00 Kč	1 057 676,00 Kč	88,14%
	Sport - fotbal. stadion - tréninkové hřiště s um.trávou	1 300 000,00 Kč	1 300 000,00 Kč	1 242 568,00 Kč	95,58%
	SPOKUL - Židovský dvojdomek- výměna kotle	120 000,00 Kč	120 000,00 Kč	113 936,00 Kč	94,95%
	SPOKUL - sokolovna-elektroinstalace, osvětlení	- Kč	100 000,00 Kč	71 627,00 Kč	71,63%
	SPOKUL - kino (osvětlení, opona-dotace)	- Kč	350 000,00 Kč	360 344,00 Kč	102,96%
	Projektové dokumentace - CELKEM:	5 335 000,00 Kč	5 476 000,00 Kč	4 479 433,00 Kč	81,80%
	Autobusová zast. V Chotěnicích	350 000,00 Kč	422 000,00 Kč	391 715,00 Kč	92,82%
	Technická skupina - multifunkční kontejnery	120 000,00 Kč	120 000,00 Kč	- Kč	0,00%
	Technická skupina - multifunkční nakladač	- Kč	1 690 000,00 Kč	1 686 470,00 Kč	99,79%
	Autobusová zast. Doubrava	90 000,00 Kč	100 000,00 Kč	99 668,00 Kč	99,67%
	Sběrný dvůr - Re-use centrum (oplocení + průraz)	- Kč	120 000,00 Kč	101 039,00 Kč	84,20%
	Městská policie - mobilní radar	- Kč	400 000,00 Kč	356 708,00 Kč	89,18%
	MŠ Jiráskova - Spojovací chodba - krček	- Kč	2 742 000,00 Kč	2 741 212,00 Kč	99,97%
	MŠ Jiráskova - Rekonstrukce kotelny	- Kč	400 000,00 Kč	363 650,00 Kč	90,91%
	OV Konopáč - srub písniček (dokončení)	- Kč	70 000,00 Kč	69 445,00 Kč	99,21%
	SW Konsiliář	- Kč	101 000,00 Kč	100 184,00 Kč	99,19%
	Autorský, stavební dozor (KV)	- Kč	200 000,00 Kč	185 198,00 Kč	92,60%
	Autobus. zast. - ul. Pokorného	- Kč	70 000,00 Kč	69 139,00 Kč	98,77%
	FINANCOVÁNÍ - KONSOLIDACE - TRANSFERY	- Kč	- Kč	- Kč	0,00%
	Financování - zůs.	- 530 000 Kč	- 2 538 000 Kč	- 2 519 251 Kč	0,00%
	Splátky přijatých půjček - úvěr KB (DPS)	530 000 Kč	2 538 000 Kč	2 519 251 Kč	0,00%
	FRB - využití - zůs.	- 250 000 Kč	- 250 000 Kč	- 75 000 Kč	0,00%
	FRB - čerpání fondu	250 000 Kč	250 000 Kč	75 000 Kč	0,00%
	Sociální fond - využití - zůs.	- 750 000 Kč	- 750 000 Kč	- 724 870 Kč	0,00%
	Sociální fond - čerpání fondu	750 000 Kč	750 000 Kč	373 887 Kč	0,00%
	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	5 745 500 Kč	18 869 805 Kč	8 027 914 Kč	0,00%

ROZPOČET VEDLEJŠÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

MĚSTA HEŘMANŮV MĚSTEC 2019

Plnění a čerpání k 31.12.2019

Lesy	rozpočet 2019	plnění	%
VÝNOSY	3 600 100 Kč	8 229 610	228,59%
Tržby za dřevo	3 350 000 Kč	6 065 682	181,07%
Úroky z účtu	100 Kč	478	478,00%
Dotace MZe a Kraj. úřad	250 000 Kč	2 163 450	865,38%
NÁKLADY	3 243 000 Kč	5 880 807	181,34%
Spotřeba materiálu	350 000 Kč	555 605	158,74%
Změna stavu zásob dřeva	- Kč	-180 066	
Opravy a udržování	70 000 Kč	54 067	77,24%
Opravy lesních cest	50 000 Kč	32 300	64,60%
Ostatní služby	50 000 Kč	32 917	65,83%
Těžební a pěstební práce	1 150 000 Kč	3 581 024	311,39%
Mzdové náklady	990 000 Kč	1 135 388	114,69%
Zákonné sociální a zdravotní pojištění	300 000 Kč	352 528	117,51%
Zákonné sociální náklady	14 000 Kč	20 297	144,98%
Daně a poplatky	37 000 Kč	38 963	105,31%
Ostatní náklady	20 000 Kč	25 952	129,76%
Náklady z drob.dlouhod. majetku	35 000 Kč	43 475	124,21%
Odpisy dlouhodobého majetku	15 000 Kč	74 436	496,24%
Opravné položky	12 000 Kč	113 921	949,34%
Lesní hospodářský plán 2020-2029	150 000 Kč	0	0,00%
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	357 100 Kč	2 348 803	657,74%

Veřejná WC	rozpočet 2019	plnění	%
VÝNOSY	38 500 Kč	39 472	102,52%
Poplatky za užívání WC	35 500 Kč	36 318	102,30%
Voda, elektrická energie WC Bažantnice	3 000 Kč	3 154	105,13%
NÁKLADY	411 300 Kč	492 744	119,80%
Spotřeba materiálu	8 000 Kč	14 573	182,16%
Opravy a údržba	3 500 Kč	1 418	40,51%
Elektrická energie	7 300 Kč	9 087	124,48%
Voda	2 500 Kč	9 039	361,56%
Ostatní služby	4 000 Kč	9 827	245,68%
Mzdové náklady	290 000 Kč	337 744	116,46%
Zákonné zdravotní a sociální pojištění	84 000 Kč	97 789	116,42%
Zákonné sociální náklady (stravenky)	12 000 Kč	13 267	110,56%
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	- 372 800 Kč	-453 272	121,59%

Hřbitov	rozpočet 2019	plnění	%
VÝNOSY	35 000 Kč	71 587	204,53%
Příjmy z nájmu	35 000 Kč	71 587	204,53%
NÁKLADY	31 000 Kč	50 177	161,86%
Spotřeba materiálu	1 000 Kč	0	0,00%
Mzdové náklady	30 000 Kč	50 177	167,26%
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	4 000 Kč	21 410	535,25%

Služby	rozpočet 2019	plnění	%
VÝNOSY	11 700 Kč	15 393	132%
Výlep plakátů	3 700 Kč	5 041	136,24%
Hlášení v rozhlasu	- Kč	0	
Kopírování MěÚ	2 500 Kč	7 512	300,48%
Knihovna - tisk + kopírování	5 500 Kč	2 840	51,64%
NÁKLADY	- Kč	0	
Ostatní služby	- Kč		
celkem náklady	0	0	
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	11 700 Kč	15 393	131,56%

Kino-majetek pořízený z dotací	rozpočet 2019	plnění	%
--------------------------------	---------------	--------	---

VÝNOSY z rozpouštění ÚSC dotací		26 419	
--	--	---------------	--

NÁKLADY-odpisy dlouhodob.maj. **65 398**

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		-38 979	
-----------------------------	--	----------------	--

Daň z příjmu VH + opravné pol.			
NÁKLADY		-407 915	

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		1 485 440	
-----------------------------	--	------------------	--