

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 2. jednání Zastupitelstva města Heřmanův Městec,  
konaného v pondělí 22. června 2020 v 17:00

---

## Hospodaření města k 31.3.2020

---

Číslo materiálu: 13

Obsah materiálu: Důvodová zpráva  
Návrh usnesení  
Rozpočet 2020 - čerpání k 31.3.2020  
Čerpání rozpočtu VH k 31.3.2020

Krátká důvodová zpráva:

Čerpání rozpočtu města Heřmanův Městec k 31.3.2020 ve struktuře schváleného rozpočtu zastupitelstvem města.

Plnění příjmů činí 33,4 %, (ovlivněno příjmem dotace pro Domov pro seniory ve výši 14,7 mil.Kč), bez této dotace by plnění příjmů činilo 20,7 %, daňové příjmy mírně nižší (24,2 %), nedaňové dle rozpočtu (25,3 %). Celkové výdaje činí 18,6 % z celoročního rozpočtu (rovněž ovlivněno dotací pro Domov pro seniory), bez této dotace by čerpání činilo 10,5 %. Celková bilance rozpočtu je kladná, ve výši 5,2 mil. Kč.

Vedlejší hospodářství je v zisku 812 tis.Kč.

Materiál byl projednán na zasedání Rady města Heřmanův Městec č. 8, dne 1.6.2020. Rada města Heřmanův Městec vzala předložený materiál na vědomí usneseními č. R/2020/158 a R/2020/159.

Zpracovatel:

**Ing. Miloslav Vítek - vedoucí odboru finančního**

Projednáno s:

Město Heřmanův Městec  
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec

# USNESENÍ

ze dne 22.6.2020

Hospodaření města k 31.3.2020

Zastupitelstvo města Heřmanův Městec

**I. b e r e n a v ě d o m í**

plnění a čerpání rozpočtu města včetně rozpočtu vedlejšího hospodářství k 31.3.2020

JUDr. Tomáš Plavec  
místostarosta

Josef Kozel  
starosta

**ROZPOČET MĚSTA HEŘMANŮV MĚSTEC 2020**

Čerpání k 31.3.2020

	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Rozpočet po změnách</i>	<i>Čerpání k 31.3.2020</i>	<i>% čerpání rozpočtu po změnách</i>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>115 706 575 Kč</b>	<b>115 706 575 Kč</b>	<b>38 690 955 Kč</b>	<b>33,44%</b>
<b>1.1 DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>84 795 000 Kč</b>	<b>84 795 000 Kč</b>	<b>20 514 340 Kč</b>	<b>24,19%</b>
<b>1.2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>6 701 000 Kč</b>	<b>6 701 000 Kč</b>	<b>1 696 302 Kč</b>	<b>25,31%</b>
<b>1.3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>1 000 000 Kč</b>	<b>1 000 000 Kč</b>	<b>25 979 Kč</b>	<b>2,60%</b>
<b>1.4 PŘIJATÉ DOTACE</b>	<b>23 210 575 Kč</b>	<b>23 210 575 Kč</b>	<b>16 454 334 Kč</b>	<b>70,89%</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>179 736 724 Kč</b>	<b>179 736 724 Kč</b>	<b>33 507 703 Kč</b>	<b>18,64%</b>
<b>2.1 BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>80 787 724 Kč</b>	<b>80 787 724 Kč</b>	<b>33 417 401 Kč</b>	<b>41,36%</b>
<b>Městský úřad a samospráva</b>	<b>21 420 400 Kč</b>	<b>21 420 400 Kč</b>	<b>4 956 668 Kč</b>	<b>23,14%</b>
Kronikář města	34 000 Kč	34 000 Kč	3 600 Kč	10,59%
Svatby, vítání občánků, životní výročí, věnce	100 000 Kč	100 000 Kč	18 373 Kč	18,37%
Městský zpravodaj LEKNÍN, Rozhlas, TV	590 000 Kč	590 000 Kč	152 875 Kč	25,91%
Správa MěÚ	17 449 400 Kč	17 449 400 Kč	4 002 074 Kč	22,94%
Místní zastupitelské orgány + volby	2 847 000 Kč	2 847 000 Kč	643 778 Kč	22,61%
Městský architektonický rozvoj	400 000 Kč	400 000 Kč	135 968 Kč	33,99%
<b>Krizové řízení</b>	<b>250 000 Kč</b>	<b>250 000 Kč</b>	<b>20 004 Kč</b>	<b>8,00%</b>
Ochrana obyvatelstva - služby, provoz kriz.zařízení	200 000 Kč	200 000 Kč	2 386 Kč	1,19%
Rezerva pro krizové stavy	50 000 Kč	50 000 Kč	17 618 Kč	35,24%
<b>Odbor finanční</b>	<b>32 007 324 Kč</b>	<b>32 007 324 Kč</b>	<b>23 712 393 Kč</b>	<b>74,08%</b>
<b>MŠ Jonášova - neinvestiční příspěvek+dotace</b>	<b>1 180 000 Kč</b>	<b>1 180 000 Kč</b>	<b>300 000 Kč</b>	<b>25,42%</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>278 250 Kč</b>	<b>25,00%</b>
MŠ Jiráskova - opravy a údržba	- Kč	- Kč	- Kč	#DĚLENÍ_NULOU!
<b>Základní škola - neinvestiční příspěvek+dotace</b>	<b>4 590 000 Kč</b>	<b>4 590 000 Kč</b>	<b>1 300 000 Kč</b>	<b>28,32%</b>
Základní škola - opravy a údržba	780 000 Kč	780 000 Kč	- Kč	0,00%
<b>ZŠ speciální - neinvestiční příspěvek+dotace</b>	<b>740 000 Kč</b>	<b>740 000 Kč</b>	<b>200 000 Kč</b>	<b>27,03%</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>112 500 Kč</b>	<b>25,00%</b>
ZUŠ - opravy a údržba	- Kč	- Kč	- Kč	#DĚLENÍ_NULOU!
<b>DDM - neinvestiční příspěvek+dotace</b>	<b>540 000 Kč</b>	<b>540 000 Kč</b>	<b>135 000 Kč</b>	<b>25,00%</b>
DDM - opravy a údržba	100 000 Kč	100 000 Kč	- Kč	0,00%
<b>Domov pro seniory - neinvestiční příspěvek</b>	<b>3 000 000 Kč</b>	<b>3 000 000 Kč</b>	<b>1 500 000 Kč</b>	<b>50,00%</b>
<b>Domov pro seniory - provozní dotace</b>	<b>- Kč</b>	<b>- Kč</b>	<b>14 700 000 Kč</b>	<b>#DĚLENÍ_NULOU!</b>
<b>SPOKUL - neinvestiční příspěvek</b>	<b>4 600 000 Kč</b>	<b>4 600 000 Kč</b>	<b>1 200 000 Kč</b>	<b>26,09%</b>
SPOKUL - opravy a údržba	180 000 Kč	180 000 Kč	- Kč	0,00%
SPOKUL - sokolovna kanalizace	500 000 Kč	500 000 Kč	- Kč	0,00%
SPOKUL - pronájem prostor městského kina (Ekoelmat)	120 000 Kč	120 000 Kč	20 000 Kč	16,67%
Odpadové hospodářství - provoz	10 994 324 Kč	10 994 324 Kč	3 302 665 Kč	30,04%
Pojištění majetku	950 000 Kč	950 000 Kč	490 828 Kč	51,67%
DSO Heřmanoměstecko - členský poplatek	155 000 Kč	155 000 Kč	- Kč	0,00%
SMO, SHSCMS,... členské poplatky ostatní	30 000 Kč	30 000 Kč	27 097 Kč	90,32%
Platby daní a úroků, fin. oper., ostat.	1 985 000 Kč	1 985 000 Kč	146 053 Kč	7,36%
<b>Odbor správy majetku</b>	<b>14 808 500 Kč</b>	<b>14 808 500 Kč</b>	<b>2 648 148 Kč</b>	<b>17,88%</b>
Psí útulek	400 000 Kč	400 000 Kč	89 136 Kč	22,28%
OV Chotěnice a Radlín	200 000 Kč	200 000 Kč	- Kč	0,00%
OV Konopáč	200 000 Kč	200 000 Kč	24 238 Kč	12,12%
Opravy a údržba chodníků a místních komunikací - běžné	1 260 000 Kč	1 260 000 Kč	1 573 Kč	0,12%
Údržba kanalizační sítě vč. odvodu srážkové vody	250 000 Kč	250 000 Kč	42 388 Kč	16,96%
Vodní zdroje města - opravy a čištění studní	110 000 Kč	110 000 Kč	76 551 Kč	69,59%
Venkovní mobiliář města	350 000 Kč	350 000 Kč	- Kč	0,00%
Oprava památek města	1 140 000 Kč	1 140 000 Kč	- Kč	0,00%
Dětská hřiště - opravy + prvky	90 000 Kč	90 000 Kč	- Kč	0,00%
Bytový fond - údržba	1 458 000 Kč	1 458 000 Kč	341 852 Kč	23,45%
Bytový fond - opravy	- Kč	- Kč	- Kč	#DĚLENÍ_NULOU!
Nebytový fond - údržba	220 000 Kč	220 000 Kč	- Kč	0,00%
Veřejné osvětlení - provoz a údržba	1 612 500 Kč	1 612 500 Kč	573 898 Kč	35,59%
Vánoční výzdoba města	380 000 Kč	380 000 Kč	239 837 Kč	63,12%
Pohřebnictví - provoz a opravy	515 000 Kč	515 000 Kč	153 537 Kč	29,81%
Komunální služby - technická skupina , rozvoj	4 953 000 Kč	4 953 000 Kč	1 000 500 Kč	20,20%
Údržba veřejné zeleně	510 000 Kč	510 000 Kč	4 450 Kč	0,87%
Projektové dokumentace, posudky, admin.dotací	1 160 000 Kč	1 160 000 Kč	100 188 Kč	8,64%
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>1 997 000 Kč</b>	<b>459 355 Kč</b>	23,00%
	Provoz Pečovatelské služby	1 649 000 Kč	1 649 000 Kč	382 920 Kč	23,22%
	Domy s pečovatelskou službou - provoz	348 000 Kč	348 000 Kč	76 435 Kč	21,96%
	<b>Multifunkční centrum</b>	<b>441 000 Kč</b>	<b>441 000 Kč</b>	<b>109 941 Kč</b>	24,93%
	Multifunkční centrum - provoz	441 000 Kč	441 000 Kč	109 941 Kč	24,93%
	<b>Městská knihovna</b>	<b>1 461 500 Kč</b>	<b>1 461 500 Kč</b>	<b>309 376 Kč</b>	21,17%
	Provoz MK	1 461 500 Kč	1 461 500 Kč	309 376 Kč	21,17%
	<b>Turistické informační centrum</b>	<b>1 165 000 Kč</b>	<b>1 165 000 Kč</b>	<b>264 927 Kč</b>	22,74%
	Provoz TIC	1 165 000 Kč	1 165 000 Kč	264 927 Kč	22,74%
	<b>Bezpečnost a pořádek</b>	<b>3 636 000 Kč</b>	<b>3 636 000 Kč</b>	<b>663 475 Kč</b>	18,25%
	Městská policie - vybavení	411 000 Kč	411 000 Kč	21 024 Kč	5,12%
	Městská policie - provoz	3 225 000 Kč	3 225 000 Kč	642 451 Kč	19,92%
	<b>Požární ochrana</b>	<b>1 271 000 Kč</b>	<b>1 271 000 Kč</b>	<b>240 975 Kč</b>	18,96%
	SDH Heřmanův Městec	989 000 Kč	989 000 Kč	162 793 Kč	16,46%
	SDH Chotěnice	232 000 Kč	232 000 Kč	76 232 Kč	32,86%
	SDH Konopáč	50 000 Kč	50 000 Kč	1 950 Kč	3,90%
	<b>Dotační programy města</b>	<b>1 730 000 Kč</b>	<b>1 730 000 Kč</b>	<b>25 000 Kč</b>	1,45%
	Program podpory kultury	350 000 Kč	338 435 Kč	- Kč	0,00%
	Program podpory spolkové a komunitní činnosti	130 000 Kč	130 000 Kč	- Kč	0,00%
	Program podpory sportu	1 000 000 Kč	1 000 000 Kč	- Kč	0,00%
	Program podpory volného času dětí a mládeže	180 000 Kč	180 000 Kč	- Kč	0,00%
	Rezerva rady	50 000 Kč	61 565 Kč	23 000 Kč	37,36%
	Záštitu starosty	20 000 Kč	20 000 Kč	2 000 Kč	10,00%
	<b>Podpora významných akcí města</b>	<b>600 000 Kč</b>	<b>600 000 Kč</b>	<b>7 139 Kč</b>	1,19%
	Heřmanoměstecké slavnosti	275 000 Kč	275 000 Kč	- Kč	0,00%
	Slavnostní rozsvícení vánočního stromu	70 000 Kč	70 000 Kč	- Kč	0,00%
	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	80 000 Kč	80 000 Kč	- Kč	0,00%
	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 dvojdому	20 000 Kč	20 000 Kč	- Kč	0,00%
	Virtuální univerzita třetího věku (VU3V)	25 000 Kč	25 000 Kč	489 Kč	1,96%
	Spolupráce s partnerskými městy	15 000 Kč	15 000 Kč	6 650 Kč	44,33%
	Pardubické hudební jaro	30 000 Kč	30 000 Kč	- Kč	0,00%
<b>2.2</b>	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>98 949 000 Kč</b>	<b>98 949 000 Kč</b>	<b>90 302 Kč</b>	0,09%
	Výkupy pozemků	1 000 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč	79 412,00 Kč	7,94%
	Bytové hospod. - rekonstrukce č.p.244 pro byty	25 000 000,00 Kč	25 000 000,00 Kč	- Kč	0,00%
	Chodníky - nový chodník v ul. Podél Dráhy(od vjezdu z I/17)	1 050 000,00 Kč	1 050 000,00 Kč	- Kč	0,00%
	Chodníky-rekonstrukce přechodu u kapličky u DD	1 200 000,00 Kč	1 200 000,00 Kč	- Kč	0,00%
	Chodníky-rekonstrukce přechodu u ČS	1 400 000,00 Kč	1 400 000,00 Kč	- Kč	0,00%
	Místní komunikace - ul.Jiráskova(od sokol.k ul.Havlič.)	22 100 000,00 Kč	22 100 000,00 Kč	- Kč	0,00%
	Místní komunikace -parkoviště v sídl.U Baž. U č.p.784-786-I.et.přelož.ČEZ)	250 000,00 Kč	250 000,00 Kč	- Kč	0,00%
	Místní komunikace -parkoviště v ul.Podél Dráhy(I.et.přelož.ČEZ)	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	- Kč	0,00%
	ZŠ rekonstrukce č.p.4 pro potřeby ZŠ	37 000 000,00 Kč	37 000 000,00 Kč	- Kč	0,00%
	SPOKUL - Sportovní hala - rek.rovné střechy	1 000 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč	- Kč	0,00%
	Projektové dokumentace - <b>CELKEM:</b>	1 000 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč	10 890,00 Kč	1,09%
	Autorský, stavební dozor (KV)	250 000,00 Kč	250 000,00 Kč	- Kč	0,00%
	OV Chotěnice a Radlín-autobus.zast.(směr Nový Dvůr)	120 000,00 Kč	120 000,00 Kč	- Kč	0,00%
	Technická skupina - shrnovací radlice a zametací koště	450 000,00 Kč	450 000,00 Kč	- Kč	0,00%
	MěÚ doklimatizování kanceláří	250 000,00 Kč	250 000,00 Kč	- Kč	0,00%
	Doprava - Autobusový terminál (I.et.-demolice objektů a vlečky)	5 000 000,00 Kč	5 000 000,00 Kč	- Kč	0,00%
	PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET	1 000 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč	- Kč	0,00%
	<b>FINANCOVÁNÍ - KONSOLIDACE - TRANSFERY</b>	<b>64 030 149 Kč</b>	<b>64 030 149 Kč</b>	<b>- Kč</b>	0,00%
	FRB - využití - zůs.	- 800 000 Kč	- 800 000 Kč	- Kč	0,00%
	FRB - čerpání fondu	800 000 Kč	800 000 Kč	- Kč	0,00%
	Sociální fond - využití - zůs.	- 1 000 000 Kč	- 1 000 000 Kč	- Kč	0,00%
	Sociální fond - čerpání fondu	1 000 000 Kč	1 000 000 Kč	- Kč	0,00%
	Investiční úvěr	50 000 000 Kč	50 000 000 Kč	104 167 Kč	0,00%
	Zdroje z minulých let	14 030 149 Kč	14 030 149 Kč	- Kč	0,00%
	<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>	<b>- Kč</b>	<b>- Kč</b>	<b>5 183 252 Kč</b>	0,00%

# ROZPOČET VEDLEJŠÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

MĚSTA HEŘMANŮV MĚSTEC 2020

Plnění a čerpání k 31.3.2020

Lesy	rozpočet 2020	plnění	%
<b>VÝNOSY</b>	<b>4 900 100 Kč</b>	<b>3 410 676</b>	<b>69,60%</b>
Tržby za dřevo	4 400 000 Kč	3 410 552	77,51%
Úroky z účtu	100 Kč	124	124,00%
Dotace MZe a Kraj. úřad	500 000 Kč		0,00%
<b>NÁKLADY</b>	<b>4 366 200 Kč</b>	<b>2 501 236</b>	<b>57,29%</b>
Spotřeba materiálu	500 000 Kč	170 949	34,19%
Změna stavu zásob dřeva	- Kč	466 787	
Opravy a udržování	100 000 Kč	10 951	10,95%
Opravy lesních cest	100 000 Kč	0	0,00%
Ostatní služby	50 000 Kč	5 953	11,91%
Těžební a pěstební práce	2 000 000 Kč	1 306 554	65,33%
Mzdové náklady	1 000 000 Kč	369 235	36,92%
Zákonné sociální a zdravotní pojištění	308 000 Kč	130 554	42,39%
Zákonné sociální náklady	16 500 Kč	7 335	44,45%
Daně a poplatky	37 000 Kč	32 918	88,97%
Ostatní náklady	20 000 Kč		0,00%
Náklady z drob.dlouhod. majetku	35 000 Kč		0,00%
Odpisy dlouhodobého majetku	26 000 Kč		0,00%
Opravné položky	12 000 Kč		0,00%
Lesní hospodářský plán 2020-2029	161 700 Kč		0,00%
<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>	<b>533 900 Kč</b>	<b>909 440</b>	<b>170,34%</b>
*nákup nového vozu pro lesní dělníky	250 000 Kč	183 388 bez DPH	

Veřejná WC	rozpočet 2020	plnění	%
<b>VÝNOSY</b>	<b>36 400 Kč</b>	<b>3 719</b>	<b>10,22%</b>
Poplatky za užívání WC	33 200 Kč	3 719	11,20%
Voda, elektrická energie WC Bažantnice	3 200 Kč	0	0,00%
<b>NÁKLADY</b>	<b>471 900 Kč</b>	<b>104 817</b>	<b>22,21%</b>
Spotřeba materiálu	8 000 Kč	2 590	32,38%
Opravy a údržba	5 000 Kč	0	0,00%
Elektrická energie	7 900 Kč	2 018	25,54%
Voda	9 000 Kč	0	0,00%
Ostatní služby	7 000 Kč	17	0,24%
Mzdové náklady	325 500 Kč	73 325	22,53%
Zákonné zdravotní a sociální pojištění	97 000 Kč	12 154	12,53%
Zákonné sociální náklady (stravenky)	12 500 Kč	3 714	29,71%
<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>	<b>- 435 500 Kč</b>	<b>-101 098</b>	<b>23,21%</b>

Hřbitov	rozpočet 2020	plnění	%
<b>VÝNOSY</b>	<b>40 000 Kč</b>	<b>4 022</b>	<b>10,06%</b>
Příjmy z nájmu	40 000 Kč	4 022	10,06%
<b>NÁKLADY</b>	<b>31 000 Kč</b>	<b>3 430</b>	<b>11,06%</b>
Spotřeba materiálu	1 000 Kč		0,00%
Mzdové náklady	30 000 Kč	3 430	11,43%
<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>	<b>9 000 Kč</b>	<b>592</b>	<b>6,58%</b>

Služby	rozpočet 2020	plnění	%
<b>VÝNOSY</b>	<b>16 000 Kč</b>	<b>3 156</b>	<b>20%</b>
Výlep plakátů	3 500 Kč	354	10,11%
Hlášení v rozhlasu	- Kč		
Kopírování MěÚ	7 500 Kč	2 300	30,67%
Knihovna - tisk + kopírování	5 000 Kč	502	10,04%
<b>NÁKLADY</b>	<b>- Kč</b>		
Ostatní služby	- Kč		
celkem náklady	0		
<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>	<b>16 000 Kč</b>	<b>3 156</b>	<b>19,73%</b>

Kino	rozpočet 2020
<b>VÝNOSY z rozpouštění ÚSC dotací</b>	<b>64 704 Kč</b>
<b>NÁKLADY-odpisy dlouhodob.maj.</b>	<b>188 104 Kč</b>
<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>	<b>- 123 400 Kč</b>

		Plnění	%
VÝNOSY CELKEM	5 057 204 Kč	3 421 573	67,66%
NÁKLADY CELKEM	5 057 204 Kč	2 609 483	51,60%

<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ VH CE</b>	<b>- Kč</b>	<b>812 090</b>	
-----------------------------------	-------------	----------------	--