

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 21. září 2020 v 17:00

Hospodaření města k 30.6.2020

Číslo materiálu: 14

Obsah materiálu: Důvodová zpráva
Návrh usnesení
Rozpočet 2020 - čerpání k 30.6.2020
Čerpání rozpočtu VH k 30.6.2020

Krátká důvodová zpráva:

Je předkládáno Plnění a čerpání rozpočtu města Heřmanův Městec k 30.6.2020 ve struktuře schválené zastupitelstvem města.

Příjmy celkem jsou plněny na 49 %, výpadek daňových příjmů kvůli koronaviru je cca 7% (7 mil.Kč).

Výdaje celkem jsou čerpány ve výši 32 %, z toho běžné 62 % a kapitálové 3 %.

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 30.6.2020 činí + 1,7 mil Kč

Předkládáme plnění a čerpání rozpočtu vedlejšího hospodářství Města Heřmanův Městec k 30.6.2020:

Lesní hospodářství vykázalo zisk ve výši 1 520 118,00 Kč, dále se ziskem hospodařil i hřbitov 770,00 Kč, služby 4 543,00 Kč. Naopak ztrátu vykázalo veřejné WC, a to ve výši -203 817,00 Kč.

Celkový výsledek hospodaření vedlejšího hospodářství k 30.6.2020 činí zisk ve výši 1 321 614,00 Kč.

Materiál byl projednán na zasedání Rady města Heřmanův Městec č. 12, dne 24.8.2020. Rada města Heřmanův Městec vzala předložený materiál na vědomí usneseními č. R/2020/226 a R/2020/227.

Zpracovatel:

Ing. Miloslav Vítek - vedoucí odboru finančního

Projednáno s:

Město Heřmanův Městec
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec

USNESENÍ

ze dne 21.9.2020

Hospodaření města k 30.6.2020

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 30.6.2020, včetně plnění rozpočtu vedlejšího hospodářství k 30.6.2020

JUDr. Tomáš Plavec
místostarosta

Josef Kozel
starosta

ROZPOČET MĚSTA HEŘMANŮV MĚSTEC 2020

Čerpání k 30.6.2020

		<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Rozpočet po změnách</i>	<i>Čerpání k 30.6.2020</i>	<i>% čerpání rozpočtu po změnách</i>
	PŘÍJMY CELKEM	115 706 575 Kč	142 746 125 Kč	70 341 169 Kč	49,28%
1.1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	84 795 000 Kč	84 795 000 Kč	36 775 115 Kč	43,37%
1.2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	6 701 000 Kč	7 423 000 Kč	4 070 380 Kč	54,83%
1.3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	1 000 000 Kč	1 063 700 Kč	89 679 Kč	8,43%
1.4	PŘIJATÉ DOTACE	23 210 575 Kč	49 464 425 Kč	29 405 995 Kč	59,45%
	VÝDAJE CELKEM	179 736 724 Kč	212 076 424 Kč	68 655 096 Kč	32,37%
2.1	BĚŽNÉ VÝDAJE	80 787 724 Kč	105 440 484 Kč	65 316 575 Kč	61,95%
	Městský úřad a samospráva	21 420 400 Kč	21 230 400 Kč	10 002 049 Kč	47,11%
	Kronikář města	34 000 Kč	34 000 Kč	7 200 Kč	21,18%
	Svatby, vítání občánků, životní výročí, věnce	100 000 Kč	100 000 Kč	26 443 Kč	26,44%
	Městský zpravodaj LEKNÍN, Rozhlas, TV	590 000 Kč	590 000 Kč	305 743 Kč	51,82%
	Správa MěÚ	17 449 400 Kč	17 159 400 Kč	8 080 321 Kč	47,09%
	Místní zastupitelské orgány + volby	2 847 000 Kč	2 847 000 Kč	1 302 713 Kč	45,76%
	Městský architektonický rozvoj	400 000 Kč	400 000 Kč	179 629 Kč	44,91%
	Příspěvek - povodně	- Kč	100 000 Kč	100 000 Kč	100,00%
	Krizové řízení	250 000 Kč	450 000 Kč	357 285 Kč	79,40%
	Ochrana obyvatelstva - služby, provoz kriz.zařízení	200 000 Kč	200 000 Kč	149 523 Kč	74,76%
	Rezerva pro krizové stavy	50 000 Kč	250 000 Kč	207 762 Kč	83,10%
	Odbor finanční	32 007 324 Kč	56 571 624 Kč	43 418 989 Kč	76,75%
	MŠ Jonášova - neinvestiční příspěvek+dotace	1 180 000 Kč	1 180 000 Kč	600 000 Kč	50,85%
	MŠ Jonášova - opravy a údržba	- Kč	- Kč	- Kč	#DĚLENÍ_NULOU!
	MŠ Jiráskova - neinvestiční příspěvek+dotace	1 113 000 Kč	1 113 000 Kč	556 500 Kč	50,00%
	MŠ Jiráskova - opravy a údržba	- Kč	- Kč	- Kč	#DĚLENÍ_NULOU!
	Základní škola - neinvestiční příspěvek+dotace	4 590 000 Kč	4 590 000 Kč	2 500 000 Kč	54,47%
	Základní škola - opravy a údržba	780 000 Kč	780 000 Kč	754 591 Kč	96,74%
	ZŠ speciální - neinvestiční příspěvek+dotace	740 000 Kč	810 000 Kč	400 000 Kč	49,38%
	ZŠ speciální - opravy a údržba	- Kč	- Kč	- Kč	#DĚLENÍ_NULOU!
	ZUŠ - neinvestiční příspěvek	450 000 Kč	450 000 Kč	225 000 Kč	50,00%
	ZUŠ - opravy a údržba	- Kč	- Kč	- Kč	#DĚLENÍ_NULOU!
	DDM - neinvestiční příspěvek+dotace	540 000 Kč	540 000 Kč	270 000 Kč	50,00%
	DDM - opravy a údržba	100 000 Kč	100 000 Kč	- Kč	0,00%
	Domov pro seniory - neinvestiční příspěvek	3 000 000 Kč	3 000 000 Kč	1 500 000 Kč	50,00%
	Domov pro seniory - provozní dotace	- Kč	24 500 000 Kč	24 500 000 Kč	100,00%
	SPOKUL - neinvestiční příspěvek	4 600 000 Kč	4 600 000 Kč	2 400 000 Kč	52,17%
	SPOKUL - opravy a údržba	180 000 Kč	180 000 Kč	- Kč	0,00%
	SPOKUL - sokolovna kanalizace	500 000 Kč	500 000 Kč	262 711 Kč	52,54%
	SPOKUL - pronájem prostor městského kina (Ekoelmat)	120 000 Kč	120 000 Kč	50 000 Kč	41,67%
	Odpadové hospodářství - provoz	10 994 324 Kč	10 988 624 Kč	6 908 270 Kč	62,87%
	Pojištění majetku	950 000 Kč	950 000 Kč	534 544 Kč	56,27%
	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	27 097 Kč	90,32%
	Platby daní a úroků, fin. oper., ostat.	1 985 000 Kč	1 985 000 Kč	1 787 356 Kč	90,04%
	Odbor správy majetku	14 808 500 Kč	14 599 960 Kč	5 445 296 Kč	37,30%
	Psí útulek	400 000 Kč	400 000 Kč	165 943 Kč	41,49%
	OV Chotěnice a Radlín	200 000 Kč	200 000 Kč	19 874 Kč	9,94%
	OV Konopáč	200 000 Kč	200 000 Kč	109 122 Kč	54,56%
	Opravy a údržba chodníků a místních komunikací - běžné	1 260 000 Kč	1 260 000 Kč	774 237 Kč	61,45%
	Údržba kanalizační sítě vč. odvodu srážkové vody	250 000 Kč	250 000 Kč	96 547 Kč	38,62%
	Vodní zdroje města - opravy a čištění studní	110 000 Kč	- Kč	- Kč	#DĚLENÍ_NULOU!
	Venkovní mobiliář města	350 000 Kč	350 000 Kč	48 563 Kč	13,88%
	Oprava památek města	1 140 000 Kč	1 140 000 Kč	- Kč	0,00%
	Dětská hřiště - opravy + prvky	90 000 Kč	90 000 Kč	3 259 Kč	3,62%
	Bytový fond - údržba	1 458 000 Kč	1 458 000 Kč	562 218 Kč	38,56%
	Bytový fond - opravy	- Kč	- Kč	- Kč	#DĚLENÍ_NULOU!
	Nebytový fond - údržba	220 000 Kč	220 000 Kč	144 080 Kč	65,49%
	Veřejné osvětlení - provoz a údržba	1 612 500 Kč	1 612 500 Kč	887 240 Kč	55,02%
	Vánoční výzdoba města	380 000 Kč	281 460 Kč	141 305 Kč	50,20%
	Pohřebnictví - provoz a opravy	515 000 Kč	515 000 Kč	173 553 Kč	33,70%
	Komunální služby - technická skupina , rozvoj	4 953 000 Kč	4 953 000 Kč	2 115 941 Kč	42,72%
	Údržba veřejné zeleně	510 000 Kč	510 000 Kč	38 486 Kč	7,55%
	Projektové dokumentace, posudky, admin.dotací	1 160 000 Kč	1 160 000 Kč	164 928 Kč	14,22%
	Ostatní provozní výdaje(monitring půdy a vody)	- Kč	- Kč	- Kč	#DĚLENÍ_NULOU!

	Sociální služby - pečovatelská služba	1 997 000 Kč	1 997 000 Kč	975 797 Kč	48,86%
	Provoz Pečovatelské služby	1 649 000 Kč	1 649 000 Kč	810 173 Kč	49,13%
	Domy s pečovatelskou službou - provoz	348 000 Kč	348 000 Kč	165 624 Kč	47,59%
	Multifunkční centrum	441 000 Kč	441 000 Kč	241 618 Kč	54,79%
	Multifunkční centrum - provoz	441 000 Kč	441 000 Kč	241 618 Kč	54,79%
	Městská knihovna	1 461 500 Kč	1 461 500 Kč	576 522 Kč	39,45%
	Provoz MK	1 461 500 Kč	1 461 500 Kč	576 522 Kč	39,45%
	Turistické informační centrum	1 165 000 Kč	1 165 000 Kč	486 663 Kč	41,77%
	Provoz TIC	1 165 000 Kč	1 165 000 Kč	486 663 Kč	41,77%
	Bezpečnost a pořádek	3 636 000 Kč	3 636 000 Kč	1 405 614 Kč	38,66%
	Městská policie - vybavení	411 000 Kč	411 000 Kč	59 160 Kč	14,39%
	Městská policie - provoz	3 225 000 Kč	3 225 000 Kč	1 346 454 Kč	41,75%
	Požární ochrana	1 271 000 Kč	1 558 000 Kč	706 603 Kč	45,35%
	SDH Heřmanův Městec	989 000 Kč	1 276 000 Kč	615 325 Kč	48,22%
	SDH Chotěnice	232 000 Kč	232 000 Kč	87 278 Kč	37,62%
	SDH Konopáč	50 000 Kč	50 000 Kč	4 000 Kč	8,00%
	Dotační programy města	1 730 000 Kč	1 730 000 Kč	1 693 000 Kč	97,86%
	Program podpory kultury	350 000 Kč	350 000 Kč	350 000 Kč	100,00%
	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	29 000 Kč	58,00%
	Záštita starosty	20 000 Kč	20 000 Kč	4 000 Kč	20,00%
	Podpora významných akcí města	600 000 Kč	600 000 Kč	7 139 Kč	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%
2.2	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	98 949 000 Kč	106 635 940 Kč	3 338 521 Kč	3,13%
	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 ul.Podél Dráhy(I.et.přelož.ČEZ)	250 000,00 Kč	250 000,00 Kč	- Kč	0,00%
	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	- Kč	0,00%
	ZŠ rekonstrukce č.p.4 pro potřeby ZŠ	37 000 000,00 Kč	37 000 000,00 Kč	10 285,00 Kč	0,03%
	SPOKUL - Sportovní hala - rek.rovné střechy	1 000 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč	- Kč	0,00%
	Projektové dokumentace - CELKEM:	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	17 062,00 Kč	6,82%
	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	513 700,00 Kč	- Kč	0,00%
	MěÚ doklimatizování kanceláří	250 000,00 Kč	250 000,00 Kč	194 604,00 Kč	77,84%
	Doprava - Autobusový terminál (I.et.-demolice objektů a vle	5 000 000,00 Kč	5 000 000,00 Kč	1 000,00 Kč	0,02%
	PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET	1 000 000,00 Kč	900 000,00 Kč	- Kč	0,00%
	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	1 630 886,00 Kč	26,26%
	Studna - psí útulek	- Kč	130 000,00 Kč	76 351,00 Kč	58,73%
	Nakládání s odpady - velkoobjemové kontejnery	- Kč	205 700 Kč	205 700,00 Kč	100,00%
	MŠ Jiráskova - protipožární uzávěry(dveře)	- Kč	65 000 Kč	- Kč	0,00%
	FINANCOVÁNÍ - KONSOLIDACE - TRANSFERY	64 030 149 Kč	69 330 299 Kč	- Kč	0,00%
	FRB - využití - zús.	- 800 000 Kč	- 800 000 Kč		0,00%
	FRB - čerpání fondu	800 000 Kč	800 000 Kč	- 880 Kč	0,00%
	Sociální fond - využití - zús.	- 1 000 000 Kč	- 1 000 000 Kč		0,00%
	Sociální fond - čerpání fondu	1 000 000 Kč	1 000 000 Kč	- 491 710 Kč	0,00%
	Investiční úvěr	50 000 000 Kč	50 000 000 Kč		0,00%
	Zdroje z minulých let	14 030 149 Kč	19 330 299 Kč		0,00%
	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	- Kč	- Kč	1 686 073 Kč	0,00%

ROZPOČET VEDLEJŠÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

MĚSTA HEŘMANŮV MĚSTEC 2020

Plnění a čerpání k 30.6.2020

Lesy	rozpočet 2020	plnění	%
VÝNOSY	4 900 100 Kč	6 687 044	136,47%
Tržby za dřevo	4 400 000 Kč	6 586 647	149,70%
Úroky z účtu	100 Kč	249	249,00%
Dotace MZe a Kraj. úřad	500 000 Kč	100 148	20,03%
NÁKLADY	4 366 200 Kč	5 166 926	118,34%
Spotřeba materiálu	500 000 Kč	658 897	131,78%
Změna stavu zásob dřeva	- Kč	447 630	
Opravy a udržování	100 000 Kč	53 743	53,74%
Opravy lesních cest	100 000 Kč	0	0,00%
Ostatní služby	50 000 Kč	13 323	26,65%
Těžební a pěstební práce	2 000 000 Kč	2 742 621	137,13%
Mzdové náklady	1 000 000 Kč	857 519	85,75%
Zákonné sociální a zdravotní pojištění	308 000 Kč	265 404	86,17%
Zákonné sociální náklady	16 500 Kč	17 800	107,88%
Daně a poplatky	37 000 Kč	69 563	188,01%
Ostatní náklady	20 000 Kč		0,00%
Náklady z drob.dlouhod. majetku	35 000 Kč	40 426	115,50%
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%
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	533 900 Kč	1 520 118	284,72%

Veřejná WC	rozpočet 2020	plnění	%
VÝNOSY	36 400 Kč	6 134	16,85%
Poplatky za užívání WC	33 200 Kč	6 134	18,48%
Voda, elektrická energie WC Bažantnice	3 200 Kč	0	0,00%
NÁKLADY	471 900 Kč	209 951	44,49%
Spotřeba materiálu	8 000 Kč	3 329	41,61%
Opravy a údržba	5 000 Kč	0	0,00%
Elektrická energie	7 900 Kč	4 249	53,78%
Voda	9 000 Kč	4938	54,87%
Ostatní služby	7 000 Kč	20	0,29%
Mzdové náklady	325 500 Kč	147 969	45,46%
Zákonné zdravotní a sociální pojištění	97 000 Kč	43 177	44,51%
Zákonné sociální náklady (stravenky)	12 500 Kč	6 269	50,15%
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	- 435 500 Kč	-203 817	46,80%

Hřbitov	rozpočet 2020	plnění	%
VÝNOSY	40 000 Kč	7 065	17,66%
Příjmy z nájmu	40 000 Kč	7 065	17,66%
NÁKLADY	31 000 Kč	6 295	20,31%
Spotřeba materiálu	1 000 Kč		0,00%
Mzdové náklady	30 000 Kč	6 295	20,98%
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	9 000 Kč	770	8,56%

Služby	rozpočet 2020	plnění	%
VÝNOSY	16 000 Kč	4 543	28%
Výlep plakátů	3 500 Kč	961	27,46%
Hlášení v rozhlasu	- Kč		
Kopírování MěÚ	7 500 Kč	2 370	31,60%
Knihovna - tisk + kopírování	5 000 Kč	1 212	24,24%
NÁKLADY	- Kč		
Ostatní služby	- Kč		
celkem náklady	0		
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	16 000 Kč	4 543	28,39%

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

		Plnění	%
VÝNOSY CELKEM	5 057 204 Kč	6 704 786	132,58%
NÁKLADY CELKEM	5 057 204 Kč	5 383 172	106,45%

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ VH CELKEM	- Kč	1 321 614	
---------------------------------------	-------------	------------------	--