

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

Rozpočtové opatření ZM/2020/03

Číslo materiálu: 15

Obsah materiálu: Důvodová zpráva
Návrh usnesení
Rozpočet 2020 - ZM 03-2020 návrh po radě upr.

Krátká důvodová zpráva:

Na straně příjmů se rozpočtové opatření týká kapitoly 1.2 Nedaňové příjmy (poj. náhrady, věcná břemena) a kapitoly 1.4 Přijaté dotace (DpS, Pečovatelská služba, DDM, volby, Slavnosti, ÚP-VPP, jednorázový příspěvek dle zák. o kompenzačním bonusu).

Na straně výdajů je RO navrhováno jako reakce na přidělené dotace, snížení výdajů z důvodu úspěšného výběrového řízení a dle fin. harmonogramu pro rok 2020 u velkých akcí)

Celková bilance RO je + 48 259 tis.Kč

Celková bilance rozpočtu po přijetí tohoto RO činí - 21 071 tis.Kč,

toto bude kryto ze zdrojů min.let, čili nebude třeba pro letošní rok čerpat investiční úvěr.

Materiál byl projednán na zasedání Rady města č. 13, dne 7.9.2020, číslo usnesení R/2020/253. Rada města Heřmanův Městec doporučuje zastupitelům města předložený materiál ke schválení.

Zpracovatel:

Ing. Miloslav Vítek - vedoucí odboru finančního

Projednáno s:

Město Heřmanův Městec
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec

USNESENÍ

ze dne 21.9.2020

Rozpočtové opatření ZM/2020/03

Zastupitelstvo města Heřmanův Městec

I. s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 3/2020 dle položkového znění, které je přílohou tohoto usnesení

JUDr. Tomáš Plavec
místostarosta

Josef Kozel
starosta



Město Heřmanův Městec

sídlo: náměstí Míru 4, 538 03 Heřmanův Městec

korespondenční adresa a adresa MěÚ:

Havlíčková 801, 538 03 Heřmanův Městec

www.hermanuv-mestec.cz

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 3/2020

Příjmy:

11.663.699 Kč

Na straně příjmů se rozpočtové opatření týká kapitoly 1.2 Nedaňové příjmy (poj. náhrady, věcná břemena) a kapitoly 1.4 Přijaté dotace (DpS, Pečovatelská služba, DDM, volby, Slavnosti, ÚP-VPP, jednorázový příspěvek dle zák. o kompenzačním bonusu).

• 1.2 Věcná břemena	400.000 Kč
• 1.2 Příjmy – přijaté pojistné náhrady (plnění – povodně)	400.000 Kč
• 1.2 Příjem – odvod z fondu investic ZŠ (oprava střechy)	83.000 Kč
• 1.2 Nedaňové příjmy	883.000 Kč
• 1.4 MPSV - Domov pro seniory – mimoř. Cov-19	2.673.370 Kč
• 1.4 MZ – Domov pro seniory– mimoř. Cov-19	393.404 Kč
• 1.4 MPSV – Peč. služba-mimoř. Cov-19	119.676 Kč
• 1.4 Pardubický kraj – pečovatel.služba	289.000 Kč
• 1.4 MPSV – OP Zaměstnanost – DDM	164.249 Kč
• 1.4 Úřad práce – příspěvek na čin. VPP	705.000 Kč
• 1.4 MFČR – jednoráz.přísp.(dle zák.o kmpenzač.bonusu)	6.070.000 Kč
• 1.4 MFČR – volby do zastupitelstva kraje	236.000 Kč
• 1.4 Pardubický kraj – příspěvek na podzim.slavnosti	30.000 Kč
• 1.4 Pardubický kraj – příspěvek povodeň	100.000 Kč
• 1.4 Přijaté dotace	10.780.699 Kč

Výdaje:

-36.595.301 Kč

Na straně výdajů je RO navrhováno jako reakce na přidělené dotace, snížení výdajů z důvodu úspěšného výběrového řízení a dle fin. harmonogramu pro rok 2020 u velkých akcí)

1) 2.1 Domov pro seniory – mimoř. Cov-19 – převod DpS	2.673.370 Kč
2) 2.1 Domov pro seniory – mimoř. Cov-19 – převod DpS	393.404 Kč
3) 2.1 Pečovatelská služba – mimoř. Cov-19 (odměny)	119.676 Kč
4) 2.1 Pečovatelská služba – vybavení (pračka, elektrokolo)	100.000 Kč
5) 2.1 DDM – neinvestiční transfer	164.249 Kč
6) 2.1 Komunální služby, TS – platy na VPP	705.000 Kč
7) 2.1 MěÚ a samospráva – volby do zastupitelstva kraje	236.000 Kč
8) 2.1 Krizové řízení (navýšení – povodeň)	100.000 Kč
9) 2.1 Základní škola – opravy a údržba	83.000 Kč



Město Heřmanův Městec

sídlo: náměstí Míru 4, 538 03 Heřmanův Městec

korespondenční adresa a adresa MěÚ:

Havlíčková 801, 538 03 Heřmanův Městec

www.hermanuv-mestec.cz

10)	2.2 Rekonstrukce přechodu u ČS	-1.230.000 Kč
	2.1 Opravy a udrž.chodníků a MK	750.000 Kč
	<i>(komunikace poškozené povodní -Konopáč,Jarkovského,Havlíčkova)</i>	
	2.1 Nebytový fond – údržba	150.000 Kč
	<i>(přestěhování služebny městské policie)</i>	
	2.1. Projekt.dokumentace, posudky, admin.dotací	150.000 Kč
	<i>(studie a PD nové třídy v MŠ Jonášova)</i>	
	2.2 Projektové dokumentace – KV	180.000 Kč
	<i>(PD křižovatka u Edenu)</i>	
11)	2.2 Bytové hospodářství – rekonstrukce č.p. 244 pro byty	-16.000.000 Kč
	<i>(snížení dle fin. harmonogramu zhotovitele pro r. 2020)</i>	
12)	2.2 Místní komunikace – ul. Jiráskova	-3.100.000 Kč
	<i>(snížení – výsledek výběrového řízení)</i>	
13)	2.2 ZŠ – rekonstrukce č.p.4 pro potřeby ZŠ	-24.000.000 Kč
	<i>(snížení dle fin. harmonogramu zhotovitele pro r. 2020)</i>	
14)	2.1 SPOKUL – sokolovna kanalizace, vč. úpravy nebyt.prostor	180.000 Kč
15)	2.2 MěÚ – doklimatizování kanceláří	-55.000 Kč
	2.2 Komunální služby – TS-vybavení	55.000 Kč
	<i>(kontejner-zázemí pro prac. TS-úklid města)</i>	
16)	2.2 Hotel Bílý beránek – koupě (1.splátka)	1.750.000 Kč

Bilance (Příjmy – Výdaje) **+ 48.259.000 Kč**

Po přijetí rozpočtového opatření bude celková bilance	- Příjmy celkem	154.409.824 Kč
	Výdaje celkem	175.481.123 Kč
	Výsledek	- 21.071.299 Kč
	Investiční úvěr KB	0 Kč
	Zdroje min.let	21.071.299 Kč

Josef Kozel
starosta města

Ing. Miloslav Vítek
vedoucí Finančního odboru

MĚSTO HEŘMANŮV MĚSTEC • WWW.HERMANUV-MESTEC.CZ

Člen Svazu měst a obcí ČR, DSO Heřmanoměstecko, Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska