

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 5. jednání Zastupitelstva města Heřmanův Městec,
konaného v pondělí 20. prosince 2021 v 17:00

Plnění a čerpání rozpočtu města Heřmanův Městec k 30.9.2021

Číslo materiálu: 15

Obsah materiálu: Důvodová zpráva
Návrh usnesení
Přípomínkový list
Rozpočet 2021 - čerpání k 30.9.2021
čerpání rozpočtu VH k 30.9.2021p

Krátká důvodová zpráva:

Plnění a čerpání rozpočtu města Heřmanův Městec k 30.9.2021 ve struktuře schválené zastupitelstvem města.

Příjmy celkem jsou plněny na 80 %, daňové příjmy jsou plněny na 83%.

Výdaje celkem jsou čerpány ve výši 68 %, z toho běžné 78 % a kapitálové 54 %.

Největší podíl na menší čerpání výdajů mají tedy kapitálové. Je předpoklad, že čerpání investic se ve 4.čtvrtletí vyrovná.

Celková bilance plnění rozpočtu k 30.9.2021 činí - 9,9 mil. Kč (předpoklad k 31.12.2021 dle upraveného rozpočtu je po započtení inv.úvěru ve výši 50 mil.Kč + 7,2 mil.Kč).

Vedlejší hospodářství je v zisku 688 tis. Kč.

Bude projednáno radou města na jednání dne 15.12.2021. Podklady pro jednání rady města odcházely shodně s podklady pro zastupitelstvo města.

Zpracovatel:

Ing. Miloslav Vítek - vedoucí odboru finančního

Projednáno s:

Josef Kozel - starosta města

Město Heřmanův Městec
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec

USNESENÍ

ze dne 20.12.2021

Plnění a čerpání rozpočtu města Heřmanův Městec k 30.9.2021

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 30.9.2021

JUDr. Tomáš Plavec
místostarosta

Josef Kozel
starosta

ROZPOČET MĚSTA HEŘMANŮV MĚSTEC 2021

Čerpání k 30.9.2021

		<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Rozpočet po změnách</i>	<i>Čerpání k 30.9.2021</i>	<i>% čerpání rozpočtu po změnách</i>
	PŘÍJMY CELKEM	112 545 336 Kč	163 891 857 Kč	130 593 337 Kč	79,68%
1.1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	76 504 000 Kč	76 948 540 Kč	64 070 727 Kč	83,26%
1.2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	6 909 000 Kč	7 276 900 Kč	5 808 683 Kč	79,82%
1.3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	1 000 000 Kč	4 500 000 Kč	152 722 Kč	3,39%
1.4	PŘIJATÉ DOTACE	28 132 336 Kč	75 166 417 Kč	60 561 205 Kč	80,57%
	VÝDAJE CELKEM	134 257 400 Kč	206 690 953 Kč	140 444 884 Kč	67,95%
2.1	BĚŽNÉ VÝDAJE	76 077 400 Kč	118 156 953 Kč	92 727 360 Kč	78,48%
	Městský úřad a samospráva	20 654 920 Kč	20 659 698 Kč	14 296 518 Kč	69,20%
	Kronikář města	34 000 Kč	34 000 Kč	24 780 Kč	72,88%
	Svatby, vítání občánků, životní výročí, věnce	101 000 Kč	101 000 Kč	25 710 Kč	25,46%
	Městský zpravodaj LEKNÍN, Rozhlas, TV	547 500 Kč	547 500 Kč	387 477 Kč	70,77%
	Správa MěÚ	16 901 800 Kč	16 906 578 Kč	12 054 592 Kč	71,30%
	Místní zastupitelské orgány + volby	2 670 620 Kč	2 670 620 Kč	1 699 624 Kč	63,64%
	Městský architektonický rozvoj	400 000 Kč	400 000 Kč	104 335 Kč	26,08%
	Krizové řízení	601 000 Kč	501 000 Kč	159 842 Kč	31,90%
	Ochrana obyvatelstva - služby, provoz kriz.zařízení	251 000 Kč	251 000 Kč	39 032 Kč	15,55%
	Rezerva pro krizové stavy	350 000 Kč	250 000 Kč	120 810 Kč	48,32%
	Odbor finanční	28 410 600 Kč	68 685 810 Kč	63 066 592 Kč	91,82%
	MŠ Jonášova - neinvestiční příspěvek+dotace	1 058 000 Kč	1 408 000 Kč	1 150 000 Kč	81,68%
	MŠ Jonášova - opravy a údržba	- Kč	- Kč	- Kč	0,00%
	MŠ Jiráskova - neinvestiční příspěvek+dotace	1 058 000 Kč	1 058 000 Kč	1 142 676 Kč	108,00%
	MŠ Jiráskova - opravy a údržba	- Kč	- Kč	- Kč	0,00%
	Základní škola - neinvestiční příspěvek	4 200 000 Kč	5 974 000 Kč	4 924 000 Kč	82,42%
	Základní škola - dotace	- Kč	1 331 717 Kč	1 331 717 Kč	100,00%
	Základní škola - opravy a údržba	930 000 Kč	1 400 000 Kč	1 246 533 Kč	89,04%
	ZŠ speciální - neinvestiční příspěvek+dotace	680 800 Kč	680 800 Kč	642 640 Kč	94,39%
	ZŠ speciální - opravy a údržba	36 000 Kč	36 000 Kč	36 000 Kč	100,00%
	ZUŠ - neinvestiční příspěvek	414 000 Kč	414 000 Kč	310 500 Kč	75,00%
	ZUŠ - opravy a údržba	- Kč	- Kč	- Kč	0,00%
	DDM - neinvestiční příspěvek	496 800 Kč	496 800 Kč	372 600 Kč	75,00%
	DDM - dotace	- Kč	141 707 Kč	141 707 Kč	100,00%
	DDM - opravy a údržba	300 000 Kč	774 000 Kč	1 815 Kč	0,23%
	Domov pro seniory - neinvestiční příspěvek	3 000 000 Kč	3 000 000 Kč	3 000 000 Kč	100,00%
	Domov pro seniory - provozní dotace	- Kč	35 605 886 Kč	35 605 886 Kč	100,00%
	SPOKUL - neinvestiční příspěvek	5 432 000 Kč	5 512 000 Kč	5 512 000 Kč	100,00%
	SPOKUL - opravy a údržba	70 000 Kč	117 900 Kč	110 293 Kč	93,55%
	SPOKUL - sokolovna kanalizace	- Kč	- Kč	- Kč	0,00%
	Odpadové hospodářství - provoz	7 645 000 Kč	7 645 000 Kč	4 497 265 Kč	58,83%
	Pojištění majetku	950 000 Kč	950 000 Kč	790 813 Kč	83,24%
	DSO Heřmanoměstecko - členský poplatek	155 000 Kč	155 000 Kč	142 230 Kč	91,76%
	SMO, SHSCMS,... členské poplatky ostatní	45 000 Kč	45 000 Kč	39 512 Kč	87,80%
	Platby daní a úroků, fin. oper., ostat.	1 940 000 Kč	1 940 000 Kč	2 068 405 Kč	106,62%
	Odbor správy majetku	15 299 700 Kč	16 361 700 Kč	6 865 107 Kč	41,96%
	Psí útulek	424 000 Kč	424 000 Kč	205 324 Kč	48,43%
	OV Chotěnice a Radlín	200 000 Kč	200 000 Kč	33 779 Kč	16,89%
	OV Konopáč	200 000 Kč	200 000 Kč	52 404 Kč	26,20%
	Opravy a údržba chodníků a místních komunikací - běžné	1 380 000 Kč	1 380 000 Kč	100 285 Kč	7,27%
	Údržba kanalizační sítě vč. odvodu srážkové vody	250 000 Kč	250 000 Kč	46 779 Kč	18,71%
	Vodní zdroje města - opravy a čištění studní	50 000 Kč	50 000 Kč	600 Kč	1,20%
	Venkovní mobilní město	350 000 Kč	280 000 Kč	91 586 Kč	32,17%
	Oprava památek města	2 320 000 Kč	2 320 000 Kč	17 827 Kč	0,77%
	Dětská hřiště - opravy + prvky	90 000 Kč	90 000 Kč	36 666 Kč	40,74%
	Bytový fond - údržba	1 358 000 Kč	1 358 000 Kč	941 486 Kč	69,33%
	Bytový fond - opravy	150 000 Kč	150 000 Kč	- Kč	0,00%
	Nebytový fond - údržba	300 000 Kč	300 000 Kč	96 844 Kč	32,28%
	Veřejné osvětlení - provoz a údržba	1 297 500 Kč	1 397 500 Kč	880 337 Kč	62,99%
	Vánoční výzdoba města	160 000 Kč	160 000 Kč	- Kč	0,00%
	Pohřebnictví - provoz a opravy	280 000 Kč	280 000 Kč	86 503 Kč	30,89%
	Komunální služby - technická skupina , rozvoj	4 930 200 Kč	5 962 200 Kč	4 035 016 Kč	67,68%
	Údržba veřejné zeleně	510 000 Kč	510 000 Kč	137 515 Kč	26,96%
	Projektové dokumentace, posudky, admin.dotací	1 050 000 Kč	1 050 000 Kč	102 156 Kč	9,73%
	Ostatní provozní výdaje(monitoring půdy a vody)	- Kč	- Kč	- Kč	0,00%

	Sociální služby - pečovatelská služba	2 253 640 Kč	2 951 205 Kč	2 308 887 Kč	78,24%
	Provoz Pečovatelské služby	1 871 700 Kč	2 569 265 Kč	1 984 169 Kč	77,23%
	Domy s pečovatelskou službou - provoz	381 940 Kč	381 940 Kč	324 718 Kč	85,02%
	Multifunkční centrum	425 000 Kč	425 000 Kč	423 604 Kč	99,67%
	Multifunkční centrum - provoz	425 000 Kč	425 000 Kč	423 604 Kč	99,67%
	Městská knihovna	1 434 360 Kč	1 434 360 Kč	926 266 Kč	64,58%
	Provoz MK	1 434 360 Kč	1 434 360 Kč	926 266 Kč	64,58%
	Turistické informační centrum	- Kč	- Kč	- Kč	0,00%
	Provoz TIC	- Kč	- Kč	- Kč	0,00%
	Bezpečnost a pořádek	3 672 880 Kč	3 672 880 Kč	2 202 154 Kč	59,96%
	Městská policie - vybavení	428 000 Kč	428 000 Kč	130 065 Kč	30,39%
	Městská policie - provoz	3 244 880 Kč	3 244 880 Kč	2 072 089 Kč	63,86%
	Požární ochrana	1 240 500 Kč	1 280 500 Kč	771 468 Kč	60,25%
	SDH Heřmanův Městec	968 000 Kč	1 008 000 Kč	650 240 Kč	64,51%
	SDH Chotěnice	222 500 Kč	222 500 Kč	115 192 Kč	51,77%
	SDH Konopáč	50 000 Kč	50 000 Kč	6 036 Kč	12,07%
	Dotiční programy města	1 582 400 Kč	1 682 400 Kč	1 552 110 Kč	92,26%
	Program podpory kultury	322 000 Kč	322 000 Kč	221 000 Kč	68,63%
	Program podpory spolkové a komunitní činnosti	119 600 Kč	119 600 Kč	119 600 Kč	100,00%
	Program podpory sportu	920 000 Kč	920 000 Kč	920 000 Kč	100,00%
	Program podpory volného času dětí a mládeže	165 600 Kč	165 600 Kč	165 600 Kč	100,00%
	Rezerva rady	46 000 Kč	46 000 Kč	24 000 Kč	52,17%
	Záštita starosty	9 200 Kč	9 200 Kč	1 910 Kč	20,76%
	Fin. dar postiženým obcím - tornádo		100 000 Kč	100 000 Kč	100,00%
	Podpora významných akcí města	502 400 Kč	502 400 Kč	154 812 Kč	30,81%
	Heřmanoměstecké slavnosti	220 000 Kč	220 000 Kč	35 137 Kč	15,97%
	Slavnostní rozsvícení vánočního stromu	60 000 Kč	60 000 Kč	- Kč	0,00%
	Dny Evropského kulturního dědictví	10 000 Kč	10 000 Kč	400 Kč	4,00%
	Hudební večery v synagoze	20 000 Kč	20 000 Kč	- Kč	0,00%
	Hudební léto	55 200 Kč	55 200 Kč	55 200 Kč	100,00%
	Oceňování nadaných žáků	13 800 Kč	13 800 Kč	9 075 Kč	65,76%
	Ocenění nejlepších sportovců, trenérů a funkcionářů	18 400 Kč	18 400 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	10 000 Kč	40,00%
	Spolupráce s partnerskými městy	15 000 Kč	15 000 Kč	- Kč	0,00%
	Pardubické hudební jaro	25 000 Kč	- Kč	- Kč	
	Nefestival sportů	20 000 Kč	45 000 Kč	45 000 Kč	100,00%
2.2	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	58 180 000 Kč	88 534 000 Kč	47 717 524 Kč	53,90%
	Výkupy pozemků	2 500 000,00 Kč	2 500 000,00 Kč	1 334 850,00 Kč	53,39%
	Bytové hospod. - rekonstrukce č.p.244 pro byty	12 500 000,00 Kč	16 500 000,00 Kč	9 129 019,00 Kč	55,33%
	Chodníky-rekonstrukce přechodu u ČS	2 000 000,00 Kč	2 000 000,00 Kč	45 738,00 Kč	2,29%
	Místo pro přecházení I/17 (za přejezdem směr Čáslav)	520 000,00 Kč	520 000,00 Kč	- Kč	0,00%
	Místní komunikace - ul.Jiráskova(od sokol.k.ul.Havlíč.)	- Kč	7 700 000,00 Kč	7 502 381,00 Kč	97,43%
	Místní komunikace -parkoviště v sídl.U Baž. U č.p.784-786-I.et.přelož	800 000,00 Kč	800 000,00 Kč	549 744,00 Kč	68,72%
	Rekonstrukce komunikace Za Pektinou (přeložka ČEZ)	260 000,00 Kč	260 000,00 Kč	- Kč	0,00%
	MŠ Jonášova - nová třída (navyš.kapacity)	- Kč	3 600 000,00 Kč	1 206 438,00 Kč	33,51%
	ZŠ rekonstrukce č.p.4 pro potřeby ZŠ	31 500 000,00 Kč	36 600 000,00 Kč	25 141 735,00 Kč	68,69%
	SPOKUL - investiční příspěvek (WC - letní kino)	- Kč	180 000,00 Kč	180 000,00 Kč	100,00%
	Projektové dokumentace - CELKEM:	2 700 000,00 Kč	2 700 000,00 Kč	609 174,00 Kč	22,56%
	Autorský, stavební dozor (KV)	700 000,00 Kč	700 000,00 Kč	583 916,00 Kč	83,42%
	MFC - Úprava stropů II. NP (statik)	1 600 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč	1 030 440,00 Kč	103,04%
	MFC - Příprava prostor pro Radovánek	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	- Kč	0,00%
	Technická skupina - Zpevněná plocha v Lukách (náhrada za ul.Tylova	1 250 000,00 Kč	1 250 000,00 Kč	- Kč	0,00%
	MěÚ - dat. Úložiště	- Kč	84 000,00 Kč	- Kč	0,00%
	Doprava - Autobusový terminál (I.et.-demolice objektů a vle	- Kč	6 500 000,00 Kč	- Kč	0,00%
	PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET(nasvíc.zvoničky,vířivka)	- Kč	- Kč	- Kč	0,00%
	Hotel Bílý beránek (spl. + rekonstrukce)	1 750 000 Kč	4 080 000 Kč	143 924 Kč	3,53%
	Rozvaděč VO Jonášova	- Kč	400 000 Kč	260 165 Kč	65,04%
	Rekonstrukce ul. Sokolská(přeložka ČEZ)	- Kč	400 000 Kč	- Kč	0,00%
	Odstavná plocha pro jízdní kola	- Kč	160 000 Kč	- Kč	0,00%
	MěÚ - OA (pečovatelská služba)	- Kč	500 000 Kč	- Kč	0,00%
	FINANCOVÁNÍ - KONSOLIDACE - TRANSFERY	21 712 064 Kč	50 000 000 Kč	- Kč	0,00%
	FRB - využití - zůs.	- 500 000 Kč	- 500 000 Kč		0,00%
	FRB - čerpání fondu	500 000 Kč	500 000 Kč	- 150 502 Kč	0,00%
	Sociální fond - využití - zůs.	- 1 054 000 Kč	- 1 054 000 Kč		0,00%
	Sociální fond - čerpání fondu	1 054 000 Kč	1 054 000 Kč	- 694 209 Kč	0,00%
	Investiční úvěr	20 000 000 Kč	50 000 000 Kč		0,00%
	Zdroje z minulých let	1 712 064 Kč	- Kč		0,00%
	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	- Kč	7 200 904 Kč	- 9 851 547 Kč	0,00%

ROZPOČET VEDLEJŠÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

MĚSTA HEŘMANŮV MĚSTEC 2021

Plnění a čerpání k 30.9.2021

Lesy	rozpočet 2021	plnění	%
VÝNOSY	7 830 200 Kč	4 957 015	63,31%
Tržby za dřevo	4 530 100 Kč	4 541 622	100,25%
Úroky z účtu	100 Kč	320	320,00%
Dotace MZe a Kraj. úřad	3 300 000 Kč	415 073	12,58%
NÁKLADY	7 265 000 Kč	4 019 990	55,33%
Spotřeba materiálu	1 000 000 Kč	276 161	27,62%
Změna stavu zásob dřeva	- Kč	239 762	
Opravy a udržování	100 000 Kč	78 242	78,24%
Opravy lesních cest	250 000 Kč	0	0,00%
Ostatní služby	50 000 Kč	55 458	110,92%
Těžební a pěstební práce	4 000 000 Kč	1 906 122	47,65%
Mzdové náklady	1 300 000 Kč	1 032 379	79,41%
Zákonné sociální a zdravotní pojištění	400 000 Kč	334 590	83,65%
Zákonné sociální náklady	30 000 Kč	21 280	70,93%
Daně a poplatky	37 000 Kč	35 542	96,06%
Ostatní náklady	10 000 Kč	16 868	168,68%
Náklady z drob.dlouhod. majetku	50 000 Kč	23 586	47,17%
Odpisy dlouhodobého majetku	26 000 Kč	0	0,00%
Opravné položky	12 000 Kč	0	0,00%
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	565 200 Kč	937 025	165,79%

Veřejná WC	rozpočet 2021	plnění	%
VÝNOSY	36 200 Kč	42 153	116,44%
Poplatky za užívání WC	33 000 Kč	36 456	110,47%
Voda, elektrická energie WC Bažantnice	3 200 Kč	5 697	178,03%
NÁKLADY	494 000 Kč	289 668	58,64%
Spotřeba materiálu	14 000 Kč	780	5,57%
Opravy a údržba	2 000 Kč	0	0,00%
Elektrická energie	9 000 Kč	14 056	156,18%
Voda	9 000 Kč	-8 282	-92,02%
Ostatní služby	9 000 Kč	42	0,47%
Mzdové náklady	340 000 Kč	212 355	62,46%
Zákonné zdravotní a sociální pojištění	98 000 Kč	62 527	63,80%
Zákonné sociální náklady (stravenky)	13 000 Kč	8 190	63,00%
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	- 457 800 Kč	-247 515	54,07%

Hřbitov	rozpočet 2021	plnění	%
VÝNOSY	35 000 Kč	38 804	110,87%
Příjmy z nájmu	35 000 Kč	38 804	110,87%
NÁKLADY	30 000 Kč	28 786	95,95%
Spotřeba materiálu	- Kč		
Mzdové náklady	30 000 Kč	28 786	95,95%
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	5 000 Kč	10 018	200,36%

Služby	rozpočet 2021	plnění	%
VÝNOSY	11 000 Kč	1 942	18%
Výlep plakátů	2 000 Kč	417	20,85%
Hlášení v rozhlasu	- Kč		
Kopírování MěÚ	5 000 Kč	1 279	25,58%
Knihovna - tisk + kopírování	4 000 Kč	245	6,13%
NÁKLADY	- Kč		
Ostatní služby	- Kč		
celkem náklady	0	0	
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	11 000 Kč	1 942	17,65%

Kino	rozpočet 2021	plnění	%
Výnosy z rozp. dotací	64 704 Kč		
Náklady-odpisy dlouhodob.maj.	188 104 Kč	12 767	
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	- 123 400 Kč	-12 767	

VÝNOSY CELKEM	7 977 104 Kč	5 039 914	63,18%
NÁKLADY CELKEM	7 977 104 Kč	4 351 211	54,55%

Výsledek hospodaření	- Kč	688 703	
-----------------------------	-------------	----------------	--