

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 12. září 2022 v 17:00

---

## Plnění a čerpání rozpočtu města Heřmanův Městec k 30.6.2022

---

Číslo materiálu: 11

Obsah materiálu: Důvodová zpráva  
Návrh usnesení  
Rozpočet 2022 - čerpání k 30.6.2022  
čerpání rozpočtu VH 30.6.2022

Krátká důvodová zpráva:

Plnění a čerpání rozpočtu města Heřmanův Městec k 30.6.2022 ve struktuře schváleného rozpočtu zastupitelstvem města. Plnění příjmů činí 38,3 %, (ovlivněno malým plněním dotací - terminál - celkem 23,6%, daňové příjmy plněny na 54,4 %, nedaňové též plněny na 56,9 %). Celkové výdaje činí 39,0 % z celoročního rozpočtu (běžné výdaje čerpány na 44,1%, kapitálové 34,5%). Celková bilance rozpočtu činí - 16,5 mil. Kč.

Vedlejší hospodářství vykázalo ztrátu ve výši - 1 407 tis. Kč k 30.6.2022 (tržby za dřevo plněny 62%, zatím nedošly dotace).

Materiál byl projednán na zasedání Rady města Heřmanův Městec č. 13, dne 31.8.2022. Rada města Heřmanův Městec vzala předložený materiál na vědomí usneseními č. R/2022/281 a R/2022/282.

Zpracovatel:

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

Projednáno s:

Město Heřmanův Městec  
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec

# USNESENÍ

ze dne 12.9.2022

Plnění a čerpání rozpočtu města Heřmanův Městec k 30.6.2022

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 30.6.2022

JUDr. Tomáš Plavec  
místostarosta

Josef Kozel  
starosta

**ROZPOČET MĚSTA HEŘMANŮV MĚSTEC 2022**

Čerpání k 30.6.2022

		<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Rozpočet po změnách</i>	<i>Čerpání k 30.6.2022</i>	<i>% čerpání rozpočtu po změnách</i>
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>165 954 688 Kč</b>	<b>196 921 774 Kč</b>	<b>75 416 623 Kč</b>	<b>38,30%</b>
<b>1.1</b>	<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>81 452 000 Kč</b>	<b>85 752 000 Kč</b>	<b>46 667 555 Kč</b>	<b>54,42%</b>
<b>1.2</b>	<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>7 345 000 Kč</b>	<b>7 376 000 Kč</b>	<b>4 195 018 Kč</b>	<b>56,87%</b>
<b>1.3</b>	<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>1 000 000 Kč</b>	<b>1 000 000 Kč</b>	<b>287 903 Kč</b>	<b>28,79%</b>
<b>1.4</b>	<b>PŘIJATÉ DOTACE</b>	<b>76 157 688 Kč</b>	<b>102 793 774 Kč</b>	<b>24 266 147 Kč</b>	<b>23,61%</b>
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>206 842 900 Kč</b>	<b>235 906 258 Kč</b>	<b>91 953 008 Kč</b>	<b>38,98%</b>
<b>2.1</b>	<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>82 587 900 Kč</b>	<b>110 941 258 Kč</b>	<b>48 898 003 Kč</b>	<b>44,08%</b>
	<b>Městský úřad a samospráva</b>	<b>21 310 500 Kč</b>	<b>21 448 500 Kč</b>	<b>9 558 313 Kč</b>	<b>44,56%</b>
	Kronikář města	34 000 Kč	34 000 Kč	7 200 Kč	21,18%
	Svatby, vítání občánků, životní výročí, věnce	105 000 Kč	105 000 Kč	51 668 Kč	49,21%
	TV Leknín	187 500 Kč	187 500 Kč	93 750 Kč	50,00%
	Městský zpravodaj LEKNÍN	375 000 Kč	375 000 Kč	204 260 Kč	54,47%
	Místní zastupitelské orgány + volby	2 498 000 Kč	2 498 000 Kč	1 100 552 Kč	44,06%
	Městský úřad - činnost místní správy	17 711 000 Kč	17 849 000 Kč	8 038 981 Kč	45,04%
	Městský architektonický rozvoj	400 000 Kč	400 000 Kč	61 902 Kč	15,48%
	<b>Krizové řízení</b>	<b>401 000 Kč</b>	<b>401 000 Kč</b>	<b>200 676 Kč</b>	<b>50,04%</b>
	Ochrana obyvatelstva - služby, provoz kriz.zařízení	251 000 Kč	251 000 Kč	136 381 Kč	54,34%
	Rezerva pro krizové stavy	150 000 Kč	150 000 Kč	64 295 Kč	42,86%
	<b>Odbor finanční</b>	<b>33 018 000 Kč</b>	<b>62 201 358 Kč</b>	<b>28 202 877 Kč</b>	<b>45,34%</b>
	<b>MŠ Jonášova - neinvestiční příspěvek+dotace</b>	<b>1 170 000 Kč</b>	<b>1 370 000 Kč</b>	<b>600 000 Kč</b>	<b>43,80%</b>
	MŠ Jonášova - opravy a údržba	- Kč	- Kč	- Kč	0,00%
	<b>MŠ Jiráskova - neinvestiční příspěvek+dotace</b>	<b>1 170 000 Kč</b>	<b>1 370 000 Kč</b>	<b>585 000 Kč</b>	<b>42,70%</b>
	MŠ Jiráskova - opravy a údržba	- Kč	- Kč	- Kč	0,00%
	<b>Základní škola - neinvestiční příspěvek</b>	<b>5 290 000 Kč</b>	<b>7 460 000 Kč</b>	<b>3 300 000 Kč</b>	<b>44,24%</b>
	<b>Základní škola - dotace</b>	<b>- Kč</b>	<b>98 358 Kč</b>	<b>98 359 Kč</b>	<b>100,00%</b>
	Základní škola - opravy a údržba	275 000 Kč	275 000 Kč	- Kč	0,00%
	<b>ZŠ speciální - neinvestiční příspěvek+dotace</b>	<b>710 000 Kč</b>	<b>735 000 Kč</b>	<b>300 000 Kč</b>	<b>40,82%</b>
	ZŠ speciální - opravy a údržba	60 000 Kč	60 000 Kč	59 860 Kč	99,77%
	<b>ZUŠ - neinvestiční příspěvek</b>	<b>480 000 Kč</b>	<b>495 000 Kč</b>	<b>240 000 Kč</b>	<b>48,48%</b>
	ZUŠ - opravy a údržba	- Kč	- Kč	- Kč	0,00%
	<b>DDM - neinvestiční příspěvek</b>	<b>600 000 Kč</b>	<b>610 000 Kč</b>	<b>300 000 Kč</b>	<b>49,18%</b>
	<b>DDM - dotace</b>	<b>- Kč</b>	<b>- Kč</b>	<b>- Kč</b>	<b>0,00%</b>
	DDM - opravy a údržba	900 000 Kč	900 000 Kč	843 417 Kč	93,71%
	<b>Domov pro seniory - neinvestiční příspěvek</b>	<b>3 500 000 Kč</b>	<b>4 800 000 Kč</b>	<b>1 800 000 Kč</b>	<b>37,50%</b>
	<b>Domov pro seniory - provozní dotace</b>	<b>- Kč</b>	<b>25 040 000 Kč</b>	<b>10 016 000 Kč</b>	<b>40,00%</b>
	<b>SPOKUL - neinvestiční příspěvek</b>	<b>6 000 000 Kč</b>	<b>6 125 000 Kč</b>	<b>3 000 000 Kč</b>	<b>48,98%</b>
	SPOKUL - opravy a údržba	- Kč	- Kč	- Kč	0,00%
	SPOKUL - dotace TIC	- Kč	- Kč	- Kč	0,00%
	Odpadové hospodářství - provoz	8 690 000 Kč	8 690 000 Kč	3 474 325 Kč	39,98%
	Pojištění majetku	895 000 Kč	895 000 Kč	621 858 Kč	69,48%
	DSO Heřmanoměstecko - členský poplatek	155 000 Kč	155 000 Kč	141 450 Kč	91,26%
	SMO, SHSCMS,... členské poplatky ostatní	45 000 Kč	45 000 Kč	41 554 Kč	92,34%
	Platby daní a úroků, fin. oper., ostat.	3 078 000 Kč	3 078 000 Kč	2 781 054 Kč	90,35%
	<b>Odbor správy majetku</b>	<b>15 132 500 Kč</b>	<b>14 063 500 Kč</b>	<b>5 079 879 Kč</b>	<b>36,12%</b>
	Psí útulek	130 000 Kč	180 000 Kč	75 284 Kč	41,82%
	OV Chotěnice a Radlín	200 000 Kč	200 000 Kč	10 641 Kč	5,32%
	OV Konopáč	200 000 Kč	200 000 Kč	2 164 Kč	1,08%
	Opravy a údržba chodníků a místních komunikací - běžné	1 350 000 Kč	1 050 000 Kč	336 427 Kč	32,04%
	Údržba kanalizační sítě vč. odvodu srážkové vody	250 000 Kč	250 000 Kč	41 689 Kč	16,68%
	Vodní zdroje města - opravy a čištění studní	20 000 Kč	20 000 Kč	5 955 Kč	29,78%
	Venkovní mobiliář města	100 000 Kč	100 000 Kč	41 027 Kč	41,03%
	Oprava památek města	1 220 000 Kč	370 000 Kč	- Kč	0,00%
	Dětská hřiště - opravy + prvky	90 000 Kč	90 000 Kč	- Kč	0,00%
	<b>Bytový fond - údržba</b>	<b>1 468 000 Kč</b>	<b>1 468 000 Kč</b>	<b>570 556 Kč</b>	<b>38,87%</b>
	Bytový fond - opravy	100 000 Kč	100 000 Kč	- Kč	0,00%
	Nebytový fond - údržba	500 000 Kč	500 000 Kč	52 151 Kč	10,43%
	Veřejné osvětlení - provoz a údržba	2 417 500 Kč	2 417 500 Kč	1 334 990 Kč	55,22%
	Vánoční výzdoba města	170 000 Kč	170 000 Kč	33 305 Kč	19,59%
	Pohřebnictví - provoz a opravy	323 000 Kč	323 000 Kč	87 751 Kč	27,17%
	Komunální služby - technická skupina , rozvoj	5 079 000 Kč	5 110 000 Kč	2 364 090 Kč	46,26%
	Údržba veřejné zeleně	595 000 Kč	595 000 Kč	54 274 Kč	9,12%
	Projektové dokumentace, posudky, admin.dotací	920 000 Kč	920 000 Kč	69 575 Kč	7,56%
	Ostatní provozní výdaje(monitoring půdy a vody)	- Kč	- Kč	- Kč	0,00%

<b>Sociální služby - pečovatelská služba</b>	<b>3 043 000 Kč</b>	<b>3 043 000 Kč</b>	<b>1 359 219 Kč</b>		44,67%
Provoz Pečovatelské služby	2 617 000 Kč	2 617 000 Kč	1 163 319 Kč		44,45%
Domy s pečovatelskou službou - provoz	426 000 Kč	426 000 Kč	195 900 Kč		45,99%
<b>Multifunkční centrum</b>	<b>555 000 Kč</b>	<b>555 000 Kč</b>	<b>208 021 Kč</b>		37,48%
Multifunkční centrum - provoz	555 000 Kč	555 000 Kč	208 021 Kč		37,48%
<b>Městská knihovna</b>	<b>1 522 500 Kč</b>	<b>1 522 500 Kč</b>	<b>640 272 Kč</b>		42,05%
Provoz MK	1 522 500 Kč	1 522 500 Kč	640 272 Kč		42,05%
<b>Turistické informační centrum</b>	<b>- Kč</b>	<b>- Kč</b>	<b>- Kč</b>		0,00%
Provoz TIC	- Kč	- Kč	- Kč		0,00%
<b>Bezpečnost a pořádek</b>	<b>4 118 000 Kč</b>	<b>4 118 000 Kč</b>	<b>1 527 307 Kč</b>		37,09%
Městská policie - vybavení	358 000 Kč	358 000 Kč	116 675 Kč		32,59%
Městská policie - provoz	3 760 000 Kč	3 760 000 Kč	1 410 632 Kč		37,52%
<b>Požární ochrana</b>	<b>1 295 000 Kč</b>	<b>1 371 000 Kč</b>	<b>544 311 Kč</b>		39,70%
SDH Heřmanův Městec	1 014 000 Kč	1 090 000 Kč	449 236 Kč		41,21%
SDH Chotěnice	225 500 Kč	225 500 Kč	85 821 Kč		38,06%
SDH Konopáč	55 500 Kč	55 500 Kč	9 254 Kč		16,67%
<b>Dotační programy města</b>	<b>1 582 400 Kč</b>	<b>1 582 400 Kč</b>	<b>1 544 738 Kč</b>		97,62%
Program podpory kultury	322 000 Kč	321 000 Kč	321 000 Kč		100,00%
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	47 000 Kč	15 000 Kč		31,91%
Záštitu starosty	9 200 Kč	9 200 Kč	3 538 Kč		38,46%
Fin. dar postiženým obcím - tornádo			- Kč		0,00%
<b>Podpora významných akcí města</b>	<b>610 000 Kč</b>	<b>635 000 Kč</b>	<b>32 390 Kč</b>		5,10%
Bartolomějská pouť	100 000 Kč	100 000 Kč	15 210 Kč		15,21%
Heřmanoměstecké slavnosti	220 000 Kč	220 000 Kč	- Kč		0,00%
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu	60 000 Kč	60 000 Kč	- Kč		0,00%
Dny Evropského kulturního dědictví	10 000 Kč	10 000 Kč	- Kč		0,00%
Hudební večery v synagoze	20 000 Kč	20 000 Kč	- Kč		0,00%
Hudební léto	55 000 Kč	55 000 Kč	- Kč		0,00%
Oceňování nadaných žáků	10 000 Kč	10 000 Kč	- Kč		0,00%
Ocenění nejlepších sportovců, trenérů a funkcionářů	10 000 Kč	10 000 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	- Kč		0,00%
Spolupráce s partnerskými městy	15 000 Kč	40 000 Kč	17 180 Kč		42,95%
Pardubické hudební jaro	25 000 Kč	25 000 Kč	- Kč		0,00%
Nefestival sportů	40 000 Kč	40 000 Kč	- Kč		0,00%
<b>2.2 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>124 255 000 Kč</b>	<b>124 965 000 Kč</b>	<b>43 055 005 Kč</b>		34,45%
Výkupy pozemků	1 000 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč	38 600,00 Kč		3,86%
	- Kč	- Kč	- Kč		0,00%
Chodníky-rekonstrukce přechodu u ČS	2 200 000,00 Kč	2 200 000,00 Kč	- Kč		0,00%
	- Kč	- Kč	- Kč		0,00%
Místní komunikace - ul. Sokolská	530 000,00 Kč	530 000,00 Kč	- Kč		0,00%
Místní komunikace -parkoviště v sídl.U Baž. U č.p.784-786-I.et.přelož	- Kč	- Kč	- Kč		0,00%
Rekonstrukce komunikace Za Pektinou (přeložka ČEZ)	260 000,00 Kč	260 000,00 Kč	550,00 Kč		0,21%
	- Kč	- Kč	- Kč		0,00%
VO v ul. Jarkovského	- Kč	550 000,00 Kč	489 386,00 Kč		88,98%
	- Kč	- Kč	- Kč		0,00%
SPOKUL - kino - zázemí šatna, dokonč.rek.	425 000,00 Kč	425 000,00 Kč	103 240,00 Kč		24,29%
Projektové dokumentace - <b>CELKEM:</b>	1 460 000,00 Kč	1 250 000,00 Kč	183 073,00 Kč		14,65%
Autorský, stavební dozor (KV)	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	- Kč		0,00%
	- Kč	- Kč	- Kč		0,00%
Technická skupina - Zpev. Pl. v Lukách (náhrada za ul.Tylova), vybave	1 550 000,00 Kč	1 760 000,00 Kč	277 201,00 Kč		15,75%
MěÚ - nový server, zálohování	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	- Kč		0,00%
Doprava - Autobusový terminál	112 400 000,00 Kč	112 400 000,00 Kč	41 803 321,00 Kč		37,19%
	- Kč	- Kč	- Kč		0,00%
Hotel Bílý Beránek (3. spl. )	1 750 000 Kč	1 750 000 Kč	- Kč		0,00%
Lokalita Travní - zástavba RD	1 020 000 Kč	1 020 000 Kč	- Kč		0,00%
Městský kamerový systém	260 000 Kč	260 000 Kč	- Kč		0,00%
Odstavná plocha pro jízdní kola	- Kč	160 000 Kč	159 634 Kč		99,77%
PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET	1 000 000 Kč	1 000 000 Kč	- Kč		0,00%
<b>FINANCOVÁNÍ - KONSOLIDACE - TRANSFERY</b>	<b>50 888 212 Kč</b>	<b>80 888 212 Kč</b>	<b>21 535 875 Kč</b>		0,00%
FRB - využití - zůs.	- 1 000 000 Kč	- 1 000 000 Kč	50 398 Kč		0,00%
FRB - čerpání fondu	1 000 000 Kč	1 000 000 Kč	50 398 Kč		0,00%
Sociální fond - využití - zůs.	- 938 000 Kč	- 938 000 Kč	411 956 Kč		0,00%
Sociální fond - čerpání fondu	938 000 Kč	938 000 Kč	411 956 Kč		0,00%
Splátka úvěru	5 000 000 Kč	5 000 000 Kč	2 500 020 Kč		0,00%
Investiční úvěr (IÚ)	20 000 000 Kč	50 000 000 Kč	- Kč		0,00%
Zdroje z minulých let (ZML)	25 888 212 Kč	25 888 212 Kč	19 035 855 Kč		0,00%
<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>	<b>- 40 888 212 Kč</b>	<b>- 38 984 484 Kč</b>	<b>- 16 536 385 Kč</b>		0,00%

# ROZPOČET VEDLEJŠÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

MĚSTA HEŘMANŮV MĚSTEC 2022

Plnění a čerpání k 30.6.2022

Lesy	rozpočet 2022	plnění	%
<b>VÝNOSY</b>	<b>4 500 000 Kč</b>	<b>1 556 542</b>	<b>34,59%</b>
Tržby za dřevo	2 499 900 Kč	1 556 491	62,26%
Úroky z účtu	100 Kč	51	51,00%
Dotace MZe a Kraj. úřad	2 000 000 Kč	0	0,00%
<b>NÁKLADY</b>	<b>4 475 000 Kč</b>	<b>2 948 214</b>	<b>65,88%</b>
Spotřeba materiálu	700 000 Kč	581 115	83,02%
Změna stavu zásob dřeva	- Kč	455	
Opravy a udržování	100 000 Kč	54 967	54,97%
Opravy lesních cest	250 000 Kč	0	0,00%
Ostatní služby	50 000 Kč	2 710	5,42%
Těžební a pěstební práce	1 500 000 Kč	1 206 757	80,45%
Mzdové náklady	1 310 000 Kč	799 448	61,03%
Zákonné sociální a zdravotní pojišťev	400 000 Kč	254 612	63,65%
Zákonné sociální náklady	30 000 Kč	15 295	50,98%
Daně a poplatky	37 000 Kč	18 101	48,92%
Ostatní náklady	10 000 Kč	14 754	147,54%
Náklady z drob.dlouhod. majetku	50 000 Kč		0,00%
Odpisy dlouhodobého majetku	26 000 Kč		0,00%
Opravné položky	12 000 Kč		0,00%
<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>	<b>25 000 Kč</b>	<b>-1 391 672</b>	<b>-5566,69%</b>

Veřejná WC	rozpočet 2022	plnění	%
<b>VÝNOSY</b>	<b>3 000 Kč</b>	<b>1 779</b>	<b>59,30%</b>
Poplatky za užívání WC			
Voda, elektrická energie WC Bažantr	3 000 Kč	1 779	59,30%
<b>NÁKLADY</b>	<b>44 000 Kč</b>	<b>22 469</b>	<b>51,07%</b>
Spotřeba materiálu			
Opravy a údržba	2 000 Kč		0,00%
Elektrická energie	3 000 Kč	9 760	325,33%
Voda	3 000 Kč	-6 847	-228,23%
Ostatní služby	36 000 Kč	19 556	54,32%
	44 000 Kč		
<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>	<b>- 41 000 Kč</b>	<b>-20 690</b>	<b>50,46%</b>

Hřbitov	rozpočet 2022	plnění	%
<b>VÝNOSY</b>	<b>35 000 Kč</b>	<b>14 457</b>	<b>41,31%</b>
Příjmy z nájmu	35 000 Kč	14 457	41,31%
<b>NÁKLADY</b>	<b>30 000 Kč</b>	<b>11 125</b>	<b>37,08%</b>
Spotřeba materiálu	- Kč		
Mzdové náklady	30 000 Kč	11 125	37,08%
<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>	<b>5 000 Kč</b>	<b>3 332</b>	<b>66,64%</b>

Služby	rozpočet 2022	plnění	%
<b>VÝNOSY</b>	<b>11 000 Kč</b>	<b>2 218</b>	<b>20%</b>
Výlep plakátů	2 000 Kč	970	48,50%
Hlášení v rozhlasu	- Kč		
Kopírování MěÚ	5 000 Kč	741	14,82%
Knihovna - tisk + kopírování	4 000 Kč	507	12,68%
<b>NÁKLADY</b>	<b>- Kč</b>		
Ostatní služby	- Kč		87,00%
celkem náklady	0		
<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>	<b>11 000 Kč</b>	<b>2 218</b>	<b>20,16%</b>

VÝNOSY CELKEM	4 549 000 Kč	1 574 996	34,62%
NÁKLADY CELKEM	4 549 000 Kč	2 981 808	65,55%

<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>- Kč</b>	<b>-1 406 812</b>	
-----------------------------	-------------	-------------------	--

Tomišková V.