

Předkladatel:

Jiroutek Aleš - 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 24. června 2024 v 17:00

Hospodaření města Heřmanův Městec k 31.12.2023

Číslo materiálu: 8

Obsah materiálu: Důvodová zpráva
Návrh usnesení
Rozpočet 2023 - čerpání k 31.12.2023
VH k 31.12.2023 n.

Krátká důvodová zpráva:

Je předloženo plnění a čerpání rozpočtu města Heřmanův Městec k 31.12.2023 ve struktuře schváleného rozpočtu zastupitelstvem města. Plnění příjmů činí 103,9 %, (inkasována dotace na terminál - plnění dotací 100,6 %, daňové příjmy plněny na 106,8 %, nedaňové plněny na 112,0 %). Celkové výdaje činí 90,1 % z celoročního rozpočtu (běžné výdaje čerpány na 88,9 %, kapitálové 93,1 % - autobusový terminál doplacen). Celková bilance rozpočtu činí + 37,7 mil. Kč. Vyšší skutečný přebytek rozpočtu byl dosažen úsporami ve výdajích (MěÚ a samospráva -1,2 mil.Kč, Odbor finanční -10,1 mil. Kč, Správa maj. -4,8 mil. Kč, Kapitálové výdaje -4,1 mil.Kč) a vyššími skutečnými příjmy (+ 8,6 mil. Kč). Stavby na běžných účtech k 31.12.2023 činí 44,4 mil. Kč.

Lesní hospodářství vykázalo ztrátu ve výši - 1 669 tis. Kč, se ztrátou hospodařilo i veřejné WC - 71 tis.Kč, menší zisk vykázal hřbitov 10 tis. Kč i služby 5 tis. Kč. Vedlejší hospodářství Města Heřmanův Městec vykázalo celkovou ztrátu k 31.12.2023: - 1 725 tis. Kč. Ztráta bude pokryta z výsledku hospodaření minulých let.

Materiál byl projednán na zasedání Rady města Heřmanův Městec č. 6, dne 9.4.2024. Rada města Heřmanův Městec vzala předložený materiál na vědomí usneseními č. R/2024/157 a R/2024/158. Rovněž byl postoupen k projednání FV dne 3.6.2024, který je projednal na svém zasedání formou per rollam v termínu 5.6.2024 - 10.6.2024.

Zpracovatel:
Projednáno s:

Vítek Miloslav - vedoucí odboru finančního

Město Heřmanův Městec
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec

USNESENÍ

ze dne 24.6.2024

Hospodaření města Heřmanův Městec k 31.12.2023

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 31.12.2023, včetně rozpočtu vedlejšího hospodářství k 31.12.2023

Mgr. Zuzana Dvořáková
místostarostka

Ing. Aleš Jiroutek
starosta

ROZPOČET MĚSTA HEŘMANŮV MĚSTEC 2023

Čerpání k 31.12.2023

	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Čerpání k 31.12.2023	% čerpání rozpočtu po změnách
PŘÍJMY CELKEM	179 987 552 Kč	224 095 323 Kč	232 724 578 Kč	103,85%
1.1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	106 793 000 Kč	106 857 000 Kč	114 157 910 Kč	106,83%
1.2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	8 285 000 Kč	10 291 745 Kč	11 522 566 Kč	111,96%
1.3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	1 000 000 Kč	4 540 000 Kč	4 062 402 Kč	89,48%
1.4 PŘIJATÉ DOTACE	63 909 552 Kč	102 406 578 Kč	102 981 700 Kč	100,56%
VÝDAJE CELKEM	148 487 552 Kč	216 441 383 Kč	194 937 733 Kč	90,06%
2.1 BĚŽNÉ VÝDAJE	116 529 900 Kč	157 056 831 Kč	139 677 063 Kč	88,93%
Městský úřad a samospráva	24 453 600 Kč	24 916 800 Kč	23 670 398 Kč	95,00%
Kronikář města	58 000 Kč	33 000 Kč	32 838 Kč	99,51%
Svatby, vítání občánků, životní výročí, věnce	175 000 Kč	175 000 Kč	83 797 Kč	47,88%
TV Leknín	150 000 Kč	150 000 Kč	150 300 Kč	100,20%
Městský zpravodaj LEKNÍN	425 000 Kč	450 000 Kč	450 203 Kč	100,05%
Místní zastupitelské orgány + volby	3 277 600 Kč	3 562 800 Kč	3 519 060 Kč	98,77%
Městský úřad - činnost místní správy	20 168 000 Kč	20 346 000 Kč	19 275 739 Kč	94,74%
Městský architektonický rozvoj	200 000 Kč	200 000 Kč	158 461 Kč	79,23%
Krizové řízení	401 000 Kč	401 000 Kč	130 812 Kč	32,62%
Ochrana obyvatelstva - služby, provoz kriz.zařízení	251 000 Kč	251 000 Kč	112 662 Kč	44,89%
Rezerva pro krizové stavy	150 000 Kč	150 000 Kč	18 150 Kč	12,10%
Odbor finanční	59 269 300 Kč	96 913 431 Kč	86 781 086 Kč	89,54%
MŠ Jonášova - neinvestiční příspěvek	1 825 000 Kč	1 825 000 Kč	1 825 000 Kč	100,00%
MŠ Jonášova - dotace	- Kč	587 820 Kč	634 188 Kč	107,89%
MŠ Jonášova - opravy a údržba	1 000 000 Kč	- Kč	- Kč	0,00%
MŠ Jiráskova - neinvestiční příspěvek	1 825 000 Kč	1 825 000 Kč	1 825 000 Kč	100,00%
MŠ Jiráskova - dotace	- Kč	599 912 Kč	599 912 Kč	100,00%
MŠ Jiráskova - opravy a údržba	1 400 000 Kč	1 555 000 Kč	1 321 526 Kč	84,99%
Základní škola - neinvestiční příspěvek	10 221 000 Kč	10 221 000 Kč	10 221 000 Kč	100,00%
Základní škola - dotace	- Kč	4 521 344 Kč	4 683 368 Kč	103,58%
Základní škola - opravy a údržba	2 618 000 Kč	6 902 000 Kč	1 907 927 Kč	27,64%
ZŠ speciální - neinvestiční příspěvek+dotace	937 000 Kč	937 000 Kč	937 000 Kč	100,00%
ZŠ speciální - opravy a údržba	30 000 Kč	30 000 Kč	12 263 Kč	40,88%
ZUŠ - neinvestiční příspěvek	645 500 Kč	645 500 Kč	630 000 Kč	97,60%
ZUŠ - opravy a údržba	- Kč	- Kč	- Kč	0,00%
DDM - neinvestiční příspěvek	760 000 Kč	760 000 Kč	760 000 Kč	100,00%
DDM - dotace	- Kč	15 000 Kč	15 000 Kč	0,00%
DDM - opravy a údržba	2 822 000 Kč	1 872 000 Kč	1 379 962 Kč	73,72%
Domov pro seniory - neinvestiční příspěvek	6 000 000 Kč	6 000 000 Kč	6 000 000 Kč	100,00%
Domov pro seniory - provozní dotace	- Kč	28 252 000 Kč	28 252 000 Kč	100,00%
SPOKUL - neinvestiční příspěvek	7 552 000 Kč	7 552 000 Kč	7 552 000 Kč	100,00%
SPOKUL - opravy a údržba	530 000 Kč	850 000 Kč	85 251 Kč	10,03%
SPOKUL - dotace TIC	- Kč	100 000 Kč	100 000 Kč	100,00%
Odpadové hospodářství - provoz	13 630 000 Kč	13 630 000 Kč	11 202 285 Kč	82,19%
Pojištění majetku	1 000 000 Kč	1 000 000 Kč	968 323 Kč	96,83%
DSO Heřmanoměstecko - členský poplatek	155 000 Kč	155 000 Kč	141 720 Kč	91,43%
SMO, SHSOMS,... členské poplatky ostatní	45 000 Kč	45 000 Kč	41 403 Kč	92,01%
Platby daní a úroků, fin. oper., ostat.	4 000 000 Kč	4 759 055 Kč	4 385 958 Kč	92,16%
Vedlejší hospodářství	2 273 800 Kč	2 273 800 Kč	1 300 000 Kč	57,17%
Odbor správy majetku	19 382 500 Kč	21 648 000 Kč	16 786 123 Kč	77,54%
Psí útulek	206 000 Kč	66 000 Kč	3 600 Kč	5,45%
OV Chotěnice a Radlín	200 000 Kč	200 000 Kč	175 455 Kč	87,73%
OV Konopáč	200 000 Kč	200 000 Kč	128 814 Kč	64,41%
Opravy a údržba chodníků a místních komunikací - běžné	1 910 000 Kč	1 050 000 Kč	331 376 Kč	31,56%
Údržba kanalizační sítě vč. odvodu srážkové vody	250 000 Kč	250 000 Kč	88 701 Kč	35,48%
Provozní náklady terminál	- Kč	500 000 Kč	280 111 Kč	56,02%
Vodní zdroje města - opravy a čištění studní	50 000 Kč	50 000 Kč	3 400 Kč	6,80%
Venkovní mobiliář města	100 000 Kč	170 000 Kč	169 148 Kč	99,50%
Oprava památek města	750 000 Kč	1 445 000 Kč	992 723 Kč	68,70%
Dětská hřiště - opravy + prvky	450 000 Kč	610 000 Kč	423 792 Kč	69,47%
Bytový fond - údržba	1 480 000 Kč	1 880 000 Kč	1 806 602 Kč	96,10%
Bytový fond - opravy	- Kč	- Kč	- Kč	0,00%
Nebytový fond - údržba	470 000 Kč	470 000 Kč	360 492 Kč	76,70%
Veřejné osvětlení - provoz a údržba	3 577 500 Kč	3 647 500 Kč	2 479 119 Kč	67,97%
Vánoční výzdoba města	170 000 Kč	170 000 Kč	150 594 Kč	88,58%
Pohřebnictví - provoz a opravy	721 000 Kč	721 000 Kč	526 424 Kč	73,01%
Komunální služby - technická skupina , rozvoj	6 018 000 Kč	7 221 000 Kč	7 060 306 Kč	97,77%
Údržba veřejné zeleně	700 000 Kč	937 500 Kč	804 467 Kč	85,81%
Projektové dokumentace, posudky, admin.dotací	2 130 000 Kč	2 060 000 Kč	1 000 999 Kč	48,59%
Ostatní provozní výdaje(monitring půdy a vody)	- Kč	- Kč	- Kč	0,00%

	Sociální služby - pečovatelská služba	3 155 000 Kč	3 155 000 Kč	3 115 411 Kč	98,75%
	Provoz Pečovatelské služby	2 728 000 Kč	2 728 000 Kč	2 714 201 Kč	99,49%
	Domy s pečovatelskou službou - provoz	427 000 Kč	427 000 Kč	401 210 Kč	93,96%
	Multifunkční centrum	720 000 Kč	734 000 Kč	540 579 Kč	73,65%
	Multifunkční centrum - provoz	720 000 Kč	734 000 Kč	540 579 Kč	73,65%
	Městská knihovna	1 727 500 Kč	1 727 500 Kč	1 530 498 Kč	88,60%
	Provoz MK	1 727 500 Kč	1 727 500 Kč	1 530 498 Kč	88,60%
	Turistické informační centrum	- Kč	- Kč	- Kč	0,00%
	Provoz TIC	- Kč	- Kč	- Kč	0,00%
	Bezpečnost a pořádek	3 534 000 Kč	3 534 000 Kč	3 272 894 Kč	92,61%
	Městská policie - vybavení	436 000 Kč	436 000 Kč	242 676 Kč	55,66%
	Městská policie - provoz	3 098 000 Kč	3 098 000 Kč	3 030 218 Kč	97,81%
	Požární ochrana	1 589 000 Kč	1 669 100 Kč	1 559 142 Kč	93,41%
	SDH Heřmanův Městec	1 227 000 Kč	1 307 100 Kč	1 316 532 Kč	100,72%
	SDH Chotěnice	298 500 Kč	298 500 Kč	186 347 Kč	62,43%
	SDH Konopáč	63 500 Kč	63 500 Kč	56 263 Kč	88,60%
	Dotiční programy města	1 638 000 Kč	1 638 000 Kč	1 633 095 Kč	99,70%
	Program podpory kultury	322 000 Kč	321 000 Kč	321 000 Kč	100,00%
	Program podpory spolkové a komunitní činnosti	120 000 Kč	119 600 Kč	119 600 Kč	100,00%
	Program podpory sportu	970 000 Kč	970 000 Kč	970 000 Kč	100,00%
	Program podpory volného času dětí a mládeže	166 000 Kč	166 000 Kč	166 000 Kč	100,00%
	Rezerva rady	50 000 Kč	50 000 Kč	50 000 Kč	100,00%
	Záštitá starosty	10 000 Kč	11 400 Kč	6 495 Kč	56,97%
	Fin. dar postiženým obcím - tornádo			- Kč	0,00%
	Podpora významných akcí města	660 000 Kč	720 000 Kč	657 025 Kč	91,25%
	Bartolomějská pouť	100 000 Kč	100 000 Kč	99 531 Kč	99,53%
	Heřmanoměstské slavnosti	250 000 Kč	250 000 Kč	249 601 Kč	99,84%
	Slavnostní rozsvícení vánočního stromu	70 000 Kč	70 000 Kč	67 036 Kč	95,77%
	Dny Evropského kulturního dědictví	10 000 Kč	10 000 Kč	- Kč	0,00%
	Hudební večery v synagoze	30 000 Kč	30 000 Kč	20 000 Kč	66,67%
	Hudební léto	55 000 Kč	55 000 Kč	55 000 Kč	100,00%
	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 dvojdomek	20 000 Kč	20 000 Kč	20 000 Kč	100,00%
	Spolupráce s partnerskými městy	40 000 Kč	100 000 Kč	80 857 Kč	80,86%
	Pardubické hudební jaro	25 000 Kč	25 000 Kč	25 000 Kč	100,00%
	Nefestival sportů	40 000 Kč	40 000 Kč	40 000 Kč	100,00%
2.2	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	31 957 652 Kč	59 384 552 Kč	55 260 670 Kč	93,06%
	Výkupy pozemků	2 616 952,00 Kč	2 616 952,00 Kč	437 400,00 Kč	16,71%
	Dětská hřiště rozvoj	- Kč	204 000,00 Kč	193 056,00 Kč	0,00%
	Chodníky-rekonstrukce přechodu u ČS	- Kč	- Kč	- Kč	
		- Kč	- Kč	- Kč	0,00%
	Místní komunikace	- Kč	900 000,00 Kč	645 596,00 Kč	71,73%
	DDM rekonstrukce elektroinstalace	- Kč	- Kč	- Kč	0,00%
	VO v ul. Jarkovského	- Kč	- Kč	- Kč	0,00%
	MŠ Jonášova - rekonstrukce elektroinstalace	- Kč	- Kč	- Kč	0,00%
	SPOKUL - rek. kavárny v SH	- Kč	700 000,00 Kč	39 930,00 Kč	5,70%
	SPOKUL - kino - rek. kavárny(sociál.zařiz.)	- Kč	700 000,00 Kč	604 052,00 Kč	
	Projektové dokumentace - CELKEM:	- Kč	- Kč	- Kč	0,00%
	Autorský, stavební dozor (KV)	- Kč	- Kč	- Kč	0,00%
	Veřejné WC - bezobslužný provoz)	- Kč	170 000,00 Kč	161 505,00 Kč	95,00%
	SDH HM - radiostanice	- Kč	52 900,00 Kč	52 901,00 Kč	100,00%
	Technická skupina - Zpev. Pl. v Lukách (náhrada za ul.Tylova), vybaven	- Kč	- Kč	- Kč	0,00%
	MěÚ - nízkoemis.vozidlo peč.služba	- Kč	1 030 000,00 Kč	1 029 371,00 Kč	99,94%
	Doprava - Autobusový terminál	22 000 000,00 Kč	44 500 000,00 Kč	44 191 904,00 Kč	99,31%
		- Kč	- Kč	- Kč	0,00%
	Hotel Bílý Beránek (4. spl.)	1 750 000 Kč	1 750 000 Kč	1 750 000 Kč	100,00%
	Lokalita Travní - zástavba RD	- Kč	1 170 000 Kč	776 363 Kč	66,36%
	Městský kamerový systém	- Kč	- Kč	- Kč	0,00%
	Protipovodňová opatření	5 590 700 Kč	5 590 700 Kč	5 378 592 Kč	96,21%
	PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET	- Kč	- Kč	- Kč	0,00%
	FINANCOVÁNÍ - KONSOLIDACE - TRANSFERY	3 500 000 Kč	5 000 000 Kč	5 000 040 Kč	0,00%
	FRB - využití - zůs.	- 1 000 000 Kč	- 1 000 000 Kč	50 673 Kč	0,00%
	FRB - čerpání fondu	1 000 000 Kč	1 000 000 Kč	50 673 Kč	0,00%
	Sociální fond - využití - zůs.	- 949 000 Kč	- 949 000 Kč	669 432 Kč	0,00%
	Sociální fond - čerpání fondu	949 000 Kč	949 000 Kč	669 432 Kč	0,00%
	Splátka úvěru	5 000 000 Kč	5 000 000 Kč	5 000 040 Kč	0,00%
	Investiční úvěr (IÚ)	- Kč	- Kč	- Kč	0,00%
	Zdroje z minulých let (ZML)	- 1 500 000 Kč	- Kč	- Kč	0,00%
	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	31 500 000 Kč	7 653 940 Kč	37 786 845 Kč	0,00%

ROZPOČET VEDLEJŠÍHO HOSPODÁŘSTVÍ (Schváleno ZM dne 19.12.2022)

MĚSTA HEŘMANŮV MĚSTEC 2023

Plnění a čerpání k 31.12.2023

Lesy	rozpočet 2023	plnění	%
VÝNOSY	2 300 100 Kč	4 263 101	185,34%
Tržby za dřevo	1 800 000 Kč	2 918 756	162,15%
Úroky z účtu	100 Kč	36	36,00%
Dotace MZe a Kraj. úřad	500 000 Kč	1 344 309	268,86%
NÁKLADY	4 545 000 Kč	5 932 067	130,52%
Spotřeba materiálu	500 000 Kč	413 827	82,77%
Změna stavu zásob dřeva	- Kč	-470 086	
Opravy a udržování	100 000 Kč	246 308	246,31%
Opravy lesních cest	150 000 Kč	146 000	97,33%
Ostatní služby	50 000 Kč	62 400	124,80%
Těžební a pěstební práce	1 300 000 Kč	3 062 758	235,60%
Mzdové náklady	1 700 000 Kč	1 541 880	90,70%
Zákonné sociální a zdravotní pojištění	534 000 Kč	502 175	94,04%
Zákonné sociální náklady	33 500 Kč	24 795	74,01%
Daně a poplatky	24 000 Kč	32 542	135,59%
Ostatní náklady	19 500 Kč	26 446	135,62%
Náklady z drob.dlouhod. majetku	24 000 Kč	26 446	110,19%
Odpisy dlouhodobého majetku	100 000 Kč	169 392	169,39%
Opravné položky	10 000 Kč	147 184	1471,84%
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	- 2 244 900 Kč	-1 668 966	74,34%

Veřejná WC	rozpočet 2023	plnění	%
VÝNOSY	42 500 Kč	8 976	21,12%
Poplatky za užívání WC	40 000 Kč	0	
Voda, elektrická energie WC Bažantnice	2 500 Kč	8 976	359,04%
NÁKLADY	75 000 Kč	80 220	106,96%
Spotřeba materiálu	10 000 Kč	16 592	
Opravy a údržba	5 000 Kč	0	0,00%
Elektrická energie	15 000 Kč	12 413	82,75%
Voda	5 000 Kč	3 674	73,48%
Ostatní služby	40 000 Kč	47 541	118,85%
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	- 32 500 Kč	-71 244	219,21%

Poplatky za použití WC na pouti nebyly vybírány.

Hřbitov	rozpočet 2023	plnění	%
VÝNOSY	- Kč	9 978	
Příjmy z nájmu	- Kč	9 978	
NÁKLADY	- Kč		
Spotřeba materiálu	- Kč		
Mzdové náklady	- Kč		
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	- Kč	9 978	

Služby	rozpočet 2023	plnění	%
VÝNOSY	3 600 Kč	4 555	127%
Výlep plakátů	1 500 Kč	3 641	242,73%
Kopírování MěÚ	1 100 Kč	395	35,91%
Knihovna - tisk + kopírování	1 000 Kč	519	51,90%
NÁKLADY	- Kč		
Ostatní služby			
celkem n á k l a d y			
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	3 600 Kč	4 555	126,53%

VÝNOSY CELKEM	2 346 200 Kč	4 286 610	182,70%
NÁKLADY CELKEM	4 620 000 Kč	6 012 287	130,14%
Výsledek hospodaření	- 2 273 800 Kč	-1 725 677	

Zpracovala: Tomišková V.