



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 1/2016

Příjmy:

Na straně příjmů se rozpočtové opatření týká výhradně kapitoly 1.4 PŘIJATÉ DOTACE, kde majoritní část tvoří provozní dotace Domovu pro seniory – ostatní dotace jsou dílem práce Odboru investic a údržby majetku města, Odboru sociálního a Tajemnice MěÚ. Tato příjmová část nad rámec plánovaných příjmů umožňuje zachovat princip vyrovnanosti rozpočtu města a kryje výdaje, které Rada města doporučila k zařazení do výdajové části rozpočtu.

• 1.4 Domov pro seniory – provozní dotace	+ 11.447.000 Kč
• 1.4 Úřad práce – příspěvek na činnost VPP	+ 285.000 Kč
• 1.4 Pardubický kraj – sociální práce	+ 458.000 Kč
• 1.4 Pardubický kraj – víceúčelové hřiště Konopáč	+ 100.000 Kč
• 1.4 Ministerstvo kultury – Medov – program regenerace	+ 400.000 Kč
• 1.4 OPŽP – DDM zateplení budovy – navýšení dotace 2015	+ 97.000 Kč
• 1.4 OPŽP – čp. 801 zateplení budovy – navýšení dotace 2015	+ 815.000 Kč
• <u>1.4 BRKO – přijetí dotace – vozidlo</u>	<u>+ 2.287.000 Kč</u>
• 1.4 PŘIJATÉ DOTACE - CELKEM	+ 15.889.000 Kč

Výdaje:

Na straně výdajů je možné rozpočtové opatření rozdělit na dvě fáze – jedna je technického rázu (tj. převody mezi kapitolami) a druhá je výdajová jako taková. Navržené opatření ctí nezbytné potřeby města a rozhodnutí Rady města, avšak plně respektuje požadavek Zastupitelstva města na vyrovnaný rozpočet. Je tedy připraveno ve shodné výši 15.889.000 Kč.

- 1) 2.1 Domov pro seniory – provozní dotace – převod DPS + 11.447.000 Kč
Navýšení neinvestičního příspěvku je automatickým krokem oproti účelovému příjmu, které město obdrželo na provoz Domova pro seniory.
- 2) 2.1 MŠ Jonášova – neinvestiční příspěvek + 200.000 Kč
2.2 MŠ Jonášova – dveře a zabezpečení - 200.000 Kč
Na základě požadavku ředitelky MŠ Jonášova Rada města projednala změnu a doporučila ZM ke schválení rozpočtové opatření, které nemá vliv na celkový výdaj městského rozpočtu.
- 3) 2.1 Městská policie – vybavení - 367.000 Kč
2.2 Městská policie – nákup automobilu + 367.000 Kč
S ohledem na nákup automobilu přímo bez využití splátkového prodeje či leasingu se jedná jen o technický přesun z běžných výdajů do kapitálových. Bez vlivu na celkový výdaj městského rozpočtu.
- 4) 2.1 Program podpory spolkové a komunitní činnosti - 23.000 Kč
2.1 Rezerva rady a starosty města 8.000 Kč
2.1 Oceňování žáků a pedagogů 2015 15.000 Kč
Na návrh Komise pro výchovu a vzdělávání, kdy nedošlo k rozdělení 100% dotačního programu města, je zbylá část doporučena Radou města k využití na akci Oceňování žáků a pedagogů a zbytek přesunut do Rezervy rady a starosty města, která je využívána pro mimořádné podpory mimo dotační tituly převážně sociálního a charitativního charakteru. Bez vlivu na celkový výdaj městského rozpočtu.



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

-
- | | | |
|-----|--|----------------|
| 5) | 2.1 SPOKUL HM p.o. – neinvestiční příspěvek | + 394.300 Kč |
| | 2.1 Synagoga – provoz | - 340.000 Kč |
| | 2.1 Správa MěÚ – renovace čidel v židovských památkách | - 54.300 Kč |
| | <i>Rozhodnutím ZM byla Synagoga, galerie a židovský dvojdoměk přidána do správy p.o. SPOKUL HM. Nedošlo však k rozpočtovému narovnání. Bez vlivu na celkový výdaj městského rozpočtu.</i> | |
| 6) | 2.2 MěÚ čp.801 – závěrečná fakturace 2015 | + 2.138.000 Kč |
| | <i>Tato položka byla součástí rozpočtu 2015 a její neprovedení mělo vliv na lepší výsledek hospodaření města v roce 2015. Prodlení s fakturací bylo způsobeno zpožděním dokončení stavby budovy MěÚ a následnou konečnou fakturací ze strany dodavatele Rudolf Kmoch, spol. s r.o. I přes výzvy, aby konečná fakturace proběhla v roce 2015, byla tato předložena až v roce 2016. Fyzická úhrada byla ponížena o uplatněné penále vyplývající ze smlouvy 674.000 Kč. Krytí tohoto výdaje napomáhá rovněž úspěšný dotační titul – navýšení dotace – viz. příjmy ve výši 815.000 Kč.</i> | |
| 7) | 2.1 Sokolovna – odstranění komínů a interiérové opravy | - 90.000 Kč |
| | 2.2 Sokolovna – el. přípojka | + 90.000 Kč |
| | <i>Na základě požadavku ředitele SPOKUL HM před realizací plánované rekonstrukce elektroinstalace v interiéru Sokolovny je nezbytné navýšit el.přípojku, která neodpovídá potřebám budovy. Nutný je tak přesun částí vyčleněné částky do kapitálových výdajů. Bez vlivu na celkový výdaj městského rozpočtu.</i> | |
| 8) | 2.2 Sokolovna – zateplení 2015 (DPH) | + 160.000 Kč |
| | <i>V loňském roce realizovaná první fáze rekonstrukce Sokolovny ovlivňovala odvody a vyrovnání DPH přecházející do roku 2016. Město nemůže uplatnit 100% odpočtu DPH, část je nezbytné z daňových důvodů uhradit. Tento kapitálový výdaj je následně promítnut do zhodnocení majetku budovy města.</i> | |
| 9) | 2.2 Medov – oprava střechy – program regenerace | - 1.200.000 Kč |
| | 2.1 Medov – oprava střechy – program regenerace – I.etapa | + 1.200.000 Kč |
| | 2.1 Medov – oprava střechy – program regenerace – II.et. (dokončení) | + 1.000.000 Kč |
| | <i>Na základě přidělené dotace MK a vypsanému dotačnímu rezervnímu programu doporučuje RM technickou úpravu přesunu z kapitálových výdajů do běžných a zařazení dokončení rekonstrukce celé střechy. V roce 2016 jsme již obdrželi 400.000 Kč z MK (viz. příjmy) a je velmi vysoká pravděpodobnost obdržení další částky účelově právě na celkové dokončení střechy. Rozpočet tuto úpravu umožňuje, město navíc další dotační titul obdrží ještě do konce roku 2016.</i> | |
| 10) | 2.2 Hřbitov – vybudování chodníků | - 300.000 Kč |
| | 2.1 Hřbitov – oprava chodníků | + 300.000 Kč |
| | <i>Jedná se o technický přesun vyvolaný charakterem realizace úpravy chodníků na městském hřbitově. Bez vlivu na celkový výdaj městského rozpočtu.</i> | |
| 11) | 2.2 Rozšíření veřejného osvětlení | - 340.000 Kč |
| | 2.1 Veřejné osvětlení – provoz a údržba | + 340.000 Kč |
| | <i>Jedná se o technický přesun vyvolaný charakterem realizace plánu budování a obnovy VO ve městě. Bez vlivu na celkový výdaj městského rozpočtu.</i> | |
| 12) | 2.1 Komunální služby – technická skupina – GO Avia | - 200.000 Kč |
| | 2.2 Komunální služby – technická skupina – vybavení | + 200.000 Kč |
| | <i>Jedná se o technický přesun s ohledem na kapitoly běžné výdaje a kapitálové výdaje. Bez vlivu na celkový výdaj městského rozpočtu.</i> | |
| 13) | 2.1 Dětská hřiště – opravy a rozvoj | - 370.000 Kč |
| | 2.2 Víceúčelové hřiště – Hálkova | + 160.000 Kč |
| | 2.2 Dětské hřiště u ZŠ – rekonstrukce 2015 – doplatek | + 210.000 Kč |
| | <i>Technický přesun v agendě dětských hřišť na území města. U hřiště Hálkova se jedná o nezbytné navýšení pro realizaci. Doplatek hřiště ZŠ byl v plánu. Bez vlivu na celkový výdaj městského rozpočtu.</i> | |



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

- 14) 2.1 Platby daní a úroků + 280.000 Kč
V roce 2015 byla městu prostřednictvím Pardubického kraje přiznána dotace na výkon pečovatelské služby. Již v závěru roku bylo zřejmé, že nedojde k jejímu celkovému vyčerpání dle dotačních podmínek. Opatření přijatá Odborem sociálním pro rok 2016 již zohlednila výši přidělené dotace, navýšení této položky je nezbytné pro zajištění vratky dotace z roku loňského.
- 15) 2.2 ZŠ – střecha - 1.100.000 Kč
2.1 ZŠ – střecha + 700.000 Kč
2.2 MŠ Jiráskova – rozvody + 350.000 Kč
Realizace opravy střechy – výsledky výběrového řízení prokázaly úsporu proti rozpočtovému plánu, naopak složitost projektu v MŠ Jiráskova vyžaduje posílení rozpočtu. Rada města doporučuje provést toto rozpočtové opatření v rámci agendy školských zařízení. I tak prokazuje mírnou rozpočtovou úsporu ve výši 50.000 Kč.
- 16) 2.2 Parkoviště u MěÚ – Havlíčkova ul. 801 - 100.000 Kč
2.1 Odpadové hospodářství – opravy sběrných míst - 85.000 Kč
Úspora na základě výsledků výběrových řízení – opravy sběrných míst Odborem investic začleněny do VŘ na opravy chodníků a MK.
- 17) 2.2 Místní komunikace vč. mostů - 1.000.000 Kč
2.2 Místní komunikace – Konopáčská + 1.070.000 Kč
Výsledek VŘ mírně zvyšuje výdaj, který je však snadno krytý opatřeními zmíněnými v bodech 15) a 16) tohoto rozpočtového opatření.
- 18) 2.1 Opravy a údržba chodníků a místních komunikací – běžné + 1.620.000 Kč
2.2 Chodníky - 1.210.000 Kč
2.2 Bezbariérové přechody - 140.000 Kč
Navýšení položky v běžných výdajích na úkor kapitálových v agendě chodníků a místních komunikací je zohledněno charakterem realizací jednotlivých projektů. Bezbariérové přechody jsou realizovány dle plánu a začleňovány do VŘ na celkové úpravy chodníků. Rozdíl 270.000 Kč ovlivňuje fakt výsledku VŘ na novou silnici Konopáčská, viz. bod 17).
- 19) 2.1 Projektové dokumentace + 350.000 Kč
Navýšení položky projektové dokumentace je na základě požadavku ředitele SPOKUL na nezbytné zbudování nové el.přípojky (50.000 Kč) a zpracování projektu interiérových úprav Sokolovny coby další fáze její rekonstrukce (300.000 Kč).
- 20) 2.2 ZUŠ – odlehčení konstrukce – statika + 400.000 Kč
Na základě požadavku ředitele ZUŠ a po zpracování posudku statika RM jednoznačně doporučila realizovat nezbytné úpravy k zajištění bezpečnosti budovy ZUŠ.
- 21) 2.1 Finanční rezerva + 9.000 Kč
Technická položka zajišťující vyrovnanost výsledku rozpočtu města.

Po rozpočtových úpravách RM 1/2016 (27.4.2016) a RM 2/2016 (8.6.2016) je toto předkládané rozpočtové opatření ZM 1/2016 plně v souladu s požadavkem zastupitelstva na vyrovnanost městského rozpočtu. Příjmy jsou tak definovány částkou 89.789.000 Kč, výdaje rovněž 89.789.000 Kč.

Josef K o z e l
starosta města

Ing. Miloslav V í t e k
vedoucí Odboru F a VH