



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

bod jednání číslo

18

Příspěvek do 34. schůze Rady města Kuřimi konané dne 19.10.2016

Výsledky hospodaření k 30. 9. 2016

Obsah materiálu: Důvodová zpráva
 A - rozpočet - vyhodnocení 3q ORG

Materiál předkládá: Mgr. Ing. Drago Sukalovský - Starosta

Materiál zpracoval: Ing. Aleš Varmužka - Vedoucí odboru

Důvodová zpráva:

V příloze jsou předkládány výsledky hospodaření města k 30. 9. 2016.

Příjmy města po konsolidaci ke dni 30. 9. 2016 činily 173.284.799,28 Kč, výdaje města po konsolidaci činily 150.604.903,85 Kč. Hospodářský výsledek k tomuto datu tedy činí nezaokrouhleně + 22.679.895,43 Kč.

Hospodaření s rozpočtovými prostředky probíhá dle schváleného a následně upraveného rozpočtu a je za 3. čtvrtletí roku 2016 vzhledem k rozpočtu města v konsolidovaném stavu, s příjmy převyšujícími výdaje.

Příjmy:

Příjmová stránka rozpočtu je plněna z 69,43 %. Nižší procento je způsobeno zapojením dotací ve výši cca 37 mil. Kč (např. přístavba ZŠ Jungmannova), které nebyly doposud obdrženy. Daňové příjmy se plní ve srovnání s rokem 2015 výrazně lépe, výběr je k 30. 9. vyšší o více než 7 mil. Kč. Prozatím se potvrzuje vzestupný trend z minulých období, nejvyšší nárůst je u DPH (cca 4,5 mil. Kč).

Výdaje:

Výdajová stránka rozpočtu je plněna ze 48,40 % a je ovlivněna čerpáním především u „investičních akcí“, které je na úrovni 30 % (nesouvisí s rozestavěností akcí,...), provozní výdaje jsou čerpány ze 69 %, vizte podrobnější rozbor dle ORG.

Návrh na usnesení:

RM b e r e n a v ě d o m í a p ř e d k l á d á ZM výsledky hospodaření města Kuřimi k 30. 9. 2016, s přebytkem hospodaření ve výši 22.679.895,43 Kč.



Město Kuřim

Termín plnění: 1. 11. 2016 (OF)

Město Kuřim					
čerpání rozpočtu k 30.9.2016 - oddíly					
Název sekce	Oddíl	Název oddílu paragrafu	Rozpočet upravený	Skutečnost k 30.9.2016	v %
Příjmy	00	Daně a dotace	178 970 900,00	143 078 584,59	79,95%
Příjmy	10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	55 000,00	60 259,00	109,56%
Příjmy	21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	60 000,00	82 900,00	138,17%
Příjmy	22	Doprava	550 000,00	710 465,29	129,18%
Příjmy	23	Vodní hospodářství	11 495 000,00	8 603 100,00	74,84%
Příjmy	24	Spoje	0,00	1 107 000,00	0,00%
Příjmy	33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	3 188 000,00	3 104 383,90	97,38%
Příjmy	34	Tělovýchova a zájmová činnost	410 000,00	299 920,00	73,15%
Příjmy	36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	15 445 200,00	13 995 035,79	90,61%
Příjmy	37	Ochrana životního prostředí	700 000,00	731 127,00	104,45%
Příjmy	43	Sociál. služby a společné činn. v sociál. zabezpečení a politice zam.	1 250 000,00	914 972,00	73,20%
Příjmy	53	Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	30 900,00	0,00%
Příjmy	61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	60 000,00	707 854,45	1179,76%
Příjmy	63	Finanční operace	500 000,00	-148 740,02	-29,75%
Příjmy	64	Ostatní činnosti	36 887 200,00	7 037,28	0,02%
Výdaje	10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	1 038 900,00	622 457,70	59,92%
Výdaje	22	Doprava	41 646 000,00	20 260 096,09	48,65%
Výdaje	23	Vodní hospodářství	13 390 000,00	8 160 369,87	60,94%
Výdaje	31	Vzdělávání	86 188 300,00	24 626 172,01	28,57%
Výdaje	32	Vzdělávání	80 000,00	80 000,00	100,00%
Výdaje	33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	22 737 500,00	8 257 871,67	36,32%
Výdaje	34	Tělovýchova a zájmová činnost	24 004 500,00	9 124 101,61	38,01%
Výdaje	35	Zdravotnictví	105 400,00	98 114,00	93,09%
Výdaje	36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	24 508 000,00	13 288 937,80	54,22%
Výdaje	37	Ochrana životního prostředí	20 470 000,00	15 395 522,42	75,21%
Výdaje	39	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	30 000,00	30 061,50	100,21%
Výdaje	43	Sociál. služby a společné činn. v sociál. zabezpečení a politice zam.	5 728 600,00	4 299 564,20	75,05%
Výdaje	52	Civilní připravenost na krizové stavy	200 000,00	92 508,99	46,25%
Výdaje	53	Bezpečnost a veřejný pořádek	3 500 000,00	0,00	0,00%
Výdaje	55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	1 979 000,00	1 723 713,84	87,10%
Výdaje	61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	49 506 800,00	34 063 370,74	68,81%
Výdaje	63	Finanční operace	12 412 400,00	9 959 275,60	80,24%
Výdaje	64	Ostatní činnosti	3 645 900,00	522 765,81	14,34%
Financování			61 600 000,00	-7 459 245,50	-12,11%
Celkem Příjmy			249 571 300,00	173 284 799,28	69,43%
Celkem Výdaje			311 171 300,00	150 604 903,85	48,40%
Celkem Financování			61 600 000,00	-7 459 245,50	-12,11%
Celkem Saldo (P-V)			-61 600 000,00	22 679 895,43	-36,82%
Celkem Saldo			0,00	15 220 649,93	0,00%

Město Kuřim								
čerpání rozpočtu k 30.9.2016 - ORG provoz								
Sekce	Název sekce	ORJ	Název ORJ	Skup. ORG	Název skupiny org.	Rozpočet upravený	Skutečnost k 30.9.2016	v %
V	Výdaje	1	vedení města	177	Mikroregion Kuřimka	115 000,00	108 000,00	93,91%
V	Výdaje	1	vedení města	9001	Tisková,informační a propagační činnos	1 600 000,00	942 672,50	58,92%
V	Výdaje	1	vedení města	9002	Činnost RM,ZM,komisi,výborů	2 900 000,00	2 142 741,96	73,89%
V	Výdaje	1	vedení města	9004	Společenské akce města	710 000,00	500 043,41	70,43%
Výdaje		1	vedení města			5 325 000,00	3 693 457,87	69,36%
V	Výdaje	2	tajemník	9005	Vnitřní správa	38 985 400,00	27 799 377,10	70,67%
V	Výdaje	2	tajemník	9006	Sbor pro občanské záležitosti	170 000,00	104 935,96	61,73%
V	Výdaje	2	tajemník	9007	Jednotka Sboru dobrovolných hasičů	280 000,00	210 681,36	75,24%
V	Výdaje	2	tajemník	9008	Objekt střelnice	40 000,00	0,00	0,00%
V	Výdaje	2	tajemník	9009	Sociální fond	1 300 000,00	733 194,60	56,40%
V	Výdaje	2	tajemník	9045	Čištění města	0,00	57 249,00	0,00%
V	Výdaje	2	tajemník	9053	Sportovní areál	600 000,00	524 317,75	87,39%
V	Výdaje	2	tajemník	9055	Knihovna	1 650 000,00	1 128 553,81	68,40%
V	Výdaje	2	tajemník	9060	Veřejný pořádek	1 200 000,00	802 689,82	66,89%
V	Výdaje	2	tajemník	9061	Městská knihovna - region	1 714 800,00	1 125 294,75	65,62%
V	Výdaje	2	tajemník	9062	Inf - HW, SW	2 600 000,00	2 226 701,53	85,64%
V	Výdaje	2	tajemník	9064	Sál Kotelna	1 600 000,00	724 629,00	45,29%
Výdaje		2	tajemník			50 140 200,00	35 437 624,68	70,68%
V	Výdaje	3	odbor majetkoprávní	9007	Jednotka Sboru dobrovolných hasičů	220 000,00	89 745,00	40,79%
V	Výdaje	3	odbor majetkoprávní	9010	Nákup pozemků	200 000,00	195 651,95	97,83%
V	Výdaje	3	odbor majetkoprávní	9011	Správa bytů - Investservis	3 478 500,00	2 312 350,10	66,48%
V	Výdaje	3	odbor majetkoprávní	9012	Správa bytů - MSB	4 093 500,00	3 121 330,66	76,25%
V	Výdaje	3	odbor majetkoprávní	9016	Objekty města	750 000,00	402 164,13	53,62%
V	Výdaje	3	odbor majetkoprávní	9056	Společenské centrum - vyúčtování energ	15 200,00	4 150,00	27,30%
Výdaje		3	odbor majetkoprávní			8 757 200,00	6 125 391,84	69,95%
V	Výdaje	4	odbor investiční	9019	Územně plánovací dokumentace	200 000,00	0,00	0,00%
V	Výdaje	4	odbor investiční	9020	Pitná voda	200 000,00	51 219,60	25,61%
V	Výdaje	4	odbor investiční	9021	Místní komunikace	3 000 000,00	883 880,92	29,46%
V	Výdaje	4	odbor investiční	9022	Kanalizace	1 000 000,00	186 639,40	18,66%
V	Výdaje	4	odbor investiční	9024	Místní rozhlas	100 000,00	0,00	0,00%
V	Výdaje	4	odbor investiční	9025	Veřejná doprava	2 250 000,00	2 103 884,15	93,51%

V	Výdaje	4	odbor investiční	9026	Veřejné osvětlení	3 400 000,00	1 319 739,07	38,82%
V	Výdaje	4	odbor investiční	9027	Památková péče	40 000,00	0,00	0,00%
V	Výdaje	4	odbor investiční	9028	Poutače a označení	20 000,00	16 521,50	82,61%
V	Výdaje	4	odbor investiční	9054	Plavecký areál	520 800,00	501 468,46	96,29%
V	Výdaje	4	odbor investiční	9057	GIS	280 000,00	95 950,00	34,27%
V	Výdaje	4	odbor investiční	9063	Územně analytické podklady	200 000,00	544,50	0,27%
Výdaje		4 odbor investiční				11 210 800,00	5 159 847,60	46,03%
V	Výdaje	5	odbor finanční		rezerva	2 395 900,00	0,00	0,00%
V	Výdaje	5	odbor finanční	9005	Vnitřní správa	11 639 900,00	9 792 565,99	84,13%
V	Výdaje	5	odbor finanční	9007	Jednotka Sboru dobrovolných hasičů	50 000,00	20 604,00	41,21%
V	Výdaje	5	odbor finanční	9030	FRB	10 000,00	2 400,00	24,00%
V	Výdaje	5	odbor finanční	9032	Dluhová služba	2 200 000,00	867 256,24	39,42%
V	Výdaje	5	odbor finanční	9033	Mateřská škola Zborovská	5 987 300,00	4 524 800,00	75,57%
V	Výdaje	5	odbor finanční	9034	Základní škola Tyršova	5 450 000,00	4 100 000,00	75,23%
V	Výdaje	5	odbor finanční	9035	Základní škola Jungmannova	4 600 000,00	3 460 000,00	75,22%
V	Výdaje	5	odbor finanční	9036	Centrum sociálních služeb	5 007 000,00	4 144 796,00	82,78%
Výdaje		5 odbor finanční				37 340 100,00	26 912 422,23	72,07%
V	Výdaje	6	odbor životního prostředí	9037	Zemědělství	800 000,00	560 182,50	70,02%
V	Výdaje	6	odbor životního prostředí	9038	Vodní toky	440 000,00	219 010,00	49,78%
V	Výdaje	6	odbor životního prostředí	9039	Odpadové hospodářství	13 300 000,00	9 931 758,50	74,67%
V	Výdaje	6	odbor životního prostředí	9040	Státní správa lesů	138 900,00	42 899,00	30,88%
V	Výdaje	6	odbor životního prostředí	9041	Ovzduší a odpad	10 000,00	0,00	0,00%
V	Výdaje	6	odbor životního prostředí	9042	Ochrana přírody	120 000,00	66 792,00	55,66%
V	Výdaje	6	odbor životního prostředí	9043	Zimní údržba	3 000 000,00	2 656 214,60	88,54%
V	Výdaje	6	odbor životního prostředí	9044	Hřbitov	255 000,00	172 694,50	67,72%
V	Výdaje	6	odbor životního prostředí	9045	Čištění města	1 950 000,00	561 599,60	28,80%
V	Výdaje	6	odbor životního prostředí	9046	Ostatní vzhled města	1 100 000,00	717 568,32	65,23%
V	Výdaje	6	odbor životního prostředí	9047	Zeleň	5 900 000,00	4 512 200,90	76,48%
V	Výdaje	6	odbor životního prostředí	9058	Veterinární péče	100 000,00	19 376,20	19,38%
V	Výdaje	6	odbor životního prostředí	9059	Cyklostezky	100 000,00	67 140,00	67,14%
Výdaje		6 odbor životního prostředí				27 213 900,00	19 527 436,12	71,76%
V	Výdaje	9	odbor sociálních věcí a prevence	9016	Objekty města	40 000,00	0,00	0,00%
V	Výdaje	9	odbor sociálních věcí a prevence	9049	Sociální záležitosti	355 000,00	188 190,20	53,01%
V	Výdaje	9	odbor sociálních věcí a prevence	9050	Sociálně právní ochrana dítěte	456 000,00	48 692,00	10,68%
Výdaje		9 odbor sociálních věcí a prevence				851 000,00	236 882,20	27,84%

V	Výdaje	12	Sportovní areál	9053	Sportovní areál	2 100 000,00	1 634 146,63	77,82%
V	Výdaje	12	Sportovní areál	9054	Plavecký areál	679 200,00	458 579,07	67,52%
Výdaje		12	Sportovní stadion			2 779 200,00	2 092 725,70	75,30%
V	Výdaje	13	městská knihovna	9055	Knihovna	880 000,00	507 593,56	57,68%
V	Výdaje	13	městská knihovna	9056	Společenské centrum	524 800,00	377 646,38	71,96%
V	Výdaje	13	městská knihovna	9061	Městská knihovna - region	935 200,00	733 211,53	78,40%
V	Výdaje	13	městská knihovna	9064	Sál Kotelna	1 534 000,00	1 193 994,73	77,84%
Výdaje		13	městská knihovna			3 874 000,00	2 812 446,20	72,60%
Celkem Výdaje						147 491 400,00	101 998 234,44	69,16%

Město Kuřim							
čerpání rozpočtu k 30.9.2016 - ORG akce							
Název sekce	ORJ	Název ORJ	Skup. ORG	Název skupiny org.	Rozpočet upravený	Skutečnost k 30.9.2016	v %
Výdaje	1	vedení města	1248	Dar MŠ Česká	50 000,00	50 000,00	100,00%
Výdaje	1	vedení města	1250	Plavenky ZŠ a MŠ	331 400,00	0,00	0,00%
Výdaje	1	vedení města	1265	Program podpory sportovní činnosti	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
Výdaje	1	vedení města	1266	Program podpory kulturní a spolkové činnosti	1 300 000,00	1 296 500,00	99,73%
	1	vedení města			3 681 400,00	3 346 500,00	90,90%
Výdaje	2	tajemník	1277	HW-SW 2016	1 040 000,00	0,00	0,00%
Výdaje	2	tajemník	1278	Zabezpečovací zařízení budovy MěÚ	200 000,00	141 617,70	70,81%
	2	tajemník			1 240 000,00	141 617,70	11,42%
Výdaje	3	odbor majetkoprávní	1031	Opravy v městských bytech	1 730 000,00	1 129 203,58	65,27%
Výdaje	3	odbor majetkoprávní	1121	Výběr dodavatele energií	50 000,00	0,00	0,00%
Výdaje	3	odbor majetkoprávní	1269	Výkupy pozemků	20 000,00	2 646,00	13,23%
Výdaje	3	odbor majetkoprávní	1329	Odkup pozemků pro komunikaci do SA	500 000,00	184 500,00	36,90%
Výdaje	3	odbor majetkoprávní	1331	Okna objektu KD Podlesí	300 000,00	0,00	0,00%
	3	odbor majetkoprávní			2 600 000,00	1 316 349,58	50,63%
Výdaje	4	odbor investiční	1006	Drobné investice	1 264 500,00	0,00	0,00%
Výdaje	4	odbor investiční	1007	Technická pomoc	250 000,00	130 672,30	52,27%
Výdaje	4	odbor investiční	1008	Studie a projekty	600 000,00	68 770,00	11,46%
Výdaje	4	odbor investiční	1022	Vodoměry a navrtávky	350 000,00	3 084,00	0,88%
Výdaje	4	odbor investiční	1048	Wellness	2 733 000,00	2 261 857,84	82,76%
Výdaje	4	odbor investiční	1128	Zpevnění komunikace na Vyhlídce	0,00	26 724,00	0,00%
Výdaje	4	odbor investiční	1146	Wellness - vodovod a úprava vody	3 500 000,00	0,00	0,00%
Výdaje	4	odbor investiční	1149	Odlehčovací komora Hybešova	7 300 000,00	6 730 921,37	92,20%
Výdaje	4	odbor investiční	1162	KD - rekonstrukce	10 000 000,00	106 480,00	1,06%
Výdaje	4	odbor investiční	1163	Projekt sportovní hala	10 000 000,00	124 630,00	1,25%
Výdaje	4	odbor investiční	1169	Okružní křižovatka Podlesí	5 000 000,00	0,00	0,00%
Výdaje	4	odbor investiční	1173	Zateplení MŠ Komenského	400,00	276,90	69,23%
Výdaje	4	odbor investiční	1208	Hřiště u ZŠJ	0,00	27 684,44	0,00%
Výdaje	4	odbor investiční	1228	Rekonstrukce ulice Tišnovské	8 000 000,00	7 390 746,20	92,38%
Výdaje	4	odbor investiční	1232	Most přes Kuřimku - Komenského	3 500 000,00	0,00	0,00%
Výdaje	4	odbor investiční	1234	Hřiště Podlesí	2 100 000,00	0,00	0,00%
Výdaje	4	odbor investiční	1237	Rekonstrukce stadionu	1 000 000,00	892 576,60	89,26%
Výdaje	4	odbor investiční	1242	Rekonstrukce budovy MěÚ	1 900 000,00	910 158,18	47,90%

Výdaje	4	odbor investiční	1243	Rekonstrukce ul. Na zahrádkách	750 000,00	636 864,02	84,92%
Výdaje	4	odbor investiční	1270	Opravy komunikací ve městě	8 000 000,00	5 267 546,31	65,84%
Výdaje	4	odbor investiční	1271	Opravy kanalizace	1 500 000,00	641 784,00	42,79%
Výdaje	4	odbor investiční	1285	Rekonstrukce a rozšíření kapacit MŠ Zborovská	21 000 000,00	508 139,00	2,42%
Výdaje	4	odbor investiční	1301	Přechod pro chodce Havlíčkova	550 000,00	528 949,49	96,17%
Výdaje	4	odbor investiční	1302	Elektrorozvaděč u Alberta	51 000,00	50 612,00	99,24%
Výdaje	4	odbor investiční	1303	Vybudování nových výukových kapacit ZŠ Jungmannov	48 500 000,00	11 917 115,01	24,57%
Výdaje	4	odbor investiční	1304	Parkoviště Komenského - 14 kolmých stání	1 350 000,00	7 707,70	0,57%
Výdaje	4	odbor investiční	1307	VO Pod Zárubou	1 151 000,00	831 730,02	72,26%
Výdaje	4	odbor investiční	1308	VO Pod Vinohrady	135 000,00	0,00	0,00%
Výdaje	4	odbor investiční	1315	Rekonstrukce soc. zařízení has. zbrojnice	1 300 000,00	1 273 683,48	97,98%
Výdaje	4	odbor investiční	1324	VO Jánská	130 000,00	110 860,81	85,28%
Výdaje	4	odbor investiční	1325	Parkoviště U stadionu	500 000,00	0,00	0,00%
Výdaje	4	odbor investiční	1326	VO Luční	800 000,00	102 690,28	12,84%
Výdaje	4	odbor investiční	1327	Dovybavení varovného a výstražného systému města	3 500 000,00	0,00	0,00%
Výdaje	4	odbor investiční	1328	Demolice objektu ubytovny ADRIA	750 000,00	61 407,50	8,19%
Výdaje	4	odbor investiční	1330	Rekonstrukce ulic se SÚS JmK: Legionářská	500 000,00	0,00	0,00%
Výdaje	4	odbor investiční	1332	Projekční příprava rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2 250 000,00	0,00	0,00%
Výdaje	4	odbor investiční	1333	Rozšíření kolumbária na měst. hřbitově	200 000,00	200 000,00	100,00%
Výdaje	4	odbor investiční	1334	Sanace vlhkého zdiva ZŠ Jungmannova	600 000,00	65 506,00	10,92%
Výdaje	4	odbor investiční	1335	Bezpečná cesta ke škole na ul. Komenského	150 000,00	68 650,60	45,77%
Výdaje	4	odbor investiční	1336	Pořízení klimatizačních jednotek pro ZUŠ	196 000,00	191 238,08	97,57%
Výdaje	4	odbor investiční	1337	Revitalizace sídliště Na Loučkách	100 000,00	0,00	0,00%
Výdaje	4	odbor investiční	1338	Autobusové zastávky "U Prefy" - PD pro stavební povol	100 000,00	0,00	0,00%
Výdaje	4	odbor investiční	1339	Úprava křižovatky Díly za sv.J.	400 000,00	0,00	0,00%
Výdaje	4	odbor investiční	1340	Komparativní studie propojení R43 a I/43	750 000,00	346 060,00	46,14%
Výdaje	4	odbor investiční	1341	Vynětí ze ZPF - sklady lokalita nad TOS	250 000,00	0,00	0,00%
Výdaje	4	odbor investiční	1342	Přeložka trasy TKR u ZŠ Jungmannova	111 500,00	111 410,00	99,92%
Výdaje	4	odbor investiční	1343	Oprava střechy bývalého objektu MŠ Otevřená	1 200 000,00	1 028 621,00	85,72%
Výdaje	4	odbor investiční	1344	Elektrorozvaděč u Alberta	124 000,00	123 400,00	99,52%
4 odbor investiční					154 396 400,00	42 748 557,13	27,69%
Výdaje	5	odbor finanční	1182	Dotace Farnost	450 000,00	0,00	0,00%
Výdaje	5	odbor finanční	1267	Podpora standardizace výkonu SPOD	212 100,00	0,00	0,00%
Výdaje	5	odbor finanční	1327	Výpomoc MAS	500 000,00	500 000,00	100,00%
5 odbor finanční					1 162 100,00	500 000,00	43,03%
Výdaje	6	odbor životního prostředí	1252	Protierozní zatravnňovací pásy	600 000,00	553 645,00	92,27%

	6 odbor životního prostředí		600 000,00	553 645,00	92,27%
Celkem Výdaje			163 679 900,00	48 606 669,41	29,70%