



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

11

Příspěvek do 6. zasedání Zastupitelstva města Kuřimi konané dne 06.09.2016

Výsledky hospodaření k 30. 6. 2016

Obsah materiálu: Důvodová zpráva
 A - rozpočet - vyhodnocení 2q komplet

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. 6. 2016.

Příjmy města po konsolidaci ke dni 30. 6. 2016 činily 112.643.939,49 Kč, výdaje města po konsolidaci činily 99.072.556,31 Kč. Hospodářský výsledek k tomuto datu tedy činí nezaokrouhleně +13.571.383,18 Kč.

Hospodaření s rozpočtovými prostředky probíhá dle schváleného a následně upraveného rozpočtu a je za 1. pololetí roku 2016 vzhledem k rozpočtu města v konsolidovaném stavu, s příjmy převyšujícími výdaje.

Příjmy:

Příjmová stránka rozpočtu je plněna z 46,54 %. Daňové příjmy se plní ve srovnání s rokem 2015 výrazně lépe, výběr je za 1. pololetí vyšší o téměř 7 mil. Kč. Prozatím se potvrzuje vzestupný trend z 1. čtvrtletí, nejvyšší nárůst je u DPH (cca 4,5 mil. Kč).

Výdaje:

Výdajová stránka rozpočtu je plněna z 26,95 % a je ovlivněna čerpáním především u „investičních akcí“, které je na úrovni 21 % (nesouvisí s rozestavěností akcí,...), provozní výdaje jsou čerpány z 48,54 %, vizte podrobnější rozbor dle ORG.

Návrh na usnesení:

Z M b e r e n a v ě d o m í výsledky hospodaření města Kuřimi k 30. 6. 2016, s přebytkem hospodaření ve výši 13.571.383,18 Kč.

Termín plnění: 6. 9. 2016 (OF)

Město Kuřim
čerpaní rozpočtu k 30.6.2016

Sekce	Oddíl	Název oddílu paragrafu	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	v %
Příjmy			163 662 000,00	171 436 300,00	91 144 960,29	53,17%
Příjmy	10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	55 000,00	55 000,00	57 294,00	104,17%
Příjmy	21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	60 000,00	60 000,00	68 300,00	113,83%
Příjmy	22	Doprava	550 000,00	550 000,00	460 692,04	83,76%
Příjmy	23	Vodní hospodářství	11 495 000,00	11 495 000,00	5 735 400,00	49,89%
Příjmy	24	Spoje	0,00	0,00	738 000,00	0,00%
Příjmy	33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	3 188 000,00	3 188 000,00	2 226 164,26	69,83%
Příjmy	34	Tělovýchova a zájmová činnost	410 000,00	410 000,00	259 990,00	63,41%
Příjmy	36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	12 923 000,00	15 445 200,00	10 463 706,48	67,75%
Příjmy	37	Ochrana životního prostředí	700 000,00	700 000,00	287 589,50	41,08%
Příjmy	41	Dávky a podpory v sociálním zabezpečení	0,00	0,00	1 000,00	0,00%
Příjmy	43	Sociál. služby a společné činn. v sociál. zabezpečení a politice zam	1 250 000,00	1 250 000,00	603 898,00	48,31%
Příjmy	53	Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	0,00	15 700,00	0,00%
Příjmy	61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	60 000,00	60 000,00	519 525,59	865,88%
Příjmy	63	Finanční operace	500 000,00	500 000,00	55 682,50	11,14%
Příjmy	64	Ostatní činnosti	0,00	36 887 200,00	6 036,83	0,02%
Výdaje	10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	1 000 000,00	1 038 900,00	557 568,20	53,67%
Výdaje	22	Doprava	8 310 000,00	37 610 000,00	15 826 387,01	42,08%
Výdaje	23	Vodní hospodářství	1 640 000,00	13 390 000,00	7 676 544,47	57,33%
Výdaje	31	Vzdělávání	15 900 000,00	81 688 300,00	15 516 412,91	18,99%
Výdaje	32	Vzdělávání	0,00	0,00	80 000,00	0,00%
Výdaje	33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	10 374 000,00	22 624 000,00	5 705 517,01	25,22%
Výdaje	34	Tělovýchova a zájmová činnost	4 290 000,00	23 723 000,00	5 652 354,50	23,83%
Výdaje	35	Zdravotnictví	0,00	34 400,00	46 199,00	134,30%
Výdaje	36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	14 202 000,00	24 314 000,00	7 270 860,21	29,90%
Výdaje	37	Ochrana životního prostředí	19 870 000,00	20 470 000,00	9 278 704,38	45,33%
Výdaje	39	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	0,00	0,00	30 061,50	0,00%
Výdaje	43	Sociál. služby a společné činn. v sociál. zabezpečení a politice zam	5 255 000,00	5 777 400,00	3 402 119,20	58,89%
Výdaje	52	Civilní připravenost na krizové stavy	200 000,00	200 000,00	88 762,93	44,38%
Výdaje	53	Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00%

Výdaje	55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	550 000,00	1 850 000,00	1 613 990,20	87,24%
Výdaje	61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	43 500 000,00	49 206 800,00	23 586 527,23	47,93%
Výdaje	63	Finanční operace	5 310 000,00	5 310 000,00	2 217 781,75	41,77%
Výdaje	64	Ostatní činnosti	190 052 000,00	76 899 900,00	522 765,81	0,68%
Financování			125 600 000,00	125 600 000,00	-5 180 302,28	-4,12%
Celkem Příjmy			194 853 000,00	242 036 700,00	112 643 939,49	46,54%
Celkem Výdaje			320 453 000,00	367 636 700,00	99 072 556,31	26,95%
Celkem Financování			125 600 000,00	125 600 000,00	-5 180 302,28	-4,12%
Celkem Saldo (P-V)			-125 600 000,00	-125 600 000,00	13 571 383,18	-10,81%
Celkem Saldo			0,00	0,00	8 391 080,90	0,00%

Město Kuřim
čerpání rozpočtu k 30.6.2016 - provozní výdaje

Sekce	ORJ	Název ORJ	ORG	Název ORG	Rozpočet upravený	Skutečnost	v %
Výdaje	1	vedení města	177	Mikroregion Kuřimka	115 000,00	108 000,00	93,91%
Výdaje	1	vedení města	9001	Tisková,informační a propagační činnost	1 600 000,00	666 020,50	41,63%
Výdaje	1	vedení města	9002	Činnost RM,ZM,komisií,výborů	2 900 000,00	1 608 438,65	55,46%
Výdaje	1	vedení města	9004	Společenské akce města	710 000,00	391 104,34	55,09%
	1	vedení města			5 325 000,00	2 773 563,49	52,09%
Výdaje	2	tajemník	9005	Vnitřní správa	38 985 400,00	18 952 848,34	48,62%
Výdaje	2	tajemník	9006	Sbor pro občanské záležitosti	170 000,00	92 685,96	54,52%
Výdaje	2	tajemník	9007	Jednotka Sboru dobrovolných hasičů	280 000,00	126 359,72	45,13%
Výdaje	2	tajemník	9008	Objekt střelnice	40 000,00	0,00	0,00%
Výdaje	2	tajemník	9009	Sociální fond	1 300 000,00	680 421,60	52,34%
Výdaje	2	tajemník	9045	Čištění města	0,00	36 999,00	--
Výdaje	2	tajemník	9053	Sportovní areál	600 000,00	354 376,00	59,06%
Výdaje	2	tajemník	9055	Knihovna	1 650 000,00	740 706,60	44,89%
Výdaje	2	tajemník	9060	Veřejný pořádek	1 200 000,00	462 387,19	38,53%
Výdaje	2	tajemník	9061	Městská knihovna - region	1 714 800,00	726 731,50	42,38%
Výdaje	2	tajemník	9062	Inf - HW, SW	2 600 000,00	1 834 333,83	70,55%
Výdaje	2	tajemník	9064	Sál Kotelna	1 600 000,00	478 945,75	29,93%
	2	tajemník			50 140 200,00	24 486 795,49	48,84%
Výdaje	3	odbor majetkoprávní	9007	Jednotka Sboru dobrovolných hasičů	220 000,00	71 211,00	32,37%
Výdaje	3	odbor majetkoprávní	9010	Nákup pozemků	200 000,00	63 998,80	32,00%
Výdaje	3	odbor majetkoprávní	9011	Správa bytů - Investservis	3 478 500,00	1 555 881,20	44,73%
Výdaje	3	odbor majetkoprávní	9012	Správa bytů - MSB	4 093 500,00	2 241 590,54	54,76%
Výdaje	3	odbor majetkoprávní	9016	Objekty města	750 000,00	251 885,46	33,58%
Výdaje	3	odbor majetkoprávní	9056	Společenské centrum - vyúčtování energi	40 000,00	4 150,00	10,38%
	3	odbor majetkoprávní			8 782 000,00	4 188 717,00	47,70%

Výdaje	4	odbor investiční	9019	Územně plánovací dokumentace	200 000,00	0,00	0,00%
Výdaje	4	odbor investiční	9020	Pitná voda	200 000,00	22 411,60	11,21%
Výdaje	4	odbor investiční	9021	Místní komunikace	2 000 000,00	619 231,22	30,96%
Výdaje	4	odbor investiční	9022	Kanalizace	1 000 000,00	63 683,00	6,37%
Výdaje	4	odbor investiční	9024	Místní rozhlas	100 000,00	0,00	0,00%
Výdaje	4	odbor investiční	9025	Veřejná doprava	2 250 000,00	2 069 505,12	91,98%
Výdaje	4	odbor investiční	9026	Veřejné osvětlení	3 400 000,00	1 229 200,41	36,15%
Výdaje	4	odbor investiční	9027	Památková péče	40 000,00	0,00	0,00%
Výdaje	4	odbor investiční	9028	Poutače a označení	20 000,00	16 521,50	82,61%
Výdaje	4	odbor investiční	9054	Plavecký areál	520 800,00	520 686,46	99,98%
Výdaje	4	odbor investiční	9057	GIS	250 000,00	32 474,00	12,99%
Výdaje	4	odbor investiční	9063	Územně analytické podklady	200 000,00	544,50	0,27%
4 odbor investiční					10 180 800,00	4 574 257,81	44,93%
Výdaje	5	odbor finanční	9005	Vnitřní správa	4 537 500,00	2 081 224,43	45,87%
Výdaje	5	odbor finanční	9007	Jednotka Sboru dobrovolných hasičů	50 000,00	13 736,00	27,47%
Výdaje	5	odbor finanční	9030	FRB	10 000,00	1 590,00	15,90%
Výdaje	5	odbor finanční	9032	Dluhová služba	2 200 000,00	743 042,79	33,77%
Výdaje	5	odbor finanční	9033	Mateřská škola Zborovská	5 987 300,00	3 062 300,00	51,15%
Výdaje	5	odbor finanční	9034	Základní škola Tyršova	5 450 000,00	2 750 000,00	50,46%
Výdaje	5	odbor finanční	9035	Základní škola Jungmannova	4 600 000,00	2 320 000,00	50,43%
Výdaje	5	odbor finanční	9036	Centrum sociálních služeb	5 000 800,00	3 303 556,00	66,06%
5 odbor finanční					27 835 600,00	14 275 449,22	51,28%
Výdaje	6	odbor životního prostředí	9037	Zemědělství	800 000,00	500 729,00	62,59%
Výdaje	6	odbor životního prostředí	9038	Vodní toky	440 000,00	20 269,00	4,61%
Výdaje	6	odbor životního prostředí	9039	Odpadové hospodářství	13 300 000,00	6 574 500,50	49,43%
Výdaje	6	odbor životního prostředí	9040	Státní správa lesů	138 900,00	42 899,00	30,88%
Výdaje	6	odbor životního prostředí	9041	Ovzduší a odpad	10 000,00	0,00	0,00%
Výdaje	6	odbor životního prostředí	9042	Ochrana přírody	120 000,00	15 246,00	12,71%
Výdaje	6	odbor životního prostředí	9043	Zimní údržba	3 000 000,00	2 656 214,60	88,54%
Výdaje	6	odbor životního prostředí	9044	Hřbitov	255 000,00	100 624,60	39,46%
Výdaje	6	odbor životního prostředí	9045	Čištění města	1 950 000,00	219 776,00	11,27%
Výdaje	6	odbor životního prostředí	9046	Ostatní vzhled města	1 100 000,00	370 499,88	33,68%

Výdaje	6	odbor životního prostředí	9047	Zeleň	5 900 000,00	2 360 676,00	40,01%
Výdaje	6	odbor životního prostředí	9058	Veterinární péče	100 000,00	13 940,20	13,94%
Výdaje	6	odbor životního prostředí	9059	Cyklostezky	100 000,00	47 878,00	47,88%
6 odbor životního prostředí					27 213 900,00	12 923 252,78	47,49%
Výdaje	9	odbor sociálních věcí a prevence	9016	Objekty města	40 000,00	0,00	0,00%
Výdaje	9	odbor sociálních věcí a prevence	9049	Sociální záležitosti	355 000,00	118 740,20	33,45%
Výdaje	9	odbor sociálních věcí a prevence	9050	Sociálně právní ochrana dítěte	456 000,00	10 022,00	2,20%
9 odbor sociálních věcí a prevence					851 000,00	128 762,20	15,13%
Výdaje	12	Sportovní stadion	9053	Sportovní areál	2 100 000,00	1 083 153,27	51,58%
Výdaje	12	Sportovní stadion	9054	Plavecký areál	479 200,00	167 383,10	34,93%
12 Sportovní stadion					2 579 200,00	1 250 536,37	48,49%
Výdaje	13	městská knihovna	9055	Knihovna	880 000,00	328 720,70	37,35%
Výdaje	13	městská knihovna	9056	Společenské centrum	300 000,00	284 954,38	94,98%
Výdaje	13	městská knihovna	9061	Městská knihovna - region	935 200,00	486 063,95	51,97%
Výdaje	13	městská knihovna	9064	Sál Kotelna	1 534 000,00	588 953,33	38,39%
13 městská knihovna					3 649 200,00	1 688 692,36	46,28%
CELKEM:					136 556 900,00	66 290 026,72	48,54%

Město Kuřim
čerpání rozpočtu k 30.6.2016 - výdaje akcí rozpočtu

Sekce	ORJ	Název ORJ	ORG	Název ORG	Rozpočet upravený	Skutečnost	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	133 498,70	66,75%
	2	tajemník			1 240 000,00	133 498,70	10,77%
Výdaje	3	odbor majetkoprávní	1031	Opravy v městských bytech	1 500 000,00	301 280,93	20,09%
Výdaje	3	odbor majetkoprávní	1121	Výběr dodavatele energií	50 000,00	0,00	0,00%
Výdaje	3	odbor majetkoprávní	1269	Výkupy pozemků	250 000,00	0,00	0,00%
Výdaje	3	odbor majetkoprávní	1329	Odkup pozemků pro komunikaci do SA	500 000,00	0,00	0,00%
Výdaje	3	odbor majetkoprávní	1331	Okna objektu KD Podlesí	300 000,00	0,00	0,00%
	3	odbor majetkoprávní			2 600 000,00	301 280,93	11,59%
Výdaje	4	odbor investiční	1006	Drobné investice	1 388 500,00	0,00	0,00%
Výdaje	4	odbor investiční	1007	Technická pomoc	250 000,00	43 643,30	17,46%
Výdaje	4	odbor investiční	1008	Studie a projekty	400 000,00	68 770,00	17,19%
Výdaje	4	odbor investiční	1022	Vodoměry a navrtávky	350 000,00	3 084,00	0,88%
Výdaje	4	odbor investiční	1048	Wellness	2 933 000,00	986 156,67	33,62%
Výdaje	4	odbor investiční	1128	Zpevnění komunikace na Vyhlídce	0,00	26 724,00	--
Výdaje	4	odbor investiční	1146	Wellness - vodovod a úpravna vody	3 500 000,00	0,00	0,00%
Výdaje	4	odbor investiční	1149	Odlehčovací komora Hybešova	7 300 000,00	6 597 601,37	90,38%
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	54 450,00	0,54%
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	--
Výdaje	4	odbor investiční	1228	Rekonstrukce ulice Tišnovské	8 000 000,00	7 213 580,94	90,17%
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	0,00	0,00%
Výdaje	4	odbor investiční	1242	Rekonstrukce budovy MěÚ	1 600 000,00	352 539,54	22,03%
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	5 000 000,00	2 664 324,61	53,29%
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	0,00	0,00%
Výdaje	4	odbor investiční	1302	Sanace suterénu MŠ Zborovská	51 000,00	50 612,00	99,24%
Výdaje	4	odbor investiční	1303	Vybudování nových výukových kapacit ZŠ Jungmannova	44 000 000,00	6 811 204,91	15,48%
Výdaje	4	odbor investiční	1304	Parkoviště Komenského - 14 kolmých stání	1 350 000,00	0,00	0,00%
Výdaje	4	odbor investiční	1307	VO Pod Zárubou	1 151 000,00	18 550,00	1,61%
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	0,00	0,00%
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	0,00	0,00%
Výdaje	4	odbor investiční	1334	Sanace vlhkého zdiva ZŠ Jungmannova	600 000,00	14 157,00	2,36%
Výdaje	4	odbor investiční	1335	Bezpečná cesta ke škole na ul. Komenského	150 000,00	0,00	0,00%
Výdaje	4	odbor investiční	1336	Pořízení klimatizačních jednotek pro ZUŠ	196 000,00	0,00	0,00%
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 povolen	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	0,00	0,00%

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	0,00	0,00%
4 odbor investiční					146 596 400,00	28 375 817,96	19,36%
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					712 100,00	500 000,00	70,21%
Výdaje	6	odbor životního prostředí	1252	Protierozní zatravňovací pásy	600 000,00	125 432,00	20,91%
6 odbor životního prostředí					600 000,00	125 432,00	20,91%
CELKEM					155 429 900,00	32 782 529,59	21,09%