



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

8

Příspěvek do 27. schůze Rady města Kuřimi konané dne 08.08.2017

Výsledky hospodaření ke dni 30. 6. 2017

Obsah materiálu: Důvodová zpráva
 A - rozpočet - vyhodnocení 2Q oddíly

Materiál předkládá: Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta

Materiál zpracoval: Ing. Aleš Varmužka - vedoucí odboru

Důvodová zpráva:

V příloze jsou předkládány výsledky hospodaření města ke dni 30. 6. 2017.

Příjmy města po konsolidaci ke dni 30. 6. 2017 činily 126.129.047,10 Kč, výdaje města po konsolidaci činily 114.516.821,46 Kč. Hospodářský výsledek k tomuto datu tedy činí nezaokrouhleně + 11.612.225,64 Kč.

Hospodaření s rozpočtovými prostředky probíhá dle schváleného a následně upraveného rozpočtu a je za 1. pololetí roku 2017 vzhledem k rozpočtu města v konsolidovaném stavu, s příjmy převyšujícími výdaje.

Příjmy:

Příjmová stránka rozpočtu je plněna z 50,33 %. Daňové příjmy se plní ve srovnání s rokem 2016 velmi dobře, výběr je k 30. 6. vyšší o necelých 8 mil. Kč. Prozatím se potvrzuje vzestupný trend z minulých období, nejvyšší nárůst je u DPH (cca 4 mil. Kč).

Výdaje:

Výdajová stránka rozpočtu je plněna ze 31,17 % a je ovlivněna čerpáním především u „investičních akcí“, které je na úrovni 18,87 % (nesouvisí s rozestavěností akcí,...). Provozní výdaje jsou čerpány z 56,31 %, toto vyšší čerpání je způsobené záporným rozpočtem nadměrného odpočtu DPH. 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 ke dni 30. 6. 2017, s přebytkem hospodaření ve výši 11.612.225,64 Kč.



Město Kuřim

Termín plnění: bez úkolu (OF)

Město Kuřim
plnění rozpočtu k 30.6.2017

Sekce	Oddíl	Název oddílu paragrafu	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 30.6.2017	v %
Příjmy	00	Daně a dotace	181 666 400,00	189 635 800,00	102 422 499,03	54,01%
Příjmy	10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	55 000,00	55 000,00	63 456,57	115,38%
Příjmy	21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	95 000,00	95 000,00	52 905,76	55,69%
Příjmy	22	Doprava	850 000,00	850 000,00	499 950,69	58,82%
Příjmy	23	Vodní hospodářství	13 673 000,00	13 673 000,00	6 824 400,00	49,91%
Příjmy	24	Spoje	0,00	0,00	992 000,00	0,00%
Příjmy	33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	3 352 000,00	3 352 000,00	2 114 064,00	63,07%
Příjmy	34	Tělovýchova a zájmová činnost	360 000,00	360 000,00	282 290,00	78,41%
Příjmy	36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	12 923 000,00	15 017 000,00	11 242 844,70	74,87%
Příjmy	37	Ochrana životního prostředí	800 000,00	800 000,00	271 433,50	33,93%
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 za	1 250 000,00	1 250 000,00	592 522,00	47,40%
Příjmy	53	Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	0,00	7 200,00	0,00%
Příjmy	61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	430 000,00	430 000,00	679 588,42	158,04%
Příjmy	63	Finanční operace	100 000,00	100 000,00	37 601,47	37,60%
Příjmy	64	Ostatní činnosti	0,00	24 970 200,00	45 290,96	0,18%
Výdaje	10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	1 000 000,00	1 021 800,00	318 823,20	31,20%
Výdaje	22	Doprava	8 810 000,00	47 468 000,00	9 511 955,07	20,04%
Výdaje	23	Vodní hospodářství	940 000,00	15 915 000,00	363 597,16	2,28%
Výdaje	31	Vzdělávání	17 360 000,00	63 909 700,00	23 239 792,89	36,36%
Výdaje	32	Vzdělávání	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
Výdaje	33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	13 251 000,00	39 081 500,00	6 021 932,82	15,41%
Výdaje	34	Tělovýchova a zájmová činnost	4 890 000,00	97 954 100,00	24 831 262,64	25,35%
Výdaje	36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	13 177 000,00	24 408 600,00	7 307 628,64	29,94%
Výdaje	37	Ochrana životního prostředí	19 870 000,00	20 412 000,00	9 439 065,32	46,24%
Výdaje	43	Sociál. služby a společné činn. v sociál. zabezpečení a politice za	5 320 000,00	6 752 000,00	4 260 447,00	63,10%
Výdaje	52	Civilní připravenost na krizové stavy	200 000,00	200 000,00	68 124,87	34,06%
Výdaje	55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	550 000,00	4 882 000,00	532 304,33	10,90%
Výdaje	61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	47 900 000,00	57 297 300,00	27 269 583,29	47,59%
Výdaje	63	Finanční operace	3 110 000,00	-18 676 500,00	1 106 198,53	-5,92%
Výdaje	64	Ostatní činnosti	195 976 400,00	6 682 500,00	166 105,70	2,49%
Financování			116 800 000,00	116 800 000,00	1 550 014,12	1,33%
Celkem Příjmy			215 554 400,00	250 588 000,00	126 129 047,10	50,33%
Celkem Výdaje			332 354 400,00	367 388 000,00	114 516 821,46	31,17%
Celkem Financování			116 800 000,00	116 800 000,00	1 550 014,12	1,33%
Celkem Saldo (P-V)			-116 800 000,00	-116 800 000,00	11 612 225,64	-9,94%

Město Kuřim
Plnění rozpočtu k 30.6.2017 - provoz

ORJ		Skup. ORG	Název	Rozpočet upravený	Čerpání k 30.6.2017	v %
1	vedení města	177	Mikroregion Kuřimka	115 000,00	0,00	0,00%
1	vedení města	9001	Tisková,informační a propagační činnost	1 800 000,00	861 607,00	47,87%
1	vedení města	9002	Činnost RM,ZM,komisi,výborů	3 000 000,00	1 218 881,74	40,63%
1	vedení města	9004	Společenské akce města	800 000,00	285 815,25	35,73%
1	vedení města			5 715 000,00	2 366 303,99	41,41%
2	tajemník	9005	Vnitřní správa	42 340 500,00	21 164 012,10	49,99%
2	tajemník	9006	Sbor pro občanské záležitosti	170 000,00	51 680,00	30,40%
2	tajemník	9007	Jednotka Sboru dobrovolných hasičů	350 000,00	131 354,83	37,53%
2	tajemník	9008	Objekt střelnice	40 000,00	0,00	0,00%
2	tajemník	9009	Sociální fond	1 400 000,00	794 925,10	56,78%
2	tajemník	9045	Čištění města	32 000,00	11 113,00	34,73%
2	tajemník	9053	Sportovní areál	700 000,00	365 828,25	52,26%
2	tajemník	9055	Knihovna	2 150 000,00	865 731,00	40,27%
2	tajemník	9060	Veřejný pořádek	1 200 000,00	368 606,00	30,72%
2	tajemník	9061	Městská knihovna - region	1 814 800,00	819 389,00	45,15%
2	tajemník	9062	Inf - HW, SW	2 800 000,00	1 040 527,15	37,16%
2	tajemník	9064	Sál Kotelna	1 600 000,00	572 789,25	35,80%
2	tajemník	9065	Stálá expozice	90 000,00	26 532,00	29,48%
2	tajemník			54 687 300,00	26 212 487,68	47,93%
3	odbor majetkoprávní	9007	Jednotka Sboru dobrovolných hasičů	150 000,00	60 533,50	40,36%
3	odbor majetkoprávní	9010	Nákup pozemků	200 000,00	19 138,40	9,57%
3	odbor majetkoprávní	9011	Správa bytů - Investservis	3 478 500,00	1 543 194,84	44,36%
3	odbor majetkoprávní	9012	Správa bytů - MSB	4 093 500,00	2 101 966,16	51,35%
3	odbor majetkoprávní	9016	Objekty města	750 000,00	351 337,80	46,85%
3	odbor majetkoprávní	9056	Společenské centrum - vyúčtování energi	40 000,00	1 911,00	4,78%
3	odbor majetkoprávní			8 712 000,00	4 078 081,70	46,81%
4	odbor investiční	9019	Územně plánovací dokumentace	300 000,00	0,00	0,00%

4	odbor investiční	9020	Pitná voda	200 000,00	20 909,00	10,45%
4	odbor investiční	9021	Místní komunikace	1 500 000,00	538 097,57	35,87%
4	odbor investiční	9022	Kanalizace	300 000,00	178 518,86	59,51%
4	odbor investiční	9024	Místní rozhlas	100 000,00	8 980,62	8,98%
4	odbor investiční	9025	Veřejná doprava	2 250 000,00	2 004 334,03	89,08%
4	odbor investiční	9026	Veřejné osvětlení	2 400 000,00	1 234 478,16	51,44%
4	odbor investiční	9027	Památková péče	40 000,00	0,00	0,00%
4	odbor investiční	9028	Poutače a označení	100 000,00	0,00	0,00%
4	odbor investiční	9037	Zemědělství	800 000,00	256 195,00	32,02%
4	odbor investiční	9038	Vodní toky	440 000,00	38 796,00	8,82%
4	odbor investiční	9039	Odpadové hospodářství	13 300 000,00	6 534 565,70	49,13%
4	odbor investiční	9040	Státní správa lesů	21 800,00	24 072,00	110,42%
4	odbor investiční	9042	Ochrana přírody	120 000,00	0,00	0,00%
4	odbor investiční	9043	Zimní údržba	3 000 000,00	2 643 429,90	88,11%
4	odbor investiční	9044	Hřbitov	250 000,00	89 100,70	35,64%
4	odbor investiční	9045	Čištění města	1 918 000,00	391 412,60	20,41%
4	odbor investiční	9046	Ostatní vzhled města	1 100 000,00	303 534,72	27,59%
4	odbor investiční	9047	Zeleň	5 900 000,00	2 288 942,70	38,80%
4	odbor investiční	9057	GIS	250 000,00	171 776,44	68,71%
4	odbor investiční	9058	Veterinární péče	100 000,00	12 062,20	12,06%
4	odbor investiční	9059	Cyklostezky	100 000,00	0,00	0,00%
4	odbor investiční			34 489 800,00	16 739 206,20	48,53%
5	odbor finanční	9005	Vnitřní správa	-17 765 500,00	1 385 906,43	-7,80%
5	odbor finanční	9007	Jednotka Sboru dobrovolných hasičů	50 000,00	20 604,00	41,21%
5	odbor finanční	9030	FRB	10 000,00	810,00	8,10%
5	odbor finanční	9033	Mateřská škola Zborovská	5 917 100,00	2 962 056,00	50,06%
5	odbor finanční	9034	Základní škola Tyršova	6 340 100,00	3 640 112,80	57,41%
5	odbor finanční	9035	Základní škola Jungmannova	7 382 500,00	3 751 415,20	50,81%
5	odbor finanční	9036	Centrum sociálních služeb	5 900 000,00	4 158 400,00	70,48%
5	odbor finanční			7 834 200,00	15 919 304,43	203,20%
9	odbor soc.věcí a prevence	9016	Objekty města	40 000,00	0,00	0,00%

9	odbor soc.věcí a prevence	9049	Sociální záležitosti	420 000,00	170 257,00	40,54%
9	odbor soc.věcí a prevence	9050	Sociálně právní ochrana dítěte	432 000,00	7 300,00	1,69%
9	odbor soc. věcí a prevence			892 000,00	177 557,00	19,91%
11	odbor stavební a vodoprávní	9040	Státní správa lesů	100 000,00	26 494,00	26,49%
11	odbor stavební a vodoprávní	9041	Ovzduší a odpad	10 000,00	0,00	0,00%
11	odbor stavební a vodoprávní			110 000,00	26 494,00	24,09%
12	sportovní areál	9053	Sportovní areál	2 100 000,00	410 379,53	19,54%
12	sportovní areál	9054	Plavecký areál	1 500 000,00	605 648,31	40,38%
12	sportovní areál			3 600 000,00	1 016 027,84	28,22%
13	městská knihovna	9055	Knihovna	865 000,00	435 611,66	50,36%
13	městská knihovna	9056	Společenské centrum	460 000,00	18 620,90	4,05%
13	městská knihovna	9061	Městská knihovna - region	986 200,00	394 818,66	40,03%
13	městská knihovna	9064	Sál Kotelna	1 560 000,00	545 892,48	34,99%
13	městská knihovna	9065	Stálá expozice	810 000,00	50 820,00	6,27%
13	městská knihovna			4 681 200,00	1 445 763,70	30,88%
	CELKEM:			120 721 500,00	67 981 226,54	56,31%

Město Kuřim
Plnění rozpočtu k 30.6.2017 - akce

ORJ		Skup. ORG	Název	Rozpočet upravený	Čerpání k 30.6.2017	v %
1	vedení města	1250	Plavenky MŠ, ZŠ	340 800,00	340 780,00	99,99%
1	vedení města	1265	Program podpory sportovní činnosti	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
1	vedení města	1266	Program podpory kulturní a spolkové činnosti	1 300 000,00	1 252 200,00	96,32%
1	vedení města	1349	Dotace HZS Tišnov	150 000,00	150 000,00	100,00%
1	vedení města	1350	Program podpory tělovýchovy dětí a mládeže - trenéři	260 200,00	260 200,00	100,00%
1	vedení města	1372	Dar Junák - klubovna	500 000,00	500 000,00	100,00%
1	vedení města	1373	Příspěvek na městskou dopravu seniorů	850 000,00	34 775,00	4,09%
1	vedení města			5 401 000,00	4 537 955,00	84,02%
2	tajemník	1277	HW-SW	500 000,00	394 850,00	78,97%
2	tajemník	1278	Zabezpečovací zařízení budovy MěÚ	496 000,00	256 445,90	51,70%
2	tajemník	1359	Hasičská zbrojnice - nábytek	200 000,00	0,00	0,00%
2	tajemník	1367	Prodloužení záruky na technologické centrum	1 400 000,00	0,00	0,00%
2	tajemník			2 596 000,00	651 295,90	25,09%
3	odbor majetkoprávní	1031	Opravy v bytech	2 500 000,00	238 913,80	9,56%
3	odbor majetkoprávní	1121	Výběr dodavatele energií	50 000,00	0,00	0,00%
3	odbor majetkoprávní	1269	Výkupy pozemků	250 000,00	0,00	0,00%
3	odbor majetkoprávní	1329	Odkup pozemků pro komunikaci do sport. areálu	20 000,00	736,00	3,68%
3	odbor majetkoprávní	1347	Oprava nebytového prostoru Bezručova	200 000,00	161 302,41	80,65%
3	odbor majetkoprávní			3 020 000,00	400 952,21	13,28%
4	odbor investiční	1006	Drobné investice	1 300 000,00	55 206,25	4,25%
4	odbor investiční	1007	Technická pomoc	250 000,00	27 350,00	10,94%
4	odbor investiční	1008	Studie a projekty	400 000,00	0,00	0,00%
4	odbor investiční	1022	Vodoměry a navrtávky	150 000,00	2 829,00	1,89%
4	odbor investiční	1048	Wellness	1 200 000,00	570 373,76	47,53%
4	odbor investiční	1146	Wellness - vodovod a úpravna vody	4 200 000,00	0,00	0,00%
4	odbor investiční	1149	Odlehčovací komora Hybešova	400 000,00	0,00	0,00%

4	odbor investiční	1162	KD - rekonstrukce	25 000 000,00	338 014,00	1,35%
4	odbor investiční	1163	Sportovní hala	80 000 000,00	19 636 402,49	24,55%
4	odbor investiční	1169	Okružní křižovatka Podlesí	5 400 000,00	37 278,00	0,69%
4	odbor investiční	1228	Rekonstrukce ulice Tišnovské	100 000,00	0,00	0,00%
4	odbor investiční	1232	Most přes Kuřimku - Komenského	7 000 000,00	12 100,00	0,17%
4	odbor investiční	1234	Hřiště Podlesí	2 100 000,00	1 741 524,89	82,93%
4	odbor investiční	1237	Rekonstrukce stadionu	2 300 000,00	54 450,00	2,37%
4	odbor investiční	1242	Rekonstrukce budovy MěÚ	3 920 000,00	1 898 608,97	48,43%
4	odbor investiční	1252	Protierozní zatravnovací pásy	60 000,00	40 273,50	67,12%
4	odbor investiční	1270	Opravy komunikací ve městě	6 000 000,00	1 365 665,25	22,76%
4	odbor investiční	1271	Opravy kanalizace	800 000,00	0,00	0,00%
4	odbor investiční	1285	Rekonstrukce a rozšíření kapacit MŠ Zborovská	21 000 000,00	105 657,00	0,50%
4	odbor investiční	1303	Vybudování nových výukových kapacit ZŠ Jungmannova	13 100 000,00	12 180 371,39	92,98%
4	odbor investiční	1308	VO Pod Vinohrady	135 000,00	105 832,65	78,39%
4	odbor investiční	1325	Parkoviště U stadionu	970 000,00	42 350,00	4,37%
4	odbor investiční	1326	VO Luční	1 300 000,00	19 360,00	1,49%
4	odbor investiční	1327	Dovybavení varovného a výstražného systému města	3 858 000,00	45 812,00	1,19%
4	odbor investiční	1328	Demolice objektu ubytovny ADRIA	760 000,00	756 600,03	99,55%
4	odbor investiční	1330	Rekonstrukce ulic se SÚS JmK: Legionářská	3 000 000,00	0,00	0,00%
4	odbor investiční	1331	Okna objektu KD Podlesí	60 000,00	0,00	0,00%
4	odbor investiční	1334	Sanace vlhkého zdiva ZŠ Jungmannova	520 000,00	480 587,00	92,42%
4	odbor investiční	1339	Úprava křižovatky Díly za sv.J.	400 000,00	0,00	0,00%
4	odbor investiční	1340	Komparativní studie propojení R43 a I/43	620 000,00	619 520,00	99,92%
4	odbor investiční	1341	Vynětí ze ZPF - sklady lokalita nad TOS	1 000 000,00	64 665,00	6,47%
4	odbor investiční	1345	Cyklostezka Kuřim - Lipůvka	5 000 000,00	18 000,00	0,36%
4	odbor investiční	1351	Sadové úpravy kruhových křižovatek	450 000,00	384 728,00	85,50%
4	odbor investiční	1353	Stavební úpravy budovy MŠ Otevřená	2 150 000,00	19 589,50	0,91%
4	odbor investiční	1354	Dopravní řešení sportovní areál	4 000 000,00	105 837,13	2,65%
4	odbor investiční	1355	Zahradní ul. - rekonstrukce kanalizace	810 000,00	0,00	0,00%
4	odbor investiční	1356	Zahradní ul. - rekonstrukce uličního prostoru	400 000,00	0,00	0,00%
4	odbor investiční	1357	VO ul. Na Vyhlídce, Mánesova	1 000 000,00	0,00	0,00%

4	odbor investiční	1358	ul. Bezručova - rekonstrukce kanalizace	600 000,00	0,00	0,00%
4	odbor investiční	1360	Vodajem II	10 300 000,00	0,00	0,00%
4	odbor investiční	1361	Úvoz - rekonstrukce vodovodu a uličního prostoru	500 000,00	0,00	0,00%
4	odbor investiční	1362	Kpt. Jaroše - oddílný systém kanalizace	1 000 000,00	0,00	0,00%
4	odbor investiční	1363	Tišnovská - oprava kanalizace	1 800 000,00	0,00	0,00%
4	odbor investiční	1364	Rekonstrukce stělnice	2 100 000,00	0,00	0,00%
4	odbor investiční	1365	Atletická dráha a sektory pro atletiku	200 000,00	0,00	0,00%
4	odbor investiční	1366	Výkupy pozemků pro cyklostezky	600 000,00	0,00	0,00%
4	odbor investiční	1369	Výměna světel v učebnách ZUŠ	400 000,00	1 452,00	0,36%
4	odbor investiční	1370	Rozšíření jídelny ZŠJ - zvýšení kapacity	7 000 000,00	100 004,00	1,43%
4	odbor investiční	1371	Kanalizační přípojka objektu CTSK	115 000,00	114 950,00	99,96%
4	odbor investiční	1375	Rekonstrukce silnice II/386	1 600 000,00	0,00	0,00%
4	odbor investiční	1376	Studie variant rekonstrukce nám. Osvobození	1 000 000,00	0,00	0,00%
4	odbor investiční			228 328 000,00	40 945 391,81	17,93%
5	odbor finanční		rezerva	6 161 500,00	0,00	0,00%
5	odbor finanční	1272	Návratná finanční výpomoc MAS	160 000,00	0,00	0,00%
5	odbor finanční	1374	Dotace SOŠ a SOU - fasáda zámek	500 000,00	0,00	0,00%
5	odbor finanční	1377	Dotace SVJ Bezručova 845-847	500 000,00	0,00	0,00%
5	odbor finanční			7 321 500,00	0,00	0,00%
	CELKEM:			246 666 500,00	46 535 594,92	18,87%

;