



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

16

Příspěvek do 36. schůze Rady města Kuřimi konané dne 25.10.2017

Výsledky hospodaření k 30. 9. 2017

Obsah materiálu: Důvodová zpráva
 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 ke dni 30. 9. 2017.

Příjmy města po konsolidaci ke dni 30. 6. 2017 činily 194.779.389,89 Kč, výdaje města po konsolidaci činily 183.161.209,92 Kč. Hospodářský výsledek k tomuto datu tedy činí nezaokrouhleně + 11.618.179,97 Kč.

Hospodaření s rozpočtovými prostředky probíhá dle schváleného a následně upraveného rozpočtu a je za 3. čtvrtletí roku 2017 vzhledem k rozpočtu města v konsolidovaném stavu, s příjmy převyšujícími výdaje.

Příjmy:

Příjmová stránka rozpočtu je plněna ze 79,65 %. Daňové příjmy se plní ve srovnání s rokem 2016 stále velmi dobře, výběr je k 30. 6. vyšší o 9 mil. Kč. Prozatím se potvrzuje vzestupný trend z minulých období, nejvyšší nárůst je u DPH (o cca 5,5 mil. Kč).

Výdaje:

Výdajová stránka rozpočtu je plněna ze 50,69 % a je ovlivněna čerpáním především u „investičních akcí“, které je na úrovni 36,04 % (nesouvisí s rozestavěností akcí,...). Provozní výdaje jsou čerpány ze 79,36 %, toto vyšší čerpání je způsobené záporným rozpočtem nadměrného odpočtu DPH. Vizte podrobnější rozbor dle ORG.

Návrh na usnesení:

RM bere na vědomí a předkládá ZM výsledky hospodaření města Kuřimi ke dni 30. 9. 2017, s přebytkem hospodaření ve výši 11.618.179,97 Kč.



Město Kuřim

Termín plnění: bez úkolu (OF)

Město Kuřim						
plnění rozpočtu k 30.9.2017 - oddíly						
Název sekce	oddíl	Název oddílu paragrafu	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 30.9.2017	v %
Příjmy	00	Daně a dotace	181 666 400,00	198 720 500,00	158 456 022,62	79,74%
Příjmy	10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	55 000,00	55 000,00	65 966,57	119,94%
Příjmy	21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	95 000,00	95 000,00	89 805,76	94,53%
Příjmy	22	Doprava	850 000,00	850 000,00	796 448,94	93,70%
Příjmy	23	Vodní hospodářství	13 673 000,00	13 673 000,00	9 099 200,00	66,55%
Příjmy	24	Spoje	0,00	2 300 000,00	1 742 000,00	75,74%
Příjmy	33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	3 352 000,00	3 352 000,00	3 002 171,49	89,56%
Příjmy	34	Tělovýchova a zájmová činnost	360 000,00	360 000,00	322 220,00	89,51%
Příjmy	36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	12 923 000,00	16 764 200,00	15 354 593,49	91,59%
Příjmy	37	Ochrana životního prostředí	800 000,00	800 000,00	763 450,00	95,43%
Příjmy	43	Sociál. služby a společné činn. v sociál. zabezpečení a politice z	1 250 000,00	1 250 000,00	888 942,00	71,12%
Příjmy	53	Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	0,00	16 500,00	0,00%
Příjmy	61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	430 000,00	3 666 700,00	4 070 823,87	111,02%
Příjmy	63	Finanční operace	100 000,00	100 000,00	56 542,59	56,54%
Příjmy	64	Ostatní činnosti	0,00	2 570 200,00	54 702,56	2,13%
Výdaje	10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	1 000 000,00	1 047 100,00	399 659,20	38,17%
Výdaje	22	Doprava	8 810 000,00	44 268 000,00	15 109 965,34	34,13%
Výdaje	23	Vodní hospodářství	940 000,00	9 015 000,00	5 052 637,97	56,05%
Výdaje	31	Vzdělávání	17 360 000,00	53 786 500,00	31 253 192,89	58,11%
Výdaje	32	Vzdělávání	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
Výdaje	33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	13 251 000,00	30 269 500,00	8 932 596,10	29,51%
Výdaje	34	Tělovýchova a zájmová činnost	4 890 000,00	99 954 100,00	39 888 266,49	39,91%
Výdaje	35	Zdravotnictví	0,00	0,00	21 450,00	0,00%
Výdaje	36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	13 177 000,00	25 195 600,00	12 396 168,48	49,20%
Výdaje	37	Ochrana životního prostředí	19 870 000,00	20 412 000,00	15 212 528,97	74,53%
Výdaje	43	Sociál. služby a společné činn. v sociál. zabezpečení a politice z	5 320 000,00	6 885 700,00	5 297 984,00	76,94%
Výdaje	52	Civilní připravenost na krizové stavy	200 000,00	200 000,00	80 180,75	40,09%
Výdaje	55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	550 000,00	4 882 000,00	620 909,24	12,72%
Výdaje	61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	47 900 000,00	58 001 400,00	40 094 375,25	69,13%
Výdaje	63	Finanční operace	3 110 000,00	-8 868 600,00	8 556 309,80	-96,48%
Výdaje	64	Ostatní činnosti	195 976 400,00	16 228 300,00	164 985,44	1,02%
Financování			116 800 000,00	116 800 000,00	1 554 626,57	1,33%
Celkem Příjmy			215 554 400,00	244 556 600,00	194 779 389,89	79,65%
Celkem Výdaje			332 354 400,00	361 356 600,00	183 161 209,92	50,69%
Celkem Saldo (P-V)			-116 800 000,00	-116 800 000,00	11 618 179,97	-9,95%

Město Kuřim						
plnění rozpočtu k 30.9.2017 - provoz						
ORJ	Název ORJ	ORG	Název ORG	Rozpočet upravený	Skutečnost k 30.9.2017	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	1 255 550,00	69,75%
1	vedení města	9002	Činnost RM,ZM,komisi,výborů	3 000 000,00	1 775 641,62	59,19%
1	vedení města	9004	Společenské akce města	800 000,00	390 974,25	48,87%
1	vedení města			5 715 000,00	3 422 165,87	59,88%
2	tajemník	9005	Vnitřní správa	43 044 600,00	31 059 593,07	72,16%
2	tajemník	9006	Sbor pro občanské záležitosti	170 000,00	61 772,00	36,34%
2	tajemník	9007	Jednotka Sboru dobrovolných hasičů	350 000,00	203 639,74	58,18%
2	tajemník	9008	Objekt střelnice	40 000,00	0,00	0,00%
2	tajemník	9009	Sociální fond	1 400 000,00	1 118 482,80	79,89%
2	tajemník	9045	Čištění města	32 000,00	11 113,00	34,73%
2	tajemník	9053	Sportovní areál	700 000,00	550 764,75	78,68%
2	tajemník	9055	Knihovna	2 150 000,00	1 294 429,50	60,21%
2	tajemník	9060	Veřejný pořádek	1 200 000,00	587 061,30	48,92%
2	tajemník	9061	Městská knihovna - region	1 814 800,00	1 247 234,75	68,73%
2	tajemník	9062	Inf - HW, SW	2 800 000,00	2 219 669,27	79,27%
2	tajemník	9064	Sál Kotelna	1 600 000,00	852 063,25	53,25%
2	tajemník	9065	Stálá expozice	90 000,00	39 798,00	44,22%
2	tajemník			55 391 400,00	39 245 621,43	70,85%
3	odbor majetkoprávní	9007	Jednotka Sboru dobrovolných hasičů	150 000,00	77 124,50	51,42%
3	odbor majetkoprávní	9010	Nákup pozemků	200 000,00	28 222,27	14,11%
3	odbor majetkoprávní	9011	Správa bytů - Investservis	3 478 500,00	2 339 809,39	67,26%
3	odbor majetkoprávní	9012	Správa bytů - MSB	4 093 500,00	2 965 957,72	72,46%
3	odbor majetkoprávní	9016	Objekty města	927 000,00	661 935,70	71,41%
3	odbor majetkoprávní	9056	Společenské centrum - vyúčtování energ	40 000,00	1 911,00	4,78%
3	odbor majetkoprávní			8 889 000,00	6 074 960,58	68,34%
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	4 500 000,00	607 404,97	13,50%
4	odbor investiční	9022	Kanalizace	300 000,00	198 407,46	66,14%
4	odbor investiční	9024	Místní rozhlas	100 000,00	8 980,62	8,98%
4	odbor investiční	9025	Veřejná doprava	2 250 000,00	2 118 603,56	94,16%
4	odbor investiční	9026	Veřejné osvětlení	2 400 000,00	1 563 649,84	65,15%
4	odbor investiční	9027	Památková péče	48 000,00	23 000,00	47,92%
4	odbor investiční	9028	Poutače a označení	100 000,00	31 706,00	31,71%
4	odbor investiční	9037	Zemědělství	800 000,00	302 462,00	37,81%
4	odbor investiční	9038	Vodní toky	440 000,00	155 863,00	35,42%
4	odbor investiční	9039	Odpadové hospodářství	13 300 000,00	9 961 708,90	74,90%
4	odbor investiční	9040	Státní správa lesů	21 800,00	21 762,00	99,83%
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	183 738,80	73,50%
4	odbor investiční	9045	Čištění města	1 918 000,00	842 509,90	43,93%
4	odbor investiční	9046	Ostatní vzhled města	1 100 000,00	451 672,59	41,06%
4	odbor investiční	9047	Zeleň	5 900 000,00	4 529 287,88	76,77%
4	odbor investiční	9057	GIS	300 000,00	171 776,44	57,26%
4	odbor investiční	9058	Veterinární péče	100 000,00	23 557,20	23,56%
4	odbor investiční	9059	Cyklostezky	100 000,00	69 424,12	69,42%
4	odbor investiční			37 547 800,00	23 929 854,18	63,73%
5	odbor finanční	9005	Vnitřní správa	-7 957 600,00	8 839 701,36	-111,09%
5	odbor finanční	9007	Jednotka Sboru dobrovolných hasičů	50 000,00	20 604,00	41,21%
5	odbor finanční	9030	FRB	10 000,00	1 620,00	16,20%
5	odbor finanční	9033	Mateřská škola Zborovská	6 613 900,00	5 136 188,40	77,66%
5	odbor finanční	9034	Základní škola Tyršova	6 340 100,00	4 990 112,80	78,71%
5	odbor finanční	9035	Základní škola Jungmannova	7 382 500,00	5 882 415,20	79,68%
5	odbor finanční	9036	Centrum sociálních služeb	5 997 700,00	5 056 100,00	84,30%
5	odbor finanční			18 436 600,00	29 926 741,76	162,32%
9	odbor sociálních věcí a prevence	9016	Objekty města	40 000,00	0,00	0,00%

9	odbor sociálních věcí a prevence	9049	Sociální záležitosti	420 000,00	225 934,00	53,79%
9	odbor sociálních věcí a prevence	9050	Sociálně právní ochrana dítěte	468 000,00	37 400,00	7,99%
9	odbor sociálních věcí a prevence			928 000,00	263 334,00	28,38%
11	odbor stavební a vodoprávní	9040	Státní správa lesů	125 300,00	59 496,00	47,48%
11	odbor stavební a vodoprávní	9041	Ovzduší a odpad	10 000,00	0,00	0,00%
11	odbor stavební a vodoprávní			135 300,00	59 496,00	43,97%
12	Sportovní areál	9053	Sportovní areál	2 100 000,00	830 398,17	39,54%
12	Sportovní areál	9054	Plavecký areál	1 250 000,00	970 772,93	77,66%
12	Sportovní areál			3 350 000,00	1 801 171,10	53,77%
13	městská knihovna	9055	Knihovna	865 000,00	621 619,95	71,86%
13	městská knihovna	9056	Společenské centrum	460 000,00	25 118,00	5,46%
13	městská knihovna	9061	Městská knihovna - region	986 200,00	589 826,27	59,81%
13	městská knihovna	9064	Sál Kotelna	1 560 000,00	1 323 284,51	84,83%
13	městská knihovna	9065	Stálá expozice	990 000,00	50 820,00	5,13%
13	městská knihovna			4 861 200,00	2 610 668,73	53,70%
	CELKEM			135 254 300,00	107 334 013,65	79,36%

--	--

Město Kuřim						
plnění rozpočtu k 30.9.2017 - akce						
ORJ	Název ORJ	ORG	Název ORG	Rozpočet upravený	Skutečnost k 30.9.2017	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 - trenér	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	352 624,04	71,09%
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	747 474,04	28,79%
3	odbor majetkoprávní	1031	Opravy v bytech	2 750 000,00	858 437,85	31,22%
3	odbor majetkoprávní	1121	Výběr dodavatele energií	50 000,00	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	1 020 476,26	33,79%
4	odbor investiční	1006	Drobné investice	1 300 000,00	208 180,95	16,01%
4	odbor investiční	1007	Technická pomoc	250 000,00	66 550,00	26,62%
4	odbor investiční	1008	Studie a projekty	400 000,00	38 000,00	9,50%
4	odbor investiční	1022	Vodoměry a navrtávky	150 000,00	5 684,00	3,79%
4	odbor investiční	1048	Wellness	1 450 000,00	651 983,48	44,96%
4	odbor investiční	1146	Wellness - vodovod a úpravna vody	4 050 000,00	3 940 579,21	97,30%
4	odbor investiční	1149	Odlehčovací komora Hybešova	400 000,00	0,00	0,00%
4	odbor investiční	1162	KD - rekonstrukce	16 000 000,00	398 514,00	2,49%
4	odbor investiční	1163	Sportovní hala	80 000 000,00	31 950 166,85	39,94%

4	odbor investiční	1169	Okružní křižovatka Podlesí	5 400 000,00	691 070,72	12,80%
4	odbor investiční	1228	Rekonstrukce ulice Tišnovské	100 000,00	1 125,00	1,13%
4	odbor investiční	1232	Most přes Kuřimku - Komenského	500 000,00	12 100,00	2,42%
4	odbor investiční	1234	Hřiště Podlesí	2 100 000,00	1 741 524,89	82,93%
4	odbor investiční	1237	Rekonstrukce stadionu	3 300 000,00	1 481 446,41	44,89%
4	odbor investiční	1242	Rekonstrukce budovy MěÚ	3 920 000,00	2 703 964,16	68,98%
4	odbor investiční	1252	Protierozní zatravnovací pásy	60 000,00	40 273,50	40,38%
4	odbor investiční	1270	Opravy komunikací ve městě	6 000 000,00	5 604 659,45	93,41%
4	odbor investiční	1271	Opravy kanalizace	800 000,00	0,00	0,00%
4	odbor investiční	1278	Zabezpečovací zařízení budovy MěÚ	0,00	54 149,92	0,00%
4	odbor investiční	1285	Rekonstrukce a rozšíření kapacit MŠ Zborovská	10 000 000,00	163 086,60	1,63%
4	odbor investiční	1303	Vybudování nových výukových kapacit ZŠ Jungma	13 100 000,00	12 182 670,39	93,00%
4	odbor investiční	1308	VO Pod Vinohrady	135 000,00	105 832,65	78,39%
4	odbor investiční	1325	Parkoviště U stadionu	1 270 000,00	42 350,00	3,33%
4	odbor investiční	1326	VO Luční	1 000 000,00	772 456,74	77,25%
4	odbor investiční	1327	Dovybavení varovného a výstražného systému měst	3 858 000,00	45 541,00	1,18%
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	25 272,00	42,12%
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	2 100 000,00	555 685,00	26,46%
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	2 330 000,00	2 204 424,50	94,61%
4	odbor investiční	1354	Dopravní řešení sportovní areál	4 000 000,00	165 837,13	4,15%
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	Vodojem II	2 000 000,00	616 651,00	30,83%
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 střelnice	3 100 000,00	37 268,00	1,20%
4	odbor investiční	1365	Atletická dráha a sektory pro atletiku	350 000,00	30 250,00	8,64%
4	odbor investiční	1366	Výkupy pozemků pro cyklostezky	600 000,00	0,00	0,00%
4	odbor investiční	1369	Výměna světel v učebnách ZUŠ	160 000,00	156 645,39	97,90%
4	odbor investiční	1370	Rozšíření jídelny ZŠJ - zvýšení kapacity	7 000 000,00	213 708,00	3,02%
4	odbor investiční	1371	Kanalizační přípojka objektu CTSK	1 515 000,00	114 950,00	7,59%
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	1378	Odstranění lávky přes vnitřní plavecký bazén	0,00	79 255,00	0,00%
4	odbor investiční			198 218 000,00	69 361 290,97	34,99%
5	odbor finanční	1272	Návratná finanční výpomoc MAS	160 000,00	160 000,00	100,00%
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			1 160 000,00	160 000,00	13,79%
	CELKEM			210 395 000,00	75 827 196,27	36,04%
			rezerva na investice	15 707 300,00		