



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 3. zasedání Zastupitelstva města Kuřimi konané dne 28.04.2015

Výsledky hospodaření k 31. 3. 2015

Obsah materiálu: Důvodová zpráva
 A - rozpočet - vyhodnocení 1q

Materiál předkládá: Mgr. Ing. Drago Sukalovský - Starosta

Materiál zpracoval: Ing. Aleš Varmužka - Vedoucí odboru

Důvodová zpráva:

V příloze jsou předkládány výsledky hospodaření města k 31. 3. 2015.

Příjmy města po konsolidaci ke dni 31. 3. 2015 činily 61.261.340,43 Kč, výdaje města po konsolidaci činily 41.547.567,63 Kč. Hospodářský výsledek k tomuto datu tedy činí nezaokrouhleně + 19.713.772,80 Kč.

Hospodaření s rozpočtovými prostředky probíhá dle schváleného a následně upraveného rozpočtu a je za 1. čtvrtletí roku 2015 vzhledem k rozpočtu města v konsolidovaném stavu, s příjmy převyšujícími výdaje.

Příjmy:

Příjmová stránka rozpočtu je plněna z 28 %. Daňové příjmy se plní ve srovnání s rokem 2013 hůře, výběr je za 1. čtvrtletí nižší o cca 3,5 mil. Kč a to především díky DPH a dani z příjmů právnických osob.

Výdaje:

Výdajová stránka rozpočtu je plněna ze 14 % a je ovlivněna čerpáním především u „investičních akcí“, které je na úrovni 5 % (nesouvisí s rozestavěností akcí, v rozpočtu je celá rekonstrukce KD,...), provozní výdaje jsou čerpány z 29 %, vizte podrobnější rozbor dle ORG.

Návrh na usnesení:

Z M ě s t a K u ř i m výsledky hospodaření města k datu 31. 3. 2015 s přebytkem hospodaření ve výši 19.713.772,80 Kč.



Město Kuřim

Termín plnění: 28. 4. 2015 (OF)

Město Kuřim
hospodaření k 31.3.2015

Sekce	Oddíl	Název oddílu paragrafu
Příjmy		
Příjmy	10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství
Příjmy	21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby
Příjmy	22	Doprava
Příjmy	23	Vodní hospodářství
Příjmy	24	Spoje
Příjmy	33	Kultura, církve a sdělovací prostředky
Příjmy	34	Tělovýchova a zájmová činnost
Příjmy	36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
Příjmy	37	Ochrana životního prostředí
Příjmy	39	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo
Příjmy	41	Dávky a podpory v sociálním zabezpečení
Příjmy	43	Sociál. služby a společné činn. v sociál. zabezpečení a politice zam.
Příjmy	53	Bezpečnost a veřejný pořádek
Příjmy	61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany
Příjmy	63	Finanční operace
Příjmy	64	Ostatní činnosti
Příjmy		CELKEM
Výdaje	10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství
Výdaje	22	Doprava
Výdaje	23	Vodní hospodářství
Výdaje	31	Vzdělávání
Výdaje	32	Vzdělávání
Výdaje	33	Kultura, církve a sdělovací prostředky
Výdaje	34	Tělovýchova a zájmová činnost
Výdaje	35	Zdravotnictví
Výdaje	36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
Výdaje	37	Ochrana životního prostředí
Výdaje	39	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo
Výdaje	43	Sociál. služby a společné činn. v sociál. zabezpečení a politice zam.
Výdaje	52	Civilní připravenost na krizové stavy
Výdaje	55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém
Výdaje	61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany
Výdaje	63	Finanční operace
Výdaje	64	Ostatní činnosti
Výdaje		CELKEM
Financování		

Saldo hospodaření	
-------------------	--

Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnění rozpočtu	Plnění v %
159 362 000,00	160 041 400,00	44 561 906,75	27,84%
555 000,00	555 000,00	52 925,00	9,54%
60 000,00	60 000,00	22 600,00	37,67%
540 000,00	540 000,00	158 587,73	29,37%
10 769 000,00	10 769 000,00	2 692 976,00	25,01%
0,00	4 200 000,00	1 807 260,00	43,03%
3 366 700,00	3 366 700,00	1 515 786,11	45,02%
430 000,00	430 000,00	142 425,00	33,12%
13 061 000,00	20 427 000,00	8 236 153,19	40,32%
700 000,00	700 000,00	220 737,00	31,53%
0,00	0,00	482 783,75	0,00%
0,00	0,00	2 500,00	0,00%
1 200 000,00	1 200 000,00	309 639,00	25,80%
0,00	0,00	5 800,00	0,00%
60 000,00	860 000,00	881 668,23	102,52%
500 000,00	500 000,00	156 979,47	31,40%
0,00	12 627 000,00	10 613,20	0,08%
190 603 700,00	216 276 100,00	61 261 340,43	28,33%
1 000 000,00	1 000 000,00	165 987,00	16,60%
7 110 000,00	41 140 000,00	4 427 025,94	10,76%
740 000,00	27 590 000,00	1 788 856,91	6,48%
15 900 000,00	24 925 000,00	4 114 395,00	16,51%
0,00	0,00	80 000,00	0,00%
11 770 700,00	105 646 700,00	3 666 201,40	3,47%
4 240 000,00	13 037 000,00	3 810 748,53	29,23%
0,00	0,00	20 000,00	0,00%
12 711 000,00	17 163 000,00	3 126 871,48	18,22%
18 650 000,00	19 330 000,00	3 555 150,25	18,39%
0,00	0,00	362 598,00	0,00%
5 360 000,00	5 892 000,00	1 442 807,00	24,49%
200 000,00	200 000,00	108 847,09	54,42%
550 000,00	1 835 000,00	1 365 813,97	74,43%
42 250 000,00	50 175 000,00	12 544 978,56	25,00%
4 560 000,00	-10 840 000,00	673 892,25	-6,22%
150 068 000,00	3 688 400,00	293 394,25	7,95%
275 109 700,00	300 782 100,00	41 547 567,63	13,81%
84 506 000,00	84 506 000,00	-2 471 603,55	-2,92%

		19 713 772,80	
--	--	----------------------	--

Město Kuřim**hospodaření k 31.3.2015 - výdaje - provozní ORG**

ORJ	Název ORJ	ORG	Název ORG	Rozpočet upravený	Plnění rozpočtu	Plnění v %
1	vedení města	107	Mikroregion Kuřimka	107 000,00	5 000,00	4,67%
1	vedení města	9001	Tisková,informační a propagační činnost	1 500 000,00	476 774,00	31,78%
1	vedení města	9002	Činnost RM,ZM,komisií,výborů	2 800 000,00	852 964,65	30,46%
1	vedení města	9004	Společenské akce města	710 000,00	93 877,55	13,22%
2	tajemník	9005	Vnitřní správa	35 000 000,00	8 934 926,95	25,53%
2	tajemník	9006	Sbor pro občanské záležitosti	170 000,00	42 750,00	25,15%
2	tajemník	9007	Jednotka Sboru dobrovolných hasičů	350 000,00	69 831,97	19,95%
2	tajemník	9008	Objekt střelnice	40 000,00	0,00	0,00%
2	tajemník	9009	Sociální fond	1 300 000,00	356 287,00	27,41%
2	tajemník	9045	Čištění města	25 000,00	23 158,00	92,63%
2	tajemník	9055	Knihovna	1 600 000,00	380 219,25	23,76%
2	tajemník	9056	Kulturní dům	1 600 000,00	93 086,00	5,82%
2	tajemník	9060	Veřejný pořádek	970 000,00	241 335,41	24,88%
2	tajemník	9061	Městská knihovna - region	1 588 000,00	355 784,25	22,40%
2	tajemník	9062	Inf - HW, SW	2 600 000,00	893 961,87	34,38%
2	tajemník	9064	Sál Kotelna	160 000,00	156 041,00	97,53%
3	OMP	9007	Jednotka Sboru dobrovolných hasičů	150 000,00	25 040,00	16,69%
3	OMP	9010	Nákup pozemků	185 000,00	98 320,00	53,15%
3	OMP	9011	Správa bytů - Investservis	3 478 500,00	747 626,95	21,49%
3	OMP	9012	Správa bytů - MSB	3 670 500,00	849 177,12	23,14%
3	OMP	9016	Objekty města	600 000,00	127 639,42	21,27%
3	OMP	9056	Společenské centrum - vyúčtování energií	90 000,00	0,00	0,00%
4	OI	9019	Územně plánovací dokumentace	150 000,00	0,00	0,00%
4	OI	9020	Pitná voda	200 000,00	17 900,00	8,95%
4	OI	9021	Místní komunikace	1 000 000,00	271 904,22	27,19%

4	OI	9022	Kanalizace	200 000,00	46 822,30	23,41%
4	OI	9024	Místní rozhlas	36 000,00	71 447,08	198,46%
4	OI	9025	Veřejná doprava	2 250 000,00	1 970 944,00	87,60%
4	OI	9026	Veřejné osvětlení	3 000 000,00	894 607,38	29,82%
4	OI	9027	Památková péče	20 000,00	0,00	0,00%
4	OI	9028	Poutače a označení	20 000,00	0,00	0,00%
4	OI	9054	PA	1 000 000,00	101 807,00	10,18%
4	OI	9057	GIS	250 000,00	7 600,00	3,04%
5	OF	9005	Vnitřní správa	-12 890 600,00	531 120,97	-4,12%
5	OF	9007	Jednotka Sboru dobrovolných hasičů	50 000,00	0,00	0,00%
5	OF	9030	FRB	10 000,00	795,00	7,95%
5	OF	9032	Dluhová služba	2 300 000,00	453 480,53	19,72%
5	OF	9033	Mateřská škola Zborovská	5 850 000,00	1 462 500,00	25,00%
5	OF	9034	Základní škola Tyršova	5 450 000,00	1 400 000,00	25,69%
5	OF	9035	Základní škola Jungmannova	4 675 000,00	1 180 000,00	25,24%
5	OF	9036	Centrum sociálních služeb	4 900 000,00	1 300 000,00	26,53%
6	OŽP	9037	Zemědělství	800 000,00	154 370,60	19,30%
6	OŽP	9038	Vodní toky	340 000,00	59 000,00	17,35%
6	OŽP	9039	Odpadové hospodářství	13 150 000,00	2 899 896,50	22,05%
6	OŽP	9040	Státní správa lesů	100 000,00	0,00	0,00%
6	OŽP	9041	Ovzduší a odpad	10 000,00	0,00	0,00%
6	OŽP	9042	Ochrana přírody	100 000,00	39 989,00	39,99%
6	OŽP	9043	Zimní údržba	2 000 000,00	1 468 479,30	73,42%
6	OŽP	9044	Hřbitov	250 000,00	16 504,90	6,60%
6	OŽP	9045	Čištění města	1 725 000,00	397 273,42	23,03%
6	OŽP	9046	Ostatní vzhled města	1 000 000,00	261 248,25	26,12%
6	OŽP	9047	Zeleň	4 900 000,00	498 125,50	10,17%
6	OŽP	9058	Veterinární péče	100 000,00	11 616,40	11,62%
6	OŽP	9059	Cyklostezky	100 000,00	8 349,00	8,35%
9	OSVP	9016	Objekty města	30 000,00	300,00	1,00%
9	OSVP	9049	Sociální záležitosti	460 000,00	99 590,00	21,65%

9	OSVP	9050	Sociálně právní ochrana dítěte	532 000,00	3 217,00	0,60%
12	SAK	9053	Sportovní areál	2 700 000,00	691 590,25	0,00%
13	Městská knihovna	9055	Knihovna	950 000,00	197 475,47	20,79%
13	Městská knihovna	9056	Společenské centrum	692 000,00	355 841,06	51,42%
13	Městská knihovna	9061	Městská knihovna - region	1 220 700,00	209 751,83	17,18%
13	Městská knihovna	9064	Sál Kotelna	1 440 000,00	343 527,43	23,86%
			CELKEM	109 764 100,00	32 250 875,78	29,38%

Město Kuřim**hospodaření k 31.3.2015 - výdaje ORG akce**

ORJ	Název ORJ	Skup. ORG	Název ORG	Rozpočet upravený	Plnění rozpočtu	Plnění v %
1	vedení města	1244	Kuřimata dotace	120 000,00	120 000,00	100,00%
1	vedení města	1248	Dar MŠ Česká	50 000,00	0,00	0,00%
1	vedení města	1265	Program podpory sportovní činnosti	1 800 000,00	1 733 700,00	96,32%
1	vedení města	1266	Program podpory kulturní a spolkové činnosti	1 200 000,00	904 860,00	75,41%
2	tajemník	1219	Efektivní úřad	1 795 000,00	407 783,00	22,72%
2	tajemník	1267	Podpora standardizace výkonu sociálně právní ochrany	500 000,00	352 205,50	70,44%
2	tajemník	1277	HW-SW 2015	500 000,00	0,00	0,00%
2	tajemník	1278	Zabezpečovací zařízení budovy MěÚ	350 000,00	634 359,94	181,25%
2	tajemník	1292	Výzva č. 22 - HW,SW	3 530 000,00	0,00	0,00%
2	tajemník	1297	Oprava hasičského vozu	1 185 000,00	1 183 017,00	99,83%
2	tajemník	1312	Automobily pro MěÚ	700 000,00	0,00	0,00%
3	OMP	1031	Opravy v městských bytech	1 200 000,00	35 249,45	2,94%
3	OMP	1121	Výběr dodavatele energií	50 000,00	0,00	0,00%
3	OMP	1269	Výkupy pozemků	250 000,00	0,00	0,00%
3	OMP	1313	Daně z převodu nemovitostí - pozemky	200 000,00	0,00	0,00%
4	OI	1006	Drobné investice	1 000 000,00	44 360,00	4,44%
4	OI	1007	Technická pomoc	300 000,00	5 892,70	1,96%
4	OI	1008	Studie a projekty	400 000,00	96 800,00	24,20%
4	OI	1022	Vodoměry a navrtávky	350 000,00	3 250,00	0,93%
4	OI	1048	Wellness	2 974 000,00	296 898,00	9,98%
4	OI	1149	Odlehčovací komora Hybešova	18 000 000,00	1 427 227,81	7,93%
4	OI	1162	KD - rekonstrukce	92 100 000,00	205 700,00	0,22%
4	OI	1163	Projekt sportovní hala	2 100 000,00	120 854,80	5,75%
4	OI	1169	Okružní křižovatka Podlesí	200 000,00	108 900,00	54,45%
4	OI	1186	Podchod pod nádražím	80 000,00	42 125,00	52,66%
4	OI	1212	Generel USES	32 000,00	0,00	0,00%

4	OI	1220	Hřiště sv. Ján	140 000,00	15 876,60	11,34%
4	OI	1228	Rekonstrukce ulice Tišnovské	15 000 000,00	117 962,00	0,79%
4	OI	1231	Údržba mostu - Hybešova	650 000,00	0,00	0,00%
4	OI	1232	Most přes Kuřimku - Komenského	3 500 000,00	39 930,00	1,14%
4	OI	1233	Hřiště Podlesí	215 000,00	128 457,06	59,75%
4	OI	1234	Zastávka Díly	3 750 000,00	112 530,00	3,00%
4	OI	1236	Rekonstrukce objektu kotelny Popkova	250 000,00	215 039,48	86,02%
4	OI	1237	Rekonstrukce stadionu	1 000 000,00	93 170,00	9,32%
4	OI	1242	Rekonstrukce budovy MěÚ - 1. patro	1 000 000,00	481 704,63	48,17%
4	OI	1243	Rekonstrukce ul. Na zahrádkách	12 500 000,00	0,00	0,00%
4	OI	1249	Zateplení hasičské zbrojnice	100 000,00	38 751,00	38,75%
4	OI	1270	Opravy komunikací ve městě	3 500 000,00	0,00	0,00%
4	OI	1271	Opravy kanalizace	800 000,00	96 858,00	12,11%
4	OI	1274	Rekonstrukce bytu Tišnovská	20 000,00	4 992,15	24,96%
4	OI	1287	Stavební úpravy na objektu Služba škole	0,00	36 647,00	0,00%
4	OI	1295	Mobilní tribuna	568 000,00	147 553,93	25,98%
4	OI	1300	Opravy objektu ZUŠ - fasáda, stínící technika	500 000,00	0,00	0,00%
4	OI	1301	Přechod pro chodce Havlíčkova	550 000,00	0,00	0,00%
4	OI	1302	Sanace suterénu MŠ Zborovská	3 200 000,00	0,00	0,00%
4	OI	1303	Vybudování nových výukových kapacit ZŠ Jungmannova	5 100 000,00	0,00	0,00%
4	OI	1304	Parkoviště Komenského - 14 kolmých stání	1 250 000,00	0,00	0,00%
4	OI	1305	Parkoviště u Sálu Kotelna	550 000,00	22 200,00	4,04%
4	OI	1306	Rekonstrukce objektu kotelny Zahradní	50 000,00	0,00	0,00%
4	OI	1307	VO Pod Zárubou	500 000,00	0,00	0,00%
4	OI	1308	VO Pod Vinohrady	200 000,00	0,00	0,00%
4	OI	1309	Oprava střechy ZŠ Komenského	500 000,00	2 000,00	0,40%
4	OI	1310	Rekonstrukce bytu na družinu ŽS Komenského	100 000,00	0,00	0,00%
4	OI	1311	Veřejný rozhlas - opravy	200 000,00	0,00	0,00%
6	OŽP	1218	Revitalizace Lučního potoka	200 000,00	19 836,80	9,92%
6	OŽP	1226	Revitalizace zeleně	500 000,00	0,00	0,00%
6	OŽP	1252	Protierozní zatravnovací pásy	180 000,00	0,00	0,00%

			CELKEM	187 539 000,00	9 296 691,85	4,96%