



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

15

Příspěvek do 5. zasedání Zastupitelstva města Kuřimi konané dne 25.08.2015

Výsledky hospodaření k 30. 6. 2015

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

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. 2015.

Příjmy města po konsolidaci ke dni 30. 6. 2015 činily 115.699.805,94 Kč, výdaje města po konsolidaci činily 84.735.233,63 Kč. Hospodářský výsledek k tomuto datu tedy činí nezaokrouhleně + 30.964.572,31 Kč.

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

Příjmy:

Příjmová stránka rozpočtu je plněna z 49 %. Daňové příjmy se plní ve srovnání s rokem 2014 hůře, výběr je za 1. pololetí nižší o cca 1 mil. Kč a to především díky poklesu výběru DPH. Dle sdělení MF by se měl výběr daní ve druhém pololetí zlepšit.

Výdaje:

Výdajová stránka rozpočtu je plněna ze 26 % a je ovlivněna čerpáním především u „investičních akcí“, které je na úrovni 10 % (nesouvisí s rozestavěností akcí, v rozpočtu je celá rekonstrukce KD,...), provozní výdaje jsou čerpány z 56 %, vizte podrobnější rozbor dle ORG.

Návrh na usnesení:

Z M ě s t a K u ř i m v ě d o m í výsledky hospodaření města ke dni 30. 6. 2015 s přebytkem hospodaření ve výši 30.964.572,31 Kč.



Město Kuřim

Termín plnění: 25. 8. 2015 (OF)

Město Kuřim
čerpaní rozpočtu k 30.6.2015

Sekce	Oddíl	Název oddílu paragrafu	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 30.6.2015	v %
Příjmy	00	Daně a dotace	159 362 000,00	172 537 500,00	89 514 835,88	51,88%
Příjmy	10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	555 000,00	555 000,00	59 173,00	10,66%
Příjmy	21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	60 000,00	60 000,00	38 800,00	64,67%
Příjmy	22	Doprava	540 000,00	540 000,00	319 059,24	59,09%
Příjmy	23	Vodní hospodářství	10 769 000,00	10 769 000,00	5 384 984,00	50,00%
Příjmy	24	Spoje	0,00	4 200 000,00	3 007 260,00	71,60%
Příjmy	33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	3 366 700,00	3 366 700,00	2 391 243,09	71,03%
Příjmy	34	Tělovýchova a zájmová činnost	430 000,00	430 000,00	254 905,00	59,28%
Příjmy	36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	13 061 000,00	20 427 000,00	11 656 874,48	57,07%
Příjmy	37	Ochrana životního prostředí	700 000,00	700 000,00	409 922,50	58,56%
Příjmy	39	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	0,00	483 000,00	482 783,75	99,96%
Příjmy	41	Dávky a podpory v sociálním zabezpečení	0,00	0,00	2 000,00	0,00%
Příjmy	43	Sociál. služby a společné činn. v sociál. zabezpečení a politice zam.	1 200 000,00	1 200 000,00	624 354,00	52,03%
Příjmy	53	Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	0,00	11 600,00	0,00%
Příjmy	61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	60 000,00	860 000,00	1 230 541,97	143,09%
Příjmy	63	Finanční operace	500 000,00	500 000,00	300 782,67	60,16%
Příjmy	64	Ostatní činnosti	0,00	18 945 300,00	10 686,36	0,06%
Výdaje	10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	1 000 000,00	1 044 100,00	337 842,80	32,36%
Výdaje	22	Doprava	7 110 000,00	40 642 000,00	9 969 058,20	24,53%
Výdaje	23	Vodní hospodářství	740 000,00	28 718 000,00	6 078 777,89	21,17%
Výdaje	31	Vzdělávání	15 900 000,00	41 483 000,00	8 382 001,00	20,21%
Výdaje	32	Vzdělávání	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
Výdaje	33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	11 770 700,00	105 232 600,00	6 604 616,74	6,28%
Výdaje	34	Tělovýchova a zájmová činnost	4 240 000,00	13 754 600,00	6 182 979,87	44,95%
Výdaje	35	Zdravotnictví	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
Výdaje	36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	12 711 000,00	17 496 500,00	6 560 321,01	37,50%
Výdaje	37	Ochrana životního prostředí	18 650 000,00	19 330 000,00	8 607 544,80	44,53%
Výdaje	39	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	0,00	483 000,00	724 651,25	150,03%
Výdaje	43	Sociál. služby a společné činn. v sociál. zabezpečení a politice zam.	5 360 000,00	5 830 000,00	3 221 821,00	55,26%
Výdaje	52	Civilní připravenost na krizové stavy	200 000,00	264 000,00	114 012,55	43,19%
Výdaje	55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	550 000,00	1 960 000,00	1 513 067,89	77,20%
Výdaje	61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	42 250 000,00	53 540 700,00	24 474 958,53	45,71%
Výdaje	63	Finanční operace	4 560 000,00	-10 840 000,00	1 569 179,85	-14,48%
Výdaje	64	Ostatní činnosti	150 068 000,00	1 041 000,00	294 400,25	28,28%
Financování			84 506 000,00	84 506 000,00	-4 511 094,58	-5,34%

Celkem Příjmy			190 603 700,00	235 573 500,00	115 699 805,94	49,11%
Celkem Výdaje			275 109 700,00	320 079 500,00	84 735 233,63	26,47%
Celkem Financování			84 506 000,00	84 506 000,00	-4 511 094,58	-5,34%
Celkem Saldo (P-V)			-84 506 000,00	-84 506 000,00	30 964 572,31	-36,64%
Celkem Saldo			0,00	0,00	26 453 477,73	0,00%

Město Kuřim
čerpání rozpočtu k 30.6.2015 - provoz

ORJ	Název ORJ	ORG	Název ORG
1	vedení města	107	Mikroregion Kuřimka
1	vedení města	9001	Tisková,informační a propagační
1	vedení města	9002	Činnost RM,ZM,komisií,výborů
1	vedení města	9004	Společenské akce města
1	vedení města		
2	tajemník	9005	Vnitřní správa
2	tajemník	9006	Sbor pro občanské záležitosti
2	tajemník	9007	Jednotka Sboru dobrovolných ha
2	tajemník	9008	Objekt střelnice
2	tajemník	9009	Sociální fond
2	tajemník	9053	Čištění města
2	tajemník	9055	Knihovna
2	tajemník	9056	Kulturní dům
2	tajemník	9060	Veřejný pořádek
2	tajemník	9061	Městská knihovna - region
2	tajemník	9062	Inf - HW, SW
2	tajemník	9064	Sál Kotelna
2	tajemník		
3	odbor majetkoprávní	9007	Jednotka Sboru dobrovolných ha
3	odbor majetkoprávní	9010	Nákup pozemků
3	odbor majetkoprávní	9011	Správa bytů - Investservis
3	odbor majetkoprávní	9012	Správa bytů - MSB
3	odbor majetkoprávní	9016	Objekty města
3	odbor majetkoprávní	9056	Společenské centrum - vyúčtovár
3	odbor majetkoprávní		
4	odbor investiční	9019	Územně plánovací dokumentace
4	odbor investiční	9020	Pitná voda
4	odbor investiční	9021	Místní komunikace
4	odbor investiční	9022	Kanalizace
4	odbor investiční	9024	Místní rozhlas
4	odbor investiční	9025	Veřejná doprava
4	odbor investiční	9026	Veřejné osvětlení
4	odbor investiční	9027	Památková péče
4	odbor investiční	9028	Poutače a označení
4	odbor investiční	9054	PA
4	odbor investiční	9057	GIS
4	odbor investiční		
5	odbor finanční		rezerva
5	odbor finanční	9005	Vnitřní správa
5	odbor finanční	9007	Jednotka Sboru dobrovolných ha

5	odbor finanční	9030	FRB
5	odbor finanční	9032	Dluhová služba
5	odbor finanční	9033	Mateřská škola Zborovská
5	odbor finanční	9034	Základní škola Tyršova
5	odbor finanční	9035	Základní škola Jungmannova
5	odbor finanční	9036	Centrum sociálních služeb
5	odbor finanční	9053	Sportovní areál
5	odbor finanční		
6	odbor životního prostředí	9037	Zemědělství
6	odbor životního prostředí	9038	Vodní toky
6	odbor životního prostředí	9039	Odpadové hospodářství
6	odbor životního prostředí	9040	Státní správa lesů
6	odbor životního prostředí	9041	Ovzduší a odpad
6	odbor životního prostředí	9042	Ochrana přírody
6	odbor životního prostředí	9043	Zimní údržba
6	odbor životního prostředí	9044	Hřbitov
6	odbor životního prostředí	9045	Čištění města
6	odbor životního prostředí	9046	Ostatní vzhled města
6	odbor životního prostředí	9047	Zeleň
6	odbor životního prostředí	9058	Veterinární péče
6	odbor životního prostředí	9059	Cyklostezky
6	odbor životního prostředí		
9	odbor sociálních věcí a prevence	9016	Objekty města
9	odbor sociálních věcí a prevence	9049	Sociální záležitosti
9	odbor sociálních věcí a prevence	9050	Sociálně právní ochrana dítěte
9	odbor sociálních věcí a prevence		
12	Sportovní areál	9053	Sportovní areál
12	Sportovní areál		
13	městská knihovna	9055	Knihovna
13	městská knihovna	9056	Společenské centrum
13	městská knihovna	9061	Městská knihovna - region
13	městská knihovna	9064	Sál Kotelna
13	městská knihovna		
CELKEM:			

Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání k 30.6.2015	v %
107 000,00	107 000,00	5 000,00	4,67%
1 500 000,00	1 500 000,00	1 061 225,30	70,75%
2 800 000,00	2 800 000,00	1 639 662,25	58,56%
710 000,00	710 000,00	243 825,25	34,34%
5 117 000,00	5 117 000,00	2 949 712,80	57,65%
35 500 000,00	37 483 000,00	18 507 734,05	49,38%
170 000,00	170 000,00	100 865,00	59,33%
350 000,00	350 000,00	144 299,89	41,23%
40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
1 300 000,00	1 300 000,00	758 374,80	58,34%
0,00	550 000,00	51 936,00	9,44%
1 600 000,00	1 600 000,00	741 816,25	46,36%
1 600 000,00	790 000,00	93 086,00	11,78%
970 000,00	970 000,00	574 682,43	59,25%
1 588 000,00	1 588 000,00	698 968,00	44,02%
2 600 000,00	2 636 300,00	1 459 059,27	55,34%
0,00	810 000,00	480 820,25	59,36%
45 718 000,00	48 287 300,00	23 611 641,94	48,90%
150 000,00	150 000,00	65 969,00	43,98%
185 000,00	185 000,00	136 423,00	73,74%
3 478 500,00	3 478 500,00	1 490 764,43	42,86%
3 670 500,00	3 745 500,00	2 052 474,61	54,80%
600 000,00	600 000,00	298 683,42	49,78%
90 000,00	90 000,00	0,00	0,00%
8 174 000,00	8 249 000,00	4 044 314,46	49,03%
150 000,00	350 000,00	0,00	0,00%
200 000,00	200 000,00	29 955,10	14,98%
1 000 000,00	1 000 000,00	574 290,98	57,43%
200 000,00	200 000,00	120 075,94	60,04%
30 000,00	86 000,00	71 447,08	83,08%
2 250 000,00	2 250 000,00	1 987 992,44	88,36%
3 000 000,00	3 000 000,00	1 568 253,57	52,28%
20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
20 000,00	20 000,00	10 786,00	53,93%
1 000 000,00	1 000 000,00	277 689,00	27,77%
250 000,00	250 000,00	27 686,00	11,07%
8 120 000,00	8 376 000,00	4 668 176,11	55,73%
150 068 000,00	831 600,00	0,00	0,00%
2 500 000,00	-12 890 600,00	1 057 506,87	-8,20%
50 000,00	50 000,00	6 868,00	13,74%

10 000,00	10 000,00	1 590,00	15,90%
2 300 000,00	2 300 000,00	895 132,23	38,92%
5 850 000,00	5 850 000,00	2 925 000,00	50,00%
5 450 000,00	5 450 000,00	2 750 000,00	50,46%
4 600 000,00	4 675 000,00	2 395 000,00	51,23%
4 900 000,00	4 900 000,00	3 062 260,00	62,50%
2 700 000,00	0,00	0,00	--
178 428 000,00	11 176 000,00	13 093 357,10	117,16%
800 000,00	800 000,00	270 005,60	33,75%
340 000,00	340 000,00	107 772,00	31,70%
13 150 000,00	13 150 000,00	6 275 443,90	47,72%
100 000,00	144 100,00	46 878,00	32,53%
10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
100 000,00	100 000,00	71 751,50	71,75%
2 000 000,00	2 000 000,00	1 913 338,10	95,67%
250 000,00	250 000,00	77 163,40	30,87%
1 750 000,00	1 750 000,00	808 852,92	46,22%
1 000 000,00	1 000 000,00	446 722,80	44,67%
4 900 000,00	4 900 000,00	2 004 183,20	40,90%
100 000,00	100 000,00	20 959,20	20,96%
100 000,00	100 000,00	70 102,00	70,10%
24 600 000,00	24 644 100,00	12 113 172,62	49,15%
30 000,00	30 000,00	300,00	1,00%
460 000,00	460 000,00	118 394,00	25,74%
0,00	440 000,00	6 167,00	1,40%
490 000,00	930 000,00	124 861,00	13,43%
0,00	2 150 000,00	1 139 279,38	52,99%
0,00	2 150 000,00	1 139 279,38	52,99%
950 000,00	989 000,00	375 259,78	37,94%
692 000,00	692 000,00	557 129,50	80,51%
1 220 700,00	1 220 700,00	526 224,21	43,11%
1 600 000,00	1 600 000,00	667 016,55	41,69%
4 462 700,00	4 501 700,00	2 125 630,04	47,22%
275 109 700 Kč	113 431 100 Kč	63 870 145 Kč	56,31%

Město Kuřim**čerpání rozpočtu k 30.6.2015 - akce**

ORJ	Název ORJ	ORG
1	vedení města	1244
1	vedení města	1248
1	vedení města	1250
1	vedení města	1265
1	vedení města	1266
1	vedení města	1316
1	vedení města	1317
1	vedení města	
2	tajemník	1219
2	tajemník	1267
2	tajemník	1277
2	tajemník	1278
2	tajemník	1292
2	tajemník	1297
2	tajemník	1312
2	tajemník	
3	odbor majetkoprávní	1031
3	odbor majetkoprávní	1121
3	odbor majetkoprávní	1269
3	odbor majetkoprávní	1313
3	odbor majetkoprávní	
4	odbor investiční	1006
4	odbor investiční	1007
4	odbor investiční	1008
4	odbor investiční	1022
4	odbor investiční	1048
4	odbor investiční	1149
4	odbor investiční	1162
4	odbor investiční	1163
4	odbor investiční	1169
4	odbor investiční	1186
4	odbor investiční	1212
4	odbor investiční	1220
4	odbor investiční	1228
4	odbor investiční	1231
4	odbor investiční	1232
4	odbor investiční	1233
4	odbor investiční	1234
4	odbor investiční	1236
4	odbor investiční	1237

4	odbor investiční	1242
4	odbor investiční	1243
4	odbor investiční	1249
4	odbor investiční	1270
4	odbor investiční	1271
4	odbor investiční	1274
4	odbor investiční	1295
4	odbor investiční	1300
4	odbor investiční	1301
4	odbor investiční	1302
4	odbor investiční	1303
4	odbor investiční	1304
4	odbor investiční	1305
4	odbor investiční	1306
4	odbor investiční	1307
4	odbor investiční	1308
4	odbor investiční	1309
4	odbor investiční	1310
4	odbor investiční	1311
4	odbor investiční	1314
4	odbor investiční	1315
4	odbor investiční	
6	odbor životního prostředí	1218
6	odbor životního prostředí	1226
6	odbor životního prostředí	1252
6	odbor životního prostředí	
CELKEM:		

Název ORG	Rozpočet upravený	Čerpání k 30.6.2015
Kuřimata dotace	120 000,00	120 000,00
Dar MŠ Česká	50 000,00	50 000,00
Plavenky ZŠ , MŠ	280 100,00	0,00
Program podpory sportovní činnosti	1 800 000,00	1 733 700,00
Program podpory kulturní a spolkové činnosti	1 200 000,00	914 540,00
Dotace SOŠ a SOU	125 000,00	0,00
Dotace SOKOL zateplení	400 000,00	0,00
	3 975 100,00	2 818 240,00
Efektivní úřad	1 795 000,00	407 783,00
Podpora standardizace výkonu sociálně právní ochrany	500 000,00	709 513,25
HW-SW 2015	500 000,00	0,00
Zabezpečovací zařízení budovy MěÚ	1 100 000,00	666 608,86
Výzva č. 22 - HW,SW	3 789 300,00	0,00
Oprava hasičského vozu	1 185 000,00	1 183 017,00
Automobily pro MěÚ	700 000,00	300 000,00
	9 569 300,00	3 266 922,11
Opravy v městských bytech	1 440 000,00	155 064,30
Výběr dodavatele energií	50 000,00	0,00
Výkupy pozemků	250 000,00	0,00
Daně z převodu nemovitostí - pozemky	200 000,00	0,00
	1 940 000,00	155 064,30
Drobné investice	963 600,00	110 426,00
Technická pomoc	300 000,00	21 320,20
Studie a projekty	325 000,00	127 050,00
Vodoměry a navrtávky	350 000,00	15 160,00
Wellness	2 974 000,00	741 997,00
Odlehčovací komora Hybešova	18 000 000,00	4 532 816,69
KD - rekonstrukce	92 100 000,00	205 700,00
Projekt sportovní hala	2 100 000,00	907 959,80
Okružní křižovatka Podlesí	200 000,00	108 900,00
Podchod pod nádražím	80 000,00	69 323,00
Generel USES	32 000,00	18 005,00
Hřiště sv. Ján	140 000,00	62 159,60
Rekonstrukce ulice Tišnovské	15 000 000,00	1 136 438,36
Údržba mostu - Hybešova	1 080 000,00	39 204,00
Most přes Kuřimku - Komenského	3 500 000,00	0,00
Hřiště Podlesí	223 000,00	128 457,06
Zastávka Díly	3 750 000,00	112 530,00
Rekonstrukce objektu kotelny Popkova	254 000,00	250 613,87
Rekonstrukce stadionu	1 000 000,00	98 170,00

Rekonstrukce budovy MěÚ - 1. patro	1 000 000,00	673 431,55
Rekonstrukce ul. Na zahrádkách	12 500 000,00	3 505 776,26
Zateplení hasičské zbrojnice	100 000,00	38 751,00
Opravy komunikací ve městě	3 500 000,00	754 155,50
Opravy kanalizace	800 000,00	96 858,00
Rekonstrukce bytu Tišnovská	20 000,00	4 992,15
Mobilní tribuna	568 000,00	419 803,93
Opravy objektu ZUŠ - fasáda, stínící technika	500 000,00	0,00
Přechod pro chodce Havlíčkova	550 000,00	0,00
Sanace suterénu MŠ Zborovská	3 200 000,00	0,00
Vybudování nových výukových kapacit ZŠ Jungmannov	21 513 000,00	51 984,00
Parkoviště Komenského - 14 kolmých stání	1 250 000,00	39 930,00
Parkoviště u Sálu Kotelna	750 000,00	39 700,00
Rekonstrukce objektu kotelny Zahradní	50 000,00	0,00
VO Pod Zárubou	500 000,00	0,00
VO Pod Vinohrady	200 000,00	0,00
Oprava střechy ZŠ Komenského	500 000,00	176 769,00
Rekonstrukce bytu na družinu ŽS Komenského	100 000,00	0,00
Veřejný rozhlas - opravy	200 000,00	0,00
Oplocení hřiště Podlesí	36 400,00	36 315,00
Rekonstrukce soc. zařízení has. zbrojnice	75 000,00	24 163,00
	190 284 000,00	14 548 859,97
Revitalizace Lučního potoka	200 000,00	76 001,80
Revitalizace zeleně	500 000,00	0,00
Protierozní zatravnovací pásy	180 000,00	0,00
	880 000,00	76 001,80
	206 648 400,00	20 865 088,18

v %
100,00%
100,00%
0,00%
96,32%
76,21%
0,00%
0,00%
70,90%
22,72%
141,90%
0,00%
60,60%
0,00%
99,83%
42,86%
34,14%
10,77%
0,00%
0,00%
0,00%
7,99%
11,46%
7,11%
39,09%
4,33%
24,95%
25,18%
0,22%
43,24%
54,45%
86,65%
56,27%
44,40%
7,58%
3,63%
0,00%
57,60%
3,00%
98,67%
9,82%

67,34%	
28,05%	
38,75%	
21,55%	
12,11%	
24,96%	
73,91%	
0,00%	
0,00%	
0,00%	
0,24%	
3,19%	
5,29%	
0,00%	
0,00%	
0,00%	
35,35%	
0,00%	
0,00%	
99,77%	
32,22%	
7,65%	
38,00%	
0,00%	
0,00%	
8,64%	
10,10%	