



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 3. zasedání Zastupitelstva města Kuřimi konané dne 23.05.2017

Výsledky hospodaření ke dni 31. 3. 2017

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. 2017.

Příjmy města po konsolidaci ke dni 31. 3. 2017 činily 57.633.989,60 Kč, výdaje města po konsolidaci činily 54.201.366,29 Kč. Hospodářský výsledek k tomuto datu tedy činí nezaokrouhleně + 3.432.623,31 Kč.

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

Příjmy:

Příjmová stránka rozpočtu je plněna z 23,5 %. Daňové příjmy se plní ve srovnání s rokem 2016 velmi dobře, výběr je k 31. 3. vyšší o více než 3,3 mil. Kč. Prozatím se potvrzuje vzestupný trend z minulých období, nejvyšší nárůst je u DPH (cca 2,3 mil. Kč).

Výdaje:

Výdajová stránka rozpočtu je plněna ze 14,97 % a je ovlivněna čerpáním především u „investičních akcí“, které je na úrovni 9,24 % (nesouvisí s rozestavěností akcí,...), provozní výdaje jsou čerpány z 26,79 %, vizte podrobnější rozbor dle ORG.

Návrh na usnesení:

ZM b e r e n a v ě d o m í výsledky hospodaření města Kuřimi ke dni 31. 3. 2017 s přebytkem hospodaření ve výši 3.432.623,31 Kč.

Termín plnění: bez úkolu (OF)

Město Kuřim
plnění rozpočtu k 31.3.2017

Sekce	Odd	Název oddílu paragrafu	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 31.3.2017	v %
P	00	Daně a dotace	181 666 400,00	187 774 000,00	44 496 157,99	23,70%
P	10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	55 000,00	55 000,00	55 085,00	100,15%
P	21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	95 000,00	95 000,00	14 805,76	15,59%
P	22	Doprava	850 000,00	850 000,00	283 250,97	33,32%
P	23	Vodní hospodářství	13 673 000,00	13 673 000,00	3 412 200,00	24,96%
P	24	Spoje	0,00	0,00	369 000,00	0,00%
P	33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	3 352 000,00	3 352 000,00	105 693,07	3,15%
P	34	Tělovýchova a zájmová činnost	360 000,00	360 000,00	144 665,00	40,18%
P	36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	12 923 000,00	15 017 000,00	7 920 611,06	52,74%
P	37	Ochrana životního prostředí	800 000,00	800 000,00	238 893,50	29,86%
P	41	Dávky a podpory v sociálním zabezpečení	0,00	0,00	3 000,00	0,00%
P	43	Sociál. služby a společné činn. v sociál. zabezpečení a politice zam.	1 250 000,00	1 250 000,00	305 308,00	24,42%
P	53	Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	0,00	3 200,00	0,00%
P	61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	430 000,00	430 000,00	238 058,55	55,36%
P	63	Finanční operace	100 000,00	100 000,00	18 769,74	18,77%
P	64	Ostatní činnosti	0,00	21 470 200,00	25 290,96	0,12%
V	10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	1 000 000,00	1 000 000,00	219 521,20	21,95%
V	22	Doprava	8 810 000,00	45 900 000,00	3 411 498,32	7,43%
V	23	Vodní hospodářství	940 000,00	15 915 000,00	110 743,71	0,70%
V	31	Vzdělávání	17 360 000,00	65 768 700,00	18 694 615,89	28,42%
V	32	Vzdělávání	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
V	33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	13 251 000,00	39 046 500,00	3 199 846,40	8,19%
V	34	Tělovýchova a zájmová činnost	4 893 400,00	97 954 100,00	5 604 030,68	5,72%
V	36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	13 173 600,00	22 748 600,00	3 584 241,65	15,76%
V	37	Ochrana životního prostředí	19 870 000,00	20 380 000,00	3 478 318,26	17,07%
V	43	Sociál. služby a společné činn. v sociál. zabezpečení a politice zam.	5 320 000,00	6 752 000,00	1 386 256,00	20,53%
V	52	Civilní připravenost na krizové stavy	200 000,00	200 000,00	45 884,84	22,94%
V	53	Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	3 858 000,00	8 445,00	0,22%
V	55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	550 000,00	1 024 000,00	363 648,20	35,51%
V	61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	47 900 000,00	54 138 000,00	13 000 012,94	24,01%
V	63	Finanční operace	3 110 000,00	-18 676 500,00	850 003,50	-4,55%
V	64	Ostatní činnosti	195 976 400,00	5 937 800,00	164 299,70	2,77%
F			116 800 000,00	116 800 000,00	73 053,57	0,06%
Celkem Příjmy			215 554 400,00	245 226 200,00	57 633 989,60	23,50%
Celkem Výdaje			332 354 400,00	362 026 200,00	54 201 366,29	14,97%
Celkem Financování			116 800 000,00	116 800 000,00	73 053,57	0,06%
Celkem Saldo (P-V)			-116 800 000,00	-116 800 000,00	3 432 623,31	-2,94%
Celkem Saldo			0,00	0,00	3 505 676,88	0,00%

Město Kuřim
Plnění rozpočtu k 31.3.2017 - provoz

ORJ		Skup. ORG	Název	Rozpočet upravený	Čerpání k 31.3.2017	v %
1	vedení města	177	Mikroregion Kuřimka	115 000	0,00	0,00%
1	vedení města	9001	Tisková,informační a propagační činnost	1 800 000	356 904,00	19,83%
1	vedení města	9002	Činnost RM,ZM,komisií,výborů	3 000 000	597 431,96	19,91%
1	vedení města	9004	Společenské akce města	800 000	121 501,18	15,19%
1	vedení města			5 715 000	1 075 837,14	18,82%
2	tajemník	9005	Vnitřní správa	40 542 000	10 200 451,84	25,16%
2	tajemník	9006	Sbor pro občanské záležitosti	170 000	49 640,00	29,20%
2	tajemník	9007	Jednotka Sboru dobrovolných hasičů	350 000	33 195,20	9,48%
2	tajemník	9008	Objekt střelnice	40 000	0,00	0,00%
2	tajemník	9009	Sociální fond	1 400 000	267 286,40	19,09%
2	tajemník	9045	Čištění města	0	11 113,00	0,00%
2	tajemník	9053	Sportovní areál	700 000	177 832,00	25,40%
2	tajemník	9055	Knihovna	2 150 000	463 347,25	21,55%
2	tajemník	9060	Veřejný pořádek	1 200 000	186 009,60	15,50%
2	tajemník	9061	Městská knihovna - region	1 814 800	410 447,25	22,62%
2	tajemník	9062	Inf - HW, SW	2 800 000	484 932,78	17,32%
2	tajemník	9064	Sál Kotelna	1 600 000	280 122,50	17,51%
2	tajemník			52 766 800	12 564 377,82	23,81%
3	odbor majetkoprávní	9007	Jednotka Sboru dobrovolných hasičů	150 000	42 717,00	28,48%
3	odbor majetkoprávní	9010	Nákup pozemků	200 000	11 893,80	5,95%
3	odbor majetkoprávní	9011	Správa bytů - Investservis	3 478 500	795 599,14	22,87%
3	odbor majetkoprávní	9012	Správa bytů - MSB	4 093 500	879 504,92	21,49%
3	odbor majetkoprávní	9016	Objekty města	750 000	184 484,10	24,60%
3	odbor majetkoprávní	9056	Společenské centrum - vyúčtování energií	40 000	1 911,00	4,78%
3	odbor majetkoprávní			8 712 000	1 916 109,96	21,99%

4	odbor investiční	9019	Územně plánovací dokumentace	300 000	0,00	0,00%
4	odbor investiční	9020	Pitná voda	200 000	20 909,00	10,45%
4	odbor investiční	9021	Místní komunikace	1 500 000	68 482,72	4,57%
4	odbor investiční	9022	Kanalizace	300 000	57 230,41	19,08%
4	odbor investiční	9024	Místní rozhlas	100 000	8 980,62	8,98%
4	odbor investiční	9025	Veřejná doprava	2 250 000	26 336,80	1,17%
4	odbor investiční	9026	Veřejné osvětlení	2 400 000	474 212,10	19,76%
4	odbor investiční	9027	Památková péče	40 000	0,00	0,00%
4	odbor investiční	9028	Poutače a označení	100 000	0,00	0,00%
4	odbor investiční	9037	Zemědělství	800 000	210 299,00	26,29%
4	odbor investiční	9038	Vodní toky	440 000	0,00	0,00%
4	odbor investiční	9039	Odpadové hospodářství	13 300 000	3 032 727,80	22,80%
4	odbor investiční	9042	Ochrana přírody	120 000	0,00	0,00%
4	odbor investiční	9043	Zimní údržba	3 000 000	2 243 385,80	74,78%
4	odbor investiční	9044	Hřbitov	250 000	20 633,00	8,25%
4	odbor investiční	9045	Čištění města	1 950 000	2 372,80	0,12%
4	odbor investiční	9046	Ostatní vzhled města	1 100 000	119 681,46	10,88%
4	odbor investiční	9047	Zeleň	5 900 000	326 278,00	5,53%
4	odbor investiční	9057	GIS	250 000	16 114,78	6,45%
4	odbor investiční	9058	Veterinární péče	100 000	6 912,20	6,91%
4	odbor investiční	9059	Cyklostezky	100 000	0,00	0,00%
4 odbor investiční				34 500 000	6 634 556,49	19,23%
5	odbor finanční	9005	Vnitřní správa	-17 765 500	820 352,40	-4,62%
5	odbor finanční	9007	Jednotka Sboru dobrovolných hasičů	50 000	13 736,00	27,47%
5	odbor finanční	9030	FRB	10 000	0,00	0,00%
5	odbor finanční	9033	Mateřská škola Zborovská	5 917 100	1 484 556,00	25,09%
5	odbor finanční	9034	Základní škola Tyršova	6 340 100	2 290 112,80	36,12%
5	odbor finanční	9035	Základní škola Jungmannova	6 751 500	2 251 415,20	33,35%
5	odbor finanční	9036	Centrum sociálních služeb	5 900 000	1 355 900,00	22,98%
5 odbor finanční				7 203 200	8 216 072,40	114,06%
9	odbor soc. věcí a prevence	9016	Objekty města	40 000	0,00	0,00%

9	odbor soc. věcí a prevence	9049	Sociální záležitosti	420 000	30 356,00	7,23%
9	odbor soc. věcí a prevence	9050	Sociálně právní ochrana dítěte	432 000	0,00	0,00%
9 odbor soc. věcí a prevence				892 000	30 356,00	3,40%
11	odbor stavební a živ. prostředí	9040	Státní správa lesů	100 000	2 310,00	2,31%
11	odbor stavební a živ. prostředí	9041	Ovzduší a odpad	10 000	0,00	0,00%
11 odbor stavební a živ. prostředí				110 000	2 310,00	2,10%
12	sportovní areál	9053	Sportovní areál	2 100 000	182 218,21	8,68%
12	sportovní areál	9054	Plavecký areál	1 500 000	295 709,80	19,71%
12 sportovní areál				3 600 000	477 928,01	13,28%
13	knihovna	9055	Knihovna	830 000	238 278,42	28,71%
13	knihovna	9056	Společenské centrum	460 000	8 639,00	1,88%
13	knihovna	9061	Městská knihovna - region	986 200	188 952,72	19,16%
13	knihovna	9064	Sál Kotelna	1 560 000	323 422,46	20,73%
13	knihovna	9065	Stálá expozice	900 000	0,00	0,00%
13 knihovna				4 736 200	759 292,60	16,03%
Celkem výdaje				118 235 200	31 676 840,42	26,79%

Město Kuřim
Plnění rozpočtu k 31.3.2017 -akce

ORJ		Skup. ORG	Název	Rozpočet upravený	Čerpání k 31.3.2017	v %
1	vedení města	1265	Program podpory sportovní činnosti	2 000 000	2 000 000,00	100,00%
1	vedení města	1266	Program podpory kulturní a spolkové činnosti	1 300 000	1 252 200,00	96,32%
1	vedení města	1349	Dotace HZS Tišnov	150 000	150 000,00	100,00%
1	vedení města	1350	Program podpory tělovýchovy dětí a mládeže - trenéři	260 200	260 200,00	100,00%
1	vedení města	1372	Dar Junák - klubovna	500 000	500 000,00	100,00%
1	vedení města	1373	Příspěvek na městskou dopravu seniorů	850 000	34 775,00	4,09%
1 vedení města				5 060 200	4 197 175	82,94%
2	tajemník	1277	HW-SW	500 000	394 850,00	78,97%
2	tajemník	1278	Zabezpečovací zařízení budovy MěÚ	496 000	236 622,90	47,71%
2	tajemník	1359	Hasičská zbrojnice - nábytek	200 000	0,00	0,00%
2	tajemník	1367	Prodloužení záruky na technologické centrum	1 400 000	0,00	0,00%
2 tajemník				2 596 000	631 473	24,32%
3	odbor majetkoprávní	1031	Opravy v bytech	2 500 000	38 482,45	1,54%
3	odbor majetkoprávní	1121	Výběr dodavatele energií	50 000	0,00	0,00%
3	odbor majetkoprávní	1269	Výkupy pozemků	250 000	0,00	0,00%
3	odbor majetkoprávní	1329	Odkup pozemků pro komunikaci do sport. areálu	20 000	0,00	0,00%
3	odbor majetkoprávní	1347	Oprava nebytového prostoru Bezručova	200 000	102 700,90	51,35%
3 odbor majetkoprávní				3 020 000	141 183	4,67%
4	odbor investiční	1006	Drobné investice	1 300 000	0,00	0,00%
4	odbor investiční	1007	Technická pomoc	250 000	27 350,00	10,94%
4	odbor investiční	1008	Studie a projekty	400 000	0,00	0,00%
4	odbor investiční	1022	Vodoměry a navrtávky	150 000	0,00	0,00%
4	odbor investiční	1048	Wellness	1 200 000	290 227,76	24,19%
4	odbor investiční	1146	Wellness - vodovod a úpravna vody	4 200 000	0,00	0,00%
4	odbor investiční	1149	Odlehčovací komora Hybešova	400 000	0,00	0,00%
4	odbor investiční	1162	KD - rekonstrukce	25 000 000	0,00	0,00%

4	odbor investiční	1163	Sportovní hala	80 000 000	1 560 623,41	1,95%
4	odbor investiční	1169	Okružní křižovatka Podlesí	5 400 000	0,00	0,00%
4	odbor investiční	1228	Rekonstrukce ulice Tišnovské	100 000	0,00	0,00%
4	odbor investiční	1232	Most přes Kuřimku - Komenského	7 000 000	0,00	0,00%
4	odbor investiční	1234	Hřiště Podlesí	2 100 000	0,00	0,00%
4	odbor investiční	1237	Rekonstrukce stadionu	2 300 000	0,00	0,00%
4	odbor investiční	1242	Rekonstrukce budovy MěÚ	2 900 000	1 023 497,70	35,29%
4	odbor investiční	1252	Protierozní zatravnňovací pásy	60 000	16 047,50	26,75%
4	odbor investiční	1270	Opravy komunikací ve městě	6 000 000	433 400,20	7,22%
4	odbor investiční	1271	Opravy kanalizace	800 000	0,00	0,00%
4	odbor investiční	1285	Rekonstrukce a rozšíření kapacit MŠ Zborovská	21 000 000	0,00	0,00%
4	odbor investiční	1303	Vybudování nových výukových kapacit ZŠ Jungmann	13 100 000	12 209 012,39	93,20%
4	odbor investiční	1308	VO Pod Vinohrady	135 000	0,00	0,00%
4	odbor investiční	1325	Parkoviště U stadionu	970 000	0,00	0,00%
4	odbor investiční	1326	VO Luční	1 300 000	19 360,00	1,49%
4	odbor investiční	1327	Dovybavení varovného a výstražného systému města	3 858 000	8 445,00	0,22%
4	odbor investiční	1328	Demolice objektu ubytovny ADRIA	760 000	756 600,03	99,55%
4	odbor investiční	1330	Rekonstrukce ulic se SÚS JmK: Legionářská	3 000 000	0,00	0,00%
4	odbor investiční	1331	Okna objektu KD Podlesí	60 000	0,00	0,00%
4	odbor investiční	1334	Sanace vlhkého zdiva ZŠ Jungmannova	520 000	455 587,00	87,61%
4	odbor investiční	1339	Úprava křižovatky Díly za sv.J.	400 000	0,00	0,00%
4	odbor investiční	1340	Komparativní studie propojení R43 a I/43	620 000	619 520,00	99,92%
4	odbor investiční	1341	Vynětí ze ZPF - sklady lokalita nad TOS	1 000 000	0,00	0,00%
4	odbor investiční	1345	Cyklostezka Kuřim - Lipůvka	5 000 000	18 000,00	0,36%
4	odbor investiční	1351	Sadové úpravy kruhových křižovatek	450 000	5 802,00	1,29%
4	odbor investiční	1353	Stavební úpravy budovy MŠ Otevřená	650 000	3 932,50	0,61%
4	odbor investiční	1354	Dopravní řešení sportovní areál	4 000 000	105 837,13	2,65%
4	odbor investiční	1355	Zahradní ul. - rekonstrukce kanalizace	810 000	0,00	0,00%
4	odbor investiční	1356	Zahradní ul. - rekonstrukce uličního prostoru	400 000	0,00	0,00%
4	odbor investiční	1357	VO ul. Na Vyhlídce, Mánesova	1 000 000	0,00	0,00%
4	odbor investiční	1358	ul. Bezručova - rekonstrukce kanalizace	600 000	0,00	0,00%

4	odbor investiční	1360	Vodojem II	10 300 000	0,00	0,00%
4	odbor investiční	1361	Úvoz - rekonstrukce vodovodu a uličního prostoru	500 000	0,00	0,00%
4	odbor investiční	1362	Kpt. Jaroše - oddílný systém kanalizace	1 000 000	0,00	0,00%
4	odbor investiční	1363	Tišnovská - oprava kanalizace	1 800 000	0,00	0,00%
4	odbor investiční	1364	Rekonstrukce střelnice	2 100 000	0,00	0,00%
4	odbor investiční	1365	Atletická dráha a sektory pro atletiku	200 000	0,00	0,00%
4	odbor investiční	1366	Výkupy pozemků pro cyklostezky	600 000	0,00	0,00%
4	odbor investiční	1368	Stavební úpravy v budově ZŠ Komenského	600 000	0,00	0,00%
4	odbor investiční	1369	Výměna světel v učebnách ZUŠ	400 000	1 452,00	0,36%
4	odbor investiční	1370	Rozšíření jídelny ZŠJ - zvýšení kapacity	10 890 000	0,00	0,00%
4	odbor investiční	1371	Kanalizační přípojka objektu CTSK	115 000	0,00	0,00%
4 odbor investiční				227 698 000	17 554 695	7,71%
5	odbor finanční		investiční rezerva	5 416 800	0,00	0,00%
5 odbor finanční				5 416 800	0	0,00%
Celkem výdaje				243 791 000	22 524 525,87	9,24%