



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

**7**

## **Příspěvek do 25. schůze Rady města Kuřimi konané dne 08.08.2018**

### **Výsledky hospodaření ke dni 30. 6. 2018**

Obsah materiálu: Důvodová zpráva  
A - čerpání 2Q

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. 2018.

Příjmy města po konsolidaci ke dni 30. 6. 2018 činily 147.141.823,54 Kč, výdaje města po konsolidaci činily 184.750.797,24 Kč. Hospodářský výsledek k tomuto datu tedy činí nezaokrouhleně - 37.608.973,70 Kč.

Hospodaření s rozpočtovými prostředky probíhá dle schváleného a následně upraveného rozpočtu a je za 1. pololetí roku 2018 vzhledem k rozpočtu města v konsolidovaném stavu, s výdaji převyšujícími příjmy, což je rozpočtem plánováno.

#### **Příjmy:**

Příjmová stránka rozpočtu je plněna z 53,94 %. Daňové příjmy se plní ve srovnání s rokem 2017 velmi dobře, výběr je k 30. 6. vyšší o 8 mil. Kč. Potvrzuje se vzestupný trend, který je způsoben i zákonnými důvody, nejvyšší nárůst je u DPH (o cca 5,5 mil. Kč).

#### **Výdaje:**

Výdajová stránka rozpočtu je plněna ze 34,74 % a je ovlivněna čerpáním především u „investičních akcí“, které je na úrovni 26,04 % (nesouvisí s rozestavěností akcí,...). Provozní výdaje jsou čerpány ze 76,16 %, toto vyšší čerpání je způsobené záporným rozpočtem nadměrného odpočtu DPH, po očištění je čerpání ve výši 52 % 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 k 30. 6. 2018 s deficitem hospodaření ve výši 37.608.973,70 Kč dle příloh.



**Město Kuřim**

Termín plnění: 11. 9. 2018 (OF)

**Město Kuřim**  
**plnění příjmů k 30.6.2018**

Název sekce	Odd	Název oddílu paragrafu	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 30.6.2018	v %
Příjmy	00	Daně a dotace	203 370 000,00	235 393 800,00	122 573 988,13	52,07%
Příjmy	10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	65 000,00	65 000,00	66 000,61	101,54%
Příjmy	21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	105 000,00	105 000,00	67 399,99	64,19%
Příjmy	22	Doprava	990 000,00	990 000,00	464 394,73	46,91%
Příjmy	23	Vodní hospodářství	13 673 000,00	13 673 000,00	6 259 000,00	45,78%
Příjmy	24	Spoje	97 000,00	97 000,00	152 115,73	156,82%
Příjmy	33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	3 533 500,00	3 533 500,00	2 511 657,29	71,08%
Příjmy	34	Tělovýchova a zájmová činnost	380 000,00	380 000,00	384 468,00	101,18%
Příjmy	36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	13 615 000,00	16 175 200,00	7 283 829,55	45,03%
Příjmy	37	Ochrana životního prostředí	670 000,00	670 000,00	513 527,50	76,65%
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	1 200 000,00	1 200 000,00	593 793,00	49,48%
Příjmy	53	Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	0,00	16 700,00	0,00%
Příjmy	61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	480 000,00	480 000,00	6 195 335,97	1290,69%
Příjmy	63	Finanční operace	50 000,00	50 000,00	37 096,52	74,19%
Příjmy	64	Ostatní činnosti	0,00	0,00	20 516,52	0,00%
<b>Celkem Příjmy</b>			<b>238 228 500,00</b>	<b>272 812 500,00</b>	<b>147 141 823,54</b>	<b>53,94%</b>
<b>Celkem Výdaje</b>			<b>347 228 500,00</b>	<b>531 812 500,00</b>	<b>184 750 797,24</b>	<b>34,74%</b>
<b>Celkem Saldo (P-V)</b>			<b>-109 000 000,00</b>	<b>-259 000 000,00</b>	<b>-37 608 973,70</b>	<b>14,52%</b>

**Město Kuřim****čerpání výdajů k 30.6.2018 - provoz**

<b>Sekce</b>	<b>ORJ</b>	<b>Název ORJ</b>	<b>ORG</b>	<b>Název ORG</b>
Výdaje	1	vedení města	177	Mikroregion Kuřimka
Výdaje	1	vedení města	9001	Tisková, informační a propagační činnost
Výdaje	1	vedení města	9002	Činnost RM, ZM, komisí, výborů
Výdaje	1	vedení města	9004	Společenské akce města
<b>Výdaje 1 - vedení města</b>				
Výdaje	2	tajemník	9005	Vnitřní správa
Výdaje	2	tajemník	9006	Sbor pro občanské záležitosti
Výdaje	2	tajemník	9007	Jednotka Sboru dobrovolných hasičů
Výdaje	2	tajemník	9008	Objekt střelnice
Výdaje	2	tajemník	9009	Sociální fond
Výdaje	2	tajemník	9045	Čištění města
Výdaje	2	tajemník	9053	Sportovní areál
Výdaje	2	tajemník	9055	Knihovna
Výdaje	2	tajemník	9060	Veřejný pořádek
Výdaje	2	tajemník	9061	Městská knihovna - region
Výdaje	2	tajemník	9062	Inf - HW, SW
Výdaje	2	tajemník	9064	Sál Kotelna
Výdaje	2	tajemník	9065	Stálá expozice
<b>Výdaje 2 - tajemník</b>				
Výdaje	3	odbor majetkoprávní	9007	Jednotka Sboru dobrovolných hasičů
Výdaje	3	odbor majetkoprávní	9010	Nákup pozemků
Výdaje	3	odbor majetkoprávní	9011	Správa bytů - Investservis
Výdaje	3	odbor majetkoprávní	9012	Správa bytů - MSB
Výdaje	3	odbor majetkoprávní	9016	Objekty města
<b>Výdaje 3 - odbor majetkoprávní</b>				
Výdaje	4	odbor investiční	9019	Územně plánovací dokumentace
Výdaje	4	odbor investiční	9020	Pitná voda
Výdaje	4	odbor investiční	9021	Místní komunikace
Výdaje	4	odbor investiční	9022	Kanalizace
Výdaje	4	odbor investiční	9024	Místní rozhlas
Výdaje	4	odbor investiční	9025	Veřejná doprava
Výdaje	4	odbor investiční	9026	Veřejné osvětlení
Výdaje	4	odbor investiční	9027	Památková péče
Výdaje	4	odbor investiční	9028	Poutače a označení
Výdaje	4	odbor investiční	9037	Zemědělství
Výdaje	4	odbor investiční	9038	Vodní toky
Výdaje	4	odbor investiční	9039	Odpadové hospodářství
Výdaje	4	odbor investiční	9042	Státní správa lesů
Výdaje	4	odbor investiční	9043	Ochrana přírody
Výdaje	4	odbor investiční	9044	Zimní údržba
Výdaje	4	odbor investiční	9045	Hřbitov
Výdaje	4	odbor investiční	9046	Čištění města
Výdaje	4	odbor investiční	9047	Ostatní vzhled města
Výdaje	4	odbor investiční	9057	Zeleň

Výdaje	4	odbor investiční	9058	GIS
Výdaje	4	odbor investiční	9059	Veterinární péče
Výdaje	4	odbor investiční	9063	Cyklostezky
<b>Výdaje 4 - odbor investiční</b>				
Výdaje	5	odbor finanční	9005	Vnitřní správa
Výdaje	5	odbor finanční	9007	Jednotka Sboru dobrovolných hasičů
Výdaje	5	odbor finanční	9030	FRB
Výdaje	5	odbor finanční	9033	Mateřská škola Zborovská
Výdaje	5	odbor finanční	9034	Základní škola Tyršova
Výdaje	5	odbor finanční	9035	Základní škola Jungmannova
Výdaje	5	odbor finanční	9036	Centrum sociálních služeb
<b>Výdaje 5 - odbor finanční</b>				
Výdaje	9	odbor soc. věcí a prevence	9016	Objekty města
Výdaje	9	odbor soc. věcí a prevence	9049	Sociální záležitosti
Výdaje	9	odbor soc. věcí a prevence	9050	Sociálně právní ochrana dítěte
<b>Výdaje 9 - odbor sociálních věcí a prevence</b>				
Výdaje	11	odbor stavební a vodoprávní	9040	Státní správa lesů
Výdaje	11	odbor stavební a vodoprávní	9041	Ovzduší a odpad
Výdaje	11	odbor stavební a vodoprávní	9042	Státní správa lesů
<b>Výdaje 11 - odbor stavební a vodoprávní</b>				
Výdaje	12	sportovní areál	9053	Sportovní areál
Výdaje	12	sportovní areál	9054	Plavecký areál
<b>Výdaje 12 - sportovní areál</b>				
Výdaje	13	městská knihovna	9055	Knihovna
Výdaje	13	městská knihovna	9056	Společenské centrum
Výdaje	13	městská knihovna	9061	Městská knihovna - region
Výdaje	13	městská knihovna	9064	Sál Kotelna
Výdaje	13	městská knihovna	9065	Stálá expozice
<b>Výdaje 13 - městská knihovna</b>				
<b>CELKEM:</b>				

Rozpočet upravený	Skutečnost k 30.6.2018	v %
115 000,00	0,00	0,00%
1 800 000,00	1 200 842,13	66,71%
3 200 000,00	1 356 716,70	42,40%
800 000,00	343 687,29	42,96%
<b>5 915 000,00</b>	<b>2 901 246,12</b>	<b>49,05%</b>
50 634 900,00	26 143 958,80	51,63%
170 000,00	16 968,00	9,98%
350 000,00	190 687,11	54,48%
40 000,00	0,00	0,00%
1 600 000,00	809 533,00	50,60%
20 000,00	0,00	0,00%
800 000,00	467 357,00	58,42%
2 200 000,00	997 697,60	45,35%
1 000 000,00	302 042,80	30,20%
1 979 700,00	973 316,25	49,16%
3 200 000,00	1 012 609,99	31,64%
1 400 000,00	739 461,50	52,82%
270 000,00	57 864,00	21,43%
<b>63 664 600,00</b>	<b>31 711 496,05</b>	<b>49,81%</b>
150 000,00	62 438,05	41,63%
200 000,00	17 734,92	8,87%
3 478 500,00	1 534 503,20	44,11%
4 093 500,00	2 345 035,55	57,29%
800 000,00	335 392,70	41,92%
<b>8 722 000,00</b>	<b>4 295 104,42</b>	<b>49,24%</b>
250 000,00	0,00	0,00%
200 000,00	6 145,00	3,07%
1 000 000,00	91 726,90	9,17%
300 000,00	61 453,70	20,48%
100 000,00	12 506,00	12,51%
2 750 000,00	2 466 654,17	89,70%
2 400 000,00	874 614,24	36,44%
50 000,00	7 600,00	15,20%
100 000,00	0,00	0,00%
800 000,00	515 693,60	64,46%
640 000,00	501 901,70	78,42%
13 500 000,00	7 109 564,20	52,66%
100 000,00	0,00	0,00%
3 000 000,00	2 576 805,40	85,89%
250 000,00	59 121,90	23,65%
1 930 000,00	358 892,30	18,60%
1 100 000,00	230 075,13	20,92%
6 500 000,00	2 145 487,40	33,01%
350 000,00	68 864,20	19,68%

100 000,00	29 448,00	29,45%
100 000,00	34 001,00	34,00%
200 000,00	0,00	0,00%
<b>35 720 000,00</b>	<b>17 150 554,84</b>	<b>48,01%</b>
-43 844 000,00	7 757 849,95	-17,69%
50 000,00	13 736,00	27,47%
10 000,00	1 750,00	17,50%
6 050 000,00	3 050 000,00	50,41%
5 996 600,00	2 770 000,00	46,19%
6 630 000,00	3 315 000,00	50,00%
8 112 000,00	4 256 020,00	52,47%
<b>-16 995 400,00</b>	<b>21 164 355,95</b>	<b>-124,53%</b>
40 000,00	0,00	0,00%
615 000,00	84 138,00	13,68%
476 000,00	7 100,00	1,49%
<b>1 131 000,00</b>	<b>91 238,00</b>	<b>8,07%</b>
100 000,00	29 967,00	29,97%
10 000,00	0,00	0,00%
20 000,00	0,00	0,00%
<b>130 000,00</b>	<b>29 967,00</b>	<b>23,05%</b>
2 770 000,00	1 086 075,75	39,21%
2 000 000,00	1 399 254,27	69,96%
<b>4 770 000,00</b>	<b>2 485 330,02</b>	<b>52,10%</b>
830 000,00	464 562,68	55,97%
460 000,00	140 998,00	30,65%
1 089 000,00	352 178,90	32,34%
1 560 000,00	653 420,75	41,89%
544 000,00	463 336,37	85,17%
<b>4 483 000,00</b>	<b>2 074 496,70</b>	<b>46,27%</b>
<b>107 540 200,00</b>	<b>81 903 789,10</b>	<b>76,16%</b>

**Město Kuřim****čerpaní výdajů k 30.6.2018 - akce**

<b>Sekce</b>	<b>ORJ</b>	<b>Název ORJ</b>	<b>ORG</b>
Výdaje	1	vedení města	1250
Výdaje	1	vedení města	1265
Výdaje	1	vedení města	1266
Výdaje	1	vedení města	1350
Výdaje	1	vedení města	1373
<b>Výdaje</b>	<b>1 - vedení města</b>		
Výdaje	2	tajemník	1086
Výdaje	2	tajemník	1277
Výdaje	2	tajemník	1278
Výdaje	2	tajemník	1381
Výdaje	2	tajemník	1382
<b>Výdaje</b>	<b>2 - tajemník</b>		
Výdaje	3	odbor majetkoprávní	1031
Výdaje	3	odbor majetkoprávní	1269
Výdaje	3	odbor majetkoprávní	1395
Výdaje	3	odbor majetkoprávní	1398
Výdaje	3	odbor majetkoprávní	1399
<b>Výdaje</b>	<b>3 - odbor majetkoprávní</b>		
Výdaje	4	odbor investiční	1006
Výdaje	4	odbor investiční	1007
Výdaje	4	odbor investiční	1008
Výdaje	4	odbor investiční	1022
Výdaje	4	odbor investiční	1048
Výdaje	4	odbor investiční	1149
Výdaje	4	odbor investiční	1162
Výdaje	4	odbor investiční	1163
Výdaje	4	odbor investiční	1169
Výdaje	4	odbor investiční	1232
Výdaje	4	odbor investiční	1234
Výdaje	4	odbor investiční	1237
Výdaje	4	odbor investiční	1242
Výdaje	4	odbor investiční	1270
Výdaje	4	odbor investiční	1271
Výdaje	4	odbor investiční	1285
Výdaje	4	odbor investiční	1303
Výdaje	4	odbor investiční	1327
Výdaje	4	odbor investiční	1330
Výdaje	4	odbor investiční	1341
Výdaje	4	odbor investiční	1345
Výdaje	4	odbor investiční	1353
Výdaje	4	odbor investiční	1354
Výdaje	4	odbor investiční	1355
Výdaje	4	odbor investiční	1356
Výdaje	4	odbor investiční	1357



Výdaje	4	odbor investiční	1358
Výdaje	4	odbor investiční	1359
Výdaje	4	odbor investiční	1360
Výdaje	4	odbor investiční	1361
Výdaje	4	odbor investiční	1362
Výdaje	4	odbor investiční	1364
Výdaje	4	odbor investiční	1365
Výdaje	4	odbor investiční	1370
Výdaje	4	odbor investiční	1375
Výdaje	4	odbor investiční	1376
Výdaje	4	odbor investiční	1377
Výdaje	4	odbor investiční	1379
Výdaje	4	odbor investiční	1380
Výdaje	4	odbor investiční	1383
Výdaje	4	odbor investiční	1384
Výdaje	4	odbor investiční	1385
Výdaje	4	odbor investiční	1387
Výdaje	4	odbor investiční	1388
Výdaje	4	odbor investiční	1389
Výdaje	4	odbor investiční	1390
Výdaje	4	odbor investiční	1391
Výdaje	4	odbor investiční	1392
Výdaje	4	odbor investiční	1394
Výdaje	4	odbor investiční	1396
Výdaje	4	odbor investiční	1401
Výdaje	4	odbor investiční	1403
<b>Výdaje</b>	<b>4</b>	<b>- odbor investiční</b>	
Výdaje	5	odbor finanční	1272
Výdaje	5	odbor finanční	1374
Výdaje	5	odbor finanční	1400
<b>Výdaje</b>	<b>5</b>	<b>- odbor finanční</b>	
<b>CELKEM:</b>			
			9999

Název ORJ	Rozpočet upravený	Skutečnost k 30.6.2018
Plavenky ZŠ, MŠ	341 500,00	0,00
Program podpory sportovní činnosti	2 000 000,00	1 998 000,00
Program podpory kulturní a spolkové činnosti	1 300 000,00	1 300 000,00
Program podpory tělovýchovy dětí a mládeže - tren	300 000,00	300 000,00
Příspěvek na městskou dopravu seniorů	750 000,00	139 120,00
	<b>4 691 500,00</b>	<b>3 737 120,00</b>
Telefonní ústředna MěÚ	300 000,00	0,00
HW-SW	400 000,00	0,00
Zabezpečovací zařízení budovy MěÚ	300 000,00	49 743,30
Nákup 2 ks multifunkčních kopírek	400 000,00	0,00
Implementace GDPR - software	300 000,00	30 250,00
	<b>1 700 000,00</b>	<b>79 993,30</b>
Opravy v bytech	2 500 000,00	270 138,45
Výkupy pozemků	250 000,00	0,00
Nákup pozemku HEIM Trade SE	8 500 000,00	8 446 000,00
Nákup pozemku díly za Sv. Jánem	1 700 000,00	0,00
Nákup pozemku Metalšrot Tlumačov	335 000,00	334 000,00
	<b>13 285 000,00</b>	<b>9 050 138,45</b>
Drobné investice	1 777 800,00	502 530,66
Technická pomoc	250 000,00	162 858,00
Studie a projekty	400 000,00	0,00
Vodoměry a navrtávky	150 000,00	8 859,00
Wellness	500 000,00	196 221,19
Odlehčovací komora Hybešova	30 000,00	330 000,00
Rekonstrukce Kulturního domu	139 300 000,00	25 399 433,58
Výstavba sportovní haly	49 804 000,00	29 055 290,62
Okružní křižovatka Podlesí	850 000,00	530 104,81
Most přes Kuřimku - Komenského	7 700 000,00	0,00
Zastávka Díly	20 000,00	0,00
Rekonstrukce stadionu	5 000,00	4 235,00
Rekonstrukce budovy MěÚ	2 200 000,00	412 476,04
Opravy komunikací ve městě	7 000 000,00	910 282,90
Opravy kanalizace	800 000,00	63 599,00
Rekonstrukce a rozšíření kapacit MŠ Zborovská	22 880 000,00	11 320 716,37
Vybudování nových výukových kapacit ZŠ Jungma	150 000,00	74 996,00
Dovybavení varovného a výstražného systému měst	3 858 000,00	3 245 942,00
Rekonstrukce ulic se SÚS JmK: Legionářská	3 000 000,00	2 362 525,00
Skladovacích prostor nad TOS	1 100 000,00	1 086 840,60
Cyklostezka Kuřim - Lipůvka	28 900 000,00	209 164,30
Stavební úpravy budovy MŠ Otevřená	360 000,00	29 482,78
Dopravní řešení sportovní areál	15 000 000,00	82 280,00
Zahradní ul. - rekonstrukce kanalizace	50 000,00	0,00
Zahradní ulice - rekonstrukce uličního prostoru	600 000,00	0,00
VO ul. Na Vyhlídce, Mánesova	1 000 000,00	0,00

ul. Bezručova - rekonstrukce kanalizace za obchodu	600 000,00	0,00
Hasičská zbrojnice - nový nábytek	600 000,00	192 173,00
Vodojem II	8 000 000,00	4 106 873,87
Úvoz - rekonstrukce vodovodu a uličního prostoru	7 750 000,00	7 260,00
Kpt. Jaroše - kanalizace, rekonstrukce vodovodu a	2 000 000,00	6 292,00
Rekonstrukce střelnice	4 100 000,00	3 498 308,77
Atletická dráha a sektory pro atletiku - sportovní ar	1 100 000,00	363 000,00
Prodloužení záruky na technologické centrum IBM	30 532 000,00	2 948 181,70
Rekonstrukce silnice II/386	1 600 000,00	0,00
Studie variant rekonstrukce nám. Osvobození	830 000,00	39 204,00
Dotace SVJ Bezručova 845-847	500 000,00	0,00
Brouzdaliště Wellness	700 000,00	58 080,00
Klub seniorů Kuřim	10 500 000,00	499 125,00
Parkoviště na ul. Bezručova	3 200 000,00	16 940,00
Zpomalovací prahy v ulici U Stadionu	500 000,00	0,00
Dopravní terminál Kuřim	4 000 000,00	158 219,60
Areálová kanalizace v objektu Wellness - oprava	650 000,00	564 243,57
VO Malá Česká, Pod Zárubou, Blanenská	1 150 000,00	27 830,00
Multifunkční hřiště mezi sportovní a zimním stadio	350 000,00	0,00
Pořízení fotokabiny MěÚ - řidičské průkazy	300 000,00	288 126,73
Park Havlíčkova	3 500 000,00	16 940,00
Cyklostezka Kuřim - Veverská Bítýška	2 000 000,00	0,00
Vybudování odborných učeben ZŠ Tyršova	400 000,00	61 305,30
Rozvaděč k objektu bývalé kotelny Na Královkách	22 200,00	22 188,00
Zpřístupnění štoly pod Zárubou	760 000,00	117 627,00
VO pod Zárubou II	900 000,00	0,00
	<b>374 229 000,00</b>	<b>88 979 756,39</b>
Půjčka MAS	400 000,00	400 000,00
Dotace SOŠ a SOU - zámek	600 000,00	600 000,00
Dar Kynologický klub	110 000,00	0,00
	<b>1 110 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
	<b>395 015 500,00</b>	<b>102 847 008,14</b>

rezerva na investice	29 256 800,00	
----------------------	---------------	--

v %
0,00%
99,90%
100,00%
100,00%
18,55%
<b>79,66%</b>
0,00%
0,00%
16,58%
0,00%
10,08%
<b>4,71%</b>
10,81%
0,00%
99,36%
0,00%
99,70%
<b>68,12%</b>
28,27%
65,14%
0,00%
5,91%
39,24%
1100,00%
18,23%
58,34%
62,37%
0,00%
0,00%
84,70%
18,75%
13,00%
7,95%
49,48%
50,00%
84,14%
78,75%
98,80%
0,72%
8,19%
0,55%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%
32,03%
51,34%
0,09%
0,31%
85,32%
33,00%
9,66%
0,00%
4,72%
0,00%
8,30%
4,75%
0,53%
0,00%
3,96%
86,81%
2,42%
0,00%
96,04%
0,48%
0,00%
15,33%
99,95%
15,48%
0,00%
<b>23,78%</b>
100,00%
100,00%
0,00%
<b>90,09%</b>
<b>26,04%</b>