



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

**10**

## **Příspěvek do 3. zasedání Zastupitelstva města Kuřimi konané dne 22.05.2018**

### **Výsledky hospodaření ke dni 31. 3. 2018**

Obsah materiálu:                      Důvodová zpráva  
                                                    A - 1Q komplet

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 31. 3. 2018.

Příjmy města po konsolidaci ke dni 31. 3. 2018 činily 58.403.868,31 Kč, výdaje města po konsolidaci činily 66.370.598,71 Kč. Hospodářský výsledek k tomuto datu tedy činí nezaokrouhleně - 7.966.730,40 Kč.

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

#### **Příjmy:**

Příjmová stránka rozpočtu je plněna ze 22,35 %. Daňové příjmy se plní ve srovnání s rokem 2017 velmi dobře, výběr je k 31. 3. vyšší o 4 mil. Kč. Potvrzuje se vzestupný trend, který je způsoben i zákonnými důvody, nejvyšší nárůst je u DPH (o cca 3 mil. Kč).

#### **Výdaje:**

Výdajová stránka rozpočtu je plněna ze 13,17 % a je ovlivněna čerpáním především u „investičních akcí“, které je na úrovni 7,94 % (nesouvisí s rozestavěností akcí,...). Provozní výdaje jsou čerpány ze 33,29 %, toto vyšší čerpání je způsobené záporným rozpočtem nadměrného odpočtu DPH. Vizte podrobnější rozbor dle ORG.

#### **Návrh na usnesení:**

**Z M ě s t a K u ř i m** výsledky hospodaření k 31. 3. 2018 s deficitem hospodaření ve výši 7.966.730,40 Kč, dle příloh.



**Město Kuřim**

Termín plnění: bez úkolu (OF)

Město Kuřim						
plnění příjmů k datu 31.3.2018						
Sekce	oddíl	Název oddílu	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 31.3.2018	v %
Příjmy	00	Daně a dotace	203 370 000,00	223 926 900,00	49 341 331,13	22,03%
Příjmy	10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	65 000,00	65 000,00	58 686,00	90,29%
Příjmy	21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	105 000,00	105 000,00	32 700,00	31,14%
Příjmy	22	Doprava	990 000,00	990 000,00	243 180,03	24,56%
Příjmy	23	Vodní hospodářství	13 673 000,00	13 673 000,00	2 274 800,00	16,64%
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	1 623 680,80	45,95%
Příjmy	34	Tělovýchova a zájmová činnost	380 000,00	380 000,00	283 028,00	74,48%
Příjmy	36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	13 615 000,00	16 175 200,00	3 413 022,85	21,10%
Příjmy	37	Ochrana životního prostředí	670 000,00	670 000,00	259 169,50	38,68%
Příjmy	43	Sociál. služby a společné činn. v sociál. zabezpečení a politice z	1 200 000,00	1 200 000,00	191 572,00	15,96%
Příjmy	53	Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	0,00	6 100,00	0,00%
Příjmy	61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	480 000,00	480 000,00	502 996,76	104,79%
Příjmy	63	Finanční operace	50 000,00	50 000,00	18 769,39	37,54%
Příjmy	64	Ostatní činnosti	0,00	0,00	2 716,12	0,00%
<b>Celkem Příjmy</b>			<b>238 228 500,00</b>	<b>261 345 600,00</b>	<b>58 403 868,31</b>	<b>22,35%</b>
<b>Celkem Výdaje</b>			<b>150 164 700,00</b>	<b>503 860 600,00</b>	<b>66 370 598,71</b>	<b>13,17%</b>
<b>Celkem Saldo</b>					<b>-7 966 730,40</b>	

Město Kuřim čerpání výdajů k 31.3.2018 - provoz								
Sekce	ORJ	Název ORJ	ORG	Název ORG	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 31.3.2018	v %
Výdaje	1	vedení města	177	Mikroregion Kuřimka	115 000,00	115 000,00	70 000,00	60,87%
Výdaje	1	vedení města	9001	Tisková,informační a propagační činn	1 800 000,00	1 800 000,00	710 525,90	39,47%
Výdaje	1	vedení města	9002	Činnost RM,ZM,komisi,výborů	3 200 000,00	3 200 000,00	800 796,53	25,02%
Výdaje	1	vedení města	9004	Společenské akce města	800 000,00	800 000,00	154 372,77	19,30%
<b>Výdaje</b>	<b>1</b>	<b>vedení města</b>			<b>5 915 000,00</b>	<b>5 915 000,00</b>	<b>1 735 695,20</b>	<b>29,34%</b>
Výdaje	2	tajemník	9005	Vnitřní správa	49 300 000,00	49 524 900,00	12 908 309,85	26,06%
Výdaje	2	tajemník	9006	Sbor pro občanské záležitosti	170 000,00	170 000,00	2 345,00	1,38%
Výdaje	2	tajemník	9007	Jednotka Sboru dobrovolných hasičů	350 000,00	350 000,00	97 425,96	27,84%
Výdaje	2	tajemník	9008	Objekt střelnice	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
Výdaje	2	tajemník	9009	Sociální fond	1 600 000,00	1 600 000,00	390 678,30	24,42%
Výdaje	2	tajemník	9045	Čištění města	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
Výdaje	2	tajemník	9053	Sportovní areál	800 000,00	800 000,00	214 131,50	26,77%
Výdaje	2	tajemník	9055	Knihovna	2 200 000,00	2 200 000,00	463 201,72	21,05%
Výdaje	2	tajemník	9060	Veřejný pořádek	1 000 000,00	1 000 000,00	165 706,60	16,57%
Výdaje	2	tajemník	9061	Městská knihovna - region	1 979 700,00	1 979 700,00	501 142,50	25,31%
Výdaje	2	tajemník	9062	Inf - HW, SW	3 200 000,00	3 200 000,00	529 242,43	16,54%
Výdaje	2	tajemník	9064	Sál Kotelna	1 400 000,00	1 400 000,00	385 253,50	27,52%
Výdaje	2	tajemník	9065	Stálá expozice	270 000,00	270 000,00	24 589,00	9,11%
<b>Výdaje</b>	<b>2</b>	<b>tajemník</b>			<b>62 329 700,00</b>	<b>62 554 600,00</b>	<b>15 682 026,36</b>	<b>25,07%</b>
Výdaje	3	odbor majetkoprávní	9007	Jednotka Sboru dobrovolných hasičů	150 000,00	150 000,00	36 892,50	24,60%
Výdaje	3	odbor majetkoprávní	9010	Nákup pozemků	200 000,00	200 000,00	4 790,92	2,40%
Výdaje	3	odbor majetkoprávní	9011	Správa bytů - Investservis	3 478 500,00	3 478 500,00	767 140,80	22,05%
Výdaje	3	odbor majetkoprávní	9012	Správa bytů - MSB	4 093 500,00	4 093 500,00	1 056 746,30	25,82%
Výdaje	3	odbor majetkoprávní	9016	Objekty města	800 000,00	800 000,00	129 106,20	16,14%
<b>Výdaje</b>	<b>3</b>	<b>odbor majetkoprávní</b>			<b>8 722 000,00</b>	<b>8 722 000,00</b>	<b>1 994 676,72</b>	<b>22,87%</b>
Výdaje	4	odbor investiční	9019	Územně plánovací dokumentace	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
Výdaje	4	odbor investiční	9020	Pitná voda	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
Výdaje	4	odbor investiční	9021	Místní komunikace	1 000 000,00	1 000 000,00	22 568,80	2,26%
Výdaje	4	odbor investiční	9022	Kanalizace	300 000,00	300 000,00	38 221,70	12,74%
Výdaje	4	odbor investiční	9024	Místní rozhlas	100 000,00	100 000,00	12 506,00	12,51%
Výdaje	4	odbor investiční	9025	Veřejná doprava	2 750 000,00	2 750 000,00	46 014,65	1,67%

Výdaje	4	odbor investiční	9026	Veřejné osvětlení	2 400 000,00	2 400 000,00	386 553,05	16,11%
Výdaje	4	odbor investiční	9027	Památková péče	50 000,00	50 000,00	7 600,00	15,20%
Výdaje	4	odbor investiční	9028	Poutače a označení	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
Výdaje	4	odbor investiční	9037	Zemědělství	800 000,00	800 000,00	366 360,60	45,80%
Výdaje	4	odbor investiční	9038	Vodní toky	640 000,00	640 000,00	135 000,00	21,09%
Výdaje	4	odbor investiční	9039	Odpadové hospodářství	13 500 000,00	13 500 000,00	3 424 037,70	25,36%
Výdaje	4	odbor investiční	9042	Státní správa lesů	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
Výdaje	4	odbor investiční	9043	Ochrana přírody	3 000 000,00	3 000 000,00	1 952 163,50	65,07%
Výdaje	4	odbor investiční	9044	Zimní údržba	250 000,00	250 000,00	26 645,00	10,66%
Výdaje	4	odbor investiční	9045	Hřbitov	1 930 000,00	1 930 000,00	190 592,10	9,88%
Výdaje	4	odbor investiční	9046	Čištění města	1 100 000,00	1 100 000,00	129 050,47	11,73%
Výdaje	4	odbor investiční	9047	Ostatní vzhled města	6 500 000,00	6 500 000,00	429 894,00	6,61%
Výdaje	4	odbor investiční	9057	Zeleň	350 000,00	350 000,00	31 717,20	9,06%
Výdaje	4	odbor investiční	9058	GIS	100 000,00	100 000,00	17 448,00	17,45%
Výdaje	4	odbor investiční	9059	Veterinární péče	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
Výdaje	4	odbor investiční	9063	Cyklostezky	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
<b>Výdaje</b>	<b>4</b>	<b>odbor investiční</b>			<b>35 720 000,00</b>	<b>35 720 000,00</b>	<b>7 216 372,77</b>	<b>20,20%</b>
Výdaje	5	odbor finanční	9005	Vnitřní správa	4 000 000,00	-43 844 000,00	-132 892,03	0,30%
Výdaje	5	odbor finanční	9007	Jednotka Sboru dobrovolných hasičů	50 000,00	50 000,00	6 868,00	13,74%
Výdaje	5	odbor finanční	9030	FRB	10 000,00	10 000,00	940,00	9,40%
Výdaje	5	odbor finanční	9033	Mateřská škola Zborovská	6 050 000,00	6 050 000,00	1 550 000,00	25,62%
Výdaje	5	odbor finanční	9034	Základní škola Tyršova	5 530 000,00	5 530 000,00	1 390 000,00	25,14%
Výdaje	5	odbor finanční	9035	Základní škola Jungmannova	6 630 000,00	6 630 000,00	1 657 500,00	25,00%
Výdaje	5	odbor finanční	9036	Centrum sociálních služeb	5 170 000,00	5 170 000,00	1 300 000,00	25,15%
<b>Výdaje</b>	<b>5</b>	<b>odbor finanční</b>			<b>27 440 000,00</b>	<b>-20 404 000,00</b>	<b>5 772 415,97</b>	<b>-28,29%</b>
Výdaje	9	odbor sociálních věcí a prevence	9016	Objekty města	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
Výdaje	9	odbor sociálních věcí a prevence	9049	Sociální záležitosti	615 000,00	615 000,00	15 785,00	2,57%
Výdaje	9	odbor sociálních věcí a prevence	9050	Sociálně právní ochrana dítěte	0,00	432 000,00	2 500,00	0,58%
<b>Výdaje</b>	<b>9</b>	<b>odbor sociálních věcí a prevence</b>			<b>655 000,00</b>	<b>1 087 000,00</b>	<b>18 285,00</b>	<b>1,68%</b>
Výdaje	11	odbor stavební a vodoprávní	9040	Státní správa lesů	100 000,00	100 000,00	500,00	0,50%
Výdaje	11	odbor stavební a vodoprávní	9041	Ovzduší a odpad	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
Výdaje	11	odbor stavební a vodoprávní	9042	Státní správa lesů	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
<b>Výdaje</b>	<b>11</b>	<b>odbor stavební a vodoprávní</b>			<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,38%</b>
Výdaje	12	Sportovní stadion	9053	Sportovní areál	2 770 000,00	2 770 000,00	525 017,20	18,95%
Výdaje	12	Sportovní stadion	9054	Plavecký areál	2 000 000,00	2 000 000,00	93 096,94	4,65%

<b>Výdaje</b>	<b>12</b>	<b>Sportovní stadion</b>			<b>4 770 000,00</b>	<b>4 770 000,00</b>	<b>618 114,14</b>	<b>12,96%</b>
Výdaje	13	městská knihovna	9055	Knihovna	830 000,00	830 000,00	236 666,45	28,51%
Výdaje	13	městská knihovna	9056	Společenské centrum	460 000,00	460 000,00	80 640,00	17,53%
Výdaje	13	městská knihovna	9061	Městská knihovna - region	1 089 000,00	1 089 000,00	219 434,66	20,15%
Výdaje	13	městská knihovna	9064	Sál Kotelna	1 560 000,00	1 560 000,00	404 776,70	25,95%
Výdaje	13	městská knihovna	9065	Stálá expozice	544 000,00	544 000,00	306 094,70	56,27%
<b>Výdaje</b>	<b>13</b>	<b>městská knihovna</b>			<b>4 483 000,00</b>	<b>4 483 000,00</b>	<b>1 247 612,51</b>	<b>27,83%</b>
<b>Celkem Výdaje</b>					<b>150 164 700,00</b>	<b>102 977 600,00</b>	<b>34 285 698,67</b>	<b>33,29%</b>

Město Kuřim čerpání výdajů k 31.3.2018 - akce							
Sekce	ORJ	Název ORJ	ORG	Název ORG	Rozpočet upravený	Skutečnost k 31.3.2018	v %
Výdaje	1	vedení města	1265	Program podpory sportovní činnosti	2 000 000,00	1 918 000,00	95,90%
Výdaje	1	vedení města	1266	Program podpory kulturní a spolkové činnosti	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%
Výdaje	1	vedení města	1350	Program podpory tělovýchovy dětí a mládeže - trenéři	300 000,00	300 000,00	100,00%
Výdaje	1	vedení města	1373	Příspěvek na městskou dopravu seniorů	750 000,00	0,00	0,00%
<b>Výdaje</b>	<b>1</b>	<b>vedení města</b>			<b>4 350 000,00</b>	<b>3 518 000,00</b>	<b>80,87%</b>
Výdaje	2	tajemník	1086	0001086	300 000,00	0,00	0,00%
Výdaje	2	tajemník	1277	HW-SW	400 000,00	0,00	0,00%
Výdaje	2	tajemník	1278	Zabezpečovací zařízení budovy MěÚ	300 000,00	40 543,00	13,51%
Výdaje	2	tajemník	1381	Nákup 2 ks multifunkčních kopírek	400 000,00	0,00	0,00%
Výdaje	2	tajemník	1382	Implementace GDPR - software	500 000,00	0,00	0,00%
<b>Výdaje</b>	<b>2</b>	<b>tajemník</b>			<b>1 900 000,00</b>	<b>40 543,00</b>	<b>2,13%</b>
Výdaje	3	odbor majetkoprávní	1031	Opravy v bytech	2 500 000,00	242 851,15	9,71%
Výdaje	3	odbor majetkoprávní	1269	Výkupy pozemků	250 000,00	0,00	0,00%
Výdaje	3	odbor majetkoprávní	1395	Nákup pozemku HEIM Trade SE	8 500 000,00	0,00	0,00%
<b>Výdaje</b>	<b>3</b>	<b>odbor majetkoprávní</b>			<b>11 250 000,00</b>	<b>242 851,15</b>	<b>2,16%</b>
Výdaje	4	odbor investiční	1006	Drobné investice	1 500 000,00	188 760,00	12,58%
Výdaje	4	odbor investiční	1007	Technická pomoc	250 000,00	4 382,00	1,75%
Výdaje	4	odbor investiční	1008	Studie a projekty	400 000,00	0,00	0,00%
Výdaje	4	odbor investiční	1022	Vodoměry a navrtávky	150 000,00	0,00	0,00%
Výdaje	4	odbor investiční	1048	Wellness	500 000,00	27 849,00	5,57%
Výdaje	4	odbor investiční	1149	Odlehčovací komora Hybešova	30 000,00	0,00	0,00%
Výdaje	4	odbor investiční	1162	Rekonstrukce Kulturního domu	137 500 000,00	8 125 801,84	5,91%
Výdaje	4	odbor investiční	1163	Výstavba sportovní haly	48 954 000,00	8 928 984,94	18,24%
Výdaje	4	odbor investiční	1169	Okružní křižovatka Podlesí	850 000,00	15 252,00	1,79%
Výdaje	4	odbor investiční	1232	Most přes Kuřimku - Komenského	7 700 000,00	0,00	0,00%
Výdaje	4	odbor investiční	1234	Zastávka Díly	20 000,00	0,00	0,00%
Výdaje	4	odbor investiční	1237	Rekonstrukce stadionu	5 000,00	4 235,00	84,70%
Výdaje	4	odbor investiční	1242	Rekonstrukce budovy MěÚ	2 200 000,00	113 818,65	5,17%
Výdaje	4	odbor investiční	1270	Opravy komunikací ve městě	7 000 000,00	88 137,40	1,26%
Výdaje	4	odbor investiční	1271	Opravy kanalizace	800 000,00	0,00	0,00%
Výdaje	4	odbor investiční	1285	Rekonstrukce a rozšíření kapacit MŠ Zborovská	21 000 000,00	3 997 201,36	19,03%

Výdaje	4	odbor investiční	1303	Vybudování nových výukových kapacit ZŠ Jungmannova	150 000,00	74 996,00	50,00%
Výdaje	4	odbor investiční	1327	Dovybavení varovného a výstražného systému města	3 858 000,00	4 000,00	0,10%
Výdaje	4	odbor investiční	1330	Rekonstrukce ulic se SÚS JmK: Legionářská	3 000 000,00	0,00	0,00%
Výdaje	4	odbor investiční	1341	Skladovacích prostor nad TOS	1 100 000,00	0,00	0,00%
Výdaje	4	odbor investiční	1345	Cyklostezka Kuřim - Lipůvka	28 900 000,00	0,00	0,00%
Výdaje	4	odbor investiční	1353	Stavební úpravy budovy MŠ Otevřená	300 000,00	29 070,00	9,69%
Výdaje	4	odbor investiční	1354	Dopravní řešení sportovní areál	15 000 000,00	0,00	0,00%
Výdaje	4	odbor investiční	1355	Zahradní ul. - rekonstrukce kanalizace	50 000,00	0,00	0,00%
Výdaje	4	odbor investiční	1356	Zahradní ulice - rekonstrukce uličního prostoru	600 000,00	0,00	0,00%
Výdaje	4	odbor investiční	1357	VO ul. Na Vyhliďce, Mánesova	1 000 000,00	0,00	0,00%
Výdaje	4	odbor investiční	1358	ul. Bezručova - rekonstrukce kanalizace za obchodním domem	600 000,00	0,00	0,00%
Výdaje	4	odbor investiční	1360	Vodojem II	8 000 000,00	1 212 463,86	15,16%
Výdaje	4	odbor investiční	1361	Úvoz - rekonstrukce vodovodu a uličního prostoru	7 750 000,00	7 260,00	0,09%
Výdaje	4	odbor investiční	1362	Kpt. Jaroše - kanalizace, rekonstrukce vodovodu a komunikace	2 000 000,00	6 292,00	0,31%
Výdaje	4	odbor investiční	1364	Rekonstrukce střelnice	3 600 000,00	2 414 405,24	67,07%
Výdaje	4	odbor investiční	1365	Atletická dráha a sektory pro atletiku - sportovní areál	700 000,00	314 600,00	44,94%
Výdaje	4	odbor investiční	1370	Prodloužení záruky na technologické centrum IBM na dalších 5	37 532 000,00	549 093,70	1,46%
Výdaje	4	odbor investiční	1375	Rekonstrukce silnice II/386	1 600 000,00	0,00	0,00%
Výdaje	4	odbor investiční	1376	Studie variant rekonstrukce nám. Osvobození	500 000,00	0,00	0,00%
Výdaje	4	odbor investiční	1377	Dotace SVJ Bezručova 845-847	500 000,00	0,00	0,00%
Výdaje	4	odbor investiční	1379	Brouzdaliště Wellness	700 000,00	0,00	0,00%
Výdaje	4	odbor investiční	1380	Klub seniorů Kuřim	10 500 000,00	499 125,00	4,75%
Výdaje	4	odbor investiční	1383	Parkoviště na ul. Bezručova	3 200 000,00	0,00	0,00%
Výdaje	4	odbor investiční	1384	Zpomalovací prahy v ulici U Stadionu	500 000,00	0,00	0,00%
Výdaje	4	odbor investiční	1385	Dopravní terminál Kuřim	4 000 000,00	158 219,60	3,96%
Výdaje	4	odbor investiční	1386	Úprava veřejného prostranství Nádražní 1261	3 000 000,00	0,00	0,00%
Výdaje	4	odbor investiční	1387	Areálová kanalizace v objektu Wellness - oprava	1 500 000,00	0,00	0,00%
Výdaje	4	odbor investiční	1388	VO Malá Česká, Pod Zárubou, Blanenská	1 150 000,00	0,00	0,00%
Výdaje	4	odbor investiční	1389	Multifunkční hřiště mezi sportovní a zimním stadionem	350 000,00	0,00	0,00%
Výdaje	4	odbor investiční	1390	Pořízení fotokabiny MěÚ - řidičské průkazy	300 000,00	0,00	0,00%
Výdaje	4	odbor investiční	1391	Park Havlíčkova	3 500 000,00	16 940,00	0,48%
Výdaje	4	odbor investiční	1392	Cyklostezka Kuřim - Veverská Bítýška	2 000 000,00	0,00	0,00%
Výdaje	4	odbor investiční	1393	Hasičská zbrojnice - nový nábytek	600 000,00	191 313,00	31,89%
Výdaje	4	odbor investiční	1394	Vybudování odborných učeben ZŠ Tyršova	400 000,00	61 305,30	15,33%
<b>Výdaje</b>	<b>4</b>	<b>odbor investiční</b>			<b>377 299 000,00</b>	<b>27 033 505,89</b>	<b>7,17%</b>
Výdaje	5	odbor finanční	1272	Půjčka MAS	400 000,00	400 000,00	100,00%



Výdaje	5	odbor finanční	1374	Dotace SOŠ a SOU - zámek	600 000,00	600 000,00	100,00%
Výdaje	5	odbor finanční	9999	Rezerva	5 084 000,00	0,00	0,00%
<b>Výdaje</b>	<b>5</b>	<b>odbor finanční</b>			<b>6 084 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>16,44%</b>
<b>Celkem Výdaje</b>					<b>400 883 000,00</b>	<b>31 834 900,04</b>	<b>7,94%</b>