



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

5

Příspěvek do 36. schůze Rady města Kuřimi konané dne 14.11.2018

Výsledky hospodaření k 30. 9. 2018

Obsah materiálu: Důvodová zpráva
A - výsledky 3Q

Materiál předkládá: Mgr. Ing. Drago Sukalovský - zastupitel

Materiál zpracoval: Ing. Aleš Varmužka - vedoucí odboru

Důvodová zpráva:

V příloze jsou předkládány výsledky hospodaření města ke dni 30. 9. 2018.

Příjmy města po konsolidaci ke dni 30. 9. 2018 činily 209.433.773,44 Kč, výdaje města po konsolidaci činily 279 296 597,49 Kč. Hospodářský výsledek k tomuto datu tedy činí nezaokrouhleně - 69.862.824,05 Kč.

Hospodaření s rozpočtovými prostředky probíhá dle schváleného a následně upraveného rozpočtu a je za 3. čtvrtletí roku 2018 vzhledem k rozpočtu města v konsolidovaném stavu, s výdaji převyšujícími příjmy, což je rozpočtem plánováno.

Příjmy:

Příjmová stránka rozpočtu je plněna z 74,22 %. Daňové příjmy se plní ve srovnání s rokem 2018 velmi dobře, výběr je k 30. 9. vyšší o 11 mil. Kč. Potvrzuje se vzestupný trend, který je způsoben i zákonnými důvody, nejvyšší nárůst je u DPH (o cca 8,5 mil. Kč).

Výdaje:

Výdajová stránka rozpočtu je plněna ze 51,61 % a je ovlivněna čerpáním především u „investičních akcí“, které je na úrovni 41,52 % (nesouvisí s rozestavěností akcí,...). Provozní výdaje jsou čerpány ze 88,17 %, toto vyšší čerpání je způsobené záporným rozpočtem nadměrného odpočtu DPH, po očištění je čerpání ve výši 72 %. 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. 9. 2018 s deficitem hospodaření ve výši 69.862.824,05 Kč, dle příloh.



Město Kuřim

Termín plnění: 20. 11. 2018 (OF)

Město Kuřim

Sekce	oddíl		Rozpočet upravený	Plnění k 30.9.2018	v %
Příjmy	00	Daně a dotace	244 771 500,00	175 493 791,06	71,70%
Příjmy	10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	65 000,00	66 672,15	102,57%
Příjmy	21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	105 000,00	87 099,99	82,95%
Příjmy	22	Doprava	990 000,00	613 509,56	61,97%
Příjmy	23	Vodní hospodářství	13 673 000,00	9 671 200,00	70,73%
Příjmy	24	Spoje	97 000,00	110 890,73	114,32%
Příjmy	31	Školství	0,00	2 734,20	0,00%
Příjmy	33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	3 533 500,00	3 468 207,27	98,15%
Příjmy	34	Tělovýchova a zájmová činnost	380 000,00	396 568,00	104,36%
Příjmy	36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	16 175 200,00	10 124 438,85	62,59%
Příjmy	37	Ochrana životního prostředí	670 000,00	802 192,00	119,73%
Příjmy	43	Sociál. služby a společné činn. v sociál. zabezpečení a politice	1 200 000,00	690 645,00	57,47%
Příjmy	53	Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	35 100,00	0,00%
Příjmy	61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	480 000,00	7 811 438,23	1627,38%
Příjmy	63	Finanční operace	50 000,00	38 769,38	77,54%
Příjmy	64	Ostatní činnosti	0,00	20 517,02	0,00%
Celkem Příjmy			282 190 200,00	209 433 773,44	74,22%
Celkem Výdaje			541 190 200,00	279 296 597,49	51,61%
Celkem Saldo			-259 000 000,00	-69 862 824,05	26,97%

Město Kuřim								
čerpání rozpočtu k 30.9.2018 - provoz								
Sekce	ORJ	Název ORJ	Skup. ORG	Název skupiny org.	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 30.9.2018	v %
Výdaje	1	vedení města	177	Mikroregion Kuřimka	115 000,00	115 000,00	108 000,00	93,91%
Výdaje	1	vedení města	9001	Tisková,informační a propagační činnost	1 800 000,00	1 800 000,00	1 716 251,41	95,35%
Výdaje	1	vedení města	9002	Činnost RM,ZM,komisií,výborů	3 200 000,00	3 200 000,00	1 996 036,33	62,38%
Výdaje	1	vedení města	9004	Společenské akce města	800 000,00	800 000,00	582 058,29	72,76%
Výdaje	1 - vedení města				5 915 000,00	5 915 000,00	4 402 346,03	74,43%
Výdaje	2	tajemník	9005	Vnitřní správa	49 300 000,00	52 439 900,00	38 538 284,08	73,49%
Výdaje	2	tajemník	9006	Sbor pro občanské záležitosti	170 000,00	170 000,00	20 968,00	12,33%
Výdaje	2	tajemník	9007	Jednotka Sboru dobrovolných hasičů	350 000,00	350 000,00	275 187,40	78,62%
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	1 114 008,60	69,63%
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	685 992,75	85,75%
Výdaje	2	tajemník	9055	Knihovna	2 200 000,00	2 200 000,00	1 608 650,60	73,12%
Výdaje	2	tajemník	9060	Veřejný pořádek	1 000 000,00	1 000 000,00	493 462,40	49,35%
Výdaje	2	tajemník	9061	Městská knihovna - region	1 979 700,00	1 979 700,00	1 442 512,65	72,87%
Výdaje	2	tajemník	9062	Inf - HW, SW	3 200 000,00	3 200 000,00	1 913 816,42	59,81%
Výdaje	2	tajemník	9064	Sál Kotelna	1 400 000,00	1 400 000,00	1 040 513,25	74,32%
Výdaje	2	tajemník	9065	Stálá expozice	270 000,00	270 000,00	93 177,00	34,51%
Výdaje	2 - tajemník				62 329 700,00	65 469 600,00	47 226 573,15	72,14%
Výdaje	3	odbor majetkoprávní	9007	Jednotka Sboru dobrovolných hasičů	150 000,00	150 000,00	82 158,05	54,77%
Výdaje	3	odbor majetkoprávní	9010	Nákup pozemků	200 000,00	200 000,00	25 134,92	12,57%
Výdaje	3	odbor majetkoprávní	9011	Správa bytů - Investservis	3 478 500,00	3 478 500,00	2 058 319,99	59,17%
Výdaje	3	odbor majetkoprávní	9012	Správa bytů - MSB	4 093 500,00	4 093 500,00	3 252 178,00	79,45%
Výdaje	3	odbor majetkoprávní	9016	Objekty města	800 000,00	800 000,00	516 557,20	64,57%
Výdaje	3 - odbor majetkoprávní				8 722 000,00	8 722 000,00	5 934 348,16	68,04%
Výdaje	4	odbor investiční	9019	Územně plánovací dokumentace	250 000,00	450 000,00	193 600,00	43,02%
Výdaje	4	odbor investiční	9020	Pitná voda	200 000,00	200 000,00	16 055,00	8,03%
Výdaje	4	odbor investiční	9021	Místní komunikace	1 000 000,00	1 000 000,00	269 209,00	26,92%
Výdaje	4	odbor investiční	9022	Kanalizace	300 000,00	300 000,00	61 553,70	20,52%
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	2 512 425,28	91,36%
Výdaje	4	odbor investiční	9026	Veřejné osvětlení	2 400 000,00	2 400 000,00	1 775 753,71	73,99%
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	6 402,00	6,40%
Výdaje	4	odbor investiční	9037	Zemědělství	800 000,00	800 000,00	550 433,60	68,80%
Výdaje	4	odbor investiční	9038	Vodní toky	640 000,00	640 000,00	549 207,70	85,81%
Výdaje	4	odbor investiční	9039	Odpadové hospodářství	13 500 000,00	13 500 000,00	10 412 932,00	77,13%
Výdaje	4	odbor investiční	9042	Ochrana přírody	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
Výdaje	4	odbor investiční	9043	Zimní údržba	3 000 000,00	3 000 000,00	2 576 805,40	85,89%
Výdaje	4	odbor investiční	9044	Hřbitov	250 000,00	250 000,00	138 208,30	55,28%
Výdaje	4	odbor investiční	9045	Čištění města	1 930 000,00	1 930 000,00	667 969,80	34,61%
Výdaje	4	odbor investiční	9046	Ostatní vzhled města	1 100 000,00	1 100 000,00	530 394,30	48,22%
Výdaje	4	odbor investiční	9047	Zeleň	6 500 000,00	6 500 000,00	3 199 062,85	49,22%
Výdaje	4	odbor investiční	9057	GIS	350 000,00	350 000,00	290 722,00	83,06%
Výdaje	4	odbor investiční	9058	Veterinární péče	100 000,00	100 000,00	49 385,00	49,39%
Výdaje	4	odbor investiční	9059	Cyklostezky	100 000,00	100 000,00	47 001,00	47,00%
Výdaje	4	odbor investiční	9063	Územně analytické podklady	200 000,00	0,00	0,00	--
Výdaje	4	- odbor investiční			35 720 000,00	35 720 000,00	23 867 226,64	66,82%
Výdaje	5	odbor finanční	9005	Vnitřní správa	4 000 000,00	-36 438 100,00	-5 649 024,65	15,50%
Výdaje	5	odbor finanční	9007	Jednotka Sboru dobrovolných hasičů	50 000,00	50 000,00	13 736,00	27,47%
Výdaje	5	odbor finanční	9030	FRB	10 000,00	10 000,00	1 780,00	17,80%
Výdaje	5	odbor finanční	9033	Mateřská škola Zborovská	6 050 000,00	6 171 000,00	5 016 521,60	81,29%
Výdaje	5	odbor finanční	9034	Základní škola Tyršova	5 530 000,00	6 157 600,00	4 150 000,00	67,40%
Výdaje	5	odbor finanční	9035	Základní škola Jungmannova	6 630 000,00	6 645 000,00	4 972 500,00	74,83%
Výdaje	5	odbor finanční	9036	Centrum sociálních služeb	5 170 000,00	8 112 000,00	6 822 000,00	84,10%
Výdaje	5	- odbor finanční			27 440 000,00	-9 292 500,00	15 327 512,95	-164,94%
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	173 118,00	28,15%
Výdaje	9	odbor sociálních věcí a prevence	9050	Sociálně právní ochrana dítěte	0,00	508 000,00	31 100,00	6,12%
Výdaje	9	- odbor sociálních věcí a prevence			655 000,00	1 163 000,00	204 218,00	17,56%
Výdaje	11	odbor stavební a vodoprávní	9040	Státní správa lesů	100 000,00	100 000,00	30 244,00	30,24%
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%
Výdaje	11	- odbor stavební a vodoprávní			130 000,00	130 000,00	30 244,00	23,26%
Výdaje	12	sportovní areál	9053	Sportovní areál	2 770 000,00	2 770 000,00	1 516 493,00	54,75%
Výdaje	12	sportovní areál	9054	Plavecký areál	2 000 000,00	2 000 000,00	1 542 553,52	77,13%
Výdaje	12	- sportovní areál			4 770 000,00	4 770 000,00	3 059 046,52	64,13%
Výdaje	13	městská knihovna	9055	Knihovna	830 000,00	830 000,00	621 027,61	74,82%
Výdaje	13	městská knihovna	9056	Společenské centrum	460 000,00	460 000,00	154 944,00	33,68%
Výdaje	13	městská knihovna	9061	Městská knihovna - region	1 089 000,00	1 089 000,00	642 973,12	59,04%

Výdaje	13	městská knihovna	9064	Sál Kotelna	1 560 000,00	1 560 000,00	1 264 494,56	81,06%
Výdaje	13	městská knihovna	9065	Stálá expozice	544 000,00	544 000,00	492 317,03	90,50%
Výdaje	13 - městská knihovna				4 483 000,00	4 483 000,00	3 175 756,32	70,84%

CELKEM:					150 164 700	117 080 100	103 227 271,77	88,17%
----------------	--	--	--	--	--------------------	--------------------	-----------------------	---------------

Město Kuřim

čerpání rozpočtu k 30.9.2018 - akce

Sekce	ORJ	Název ORJ	ORG	Název ORG	Rozpočet upravený	Skutečnost k 30.9.2018	v %
Výdaje	1	vedení města	1250	Plavenky ZŠ, MŠ	341 500,00	0,00	0,00%
Výdaje	1	vedení města	1265	Program podpory sportovní činnosti	2 000 000,00	1 998 000,00	99,90%
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	640 000,00	136 180,00	21,28%
Výdaje	1	vedení města	1405	Senior taxi	110 000,00	0,00	0,00%
Výdaje	1 - vedení města				4 691 500,00	3 734 180,00	79,59%
Výdaje	2	tajemník	1086	Telefonní ústředna MěÚ	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	56 782,30	18,93%
Výdaje	2	tajemník	1381	Nákup 2 ks multifunkčních kopírek	400 000,00	0,00	0,00%
Výdaje	2	tajemník	1382	Implementace GDPR - software	300 000,00	136 658,00	45,55%
Výdaje	2 - tajemník				1 700 000,00	193 440,30	11,38%
Výdaje	3	odbor majetkoprávní	1031	Opravy v bytech	2 500 000,00	1 223 627,54	48,95%
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	8 446 000,00	99,36%
Výdaje	3	odbor majetkoprávní	1398	Nákup pozemku díly za Sv. Jánem	1 700 000,00	1 697 793,00	99,87%
Výdaje	3	odbor majetkoprávní	1399	Nákup pozemku Metalšrot Tlumačov	335 000,00	334 000,00	99,70%
Výdaje	3 - odbor majetkoprávní				13 285 000,00	11 701 420,54	88,08%
Výdaje	4	odbor investiční	1006	Drobné investice	1 470 000,00	777 857,96	52,92%
Výdaje	4	odbor investiční	1007	Technická pomoc	250 000,00	181 008,00	72,40%
Výdaje	4	odbor investiční	1008	Studie a projekty	400 000,00	50 215,00	12,55%
Výdaje	4	odbor investiční	1022	Vodoměry a navrtávky	150 000,00	58 783,00	39,19%
Výdaje	4	odbor investiční	1048	Wellness	500 000,00	256 479,19	51,30%
Výdaje	4	odbor investiční	1149	Odlehčovací komora Hybešova	30 000,00	330 000,00	1100,00%
Výdaje	4	odbor investiční	1162	Rekonstrukce Kulturního domu	139 300 000,00	48 636 593,34	34,91%
Výdaje	4	odbor investiční	1163	Výstavba sportovní haly	49 804 000,00	37 310 237,34	74,91%
Výdaje	4	odbor investiční	1169	Okružní křižovatka Podlesí	850 000,00	533 492,81	62,76%
Výdaje	4	odbor investiční	1232	Most přes Kuřimku - Komenského	7 700 000,00	3 781 492,11	49,11%
Výdaje	4	odbor investiční	1234	Zastávka Díly	20 000,00	4 840,00	24,20%
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	614 614,17	27,94%
Výdaje	4	odbor investiční	1270	Opravy komunikací ve městě	7 000 000,00	4 958 789,95	70,84%
Výdaje	4	odbor investiční	1271	Opravy kanalizace	800 000,00	63 599,00	7,95%

Výdaje	4	odbor investiční	1285	Rekonstrukce a rozšíření kapacit MŠ Zborovská	22 880 000,00	22 334 338,74	97,62%
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	3 461 544,30	89,72%
Výdaje	4	odbor investiční	1330	Rekonstrukce ulic se SÚS JmK: Legionářská	3 000 000,00	2 422 556,44	80,75%
Výdaje	4	odbor investiční	1341	Skladovacích prostor nad TOS	1 100 000,00	1 096 840,60	99,71%
Výdaje	4	odbor investiční	1345	Cyklostezka Kuřim - Lipůvka	28 900 000,00	5 617 155,40	19,44%
Výdaje	4	odbor investiční	1353	Stavební úpravy budovy MŠ Otevřená	360 000,00	29 482,78	8,19%
Výdaje	4	odbor investiční	1354	Dopravní řešení sportovní areál	15 000 000,00	251 675,00	1,68%
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 Vyhlídce, Mánesova	1 000 000,00	30 299,61	3,03%
Výdaje	4	odbor investiční	1358	ul. Bezručova - rekonstrukce kanalizace za obchodním domem	600 000,00	440 561,00	73,43%
Výdaje	4	odbor investiční	1360	Vodojem II	8 000 000,00	7 633 974,70	95,42%
Výdaje	4	odbor investiční	1361	Úvoz - rekonstrukce vodovodu a uličního prostoru	7 750 000,00	3 693 873,29	47,66%
Výdaje	4	odbor investiční	1362	Kpt. Jaroše - kanalizace, rekonstrukce vodovodu a komunikace	2 000 000,00	1 611 357,00	80,57%
Výdaje	4	odbor investiční	1364	Rekonstrukce stělnice	4 215 000,00	3 642 927,97	86,43%
Výdaje	4	odbor investiční	1365	Atletická dráha a sektory pro atletiku - sportovní areál	1 100 000,00	363 000,00	33,00%
Výdaje	4	odbor investiční	1370	Rozšíření jídelny ZŠJ	30 532 000,00	5 722 074,92	18,74%
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	830 000,00	104 204,00	12,55%
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	527 470,00	75,35%
Výdaje	4	odbor investiční	1380	Klub seniorů Kuřim	10 500 000,00	549 609,10	5,23%
Výdaje	4	odbor investiční	1383	Parkoviště na ul. Bezručova	3 200 000,00	16 940,00	0,53%
Výdaje	4	odbor investiční	1384	Zpomalovací prahy v ulici U Stadionu	500 000,00	73 410,00	14,68%
Výdaje	4	odbor investiční	1385	Dopravní terminál Kuřim	4 000 000,00	158 219,60	3,96%
Výdaje	4	odbor investiční	1387	Areálová kanalizace v objektu Wellness - oprava	650 000,00	564 243,57	86,81%
Výdaje	4	odbor investiční	1388	VO Malá Česká, Pod Zárubou, Blanenská	1 150 000,00	27 830,00	2,42%
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	299 843,73	99,95%
Výdaje	4	odbor investiční	1391	Park Havlíčkova	4 800 000,00	123 932,52	2,58%
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	596 139,00	99,36%
Výdaje	4	odbor investiční	1394	Vybudování odborných učeben ZŠ Tyršova	400 000,00	61 305,30	15,33%
Výdaje	4	odbor investiční	1396	Rozvaděč k objektu bývalé kotelny Na Královkách	30 000,00	22 188,00	73,96%
Výdaje	4	odbor investiční	1401	Zpřístupnění štol pod Zárubou	912 000,00	117 627,00	12,90%
Výdaje	4	odbor investiční	1402	Klimatizace ZUŠ	300 000,00	17 466,84	5,82%
Výdaje	4	odbor investiční	1403	VO Pod Zárubou	900 000,00	190 961,60	21,22%

Výdaje	4	odbor investiční	1404	Program EFEKT - revitalizace VO	110 000,00	0,00	0,00%
Výdaje	4 - odbor investiční				375 906 000,00	159 440 284,88	42,41%
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	1400	Dar Kynologický klub	110 000,00	0,00	0,00%
Výdaje	5	odbor finanční	9999	Rezerva	27 417 600,00	0,00	0,00%
Výdaje	5 - odbor finanční				28 527 600,00	1 000 000,00	3,51%
CELKEM:					424 110 100	176 069 325,72	41,52%