



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

9

Příspěvek do 8. zasedání Zastupitelstva města Kuřimi konané dne 10.12.2019

Výsledky hospodaření k 30. 9. 2019

Obsah materiálu: Důvodová zpráva
 A - hospodaření 3Q

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. 9. 2019.

Příjmy města po konsolidaci ke dni 30. 9. 2019 činily 229.247.718,45 Kč, výdaje města po konsolidaci činily 256.886.213,91 Kč. Hospodářský výsledek k tomuto datu tedy činí nezaokrouhleně - 27.638.495,46 Kč.

Hospodaření s rozpočtovými prostředky probíhá dle schváleného a následně upraveného rozpočtu a je za 3. čtvrtletí roku 2019 vzhledem k rozpočtu města v konsolidovaném stavu, s výdaji převyšujícími příjmy, což je rozpočtem plánováno.

Příjmy:

Příjmová stránka rozpočtu je plněna ze 77,72 %. Daňové příjmy se plní ve srovnání s rokem 2018 velmi dobře, výběr je k 30. 9. vyšší o téměř 11 mil. Kč.

Výdaje:

Výdajová stránka rozpočtu je plněna z 57,28 % a je ovlivněna čerpáním především u „investičních akcí“, které je na úrovni 48,07 % (nesouvisí s rozestavěností akcí,...). Provozní výdaje jsou čerpány ze 73,87 %. Vizte podrobnější rozbor dle ORG.

Návrh na usnesení:

Z M b e r e n a v ě d o m í výsledky hospodaření města Kuřimi k 30. 9. 2019 s deficitem hospodaření ve výši 27.638.495,46 Kč.

Termín plnění: bez úkolu (OF)

Město Kuřim**příjmy a rekapitulace k 30.9.2019**

Sekce	Oddíl	Název oddílu paragrafu	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 30.9.2019	v %
Příjmy	00	Daně a dotace	206 833 300,00	253 679 400,00	192 766 590,49	75,99%
Příjmy	10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	70 000,00	70 000,00	72 872,40	104,10%
Příjmy	21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	120 000,00	120 000,00	137 700,00	114,75%
Příjmy	22	Doprava	650 000,00	650 000,00	524 601,66	80,71%
Příjmy	23	Vodní hospodářství	18 730 800,00	18 730 800,00	16 540 700,00	88,31%
Příjmy	24	Spoje	0,00	0,00	45 770,00	0,00%
Příjmy	31	Vzdělávání	0,00	85 800,00	85 715,70	99,90%
Příjmy	33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	0,00	0,00	3 222,45	0,00%
Příjmy	34	Sport a zájmová činnost	430 000,00	430 000,00	472 605,17	109,91%
Příjmy	36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	13 507 000,00	13 815 900,00	10 401 404,16	75,29%
Příjmy	37	Ochrana životního prostředí	1 000 000,00	1 000 000,00	915 176,00	91,52%
Příjmy	43	Sociál. služby a společné činn. v sociál. zabezpečení a politice z	1 200 000,00	5 700 000,00	5 425 591,00	95,19%
Příjmy	53	Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	0,00	21 000,00	0,00%
Příjmy	61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	640 000,00	640 000,00	1 800 541,45	281,33%
Příjmy	63	Finanční operace	50 000,00	50 000,00	20 525,15	41,05%
Příjmy	64	Ostatní činnosti	0,00	0,00	13 702,82	0,00%
Celkem Příjmy			243 231 100,00	294 971 900,00	229 247 718,45	77,72%
Celkem Výdaje			399 231 100,00	448 471 900,00	256 886 213,91	57,28%
Celkem Financování			156 000 000,00	153 500 000,00	27 638 495,46	18,01%
Celkem Saldo			-156 000 000,00	-153 500 000,00	-27 638 495,46	18,01%

Město Kuřim čerpání k 30.9.2019 - provoz

Sekce	ORJ	Skup. ORG	Název skupiny org.	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání k 30.9.2019	v %
		177	Mikroregion Kuřimka	115 000,00	651 200,00	107 240,00	16,47%
		9001	Tisková, informační a propagační činnost	1 900 000,00	1 900 000,00	1 486 874,00	78,26%
		9002	Činnost RM, ZM, komisí, výborů	5 500 000,00	5 500 000,00	3 473 644,14	63,16%
		9004	Společenské akce města	1 000 000,00	1 000 000,00	328 473,95	32,85%
Výdaje	vedení města			8 515 000,00	9 051 200,00	5 396 232,09	59,62%
	2	9005	Vnitřní správa	58 210 000,00	61 815 700,00	41 197 821,12	66,65%
	2	9006	Sbor pro občanské záležitosti	170 000,00	170 000,00	30 797,00	18,12%
	2	9007	Jednotka Sboru dobrovolných hasičů	350 000,00	350 000,00	162 514,35	46,43%
	2	9008	Objekt střelnice	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
	2	9009	Sociální fond	1 600 000,00	1 600 000,00	1 098 736,50	68,67%
	2	9053	Sportovní areál	1 000 000,00	1 000 000,00	772 587,17	77,26%
	2	9055	Knihovna	250 000,00	250 000,00	208 504,75	83,40%
	2	9060	Veřejný pořádek	1 000 000,00	1 000 000,00	536 613,40	53,66%
	2	9061	Městská knihovna - region	180 000,00	180 000,00	154 431,50	85,80%
	2	9062	Inf - HW, SW	3 200 000,00	3 200 000,00	2 212 566,37	69,14%
	2	9064	Sál Kotelna	130 000,00	144 000,00	143 453,50	99,62%
	2	9065	Stálá expozice	20 000,00	20 000,00	11 351,00	56,76%
	2	9067	Mezinárodní spolupráce	300 000,00	300 000,00	56 657,20	18,89%
Výdaje	tajemník			66 450 000,00	70 069 700,00	46 586 033,86	66,49%
V	3	9007	Jednotka Sboru dobrovolných hasičů	150 000,00	150 000,00	72 182,07	48,12%
V	3	9010	Nákup pozemků	200 000,00	580 000,00	234 904,80	40,50%
V	3	9011	Správa bytů - Investservis	3 543 500,00	3 543 500,00	2 301 513,70	64,95%
V	3	9012	Správa bytů - MSB	4 401 000,00	4 401 000,00	3 019 017,96	68,60%
V	3	9016	Objekty města	800 000,00	1 000 000,00	795 882,33	79,59%
Výdaje	odbor majetkoprávní			9 094 500,00	9 674 500,00	6 423 500,86	66,40%
V	4	9019	Územně plánovací dokumentace	500 000,00	608 900,00	349 690,00	57,43%
V	4	9020	Pitná voda	200 000,00	200 000,00	65 709,48	32,85%

V	4	9021	Místní komunikace	1 000 000,00	1 000 000,00	806 643,88	80,66%
V	4	9022	Kanalizace	300 000,00	300 000,00	188 497,82	62,83%
V	4	9024	Místní rozhlas	100 000,00	100 000,00	27 492,30	27,49%
V	4	9025	Veřejná doprava	3 100 000,00	3 100 000,00	2 662 719,44	85,89%
V	4	9026	Veřejné osvětlení	2 400 000,00	3 400 000,00	2 211 332,22	65,04%
V	4	9027	Památková péče	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
V	4	9028	Poutače a označení	100 000,00	100 000,00	2 201,00	2,20%
V	4	9037	Zemědělství	800 000,00	800 000,00	341 846,02	42,73%
V	4	9038	Vodní toky	640 000,00	640 000,00	87 633,00	13,69%
V	4	9039	Odpadové hospodářství	13 500 000,00	13 500 000,00	11 293 249,19	83,65%
V	4	9043	Zimní údržba	3 000 000,00	3 000 000,00	2 518 803,92	83,96%
V	4	9044	Hřbitov	250 000,00	250 000,00	117 231,20	46,89%
V	4	9045	Čištění města	1 950 000,00	1 950 000,00	1 298 505,70	66,59%
V	4	9046	Ostatní vzhled města	1 100 000,00	1 100 000,00	597 307,56	54,30%
V	4	9047	Zeleň	6 500 000,00	6 500 000,00	3 661 659,07	56,33%
V	4	9057	GIS	350 000,00	350 000,00	89 788,00	25,65%
V	4	9058	Veterinární péče	100 000,00	100 000,00	40 735,00	40,74%
V	4	9059	Cyklostezky	100 000,00	100 000,00	74 699,35	74,70%
V	4	9063	Územně analytické podklady	200 000,00	200 000,00	127 050,00	63,53%
Výdaje	odbor investiční			36 240 000,00	37 348 900,00	26 562 794,15	71,12%
V	5	9005	Vnitřní správa	4 000 000,00	-20 541 300,00	-7 427 805,96	36,16%
V	5	9007	Jednotka Sboru dobrovolných hasičů	50 000,00	50 000,00	13 736,00	27,47%
V	5	9032	Dluhová služba	3 000 000,00	3 000 000,00	618 766,66	20,63%
V	5	9033	Mateřská škola Zborovská	6 250 000,00	6 522 200,00	6 476 364,00	99,30%
V	5	9034	Základní škola Tyršova	5 950 000,00	5 950 000,00	4 465 000,00	75,04%
V	5	9035	Základní škola Jungmannova	7 100 000,00	7 100 000,00	5 330 000,00	75,07%
V	5	9036	Centrum sociálních služeb	5 700 000,00	9 469 100,00	8 044 100,00	84,95%
V	5	9055	Knihovna	100 000,00	100 000,00	72 853,08	72,85%
V	5	9056	Společenské centrum	100 000,00	100 000,00	81 369,98	81,37%
V	5	9061	Městská knihovna - region	50 000,00	50 000,00	20 258,66	40,52%
V	5	9064	Sál Kotelna	100 000,00	86 000,00	61 221,32	71,19%

V	5	9065	Stálá expozice	50 000,00	50 000,00	3 000,00	6,00%
V	5	9066	Společenské a kulturní centrum Kuřim	16 000 000,00	16 050 000,00	12 051 000,00	75,08%
Výdaje	odbor finanční			48 450 000,00	27 986 000,00	29 809 863,74	106,52%
V	9	9016	Objekty města	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
V	9	9049	Sociální záležitosti	720 000,00	720 000,00	96 552,00	13,41%
V	9	9050	Sociálně právní ochrana dítěte	0,00	560 000,00	56 600,00	10,11%
Výdaje	odbor sociálních věcí a prevence			780 000,00	1 340 000,00	153 152,00	11,43%
V	11	9040	Státní správa lesů	100 000,00	100 000,00	8 520,00	8,52%
V	11	9041	Ovzduší a odpad	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
V	11	9042	Ochrana přírody	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
Výdaje	odbor stavební a vodoprávní			240 000,00	240 000,00	8 520,00	3,55%
V	12	9053	Sportovní areál	2 770 000,00	2 770 000,00	1 125 976,29	40,65%
V	12	9054	Plavecký areál	2 000 000,00	1 400 000,00	2 065 936,22	147,57%
V	12	9068	Sportovní hala	200 000,00	200 000,00	125 333,70	62,67%
Výdaje	Sportovní areál			4 970 000,00	4 370 000,00	3 317 246,21	75,91%
Celkem Výdaje				174 739 500,00	160 080 300,00	118 257 342,91	73,87%

Město Kuřim čerpání k 30.9.2019 - akce

Sekce	ORJ	Skup. ORG	Název skupiny org.	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání k 30.9.2019	v %
	1	1265	Program podpory sportovní činnosti	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
	1	1266	Program podpory kulturní a spolkové činnosti	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%
	1	1350	Program podpory tělovýchovy dětí a mládeže - trenéři	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
	1	1373	Příspěvek na městskou dopravu seniorů	0,00	100 000,00	27 300,00	27,30%
	1	1405	Senior taxi	0,00	450 000,00	324 000,00	72,00%
	1	1417	Program na podporu využívání městských sportovišť	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00%
	1	1426	Dotace DIVIZNA	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
Výdaje	vedení města			0,00	6 150 000,00	5 951 300,00	96,77%
	2	1086	Telefonní ústředna MěÚ	0,00	300 000,00	0,00	0,00%
	2	1277	HW-SW	0,00	700 000,00	366 186,10	52,31%
	2	1278	Zabezpečovací zařízení budovy MěÚ	0,00	200 000,00	4 960,00	2,48%
	2	1382	Implementace GDPR - software	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
	2	1419	Elektronická úřední deska	0,00	450 000,00	0,00	0,00%
Výdaje	tajemník			0,00	1 850 000,00	371 146,10	20,06%
	3	1006	Drobné investice	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	3	1031	Opravy v bytech	0,00	1 450 000,00	894 661,80	61,70%
	3	1422	Výkupy pozemků	0,00	703 000,00	703 000,00	100,00%
	3	1423	Nákup pozemku Podlesí - budoucí R43 křižovatka	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
	3	1427	Směna pozemků u Lídlu	0,00	200 000,00	196 381,79	98,19%
Výdaje	odbor majetkoprávní			0,00	2 571 000,00	1 812 043,59	70,48%
	4	1006	Drobné investice	0,00	1 282 000,00	102 134,00	7,97%
	4	1007	Technická pomoc	0,00	250 000,00	30 793,00	12,32%
	4	1008	Studie a projekty	0,00	400 000,00	241 558,00	60,39%
	4	1022	Vodoměry a navrtávky	0,00	150 000,00	29 598,00	19,73%
	4	1048	Wellness	0,00	1 450 000,00	316 275,00	21,81%
	4	1162	Rekonstrukce Kulturního domu	0,00	71 700 000,00	52 105 324,65	72,67%
	4	1163	Výstavba sportovní haly	0,00	300 000,00	39 034,20	13,01%
	4	1232	Most přes Kuřimku - Komenského	0,00	950 000,00	178 673,64	18,81%
	4	1234	Zastávka Díly	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
	4	1242	Rekonstrukce budovy MěÚ	0,00	2 000 000,00	765 669,30	38,28%

	4	1270	Opravy komunikací ve městě	0,00	6 000 000,00	4 465 354,95	74,42%
	4	1271	Opravy kanalizace	0,00	800 000,00	146 268,10	18,28%
	4	1327	Dovybavení varovného a výstražného systému města	0,00	80 000,00	78 650,00	98,31%
	4	1330	Rekonstrukce ulic se SÚS JmK: Legionářská	0,00	20 000 000,00	109 933,65	0,55%
	4	1345	Cyklostezka Kuřim - Lipůvka	0,00	6 500 000,00	3 717 565,35	57,19%
	4	1354	Dopravní řešení sportovní areál	0,00	30 000 000,00	5 206 448,15	17,35%
	4	1355	Zahradní ul. - rekonstrukce kanalizace	0,00	12 500 000,00	4 037 338,03	32,30%
	4	1356	Rekonstrukce ul. Zahradní	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00%
	4	1357	VO ul. Na Vyhlídce, Mánesova	0,00	1 000 000,00	584 359,58	58,44%
	4	1361	Úvoz - rekonstrukce vodovodu a uličního prostoru	0,00	100 000,00	84 131,20	84,13%
	4	1364	Rekonstrukce střelnice	0,00	30 000,00	29 971,50	99,91%
	4	1365	Atletická dráha a sektory pro atletiku - sportovní areál	0,00	1 400 000,00	621 811,00	44,42%
	4	1370	Rozšíření jídelny ZŠJ	0,00	45 000 000,00	37 941 660,87	84,31%
	4	1375	Rekonstrukce silnice II/386	0,00	300 000,00	0,00	0,00%
	4	1376	Studie variant rekonstrukce nám. Osvobození	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
	4	1380	Klub seniorů Kuřim	0,00	8 900 000,00	8 003 854,02	89,93%
	4	1385	Dopravní terminál Kuřim	0,00	2 200 000,00	143 385,00	6,52%
	4	1386	Úprava veřejného prostranství Nádražní	0,00	300 000,00	0,00	0,00%
	4	1388	VO Malá Česká, Pod Zárubou, Blanenská	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00%
	4	1389	Multifunkční hřiště mezi sportovní a zimním stadionem	0,00	592 000,00	0,00	0,00%
	4	1391	Park Havlíčkova	0,00	2 600 000,00	2 125 353,98	81,74%
	4	1392	Cyklostezka Kuřim - Veverská Bítýška	0,00	2 000 000,00	7 917,00	0,40%
	4	1394	Vybudování odborných učeben ZŠ Tyršova	0,00	8 600 000,00	180 969,00	2,10%
	4	1401	Zpřístupnění štoly pod Zárubou	0,00	240 000,00	0,00	0,00%
	4	1402	Klimatizace ZUŠ	0,00	20 000,00	18 513,00	92,57%
	4	1404	Program EFEKT - revitalizace VO	0,00	3 200 000,00	100,00	0,00%
	4	1407	Rekonstrukce letního koupaliště	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00%
	4	1408	Parkoviště Bezručova	0,00	300 000,00	0,00	0,00%
	4	1409	Most přes Kuřimku na ul. U Rybníka	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
	4	1410	Autobusové zastávky Zámecká	0,00	300 000,00	0,00	0,00%
	4	1411	Úvoz - rekonstrukce komunikace vč. VO	0,00	10 500 000,00	5 255 814,22	50,06%
	4	1414	ÚP přesun oprava prostoru na nám. Osvobození	0,00	2 850 000,00	2 825 922,92	99,16%
	4	1415	Přestavba bývalé kotelny na ul. Jungmannova	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
	4	1418	Klimatizace MěÚ	0,00	180 000,00	0,00	0,00%

	4	1420	Radary včetně SW pro měření rychlosti vozidel	0,00	260 000,00	0,00	0,00%
	4	1425	Cyklostezka Kuřim Lipůvka - vratka příspěvku Lipůvk	0,00	5 487 000,00	0,00	0,00%
	4	1428	Revitalizace VO	0,00	150 000,00	0,00	0,00%
Výdaje	odbor investiční			0,00	266 341 000,00	129 394 381,31	48,58%
	5	1400	Dar Kynologický klub	0,00	110 000,00	0,00	0,00%
	5	1421	Dotace farnost	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	5	1424	Dotace SOŠ a SOU oprava fasády	0,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
	5	9999	Rezerva	224 491 600,00	10 269 600,00	0,00	0,00%
Výdaje	odbor finanční			224 491 600,00	11 479 600,00	1 100 000,00	9,58%
Celkem Výdaje				224 491 600,00	288 391 600,00	138 628 871,00	48,07%