



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

**12**

## **Příspěvek do 6. zasedání Zastupitelstva města Kuřimi konané dne 18.09.2018**

### **Výsledky hospodaření k 30. 6. 2018**

Obsah materiálu:                      Důvodová zpráva  
    A - výsledky 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 rozbory dle ORG.

#### **Návrh na usnesení:**

**Z M ě s t a K u ř i m** výsledky hospodaření k 30. 6. 2018 s deficitem hospodaření ve výši 37.608.973,70 Kč dle příloh.



**Město Kuřim**

Termín plnění: bez úkolu (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							
Sekce	ORJ	Název ORJ	ORG	Název ORG	Rozpočet upravený	Skutečnost k 30.6.2018	v %
Výdaje	1	vedení města	177	Mikroregion Kuřimka	115 000,00	0,00	0,00%
Výdaje	1	vedení města	9001	Tisková,informační a propagační činn	1 800 000,00	1 200 842,13	66,71%
Výdaje	1	vedení města	9002	Činnost RM,ZM,komisí,výborů	3 200 000,00	1 356 716,70	42,40%
Výdaje	1	vedení města	9004	Společenské akce města	800 000,00	343 687,29	42,96%
<b>Výdaje</b>	<b>1 - vedení města</b>				<b>5 915 000,00</b>	<b>2 901 246,12</b>	<b>49,05%</b>
Výdaje	2	tajemník	9005	Vnitřní správa	50 634 900,00	26 143 958,80	51,63%
Výdaje	2	tajemník	9006	Sbor pro občanské záležitosti	170 000,00	16 968,00	9,98%
Výdaje	2	tajemník	9007	Jednotka Sboru dobrovolných hasičů	350 000,00	190 687,11	54,48%
Výdaje	2	tajemník	9008	Objekt střelnice	40 000,00	0,00	0,00%
Výdaje	2	tajemník	9009	Sociální fond	1 600 000,00	809 533,00	50,60%
Výdaje	2	tajemník	9045	Čištění města	20 000,00	0,00	0,00%
Výdaje	2	tajemník	9053	Sportovní areál	800 000,00	467 357,00	58,42%
Výdaje	2	tajemník	9055	Knihovna	2 200 000,00	997 697,60	45,35%
Výdaje	2	tajemník	9060	Veřejný pořádek	1 000 000,00	302 042,80	30,20%
Výdaje	2	tajemník	9061	Městská knihovna - region	1 979 700,00	973 316,25	49,16%
Výdaje	2	tajemník	9062	Inf - HW, SW	3 200 000,00	1 012 609,99	31,64%
Výdaje	2	tajemník	9064	Sál Kotelna	1 400 000,00	739 461,50	52,82%
Výdaje	2	tajemník	9065	Stálá expozice	270 000,00	57 864,00	21,43%
<b>Výdaje</b>	<b>2 - tajemník</b>				<b>63 664 600,00</b>	<b>31 711 496,05</b>	<b>49,81%</b>
Výdaje	3	odbor majetkoprávní	9007	Jednotka Sboru dobrovolných hasičů	150 000,00	62 438,05	41,63%
Výdaje	3	odbor majetkoprávní	9010	Nákup pozemků	200 000,00	17 734,92	8,87%
Výdaje	3	odbor majetkoprávní	9011	Správa bytů - Investservis	3 478 500,00	1 534 503,20	44,11%
Výdaje	3	odbor majetkoprávní	9012	Správa bytů - MSB	4 093 500,00	2 345 035,55	57,29%
Výdaje	3	odbor majetkoprávní	9016	Objekty města	800 000,00	335 392,70	41,92%
<b>Výdaje</b>	<b>3 - odbor majetkoprávní</b>				<b>8 722 000,00</b>	<b>4 295 104,42</b>	<b>49,24%</b>
Výdaje	4	odbor investiční	9019	Územně plánovací dokumentace	250 000,00	0,00	0,00%
Výdaje	4	odbor investiční	9020	Pitná voda	200 000,00	6 145,00	3,07%

Výdaje	4	odbor investiční	9021	Místní komunikace	1 000 000,00	91 726,90	9,17%
Výdaje	4	odbor investiční	9022	Kanalizace	300 000,00	61 453,70	20,48%
Výdaje	4	odbor investiční	9024	Místní rozhlas	100 000,00	12 506,00	12,51%
Výdaje	4	odbor investiční	9025	Veřejná doprava	2 750 000,00	2 466 654,17	89,70%
Výdaje	4	odbor investiční	9026	Veřejné osvětlení	2 400 000,00	874 614,24	36,44%
Výdaje	4	odbor investiční	9027	Památková péče	50 000,00	7 600,00	15,20%
Výdaje	4	odbor investiční	9028	Poutače a označení	100 000,00	0,00	0,00%
Výdaje	4	odbor investiční	9037	Zemědělství	800 000,00	515 693,60	64,46%
Výdaje	4	odbor investiční	9038	Vodní toky	640 000,00	501 901,70	78,42%
Výdaje	4	odbor investiční	9039	Odpadové hospodářství	13 500 000,00	7 109 564,20	52,66%
Výdaje	4	odbor investiční	9042	Státní správa lesů	100 000,00	0,00	0,00%
Výdaje	4	odbor investiční	9043	Ochrana přírody	3 000 000,00	2 576 805,40	85,89%
Výdaje	4	odbor investiční	9044	Zimní údržba	250 000,00	59 121,90	23,65%
Výdaje	4	odbor investiční	9045	Hřbitov	1 930 000,00	358 892,30	18,60%
Výdaje	4	odbor investiční	9046	Čištění města	1 100 000,00	230 075,13	20,92%
Výdaje	4	odbor investiční	9047	Ostatní vzhled města	6 500 000,00	2 145 487,40	33,01%
Výdaje	4	odbor investiční	9057	Zeleň	350 000,00	68 864,20	19,68%
Výdaje	4	odbor investiční	9058	GIS	100 000,00	29 448,00	29,45%
Výdaje	4	odbor investiční	9059	Veterinární péče	100 000,00	34 001,00	34,00%
Výdaje	4	odbor investiční	9063	Cyklostezky	200 000,00	0,00	0,00%
<b>Výdaje</b>	<b>4</b>	<b>odbor investiční</b>			<b>35 720 000,00</b>	<b>17 150 554,84</b>	<b>48,01%</b>
Výdaje	5	odbor finanční	9005	Vnitřní správa	-43 844 000,00	7 757 849,95	-17,69%
Výdaje	5	odbor finanční	9007	Jednotka Sboru dobrovolných hasičů	50 000,00	13 736,00	27,47%
Výdaje	5	odbor finanční	9030	FRB	10 000,00	1 750,00	17,50%
Výdaje	5	odbor finanční	9033	Mateřská škola Zborovská	6 050 000,00	3 050 000,00	50,41%
Výdaje	5	odbor finanční	9034	Základní škola Tyršova	5 996 600,00	2 770 000,00	46,19%
Výdaje	5	odbor finanční	9035	Základní škola Jungmannova	6 630 000,00	3 315 000,00	50,00%
Výdaje	5	odbor finanční	9036	Centrum sociálních služeb	8 112 000,00	4 256 020,00	52,47%
<b>Výdaje</b>	<b>5</b>	<b>odbor finanční</b>			<b>-16 995 400,00</b>	<b>21 164 355,95</b>	<b>-124,53%</b>
Výdaje	9	odbor soc. věcí a prevence	9016	Objekty města	40 000,00	0,00	0,00%
Výdaje	9	odbor soc. věcí a prevence	9049	Sociální záležitosti	615 000,00	84 138,00	13,68%

Výdaje	9	odbor soc. věcí a prevence	9050	Sociálně právní ochrana dítěte	476 000,00	7 100,00	1,49%
<b>Výdaje</b>	<b>9 - odbor sociálních věcí a prevence</b>				<b>1 131 000,00</b>	<b>91 238,00</b>	<b>8,07%</b>
Výdaje	11	odbor stavební a vodoprávn	9040	Státní správa lesů	100 000,00	29 967,00	29,97%
Výdaje	11	odbor stavební a vodoprávn	9041	Ovzduší a odpad	10 000,00	0,00	0,00%
Výdaje	11	odbor stavební a vodoprávn	9042	Státní správa lesů	20 000,00	0,00	0,00%
<b>Výdaje</b>	<b>11 - odbor stavební a vodoprávní</b>				<b>130 000,00</b>	<b>29 967,00</b>	<b>23,05%</b>
Výdaje	12	sportovní areál	9053	Sportovní areál	2 770 000,00	1 086 075,75	39,21%
Výdaje	12	sportovní areál	9054	Plavecký areál	2 000 000,00	1 399 254,27	69,96%
<b>Výdaje</b>	<b>12 - sportovní areál</b>				<b>4 770 000,00</b>	<b>2 485 330,02</b>	<b>52,10%</b>
Výdaje	13	městská knihovna	9055	Knihovna	830 000,00	464 562,68	55,97%
Výdaje	13	městská knihovna	9056	Společenské centrum	460 000,00	140 998,00	30,65%
Výdaje	13	městská knihovna	9061	Městská knihovna - region	1 089 000,00	352 178,90	32,34%
Výdaje	13	městská knihovna	9064	Sál Kotelna	1 560 000,00	653 420,75	41,89%
Výdaje	13	městská knihovna	9065	Stálá expozice	544 000,00	463 336,37	85,17%
<b>Výdaje</b>	<b>13 - městská knihovna</b>				<b>4 483 000,00</b>	<b>2 074 496,70</b>	<b>46,27%</b>
<b>CELKEM:</b>					<b>107 540 200,00</b>	<b>81 903 789,10</b>	<b>76,16%</b>

Město Kuřim							
čerpání výdajů k 30.6.2018 - akce							
Sekce	ORJ	Název ORJ	ORG	Název ORJ	Rozpočet upravený	Skutečnost k 30.6.2018	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 - tren	300 000,00	300 000,00	100,00%
Výdaje	1	vedení města	1373	Příspěvek na městskou dopravu seniorů	750 000,00	139 120,00	18,55%
<b>Výdaje</b>	<b>1 - vedení města</b>				<b>4 691 500,00</b>	<b>3 737 120,00</b>	<b>79,66%</b>
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	49 743,30	16,58%
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	30 250,00	10,08%
<b>Výdaje</b>	<b>2 - tajemník</b>				<b>1 700 000,00</b>	<b>79 993,30</b>	<b>4,71%</b>
Výdaje	3	odbor majetkoprávní	1031	Opravy v bytech	2 500 000,00	270 138,45	10,81%
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	0,00	0,00%
Výdaje	3	odbor majetkoprávní	1399	Nákup pozemku Metalšrot Tlumačov	335 000,00	334 000,00	99,70%
<b>Výdaje</b>	<b>3 - odbor majetkoprávní</b>				<b>13 285 000,00</b>	<b>9 050 138,45</b>	<b>68,12%</b>
Výdaje	4	odbor investiční	1006	Drobné investice	1 777 800,00	502 530,66	28,27%
Výdaje	4	odbor investiční	1007	Technická pomoc	250 000,00	162 858,00	65,14%
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	8 859,00	5,91%
Výdaje	4	odbor investiční	1048	Wellness	500 000,00	196 221,19	39,24%
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	25 399 433,58	18,23%
Výdaje	4	odbor investiční	1163	Výstavba sportovní haly	49 804 000,00	29 055 290,62	58,34%
Výdaje	4	odbor investiční	1169	Okružní křižovatka Podlesí	850 000,00	530 104,81	62,37%
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	412 476,04	18,75%
Výdaje	4	odbor investiční	1270	Opravy komunikací ve městě	7 000 000,00	910 282,90	13,00%

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	11 320 716,37	49,48%
Výdaje	4	odbor investiční	1303	Vybudování nových výukových kapacit ZŠ Jungma	150 000,00	74 996,00	50,00%
Výdaje	4	odbor investiční	1327	Dovybavení varovného a výstražného systému měst	3 858 000,00	3 245 942,00	84,14%
Výdaje	4	odbor investiční	1330	Rekonstrukce ulic se SÚS JmK: Legionářská	3 000 000,00	2 362 525,00	78,75%
Výdaje	4	odbor investiční	1341	Skladovacích prostor nad TOS	1 100 000,00	1 086 840,60	98,80%
Výdaje	4	odbor investiční	1345	Cyklostezka Kuřim - Lipůvka	28 900 000,00	209 164,30	0,72%
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	82 280,00	0,55%
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	0,00	0,00%
Výdaje	4	odbor investiční	1358	ul. Bezručova - rekonstrukce kanalizace za obchodu	600 000,00	0,00	0,00%
Výdaje	4	odbor investiční	1359	Hasičská zbrojnice - nový nábytek	600 000,00	192 173,00	32,03%
Výdaje	4	odbor investiční	1360	Vodojem II	8 000 000,00	4 106 873,87	51,34%
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 k	2 000 000,00	6 292,00	0,31%
Výdaje	4	odbor investiční	1364	Rekonstrukce stělnice	4 100 000,00	3 498 308,77	85,32%
Výdaje	4	odbor investiční	1365	Atletická dráha a sektory pro atletiku - sportovní are	1 100 000,00	363 000,00	33,00%
Výdaje	4	odbor investiční	1370	Prodloužení záruky na technologické centrum IBM	30 532 000,00	2 948 181,70	9,66%
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	39 204,00	4,72%
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	58 080,00	8,30%
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	16 940,00	0,53%
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	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 stadion	350 000,00	0,00	0,00%
Výdaje	4	odbor investiční	1390	Pořízení fotokabiny MěÚ - řidičské průkazy	300 000,00	288 126,73	96,04%
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	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	22 200,00	22 188,00	99,95%



Výdaje	4	odbor investiční	1401	Zpřístupnění stoly pod Zárubou	760 000,00	117 627,00	15,48%
Výdaje	4	odbor investiční	1403	VO pod Zárubou II	900 000,00	0,00	0,00%
<b>Výdaje</b>	<b>4 - odbor investiční</b>				<b>374 229 000,00</b>	<b>88 979 756,39</b>	<b>23,78%</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	1400	Dar Kynologický klub	110 000,00	0,00	0,00%
<b>Výdaje</b>	<b>5 - odbor finanční</b>				<b>1 110 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>90,09%</b>
<b>CELKEM:</b>					<b>395 015 500,00</b>	<b>102 847 008,14</b>	<b>26,04%</b>
			9999	rezerva na investice	29 256 800,00		