



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 22.05.2019

Výsledky hospodaření k 31. 3. 2019

Obsah materiálu: Důvodová zpráva
 A - hospodaření 1Q

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. 2019.

Příjmy města po konsolidaci ke dni 31. 3. 2019 činily 64.638.327,41 Kč, výdaje města po konsolidaci činily 75.508.765,14 Kč. Hospodářský výsledek k tomuto datu tedy činí nezaokrouhleně - 10.870.437,73 Kč.

Hospodaření s rozpočtovými prostředky probíhá dle schváleného a následně upraveného rozpočtu a je za 1. 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 22,97 %. Daňové příjmy se plní ve srovnání s rokem 2018 velmi dobře, výběr je k 31. 3. vyšší o 3 mil. Kč.

Výdaje:

Výdajová stránka rozpočtu je plněna ze 17,36 % a je ovlivněna čerpáním především u „investičních akcí“, které je na úrovni 16,52 % (nesouvisí s rozestavěností akcí,...). Provozní výdaje jsou čerpány z 18,94 %. Vizte podrobnější rozbor dle ORG.

Návrh na usnesení:

Z M ě s t a K u ř i m ě v ě d o m í výsledky hospodaření města Kuřimi k 31. 3. 2019 s deficitem hospodaření ve výši 10.870.437,73 Kč

Termín plnění: bez úkolu (OF)

Město Kuřim příjmy a rekapitulace k 31.3.2019					
Sekce	Oddíl	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 31.3.2019	v %
Příjmy	00 - Daně a dotace	206 833 300,00	244 850 800,00	53 910 123,84	22,02%
Příjmy	10 - Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	70 000,00	70 000,00	60 230,80	86,04%
Příjmy	21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	120 000,00	120 000,00	84 700,00	70,58%
Příjmy	22 - Doprava	650 000,00	650 000,00	121 482,93	18,69%
Příjmy	23 - Vodní hospodářství	18 730 800,00	18 730 800,00	4 682 700,00	25,00%
Příjmy	24 - Spoje	0,00	0,00	1 000,00	0,00%
Příjmy	33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky	0,00	0,00	3 095,40	0,00%
Příjmy	34 - Sport a zájmová činnost	430 000,00	430 000,00	419 170,17	97,48%
Příjmy	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	13 507 000,00	13 707 000,00	4 202 985,24	30,66%
Příjmy	37 - Ochrana životního prostředí	1 000 000,00	1 000 000,00	296 012,50	29,60%
Příjmy	43 - Sociál. služby a společné činn. v sociál. zabezpečení a politice zam.	1 200 000,00	1 200 000,00	264 012,00	22,00%
Příjmy	53 - Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	0,00	5 000,00	0,00%
Příjmy	61 - Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	640 000,00	640 000,00	569 671,45	89,01%
Příjmy	63 - Finanční operace	50 000,00	50 000,00	7 092,26	14,18%
Příjmy	64 - Ostatní činnosti	0,00	0,00	11 050,82	0,00%
Celkem Příjmy		243 231 100,00	281 448 600,00	64 638 327,41	22,97%
Celkem Výdaje		399 231 100,00	434 948 600,00	75 508 765,14	17,36%
Saldo				-10 870 437,73	
Celkem Financování		156 000 000,00	153 500 000,00	10 870 437,73	7,08%

Město Kuřim
čerpání k 31.3.2019 - provozní výdaje

Sekce	ORJ	Název ORJ	ORG	Název ORG	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání k 31.3.2019	v %
	1	vedení města	177	Mikroregion Kuřimka	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00%
	1	vedení města	9001	Tisková, informační a propagační činnos	1 900 000,00	1 900 000,00	497 757,00	26,20%
	1	vedení města	9002	Činnost RM, ZM, komisí, výborů	5 500 000,00	5 500 000,00	1 401 086,57	25,47%
	1	vedení města	9004	Společenské akce města	1 000 000,00	1 000 000,00	179 669,06	17,97%
Výdaje	1	vedení města			8 515 000,00	8 515 000,00	2 078 512,63	24,41%
	2	tajemník	9005	Vnitřní správa	58 210 000,00	58 210 000,00	13 269 635,12	22,80%
	2	tajemník	9006	Sbor pro občanské záležitosti	170 000,00	170 000,00	10 537,00	6,20%
	2	tajemník	9007	Jednotka Sboru dobrovolných hasičů	350 000,00	350 000,00	44 640,54	12,75%
	2	tajemník	9008	Objekt střelnice	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
	2	tajemník	9009	Sociální fond	1 600 000,00	1 600 000,00	440 609,00	27,54%
	2	tajemník	9053	Sportovní areál	1 000 000,00	1 000 000,00	231 109,00	23,11%
	2	tajemník	9055	Knihovna	250 000,00	250 000,00	209 509,75	83,80%
	2	tajemník	9060	Veřejný pořádek	1 000 000,00	1 000 000,00	157 768,80	15,78%
	2	tajemník	9061	Městská knihovna - region	180 000,00	180 000,00	154 431,50	85,80%
	2	tajemník	9062	Inf - HW, SW	3 200 000,00	3 200 000,00	605 420,98	18,92%
	2	tajemník	9064	Sál Kotelna	130 000,00	143 500,00	143 453,50	99,97%
	2	tajemník	9065	Stálá expozice	20 000,00	20 000,00	11 351,00	56,76%
	2	tajemník	9067	Mezinárodní spolupráce	300 000,00	300 000,00	12 495,00	4,17%
Výdaje	2	tajemník			66 450 000,00	66 463 500,00	15 290 961,19	23,01%
	3	odbor majetkoprávní	9007	Jednotka Sboru dobrovolných hasičů	150 000,00	150 000,00	27 410,00	18,27%
	3	odbor majetkoprávní	9010	Nákup pozemků	200 000,00	200 000,00	8 030,80	4,02%
	3	odbor majetkoprávní	9011	Správa bytů - Investservis	3 543 500,00	3 543 500,00	526 513,17	14,86%
	3	odbor majetkoprávní	9012	Správa bytů - MSB	4 401 000,00	4 401 000,00	908 813,55	20,65%
	3	odbor majetkoprávní	9016	Objekty města	800 000,00	800 000,00	156 904,00	19,61%
Výdaje	3	odbor majetkoprávní			9 094 500,00	9 094 500,00	1 627 671,52	17,90%
	4	odbor investiční	9019	Územně plánovací dokumentace	500 000,00	500 000,00	325 490,00	65,10%
	4	odbor investiční	9020	Pitná voda	200 000,00	200 000,00	29 760,00	14,88%
	4	odbor investiční	9021	Místní komunikace	1 000 000,00	1 000 000,00	60 501,90	6,05%
	4	odbor investiční	9022	Kanalizace	300 000,00	300 000,00	36 314,22	12,10%
	4	odbor investiční	9024	Místní rozhlas	100 000,00	100 000,00	3 158,10	3,16%

	4	odbor investiční	9025	Veřejná doprava	3 100 000,00	3 100 000,00	2 577 352,18	83,14%
	4	odbor investiční	9026	Veřejné osvětlení	2 400 000,00	2 400 000,00	591 340,03	24,64%
	4	odbor investiční	9027	Památková péče	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	4	odbor investiční	9028	Poutače a označení	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	4	odbor investiční	9037	Zemědělství	800 000,00	800 000,00	74 536,00	9,32%
	4	odbor investiční	9038	Vodní toky	640 000,00	640 000,00	16 400,00	2,56%
	4	odbor investiční	9039	Odpadové hospodářství	13 500 000,00	13 500 000,00	3 237 013,00	23,98%
	4	odbor investiční	9043	Zimní údržba	3 000 000,00	3 000 000,00	2 507 751,32	83,59%
	4	odbor investiční	9044	Hřbitov	250 000,00	250 000,00	35 028,40	14,01%
	4	odbor investiční	9045	Čištění města	1 950 000,00	1 950 000,00	313 300,20	16,07%
	4	odbor investiční	9046	Ostatní vzhled města	1 100 000,00	1 100 000,00	118 754,10	10,80%
	4	odbor investiční	9047	Zeleň	6 500 000,00	6 500 000,00	434 395,03	6,68%
	4	odbor investiční	9057	GIS	350 000,00	350 000,00	34 969,00	9,99%
	4	odbor investiční	9058	Veterinární péče	100 000,00	100 000,00	7 500,00	7,50%
	4	odbor investiční	9059	Cyklostezky	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	4	odbor investiční	9063	Územně analytické podklady	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
Výdaje	4	odbor investiční			36 240 000,00	36 240 000,00	10 403 563,48	28,71%
	5	odbor finanční	9005	Vnitřní správa	4 000 000,00	-20 627 100,00	-11 711 361,25	56,78%
	5	odbor finanční	9007	Jednotka Sboru dobrovolných hasičů	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	5	odbor finanční	9032	FRB	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00%
	5	odbor finanční	9033	Mateřská škola Zborovská	6 250 000,00	6 250 000,00	1 570 000,00	25,12%
	5	odbor finanční	9034	Základní škola Tyršova	5 950 000,00	5 950 000,00	1 495 000,00	25,13%
	5	odbor finanční	9035	Základní škola Jungmannova	7 100 000,00	7 100 000,00	1 790 000,00	25,21%
	5	odbor finanční	9036	Centrum sociálních služeb	5 700 000,00	5 902 000,00	1 425 000,00	24,14%
	5	odbor finanční	9055	Knihovna	100 000,00	100 000,00	79 398,08	79,40%
	5	odbor finanční	9056	Společenské centrum	100 000,00	100 000,00	79 964,98	79,96%
	5	odbor finanční	9061	Městská knihovna - region	50 000,00	50 000,00	20 258,66	40,52%
	5	odbor finanční	9064	Sál Kotelna	100 000,00	86 500,00	49 017,65	56,67%
	5	odbor finanční	9065	Stálá expozice	50 000,00	50 000,00	3 000,00	6,00%
	5	odbor finanční	9066	Společenské a kulturní centrum Kuřim	16 000 000,00	16 000 000,00	4 003 000,00	25,02%
Výdaje	5	odbor finanční			48 450 000,00	24 011 400,00	-1 196 721,88	-4,98%
	9	odbor sociálních věcí a prevence	9016	Objekty města	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
	9	odbor sociálních věcí a prevence	9049	Sociální záležitosti	720 000,00	720 000,00	6 225,00	0,86%
	9	odbor sociálních věcí a prevence	9050	Sociálně právní ochrana dítěte	0,00	528 000,00	21 600,00	4,09%

Výdaje	9	odbor sociálních věcí a prevence			780 000,00	1 308 000,00	27 825,00	2,13%
	11	odbor stavební a vodoprávní	9040	Státní správa lesů	100 000,00	100 000,00	6 720,00	6,72%
	11	odbor stavební a vodoprávní	9041	Ovzduší a odpad	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
	11	odbor stavební a vodoprávní	9042	Ochrana přírody	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
Výdaje	11	odbor stavební a vodoprávní			240 000,00	240 000,00	6 720,00	2,80%
	12	Sportovní areál	9053	Sportovní areál	2 770 000,00	2 770 000,00	171 621,00	6,20%
	12	Sportovní areál	9054	Plavecký areál	2 000 000,00	2 000 000,00	158 780,70	7,94%
	12	Sportovní areál	9068	Sportovní hala	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
Výdaje	12	Sportovní areál			4 970 000,00	4 970 000,00	330 401,70	6,65%
		CELKEM:			174 739 500,00	150 842 400,00	28 568 933,64	18,94%

Město Kuřim								
čerpání k 31.3.2019 - akce								
Sekce	ORJ	Název ORJ	ORG	Název ORG	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání k 31.3.2019	v %
	1	vedení města	1265	Program podpory sportovní činnosti	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
	1	vedení města	1266	Program podpory kulturní a spolkové činnosti	0,00	1 500 000,00	1 800 000,00	120,00%
	1	vedení města	1350	Program podpory tělovýchovy dětí a mládeže - trenér	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
	1	vedení města	1373	Příspěvek na městskou dopravu seniorů	0,00	100 000,00	16 800,00	16,80%
	1	vedení města	1405	Senior taxi	0,00	450 000,00	108 000,00	24,00%
	1	vedení města	1417	Program na podporu využívání městských sportovišť	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00%
Výdaje	1	vedení města			0,00	5 650 000,00	5 524 800,00	97,78%
	2	tajemník	1086	Telefonní ústředna MěÚ	0,00	300 000,00	0,00	0,00%
	2	tajemník	1277	HW-SW	0,00	700 000,00	0,00	0,00%
	2	tajemník	1278	Zabezpečovací zařízení budovy MěÚ	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
	2	tajemník	1382	Implementace GDPR - software	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
	2	tajemník	1419	Elektronická úřední deska	0,00	450 000,00	0,00	0,00%
Výdaje	2	tajemník			0,00	1 850 000,00	0,00	0,00%
	3	odbor majetkoprávní	1006	Drobné investice	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	3	odbor majetkoprávní	1031	Opravy v bytech	0,00	1 200 000,00	127 855,00	10,65%
	3	odbor majetkoprávní	1269	Výkupy pozemků	0,00	350 000,00	0,00	0,00%
	3	odbor majetkoprávní	1422	Nákup pozemku Podlesí - budoucí R43 křižovatka	0,00	702 000,00	703 000,00	100,14%
	3	odbor majetkoprávní	1423	Směna pozemků u Lídlu	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
Výdaje	3	odbor majetkoprávní			0,00	2 470 000,00	848 855,00	34,37%
	4	odbor investiční	1006	Drobné investice	0,00	1 482 000,00	0,00	0,00%
	4	odbor investiční	1007	Technická pomoc	0,00	250 000,00	22 433,00	8,97%
	4	odbor investiční	1008	Studie a projekty	0,00	400 000,00	0,00	0,00%
	4	odbor investiční	1022	Vodoměry a navrtávky	0,00	150 000,00	2 860,00	1,91%
	4	odbor investiční	1048	Wellness	0,00	500 000,00	0,00	0,00%
	4	odbor investiční	1162	Rekonstrukce Kulturního domu	0,00	69 500 000,00	27 650 390,42	39,78%
	4	odbor investiční	1163	Výstavba sportovní haly	0,00	300 000,00	19 166,00	6,39%
	4	odbor investiční	1232	Most přes Kuřimku - Komenského	0,00	950 000,00	163 911,64	17,25%
	4	odbor investiční	1234	Zastávka Díly	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
	4	odbor investiční	1242	Rekonstrukce budovy MěÚ	0,00	2 000 000,00	15 715,90	0,79%
	4	odbor investiční	1270	Opravy komunikací ve městě	0,00	5 000 000,00	147 595,80	2,95%
	4	odbor investiční	1271	Opravy kanalizace	0,00	800 000,00	107 107,10	13,39%
	4	odbor investiční	1327	Dovybavení varovného a výstražného systému města	0,00	80 000,00	52 400,00	65,50%
	4	odbor investiční	1330	Rekonstrukce ulic se SÚS JmK: Legionářská	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00%
	4	odbor investiční	1345	Cyklostezka Kuřim - Lipůvka	0,00	6 500 000,00	3 151 514,35	48,48%
	4	odbor investiční	1351	Sadové úpravy kruhových křižovatek	0,00	300 000,00	0,00	0,00%
	4	odbor investiční	1353	Stavební úpravy budovy MŠ Otevřená	0,00	300 000,00	0,00	0,00%

	4	odbor investiční	1354	Dopravní řešení sportovní areál	0,00	30 000 000,00	539 285,00	1,80%
	4	odbor investiční	1355	Zahradní ul. - rekonstrukce kanalizace	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00%
	4	odbor investiční	1357	VO ul. Na Vyhlídce, Mánesova	0,00	1 000 000,00	584 359,58	58,44%
	4	odbor investiční	1360	Vodojem II	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
	4	odbor investiční	1361	Úvoz - rekonstrukce vodovodu a uličního prostoru	0,00	100 000,00	137 348,23	137,35%
	4	odbor investiční	1364	Rekonstrukce střelnice	0,00	30 000,00	29 971,50	99,91%
	4	odbor investiční	1365	Atletická dráha a sektory pro atletiku - sportovní areál	0,00	1 000 000,00	442 013,00	44,20%
	4	odbor investiční	1370	Rozšíření jídelny ZŠJ	0,00	45 000 000,00	4 558 357,85	10,13%
	4	odbor investiční	1375	Rekonstrukce silnice II/386	0,00	300 000,00	0,00	0,00%
	4	odbor investiční	1376	Studie variant rekonstrukce nám. Osvobození	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
	4	odbor investiční	1380	Klub seniorů Kuřim	0,00	9 600 000,00	2 015 568,08	21,00%
	4	odbor investiční	1385	Dopravní terminál Kuřim	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00%
	4	odbor investiční	1386	Úprava veřejného prostranství Nádražní	0,00	300 000,00	0,00	0,00%
	4	odbor investiční	1388	VO Malá Česká, Pod Zárubou, Blanenská	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00%
	4	odbor investiční	1389	Multifunkční hřiště mezi sportovní a zimním stadionem	0,00	500 000,00	0,00	0,00%
	4	odbor investiční	1391	Park Havlíčkova	0,00	2 600 000,00	894 719,05	34,41%
	4	odbor investiční	1392	Cyklostezka Kuřim - Veverská Bítýška	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00%
	4	odbor investiční	1394	Vybudování odborných učeben ZŠ Tyršova	0,00	12 600 000,00	0,00	0,00%
	4	odbor investiční	1401	Zpřístupnění štoly pod Zárubou	0,00	240 000,00	0,00	0,00%
	4	odbor investiční	1402	Klimatizace ZUŠ	0,00	30 000,00	16 698,00	55,66%
	4	odbor investiční	1403	VO Pod Zárubou	0,00	700 000,00	0,00	0,00%
	4	odbor investiční	1404	Program EFEKT - revitalizace VO	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00%
	4	odbor investiční	1407	Rekonstrukce letního koupaliště	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00%
	4	odbor investiční	1408	Parkoviště Bezručova	0,00	300 000,00	0,00	0,00%
	4	odbor investiční	1409	Most přes Kuřimku na ul. U Rybníka	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
	4	odbor investiční	1410	Autobusové zastávky Zámecká	0,00	300 000,00	0,00	0,00%
	4	odbor investiční	1411	Úvoz - rekonstrukce komunikace vč. VO	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00%
	4	odbor investiční	1413	Zasedací místnost MěÚ	0,00	700 000,00	0,00	0,00%
	4	odbor investiční	1414	ÚP přesun oprava prostoru na nám.	0,00	2 500 000,00	14 762,00	0,59%
	4	odbor investiční	1415	Přestavba bývalé kotelny na ul. Jungmannova	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
	4	odbor investiční	1418	Klimatizace MU	0,00	180 000,00	0,00	0,00%
	4	odbor investiční	1420	Radary včetně SW pro měření rychlosti vozidel	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
	4	odbor investiční	1425	Cyklostezka Kuřim Lipůvka - vratka příspěvku Lipůvka	0,00	5 487 000,00	0,00	0,00%
Výdaje	4	odbor investiční			0,00	258 349 000,00	40 566 176,50	15,70%
	5	odbor finanční	1400	Dar Kynologický klub	0,00	110 000,00	0,00	0,00%
	5	odbor finanční	1421	Dotace farnost	0,00	500 000,00	0,00	0,00%
	5	odbor finanční	1424	Dotace SOŠ a SOU oprava fasády	0,00	600 000,00	0,00	0,00%
	5	odbor finanční	9999	rezerva	224 491 600,00	14 577 200,00	0,00	0,00%
Výdaje	5	odbor finanční			224 491 600,00	15 787 200,00	0,00	0,00%

		CELKEM:			224 491 600,00	284 106 200,00	46 939 831,50	16,52%