



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).

Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.

bod jednání číslo

11

Příspěvek do 5. zasedání Zastupitelstva města Kuřimi konané dne 15.09.2020

Výsledky hospodaření k 30.06.2020

Obsah materiálu:	Důvodová zpráva A - vyhodnocení 2Q
Materiál předkládá:	Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta
Materiál zpracoval:	Ing. Aleš Varmužka - vedoucí odboru
Vedoucí odboru:	Ing. Aleš Varmužka - vedoucí odboru

Důvodová zpráva:

V příloze jsou předkládány výsledky hospodaření města ke dni 30.06.2020.

Příjmy města po konsolidaci ke dni 30.06.2020 činily 149.701.892,67 Kč, výdaje města po konsolidaci činily 166.194.596,79 Kč. Hospodářský výsledek k tomuto datu tedy činí nezaokrouhleně - 16.492.704,12 Kč.

Hospodaření s rozpočtovými prostředky probíhá dle schváleného a následně upraveného rozpočtu a je za 1. pololetí roku 2020 vzhledem k rozpočtu města v konsolidovaném stavu, s výdaji převyšujícími příjmy, což je rozpočtem plánováno.

Příjmy:

Příjmová stránka rozpočtu je plněna z 53,36 %. Daňové příjmy, s ohledem na situaci související s onemocněním COVID 19, se neplní ve srovnání s rokem 2019 dobře, výběr je k 30.06. nižší o 8,6 mil. Kč, k datu 31.07. dokonce o 10,7 mil. Kč. Tento propad byl dokryt státním příspěvkem, pro Kuřim ve výši 13,7 mil. Kč. Mírně optimistická jsou data za měsíc srpen, kdy došlo k prohloubení propadu daňových příjmů "pouze" o 670 000 Kč.

Výdaje:

Výdajová stránka rozpočtu je plněna ze 45,22 % a je ovlivněna čerpáním především u „investičních akcí“, které je na úrovni 40,62 % (nesouvisí s rozestavěnostmi akcí,...). Provozní výdaje jsou čerpány z 49,80 %. Vizte podrobnější rozbor dle ORG.



Město Kuřim

Návrh na usnesení:

ZM

b e r e n a v ě d o m í

výsledky hospodaření města Kuřimi k 30.06.2020 s deficitem hospodaření ve výši 16.492.704,12 Kč.

Termín plnění: 15.09.2020

Zodpovídá: Ing. Aleš Varmužka - vedoucí odboru

Město Kuřim
plnění příjmů k 30.6.2020

Sekce	Oddíl	Název oddílu	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnění k 30.6.2020	v %
Příjmy	00	Daně a dotace	229 352 200,00	234 357 900,00	127 488 986,14	54,40%
Příjmy	10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	100 000,00	100 000,00	121 573,44	121,57%
Příjmy	21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	150 000,00	150 000,00	363 214,77	242,14%
Příjmy	22	Doprava	750 000,00	750 000,00	626 702,43	83,56%
Příjmy	23	Vodní hospodářství	21 296 000,00	21 296 000,00	11 006 160,00	51,68%
Příjmy	33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	0,00	0,00	73,30	0,00%
Příjmy	34	Sport a zájmová činnost	550 000,00	550 000,00	350 013,39	63,64%
Příjmy	36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	14 210 000,00	20 379 000,00	6 899 168,18	33,85%
Příjmy	37	Ochrana životního prostředí	1 200 000,00	1 200 000,00	589 671,00	49,14%
Příjmy	43	Sociál. služby a společné činn. v sociál. zabezpečení a politice zam.	1 100 000,00	1 100 000,00	693 774,00	63,07%
Příjmy	53	Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	0,00	10 100,00	0,00%
Příjmy	61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	650 000,00	650 000,00	1 254 104,34	192,94%
Příjmy	63	Finanční operace	10 000,00	10 000,00	2 086,31	20,86%
Příjmy	64	Ostatní činnosti	0,00	0,00	296 265,37	0,00%
Příjmy celkem			269 368 200,00	280 542 900,00	149 701 892,67	53,36%
Výdaje celkem			356 368 200,00	367 542 900,00	166 194 596,79	45,22%
Saldo			-87 000 000,00	-87 000 000,00	-16 492 704,12	18,96%
Financování celkem			87 000 000,00	87 000 000,00	16 492 704,12	18,96%

Město Kuřim								
čerpání rozpočtu k 30.6.2020 - provoz								
Sekce	ORJ	Název ORJ	ORG	Název ORG	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnění k 30.6.2020	v %
Výdaje	1		177	Mikroregion Kuřimka	115 000,00	115 000,00	106 750,00	92,83%
Výdaje	1		9001	Tisková,informační a propagační činnos	1 900 000,00	1 900 000,00	894 742,58	47,09%
Výdaje	1		9002	Činnost RM,ZM,komisi,výborů	5 000 000,00	5 000 000,00	2 358 461,59	47,17%
Výdaje	1		9004	Společenské akce města	1 250 000,00	1 250 000,00	254 154,06	20,33%
Celkem	1	vedení města			8 265 000,00	8 265 000,00	3 614 108,23	43,73%
Výdaje	2		9005	Vnitřní správa	62 000 000,00	68 836 800,00	31 723 526,67	46,09%
Výdaje	2		9006	Sbor pro občanské záležitosti	170 000,00	170 000,00	35 130,00	20,66%
Výdaje	2		9007	Jednotka Sboru dobrovolných hasičů	350 000,00	350 000,00	119 439,19	34,13%
Výdaje	2		9008	Objekt střelnice	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
Výdaje	2		9009	Sociální fond	1 600 000,00	1 600 000,00	795 666,70	49,73%
Výdaje	2		9053	Sportovní areál	1 000 000,00	1 000 000,00	516 068,63	51,61%
Výdaje	2		9060	Veřejný pořádek	900 000,00	900 000,00	459 800,61	51,09%
Výdaje	2		9062	Inf - HW, SW	3 550 000,00	3 550 000,00	1 236 353,36	34,83%
Výdaje	2		9067	Mezinárodní spolupráce	300 000,00	300 000,00	35 647,00	11,88%
Výdaje	2		9070	Městská policie	0,00	1 045 000,00	0,00	0,00%
Celkem	2	tajemník			69 910 000,00	77 791 800,00	34 921 632,16	44,89%
Výdaje	3		9007	Jednotka Sboru dobrovolných hasičů	120 000,00	120 000,00	69 069,53	57,56%
Výdaje	3		9010	Nákup pozemků	400 000,00	400 000,00	114 303,80	28,58%
Výdaje	3		9011	Správa bytů - Investservis	3 200 000,00	3 200 000,00	1 269 235,82	39,66%
Výdaje	3		9012	Správa bytů - MSB	4 200 000,00	4 200 000,00	1 979 748,29	47,14%
Výdaje	3		9016	Objekty města	1 000 000,00	1 000 000,00	284 890,37	28,49%
Celkem	3	odbor majetkoprávní			8 920 000,00	8 920 000,00	3 717 247,81	41,67%
Výdaje	4		9019	Územně plánovací dokumentace	1 100 000,00	1 100 000,00	18 150,00	1,65%
Výdaje	4		9020	Pitná voda	100 000,00	100 000,00	41 507,84	41,51%
Výdaje	4		9021	Místní komunikace	1 000 000,00	1 000 000,00	126 446,71	12,64%
Výdaje	4		9022	Kanalizace	300 000,00	300 000,00	77 160,30	25,72%
Výdaje	4		9024	Místní rozhlas	80 000,00	110 000,00	44 136,00	40,12%
Výdaje	4		9025	Veřejná doprava	3 100 000,00	3 100 000,00	2 955 172,90	95,33%
Výdaje	4		9026	Veřejné osvětlení	2 400 000,00	2 400 000,00	1 422 247,37	59,26%

Výdaje	4		9027	Památková péče	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
Výdaje	4		9028	Poutače a označení	100 000,00	100 000,00	2 378,00	2,38%
Výdaje	4		9037	Zemědělství	800 000,00	800 000,00	65 242,40	8,16%
Výdaje	4		9038	Vodní toky	300 000,00	300 000,00	108 888,14	36,30%
Výdaje	4		9039	Odpadové hospodářství	15 500 000,00	15 500 000,00	7 523 169,02	48,54%
Výdaje	4		9043	Zimní údržba	3 000 000,00	3 000 000,00	1 339 054,00	44,64%
Výdaje	4		9044	Hřbitov	250 000,00	250 000,00	52 361,50	20,94%
Výdaje	4		9045	Čištění města	1 950 000,00	1 950 000,00	783 008,00	40,15%
Výdaje	4		9046	Ostatní vzhled města	1 000 000,00	1 000 000,00	305 463,38	30,55%
Výdaje	4		9047	Zeleň	5 500 000,00	5 500 000,00	2 257 449,25	41,04%
Výdaje	4		9056	Kulturní dům	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
Výdaje	4		9057	GIS	350 000,00	350 000,00	121 747,78	34,79%
Výdaje	4		9058	Veterinární péče	100 000,00	100 000,00	31 930,00	31,93%
Výdaje	4		9059	Cyklostezky	100 000,00	100 000,00	39 204,00	39,20%
Výdaje	4		9063	Územně analytické podklady	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00%
Celkem	4	odbor investiční			37 930 000,00	37 960 000,00	17 314 716,59	45,61%
Výdaje	5		9005	Vnitřní správa	4 000 000,00	-6 211 200,00	3 723 864,83	-59,95%
Výdaje	5		9007	Jednotka Sboru dobrovolných hasičů	40 000,00	40 000,00	13 736,00	34,34%
Výdaje	5		9032	Dluhová služba	3 500 000,00	3 500 000,00	1 223 444,57	34,96%
Výdaje	5		9033	Mateřská škola Zborovská	6 450 000,00	6 450 000,00	3 270 000,00	50,70%
Výdaje	5		9034	Základní škola Tyršova	6 120 000,00	6 120 000,00	3 060 000,00	50,00%
Výdaje	5		9035	Základní škola Jungmannova	7 200 000,00	7 200 000,00	3 600 000,00	50,00%
Výdaje	5		9036	Centrum sociálních služeb	5 900 000,00	9 535 700,00	5 220 780,00	54,75%
Výdaje	5		9066	Společenské a kulturní centrum Kuřim	18 000 000,00	18 000 000,00	9 000 000,00	50,00%
Celkem	5	odbor finanční			51 210 000,00	44 634 500,00	29 111 825,40	65,22%
Výdaje	9		9016	Objekty města	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00%
Výdaje	9		9049	Sociální záležitosti	1 075 000,00	1 075 000,00	118 391,00	11,01%
Výdaje	9		9050	Sociálně právní ochrana dítěte	0,00	536 000,00	7 000,00	1,31%
Celkem	9	odbor sociálních věcí a prevence			1 130 000,00	1 666 000,00	125 391,00	7,53%
Výdaje	11		9040	Státní správa lesů	50 000,00	50 000,00	1 800,00	3,60%
Výdaje	11		9041	Ovzduší a odpad	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
Výdaje	11		9042	Ochrana přírody	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
Výdaje	11		9069	Státní správa ve vodním hospodářství	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
Celkem	11	odbor stavební a vodoprávní			190 000,00	190 000,00	1 800,00	0,95%
Výdaje	12		9053	Sportovní areál	2 500 000,00	2 500 000,00	1 171 325,39	46,85%
Výdaje	12		9054	Plavecký areál	2 000 000,00	2 000 000,00	1 636 832,27	81,84%
Výdaje	12		9068	Sportovní hala	150 000,00	150 000,00	54 526,73	36,35%
Celkem	12	sportovní areál			4 650 000,00	4 650 000,00	2 862 684,39	61,56%
Celkem					182 205 000,00	184 077 300,00	91 669 405,58	49,80%

Město Kuřim čerpání rozpočtu k 30.6.2020 - akce							
Sekce	ORJ	Název ORJ	ORG	Název ORG	Rozpočet upravený	Plnění k 30.6.2020	v %
Výdaje	1		1265	Program podpory sportovní činnosti	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
Výdaje	1		1266	Program podpory kulturní a spolkové činnosti	1 800 000,00	1 674 000,00	93,00%
Výdaje	1		1350	Program podpory tělovýchovy dětí a mládeže - trenéři	400 000,00	400 000,00	100,00%
Výdaje	1		1373	Příspěvek na městskou dopravu seniorů	60 000,00	23 100,00	38,50%
Výdaje	1		1405	Senior taxi	420 000,00	211 000,00	50,24%
Výdaje	1		1417	Program na podporu využívání městských sportovišť	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00%
Výdaje	1		1437	Nákup sbírka "Historie Kuřimi"	250 000,00	0,00	0,00%
Výdaje	1		1442	Dotace Římskokatolická farnost - opravy objektu fary	700 000,00	700 000,00	100,00%
Celkem	1	vedení města			6 830 000,00	6 208 100,00	90,89%
Výdaje	2		1277	HW-SW	700 000,00	0,00	0,00%
Výdaje	2		1435	Nákup zásahového vozidla pro SDH	450 000,00	0,00	0,00%
Výdaje	2		1443	Exchange server a kancelářský balík MS Office	820 000,00	0,00	0,00%
Celkem	2	tajemník			1 970 000,00	0,00	0,00%
Výdaje	3		1031	Opravy v bytech	1 200 000,00	16 300,00	1,36%
Výdaje	3		1269	Výkupy pozemků	250 000,00	0,00	0,00%
Výdaje	3		1366	Výkupy pozemků pro cyklostezky	1 000 000,00	42 752,00	4,28%
Výdaje	3		1423	Směna pozemků u Lídlu	300 000,00	0,00	0,00%
Celkem	3	odbor majetkoprávní			2 750 000,00	59 052,00	2,15%
Výdaje	4		1006	Drobné investice	1 500 000,00	15 010,20	1,00%
Výdaje	4		1007	Technická pomoc	250 000,00	38 677,00	15,47%
Výdaje	4		1008	Studie a projekty	400 000,00	0,00	0,00%
Výdaje	4		1022	Vodoměry a navrtávky	150 000,00	3 088,00	2,06%
Výdaje	4		1048	Wellness	1 600 000,00	1 291 796,02	80,74%
Výdaje	4		1162	Rekonstrukce Kulturního domu	21 463 900,00	18 677 679,43	87,02%
Výdaje	4		1163	Výstavba sportovní haly	200 000,00	97 838,18	48,92%
Výdaje	4		1232	Most přes Kuřimku - Komenského	20 000,00	10 161,26	50,81%
Výdaje	4		1234	Zastávka Díly	20 000,00	0,00	0,00%
Výdaje	4		1242	Rekonstrukce budovy MěÚ	1 700 000,00	217 310,56	12,78%
Výdaje	4		1270	Opravy komunikací ve městě	5 000 000,00	1 912 758,40	38,26%

Výdaje	4	1271	Opravy kanalizace	1 150 000,00	174 300,50	15,16%
Výdaje	4	1330	Rekonstrukce ulic se SÚS JmK: Legionářská	44 500 000,00	20 481 779,08	46,03%
Výdaje	4	1345	Cyklostezka Kuřim - Lipůvka	60 000,00	25 000,00	41,67%
Výdaje	4	1354	Dopravní řešení sportovní areál	9 500 000,00	8 676 593,80	91,33%
Výdaje	4	1355	Zahradní ul. - rekonstrukce kanalizace	20 000,00	9 655,80	48,28%
Výdaje	4	1356	Rekonstrukce ul. Zahradní	10 000 000,00	167 240,20	1,67%
Výdaje	4	1357	VO ul. Na Vyhlídce, Mánesova	1 000 000,00	3 630,00	0,36%
Výdaje	4	1360	Vodojem II	100 000,00	0,00	0,00%
Výdaje	4	1361	Úvoz - rekonstrukce vodovodu a uličního prostoru	20 000,00	7 260,00	36,30%
Výdaje	4	1365	Atletická dráha a sektory pro atletiku - sportovní areál	25 100 000,00	100,00	0,00%
Výdaje	4	1370	Rozšíření jídelny ZŠJ	200 000,00	12 305,70	6,15%
Výdaje	4	1375	Rekonstrukce silnice II/386	406 000,00	285 560,00	70,33%
Výdaje	4	1376	Studie variant rekonstrukce nám. Osvobození	2 000 000,00	7 260,00	0,36%
Výdaje	4	1380	Klub seniorů Kuřim	300 000,00	275 532,73	91,84%
Výdaje	4	1385	Dopravní terminál Kuřim	4 000 000,00	226 318,40	5,66%
Výdaje	4	1386	Úprava veřejného prostranství Nádražní	300 000,00	0,00	0,00%
Výdaje	4	1388	VO Malá Česká, Pod Zárubou, Blanenská	1 100 000,00	0,00	0,00%
Výdaje	4	1389	Multifunkční hřiště mezi sportovní a zimním stadionem	430 000,00	226 270,00	52,62%
Výdaje	4	1394	Vybudování odborných učeben ZŠ Tyršova	11 200 000,00	7 323 607,23	65,39%
Výdaje	4	1401	Zpřístupnění štoly pod Zárubou	700 000,00	533 000,00	76,14%
Výdaje	4	1407	Rekonstrukce letního koupaliště	100 000,00	16 000,00	16,00%
Výdaje	4	1408	Parkoviště Bezručova	300 000,00	0,00	0,00%
Výdaje	4	1410	Autobusové zastávky Zámecká	2 000 000,00	0,00	0,00%
Výdaje	4	1415	Přestavba bývalé kotelny na ul. Jungmannova	500 000,00	0,00	0,00%
Výdaje	4	1418	Klimatizace MěÚ	700 000,00	471 469,24	67,35%
Výdaje	4	1420	Radary včetně SW pro měření rychlosti vozidel	2 000 000,00	240 185,00	12,01%
Výdaje	4	1425	Cyklostezka Kuřim Lipůvka - vratka příspěvku Lipůvky	5 792 400,00	5 792 366,42	100,00%
Výdaje	4	1430	Ul. Legionářská - rekonstrukce uličního prostoru	5 000 000,00	0,00	0,00%
Výdaje	4	1431	Rekonstrukce komunikace vnitroblok Bezručova č.p.838-8	500 000,00	0,00	0,00%
Výdaje	4	1434	Prefa most	500 000,00	0,00	0,00%
Výdaje	4	1436	Kanalizace Luční / Úvoz	520 000,00	0,00	0,00%
Výdaje	4	1438	Příspěvek ZŠ Tyršova - venkovní žaluzie do tělocvičny	450 000,00	0,00	0,00%
Výdaje	4	1439	Příspěvek ZŠ Jungmannova - zelené střechy	200 000,00	183 860,71	91,93%

Výdaje	4		1440	Příspěvek ZŠ tyršova - rekonstrukce zahrad v přírodním sty	1 120 000,00	604 425,35	53,97%
Výdaje	4		1441	Rozšíření ZUŠ	300 000,00	0,00	0,00%
Výdaje	4		1444	Wellness Kuřim - rekonstrukce vzduchotechniky	500 000,00	0,00	0,00%
Celkem	4	odbor investiční			164 872 300,00	68 008 039,21	41,25%
Výdaje	5		1400	Dar Kynologickému klubu	110 000,00	110 000,00	100,00%
Výdaje	5		1433	SOŠ a SOU dotace - oprava chodníků a ploch nádvoří	140 000,00	140 000,00	100,00%
Výdaje	5		9999	Rezerva	6 793 300,00	0,00	0,00%
Celkem	5	odbor finanční			7 043 300,00	250 000,00	3,55%
Celkem:					183 465 600,00	74 525 191,21	40,62%