



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

14

Příspěvek do 6. zasedání Zastupitelstva města Kuřimi konané dne 19.11.2020

Výsledky hospodaření k 30.09.2020

Obsah materiálu:	Důvodová zpráva A - vyhodnocení 3Q
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 30.09.2020.

Příjmy města po konsolidaci ke dni 30.09.2020 činily 233.767.696,63 Kč, výdaje města po konsolidaci činily 237.861.469,19 Kč. Hospodářský výsledek k tomuto datu tedy činí nezaokrouhleně - 4.093.772,56 Kč.

Hospodaření s rozpočtovými prostředky probíhá dle schváleného a následně upraveného rozpočtu a je za 3. čtvrtletí roku 2020 vzhledem k rozpočtu města v konsolidovaném stavu, s výdaji převyšujícími příjmy, což je rozpočtem plánováno.

Příjmy:

Příjmová stránka rozpočtu je plněna ze 76,38 %. Daňové příjmy, s ohledem na situaci související s pandemií COVID 19, se neplní ve srovnání s rokem 2019 dobře, výběr je k 30.09. nižší o 9,7 mil. Kč. Tento propad byl však dokryt státním příspěvkem, pro Kuřim ve výši 13,7 mil. Kč. Očekáván je ovšem další propad, související s aktuálními vládními opatřeními.

Výdaje:

Výdajová stránka rozpočtu je plněna ze 67,36 % (60,52 % vč. rezervy) a je ovlivněna čerpáním především u „investičních akcí“, které je na úrovni 67,00 % (nesouvisí s rozestavěností akcí,...). Provozní výdaje jsou čerpány z 67,41 % (55,98 % vč. rezervy). Vizte podrobnější rozbor dle ORG.

Návrh na usnesení:



Město Kuřim

ZM

b e r e n a v ě d o m í

výsledky hospodaření města Kuřimi k 30.09.2020 s deficitem hospodaření ve výši 4.093.772,56 Kč.

Termín plnění: 03.11.2020

Zodpovídá: Ing. Aleš Varmužka - vedoucí odboru

Město Kuřim						
čerpání rozpočtu k 30.9.2020						
Sekce	oddíl	Název oddílu paragrafu	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 30.9.2020	v %
Příjmy	00	Daně a dotace	229 352 200	259 540 700	201 692 288,64	77,71%
Příjmy	10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	100 000	100 000	148 280,69	148,28%
Příjmy	21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	150 000	150 000	365 916,13	243,94%
Příjmy	22	Doprava	750 000	750 000	1 065 802,58	142,11%
Příjmy	23	Vodní hospodářství	21 296 000	21 296 000	14 553 880,00	68,34%
Příjmy	31	Vzdělávání	0	80 300	80 250,45	99,94%
Příjmy	33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	0	0	73,30	0,00%
Příjmy	34	Sport a zájmová činnost	550 000	550 000	350 013,39	63,64%
Příjmy	36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	14 210 000	20 619 000	12 002 333,38	58,21%
Příjmy	37	Ochrana životního prostředí	1 200 000	1 200 000	921 492,00	76,79%
Příjmy	43	Sociál. služby a společné činn. v sociál. zabezpečení a politice	1 100 000	1 100 000	819 435,00	74,49%
Příjmy	53	Bezpečnost a veřejný pořádek	0	0	21 000,00	0,00%
Příjmy	61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	650 000	650 000	1 424 655,99	219,18%
Příjmy	63	Finanční operace	10 000	10 000	3 009,71	30,10%
Příjmy	64	Ostatní činnosti	0	0	319 265,37	0,00%
Celkem Příjmy			269 368 200	306 046 000	233 767 696,63	76,38%
Celkem Výdaje			356 368 200	393 046 000	237 861 469,19	60,52%
Celkem Financování			87 000 000	87 000 000	4 093 772,56	4,71%
Celkem Saldo (P-V)			-87 000 000	-87 000 000	-4 093 772,56	4,71%

Město Kuřim čerpání rozpočtu k 30.9.2020 - provoz								
Sekce	ORJ	Název ORJ	ORG	Název ORG	Ropočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání k 30.9.2020	v %
	1	vedení města	177	Mikroregion Kuřimka	115 000,00	115 000,00	106 750,00	92,83%
	1	vedení města	9001	Tisková, informační a propagační činnos	1 900 000,00	1 900 000,00	1 141 679,94	60,09%
	1	vedení města	9002	Činnost RM, ZM, komisí, výborů	5 000 000,00	5 000 000,00	3 302 636,62	66,05%
	1	vedení města	9004	Společenské akce města	1 250 000,00	1 250 000,00	415 387,06	33,23%
Výdaje	1	vedení města			8 265 000,00	8 265 000,00	4 966 453,62	60,09%
	2	tajemník	9005	Vnitřní správa	62 000 000,00	71 051 200,00	46 417 138,35	65,33%
	2	tajemník	9006	Sbor pro občanské záležitosti	170 000,00	170 000,00	54 921,40	32,31%
	2	tajemník	9007	Jednotka Sboru dobrovolných hasičů	350 000,00	350 000,00	184 760,92	52,79%
	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	1 124 974,10	70,31%
	2	tajemník	9053	Sportovní areál	1 000 000,00	1 000 000,00	810 037,63	81,00%
	2	tajemník	9060	Veřejný pořádek	900 000,00	900 000,00	736 329,15	81,81%
	2	tajemník	9062	Inf - HW, SW	3 550 000,00	3 550 000,00	2 446 092,21	68,90%
	2	tajemník	9067	Mezinárodní spolupráce	300 000,00	300 000,00	82 285,90	27,43%
	2	tajemník	9070	Městská policie	0,00	1 045 000,00	290 248,49	27,77%
Výdaje	2	tajemník			69 910 000,00	80 006 200,00	52 146 788,15	65,18%
	3	odbor majetkoprávní	9007	Jednotka Sboru dobrovolných hasičů	120 000,00	120 000,00	91 419,53	76,18%
	3	odbor majetkoprávní	9010	Nákup pozemků	400 000,00	150 000,00	119 303,80	79,54%
	3	odbor majetkoprávní	9011	Správa bytů - Investservis	3 200 000,00	3 200 000,00	2 015 137,57	62,97%
	3	odbor majetkoprávní	9012	Správa bytů - MSB	4 200 000,00	4 200 000,00	3 235 444,46	77,03%
	3	odbor majetkoprávní	9016	Objekty města	1 000 000,00	1 000 000,00	432 714,52	43,27%
Výdaje	3	odbor majetkoprávní			8 920 000,00	8 670 000,00	5 894 019,88	67,98%
	4	odbor investiční	9019	Územně plánovací dokumentace	1 100 000,00	1 100 000,00	709 060,00	64,46%
	4	odbor investiční	9020	Pitná voda	100 000,00	100 000,00	51 790,84	51,79%
	4	odbor investiční	9021	Místní komunikace	1 000 000,00	1 000 000,00	271 440,61	27,14%
	4	odbor investiční	9022	Kanalizace	300 000,00	300 000,00	77 160,30	25,72%
	4	odbor investiční	9024	Místní rozhlas	80 000,00	110 000,00	84 574,00	76,89%
	4	odbor investiční	9025	Veřejná doprava	3 100 000,00	3 100 000,00	2 968 223,80	95,75%
	4	odbor investiční	9026	Veřejné osvětlení	2 400 000,00	2 400 000,00	1 920 816,70	80,03%
	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	43 443,25	43,44%
	4	odbor investiční	9037	Zemědělství	800 000,00	800 000,00	85 547,40	10,69%
	4	odbor investiční	9038	Vodní toky	300 000,00	300 000,00	178 207,14	59,40%

	4	odbor investiční	9039	Odpadové hospodářství	15 500 000,00	15 500 000,00	11 663 546,17	75,25%
	4	odbor investiční	9043	Zimní údržba	3 000 000,00	3 000 000,00	1 339 054,00	44,64%
	4	odbor investiční	9044	Hřbitov	250 000,00	250 000,00	140 725,20	56,29%
	4	odbor investiční	9045	Čištění města	1 950 000,00	1 950 000,00	994 285,00	50,99%
	4	odbor investiční	9046	Ostatní vzhled města	1 000 000,00	1 000 000,00	473 139,27	47,31%
	4	odbor investiční	9047	Zeleň	5 500 000,00	5 500 000,00	4 455 071,10	81,00%
	4	odbor investiční	9056	Kulturní dům	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
	4	odbor investiční	9057	GIS	350 000,00	350 000,00	154 841,28	44,24%
	4	odbor investiční	9058	Veterinární péče	100 000,00	100 000,00	42 430,00	42,43%
	4	odbor investiční	9059	Cyklostezky	100 000,00	100 000,00	73 589,10	73,59%
	4	odbor investiční	9063	Územně analytické podklady	350 000,00	350 000,00	117 370,00	33,53%
Výdaje	4	odbor investiční			37 930 000,00	37 960 000,00	25 844 315,16	68,08%
	5	odbor finanční	9005	Vnitřní správa	4 000 000,00	2 412 900,00	745 893,82	30,91%
	5	odbor finanční	9007	Jednotka Sboru dobrovolných hasičů	40 000,00	40 000,00	20 604,00	51,51%
	5	odbor finanční	9032	Dluhová služba	3 500 000,00	3 500 000,00	1 311 794,57	37,48%
	5	odbor finanční	9033	Mateřská škola Zborovská	6 450 000,00	6 450 000,00	4 870 067,40	75,50%
	5	odbor finanční	9034	Základní škola Tyršova	6 120 000,00	6 120 000,00	4 590 000,00	75,00%
	5	odbor finanční	9035	Základní škola Jungmannova	7 200 000,00	7 200 000,00	5 400 000,00	75,00%
	5	odbor finanční	9036	Centrum sociálních služeb	5 900 000,00	10 041 100,00	8 571 100,00	85,36%
	5	odbor finanční	9066	Společenské a kulturní centrum Kuřim	18 000 000,00	18 000 000,00	13 500 000,00	75,00%
	5	odbor finanční	9999	rezerva	174 163 200,00	39 919 400,00	0,00	0,00%
Výdaje	5	odbor finanční			225 373 200,00	93 683 400,00	39 009 459,79	41,64%
	9	odbor sociálních věcí a prevence	9016	Objekty města	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00%
	9	odbor sociálních věcí a prevence	9049	Sociální záležitosti	1 075 000,00	1 075 000,00	139 581,50	12,98%
	9	odbor sociálních věcí a prevence	9050	Sociálně právní ochrana dítěte	0,00	488 000,00	18 540,00	3,80%
Výdaje	9	odbor sociálních věcí a prevence			1 130 000,00	1 618 000,00	158 121,50	9,77%
	11	odbor stavební a vodoprávní	9040	Státní správa lesů	50 000,00	50 000,00	1 800,00	3,60%
	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	11	odbor stavební a vodoprávní	9069	Státní správa ve vodním hospodářství	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
Výdaje	11	odbor stavební a vodoprávní			190 000,00	190 000,00	1 800,00	0,95%
	12	Sportovní areál	9053	Sportovní areál	2 500 000,00	2 500 000,00	1 661 250,90	66,45%
	12	Sportovní areál	9054	Plavecký areál	2 000 000,00	2 400 000,00	2 029 699,81	84,57%
	12	Sportovní areál	9068	Sportovní hala	150 000,00	150 000,00	88 080,65	58,72%
Výdaje	12	Sportovní stadion			4 650 000,00	5 050 000,00	3 779 031,36	74,83%
Celkem Výdaje					356 368 200,00	235 442 600,00	131 799 989,46	55,98%

Město Kuřim čerpání rozpočtu k 30.9.2020 - akce							
Sekce	ORJ	Název ORJ	ORG	Název ORG	Rozpočet upravený	Čerpání k 30.9.2020	v %
	1	vedení města	1265	Program podpory sportovní činnosti	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
	1	vedení města	1266	Program podpory kulturní a spolkové činnosti	1 800 000,00	1 589 000,00	88,28%
	1	vedení města	1350	Program podpory tělovýchovy dětí a mládeže - trenéři	400 000,00	400 000,00	100,00%
	1	vedení města	1373	Příspěvek na městskou dopravu seniorů	60 000,00	27 300,00	45,50%
	1	vedení města	1405	Senior taxi	420 000,00	316 000,00	75,24%
	1	vedení města	1417	Program na podporu využívání městských sportovišť	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00%
	1	vedení města	1437	Nákup sbírka "Historie Kuřimi"	250 000,00	0,00	0,00%
	1	vedení města	1442	Dotace Římskokatolická farnost - opravy objektu fary	700 000,00	700 000,00	100,00%
Výdaje	1	vedení města			6 830 000,00	6 232 300,00	91,25%
	2	tajemník	1277	HW-SW	700 000,00	403 470,87	57,64%
	2	tajemník	1435	Nákup zásahového vozidla pro SDH	450 000,00	0,00	0,00%
	2	tajemník	1443	Exchange server a kancelářský balík MS Office	820 000,00	0,00	0,00%
Výdaje	2	tajemník			1 970 000,00	403 470,87	20,48%
	3	odbor majetkoprávní	1031	Opravy v bytech	1 440 000,00	632 367,65	43,91%
	3	odbor majetkoprávní	1366	Výkupy pozemků	1 000 000,00	0,00	0,00%
	3	odbor majetkoprávní	1423	Výkupy pozemků pro cyklostezky	300 000,00	42 752,00	14,25%
	3	odbor majetkoprávní	1445	Směna pozemků u Lidl	500 000,00	0,00	0,00%
Výdaje	3	odbor majetkoprávní			3 240 000,00	675 119,65	20,84%
	4	odbor investiční	1006	Drobné investice	1 700 000,00	232 857,84	13,70%
	4	odbor investiční	1007	Technická pomoc	250 000,00	38 677,00	15,47%
	4	odbor investiční	1008	Studie a projekty	520 000,00	0,00	0,00%
	4	odbor investiční	1022	Vodoměry a navrtávky	150 000,00	9 872,00	6,58%
	4	odbor investiční	1048	Wellness	1 600 000,00	1 402 999,86	87,69%
	4	odbor investiční	1162	Rekonstrukce Kulturního domu	21 463 900,00	18 819 175,93	87,68%
	4	odbor investiční	1163	Výstavba sportovní haly	250 000,00	128 015,58	51,21%
	4	odbor investiční	1232	Most přes Kuřimku - Komenského	20 000,00	14 678,36	73,39%
	4	odbor investiční	1234	Zastávka Díly	20 000,00	6 050,00	30,25%
	4	odbor investiční	1242	Rekonstrukce budovy MěÚ	1 700 000,00	1 153 168,68	67,83%
	4	odbor investiční	1270	Opravy komunikací ve městě	5 000 000,00	3 012 802,40	60,26%
	4	odbor investiční	1271	Opravy kanalizace	1 150 000,00	317 311,90	27,59%

	4	odbor investiční	1330	Rekonstrukce ulic se SÚS JmK: Legionářská	47 000 000,00	42 010 872,74	89,38%
	4	odbor investiční	1345	Cyklostezka Kuřim - Lipůvka	240 000,00	197 444,00	82,27%
	4	odbor investiční	1354	Dopravní řešení sportovní areál	9 950 000,00	8 809 869,41	88,54%
	4	odbor investiční	1355	Zahradní ul. - rekonstrukce kanalizace	20 000,00	12 031,80	60,16%
	4	odbor investiční	1356	Rekonstrukce ul. Zahradní	11 000 000,00	2 124 156,63	19,31%
	4	odbor investiční	1357	VO ul. Na Vyhlídce, Mánesova	1 000 000,00	3 630,00	0,36%
	4	odbor investiční	1360	Vodojem II	100 000,00	0,00	0,00%
	4	odbor investiční	1361	Úvoz - rekonstrukce vodovodu a uličního prostoru	20 000,00	12 100,00	60,50%
	4	odbor investiční	1365	Atletická dráha a sektory pro atletiku - sportovní areál	200 000,00	66 000,00	33,00%
	4	odbor investiční	1370	Rozšíření jídelny ZŠJ	200 000,00	179 120,68	89,56%
	4	odbor investiční	1375	Rekonstrukce silnice II/386	406 000,00	285 560,00	70,33%
	4	odbor investiční	1376	Studie variant rekonstrukce nám. Osvobození	2 000 000,00	7 260,00	0,36%
	4	odbor investiční	1380	Klub seniorů Kuřim	300 000,00	288 685,43	96,23%
	4	odbor investiční	1385	Dopravní terminál Kuřim	4 000 000,00	386 038,40	9,65%
	4	odbor investiční	1386	Úprava veřejného prostranství Nádražní	300 000,00	0,00	0,00%
	4	odbor investiční	1388	VO Malá Česká, Pod Zárubou, Blanenská	1 100 000,00	0,00	0,00%
	4	odbor investiční	1389	Multifunkční hřiště mezi sportovní a zimním stadionem	430 000,00	302 500,00	70,35%
	4	odbor investiční	1394	Vybudování odborných učeben ZŠ Tyršova	11 250 000,00	10 173 043,49	90,43%
	4	odbor investiční	1401	Zpřístupnění štol pod Zárubou	700 000,00	533 000,00	76,14%
	4	odbor investiční	1407	Rekonstrukce letního koupaliště	100 000,00	16 000,00	16,00%
	4	odbor investiční	1408	Parkoviště Bezručova	300 000,00	146 410,00	48,80%
	4	odbor investiční	1410	Autobusové zastávky Zámecká	2 000 000,00	0,00	0,00%
	4	odbor investiční	1415	Přestavba bývalé kotelny na ul. Jungmannova	500 000,00	0,00	0,00%
	4	odbor investiční	1418	Klimatizace MěÚ	700 000,00	583 273,24	83,32%
	4	odbor investiční	1420	Radary včetně SW pro měření rychlosti vozidel	2 000 000,00	638 831,36	31,94%
	4	odbor investiční	1425	Cyklostezka Kuřim Lipůvka - vratka příspěvku Lipůvky	5 792 400,00	5 792 366,42	100,00%
	4	odbor investiční	1430	Ul. Legionářská - rekonstrukce uličního prostoru	5 000 000,00	0,00	0,00%
	4	odbor investiční	1431	Rekonstrukce komunikace vnitroblok Bezručova č.p.838-8	500 000,00	0,00	0,00%
	4	odbor investiční	1434	Prefa most	500 000,00	0,00	0,00%
	4	odbor investiční	1436	Kanalizace Luční / Úvoz	520 000,00	8 500,00	1,63%
	4	odbor investiční	1438	Příspěvek ZŠ Tyršova - venkovní žaluzie do tělocvičny	450 000,00	0,00	0,00%
	4	odbor investiční	1439	Příspěvek ZŠ Jungmannova - zelené střechy	200 000,00	183 860,71	91,93%
	4	odbor investiční	1440	Příspěvek ZŠ tyršova - rekonstrukce zahrad v přírodním sty	1 206 000,00	604 425,35	50,12%
	4	odbor investiční	1441	Rozšíření ZUŠ	300 000,00	0,00	0,00%

	4	odbor investiční	1444	Wellness Kuřim - rekonstrukce vzduchotechniky	500 000,00	0,00	0,00%
	4	odbor investiční	1446	Příspěvek MŠ Zborovská - úpravy MŠ Komenského	150 000,00	0,00	0,00%
	4	odbor investiční	1447	Zázemí pro ME ve volejbalu mužů U20	555 100,00	0,00	0,00%
Výdaje	4	odbor investiční			145 313 400,00	98 500 589,21	67,78%
	5	odbor finanční	1400	Dar Kynologickému klubu	110 000,00	110 000,00	100,00%
	5	odbor finanční	1433	SOŠ a SOU dotace - oprava chodníků a ploch nádvoří	140 000,00	140 000,00	100,00%
Výdaje	5	odbor finanční			250 000,00	250 000,00	100,00%
Celkem Výdaje					157 603 400,00	106 061 479,73	67,30%