



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

12

Příspěvek do 3. zasedání Zastupitelstva města Kuřimi konané dne 18.05.2021

Výsledky hospodaření k 31.03.2021

Obsah materiálu:	Důvodová zpráva A - hospodaření 1Q
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 31.03.2021.

Příjmy města po konsolidaci ke dni 31.03.2021 činily 77.233.932,67 Kč, výdaje města po konsolidaci činily 53.599.198,07 Kč. Hospodářský výsledek k tomuto datu tedy činí nezaokrouhleně 23.634.734,60 Kč.

Hospodaření s rozpočtovými prostředky probíhá dle schváleného a následně upraveného rozpočtu a je za 1. čtvrtletí roku 2021 vzhledem k rozpočtu města v konsolidovaném stavu, s příjmy převyšujícími výdaje.

Příjmy:

Příjmová stránka rozpočtu je plněna z 28,50 %. Daňové příjmy, s ohledem na situaci související s pandemií COVID 19, zaostávají za plněním v roce 2020 pouze o 1,5 mil. Kč. Propady související s vyplácenými kompenzacemi bude i v letošním roce částečně pokrývat stát.

Výdaje:

Výdajová stránka rozpočtu je plněna z 19,49 % (15,35 % vč. rezervy) a je ovlivněna čerpáním především u „investičních akcí“, které je na úrovni 11,28 %, což je pro toto období běžný stav. Provozní výdaje jsou čerpány z 23,82 % (16,87 % vč. rezervy). Vizte podrobnější rozbor dle ORG.

Návrh na usnesení:

ZM



Město Kuřim

bere na vědomí

výsledky hospodaření města Kuřimi k 31.03.2021, s přebytkem hospodaření ve výši 23.634.734,60 Kč.

Termín plnění: 18.05.2021

Zodpovídá: Ing. Aleš Varmužka - vedoucí odboru

Město Kuřim - čerpání rozpočtu k 31.3.2021

Sekce	Oddíl	Název oddílu	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 31.3.2021	v %
Příjmy			213 025 200,00	225 236 000,00	63 350 294,66	28,13%
Příjmy	10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	100 000,00	100 000,00	68 996,00	69,00%
Příjmy	21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	300 000,00	300 000,00	8 425,65	2,81%
Příjmy	22	Doprava	3 300 000,00	3 300 000,00	598 799,69	18,15%
Příjmy	23	Vodní hospodářství	23 292 500,00	23 292 500,00	5 808 000,00	24,94%
Příjmy	33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	0,00	0,00	66,50	0,00%
Příjmy	34	Sport a zájmová činnost	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
Příjmy	36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	15 120 000,00	15 120 000,00	5 291 549,92	35,00%
Příjmy	37	Ochrana životního prostředí	1 200 000,00	1 200 000,00	352 200,50	29,35%
Příjmy	43	Sociál. služby a společné činn. v sociál. zabezpečení a politice zam.	1 300 000,00	1 300 000,00	499 331,00	38,41%
Příjmy	53	Bezpečnost a veřejný pořádek	150 000,00	150 000,00	3 500,00	2,33%
Příjmy	61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	650 000,00	650 000,00	393 551,42	60,55%
Příjmy	63	Finanční operace	5 000,00	5 000,00	7 649,27	152,99%
Příjmy	64	Ostatní činnosti	0,00	0,00	851 568,06	0,00%
Celkem Příjmy			258 742 700,00	270 953 500,00	77 233 932,67	28,50%
Celkem Výdaje			336 942 700,00	349 153 500,00	53 599 198,07	15,35%
Celkem Financování			78 200 000,00	78 200 000,00	-23 634 734,60	--
Celkem Saldo (P-V)			-78 200 000,00	-78 200 000,00	23 634 734,60	28,50%

Město Kuřim

čerpání rozpočtu k 31.3.2021 - provozní ORG

Sekce	ORJ	Název ORJ	ORG	Název ORG	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 31.3.2021	v %
Výdaje	1	vedení města	177	Mikroregion Kuřimka	115 000,00	170 900,00	105 700,00	61,85%
	1	vedení města	9001	Tisková, informační a propagační činnosť	1 900 000,00	1 900 000,00	227 097,76	11,95%
	1	vedení města	9002	Činnost RM, ZM, komisí, výborů	4 000 000,00	4 000 000,00	961 820,26	24,05%
	1	vedení města	9004	Společenské akce města	1 100 000,00	1 100 000,00	1 500,00	0,14%
Výdaje	1	vedení města			7 115 000,00	7 170 900,00	1 296 118,02	18,07%
	2	tajemník	9005	Vnitřní správa	64 500 000,00	65 500 000,00	15 417 816,02	23,54%
	2	tajemník	9006	Sbor pro občanské záležitosti	170 000,00	170 000,00	7 170,00	4,22%
	2	tajemník	9007	Jednotka Sboru dobrovolných hasičů	300 000,00	300 000,00	68 612,13	22,87%
	2	tajemník	9009	Sociální fond	1 600 000,00	1 600 000,00	356 311,00	22,27%
	2	tajemník	9053	Sportovní areál	1 100 000,00	1 100 000,00	206 773,48	18,80%
	2	tajemník	9060	Veřejný pořádek	900 000,00	900 000,00	131 198,00	14,58%
	2	tajemník	9062	Inf - HW, SW	4 180 000,00	4 180 000,00	801 601,85	19,18%
	2	tajemník	9067	Mezinárodní spolupráce	250 000,00	250 000,00	6 960,00	2,78%
	2	tajemník	9070	Městská policie	3 000 000,00	3 000 000,00	626 233,29	20,87%
	2	tajemník	9071	Radary	0,00	850 000,00	73 250,82	8,62%
Výdaje	2	tajemník			76 000 000,00	77 850 000,00	17 695 926,59	22,73%
	3	odbor majetkoprávní	9007	Jednotka Sboru dobrovolných hasičů	150 000,00	150 000,00	22 052,42	14,70%
	3	odbor majetkoprávní	9010	Nákup pozemků	500 000,00	500 000,00	121 764,80	24,35%
	3	odbor majetkoprávní	9011	Správa bytů - Investservis	3 200 000,00	3 200 000,00	522 917,38	16,34%
	3	odbor majetkoprávní	9012	Správa bytů - MSB	4 200 000,00	4 200 000,00	979 121,19	23,31%
	3	odbor majetkoprávní	9016	Objekty města	750 000,00	750 000,00	43 983,18	5,86%
Výdaje	3	odbor majetkoprávní			8 800 000,00	8 800 000,00	1 689 838,97	19,20%
	4	odbor investiční	9019	Územně plánovací dokumentace	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00%
	4	odbor investiční	9020	Pitná voda	100 000,00	100 000,00	12 200,00	12,20%
	4	odbor investiční	9021	Místní komunikace	300 000,00	300 000,00	136 384,00	45,46%
	4	odbor investiční	9022	Kanalizace	200 000,00	200 000,00	101 571,20	50,79%
	4	odbor investiční	9024	Místní rozhlas	100 000,00	100 000,00	24 068,00	24,07%
	4	odbor investiční	9025	Veřejná doprava	3 000 000,00	3 000 000,00	2 648 470,80	88,28%
	4	odbor investiční	9026	Veřejné osvětlení	2 300 000,00	2 300 000,00	442 539,64	19,24%
	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	28 727,82	28,73%
	4	odbor investiční	9037	Zemědělství	900 000,00	900 000,00	141 479,00	15,72%

	4	odbor investiční	9038	Vodní toky	300 000,00	300 000,00	49 000,00	16,33%
	4	odbor investiční	9039	Odpadové hospodářství	15 230 000,00	15 230 000,00	3 397 437,68	22,31%
	4	odbor investiční	9043	Zimní údržba	2 000 000,00	2 000 000,00	1 573 228,20	78,66%
	4	odbor investiční	9044	Hřbitov	150 000,00	150 000,00	19 920,00	13,28%
	4	odbor investiční	9045	Čištění města	1 800 000,00	1 800 000,00	186 749,10	10,37%
	4	odbor investiční	9046	Ostatní vzhled města	900 000,00	900 000,00	87 385,82	9,71%
	4	odbor investiční	9047	Zeleň	5 500 000,00	5 500 000,00	347 443,35	6,32%
	4	odbor investiční	9056	Kulturní dům	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
	4	odbor investiční	9057	GIS	300 000,00	300 000,00	139 425,25	46,48%
	4	odbor investiční	9058	Veterinární péče	100 000,00	100 000,00	15 000,00	15,00%
	4	odbor investiční	9059	Cyklostezky	100 000,00	100 000,00	1 161,60	1,16%
Výdaje	4	odbor investiční			35 430 000,00	35 430 000,00	9 352 191,46	26,40%
	5	odbor finanční	9005	Vnitřní správa	4 000 000,00	-870 000,00	1 301 009,36	-149,54%
	5	odbor finanční	9007	Jednotka Sboru dobrovolných hasičů	40 000,00	40 000,00	6 868,00	17,17%
	5	odbor finanční	9032	Dluhová služba	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00%
	5	odbor finanční	9033	Mateřská škola Zborovská	6 450 000,00	6 450 000,00	1 680 000,00	26,05%
	5	odbor finanční	9034	Základní škola Tyršova	6 120 000,00	6 120 000,00	1 530 000,00	25,00%
	5	odbor finanční	9035	Základní škola Jungmannova	7 200 000,00	7 200 000,00	1 800 000,00	25,00%
	5	odbor finanční	9036	Centrum sociálních služeb	6 400 000,00	6 400 000,00	1 834 300,00	28,66%
	5	odbor finanční	9066	Společenské a kulturní centrum Kuřim	17 000 000,00	17 000 000,00	4 400 000,00	25,88%
	5	odbor finanční	9070	Městská policie	0,00	20 900,00	20 856,00	99,79%
	5	odbor finanční	9999	rezerva	154 307 700,00	74 145 600,00	0,00	0,00%
Výdaje	5	odbor finanční			203 517 700,00	118 506 500,00	12 573 033,36	10,61%
	9	odbor sociálních věcí a prevence	9016	Objekty města	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	9	odbor sociálních věcí a prevence	9049	Sociální záležitosti	900 000,00	900 000,00	28 350,00	3,15%
	9	odbor sociálních věcí a prevence	9050	Sociálně právní ochrana dítěte	0,00	384 000,00	0,00	0,00%
Výdaje	9	odbor sociálních věcí a prevence			950 000,00	1 334 000,00	28 350,00	2,13%
	11	odbor stavební a vodoprávní	9040	Státní správa lesů	20 000,00	20 000,00	1 800,00	9,00%
	11	odbor stavební a vodoprávní	9041	Ovzduší a odpad	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	11	odbor stavební a vodoprávní	9042	Ochrana přírody	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	11	odbor stavební a vodoprávní	9069	Státní správa ve vodním hospodářství	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
Výdaje	11	odbor stavební a vodoprávní			80 000,00	80 000,00	1 800,00	2,25%
	12	Sportovní stadion	9053	Sportovní areál	2 200 000,00	2 200 000,00	147 155,31	6,69%
	12	Sportovní stadion	9054	Plavecký areál	1 800 000,00	1 800 000,00	84 140,85	4,67%
	12	Sportovní stadion	9068	Sportovní hala	150 000,00	200 000,00	27 656,53	13,83%
Výdaje	12	Sportovní stadion			4 150 000,00	4 200 000,00	258 952,69	6,17%

	14	Městská policie	9070	Městská policie	900 000,00	879 100,00	919,00	0,10%
Výdaje	14	Městská policie			900 000,00	879 100,00	919,00	0,10%
Celkem výdaje					336 942 700,00	254 250 500,00	42 897 130,09	16,87%

Město Kuřim
čerpání rozpočtu k 31.3.2021 - akce

Sekce	ORJ	Název ORJ	ORG	Název ORG	Rozpočet upravený	Skutečnost k 31.3.2021	v %
	1	vedení města	1265	Program podpory sportovní činnosti	1 800 000,00	1 445 000,00	80,28%
	1	vedení města	1266	Program podpory kulturní a spolkové činnosti	2 300 000,00	1 883 500,00	81,89%
	1	vedení města	1350	Program podpory tělovýchovy dětí a mládeže - trenéři	500 000,00	500 000,00	100,00%
	1	vedení města	1373	Příspěvek na městskou dopravu seniorů	60 000,00	13 200,00	22,00%
	1	vedení města	1405	Senior taxi	420 000,00	105 000,00	25,00%
	1	vedení města	1417	Program na podporu využívání městských sportovišť	1 700 000,00	2 073 000,00	121,94%
	1	vedení města	1437	Nákup sbírka "Historie Kuřimi"	250 000,00	0,00	0,00%
Výdaje	1	vedení města			7 030 000,00	6 019 700,00	85,63%
	2	tajemník	1277	HW-SW	1 100 000,00	0,00	0,00%
	2	tajemník	1435	Nákup zásahového vozidla pro SDH	1 650 000,00	0,00	0,00%
Výdaje	2	tajemník			2 750 000,00	0,00	0,00%
	3	odbor majetkoprávní	1031	Opravy v bytech	1 200 000,00	0,00	0,00%
	3	odbor majetkoprávní	1269	Výkupy pozemků	250 000,00	0,00	0,00%
	3	odbor majetkoprávní	1366	Výkupy pozemků pro cyklostezky	500 000,00	0,00	0,00%
	3	odbor majetkoprávní	1445	Směna pozemků u Lídlu	530 000,00	508 590,20	95,96%
	3	odbor majetkoprávní	1448	Výkup pozemků - Ing. Janík	452 000,00	450 000,00	99,56%
Výdaje	3	odbor majetkoprávní			2 932 000,00	958 590,20	32,69%
	4	odbor investiční	1006	Drobné investice	1 500 000,00	0,00	0,00%
	4	odbor investiční	1007	Technická pomoc	1 000 000,00	94 194,00	9,42%
	4	odbor investiční	1008	Studie a projekty	400 000,00	0,00	0,00%
	4	odbor investiční	1022	Vodoměry a navrtávky	300 000,00	7 279,00	2,43%
	4	odbor investiční	1048	Wellness	3 500 000,00	0,00	0,00%
	4	odbor investiční	1232	Most přes Kuřimku - Komenského	20 000,00	0,00	0,00%
	4	odbor investiční	1234	Zastávka Díly	20 000,00	0,00	0,00%
	4	odbor investiční	1242	Rekonstrukce budovy MěÚ	1 500 000,00	788 413,76	52,56%
	4	odbor investiční	1270	Opravy komunikací ve městě	5 000 000,00	0,00	0,00%
	4	odbor investiční	1271	Opravy kanalizace	1 300 000,00	84 680,20	6,51%
	4	odbor investiční	1330	Rekonstrukce ulic se SÚS JmK: Legionářská	500 000,00	21 175,00	4,24%

	4	odbor investiční	1345	Cyklostezka Kuřim - Lipůvka	180 000,00	25 000,00	13,89%
	4	odbor investiční	1354	Dopravní řešení sportovní areál	65 000,00	0,00	0,00%
	4	odbor investiční	1356	Rekonstrukce ul. Zahradní	2 200 000,00	1 961 013,82	89,14%
	4	odbor investiční	1357	VO ul. Na Vyhlídce, Mánesova	1 000 000,00	0,00	0,00%
	4	odbor investiční	1358	ul. Bezručova - rekonstrukce kanalizace za obchodním domem	7 000 000,00	0,00	0,00%
	4	odbor investiční	1360	Vodojem II	550 000,00	0,00	0,00%
	4	odbor investiční	1361	Úvoz - rekonstrukce vodovodu a uličního prostoru	10 000,00	5 950,00	59,50%
	4	odbor investiční	1365	Atletická dráha a sektory pro atletiku - sportovní areál	1 000 000,00	52 272,00	5,23%
	4	odbor investiční	1375	Rekonstrukce silnice II/386	100 000,00	0,00	0,00%
	4	odbor investiční	1376	Studie variant rekonstrukce nám. Osvobození	1 936 000,00	0,00	0,00%
	4	odbor investiční	1385	Dopravní terminál Kuřim	200 000,00	24 000,00	12,00%
	4	odbor investiční	1386	Úprava veřejného prostranství Nádražní	600 000,00	0,00	0,00%
	4	odbor investiční	1388	VO Malá Česká, Pod Zárubou, Blanenská	50 000,00	0,00	0,00%
	4	odbor investiční	1392	Cyklostezka Kuřim - Veverská Bítýška	30 000,00	5 000,00	16,67%
	4	odbor investiční	1408	Parkoviště Bezručova	5 000 000,00	0,00	0,00%
	4	odbor investiční	1410	Autobusové zastávky Zámecká	3 500 000,00	5 818,00	0,17%
	4	odbor investiční	1415	Přestavba bývalé kotelny na ul. Jungmannova	500 000,00	0,00	0,00%
	4	odbor investiční	1420	Radary včetně SW pro měření rychlosti vozidel	450 000,00	0,00	0,00%
	4	odbor investiční	1428	Revitalizace veřejného osvětlení	50 000,00	0,00	0,00%
	4	odbor investiční	1430	Ul. Legionářská - rekonstrukce uličního prostoru	12 000 000,00	0,00	0,00%
	4	odbor investiční	1431	Rekonstrukce komunikace vnitroblok Bezručova č.p.838-84	400 000,00	0,00	0,00%
	4	odbor investiční	1432	Sportovně rekreační plocha - Díly za sv.J.	300 000,00	0,00	0,00%
	4	odbor investiční	1434	Prefa most	400 000,00	0,00	0,00%
	4	odbor investiční	1438	Příspěvek ZS Tyršova - venkovní žaluzie do tělocvičny	450 000,00	0,00	0,00%
	4	odbor investiční	1441	Rozšíření ZUŠ	350 000,00	344 850,00	98,53%
	4	odbor investiční	1444	Wellness Kuřim - rekonstrukce vzduchotechniky	10 000 000,00	189 063,00	1,89%
	4	odbor investiční	1449	CSSK - nástavba a přístavba	1 100 000,00	0,00	0,00%
	4	odbor investiční	1450	CSSK - úprava stávající budovy	600 000,00	0,00	0,00%
	4	odbor investiční	1451	Parkoviště Brněnská	300 000,00	0,00	0,00%
	4	odbor investiční	1452	Rekonstrukce křižovatky Legionářská - Otevřená	250 000,00	0,00	0,00%
	4	odbor investiční	1453	Revitalizace parku Nádražní	200 000,00	0,00	0,00%
	4	odbor investiční	1454	Adaptační strategie změny klimatu	1 200 000,00	0,00	0,00%

	4	odbor investiční	1456	Oprava dešťové kanalizace Brněnská	1 000 000,00	0,00	0,00%
	4	odbor investiční	1457	Rekonstrukce kanalizace ul. Červenáčkova	900 000,00	0,00	0,00%
	4	odbor investiční	1458	Wellness Kuřim - Fotovoltaická elektrárna	60 000,00	48 400,00	80,67%
	4	odbor investiční	1459	Společenské a kulturní centrum - systém chlazení	4 800 000,00	0,00	0,00%
	4	odbor investiční	1460	Wellness Kuřim - I. etapa rozšíření prostor	850 000,00	0,00	0,00%
	4	odbor investiční	1461	Rozšíření hřbitova o kolumbária	500 000,00	0,00	0,00%
	4	odbor investiční	1462	Centrum integrovaného záchranného systému (vč. obvodní	500 000,00	0,00	0,00%
	4	odbor investiční	1463	Fotbalové hřiště s umělou trávou ve sportovním areálu	400 000,00	66 669,00	16,67%
	4	odbor investiční	1464	Nízkoprahové centrum na Jungmannova 950	600 000,00	0,00	0,00%
	4	odbor investiční	1465	Rekonstrukce ulice Zborovská	400 000,00	0,00	0,00%
	4	odbor investiční	1466	Autobusové zastávky "U Prefy"	250 000,00	0,00	0,00%
	4	odbor investiční	1467	ZŠ Kuřim Jungmannova, vybudování nových výukových k	1 450 000,00	0,00	0,00%
	4	odbor investiční	1468	Příspěvek MŠ Kuřim - revitalizace zahrady MŠ Komenského	200 000,00	0,00	0,00%
	4	odbor investiční	1469	Příspěvek MŠ Kuřim - rekonstrukce střechy MŠ Brněnská	100 000,00	0,00	0,00%
	4	odbor investiční	1470	Příspěvek ZŠ Kuřim Tyršova - revitalizace zeleně, hřiště a	350 000,00	0,00	0,00%
	4	odbor investiční	1471	Vánoční výzdoba města	100 000,00	0,00	0,00%
	4	odbor investiční	1472	Rekonstrukce ul. U Stadionu	100 000,00	0,00	0,00%
	4	odbor investiční	1473	Rekonstrukce ul. Na Královkách	120 000,00	0,00	0,00%
	4	odbor investiční	1474	Rekonstrukce ul. Sv. Čecha	170 000,00	0,00	0,00%
	4	odbor investiční	1475	Rekonstrukce ul. Školní	200 000,00	0,00	0,00%
	4	odbor investiční	1476	Rekonstrukce ul. Školní	400 000,00	0,00	0,00%
	4	odbor investiční	1477	Sportovně rekreační areál v ul. Zámecká	130 000,00	0,00	0,00%
	4	odbor investiční	1478	Bezpečnostní boxy na jízdní kola	600 000,00	0,00	0,00%
Výdaje	4	odbor investiční			81 191 000,00	3 723 777,78	4,59%
	5	odbor finanční	1455	Individuální dotace SOŠ a SOU - oprava zámku	1 000 000,00	0,00	0,00%
Výdaje	5	odbor finanční			1 000 000,00	0,00	0,00%
Výdaje celkem					94 903 000,00	10 702 067,98	11,28%