



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

10

Příspěvek do 5. zasedání Zastupitelstva města Kuřimi konané dne 07.09.2021

Výsledky hospodaření ke dni 30.06.2021

Obsah materiálu:	Důvodová zpráva A - hospodaření 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 30.06.2021.

Příjmy města po konsolidaci ke dni 30.06.2021 činily 163.606.763,33 Kč, výdaje města po konsolidaci činily 116.650.160,87 Kč. Hospodářský výsledek k tomuto datu tedy činí nezaokrouhleně 46.956.602,46 Kč.

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

Příjmy:

Příjmová stránka rozpočtu je plněna z 57,40 %. Daňové příjmy, s ohledem na situaci související s pandemií COVID 19, převyšují plněním v roce 2020 o 8,5 mil. Kč, což souvisí především s vysokým inkasem DPH a daně z příjmů právnických osob, naopak propad je u daně z příjmů fyzických osob.

Výdaje:

Výdajová stránka rozpočtu je plněna z 35,92 % (32,12 % vč. rezervy) a je ovlivněna čerpáním především u „investičních akcí“, které je na úrovni 13,52 %. Provozní výdaje jsou čerpány z 51,03 % (42,59 % vč. rezervy). Vizte podrobnější rozbor dle ORG.

Návrh na usnesení:



Město Kuřim

ZM

bere na vědomí

výsledky hospodaření města Kuřimi ke dni 30.06.2021, s přebytkem hospodaření ve výši 46.956.602,46 Kč.

Město Kuřim - čerpání rozpočtu k 30.6.2021

Sekce	Oddíl	Název oddílu	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 30.6.2021	v %
Příjmy	00	Daně, poplatky a dotace	213 025 200,00	239 299 500,00	135 058 714,18	56,44%
Příjmy	10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	100 000,00	100 000,00	193 664,49	193,66%
Příjmy	21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	300 000,00	300 000,00	32 331,22	10,78%
Příjmy	22	Doprava	3 300 000,00	3 300 000,00	3 125 733,93	94,72%
Příjmy	23	Vodní hospodářství	23 292 500,00	23 292 500,00	11 616 000,00	49,87%
Příjmy	33	Kultura, círky a sdělovací prostředky	0,00	0,00	96,75	--
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	10 266 096,21	67,90%
Příjmy	37	Ochrana životního prostředí	1 200 000,00	1 200 000,00	741 057,50	61,75%
Příjmy	43	Sociál. služby a společné činn. v sociál. zabezpečení a politice z	1 300 000,00	1 300 000,00	860 313,00	66,18%
Příjmy	53	Bezpečnost a veřejný pořádek	150 000,00	150 000,00	13 500,00	9,00%
Příjmy	61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	650 000,00	650 000,00	883 635,72	135,94%
Příjmy	63	Finanční operace	5 000,00	5 000,00	-35 947,73	-718,95%
Příjmy	64	Ostatní činnosti	0,00	0,00	851 568,06	--
Celkem Příjmy			258 742 700,00	285 017 000,00	163 606 763,33	57,40%
Celkem Výdaje			336 942 700,00	363 217 000,00	116 650 160,87	32,12%
Celkem Financování			78 200 000,00	78 200 000,00	-46 956 602,46	-60,05%
Celkem Saldo (P-V)					46 956 602,46	

Město Kuřim								
čerpání rozpočtu k 30.6.2021 - provoz								
Sekce	ORJ	Název ORJ	ORG	Název ORG	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	v %
	1	vedení města	177	Mikroregion Kuřimka	115 000,00	170 900,00	161 534,00	94,52%
	1	vedení města	9001	Tisková, informační a propagační činn	1 900 000,00	1 900 000,00	658 884,64	34,68%
	1	vedení města	9002	Činnost RM, ZM, komisí, výborů	4 000 000,00	4 000 000,00	1 853 935,46	46,35%
	1	vedení města	9004	Společenské akce města	1 100 000,00	1 100 000,00	3 654,00	0,33%
Výdaje	1	vedení města			7 115 000,00	7 170 900,00	2 678 008,10	37,35%
	2	tajemník	9005	Vnitřní správa	64 500 000,00	67 697 800,00	32 134 533,35	47,47%
	2	tajemník	9006	Sbor pro občanské záležitosti	170 000,00	170 000,00	52 375,70	30,81%
	2	tajemník	9007	Jednotka Sboru dobrovolných hasičů	300 000,00	300 000,00	115 581,31	38,53%
	2	tajemník	9009	Sociální fond	1 600 000,00	1 600 000,00	799 098,00	49,94%
	2	tajemník	9053	Sportovní areál	1 100 000,00	1 100 000,00	452 049,88	41,10%
	2	tajemník	9060	Veřejný pořádek	900 000,00	900 000,00	279 450,10	31,05%
	2	tajemník	9062	Inf - HW, SW	4 180 000,00	4 180 000,00	2 279 632,27	54,54%
	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	1 343 443,64	44,78%
	2	tajemník	9071	Radary	0,00	850 000,00	211 501,55	24,88%
Výdaje	2	tajemník			76 000 000,00	80 047 800,00	37 674 625,80	47,07%
	3	odbor majetkoprávní	9007	Jednotka Sboru dobrovolných hasičů	150 000,00	150 000,00	44 610,43	29,74%
	3	odbor majetkoprávní	9010	Nákup pozemků	500 000,00	500 000,00	155 444,80	31,09%
	3	odbor majetkoprávní	9011	Správa bytů - Investservis	3 200 000,00	3 200 000,00	1 578 030,61	49,31%
	3	odbor majetkoprávní	9012	Správa bytů - MSB	4 200 000,00	4 200 000,00	2 039 415,75	48,56%
	3	odbor majetkoprávní	9016	Objekty města	750 000,00	750 000,00	204 652,21	27,29%
Výdaje	3	odbor majetkoprávní			8 800 000,00	8 800 000,00	4 022 153,80	45,71%
	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	16 051,05	16,05%
	4	odbor investiční	9021	Místní komunikace	300 000,00	300 000,00	269 037,99	89,68%
	4	odbor investiční	9022	Kanalizace	200 000,00	200 000,00	127 565,20	63,78%
	4	odbor investiční	9024	Místní rozhlas	100 000,00	100 000,00	27 698,00	27,70%
	4	odbor investiční	9025	Veřejná doprava	3 000 000,00	3 000 000,00	2 681 521,60	89,38%
	4	odbor investiční	9026	Veřejné osvětlení	2 300 000,00	2 300 000,00	1 694 401,61	73,67%
	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	354 518,97	39,39%
	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	7 519 900,61	49,38%
	4	odbor investiční	9043	Zimní údržba	2 000 000,00	2 000 000,00	1 701 564,70	85,08%
	4	odbor investiční	9044	Hřbitov	150 000,00	150 000,00	42 831,82	28,55%
	4	odbor investiční	9045	Čištění města	1 800 000,00	1 800 000,00	952 734,40	52,93%
	4	odbor investiční	9046	Ostatní vzhled města	900 000,00	900 000,00	272 614,89	30,29%
	4	odbor investiční	9047	Zeleň	5 500 000,00	5 500 000,00	1 896 904,49	34,49%

	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	196 718,75	65,57%
	4	odbor investiční	9058	Veterinární péče	100 000,00	100 000,00	19 500,00	19,50%
	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	17 852 453,50	50,39%
	5	odbor finanční	9005	Vnitřní správa	4 000 000,00	7 383 800,00	10 560 758,49	143,03%
	5	odbor finanční	9007	Jednotka Sboru dobrovolných hasičů	40 000,00	40 000,00	13 736,00	34,34%
	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	6 738 000,00	3 270 000,00	48,53%
	5	odbor finanční	9034	Základní škola Tyršova	6 120 000,00	6 120 000,00	3 060 000,00	50,00%
	5	odbor finanční	9035	Základní škola Jungmannova	7 200 000,00	7 200 000,00	3 600 000,00	50,00%
	5	odbor finanční	9036	Centrum sociálních služeb	6 400 000,00	9 466 600,00	6 286 511,00	66,41%
	5	odbor finanční	9066	Společenské a kulturní centrum Kuřim	17 000 000,00	17 000 000,00	8 600 000,00	50,59%
	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	38 473 900,00	0,00	0,00%
Výdaje	5	odbor finanční			203 517 700,00	94 443 200,00	35 411 861,49	37,50%
	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	118 710,00	13,19%
	9	odbor sociálních věcí a prevence	9050	Sociálně právní ochrana dítěte	0,00	384 000,00	14 000,00	3,65%
Výdaje	9	odbor sociálních věcí a prevence			950 000,00	1 334 000,00	132 710,00	9,95%
	11	odbor stavební a vodoprávní	9040	Státní správa lesů	20 000,00	20 000,00	8 530,00	42,65%
	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	8 530,00	10,66%
	12	Sportovní stadion	9053	Sportovní areál	2 200 000,00	2 200 000,00	534 156,59	24,28%
	12	Sportovní stadion	9054	Plavecký areál	1 800 000,00	1 800 000,00	483 972,71	26,89%
	12	Sportovní stadion	9068	Sportovní hala	150 000,00	200 000,00	141 244,57	70,62%
Výdaje	12	Sportovní stadion			4 150 000,00	4 200 000,00	1 159 373,87	27,60%
	14	Městská policie	9070	Městská policie	900 000,00	879 100,00	22 447,07	2,55%
Výdaje	14	Městská policie			900 000,00	879 100,00	22 447,07	2,55%
CELKEM:					336 942 700,00	232 385 000,00	98 962 163,63	42,59%

Město Kuřim							
čerpání rozpočtu k 30.6.2021 - akce							
Sekce	ORJ	Název ORJ	ORG	Název ORG	Rozpočet upravený	Skutečnost	v %
	1	vedení města	1265	Program podpory sportovní činnosti	1 800 000,00	1 790 000,00	99,44%
	1	vedení města	1266	Program podpory kulturní a spolkové činnosti	2 300 000,00	1 840 500,00	80,02%
	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	21 300,00	35,50%
	1	vedení města	1405	Senior taxi	420 000,00	210 000,00	50,00%
	1	vedení města	1417	Program na podporu využívání městských sportovišť	1 700 000,00	2 100 000,00	123,53%
	1	vedení města	1437	Nákup sbírka "Historie Kuřimi"	250 000,00	0,00	0,00%
	1	vedení města	1480	Dotace Divizna	70 000,00	70 000,00	100,00%
	1	vedení města	1481	Dotace Římskokatolická farnost - opravy objektu fary	350 000,00	350 000,00	100,00%
	1	vedení města	1482	Dotace Společenství vlastníků domu č. p. 828 Zborovská	349 000,00	348 919,00	99,98%
	1	vedení města	1484	Příspěvek Hrušky a Mikulčice - tornádo	1 000 000,00	0,00	0,00%
Výdaje	1	vedení města			8 799 000,00	7 230 719,00	82,18%
	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	421 060,45	35,09%
	3	odbor majetkoprávní	1269	Výkupy pozemků	250 000,00	0,00	0,00%
	3	odbor majetkoprávní	1366	Výkupy pozemků pro cyklostezky	500 000,00	33 950,00	6,79%
	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	1 413 600,65	48,21%
	4	odbor investiční	1006	Drobné investice	1 500 000,00	0,00	0,00%
	4	odbor investiční	1007	Technická pomoc	1 000 000,00	197 744,00	19,77%
	4	odbor investiční	1008	Studie a projekty	400 000,00	0,00	0,00%
	4	odbor investiční	1022	Vodoměry a navrtávky	300 000,00	73 399,00	24,47%
	4	odbor investiční	1048	Wellness	3 500 000,00	1 715 338,12	49,01%
	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	890 475,29	59,37%
	4	odbor investiční	1270	Opravy komunikací ve městě	5 000 000,00	1 060 268,65	21,21%
	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	85 599,50	17,12%
	4	odbor investiční	1345	Cyklostezka Kuřim - Lipůvka	180 000,00	39 550,00	21,97%
	4	odbor investiční	1354	Dopravní řešení sportovní areál	65 000,00	20 090,60	30,91%

	4	odbor investiční	1356	Rekonstrukce ul. Zahradní	2 200 000,00	1 980 809,42	90,04%
	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	20 000 000,00	186 824,00	0,93%
	4	odbor investiční	1375	Rekonstrukce silnice II/386	5 600 000,00	0,00	0,00%
	4	odbor investiční	1376	Studie variant rekonstrukce nám. Osvobození	2 276 000,00	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	18 150,00	3,03%
	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	18 160,00	60,53%
	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	186 572,40	41,46%
	4	odbor investiční	1428	Revitalizace veřejného osvětlení	50 000,00	15 125,00	30,25%
	4	odbor investiční	1430	Ul. Legionářská - rekonstrukce uličního prostoru	12 000 000,00	199 500,00	1,66%
	4	odbor investiční	1431	Rekonstrukce komunikace vnitroblok Bezručova č.p.838-847	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	321 460,70	80,37%
	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	24 200,00	2,02%
	4	odbor investiční	1456	Oprava dešťové kanalizace Brněnská	1 000 000,00	16 000,00	1,60%
	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	5 300 000,00	171 215,00	3,23%
	4	odbor investiční	1460	Wellness Kuřim - I. etapa rozšíření prostor	900 000,00	0,00	0,00%
	4	odbor investiční	1461	Rozšíření hřbitova o kolumbária	700 000,00	0,00	0,00%
	4	odbor investiční	1462	Centrum integrovaného záchranného systému (vč. obvodního oddělení P	500 000,00	0,00	0,00%
	4	odbor investiční	1463	Fotbalové hřiště s umělou trávou ve sportovním areálu	400 000,00	78 237,81	19,56%

	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 kapacit - IV. et	1 450 000,00	0,00	0,00%
	4	odbor investiční	1468	Příspěvek MŠ Kuřim - revitalizace zahrady MŠ Komenského	4 100 000,00	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 prostranství š	350 000,00	0,00	0,00%
	4	odbor investiční	1471	Vánoční výzdoba města	100 000,00	27 696,90	27,70%
	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. Jungmannova	400 000,00	0,00	0,00%
	4	odbor investiční	1477	Sportovně rekreační areál v ul. Zámecká	630 000,00	0,00	0,00%
	4	odbor investiční	1478	Bezpečnostní boxy na jízdní kola	600 000,00	0,00	0,00%
	4	odbor investiční	1479	Veřejné osvětlení cyklostezka Kuřim - M. Knínice	1 750 000,00	14 500,00	0,83%
	4	odbor investiční	1483	Generel dopravy	2 420 000,00	0,00	0,00%
Výdaje	4	odbor investiční			115 351 000,00	8 043 677,59	6,97%
	5	odbor finanční	1455	Individuální dotace SOŠ a SOU - oprava zámku	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
Výdaje	5	odbor finanční			1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
CELKEM:					130 832 000,00	17 687 997,24	13,52%