



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

15

Příspěvek do 8. zasedání Zastupitelstva města Kuřimi konané dne 08.12.2015

Rozpočtové provizorium 2016

Obsah materiálu: Důvodová zpráva
 A - Provizorium 2016

Materiál předkládá: Mgr. Ing. Drago Sukalovský - Starosta

Materiál zpracoval: Ing. Aleš Varmužka - Vedoucí odboru

Důvodová zpráva:

ZM je předkládán návrh rozpočtového provizoria pro rok 2015.

Provizorium je sestaveno na straně provozních výdajů do úrovně rozpočtových ORG (organizací). Součástí rozpočtového provizoria je také zmocnění k dofinancování akcí schválených v rozpočtu roku 2015.

Při sestavování rozpočtu byl brán ohled na současnou ekonomickou situaci. Výdajová strana byla projednána se správcí jednotlivých kapitol.

Z tohoto rozpočtového provizoria se bude vycházet při sestavení rozpočtu na rok 2016, data budou zpřesněna na základě výsledku hospodaření za rok 2015.

Příjmová strana rozpočtu je prozatím definována jako agregovaná položka jednou částkou, a to ve výši 192.718.900 Kč. Její rozpis s komentářem, stejně jako u výdajových položek, bude součástí návrhu rozpočtu na rok 2016, schvalovaný na lednovém zasedání.

Celkové příjmy jsou tedy narozpočtovány ve výši 192.718.900 Kč, provozní výdaje ve výši 130.369.900 Kč, provozní saldo rozpočtu (rezerva pro akce, přebytek) tedy činí 62.349.000 Kč, po odečtení splátek úvěrů potom 52.755.000 Kč.

Do provizoria je zapojen pouze rozpočtovaný přebytek hospodaření roku 2016, přebytek hospodaření 2015 ani cenné papíry ve správě ČSOB Asset Management prozatím zapojovány nejsou, tyto prostředky budou nutné k financování nových investičních akcí.

Návrh na usnesení:

ZM s c h v a l u j e rozpočtové provizorium pro rok 2016, dle přílohy.

Termín plnění: 1. 1. 2016 (OF)

Provizorium 2016 s porovnáním

ORJ	Název ORJ	Skup. ORG	Název skupiny org.	Rozpočet 2012	Čerpání 2012	Rozpočet 2013	Čerpání 2013	Rozpočet 2014	Čerpání 2014	Rozpočet 2015	Čerpání 2015 (k 30.9.)	Provizorium
1	vedení města	107	Mikroregion									115 000,00
1	vedení města	9001	Tisková,informační a propagační činnost	1 500 000,00	1 224 010,00	1 750 000,00	1 160 096,70	1 500 000,00	1 445 842,20	1 500 000,00	1 358 404,50	1 600 000,00
1	vedení města	9002	Činnost RM,ZM,komisí,výborů	3 400 000,00	3 159 765,54	3 400 000,00	3 110 881,74	3 400 000,00	2 752 121,68	2 800 000,00	2 477 937,09	2 900 000,00
1	vedení města	9003	Kulturní fond	1 700 000,00	1 645 690,00	2 500 000,00	2 429 634,00					
1	vedení města	9004	Společenské akce města	420 000,00	463 061,70	510 000,00	413 116,05	710 000,00	708 640,16	710 000,00	315 428,25	710 000,00
Výdaje 1	vedení města			7 020 000,00	6 492 527,24	8 160 000,00	7 113 728,49	5 610 000,00	4 906 604,04	5 010 000,00	4 151 769,84	5 325 000,00
2	tajemník	9005	Vnitřní správa	31 100 000,00	31 171 646,26	32 250 000,00	32 522 619,37	35 479 000,00	34 829 098,27	35 500 000,00	27 356 761,19	36 500 000,00
2	tajemník	9006	Sbor pro občanské záležitosti	150 000,00	142 282,00	150 000,00	156 280,00	170 000,00	169 639,00	170 000,00	122 692,00	170 000,00
2	tajemník	9007	Jednotka Sboru dobrovolných hasičů	500 000,00	514 382,47	500 000,00	884 388,09	350 000,00	347 850,95	350 000,00	203 802,11	350 000,00
2	tajemník	9008	Objekt střelnice	40 000,00	36 240,00	20 000,00	19 872,60	35 000,00	33 457,00	40 000,00		40 000,00
2	tajemník	9009	Sociální fond	1 000 000,00	775 742,00	1 000 000,00	815 558,20	1 000 000,00	1 119 875,40	1 300 000,00	1 045 080,60	1 300 000,00
2	tajemník	9045	Čištění města	0,00	83 707,50	0,00	80 585,00	0,00	74 060,00		92 530,00	
2	tajemník	9050	OSPOD	0,00	7 492,00			0,00	208 705,00			
3	tajemník	9053	sportovní areál							0,00	58 763,50	
2	tajemník	9055	Knihovna	1 585 000,00	1 540 230,25	1 600 000,00	1 517 770,75	1 600 000,00	1 510 077,25	1 600 000,00	1 105 569,75	1 650 000,00
2	tajemník	9056	Kulturní dům	1 430 000,00	1 347 379,75	1 600 000,00	1 370 171,75	1 600 000,00	1 261 974,50	1 600 000,00	93 086,00	
2	tajemník	9060	Veřejný pořádek	500 000,00	595 813,30	1 050 000,00	989 565,09	970 000,00	982 546,39	970 000,00	883 484,33	1 200 000,00
2	tajemník	9061	Městská knihovna - region	1 265 000,00	1 323 363,50	1 479 000,00	1 336 315,50	1 479 000,00	1 259 646,80	1 588 000,00	1 044 090,25	1 714 800,00
2	tajemník	9062	Inf - HW, SW	2 950 000,00	1 820 952,74	3 140 000,00	2 421 469,41	3 140 000,00	2 190 998,01	2 600 000,00	1 710 916,37	2 600 000,00
2	tajemník	9064	Sál Kotelna							0,00	715 272,75	1 600 000,00
Výdaje 2	tajemník			40 520 000,00	39 359 231,77	42 789 000,00	42 114 595,76	45 823 000,00	43 987 928,57	45 718 000,00	34 432 048,85	47 124 800,00
3	OMP	9007	Jednotka Sboru dobrovolných hasičů		0,00			150 000,00	121 980,24	150 000,00	90 307,00	150 000,00
3	OMP	9010	Nákup pozemků	250 000,00	157 501,00	185 000,00	907 196,60	100 000,00	60 886,00	185 000,00	149 640,00	200 000,00
3	OMP	9011	Správa bytů - Investservis	3 311 000,00	3 104 088,91	3 388 000,00	3 150 889,59	3 478 500,00	3 092 256,35	3 478 500,00	2 244 223,13	3 478 500,00
3	OMP	9012	Správa bytů - MSB	3 326 000,00	3 020 241,97	3 434 000,00	3 417 180,58	3 590 500,00	3 871 452,58	3 670 500,00	2 971 821,79	4 093 500,00
3	OMP	9016	Objekty města	600 000,00	483 870,65	600 000,00	496 042,86	600 000,00	555 600,10	600 000,00	401 619,42	750 000,00
3	OMP	9056	Společenské centrum - vyúčtování energií	80 000,00	78 768,00	90 000,00		80 000,00		90 000,00	18 150,00	90 000,00
Výdaje 3	OMP			7 567 000,00	6 844 470,53	7 697 000,00	7 971 309,63	7 999 000,00	7 702 175,27	8 174 000,00	5 875 761,34	8 762 000,00
4	OI	9019	Územně plánovací dokumentace	250 000,00	108 400,00	1 500 000,00	298 749,00	250 000,00	40 359,50	150 000,00		200 000,00
4	OI	9020	Pitná voda	400 000,00	349 912,00	350 000,00	216 295,43	200 000,00	38 506,60	200 000,00	49 339,10	200 000,00
4	OI	9021	Místní komunikace	2 500 000,00	2 749 243,40	4 000 000,00	6 228 539,80	1 000 000,00	890 656,50	1 000 000,00	773 002,98	1 000 000,00
4	OI	9022	Kanalizace	700 000,00	705 885,80	1 500 000,00	1 044 500,51	200 000,00	176 606,30	200 000,00	146 900,84	1 000 000,00
4	OI	9024	Místní rozhlas	10 000,00	15 532,00	30 000,00	29 574,82	30 000,00		30 000,00	92 336,52	100 000,00
4	OI	9025	Veřejná doprava	2 100 000,00	2 035 088,40	2 200 000,00	2 002 587,49	2 200 000,00	2 136 301,45	2 250 000,00	2 035 764,94	2 250 000,00
4	OI	9026	Veřejné osvětlení	2 600 000,00	2 775 295,64	3 821 000,00	3 377 464,74	3 000 000,00	2 648 870,02	3 000 000,00	2 054 440,52	3 400 000,00
4	OI	9027	Památková péče	10 000,00	8 627,00	15 000,00		15 000,00	20 000,00	20 000,00		40 000,00
4	OI	9028	Poutače a označení	100 000,00	1 908,00	20 000,00	19 912,00	20 000,00	18 342,50	20 000,00	13 061,00	20 000,00
4	OI	9029	TKR	10 000,00		15 000,00				1 000 000,00	496 377,72	
4	OI	9054	Plavecký areál			2 900 000,00	2 891 011,96	500 000,00	1 197 172,77	250 000,00	36 982,78	1 000 000,00
4	OI	9057	GIS	150 000,00	145 620,00	250 000,00	213 322,50	250 000,00	206 993,60			250 000,00
4	OI	9063	Územně analytické podklady					200 000,00	162 346,00			200 000,00
Výdaje 4	OI			8 830 000,00	8 895 512,24	16 601 000,00	16 321 958,25	7 865 000,00	7 536 155,24	8 120 000,00	5 698 206,40	9 660 000,00
5	OF	9005	Vnitřní správa	1 650 000,00	7 456 346,65	2 000 000,00	7 241 639,40	2 500 000,00	12 163 028,20	2 500 000,00	12 145 410,66	3 500 000,00
5	OF	9007	Jednotka Sboru dobrovolných hasičů	50 000,00	34 340,00	50 000,00	27 472,00	50 000,00	27 472,00	50 000,00	6 868,00	50 000,00
5	OF	9030	FRB	10 000,00	4 054,50	10 000,00	3 489,00	10 000,00	3 208,00	10 000,00	2 385,00	10 000,00
5	OF	9032	Dluhová služba	3 500 000,00	2 948 115,41	3 400 000,00	2 249 160,82	2 700 000,00	1 957 887,45	2 300 000,00	1 317 492,45	2 200 000,00
5	OF	9033	Mateřská škola Zborovská	5 750 000,00	5 750 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	5 850 000,00	4 387 500,00	5 850 000,00
5	OF	9034	Základní škola Tyršova	5 500 000,00	6 328 164,80	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 450 000,00	4 100 000,00	5 450 000,00

5	OF	9035	Základní škola Jungmannova	4 650 000,00	5 468 141,60	4 500 000,00	4 883 500,00	4 500 000,00	4 637 400,00	4 600 000,00	4 521 250,00	4 600 000,00
5	OF	9036	Centrum sociálních služeb	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	4 900 000,00	4 405 300,00	4 900 000,00	4 262 260,00	4 900 000,00
5	OF	9053	Sportovní areál	2 140 000,00	2 130 011,47	2 290 000,00	2 289 458,87	2 450 000,00	2 364 765,53	2 700 000,00	-10 000,00	0,00
Výdaje 5	OF			28 250 000,00	35 119 174,43	28 450 000,00	32 894 720,09	28 310 000,00	36 759 061,18	28 360 000,00	30 733 166,11	26 560 000,00
6	OŽP	9037	Zemědělství	700 000,00	696 619,80	750 000,00	648 837,90	800 000,00	871 304,40	800 000,00	319 549,60	800 000,00
6	OŽP	9038	Vodní toky	300 000,00	265 775,16	300 000,00	268 890,90	340 000,00	314 098,00	340 000,00	167 508,00	440 000,00
6	OŽP	9039	Odpadové hospodářství	12 400 000,00	12 373 000,47	12 530 000,00	12 375 189,00	12 750 000,00	12 732 136,25	13 150 000,00	9 354 743,00	13 300 000,00
6	OŽP	9040	Státní správa lesů	100 000,00	233 696,17	100 000,00	117 521,93	100 000,00	87 399,00	100 000,00	50 871,00	100 000,00
6	OŽP	9041	Ovzduší a odpad	10 000,00		10 000,00		10 000,00	0,00	10 000,00		10 000,00
6	OŽP	9042	Ochrana přírody	120 000,00	119 580,00	120 000,00	117 733,00	120 000,00	135 399,50	100 000,00	99 957,50	120 000,00
6	OŽP	9043	Zimní údržba	3 500 000,00	2 737 200,30	3 000 000,00	3 384 121,20	3 000 000,00	1 969 072,30	2 000 000,00	1 913 338,10	3 000 000,00
6	OŽP	9044	Hřbitov	250 000,00	238 928,50	250 000,00	231 384,40	250 000,00	242 117,50	250 000,00	200 274,50	255 000,00
6	OŽP	9045	Čištění města	1 700 000,00	1 696 754,10	2 200 000,00	1 754 026,50	2 200 000,00	1 977 440,40	1 750 000,00	1 176 136,02	1 950 000,00
6	OŽP	9046	Ostatní vzhled města	1 000 000,00	864 601,80	1 200 000,00	894 477,73	1 000 000,00	946 705,09	1 000 000,00	646 569,65	1 100 000,00
6	OŽP	9047	Zeleň	4 000 000,00	4 034 929,10	4 300 000,00	4 011 689,80	4 400 000,00	4 793 777,40	4 900 000,00	3 610 717,00	5 900 000,00
6	OŽP	9058	Veterinární péče	80 000,00	81 579,00	100 000,00	47 594,10	100 000,00	66 782,50	100 000,00	31 196,00	100 000,00
6	OŽP	9059	Cyklostezky	100 000,00	174 220,70	100 000,00	99 897,50	100 000,00	97 380,50	100 000,00	82 081,00	100 000,00
Výdaje 6	OŽP			24 260 000,00	23 516 885,10	24 960 000,00	23 951 363,96	25 170 000,00	24 233 612,84	24 600 000,00	17 652 941,37	27 175 000,00
8	OŽU	9048	Podnikatelský obolus	70 000,00	18 291,00	70 000,00						
Výdaje 8	OŽU			70 000,00	18 291,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	OSVP	9016	Objekty města					30 000,00	8 875,00	30 000,00	300,00	40 000,00
9	OSVP	9049	Sociální záležitosti	310 000,00	85 790,00	215 000,00	170 176,86	240 000,00	40 885,00	460 000,00	130 639,00	355 000,00
9	OSVP	9050	Sociálně právní ochrana dítěte			0,00	71 520,00	0,00	135 671,00	0,00	30 617,00	0,00
Výdaje 9	OSVP			310 000,00	85 790,00	215 000,00	241 696,86	270 000,00	185 431,00	490 000,00	161 556,00	395 000,00
12	SA	9053	Sportovní areál							0,00	1 630 121,05	2 700 000,00
Výdaje 12	SA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 121,05	2 700 000,00
13	Městská knihovna	9055	Knihovna	848 000,00	728 455,54	870 000,00	894 791,06	870 000,00	858 736,51	950 000,00	761 181,84	880 000,00
13	Městská knihovna	9056	Společenské centrum	2 760 000,00	2 318 249,13	2 680 000,00	2 809 689,74	2 675 000,00	1 921 269,62	692 000,00	721 343,94	53 000,00
13	Městská knihovna	9061	Městská knihovna - region	1 515 000,00	1 402 636,50	1 301 000,00	1 403 824,50	1 315 000,00	1 377 833,45	1 220 700,00	794 648,32	1 101 100,00
13	městská knihovna	9064	Sál Kotelna							1 600 000,00	889 660,75	634 000,00
Výdaje 13	Městská knihovna			5 123 000,00	4 449 341,17	4 851 000,00	5 108 305,30	4 860 000,00	4 157 839,58	4 462 700,00	3 166 834,85	2 668 100,00

CELKEM

121 950 000,00 124 781 223,48 133 793 000,00 135 717 678,34 125 907 000,00 129 468 807,72 124 934 700,00 103 502 405,81 130 369 900,00

Příjmy rozpočtového provizoria:

192 718 900,00

Financování provizoria:

9 594 000,00

Správcové jednotlivých ORGů akcí jsou zmocněni k dofinancování těchto akcí do výše upraveného rozpočtu roku 2015.