



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

14

Příspěvek do 1. schůze Rady města Kuřimi konané dne 13.01.2016

Rozpočet města pro rok 2016

Obsah materiálu: Důvodová zpráva
 A - návrh rozpočtu 2016

Materiál předkládá: Mgr. Ing. Drago Sukalovský - Starosta

Materiál zpracoval: Ing. Aleš Varmužka - Vedoucí odboru

Důvodová zpráva:

RM je předkládán návrh rozpočtu města pro rok 2016, který z velké části vychází ze schváleného rozpočtového provizoria.

Podkladem pro sestavení rozpočtu je rozpočet dle jednotlivých provozních ORGů. Investiční akce budou do rozpočtu města zařazeny rozpočtovým opatřením č. 1.

Oproti rozpočtovému provizoriu byl rozpočet doplněn o přebytek hospodaření minulých let a byly aktuálně upraveny některé položky.

V zákonném termínu byl návrh rozpočtu zveřejněn na úřední a elektronické úřední desce.

Celkové příjmy i výdaje jsou narozpočtovány ve výši 330.053.000 Kč, běžné příjmy činí 194.853.000 Kč, financování příjmů je tvořeno přebytkem hospodaření ve výši 126.000.000 Kč a cennými papíry ve správě ČSOB Asset Management ve výši 9.200.000 Kč.

Provozní výdaje jsou narozpočtovány ve výši 130.901.000 Kč, provozní saldo rozpočtu tedy činí 63.952.000 Kč, po odečtení splátek úvěrů

(9,6 mil. Kč) potom 54.352.000 Kč. Spolu s přebytky minulých období je tedy na „investice“ k dispozici částka 189.552.000 Kč. Celkově je rozpočet vyrovnaný.

Příspěvkovým organizacím byl přiřazen rozpočet ve výši:

ZŠ Jungmannova	4.600.000 Kč
ZŠ Tyršova	5.450.000 Kč
MŠ Zborovská	5.850.000 Kč
Centrum sociálních služeb Kuřim	4.900.000 Kč

Tyto příspěvky jsou schvalovány jako závazný ukazatel rozpočtu a mohou být měněny pouze ve formě rozpočtového opatření schvalovaného zastupitelstvem.



Rozpočet je sestaven ve struktuře dle rozpočtových oddílů, v příloze se pro větší přehlednost nachází i detailnější rozpis rozpočtu do úrovně ORG. Výše jednotlivých položek byla projednána se správci jednotlivých ORGů.

S rozpočtem bude dále hospodařeno dle následujících pravidel:

- 1) změny v rozpočtu mezi rozpočtovými oddíly a investičními akcemi schvaluje ZM, RM je zmocněna ke stejným změnám do výše 20 % narozpočtovaných výdajů v oddíle nebo akci, max. však do výše 300.000 Kč. Přesuny mohou být prováděny mezi oddíly, mezi akcemi nebo z rezervy (z rezervy i opakovaně)
- 2) změny v rozpočtu mezi ORGy v rámci oddílu schvaluje RM
- 3) změny v rozpočtu mezi položkami v rámci ORGu a oddílu schvaluje vedoucí OF na návrh správce rozpočtu
- 4) schválené investiční akce, příspěvky z Programu podpory sportovní činnosti, Programu podpory spolkové a kulturní činnosti a schválené příspěvky ze ZM a RM rozepisuje do příslušných paragrafů a položek ve schválené výši vedoucí OF.

Podrobnější rozpisy jsou v přílohách.

Návrh na usnesení:

RM bere na vědomí a předkládá ZM ke schválení návrh rozpočtu města Kuřimi na rok 2016.

Termín plnění: 26. 1. 2016 (OF)

Město Kuřim - návrh rozpočtu 2016			
Sekce	Odd	Název oddílu paragrafu	Návrh 2016
Příjmy	00	Daně, dotace	163 662 000
Příjmy	10	Zemědělství a lesní hospodářství	0
Příjmy	21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	60 000
Příjmy	22	Doprava	550 000
Příjmy	23	Vodní hospodářství	11 495 000
Příjmy	33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	3 188 000
Příjmy	34	Tělovýchova a zájmová činnost	410 000
Příjmy	36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	12 978 000
Příjmy	37	Ochrana životního prostředí	700 000
Příjmy	43	Sociál. služby a společné činn. v sociál. zabezpečení a politice zam.	1 250 000
Příjmy	61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	60 000
Příjmy	63	Finanční operace	500 000
Příjmy			194 853 000
Výdaje	10	Zemědělství a lesní hospodářství	1 000 000
Výdaje	22	Doprava	8 310 000
Výdaje	23	Vodní hospodářství	1 640 000
Výdaje	31	Vzdělávání	15 900 000
Výdaje	33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	10 374 000
Výdaje	34	Tělovýchova a zájmová činnost	4 290 000
Výdaje	36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	14 202 000
Výdaje	37	Ochrana životního prostředí	19 870 000
Výdaje	43	Sociál. služby a společné činn. v sociál. zabezpečení a politice zam.	5 255 000
Výdaje	52	Civilní připravenost na krizové stavy	200 000
Výdaje	55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	550 000
Výdaje	61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	43 500 000
Výdaje	63	Finanční operace	5 310 000
Výdaje	64	Ostatní činnosti	500 000
Výdaje	64	Ostatní činnosti - rezerva na akce	189 552 000
Výdaje			320 453 000
Provozní saldo			63 952 000
Financování výdaje		Splátky úvěrů	9 600 000
Saldo vč. úvěrů			54 352 000
Financování příjmy		Přebytky minulých období	126 000 000
		ČSOB Asset Management	9 200 000
Příjmy po financování			330 053 000
Výdaje po financování			330 053 000

Provizorium 2016 s porovnáním

ORJ	Název ORJ	Skup. ORG	Název skupiny org.	Rozpočet 2015	Čerpání 2015 (k 30.9.)	Provizorium	Návrh rozpočtu 2016	oddíl
1	vedení města	107	Mikroregion			115 000,00	115 000,00	36
1	vedení města	9001	Tisková, informační a propagační činnost	1 500 000,00	1 358 404,50	1 600 000,00	1 600 000,00	33
1	vedení města	9002	Činnost RM, ZM, komisí, výborů	2 800 000,00	2 477 937,09	2 900 000,00	2 900 000,00	61
1	vedení města	9003	Kulturní fond					
1	vedení města	9004	Společenské akce města	710 000,00	315 428,25	710 000,00	710 000,00	33
Výdaje 1	vedení města			5 010 000,00	4 151 769,84	5 325 000,00	5 325 000,00	
2	tajemník	9005	Vnitřní správa	35 500 000,00	27 356 761,19	36 500 000,00	36 500 000,00	61
2	tajemník	9006	Sbor pro občanské záležitosti	170 000,00	122 692,00	170 000,00	170 000,00	33
2	tajemník	9007	Jednotka Sboru dobrovolných hasičů	350 000,00	203 802,11	350 000,00	350 000,00	55
2	tajemník	9008	Objekt střelnice	40 000,00		40 000,00	40 000,00	34
2	tajemník	9009	Sociální fond	1 300 000,00	1 045 080,60	1 300 000,00	1 300 000,00	61
2	tajemník	9045	Čištění města		92 530,00			
2	tajemník	9050	OSPOD					
3	tajemník	9053	sportovní areál	0,00	58 763,50			
2	tajemník	9055	Knihovna	1 600 000,00	1 105 569,75	1 650 000,00	1 650 000,00	33
2	tajemník	9056	Kulturní dům	1 600 000,00	93 086,00			
2	tajemník	9060	Veřejný pořádek	970 000,00	883 484,33	1 200 000,00	1 200 000,00	36
2	tajemník	9061	Městská knihovna - region	1 588 000,00	1 044 090,25	1 714 800,00	1 714 800,00	33
2	tajemník	9062	Inf - HW, SW	2 600 000,00	1 710 916,37	2 600 000,00	2 600 000,00	61
2	tajemník	9064	Sál Kotelna	0,00	715 272,75	1 600 000,00	1 600 000,00	33
Výdaje 2	tajemník			45 718 000,00	34 432 048,85	47 124 800,00	47 124 800,00	
3	OMP	9007	Jednotka Sboru dobrovolných hasičů	150 000,00	90 307,00	150 000,00	150 000,00	55
3	OMP	9010	Nákup pozemků	185 000,00	149 640,00	200 000,00	200 000,00	36
3	OMP	9011	Správa bytů - Investservis	3 478 500,00	2 244 223,13	3 478 500,00	3 478 500,00	36
3	OMP	9012	Správa bytů - MSB	3 670 500,00	2 971 821,79	4 093 500,00	4 093 500,00	36
3	OMP	9016	Objekty města	600 000,00	401 619,42	750 000,00	750 000,00	36
3	OMP	9056	Společenské centrum - vyúčtování energií	90 000,00	18 150,00	90 000,00	90 000,00	33
Výdaje 3	OMP			8 174 000,00	5 875 761,34	8 762 000,00	8 762 000,00	
4	OI	9019	Územně plánovací dokumentace	150 000,00		200 000,00	200 000,00	36
4	OI	9020	Pitná voda	200 000,00	49 339,10	200 000,00	200 000,00	23
4	OI	9021	Místní komunikace	1 000 000,00	773 002,98	1 000 000,00	1 000 000,00	22
4	OI	9022	Kanalizace	200 000,00	146 900,84	1 000 000,00	1 000 000,00	23
4	OI	9024	Místní rozhlas	30 000,00	92 336,52	100 000,00	100 000,00	33
4	OI	9025	Veřejná doprava	2 250 000,00	2 035 764,94	2 250 000,00	2 250 000,00	22
4	OI	9026	Veřejné osvětlení	3 000 000,00	2 054 440,52	3 400 000,00	3 400 000,00	36
4	OI	9027	Památková péče	20 000,00		40 000,00	40 000,00	33
4	OI	9028	Poutače a označení	20 000,00	13 061,00	20 000,00	20 000,00	36
4	OI	9029	TKR	1 000 000,00	496 377,72			
4	OI	9054	Plavecký areál	250 000,00	36 982,78	1 000 000,00	1 000 000,00	34
4	OI	9057	GIS			250 000,00	250 000,00	36

4	OI	9063	Územně analytické podklady			200 000,00	200 000,00
Výdaje 4	OI			8 120 000,00	5 698 206,40	9 660 000,00	9 660 000,00
5	OF	9005	Vnitřní správa	2 500 000,00	12 145 410,66	3 500 000,00	4 000 000,00
5	OF	9007	Jednotka Sboru dobrovolných hasičů	50 000,00	6 868,00	50 000,00	50 000,00
5	OF	9030	FRB	10 000,00	2 385,00	10 000,00	10 000,00
5	OF	9032	Dluhová služba	2 300 000,00	1 317 492,45	2 200 000,00	2 200 000,00
5	OF	9033	Mateřská škola Zborovská	5 850 000,00	4 387 500,00	5 850 000,00	5 850 000,00
5	OF	9034	Základní škola Tyršova	5 450 000,00	4 100 000,00	5 450 000,00	5 450 000,00
5	OF	9035	Základní škola Jungmannova	4 600 000,00	4 521 250,00	4 600 000,00	4 600 000,00
5	OF	9036	Centrum sociálních služeb	4 900 000,00	4 262 260,00	4 900 000,00	4 900 000,00
5	OF	9053	Sportovní areál	2 700 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
Výdaje 5	OF			28 360 000,00	30 733 166,11	26 560 000,00	27 060 000,00
6	OŽP	9037	Zemědělství	800 000,00	319 549,60	800 000,00	800 000,00
6	OŽP	9038	Vodní toky	340 000,00	167 508,00	440 000,00	440 000,00
6	OŽP	9039	Odpadové hospodářství	13 150 000,00	9 354 743,00	13 300 000,00	13 300 000,00
6	OŽP	9040	Státní správa lesů	100 000,00	50 871,00	100 000,00	100 000,00
6	OŽP	9041	Ovzduší a odpad	10 000,00		10 000,00	10 000,00
6	OŽP	9042	Ochrana přírody	100 000,00	99 957,50	120 000,00	120 000,00
6	OŽP	9043	Zimní údržba	2 000 000,00	1 913 338,10	3 000 000,00	3 000 000,00
6	OŽP	9044	Hřbitov	250 000,00	200 274,50	255 000,00	255 000,00
6	OŽP	9045	Čištění města	1 750 000,00	1 176 136,02	1 950 000,00	1 950 000,00
6	OŽP	9046	Ostatní vzhled města	1 000 000,00	646 569,65	1 100 000,00	1 100 000,00
6	OŽP	9047	Zeleň	4 900 000,00	3 610 717,00	5 900 000,00	5 900 000,00
6	OŽP	9058	Veterinární péče	100 000,00	31 196,00	100 000,00	100 000,00
6	OŽP	9059	Cyklostezky	100 000,00	82 081,00	100 000,00	100 000,00
Výdaje 6	OŽP			24 600 000,00	17 652 941,37	27 175 000,00	27 175 000,00
8	OŽU	9048	Podnikatelský obolus				
Výdaje 8	OŽU			0,00	0,00	0,00	0,00
9	OSVP	9016	Objekty města	30 000,00	300,00	40 000,00	40 000,00
9	OSVP	9049	Sociální záležitosti	460 000,00	130 639,00	355 000,00	355 000,00
9	OSVP	9050	Sociálně právní ochrana dítěte	0,00	30 617,00	0,00	0,00
Výdaje 9	OSVP			490 000,00	161 556,00	395 000,00	395 000,00
12	SA	9053	Sportovní areál	0,00	1 630 121,05	2 700 000,00	2 700 000,00
Výdaje 12	SA			0,00	1 630 121,05	2 700 000,00	2 700 000,00
13	Městská knihovna	9055	Knihovna	950 000,00	761 181,84	880 000,00	880 000,00
13	Městská knihovna	9056	Společenské centrum	692 000,00	721 343,94	53 000,00	250 000,00
13	Městská knihovna	9061	Městská knihovna - region	1 220 700,00	794 648,32	1 101 100,00	935 200,00
13	městská knihovna	9064	Sál Kotelna	1 600 000,00	889 660,75	634 000,00	634 000,00
Výdaje 13	Městská knihovna			4 462 700,00	3 166 834,85	2 668 100,00	2 699 200,00

CELKEM

124 934 700,00

103 502 405,81

130 369 900,00

130 901 000,00

36

616364 | 400 000,00 | 3 100 000,00 | 500 000,00 |

55

63

63

31

31

31

43

10

23

37

10

61

37

22

36

22

3437 | 550 000,00 | 550 000,00

37

10

22

36

43

34

33

33

33

33