



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

6

Příspěvek do 1. zasedání Zastupitelstva města Kuřimi konané dne 24.01.2017

Rozpočet města na rok 2017

Obsah materiálu: Důvodová zpráva
 A - návrh rozpočtu 2017

Materiál předkládá: Mgr. Ing. Drago Sukalovský - Starosta

Materiál zpracoval: Ing. Aleš Varmužka - Vedoucí odboru

Důvodová zpráva:

ZM je předkládán návrh rozpočtu města pro rok 2017, 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 (označeno v příloze).

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

Celkové příjmy i výdaje po konsolidaci jsou narozpočtovány ve výši 332.354.400 Kč, běžné příjmy činí 215 554 400 Kč, financování příjmů je tvořeno přebytkem hospodaření ve výši 107.600.000 Kč a cennými papíry ve správě ČSOB Asset Management ve výši 9.200.000 Kč.

Provozní výdaje jsou narozpočtovány ve výši 136.678.000 Kč, provozní saldo rozpočtu tedy činí 79.952.000 Kč. Spolu s přebytky minulých období je tedy na „investice“ k dispozici částka 195.976.000 Kč. Celkově je rozpočet vyrovnaný.

Příspěvkovým organizacím byl přiřazen rozpočet ve výši:

ZŠ Jungmannova	5.950.000 Kč
ZŠ Tyršova	5.500.000 Kč
MŠ Zborovská	5.910.000 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.



Město Kuřim

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 500.000 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 Programů podpor a schválené příspěvky ze ZM a RM rozepisuje do příslušných paragrafů a položek ve schválené výši vedoucí OF.

Návrh na usnesení:

ZM s c h v a l u j e rozpočet města na rok 2017, dle přílohy.

Termín plnění: 31. 12. 2017 (OF)

Město Kuřim - návrh rozpočtu 2017			
Sekce	Oddíl	Název oddílu paragrafu	Návrh 2017
Příjmy	00	Daně, dotace	181 666 400
Příjmy	10	Zemědělství a lesní hospodářství	55 000
Příjmy	21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	95 000
Příjmy	22	Doprava	850 000
Příjmy	23	Vodní hospodářství	13 673 000
Příjmy	33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	3 352 000
Příjmy	34	Tělovýchova a zájmová činnost	280 000
Příjmy	36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	13 003 000
Příjmy	37	Ochrana životního prostředí	800 000
Příjmy	43	Sociál. služby a společné činn. v sociál. zabezpečení a politice zaměstnanosti	1 250 000
Příjmy	61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	430 000
Příjmy	63	Finanční operace	100 000
Příjmy			215 554 400
Výdaje	10	Zemědělství a lesní hospodářství	1 000 000
Výdaje	22	Doprava	8 810 000
Výdaje	23	Vodní hospodářství	940 000
Výdaje	31	Vzdělávání	17 360 000
Výdaje	33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	13 251 000
Výdaje	34	Tělovýchova a zájmová činnost	4 890 000
Výdaje	36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	13 177 000
Výdaje	37	Ochrana životního prostředí	19 870 000
Výdaje	43	Sociál. služby a společné činn. v sociál. zabezpečení a politice zaměstnanosti	5 320 000
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	47 900 000
Výdaje	63	Finanční operace	3 110 000
Výdaje	64	Ostatní činnosti	500 000
Výdaje	64	Ostatní činnosti - rezerva na akce	195 476 400
Výdaje			332 354 400
Provozní saldo			78 676 400
Financování výdaje		Splátky úvěrů	0
Saldo vč. úvěrů			78 676 400
Financování příjmy		Přebytky minulých období	107 600 000
		ČSOB Asset Management	9 200 000
Příjmy po financování			332 354 400
Výdaje po financování			332 354 400

Změny

+500 000 Wellness Kuřim - oprav

+400 opravená chyba

vy

Město Kuřim
srovnání mezi lety 2013-2016 s návrhem rozpočtu na rok 2017

ORJ	Název ORJ	Skup. ORG	Název skupiny org.	Rozpočet 2013	Čerpání 2013	Rozpočet 2014	Čerpání 2014	Rozpočet 2015	Čerpání 2015	Rozpočet 2016	Čerpání 2016	Návrh rozpočtu 2017	změny oproti provizoriu	odd
1	vedení města	107	Mikroregion							115 000,00	105 000,00	115 000,00		36
1	vedení města	9001	Tisková,informační a propagační činnost	1 750 000,00	1 160 096,70	1 500 000,00	1 445 842,20	1 500 000,00	1 633 722,60	1 600 000,00	1 565 243,00	1 800 000,00	200 000,00	33
1	vedení města	9002	Činnost RM,ZM,komisí,výborů	3 400 000,00	3 110 881,74	3 400 000,00	2 752 121,68	2 800 000,00	2 832 677,06	2 900 000,00	2 736 127,00	3 000 000,00	100 000,00	61
1	vedení města	9003	Kulturní fond	2 500 000,00	2 429 634,00									
1	vedení města	9004	Společenské akce města	510 000,00	413 116,05	710 000,00	708 640,16	710 000,00	608 205,25	710 000,00	677 201,00	800 000,00	90 000,00	33
Výdaje 1	vedení města			8 160 000,00	7 113 728,49	5 610 000,00	4 906 604,04	5 010 000,00	5 074 604,91	5 325 000,00	5 083 571,00	5 715 000,00		
2	tajemník	9005	Vnitřní správa	32 250 000,00	32 522 619,37	35 479 000,00	34 829 098,27	35 500 000,00	37 226 912,44	36 500 000,00	37 765 030,00	40 500 000,00	1 000 000,00	61
2	tajemník	9006	Sbor pro občanské záležitosti	150 000,00	156 280,00	170 000,00	169 639,00	170 000,00	169 428,45	170 000,00	142 231,00	170 000,00		33
2	tajemník	9007	Jednotka Sboru dobrovolných hasičů	500 000,00	884 388,09	350 000,00	347 850,95	350 000,00	345 254,97	350 000,00	296 571,00	350 000,00		55
2	tajemník	9008	Objekt střelnice	20 000,00	19 872,60	35 000,00	33 457,00	40 000,00		40 000,00		40 000,00		34
2	tajemník	9009	Sociální fond	1 000 000,00	815 558,20	1 000 000,00	1 119 875,40	1 300 000,00	1 016 529,90	1 300 000,00	854 052,00	1 400 000,00	100 000,00	61
2	tajemník	9045	Čištění města	0,00	80 585,00	0,00	74 060,00		119 430,00		75 075,00			
2	tajemník	9050	OSPOD			0,00	208 705,00		201 004,00					
3	tajemník	9053	sportovní areál					0,00	589 100,75	600 000,00	730 152,00	700 000,00	100 000,00	34
2	tajemník	9055	Knihovna	1 600 000,00	1 517 770,75	1 600 000,00	1 510 077,25	1 600 000,00	1 533 506,25	1 650 000,00	1 596 197,00	2 150 000,00	500 000,00	33
2	tajemník	9056	Kulturní dům	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	1 050 000,00	989 565,09	970 000,00	982 546,39	970 000,00	1 162 096,35	1 200 000,00	1 131 440,00	1 200 000,00		36
2	tajemník	9061	Městská knihovna - region	1 479 000,00	1 336 315,50	1 479 000,00	1 259 646,80	1 588 000,00	1 434 522,25	1 714 800,00	1 533 308,00	1 814 800,00		33
2	tajemník	9062	Inf - HW, SW	3 140 000,00	2 421 469,41	3 140 000,00	2 190 998,01	2 600 000,00	2 029 515,22	2 600 000,00	2 330 884,00	2 800 000,00		61
2	tajemník	9064	Sál Kotelna					0,00	1 044 263,25	1 600 000,00	1 045 159,00	1 600 000,00		33
Výdaje 2	tajemník			42 789 000,00	42 114 595,76	45 823 000,00	43 987 928,57	45 718 000,00	46 964 649,83	47 724 800,00	47 500 099,00	52 724 800,00		
3	OMP	9007	Jednotka Sboru dobrovolných hasičů			150 000,00	121 980,24	150 000,00	124 445,44	150 000,00	108 010,00	150 000,00		55
3	OMP	9010	Nákup pozemků	185 000,00	907 196,60	100 000,00	60 886,00	185 000,00	222 525,00	200 000,00	195 976,00	200 000,00		36
3	OMP	9011	Správa bytů - Investservis	3 388 000,00	3 150 889,59	3 478 500,00	3 092 256,35	3 478 500,00	3 072 264,78	3 478 500,00	3 069 148,00	3 478 500,00		36
3	OMP	9012	Správa bytů - MSB	3 434 000,00	3 417 180,58	3 590 500,00	3 871 452,58	3 670 500,00	3 873 732,57	4 093 500,00	3 990 462,00	4 093 500,00		36
3	OMP	9016	Objekty města	600 000,00	496 042,86	600 000,00	555 600,10	600 000,00	588 284,33	750 000,00	621 063,00	750 000,00		36
3	OMP	9056	Společenské centrum - vyúčtování energií	90 000,00		80 000,00		90 000,00	18 150,00	90 000,00	4 150,00	40 000,00		33
Výdaje 3	OMP			7 697 000,00	7 971 309,63	7 999 000,00	7 702 175,27	8 174 000,00	7 899 402,12	8 762 000,00	7 988 809,00	8 712 000,00		
4	OIRR	9019	Územně plánovací dokumentace	1 500 000,00	298 749,00	250 000,00	40 359,50	150 000,00		200 000,00	151 250,00	300 000,00		36
4	OIRR	9020	Pitná voda	350 000,00	216 295,43	200 000,00	38 506,60	200 000,00	86 994,10	200 000,00	56 423,00	200 000,00		23
4	OIRR	9021	Místní komunikace	4 000 000,00	6 228 539,80	1 000 000,00	890 656,50	1 000 000,00	905 556,10	1 000 000,00	1 505 330,00	1 500 000,00	500 000,00	22
4	OIRR	9022	Kanalizace	1 500 000,00	1 044 500,51	200 000,00	176 606,30	200 000,00	223 823,84	1 000 000,00	351 724,00	300 000,00		23
4	OIRR	9024	Místní rozhlas	30 000,00	29 574,82	30 000,00		30 000,00	92 336,52	100 000,00	0,00	100 000,00		33
4	OIRR	9025	Veřejná doprava	2 200 000,00	2 002 587,49	2 200 000,00	2 136 301,45	2 250 000,00	2 247 606,85	2 250 000,00	2 154 986,00	2 250 000,00		22
4	OIRR	9026	Veřejné osvětlení	3 821 000,00	3 377 464,74	3 000 000,00	2 648 870,02	3 000 000,00	2 699 785,28	3 400 000,00	2 135 618,00	2 400 000,00	-1 000 000,00	36
4	OIRR	9027	Památková péče	15 000,00		15 000,00	20 000,00	20 000,00		40 000,00	0,00	40 000,00		33
4	OIRR	9028	Poutače a označení	20 000,00	19 912,00	20 000,00	18 342,50	20 000,00	18 477,00	20 000,00	21 310,00	100 000,00		36
4	OIRR	9029	TKR	15 000,00				1 000 000,00						
4	OIRR	9054	Plavecký areál	2 900 000,00	2 891 011,96	500 000,00	1 197 172,77	250 000,00	1 015 977,02	1 000 000,00	520 686,00			
4	OIRR	9057	GIS	250 000,00	213 322,50	250 000,00	206 993,60		197 206,98	250 000,00	295 193,00	250 000,00		36
4	OIRR	9063	Územně analytické podklady			200 000,00	162 346,00			200 000,00	121 545,00			36
Výdaje 4	OIRR			16 601 000,00	16 321 958,25	7 865 000,00	7 536 155,24	8 120 000,00	7 487 763,69	9 660 000,00	7 314 065,00	7 440 000,00		
5	OF	9005	Vnitřní správa	2 000 000,00	7 241 639,40	2 500 000,00	12 163 028,20	2 500 000,00	12 665 228,87	4 000 000,00	10 083 074,00	4 000 000,00		61,63,64
5	OF	9007	Jednotka Sboru dobrovolných hasičů	50 000,00	27 472,00	50 000,00	27 472,00	50 000,00	20 604,00	50 000,00	20 604,00	50 000,00		55
5	OF	9030	FRB	10 000,00	3 489,00	10 000,00	3 208,00	10 000,00	3 180,00	10 000,00	2 940,00	10 000,00		63
5	OF	9032	Dluhová služba	3 400 000,00	2 249 160,82	2 700 000,00	1 957 887,45	2 300 000,00	1 717 434,35	2 200 000,00	1 244 321,00	0,00		
5	OF	9033	Mateřská škola Zborovská	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	5 850 000,00	5 850 000,00	5 850 000,00	5 998 300,00	5 910 000,00	60 000,00	31
5	OF	9034	Základní škola Tyršova	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 450 000,00	5 718 885,00	5 450 000,00	5 461 000,00	5 500 000,00		31
5	OF	9035	Základní škola Jungmannova	4 500 000,00	4 883 500,00	4 500 000,00	4 637 400,00	4 600 000,00	5 930 135,00	4 600 000,00	4 611 000,00	5 950 000,00		31
5	OF	9036	Centrum sociálních služeb	5 000 000,00	5 000 000,00	4 900 000,00	4 405 300,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	5 006 996,00	4 900 000,00		43
5	OF	9053	Sportovní areál	2 290 000,00	2 289 458,87	2 450 000,00	2 364 765,53	2 700 000,00						
Výdaje 5	OF			28 450 000,00	32 894 720,09	28 310 000,00	36 759 061,18	28 360 000,00	36 805 467,22	27 060 000,00	32 428 235,00	26 320 000,00		
6	OŽP	9037	Zemědělství	750 000,00	648 837,90	800 000,00	871 304,40	800 000,00	470 351,10	800 000,00	759 163,00	800 000,00		10
6	OŽP	9038	Vodní toky	300 000,00	268 890,90	340 000,00	314 098,00	340 000,00	255 160,00	440 000,00	350 149,00	440 000,00		23
6	OŽP	9039	Odpadové hospodářství	12 530 000,00	12 375 189,00	12 750 000,00	12 732 136,25	13 150 000,00	12 613 939,80	13 300 000,00	13 290 660,00	13 300 000,00		37
6	OŽP	9040	Státní správa lesů	100 000,00	117 521,93	100 000,00	87 399,00	100 000,00	95 341,00	100 000,00	88 213,00	100 000,00		10

6	OŽP	9041	Ovzduší a odpad	10 000,00		10 000,00	0,00	10 000,00		
6	OŽP	9042	Ochrana přírody	120 000,00	117 733,00	120 000,00	135 399,50	100 000,00	99 957,50	
6	OŽP	9043	Zimní údržba	3 000 000,00	3 384 121,20	3 000 000,00	1 969 072,30	2 000 000,00	2 145 093,70	
6	OŽP	9044	Hřbitov	250 000,00	231 384,40	250 000,00	242 117,50	250 000,00	232 019,44	
6	OŽP	9045	Čištění města	2 200 000,00	1 754 026,50	2 200 000,00	1 977 440,40	1 750 000,00	1 543 009,72	
6	OŽP	9046	Ostatní vzhled města	1 200 000,00	894 477,73	1 000 000,00	946 705,09	1 000 000,00	828 662,90	
6	OŽP	9047	Zeleň	4 300 000,00	4 011 689,80	4 400 000,00	4 793 777,40	4 900 000,00	4 598 330,60	
6	OŽP	9058	Veterinární péče	100 000,00	47 594,10	100 000,00	66 782,50	100 000,00	44 142,80	
6	OŽP	9059	Cyklostezky	100 000,00	99 897,50	100 000,00	97 380,50	100 000,00	99 021,00	
Výdaje 6	OŽP			24 960 000,00	23 951 363,96	25 170 000,00	24 233 612,84	24 600 000,00	23 025 029,56	2
8	OŽU	9048	Podnikatelský obolus	70 000,00						
Výdaje 8	OŽU			70 000,00	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	
9	OSVP	9049	Sociální záležitosti	215 000,00	170 176,86	240 000,00	40 885,00	460 000,00	187 766,00	
9	OSVP	9050	Sociálně právní ochrana dítěte	0,00	71 520,00	0,00	135 671,00	0,00	152 077,00	
Výdaje 9	OSVP			215 000,00	241 696,86	270 000,00	185 431,00	490 000,00	340 143,00	
12	SA	9053	Sportovní areál					0,00	1 754 433,85	
12	SA	9054	Plavecký areál							
Výdaje 12	SA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 754 433,85	
13	Městská knihovna	9055	Knihovna	870 000,00	894 791,06	870 000,00	858 736,51	950 000,00	939 144,65	
13	Městská knihovna	9056	Společenské centrum	2 680 000,00	2 809 689,74	2 675 000,00	1 921 269,62	692 000,00	923 032,38	
13	Městská knihovna	9061	Městská knihovna - region	1 301 000,00	1 403 824,50	1 315 000,00	1 377 833,45	1 220 700,00	1 312 000,50	
13	městská knihovna	9064	Sál Kotelna					1 600 000,00	1 324 688,53	
14	městská knihovna	9065	Stálá expozice							
Výdaje 13	Městská knihovna			4 851 000,00	5 108 305,30	4 860 000,00	4 157 839,58	4 462 700,00	4 498 866,06	

Výdaje celkem

133 793 000,00

135 717 678,34

125 907 000,00

129 468 807,72

124 934 700,00

133 850 360,24

13

Rekapitulace:

Provozní výdaje celkem:

136 878 000 Kč

Příjmy:

215 554 400 Kč

Provozní saldo:

78 676 400 Kč