



**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

**9**

## **Příspěvek do 1. zasedání Zastupitelstva města Kuřimi konané dne 21.01.2020**

### **Rozpočet města Kuřimi na rok 2020**

Obsah materiálu:	Důvodová zpráva A - rozpočet 2020 návrh pro ZM
Materiál předkládá:	Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta
Materiál zpracoval:	Ing. Aleš Varmužka - vedoucí odboru
Vedoucí odboru:	Ing. Aleš Varmužka - vedoucí odboru

#### **Důvodová zpráva:**

ZM je předkládán návrh rozpočtu města pro rok 2020, který z velké části vychází z upraveného rozpočtu a očekávané skutečnosti roku 2019.

Stejně jako v minulých letech je i letos rozpočet schvalován dle ORGů a ORJ (odpovědnost dle odborů MěÚ). Příjmy jsou sestaveny i nadále do úrovně oddílů.

Investiční akce, kapitálové příjmy a dotace budou do rozpočtu města zařazeny rozpočtovým opatřením č. 1.

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

Celkové příjmy jsou narozpočtovány ve výši 269.368.200 Kč, financování příjmů je tvořeno přebytkem hospodaření ve výši 88.000.000 Kč a cennými papíry ve správě ČSOB Asset Management ve výši 9.000.000 Kč.

Provozní výdaje jsou narozpočtovány ve výši 182.205.000 Kč, provozní saldo rozpočtu tedy činí 87.163.200 Kč. Spolu s přebytky minulých období a cennými papíry je tedy na „investice“ k dispozici částka 174.163.200 Kč. Celkově po financování je rozpočet vyrovnaný.

Výše jednotlivých položek byla projednána se správcí jednotlivých ORGů.

S rozpočtem bude dále hospodařeno dle následujících pravidel:

1) změny v rozpočtu mezi rozpočtovými ORGy a investičními akcemi schvaluje ZM, RM je zmocněna ke stejným změnám do výše 30 % narozpočtovaných výdajů v ORG nebo akci, max. však do výše



## **Město Kuřim**

1.000.000 Kč. Přesuny mohou být prováděny mezi ORGy, mezi akcemi nebo z rezervy (z rezervy i opakovaně) - toto pravidlo zůstává z minulého roku

2) změny v rozpočtu mezi různými ORJ stejných ORGů schvaluje vedoucí OF (např. ORG Vnitřní správa je pod ORJ tajemníka, pojištění a finanční transakce jsou u stejného ORG pod ORJ odboru finančního, v rámci tohoto ORG lze mezi ORJ tajemníka a odboru finančního rozpočet měnit bez zásahu ZM či RM).

Tabulka srovnávající rozpočty ORGů s minulými obdobími bude zastupitelům zaslána v průběhu týdne. Ve středu 15.01.2020 projedná návrh rozpočtu Finanční výbor.

### **Návrh na usnesení:**

**ZM**

**s c h v a l u j e**

rozpočet města Kuřimi na rok 2020 a pravidla hospodaření s ním, dle přílohy a zápisu, se změnou.

Termín plnění: bez úkolu (OF)

Město Kuřim návrh rozpočtu na rok 2020 - výdaje					
ORJ	Skup. ORG	Název ORG	Rozpočet 2019	Předpokládané plnění 2019	Návrh rozpočtu 2020 ZM
1	177	Mikroregion Kuřimka	115 000,00	651 200,00	115 000,00
1	9001	Tisková,informační a propagační činnos	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
1	9002	Činnost RM,ZM,komisi,výborů	5 500 000,00	5 500 000,00	5 000 000,00
1	9004	Společenské akce města	1 000 000,00	1 000 000,00	1 250 000,00
vedení města			8 515 000,00	9 051 200,00	8 265 000,00
2	9005	Vnitřní správa	58 210 000,00	61 842 700,00	62 000 000,00
2	9006	Sbor pro občanské záležitosti	170 000,00	170 000,00	170 000,00
2	9007	Jednotka Sboru dobrovolných hasičů	350 000,00	350 000,00	350 000,00
2	9008	Objekt střelnice	40 000,00	40 000,00	40 000,00
2	9009	Sociální fond	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2	9053	Sportovní areál	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2	9060	Veřejný pořádek	1 000 000,00	1 000 000,00	900 000,00
2	9062	Inf - HW, SW	3 200 000,00	3 200 000,00	3 550 000,00
2	9067	Mezinárodní spolupráce	300 000,00	300 000,00	300 000,00
tajemník			65 870 000,00	69 502 700,00	69 910 000,00
3	9007	Jednotka Sboru dobrovolných hasičů	150 000,00	90 000,00	120 000,00
3	9010	Nákup pozemků	200 000,00	580 000,00	400 000,00
3	9011	Správa bytů - Investservis	3 543 500,00	3 543 500,00	3 200 000,00
3	9012	Správa bytů - MSB	4 401 000,00	4 401 000,00	4 200 000,00
3	9016	Objekty města	800 000,00	1 060 000,00	1 000 000,00
odbor majetkoprávní			9 094 500,00	9 674 500,00	8 920 000,00
4	9019	Územně plánovací dokumentace	500 000,00	608 900,00	1 100 000,00
4	9020	Pitná voda	200 000,00	200 000,00	100 000,00
4	9021	Místní komunikace	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
4	9022	Kanalizace	300 000,00	300 000,00	300 000,00
4	9024	Místní rozhlas	100 000,00	100 000,00	80 000,00
4	9025	Veřejná doprava	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00
4	9026	Veřejné osvětlení	2 400 000,00	3 400 000,00	2 400 000,00
4	9027	Památková péče	50 000,00	50 000,00	50 000,00
4	9028	Poutače a označení	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4	9037	Zemědělství	800 000,00	800 000,00	800 000,00
4	9038	Vodní toky	640 000,00	240 000,00	300 000,00

4	9039	Odpadové hospodářství	13 500 000,00	14 850 000,00	15 500 000,00
4	9043	Zimní údržba	3 000 000,00	2 900 000,00	3 000 000,00
4	9044	Hřbitov	250 000,00	250 000,00	250 000,00
4	9045	Čištění města	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00
4	9046	Ostatní vzhled města	1 100 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00
4	9047	Zeleň	6 500 000,00	5 650 000,00	5 500 000,00
4	9056	Kulturní dům	0,00	0,00	500 000,00
4	9057	GIS	350 000,00	350 000,00	350 000,00
4	9058	Veterinární péče	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4	9059	Cyklostezky	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4	9063	Územně analytické podklady	200 000,00	200 000,00	350 000,00
<b>odbor investiční</b>			<b>36 240 000,00</b>	<b>37 348 900,00</b>	<b>37 930 000,00</b>
5	9005	Vnitřní správa	4 000 000,00	-13 201 200,00	4 000 000,00
5	9007	Jednotka Sboru dobrovolných hasičů	50 000,00	50 000,00	40 000,00
5	9032	Dluhová služba	3 000 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00
5	9033	Mateřská škola Zborovská	6 250 000,00	8 036 700,00	6 450 000,00
5	9034	Základní škola Tyršova	5 950 000,00	5 950 000,00	6 120 000,00
5	9035	Základní škola Jungmannova	7 100 000,00	7 100 000,00	7 200 000,00
5	9036	Centrum sociálních služeb	5 700 000,00	9 479 900,00	5 900 000,00
5	9066	Společenské a kulturní centrum Kuřim	16 000 000,00	16 050 000,00	18 000 000,00
5	9999	Rezerva na akce	224 491 600,00	11 704 400,00	174 163 200,00
<b>odbor finanční</b>			<b>272 541 600,00</b>	<b>48 169 800,00</b>	<b>225 373 200,00</b>
9	9016	Objekty města	60 000,00	60 000,00	55 000,00
9	9049	Sociální záležitosti	720 000,00	720 000,00	1 075 000,00
<b>odbor sociálních věcí a prevence</b>			<b>780 000,00</b>	<b>780 000,00</b>	<b>1 130 000,00</b>
11	9040	Státní správa lesů	100 000,00	100 000,00	50 000,00
11	9041	Ovzduší a odpad	40 000,00	40 000,00	40 000,00
11	9042	Ochrana přírody	100 000,00	100 000,00	50 000,00
11	9069	Státní správa ve vodním hospodářství	0,00	0,00	50 000,00
<b>odbor stavební a vodoprávní</b>			<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>190 000,00</b>
12	9053	Sportovní areál	2 770 000,00	2 770 000,00	2 500 000,00
12	9054	Plavecký areál	2 000 000,00	1 521 000,00	2 000 000,00
12	9068	Sportovní hala	200 000,00	141 000,00	150 000,00
<b>org. složka Sportovní areál</b>			<b>4 970 000,00</b>	<b>4 432 000,00</b>	<b>4 650 000,00</b>
<b>Celkem Výdaje</b>			<b>398 251 100,00</b>	<b>179 199 100,00</b>	<b>356 368 200,00</b>

**Město Kuřim - návrh rozpočtu na rok 2020 - příjmy a financování**

Název sekce	Oddíl	Název oddílu	Rozpočet 2019	Očekávané plnění 2019	Návrh rozpočtu 2020
Příjmy	00	Daně a dotace	206 833 300	263 486 600	229 352 200
Příjmy	10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	70 000	70 000	100 000
Příjmy	21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	120 000	120 000	150 000
Příjmy	22	Doprava	650 000	650 000	750 000
Příjmy	23	Vodní hospodářství	18 730 800	18 730 800	21 296 000
Příjmy	34	Tělovýchova a zájmová činnost	430 000	430 000	550 000
Příjmy	36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	13 507 000	13 815 900	14 210 000
Příjmy	37	Ochrana životního prostředí	1 000 000	1 000 000	1 200 000
Příjmy	43	Sociál. služby a společné činn. v sociál. zabezpečení a politice	1 200 000	5 700 000	1 100 000
Příjmy	61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	640 000	4 740 000	650 000
Příjmy	63	Finanční operace	50 000	50 000	10 000
<b>Celkem Příjmy</b>			<b>243 231 100</b>	<b>308 793 300</b>	<b>269 368 200</b>
Financování	+	přebytek minulých let	100 000 000	100 000 000	88 000 000
Financování	+	ČSOB Asset Management	9 000 000	9 000 000	9 000 000
Financování	-	splátka úvěru KB	2 500 000	2 500 000	10 000 000
<b>Celkem Financování</b>			<b>106 500 000</b>	<b>106 500 000</b>	<b>87 000 000</b>

Návrh rozpočtu města Kuřimi na rok 2020 je zveřejněn v elektronické podobě na elektronické úřední desce s adresou:

<http://www.kurim.cz/cs/mestsky-urad/uredni-deska-3.html>

V listinné podobě lze do materiálů nahlédnout v úřední hodiny na odboru finančním, MěÚ Kuřim, dv. č. 409.

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané města Kuřimi uplatnit písemně ve lhůtě do 20.1.2020 nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva dne 21.1.2020.