



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

6

Příspěvek do 1. zasedání Zastupitelstva města Kuřimi konané dne 24.01.2023

Rozpočet města Kuřimi na rok 2023

Obsah materiálu:	Důvodová zpráva A - rozpočet 2023 návrh ZM příjmy B - rozpočet 2023 návrh ZM po změnách výdaje
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 2023, který z velké části vychází z upraveného rozpočtu a očekávané skutečnosti roku 2022. 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 desce.

Celkové příjmy jsou narozpočtovány ve výši 349.604.900 Kč, financování příjmů je tvořeno přebytkem hospodaření ve výši 100.000.000 Kč a cennými papíry ve správě ČSOB Asset Management ve výši 9.000.000 Kč.

Provozní výdaje jsou narozpočtovány ve výši 229.123.000 Kč, financování výdajů je tvořeno splátkou úvěru ve výši 10.000.000 Kč, provozní saldo rozpočtu tedy činí 120.481.900 Kč. Spolu s přebytky minulých období a cennými papíry je na „investice“ k dispozici částka 219.481.900 Kč. Celkově po financování je rozpočet vyrovnaný.

Výše jednotlivých položek byla projednána se správci 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 1.000.000 Kč. Přesuny mohou být prováděny mezi ORGy, mezi akcemi nebo z rezervy (z rezervy i opakovaně) - toto pravidlo zůstává z minulých let;

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



Město Kuřim

zásahu ZM či RM).

Tabulka srovnávající rozpočty ORGů s minulými obdobími bude zastupitelům zaslána v průběhu týdne.

Návrh na usnesení:

ZM

schvaluje

rozpočet města Kuřimi na rok 2023 a pravidla hospodaření s ním, dle přílohy a zápisu.

Termín plnění: 24.01.2023

Zodpovídá: Ing. Aleš Varmužka - vedoucí odboru

Město Kuřim - návrh rozpočtu na rok 2023 - příjmy a financování

Název sekce	Oddíl	Název oddílu	Rozpočet 2022	Očekávané plnění 2022	Návrh rozpočtu 2023
Příjmy	00	Daně a dotace	239 575 700	380 359 500	290 004 900
Příjmy	10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	100 000	400 000	300 000
Příjmy	21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	100 000	100 000	200 000
Příjmy	22	Doprava	18 000 000	18 000 000	14 000 000
Příjmy	23	Vodní hospodářství	20 200 000	21 107 500	18 680 000
Příjmy	31	Školství	0	3 300 000	0
Příjmy	34	Tělovýchova a zájmová činnost	200 000	400 000	450 000
Příjmy	36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	16 620 000	20 320 000	21 440 000
Příjmy	37	Ochrana životního prostředí	1 200 000	1 200 000	1 500 000
Příjmy	43	Sociál. služby a společné činn. v sociál. zabezpečení a politice	1 400 000	200 000	0
Příjmy	53	Bezpečnost a veřejný pořádek	30 000	30 000	30 000
Příjmy	61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	700 000	700 000	1 000 000
Příjmy	62	Jiné veřejné služby a činnosti	0	3 500 000	0
Příjmy	63	Finanční operace	10 000	2 310 000	2 000 000
Příjmy	64	Ostatní činnosti	0	1 000 000	0
Celkem Příjmy			298 135 700	452 927 000	349 604 900
Financování	+	přebytek minulých let	145 000 000	145 000 000	100 000 000
Financování	+	ČSOB Asset Management	9 200 000	9 200 000	9 000 000
Financování	-	splátka úvěru KB	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Celkem Financování			144 200 000	144 200 000	99 000 000

Město Kuřim návrh rozpočtu na rok 2023 - výdaje						
ORJ	Skup. ORG	Název ORG	Rozpočet 2022	Předpokládané plnění 2022	Návrh rozpočtu 2023	Změna
1	177	Mikroregion Kuřimka	527 000,00	1 284 000,00	949 800,00	-257 200,00
1	9001	Tisková, informační a propagační činnos	1 900 000,00	2 400 000,00	2 600 000,00	
1	9002	Činnost RM, ZM, komisí, výborů	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	
1	9004	Společenské akce města	900 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	
vedení města			8 227 000,00	9 784 000,00	9 749 800,00	
2	9005	Vnitřní správa	71 100 000,00	75 636 100,00	75 000 000,00	
2	9006	Sbor pro občanské záležitosti	170 000,00	200 000,00	290 000,00	
2	9007	Jednotka Sboru dobrovolných hasičů	550 000,00	1 032 500,00	800 000,00	
2	9009	Sociální fond	2 100 000,00	2 350 000,00	2 200 000,00	
2	9053	Sportovní areál	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
2	9060	Veřejný pořádek	900 000,00	900 000,00	950 000,00	
2	9062	Inf - HW, SW	3 600 000,00	3 600 000,00	4 400 000,00	
2	9067	Mezinárodní spolupráce	250 000,00	250 000,00	190 000,00	
2	9070	Městská policie	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	
2	9071	Radary	1 000 000,00	1 200 000,00	1 600 000,00	
2	9074	Energetika	0,00	0,00	1 000 000,00	
tajemník			84 470 000,00	89 968 600,00	91 230 000,00	
3	9007	Jednotka Sboru dobrovolných hasičů	150 000,00	260 000,00	250 000,00	
3	9010	Nákup pozemků	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
3	9011	Správa bytů - Investservis	3 600 500,00	3 600 500,00	3 570 000,00	
3	9012	Správa bytů - MSB	4 971 000,00	4 971 000,00	5 246 000,00	
3	9016	Objekty města	1 250 000,00	1 355 000,00	1 500 000,00	
3	9072	Objekt Zahradní 1275	2 000 000,00	2 300 000,00	2 640 000,00	
odbor majetkoprávní			12 471 500,00	12 986 500,00	13 706 000,00	
4	9020	Pitná voda	200 000,00	200 000,00	400 000,00	
4	9021	Místní komunikace	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
4	9022	Kanalizace	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
4	9024	Místní rozhlas	100 000,00	133 000,00	150 000,00	
4	9025	Veřejná doprava	3 950 000,00	4 110 000,00	3 950 000,00	
4	9026	Veřejné osvětlení	3 500 000,00	4 120 000,00	6 500 000,00	
4	9027	Památková péče	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
4	9028	Poutače a označení	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
4	9037	Zemědělství	900 000,00	900 000,00	900 000,00	
4	9038	Vodní toky	340 000,00	340 000,00	340 000,00	

4	9039	Odpadové hospodářství	16 230 000,00	17 490 000,00	17 600 000,00	
4	9043	Zimní údržba	2 200 000,00	2 600 000,00	2 800 000,00	
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	1 400 000,00	1 500 000,00	
4	9047	Zeleň	5 500 000,00	7 290 000,00	7 100 000,00	
4	5056	Kulturní dům	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
4	9057	GIS	350 000,00	350 000,00	550 000,00	
4	9058	Veterinární péče	100 000,00	500 000,00	350 000,00	
4	9059	Cyklostezky	100 000,00	159 800,00	100 000,00	
odbor investiční			38 620 000,00	43 642 800,00	46 290 000,00	
5	9005	Vnitřní správa	500 000,00	12 734 100,00	800 000,00	
5	9007	Jednotka Sboru dobrovolných hasičů	40 000,00	40 000,00	60 000,00	
5	9032	Dluhová služba	2 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	
5	9033	Mateřská škola Zborovská	6 500 000,00	8 948 000,00	8 450 000,00	
5	9034	Základní škola Tyršova	7 000 000,00	13 707 200,00	9 400 000,00	
5	9035	Základní škola Jungmannova	8 000 000,00	15 888 400,00	8 200 000,00	
5	9036	Centrum sociálních služeb	6 000 000,00	10 906 000,00	6 000 000,00	1 000 000,00
5	9066	Společenské a kulturní centrum Kuřim	17 000 000,00	17 000 000,00	16 000 000,00	
5	9073	Odvody DPH	3 500 000,00	500 000,00	3 500 000,00	
5	9999	Rezerva na akce	241 307 200,00	41 613 500,00	218 739 100,00	
odbor finanční			291 847 200,00	129 337 200,00	279 149 100,00	
9	9049	Sociální záležitosti	1 480 000,00	1 480 000,00	1 940 000,00	
9	9050	Pěstounská péče	0,00	396 000,00	0,00	
odbor sociálních věcí a prevence			1 480 000,00	1 876 000,00	1 940 000,00	
11	9040	Státní správa lesů	290 000,00	290 000,00	130 000,00	
11	9041	Ovzduší a odpad	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
11	9042	Ochrana přírody	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
11	9069	Státní správa ve vodním hospodářství	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
odbor stavební a vodoprávní			350 000,00	350 000,00	190 000,00	
12	9053	Sportovní areál	1 620 000,00	2 620 000,00	3 400 000,00	
12	9054	Plavecký areál	2 000 000,00	2 600 000,00	2 000 000,00	
12	9068	Sportovní hala	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
org. složka Sportovní areál			3 820 000,00	5 420 000,00	5 600 000,00	
14	9070	Městská policie	1 050 000,00	1 050 000,00	750 000,00	
Městská policie			1 050 000,00	1 050 000,00	750 000,00	
Celkem Výdaje			442 335 700,00	294 415 100,00	448 604 900,00	742 800,00