



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

20

Příspěvek do 10. zasedání Zastupitelstva města Kuřimi konané dne 18.12.2014

Rozpočtové provizorium

Obsah materiálu: Důvodová zpráva
 A - rozpočtové provizorium

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 2014.

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

Z tohoto rozpočtového provizoria se bude vycházet při sestavení rozpočtu na rok 2015, data budou zpřesněna na základě výsledku hospodaření za rok 2014.

Příjmová strana rozpočtu je prozatím definována jako agregovaná položka jednou částkou, a to ve výši 178.551.700 Kč. Její rozpis s komentářem, stejně jako u výdajových položek, bude součástí návrhu rozpočtu na rok 2015, schvalovaný na lednovém zasedání.

Celkové příjmy jsou tedy narozpočtovány ve výši 178.551.700 Kč, provozní výdaje ve výši 124.651.700 Kč, provozní saldo rozpočtu (rezerva pro akce, přebytek) tedy činí 44.300.000 Kč, po odečtení splátek úvěrů.

Do provizoria je zapojen pouze rozpočtovaný přebytek hospodaření roku 2015, přebytek hospodaření 2014 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 na rok 2015, dle přílohy.

Termín plnění: 18. 12. 2014 (OF)

Výdaje a příjmy - provizorium 2015

Výdaje

ORJ	Název ORJ	Název skupiny org.	Rozpočet 2011	Rozpočet 2012	Rozpočet 2013	Skutečnost 2013	Rozpočet 2014	Skutečnost 1-9/2014	Provizorium
				0,00		2 000,00		250 000,00	
Nespec.			0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	250 000,00	
1	vedení města	Mikroregion Kuřimka	105 000,00	106 000,00	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00
1	vedení města	Tisková, informační a propagační činnost	1 500 000,00	1 500 000,00	1 750 000,00	1 160 096,70	1 500 000,00	979 814,20	1 500 000,00
1	vedení města	Činnost RM, ZM, komisí, výborů	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 110 881,74	3 400 000,00	2 166 446,14	2 800 000,00
1	vedení města	Bývalý K. fond	1 600 000,00	1 700 000,00	2 500 000,00	2 429 634,00			0,00
1	vedení města	Kulturní akce	400 000,00	420 000,00	510 000,00	413 116,05	710 000,00	498 634,38	710 000,00
1	vedení města		7 005 000,00	7 126 000,00	8 267 000,00	7 220 728,49	5 717 000,00	3 644 894,72	5 117 000,00
2	tajemník							3 000,00	
2	tajemník	Vnitřní správa	31 750 000,00	31 100 000,00	32 250 000,00	32 522 619,37	35 479 000,00	25 199 713,73	35 500 000,00
2	tajemník	Sbor pro občanské záležitosti	120 000,00	150 000,00	150 000,00	156 280,00	170 000,00	120 476,00	170 000,00
2	tajemník	Jednotka Sboru dobrovolných hasičů	500 000,00	500 000,00	500 000,00	884 388,09	350 000,00	233 277,78	350 000,00
2	tajemník	Objekt střelnice	20 000,00	40 000,00	20 000,00	19 872,60	35 000,00	33 457,00	40 000,00
2	tajemník	Sociální fond	1 400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	815 558,20	1 000 000,00	1 107 506,40	1 300 000,00
2	tajemník	Čištění města	0,00	0,00	0,00	80 585,00		51 076,00	
2	tajemník	Knihovna	1 400 000,00	1 585 000,00	1 600 000,00	1 517 770,75	1 600 000,00	1 092 752,25	1 600 000,00
2	tajemník	Kulturní dům	1 370 000,00	1 430 000,00	1 600 000,00	1 370 171,75	1 600 000,00	940 721,50	1 600 000,00
2	tajemník	Veřejný pořádek	400 000,00	500 000,00	1 050 000,00	989 565,09	970 000,00	734 726,59	970 000,00
2	tajemník	Městská knihovna - region	1 200 000,00	1 265 000,00	1 479 000,00	1 336 315,50	1 479 000,00	891 365,05	1 588 000,00
2	tajemník	Inf - HW, SW	2 650 000,00	2 950 000,00	3 140 000,00	2 421 469,41	3 140 000,00	1 623 995,97	2 600 000,00
2	tajemník		40 810 000,00	40 520 000,00	42 789 000,00	42 114 595,76	45 823 000,00	32 032 068,27	45 718 000,00
3	OMP	Jednotka Sboru dobrovolných hasičů					150 000,00	54 385,00	150 000,00
3	OMP	Nákup pozemků	150 000,00	250 000,00	185 000,00	907 196,60	100 000,00	44 126,00	185 000,00
3	OMP	Správa bytů - Investservis	3 346 000,00	3 311 000,00	3 388 000,00	3 150 889,59	3 478 500,00	2 281 060,60	3 478 500,00
3	OMP	Správa bytů - MSB	3 671 000,00	3 326 000,00	3 434 000,00	3 417 180,58	3 590 500,00	3 017 492,27	3 670 500,00
3	OMP	Objekty města	700 000,00	600 000,00	600 000,00	496 042,86	600 000,00	384 284,80	600 000,00
3	OMP	Kulturní dům	0,00	80 000,00	90 000,00		80 000,00		90 000,00
3	OMP		7 867 000,00	7 567 000,00	7 697 000,00	7 971 309,63	7 999 000,00	5 781 348,67	8 174 000,00
4	OIRR	Územně plánovací dokumentace	200 000,00	250 000,00	1 500 000,00	298 749,00	250 000,00	4 967,00	150 000,00
4	OIRR	Pitná voda	450 000,00	400 000,00	350 000,00	216 295,43	200 000,00	24 688,60	200 000,00
4	OIRR	Místní komunikace	1 000 000,00	2 500 000,00	4 000 000,00	6 228 539,80	1 000 000,00	616 363,10	1 000 000,00
4	OIRR	Kanalizace	1 000 000,00	700 000,00	1 500 000,00	1 044 500,51	200 000,00	142 504,50	200 000,00
4	OIRR	Místní rozhlas	15 000,00	10 000,00	30 000,00	29 574,82	30 000,00		30 000,00
4	OIRR	Veřejná doprava	2 000 000,00	2 100 000,00	2 200 000,00	2 002 587,49	2 200 000,00	2 078 913,00	2 250 000,00
4	OIRR	Veřejné osvětlení	2 600 000,00	2 600 000,00	3 821 000,00	3 377 464,74	3 000 000,00	1 613 950,98	3 000 000,00
4	OIRR	Památková péče	130 000,00	10 000,00	15 000,00		15 000,00	20 000,00	20 000,00
4	OIRR	Poutače a označení	20 000,00	100 000,00	20 000,00	19 912,00	20 000,00	14 186,00	20 000,00
4	OIRR	TKR	10 000,00	10 000,00	15 000,00				0,00

4	OIRR	PA			2 900 000,00	2 891 011,96	500 000,00	751 306,57	1 000 000,00
4	OIRR	GIS	150 000,00	150 000,00	250 000,00	213 322,50	250 000,00	57 109,00	250 000,00
4	OIRR	Územně analytické podklady					200 000,00		0,00
4 OIRR			7 575 000,00	8 830 000,00	16 601 000,00	16 321 958,25	7 865 000,00	5 323 988,75	8 120 000,00
5	OF	Rezerva	79 970 900,00	59 594 500,00	75 611 100,00	501 001,91	115 284 600,00	1 478,00	
5	OF	Vnitřní správa	1 750 000,00	1 650 000,00	2 000 000,00	7 241 639,40	2 500 000,00	1 838 054,05	2 500 000,00
5	OF	Jednotka Sboru dobrovolných hasičů	50 000,00	50 000,00	50 000,00	27 472,00	50 000,00	13 736,00	50 000,00
5	OF	FRB	12 000,00	10 000,00	10 000,00	3 489,00	10 000,00	2 413,00	10 000,00
5	OF	Dluhová služba	5 000 000,00	3 500 000,00	3 400 000,00	2 249 160,82	2 700 000,00	1 512 074,94	2 300 000,00
5	OF	Mateřská škola Zborovská	5 250 000,00	5 750 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	4 360 000,00	5 800 000,00
5	OF	Základní škola Tyršova	5 500 000,00	5 500 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	4 050 000,00	5 400 000,00
5	OF	Základní škola Jungmannova	4 650 000,00	4 650 000,00	4 500 000,00	4 883 500,00	4 500 000,00	3 375 000,00	4 550 000,00
5	OF	Centrum sociálních služeb	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	4 900 000,00	3 670 000,00	4 900 000,00
5	OF	Sportovní zařízení města	1 900 000,00	2 140 000,00	2 290 000,00	2 289 458,87	2 450 000,00	1 434 033,83	2 550 000,00
5 OF			29 112 000,00	28 250 000,00	28 450 000,00	32 894 720,09	28 310 000,00	20 255 311,82	28 060 000,00
6	OŽP	Zemědělství	500 000,00	700 000,00	750 000,00	648 837,90	800 000,00	731 741,40	800 000,00
6	OŽP	Vodní toky	300 000,00	300 000,00	300 000,00	268 890,90	340 000,00	223 269,00	340 000,00
6	OŽP	Odpadové hospodářství	12 000 000,00	12 400 000,00	12 530 000,00	12 375 189,00	12 750 000,00	9 424 615,95	13 150 000,00
6	OŽP	Státní správa lesů	60 000,00	100 000,00	100 000,00	117 521,93	100 000,00	42 362,00	100 000,00
6	OŽP	Ovzduší a odpad		10 000,00	10 000,00		10 000,00	0,00	10 000,00
6	OŽP	Ochrana přírody	150 000,00	120 000,00	120 000,00	117 733,00	120 000,00	105 270,50	10 000,00
6	OŽP	Zimní údržba	3 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	3 384 121,20	3 000 000,00	1 459 513,60	2 000 000,00
6	OŽP	Hřbitov	250 000,00	250 000,00	250 000,00	231 384,40	250 000,00	216 757,70	250 000,00
6	OŽP	Čištění města	1 500 000,00	1 700 000,00	2 200 000,00	1 754 026,50	2 200 000,00	981 775,20	1 750 000,00
6	OŽP	Ostatní vzhled města	900 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	894 477,73	1 000 000,00	670 379,00	1 000 000,00
6	OŽP	Zeleň	3 800 000,00	4 000 000,00	4 300 000,00	4 011 689,80	4 400 000,00	3 965 521,70	4 900 000,00
6	OŽP	Veterinární péče	100 000,00	80 000,00	100 000,00	47 594,10	100 000,00	27 642,80	100 000,00
6	OŽP	Cyklostezky	100 000,00	100 000,00	100 000,00	99 897,50	100 000,00	60 197,50	100 000,00
6 OŽP			23 160 000,00	24 260 000,00	24 960 000,00	24 014 283,96	25 170 000,00	19 577 204,35	24 510 000,00
8	OŽU	Podnikatelský obolus	70 000,00	70 000,00	70 000,00				
8 OŽU			70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
9	OSVP							-124,00	
9	OSVP	Objekty města					30 000,00	3 042,00	30 000,00
9	OSVP	Sociální záležitosti	180 000,00	310 000,00	215 000,00	170 176,86	240 000,00	67 058,00	460 000,00
9	OSVP	Sociálně právní ochrana dítěte			0,00	71 520,00	0,00	24 951,00	
9 OSVP			38 180 000,00	310 000,00	215 000,00	241 696,86	270 000,00	94 927,00	490 000,00
13	Městská knihovna		0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	20 250,00	
13	Městská knihovna	Knihovna	1 100 000,00	848 000,00	870 000,00	894 791,06	870 000,00	633 772,19	950 000,00
13	Městská knihovna	Kulturní dům	2 730 000,00	2 760 000,00	2 680 000,00	2 809 689,74	2 675 000,00	1 466 260,74	692 000,00
13	Městská knihovna	Městská knihovna - region	1 532 000,00	1 515 000,00	1 301 000,00	1 403 824,50	1 315 000,00	774 633,71	1 220 700,00
13	Městská knihovna	Sál Kotelna							1 600 000,00
13 Městská knihovna			5 362 000,00	5 123 000,00	4 851 000,00	5 162 305,30	4 860 000,00	2 894 916,64	4 462 700,00
	CELKEM:		159 141 000,00	122 056 000,00	133 900 000,00	135 941 598,34	126 014 000,00	89 604 660,22	124 651 700,00

Splátky úvěrů - jistina

9 600 000,00

Příjmy

	CELKEM:								178 551 700,00
--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------

Rezerva pro akce:

44 300 000,00