



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 20.01.2015

Rozpočet města na rok 2015

Obsah materiálu: Důvodová zpráva
 A - rozpočet 2015 - návrh ORG pro ZM

Materiál předkládá: Mgr. Ing. Drago Sukalovský - Starosta

Materiál zpracoval: Ing. Aleš Varmužka - Vedoucí odboru

Důvodová zpráva:

ZM je předkládán návrh rozpočtu města pro rok 2015, 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 jsou narozpočtovány ve výši 284.703.700 Kč, běžné příjmy činí 190.603.700 Kč, financování příjmů je tvořeno přebytkem hospodaření ve výši 85.000.000 Kč a cennými papíry ve správě ČSOB Asset Management ve výši 9.100.000 Kč.

Celkové výdaje jsou narozpočtovány ve výši 284.703.700 Kč, z toho provozní výdaje ve výši 125.041.700 Kč, provozní saldo rozpočtu tedy činí 55 968 600 Kč po odečtení splátek úvěrů (9,6 mil. Kč). Zvýšené saldo oproti minulým letům je způsobeno především výraznějším růstem daňových příjmů v roce 2014. Spolu s přebytky minulých období je tedy na „investice“ k dispozici 150.068.000 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



Město Kuřim

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 i řediteli příspěvkových organizací.

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:

ZM s c h v a l u j e rozpočet města Kuřimi pro rok 2015.

Termín plnění: 31. 12. 2015 (OF)

Město Kuřim - návrh rozpočtu 2015			
Sekce	Odd	Název oddílu paragrafu	Návrh 2015
Příjmy	00	Daně, dotace	159 362 000
Příjmy	10	Zemědělství a lesní hospodářství	555 000
Příjmy	21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	60 000
Příjmy	22	Doprava	540 000
Příjmy	23	Vodní hospodářství	10 769 000
Příjmy	33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	3 366 700
Příjmy	34	Tělovýchova a zájmová činnost	430 000
Příjmy	36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	13 061 000
Příjmy	37	Ochrana životního prostředí	700 000
Příjmy	43	Sociál. služby a společné činn. v sociál. zabezpečení a politice zam.	1 200 000
Příjmy	61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	60 000
Příjmy	63	Finanční operace	500 000
Příjmy			190 603 700
Výdaje	10	Zemědělství a lesní hospodářství	1 000 000
Výdaje	22	Doprava	7 110 000
Výdaje	23	Vodní hospodářství	740 000
Výdaje	31	Vzdělávání	15 900 000
Výdaje	33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	11 770 700
Výdaje	34	Tělovýchova a zájmová činnost	4 240 000
Výdaje	36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	12 711 000
Výdaje	37	Ochrana životního prostředí	18 650 000
Výdaje	43	Sociál. služby a společné činn. v sociál. zabezpečení a politice zam.	5 360 000
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	42 250 000
Výdaje	63	Finanční operace	4 360 000
Výdaje	64	Ostatní činnosti	200 000
Výdaje	64	Ostatní činnosti - rezerva na akce	150 068 000
Výdaje			275 109 700
Provozní saldo			65 562 000
Financování výdaje		Splátky úvěrů	9 594 000
Saldo vč. úvěrů			55 968 000
Financování příjmy		Přebytky minulých období	85 000 000
		ČSOB Asset Management	9 100 000
Příjmy po financování			284 703 700
Výdaje po financování			284 703 700

Výdaje a příjmy - návrh rozpočtu 2015

Výdaje

ORJ	Název ORJ	Název skupiny org.	Rozpočet 2011	Rozpočet 2012	Rozpočet 2013	Skutečnost 2013	Rozpočet 2014	Skutečnost 1-9/2014	Návrh rozpočtu	oddíl
				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	36
		členský poplatek dle počtu obyvatel								
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	33
		vysílání kabelové televize, inzerce Zlobice, reklamní předměty, ostatní inzerce								
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	61
		odměny STA, MSTA, radních, zastupitelů, členů výborů a komisí, poskytnuté příspěvky, dary, dotace mimo Program podpory, cestovné, šklení, konference , refundace								
1	vedení města	Bývalý K. fond	1 600 000,00	1 700 000,00	2 500 000,00	2 429 634,00			0,00	
		přesunuto do akcí								
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	33
		ohňostroj, Masopust, Cyklostezka, Jarmark, Svátek vína, státní svátky,....								
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	61
		platy, energie, opravy, školení, nákupy služeb (poštovné, telefony,...), drobné nákupy majetku (telefony, nábytek,...), cestovné, kancelářské potřeby, čisticí prostředky, materiál,....								
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	33
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	55
		zajištění chodu a fungování Jednotky sboru dobrovolných hasičů - materiální vybavení, pohonné hmoty, energie, opravy, materiál, školení, refundace,....								
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	34
		opravy a materiální vybavení objektu střelnice								
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	61
		sociální fond sloužící potřebám zaměstnanců města Kuřim a organizačních složek								
2	tajemník	Čištění města	0,00	0,00	0,00	80 585,00		51 076,00		
		mzdové náklady ORGu - vizte ORJ 6								
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	33
		mzdové náklady ORGu - vizte ORJ 13								
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	33
		mzdové náklady ORGu - vizte ORJ 13								
2	tajemník	Údržba města	400 000,00	500 000,00	1 050 000,00	989 565,09	970 000,00	734 726,59	970 000,00	36
		práce ve městě zajišťované prostřednictvím odsouzených z věznice Kuřim								
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	33
		mzdové náklady ORGu - vizte ORJ 13								
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	61
		udržovací poplatky k softwarům, licence, nákupy softwaru a hardwaru, internet, údržba stávajícího IT,...								
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	55
		zajištění provozu a údržby objektu hasičí zbrojnice								
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	36
		majetkoprávní vypořádání pozemků, geometrické plány, drobné výkupy pozemků, inventarizace, daně,...								
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	36

		služby, fondy oprav, zařizovací předměty								
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	36
		služby, fondy oprav, zařizovací předměty								
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	36
		náklady na správu a údržbu objektů města - Tišnovská "moštárna", Jungmannova 950, KD Podlesí,								
3	OMP	Kulturní dům	0,00	80 000,00	90 000,00		80 000,00		90 000,00	33
		případné přeplatky z nájemních vztahů								
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	36
		územní plán								
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	23
		pitná voda								
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	22
		opravy místních komunikací								
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	23
		opravy kanalizací								
4	OIRR	Místní rozhlas	15 000,00	10 000,00	30 000,00	29 574,82	30 000,00		30 000,00	33
		provoz místního rozhlasu								
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	22
		příspěvek KORDIS, dopravní zánčení,...								
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	36
		provozování a opravy veřejného osvětlení								
4	OIRR	Památková péče	130 000,00	10 000,00	15 000,00		15 000,00	20 000,00	20 000,00	33
		péče o památky ve městě								
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	36
		označení ulic a orientační směrový systém , opravy , doplňování								
4	OIRR	TKR	10 000,00	10 000,00	15 000,00				0,00	
		bývalý ORG pro Televizní kabelový rozvod								
4	OIRR	PA			2 900 000,00	2 891 011,96	500 000,00	751 306,57	1 000 000,00	34
		opravy v areálu Wellness - dle nájemní smlouvy z pozice vlastníka								
4	OIRR	GIS	150 000,00	150 000,00	250 000,00	213 322,50	250 000,00	57 109,00	250 000,00	36
		správa digitální technické mapy, provoz mapového portálu,...								
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	61
		pojištění, odvody DPH								
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	55
		pojištění								
5	OF	FRB	12 000,00	10 000,00	10 000,00	3 489,00	10 000,00	2 413,00	10 000,00	63
		poplatky na účtě								
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	63
		hrazené úroky z úvěrů								
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	5 850 000,00	31
		provozní příspěvek								
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	5 450 000,00	31
		provozní příspěvek								
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	4 600 000,00	31

		provozní příspěvek								
5	OF	Centrum sociálních služeb Kuřim	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	43
		provozní příspěvek								
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	2 700 000,00	34
		správa areálu stadionu, opravy , údržba, sečení,..... bude transformováno v organizační složku								
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	28 360 000,00	
6	OŽP	Zemědělství	500 000,00	700 000,00	750 000,00	648 837,90	800 000,00	731 741,40	800 000,00	10
		sečení skládky, bořivníku, práce v lese, těžba, odborný lesní hospodář								
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	23
		péče o pozemky kolem potoků a Srpku								
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	37
		odpadové hospodářství, svoz, likvidace skládek, sběrné dvory...								
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	10
		výkon státní správy								
6	OŽP	Ovzduší a odpad		10 000,00	10 000,00		10 000,00	0,00	10 000,00	61
		výkon státní správy								
6	OŽP	Ochrana přírody	150 000,00	120 000,00	120 000,00	117 733,00	120 000,00	105 270,50	100 000,00	37
		péče o památné stromy a významné krajinné prvky								
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	22
		především úklid komunikací, posypový materiál, pohotovost								
6	OŽP	Hřbitov	250 000,00	250 000,00	250 000,00	231 384,40	250 000,00	216 757,70	250 000,00	36
		náklady na správu hřbitova, odpady, energie, úklid, vedení agendy hrobů								
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	22
		čištění komunikací, úklid po městě, úklid psích exkrementů								
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	34
		herní prvky, lavičky, koše, mobiliář - údržba a instalace								
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	37
		péče o městskou zeleň, sečení, zalévání, údržba								
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	10
		především odchyt psů a koček								
6	OŽP	Cyklostezky	100 000,00	100 000,00	100 000,00	99 897,50	100 000,00	60 197,50	100 000,00	22
		péče o cyklostezky, sečení								
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	24 600 000,00	
8	OŽU	Podnikatelský obolus	70 000,00	70 000,00	70 000,00					
		zrušený program Podnikatelský obolus								
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	36
		náklady na sociální bydlení,energie, údržba								
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	43
		sociální služby, psychologické poradenství, sociální pohyby...								
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	33
		náklady na fungování knihovny, energie, opravy, materiál, cestovné, školení, nákup knih								

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
		provozní náklady na objekt Kulturního domu do doby započetí rekonstrukce, především energie							
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
		náklady na výkon regionálních funkcí knihovny, plně hrazeno z dotace							
13	Městská knihovna	Sál Kotelna							1 600 000,00
		provozní náklady na nový sál Kotelna, energie, údržba, kulturní programy							
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	125 041 700,00

33

33

33