



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

15

Příspěvek do 8. zasedání Zastupitelstva města Kuřimi konané dne 13.12.2016

Rozpočtové provizorium 2017

Obsah materiálu: Důvodová zpráva
 A - provizorium 2017
 A - doplnění provizoria

Materiál předkládá: Mgr. Ing. Drago Sukalovský - Starosta

Materiál zpracoval: Ing. Aleš Varmužka - Vedoucí odboru

Důvodová zpráva:

ZM je předkládán návrh rozpočtového provizoria pro rok 2017.

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 2016.

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 2017, data budou zpřesněna na základě výsledku hospodaření za rok 2016.

Příjmová strana rozpočtu je prozatím definována jako agregovaná položka jednou částkou, a to ve výši 207.866.100 Kč. Její rozpis s komentářem, stejně jako u výdajových položek, bude součástí návrhu rozpočtu na rok 2017, schvalovaný na lednovém zasedání.

Celkové příjmy jsou tedy narozpočtovány ve výši 207.866.100 Kč, provozní výdaje ve výši 133.828.000 Kč, provozní saldo rozpočtu (rezerva pro akce, přebytek) tedy činí 74.038.100 Kč, pro rok 2017 se jedná o čisté provozní saldo, jelikož k 31. 12. 2016 budou splaceny veškeré úvěry města.

Do provizoria je zapojen pouze rozpočtovaný přebytek hospodaření roku 2017, přebytek hospodaření 2016 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 pro rok 2017, dle přílohy.

Termín plnění: 1. 1. 2017 (OF)

Město Kuřim
srovnání mezi lety 2012-2016 s návrhem rozpočtového provizoria na rok 2017

ORJ	Název ORJ	Skup. ORG	Název skupiny org.	Rozpočet 2012	Čerpání 2012	Rozpočet 2013	Čerpání 2013	Rozpočet 2014	Čerpání 2014	Rozpočet 2015	Čerpání 2015	Rozpočet 2016	Čerpání 3Q/2016	Provizorium 2017
	1 vedení města	107	Mikroregion									115 000,00	105 000,00	115 000,00
	1 vedení města	9001	Tisková,informační a propagační činnost	1 500 000,00	1 224 010,00	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	942 672,50	1 600 000,00
	1 vedení města	9002	Činnost RM,ZM,komisií,výborů	3 400 000,00	3 159 765,54	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	2 142 741,96	2 900 000,00
	1 vedení města	9003	Kulturní fond	1 700 000,00	1 645 690,00	2 500 000,00	2 429 634,00							
	1 vedení města	9004	Společenské akce města	420 000,00	463 061,70	510 000,00	413 116,05	710 000,00	708 640,16	710 000,00	608 205,25	710 000,00	500 043,41	710 000,00
Výdaje 1	vedení města			7 020 000,00	6 492 527,24	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	3 690 457,87	5 325 000,00
	2 tajemník	9005	Vnitřní správa	31 100 000,00	31 171 646,26	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	27 549 377,10	39 500 000,00
	2 tajemník	9006	Sbor pro občanské záležitosti	150 000,00	142 282,00	150 000,00	156 280,00	170 000,00	169 639,00	170 000,00	169 428,45	170 000,00	104 935,96	170 000,00
	2 tajemník	9007	Jednotka Sboru dobrovolných hasičů	500 000,00	514 382,47	500 000,00	884 388,09	350 000,00	347 850,95	350 000,00	345 254,97	350 000,00	210 681,36	350 000,00
	2 tajemník	9008	Objekt střelnice	40 000,00	36 240,00	20 000,00	19 872,60	35 000,00	33 457,00	40 000,00		40 000,00	0,00	40 000,00
	2 tajemník	9009	Sociální fond	1 000 000,00	775 742,00	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	733 194,60	1 300 000,00
	2 tajemník	9045	Čištění města	0,00	83 707,50	0,00	80 585,00	0,00	74 060,00		119 430,00		57 249,00	
	2 tajemník	9050	OSPOD	0,00	7 492,00			0,00	208 705,00		201 004,00			
	3 tajemník	9053	sportovní areál							0,00	589 100,75	600 000,00	524 317,75	600 000,00
	2 tajemník	9055	Knihovna	1 585 000,00	1 540 230,25	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	1 128 553,81	1 650 000,00
	2 tajemník	9056	Kulturní dům	1 430 000,00	1 347 379,75	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	500 000,00	595 813,30	1 050 000,00	989 565,09	970 000,00	982 546,39	970 000,00	1 162 096,35	1 200 000,00	802 689,82	1 200 000,00
	2 tajemník	9061	Městská knihovna - region	1 265 000,00	1 323 363,50	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	1 125 294,75	1 814 800,00
	2 tajemník	9062	Inf - HW, SW	2 950 000,00	1 820 952,74	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	2 226 701,53	2 800 000,00
	2 tajemník	9064	Sál Kotelna							0,00	1 044 263,25	1 600 000,00	724 629,00	1 600 000,00
Výdaje 2	tajemník			40 520 000,00	39 359 231,77	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	35 187 624,68	51 024 800,00
	3 OMP	9007	Jednotka Sboru dobrovolných hasičů		0,00			150 000,00	121 980,24	150 000,00	124 445,44	150 000,00	89 745,00	150 000,00
	3 OMP	9010	Nákup pozemků	250 000,00	157 501,00	185 000,00	907 196,60	100 000,00	60 886,00	185 000,00	222 525,00	200 000,00	195 651,95	200 000,00
	3 OMP	9011	Správa bytů - Investservis	3 311 000,00	3 104 088,91	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	2 312 350,10	3 478 500,00
	3 OMP	9012	Správa bytů - MSB	3 326 000,00	3 020 241,97	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	3 121 330,66	4 093 500,00
	3 OMP	9016	Objekty města	600 000,00	483 870,65	600 000,00	496 042,86	600 000,00	555 600,10	600 000,00	588 284,33	750 000,00	402 164,13	750 000,00
	3 OMP	9056	Společenské centrum - vyúčtování energií	80 000,00	78 768,00	90 000,00		80 000,00		90 000,00	18 150,00	90 000,00	4 150,00	40 000,00
Výdaje 3	OMP			7 567 000,00	6 844 470,53	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	6 125 391,84	8 712 000,00
	4 OIRR	9019	Územně plánovací dokumentace	250 000,00	108 400,00	1 500 000,00	298 749,00	250 000,00	40 359,50	150 000,00		200 000,00	0,00	300 000,00
	4 OIRR	9020	Pitná voda	400 000,00	349 912,00	350 000,00	216 295,43	200 000,00	38 506,60	200 000,00	86 994,10	200 000,00	51 219,60	200 000,00
	4 OIRR	9021	Místní komunikace	2 500 000,00	2 749 243,40	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	883 880,92	1 000 000,00
	4 OIRR	9022	Kanalizace	700 000,00	705 885,80	1 500 000,00	1 044 500,51	200 000,00	176 606,30	200 000,00	223 823,84	1 000 000,00	186 639,40	300 000,00
	4 OIRR	9024	Místní rozhlas	10 000,00	15 532,00	30 000,00	29 574,82	30 000,00		30 000,00	92 336,52	100 000,00	0,00	100 000,00
	4 OIRR	9025	Veřejná doprava	2 100 000,00	2 035 088,40	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	2 103 884,15	2 250 000,00
	4 OIRR	9026	Veřejné osvětlení	2 600 000,00	2 775 295,64	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	1 319 739,07	3 400 000,00
	4 OIRR	9027	Památková péče	10 000,00	8 627,00	15 000,00		15 000,00	20 000,00	20 000,00		40 000,00	0,00	40 000,00
	4 OIRR	9028	Poutače a označení	100 000,00	1 908,00	20 000,00	19 912,00	20 000,00	18 342,50	20 000,00	18 477,00	20 000,00	16 521,50	100 000,00
	4 OIRR	9029	TKR	10 000,00		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	501 468,46	1 000 000,00
	4 OIRR	9057	GIS	150 000,00	145 620,00	250 000,00	213 322,50	250 000,00	206 993,60		197 206,98	250 000,00	95 950,00	250 000,00
	4 OIRR	9063	Územně analytické podklady					200 000,00	162 346,00			200 000,00	544,50	
Výdaje 4	OIRR			8 830 000,00	8 895 512,24	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	5 159 847,60	8 940 000,00
	5 OF	9005	Vnitřní správa	1 650 000,00	7 456 346,65	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	9 792 565,99	4 000 000,00
	5 OF	9007	Jednotka Sboru dobrovolných hasičů	50 000,00	34 340,00	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
	5 OF	9030	FRB	10 000,00	4 054,50	10 000,00	3 489,00	10 000,00	3 208,00	10 000,00	3 180,00	10 000,00	2 400,00	10 000,00
	5 OF	9032	Dluhová služba	3 500 000,00	2 948 115,41	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	867 256,24	0,00
	5 OF	9033	Mateřská škola Zborovská	5 750 000,00	5 750 000,00	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	4 524 800,00	5 850 000,00
	5 OF	9034	Základní škola Tyršova	5 500 000,00	6 328 164,80	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	4 100 000,00	5 500 000,00
	5 OF	9035	Základní škola Jungmannova	4 650 000,00	5 468 141,60	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	3 460 000,00	5 950 000,00
	5 OF	9036	Centrum sociálních služeb	5 000 000,00	5 000 000,00	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	4 144 796,00	4 900 000,00
	5 OF	9053	Sportovní areál	2 140 000,00	2 130 011,47	2 290 000,00	2 289 458,87	2 450 000,00	2 364 765,53	2 700 000,00				
Výdaje 5	OF			28 250 000,00	35 119 174,43	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	26 912 422,23	26 260 000,00
	6 OŽP	9037	Zemědělství	700 000,00	696 619,80	750 000,00	648 837,90	800 000,00	871 304,40	800 000,00	470 351,10	800 000,00	560 182,50	800 000,00
	6 OŽP	9038	Vodní toky	300 000,00	265 775,16	300 000,00	268 890,90	340 000,00	314 098,00	340 000,00	255 160,00	440 000,00	219 010,00	440 000,00
	6 OŽP	9039	Odpadové hospodářství	12 400 000,00	12 373 000,47	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	9 931 758,50	13 300 000,00
	6 OŽP	9040	Státní správa lesů	100 000,00	233 696,17	100 000,00	117 521,93	100 000,00	87 399,00	100 000,00	95 341,00	100 000,00	42 899,00	100 000,00
	6 OŽP	9041	Ovzduší a odpad	10 000,00		10 000,00		10 000,00	0,00	10 000,00		10 000,00	0,00	10 000,00
	6 OŽP	9042	Ochrana přírody	120 000,00	119 580,00	120 000,00	117 733,00	120 000,00	135 399,50	100 000,00	99 957,50	120 000,00	66 792,00	120 000,00
	6 OŽP	9043	Zimní údržba	3 500 000,00	2 737 200,30	3 000 000,00	3 384 121,20	3 000 000,00	1 969 072,30	2 000 000,00	2 145 093,70	3 000 000,00	2 656 214,60	3 000 000,00
	6 OŽP	9044	Hřbitov	250 000,00	238 928,50	250 000,00	231 384,40	250 000,00	242 117,50	250 000,00	232 019,44	255 000,00	172 694,50	250 000,00

6	OŽP	9045	Čištění města	1 700 000,00	1 696 754,10	2 200 000,00	1 754 026,50	2 200 000,00	1 977 440,40	1 750 000,00	1 543 009,72	1 950 000,00	561 599,60	1 950 000,00
6	OŽP	9046	Ostatní vzhled města	1 000 000,00	864 601,80	1 200 000,00	894 477,73	1 000 000,00	946 705,09	1 000 000,00	828 662,90	1 100 000,00	717 568,32	1 100 000,00
6	OŽP	9047	Zeleň	4 000 000,00	4 034 929,10	4 300 000,00	4 011 689,80	4 400 000,00	4 793 777,40	4 900 000,00	4 598 330,60	5 900 000,00	4 512 200,90	5 900 000,00
6	OŽP	9058	Veterinární péče	80 000,00	81 579,00	100 000,00	47 594,10	100 000,00	66 782,50	100 000,00	44 142,80	100 000,00	19 376,20	100 000,00
6	OŽP	9059	Cyklotezky	100 000,00	174 220,70	100 000,00	99 897,50	100 000,00	97 380,50	100 000,00	99 021,00	100 000,00	67 140,00	100 000,00
Výdaje 6	OŽP			24 260 000,00	23 516 885,10	24 960 000,00	23 951 363,96	25 170 000,00	24 233 612,84	24 600 000,00	23 025 029,56	27 175 000,00	19 527 436,12	27 170 000,00
8	OŽU	9048	Podnikatelský obolus	70 000,00	18 291,00	70 000,00								
Výdaje 8	OŽU			70 000,00	18 291,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	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	40 000,00	0,00	40 000,00
9	OSVP	9049	Sociální záležitosti	310 000,00	85 790,00	215 000,00	170 176,86	240 000,00	40 885,00	460 000,00	187 766,00	355 000,00	188 190,20	420 000,00
9	OSVP	9050	Sociálně právní ochrana dítěte			0,00	71 520,00	0,00	135 671,00	0,00	152 077,00	0,00	48 692,00	
Výdaje 9	OSVP			310 000,00	85 790,00	215 000,00	241 696,86	270 000,00	185 431,00	490 000,00	340 143,00	395 000,00	236 882,20	460 000,00
12	SA	9053	Sportovní areál							0,00	1 754 433,85	2 100 000,00	1 634 146,63	2 100 000,00
12	SA	9054	Plavecký areál										458 579,07	
Výdaje 12	SA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 754 433,85	2 100 000,00	2 092 725,70	2 100 000,00
13	Městská knihovna	9055	Knihovna	848 000,00	728 455,54	870 000,00	894 791,06	870 000,00	858 736,51	950 000,00	939 144,65	880 000,00	507 593,56	830 000,00
13	Městská knihovna	9056	Společenské centrum	2 760 000,00	2 318 249,13	2 680 000,00	2 809 689,74	2 675 000,00	1 921 269,62	692 000,00	923 032,38	250 000,00	377 646,38	460 000,00
13	Městská knihovna	9061	Městská knihovna - region	1 515 000,00	1 402 636,50	1 301 000,00	1 403 824,50	1 315 000,00	1 377 833,45	1 220 700,00	1 312 000,50	935 200,00	733 211,53	986 200,00
13	městská knihovna	9064	Sál Kotelna							1 600 000,00	1 324 688,53	634 000,00	1 193 994,73	1 560 000,00
Výdaje 13	Městská knihovna			5 123 000,00	4 449 341,17	4 851 000,00	5 108 305,30	4 860 000,00	4 157 839,58	4 462 700,00	4 498 866,06	2 699 200,00	2 812 446,20	3 836 200,00

Výdaje celkem

121 950 000,00124 781 223,48133 793 000,00135 717 678,34125 907 000,00129 468 807,72124 934 700,00133 850 360,24130 901 000,00101 745 234,44133 828 000,00

Rekapitulace:

Provozní výdaje celkem:

133 828 000 Kč

Příjmy:

207 866 100 Kč

Rezerva na investice:

74 038 100 Kč

Nově připravované akce, které jsou součástí provizoria:

„Kuřim, ul. Zahradní – rekonstrukce uličního prostoru“částka 400 000 Kč

Město Kuřim plánuje rekonstrukci kanalizace v ul. Zahradní. Jelikož jsou chodníky a komunikace ve špatném technickém stavu, je nutná rekonstrukce i uličního prostoru. Vzhledem k budování nových dešťových vpustí proběhne rekonstrukce kanalizace v koordinaci s rekonstrukcí uličního prostoru.

„Veřejné osvětlení, ul. Na Vyhliďce“částka 1 000 000 Kč

Přeložka nadzemního vedení veřejného osvětlení je vyvolána investicí spol. EON, která nadzemní vedení nízkého napětí pokládá do země a ruší stávající sloupky, na kterým má město svítidla veřejného osvětlení umístěná.

Město Kuřim
stovování mezi lety 2012-2016 s návrhem rozpočtového provizoria na rok 2017

ORJ	Název ORJ	Skup. ORG	Název skupiny org.	Rozpočet 2012	Čerpání 2012	Rozpočet 2013	Čerpání 2013	Rozpočet 2014	Čerpání 2014	Rozpočet 2015	Čerpání 2015	Rozpočet 2016	Čerpání 3Q 2016
Nově připravované akce, které jsou součástí provizoria:													
„Kuřim, ul. Zahradní – rekonstrukce uličního prostoru“						částka 400 000 Kč							
Město Kuřim plánuje rekonstrukci kanalizace v ul. Zahradní. Jelikož jsou chodníky a komunikace ve špatném technickém stavu, je nutná rekonstrukce i uličního prostoru. Vzhledem k budování nových dešťových vpustí proběhne rekonstrukce kanalizace v koordinaci s rekonstrukcí uličního pro													
„Veřejné osvětlení, ul. Na Vyhliďce“						částka 1 000 000 Kč							
Přelozka nadzemního vedení veřejného osvětlení je vyvolána investicí spol. EON, která nadzemní vedení nízkého napětí pokládá do země a ruší stávající sloupy, na kterým má město svítidla veřejného osvětlení umístěná.													
Program podpory sportovní činnosti						2 000 000 Kč							
Program podpory kulturní a spolkové činnosti						1 300 000 Kč							
Program podpory tělovýchovy dětí a mládeže kvalifikovanými trenéry						300 000 Kč							

15A