



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

9

Příspěvek do 1. zasedání Zastupitelstva města Kuřimi konané dne 23.01.2018

Rozpočet města na rok 2018

Obsah materiálu: Důvodová zpráva
 A - rozpočet 2018 - příjmy
 B - rozpočet 2018 - výdaje

Materiál předkládá: Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta

Materiál zpracoval: Ing. Aleš Varmužka - vedoucí odboru

Důvodová zpráva:

ZM je předkládán návrh rozpočtu města pro rok 2018, který z velké části vychází z rozpočtu a očekávané skutečnosti roku 2017.

Od letošního roku je novými předpisy umožněno schvalovat rozpočet i dle ORGů a ORJ (odpovědnost dle odborů MěÚ), které bývaly dříve podkladem pro sestavení rozpočtu do úrovně rozpočtových oddílů, proto je letos předkládán rozpočet na výdajové straně v tomto členění. Rozpočet je tímto více podrobný a hlavně přehlednější. 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 238.046.000 Kč, financování příjmů je tvořeno přebytkem hospodaření ve výši 100.000.000 Kč a cennými papíry ve správě ČSOB Asset Management ve výši 9.200. 000 Kč.

Provozní výdaje jsou narozpočtovány ve výši 149.982.200 Kč, provozní saldo rozpočtu tedy činí 88.063.800 Kč. Spolu s přebytky minulých období a cennými papíry je tedy na „investice“ k dispozici částka 197.263.800 Kč. Celkově 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 20 % narozpočtovaných výdajů v ORG nebo akci, max. však do výše



Město Kuřim

500.000 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 zásahu ZM či RM).

Komentář k vybraným ORG:

9005 - Vnitřní správa

Narůst výdajů v tomto ORG je způsoben především legislativními změnami v průběhu roku 2017:

- 1) nařízením vlády byly zvýšeny od 1. 11. 2017 o 10 % platové tarify
- 2) OI - legislativní změna v oblasti územního plánování - posílení odboru o 1 pracovníka
- 3) GDPR - legislativní změna pro rok 2018 - min. 1 - 2 úvazky na funkci pověřence pro ochranu osobních údajů (v případě, že bude tato činnost vykonávána v rámci ORP i pro další subjekty, úvazky budou vyšší, budou ale kryty příspěvky jednotlivých subjektů)
- 4) OI - s vysokým počtem realizovaných investičních akcí byl odbor na základě rozhodnutí RM posílen o 2 pracovníky
- 5) OMP - 1 pracovník pro vymáhání pohledávek a součinnost s exekutorskými úřady - úvazek bude využit pro OF
- 6) organizačním řádem bylo v rámci reorganizace vytvořeno v roce 2017 5 funkčních míst - vedoucí oddělení, ti to vedoucí byli jmenováni z řad referentů, čímž nedošlo k navýšení počtu pracovníků

9033 - 9036 Příspěvkové organizace města

Opticky nižší příspěvky jsou způsobeny čerpáním státních či krajských dotací v roce 2017, které se projevily i ve skutečnosti roku 2017, příspěvky města se liší jen nepatrně, s výjimkou ZŠ Jungmannova, která má vyšší příspěvek s ohledem na nově předaný majetek - přístavby.

Návrh na usnesení:

ZM s c h v a l u j e rozpočet města Kuřimi na rok 2018 a pravidla hospodaření s ním, dle přílohy a zápisu.

Termín plnění: bez úkolu (OF)

Město Kuřim**návrh rozpočtu na rok 2018 - příjmy a financování**

Název sekce	Oddíl	Název oddílu	Předpokládané plnění 2017	Návrh rozpočtu 2018
Příjmy	00	Daně a dotace	200 325 600,00	203 370 000,00
Příjmy	10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	55 000,00	65 000,00
Příjmy	21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	95 000,00	105 000,00
Příjmy	22	Doprava	850 000,00	990 000,00
Příjmy	23	Vodní hospodářství	13 673 000,00	13 673 000,00
Příjmy	24	Spoje	2 300 000,00	97 000,00
Příjmy	33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	3 352 000,00	3 351 000,00
Příjmy	34	Tělovýchova a zájmová činnost	360 000,00	300 000,00
Příjmy	36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	16 764 200,00	13 695 000,00
Příjmy	37	Ochrana životního prostředí	800 000,00	670 000,00
Příjmy	43	Sociál. služby a společné činn. v sociál. zabezpečení a politice z	1 250 000,00	1 200 000,00
Příjmy	61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	3 666 700,00	480 000,00
Příjmy	63	Finanční operace	100 000,00	50 000,00
Příjmy	64	Ostatní činnosti	2 570 200,00	0,00
Celkem Příjmy			246 161 700,00	238 046 000,00
Financování		přebytek minulých let	107 600 000,00	100 000 000,00
Financování		ČSOB Asset Management	9 200 000,00	9 200 000,00
Celkem Financování			116 800 000,00	109 200 000,00

Město Kuřim

návrh rozpočtu na rok 2018 - výdaje

ORJ	Skup. ORG	Název ORG	Předpokládané plnění 2017	Návrh rozpočtu 2018
1	177	Mikroregion Kuřimka	115 000,00	115 000,00
1	9001	Tisková, informační a propagační činnos	1 800 000,00	1 800 000,00
1	9002	Činnost RM, ZM, komisí, výborů	3 100 000,00	3 200 000,00
1	9004	Společenské akce města	800 000,00	800 000,00
vedení města			5 815 000,00	5 915 000,00
2	9005	Vnitřní správa	44 495 700,00	49 300 000,00
2	9006	Sbor pro občanské záležitosti	170 000,00	170 000,00
2	9007	Jednotka Sboru dobrovolných hasičů	440 600,00	350 000,00
2	9008	Objekt střelnice	40 000,00	40 000,00
2	9009	Sociální fond	1 430 000,00	1 600 000,00
2	9045	Čištění města	32 000,00	20 000,00
2	9053	Sportovní areál	700 000,00	800 000,00
2	9055	Knihovna	2 150 000,00	2 200 000,00
2	9060	Veřejný pořádek	1 200 000,00	1 000 000,00
2	9061	Městská knihovna - region	1 814 800,00	1 900 000,00
2	9062	Inf - HW, SW	2 800 000,00	3 200 000,00
2	9064	Sál Kotelna	1 591 500,00	1 400 000,00
2	9065	Stálá expozice	39 900,00	270 000,00
tajemník			56 904 500,00	62 250 000,00
3	9007	Jednotka Sboru dobrovolných hasičů	150 000,00	150 000,00
3	9010	Nákup pozemků	200 000,00	200 000,00
3	9011	Správa bytů - Investservis	3 478 500,00	3 478 500,00
3	9012	Správa bytů - MSB	4 093 500,00	4 093 500,00
3	9016	Objekty města	927 000,00	800 000,00
3	9056	Společenské centrum - vyúčtování ener	40 000,00	0,00
odbor majetkoprávní			8 889 000,00	8 722 000,00
4	9019	Územně plánovací dokumentace	300 000,00	250 000,00
4	9020	Pitná voda	200 000,00	200 000,00
4	9021	Místní komunikace	1 500 000,00	1 000 000,00
4	9022	Kanalizace	300 000,00	300 000,00
4	9024	Místní rozhlas	100 000,00	100 000,00
4	9025	Veřejná doprava	2 250 000,00	2 750 000,00

Město Kuřim

návrh rozpočtu na rok 2018 - výdaje

ORJ	Skup. ORG	Název ORG	Předpokládané plnění 2017	Návrh rozpočtu 2018
4	9026	Veřejné osvětlení	2 400 000,00	2 400 000,00
4	9027	Památková péče	48 000,00	50 000,00
4	9028	Poutače a označení	100 000,00	100 000,00
4	9037	Zemědělství	800 000,00	800 000,00
4	9038	Vodní toky	440 000,00	640 000,00
4	9039	Odpadové hospodářství	13 300 000,00	13 500 000,00
4	9040	Státní správa lesů	21 800,00	0,00
4	9042	Ochrana přírody	120 000,00	100 000,00
4	9043	Zimní údržba	3 000 000,00	3 000 000,00
4	9044	Hřbitov	250 000,00	250 000,00
4	9045	Čištění města	1 918 000,00	1 930 000,00
4	9046	Ostatní vzhled města	1 100 000,00	1 100 000,00
4	9047	Zeleň	5 900 000,00	6 500 000,00
4	9057	GIS	300 000,00	350 000,00
4	9058	Veterinární péče	100 000,00	100 000,00
4	9059	Cyklostezky	100 000,00	100 000,00
4	9063	Územně analytické podklady	0,00	200 000,00
odbor investiční			34 547 800,00	35 720 000,00
5	9005	Vnitřní správa	-7 957 600,00	4 000 000,00
5	9007	Jednotka Sboru dobrovolných hasičů	50 000,00	50 000,00
5	9030	FRB	10 000,00	10 000,00
5	9033	Mateřská škola Zborovská	6 629 400,00	6 050 000,00
5	9034	Základní škola Tyršova	6 900 300,00	5 530 000,00
5	9035	Základní škola Jungmannova	7 916 900,00	6 630 000,00
5	9036	Centrum sociálních služeb	6 180 700,00	5 170 000,00
5	9999	Rezerva na akce	227 361 400,00	197 263 800,00
odbor finanční			247 091 100,00	224 703 800,00
9	9016	Objekty města	40 000,00	40 000,00
9	9049	Sociální záležitosti	420 000,00	615 000,00
9	9050	Pěstounská péče	468 000,00	0,00
odbor sociálních věcí a prevence			928 000,00	655 000,00
11	9040	Státní správa lesů	156 500,00	100 000,00

Město Kuřim

návrh rozpočtu na rok 2018 - výdaje

ORJ	Skup. ORG	Název ORG	Předpokládané plnění 2017	Návrh rozpočtu 2018
11	9041	Ovzduší a odpad	10 000,00	10 000,00
11	9042	Ochrana přírody	0,00	20 000,00
odbor stavební a vodoprávní			166 500,00	130 000,00
12	9053	Sportovní areál	2 100 000,00	2 770 000,00
12	9054	Plavecký areál	1 250 000,00	2 000 000,00
org. složka Sportovní areál			3 350 000,00	4 770 000,00
13	9055	Knihovna	865 000,00	830 000,00
13	9056	Společenské centrum	460 000,00	460 000,00
13	9061	Městská knihovna - region	986 200,00	986 200,00
13	9064	Sál Kotelna	1 568 500,00	1 560 000,00
13	9065	Stálá expozice	1 390 100,00	544 000,00
org. složka Městská knihovna			5 269 800,00	4 380 200,00
Celkem Výdaje			362 961 700,00	347 246 000,00