



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 22.01.2019

Rozpočet města Kuřimi na rok 2019

Obsah materiálu: Důvodová zpráva
 A - rozpočet 2019 návrh - vývěska příjmy
 B - rozpočet 2019 návrh - ZM 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 2019, který z velké části vychází z upraveného rozpočtu a očekávané skutečnosti roku 2018.

Stejně jako v loňském roce 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 a elektronické úřední desce.

Celkové příjmy jsou narozpočtovány ve výši 243.231.100 Kč, financování příjmů je tvořeno přebytkem hospodaření ve výši 37.000.000 Kč, cennými papíry ve správě ČSOB Asset Management ve výši 9.000.000 Kč a nedočerpaným úvěrem od Komerční banky ve výši 110.000.000 Kč.

Provozní výdaje jsou narozpočtovány ve výši 174.639.500 Kč, provozní saldo rozpočtu tedy činí 68.591.600 Kč. Spolu s přebytky minulých období a cennými papíry je tedy na „investice“ k dispozici částka 224.591.600 Kč. Celkově po financování 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 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.



Město Kuřim

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).

Návrh na usnesení:

ZM s c h v a l u j e rozpočet města Kuřimi na rok 2019 a pravidla hospodaření s ním, dle přílohy a zápisu, se změnou.

Termín plnění: bez úkolu (OF)

Město Kuřim - návrh rozpočtu na rok 2019 - příjmy a financování

Název sekce	Oddíl	Název oddílu	Rozpočet 2018	Očekávané plnění 2018	Návrh rozpočtu 2019
Příjmy	00	Daně a dotace	203 370 000,00	265 286 600,00	206 833 300,00
Příjmy	10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	65 000,00	65 000,00	70 000,00
Příjmy	21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	105 000,00	105 000,00	120 000,00
Příjmy	22	Doprava	990 000,00	990 000,00	700 000,00
Příjmy	23	Vodní hospodářství	13 673 000,00	14 003 000,00	18 730 800,00
Příjmy	24	Spoje	97 000,00	97 000,00	0,00
Příjmy	31	Školství	0,00	2 900,00	0,00
Příjmy	33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	3 533 500,00	3 533 500,00	0,00
Příjmy	34	Tělovýchova a zájmová činnost	380 000,00	380 000,00	350 000,00
Příjmy	36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	13 615 000,00	16 175 200,00	13 587 000,00
Příjmy	37	Ochrana životního prostředí	670 000,00	670 000,00	1 000 000,00
Příjmy	43	Sociál. služby a společné činn. v sociál. zabezpečení a politice	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
Příjmy	61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	480 000,00	480 000,00	590 000,00
Příjmy	63	Finanční operace	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Celkem Příjmy			238 228 500,00	303 038 200,00	243 231 100,00
Financování		úvěr KB	0,00	150 000 000,00	110 000 000,00
Financování		přebytek minulých let	100 000 000,00	100 000 000,00	37 000 000,00
Financování		ČSOB Asset Management	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
Celkem Financování			109 000 000,00	109 000 000,00	156 000 000,00

Vyvěšeno: 4.1.2019

Sňato:

Návrh rozpočtu města Kuřimi na rok 2019 je zveřejněn v elektronické podobě na elektronické úřední desce s adresou:

<http://www.kurim.cz/cs/mestsky-urad/uredni-deska-3.html>

V listinné podobě lze do materiálů nahlédnout v úřední hodiny na odboru finančním, MěÚ Kuřim, dv. č. 409.

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané města Kuřimi uplatnit písemně ve lhůtě do 21.1.2019 nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva dne 22.1.2019.

Město Kuřim návrh rozpočtu na rok 2019 - výdaje							
ORJ	Skup. ORG	Název ORG	Rozpočet 2018	Předpokládané plnění 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2019 po změnách	změna
1	177	Mikroregion Kuřimka	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	
1	9001	Tisková, informační a propagační činnos	1 800 000,00	2 764 000,00	2 200 000,00	1 900 000,00	-300 000,00
1	9002	Činnost RM, ZM, komisí, výborů	3 200 000,00	3 200 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	
1	9004	Společenské akce města	800 000,00	960 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
vedení města			5 915 000,00	7 039 000,00	8 815 000,00	8 515 000,00	
2	9005	Vnitřní správa	49 300 000,00	53 574 900,00	58 210 000,00	58 210 000,00	
2	9006	Sbor pro občanské záležitosti	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	
2	9007	Jednotka Sboru dobrovolných hasičů	350 000,00	420 000,00	350 000,00	350 000,00	
2	9008	Objekt střelnice	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
2	9009	Sociální fond	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	
2	9045	Čištění města	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
2	9053	Sportovní areál	800 000,00	800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2	9055	Knihovna	2 200 000,00	2 300 000,00	250 000,00	250 000,00	
2	9060	Veřejný pořádek	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2	9061	Městská knihovna - region	1 979 700,00	1 979 700,00	180 000,00	180 000,00	
2	9062	Inf - HW, SW	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	
2	9064	Sál Kotelna	1 400 000,00	1 450 000,00	130 000,00	130 000,00	
2	9065	Stálá expozice	270 000,00	270 000,00	20 000,00	20 000,00	
2	9067	Mezinárodní spolupráce	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
tajemník			62 329 700,00	66 824 600,00	66 150 000,00	66 450 000,00	
3	9007	Jednotka Sboru dobrovolných hasičů	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
3	9010	Nákup pozemků	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
3	9011	Správa bytů - Investservis	3 478 500,00	3 178 500,00	3 543 500,00	3 543 500,00	
3	9012	Správa bytů - MSB	4 093 500,00	4 393 500,00	4 401 000,00	4 401 000,00	
3	9016	Objekty města	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
odbor majetkoprávní			8 722 000,00	8 722 000,00	9 094 500,00	9 094 500,00	
4	9019	Územně plánovací dokumentace	250 000,00	450 000,00	500 000,00	500 000,00	
4	9020	Pitná voda	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
4	9021	Místní komunikace	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
4	9022	Kanalizace	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
4	9024	Místní rozhlas	100 000,00	100 000,00	50 000,00	100 000,00	50 000,00
4	9025	Veřejná doprava	2 750 000,00	2 750 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	
4	9026	Veřejné osvětlení	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	
4	9027	Památková péče	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
4	9028	Poutače a označení	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
4	9037	Zemědělství	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
4	9038	Vodní toky	640 000,00	640 000,00	640 000,00	640 000,00	
4	9039	Odpadové hospodářství	13 500 000,00	14 350 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	
4	9042	Ochrana přírody	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	

Město Kuřim návrh rozpočtu na rok 2019 - výdaje							
ORJ	Skup. ORG	Název ORG	Rozpočet 2018	Předpokládané plnění 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2019 po změnách	změna
4	9043	Zimní údržba	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
4	9044	Hřbitov	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
4	9045	Čištění města	1 930 000,00	1 480 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	
4	9046	Ostatní vzhled města	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
4	9047	Zeleň	6 500 000,00	6 100 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	
4	9057	GIS	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
4	9058	Veterinární péče	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
4	9059	Cyklostezky	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
4	9063	Územně analytické podklady	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
odbor investiční			35 720 000,00	35 720 000,00	36 190 000,00	36 240 000,00	
5	9005	Vnitřní správa	4 000 000,00	-36 394 500,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
5	9007	Jednotka Sboru dobrovolných hasičů	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
5	9030	FRB	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
5	9032	Dluhová služba	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
5	9033	Mateřská škola Zborovská	6 050 000,00	6 264 900,00	6 250 000,00	6 250 000,00	
5	9034	Základní škola Tyršova	5 530 000,00	8 309 300,00	5 950 000,00	5 950 000,00	
5	9035	Základní škola Jungmannova	6 630 000,00	8 772 200,00	7 100 000,00	7 100 000,00	
5	9036	Centrum sociálních služeb	5 170 000,00	8 112 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	
5	9066	Společenské a kulturní centrum Kuřim	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	
5	9999	Rezerva na akce	197 063 800,00	37 327 200,00	224 591 600,00	224 491 600,00	-100 000,00
odbor finanční			224 503 800,00	32 451 100,00	272 641 600,00	272 541 600,00	
9	9016	Objekty města	40 000,00	40 000,00	60 000,00	60 000,00	
9	9049	Sociální záležitosti	615 000,00	615 000,00	720 000,00	720 000,00	
9	9050	Pěstounská péče	0,00	508 000,00	0,00	0,00	
odbor sociálních věcí a prevence			655 000,00	1 163 000,00	780 000,00	780 000,00	
11	9040	Státní správa lesů	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
11	9041	Ovzduší a odpad	10 000,00	10 000,00	40 000,00	40 000,00	
11	9042	Ochrana přírody	20 000,00	20 000,00	100 000,00	100 000,00	
odbor stavební a vodoprávní			130 000,00	130 000,00	240 000,00	240 000,00	
12	9053	Sportovní areál	2 770 000,00	2 770 000,00	2 770 000,00	2 770 000,00	
12	9054	Plavecký areál	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
12	9067	Sportovní hala	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
org. složka Sportovní areál			4 770 000,00	4 770 000,00	4 970 000,00	4 970 000,00	
5	9055	Knihovna	830 000,00	830 000,00	100 000,00	100 000,00	
5	9056	Společenské centrum	460 000,00	460 000,00	100 000,00	100 000,00	
5	9061	Městská knihovna - region	1 089 000,00	1 089 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
5	9064	Sál Kotelna	1 560 000,00	1 695 000,00	100 000,00	100 000,00	
5	9065	Stálá expozice	544 000,00	2,00	50 000,00	50 000,00	
odbor finanční - doplatky za org. složku Městská knihovna			4 483 000,00	4 074 002,00	350 000,00	400 000,00	

Město Kuřim návrh rozpočtu na rok 2019 - výdaje							
ORJ	Skup. ORG	Název ORG	Rozpočet 2018	Předpokládané plnění 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2019 po změnách	změna
Celkem Výdaje			347 228 500,00	160 893 702,00	399 231 100,00	399 231 100,00	

změny:

9001	vyčlenění částky 300 000 Kč z ORG 9001 do nového ORG 9067 Mezinárodní spolupráce - formální změna
9067	vyčlenění částky 300 000 Kč z ORG 9001 do nového ORG 9067 Mezinárodní spolupráce - formální změna
9024	navýšení ORGu z důvodu vyšších nákladů na provoz místního rozhlasu,související s rozšířením funkčnosti o výstražný a varovný systém
9061	navýšení ORGu z důvodu dočerpání přijaté dotace na regionální funkce knihovny o doklady přijaté za rok 2018 v roce 2019
9999	snížení rezervy o výše uvedené změny