



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).

Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.

bod jednání číslo

10

Příspěvek do 1. zasedání Zastupitelstva města Kuřimi konané dne 26.01.2021

Rozpočet města Kuřimi na rok 2021

Obsah materiálu:	Důvodová zpráva A - rozpočet 2021 návrh - vývěska příjmy a financování B - rozpočet 2021 návrh - vývěska výdaje dle ORG
Materiál předkládá:	Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta
Materiál zpracoval:	Ing. Aleš Varmužka - vedoucí odboru
Vedoucí odboru:	Ing. Aleš Varmužka - vedoucí odboru

Důvodová zpráva:

ZM je předkládán návrh rozpočtu města pro rok 2021, který z velké části vychází z upraveného rozpočtu a očekávané skutečnosti roku 2020, se zapracováním očekávaných dopadů koronaviru, především na daňové příjmy města.

Stejně jako v minulých letech 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 desce.

Celkové příjmy jsou narozpočtovány ve výši 258.742.700 Kč, financování příjmů je tvořeno přebytkem hospodaření ve výši 79.000.000 Kč a cennými papíry ve správě ČSOB Asset Management ve výši 9.200.000 Kč.

Provozní výdaje jsou narozpočtovány ve výši 182.635.000 Kč, financování výdajů je tvořeno splátkou úvěru ve výši 10.000.000 Kč, provozní saldo rozpočtu tedy činí 76.107.700 Kč. Spolu s přebytky minulých období a cennými papíry je tedy na „investice“ k dispozici částka 154.307.700 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 minulého roku

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).

Tabulka srovnávající rozpočty ORGů s minulými obdobími bude zastupitelům zaslána v průběhu týdne.

Návrh na usnesení:

**ZM
schvaluje**

rozpočet města Kuřimi na rok 2021 a pravidla hospodaření s ním, dle přílohy a zápisu.

Termín plnění: 31.12.2021

Zodpovídá: Ing. Aleš Varmužka - vedoucí odboru

Město Kuřim - návrh rozpočtu na rok 2021 - příjmy a financování

Název sekce	Oddíl	Název oddílu	Rozpočet 2020	Očekávané plnění 2020	Návrh rozpočtu 2021
Příjmy	00	Daně a dotace	229 352 200	262 565 900	213 025 200
Příjmy	10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	100 000	100 000	100 000
Příjmy	21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	150 000	150 000	300 000
Příjmy	22	Doprava	750 000	750 000	3 300 000
Příjmy	23	Vodní hospodářství	21 296 000	21 296 000	23 292 500
Příjmy	31	Školství	0	80 300	0
Příjmy	33	Kultura	0	2 780 000	0
Příjmy	34	Tělovýchova a zájmová činnost	550 000	550 000	300 000
Příjmy	36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	14 210 000	20 642 100	15 120 000
Příjmy	37	Ochrana životního prostředí	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Příjmy	43	Sociál. služby a společné činn. v sociál. zabezpečení a politice	1 100 000	1 100 000	1 300 000
Příjmy	53	Bezpečnost a veřejný pořádek	0	0	150 000
Příjmy	61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	650 000	650 000	650 000
Příjmy	63	Finanční operace	10 000	10 000	5 000
Celkem Příjmy			269 368 200	311 874 300	258 742 700
Financování	+	přebytek minulých let	88 000 000	88 000 000	79 000 000
Financování	+	ČSOB Asset Management	9 000 000	9 000 000	9 200 000
Financování	-	splátka úvěru KB	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Celkem Financování			87 000 000	87 000 000	78 200 000

Vyvěšeno:

Sňato:

Návrh rozpočtu města Kuřimi na rok 2021 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 25.1.2021 nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva dne 26.1.2021.

Město Kuřim
návrh rozpočtu na rok 2021 - výdaje

ORJ	Skup. ORG	Název ORG	Rozpočet 2020	Předpokládané plnění 2020	Návrh rozpočtu 2021
1	177	Mikroregion Kuřimka	115 000,00	115 000,00	115 000,00
1	9001	Tisková, informační a propagační činnos	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
1	9002	Činnost RM, ZM, komisi, výborů	5 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00
1	9004	Společenské akce města	1 250 000,00	1 250 000,00	1 100 000,00
vedení města			8 265 000,00	8 265 000,00	7 115 000,00
2	9005	Vnitřní správa	62 000 000,00	71 202 400,00	64 500 000,00
2	9006	Sbor pro občanské záležitosti	170 000,00	170 000,00	170 000,00
2	9007	Jednotka Sboru dobrovolných hasičů	350 000,00	445 700,00	300 000,00
2	9008	Objekt střelnice	40 000,00	40 000,00	0,00
2	9009	Sociální fond	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2	9053	Sportovní areál	1 000 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00
2	9060	Veřejný pořádek	900 000,00	900 000,00	900 000,00
2	9062	Inf - HW, SW	3 550 000,00	3 550 000,00	4 180 000,00
2	9067	Mezinárodní spolupráce	300 000,00	300 000,00	250 000,00
2	9070	Městská policie	0,00	1 045 000,00	3 000 000,00
tajemník			69 910 000,00	80 253 100,00	76 000 000,00
3	9007	Jednotka Sboru dobrovolných hasičů	120 000,00	150 000,00	150 000,00
3	9010	Nákup pozemků	400 000,00	173 100,00	500 000,00
3	9011	Správa bytů - Investservis	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00
3	9012	Správa bytů - MSB	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00
3	9016	Objekty města	1 000 000,00	970 000,00	750 000,00
odbor majetkoprávní			8 920 000,00	8 693 100,00	8 800 000,00
4	9019	Územně plánovací dokumentace	1 100 000,00	1 100 000,00	1 500 000,00
4	9020	Pitná voda	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4	9021	Místní komunikace	1 000 000,00	1 000 000,00	300 000,00
4	9022	Kanalizace	300 000,00	300 000,00	200 000,00
4	9024	Místní rozhlas	80 000,00	110 000,00	100 000,00
4	9025	Veřejná doprava	3 100 000,00	3 100 000,00	3 000 000,00
4	9026	Veřejné osvětlení	2 400 000,00	2 950 000,00	2 300 000,00
4	9027	Památková péče	50 000,00	50 000,00	50 000,00
4	9028	Poutače a označení	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4	9037	Zemědělství	800 000,00	800 000,00	900 000,00

Město Kuřim
návrh rozpočtu na rok 2021 - výdaje

ORJ	Skup. ORG	Název ORG	Rozpočet 2020	Předpokládané plnění 2020	Návrh rozpočtu 2021
4	9038	Vodní toky	300 000,00	300 000,00	300 000,00
4	9039	Odpadové hospodářství	15 500 000,00	15 850 000,00	15 230 000,00
4	9043	Zimní údržba	3 000 000,00	2 650 000,00	2 000 000,00
4	9044	Hřbitov	250 000,00	250 000,00	150 000,00
4	9045	Čištění města	1 950 000,00	1 950 000,00	1 800 000,00
4	9046	Ostatní vzhled města	1 000 000,00	1 000 000,00	900 000,00
4	9047	Zeleň	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00
4	5056	Kulturní dům	500 000,00	500 000,00	500 000,00
4	9057	GIS	350 000,00	420 000,00	300 000,00
4	9058	Veterinární péče	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4	9059	Cyklostezky	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4	9063	Územně analytické podklady	350 000,00	280 000,00	0,00
odbor investiční			37 930 000,00	38 510 000,00	35 430 000,00
5	9005	Vnitřní správa	4 000 000,00	2 412 900,00	4 000 000,00
5	9007	Jednotka Sboru dobrovolných hasičů	40 000,00	40 000,00	40 000,00
5	9032	Dluhová služba	3 500 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00
5	9033	Mateřská škola Zborovská	6 450 000,00	6 546 500,00	6 450 000,00
5	9034	Základní škola Tyršova	6 120 000,00	7 154 800,00	6 120 000,00
5	9035	Základní škola Jungmannova	7 200 000,00	8 733 300,00	7 200 000,00
5	9036	Centrum sociálních služeb	5 900 000,00	10 154 600,00	6 400 000,00
5	9066	Společenské a kulturní centrum Kuřim	18 000 000,00	16 730 000,00	17 000 000,00
5	9999	Rezerva na akce	174 163 200,00	174 163 200,00	154 307 700,00
odbor finanční			225 373 200,00	229 435 300,00	203 517 700,00
9	9016	Objekty města	55 000,00	55 000,00	50 000,00
9	9049	Sociální záležitosti	1 075 000,00	1 075 000,00	900 000,00
9	9050	Sociálně právní ochrana dětí	0,00	488 000,00	0,00
odbor sociálních věcí a prevence			1 130 000,00	1 618 000,00	950 000,00
11	9040	Státní správa lesů	50 000,00	50 000,00	20 000,00
11	9041	Ovzduší a odpad	40 000,00	40 000,00	20 000,00
11	9042	Ochrana přírody	50 000,00	78 700,00	20 000,00
11	9069	Státní správa ve vodním hospodářství	50 000,00	50 000,00	20 000,00
odbor stavební a vodoprávní			190 000,00	218 700,00	80 000,00

Město Kuřim návrh rozpočtu na rok 2021 - výdaje					
ORJ	Skup. ORG	Název ORG	Rozpočet 2020	Předpokládané plnění 2020	Návrh rozpočtu 2021
12	9053	Sportovní areál	2 500 000,00	2 500 000,00	2 200 000,00
12	9054	Plavecký areál	2 000 000,00	2 400 000,00	1 800 000,00
12	9068	Sportovní hala	150 000,00	150 000,00	150 000,00
org. složka Sportovní areál			4 650 000,00	5 050 000,00	4 150 000,00
14	9070	Městská policie	0,00	0,00	900 000,00
Městská policie			0,00	0,00	900 000,00
Celkem Výdaje			356 368 200,00	372 043 200,00	336 942 700,00