



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

9

Příspěvek do 1. zasedání Zastupitelstva města Kuřimi konané dne 25.01.2022

Rozpočet města Kuřimi na rok 2022

Obsah materiálu:	Důvodová zpráva A - rozpočet 2022 návrh - vývěska příjmy B - rozpočet 2022 návrh - vývěska výdaje
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 2022, který z velké části vychází z upraveného rozpočtu a očekávané skutečnosti roku 2021.

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 298.135.700 Kč, financování příjmů je tvořeno přebytkem hospodaření ve výši 145.000.000 Kč a cennými papíry ve správě ČSOB Asset Management ve výši 9.200.000 Kč.

Provozní výdaje jsou narozpočtovány ve výši 199.866.500 Kč, financování výdajů je tvořeno splátkou úvěru ve výši 10.000.000 Kč, provozní saldo rozpočtu tedy činí 98.269.200 Kč. Spolu s přebytky minulých období a cennými papíry je na „investice“ k dispozici částka 242.469.200 Kč. Celkově po financování je rozpočet vyrovnaný.

Výše jednotlivých položek byla projednána se správcí jednotlivých ORGů.

S rozpočtem bude dále hospodařeno dle následujících pravidel:



Město Kuřim

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 2022 a pravidla hospodaření s ním, dle přílohy a zápisu.

Termín plnění: 31.12.2022

Zodpovídá: Ing. Aleš Varmužka - vedoucí odboru

Město Kuřim - návrh rozpočtu na rok 2022 - příjmy a financování					
Název sekce	Oddíl	Název oddílu	Rozpočet 2021	Očekávané plnění 2021	Návrh rozpočtu 2022
Příjmy	00	Daně a dotace	213 025 200	247 710 800	239 575 700
Příjmy	10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	100 000	100 000	100 000
Příjmy	21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	300 000	300 000	100 000
Příjmy	22	Doprava	3 300 000	16 300 000	18 000 000
Příjmy	23	Vodní hospodářství	23 292 500	23 292 500	20 200 000
Příjmy	34	Tělovýchova a zájmová činnost	300 000	300 000	200 000
Příjmy	36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	15 120 000	15 120 000	16 620 000
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	1 300 000	1 300 000	1 400 000
Příjmy	53	Bezpečnost a veřejný pořádek	150 000	150 000	30 000
Příjmy	61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	650 000	650 000	700 000
Příjmy	63	Finanční operace	5 000	5 000	10 000
Celkem Příjmy			258 742 700	306 428 300	298 135 700
Financování	+	přebytek minulých let	79 000 000	79 000 000	145 000 000
Financování	+	ČSOB Asset Management	9 200 000	9 200 000	9 200 000
Financování	-	splátka úvěru KB	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Celkem Financování			78 200 000	78 200 000	144 200 000

Vyvěšeno: 07.01.2022

Sňato:

Návrh rozpočtu města Kuřimi na rok 2022 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 hodině na odboru finančním, MěÚ Kuřim, dv. č. 409.

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané města Kuřimi uplatnit písemně ve lhůtě do 24.1.2022 nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva dne 25.1.2022.

Město Kuřim

návrh rozpočtu na rok 2022 - výdaje

ORJ	Skup. ORG	Název ORG	Rozpočet 2021	Předpokládané plnění 2021	Návrh rozpočtu 2022
1	177	Mikroregion Kuřimka	115 000,00	170 900,00	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, komisí, výborů	4 000 000,00	4 000 000,00	4 900 000,00
1	9004	Společenské akce města	1 100 000,00	1 100 000,00	900 000,00
vedení města			7 115 000,00	7 170 900,00	7 815 000,00
2	9005	Vnitřní správa	64 500 000,00	71 555 700,00	71 100 000,00
2	9006	Sbor pro občanské záležitosti	170 000,00	170 000,00	170 000,00
2	9007	Jednotka Sboru dobrovolných hasičů	300 000,00	566 000,00	550 000,00
2	9009	Sociální fond	1 600 000,00	1 600 000,00	2 100 000,00
2	9053	Sportovní areál	1 100 000,00	1 100 000,00	1 400 000,00
2	9060	Veřejný pořádek	900 000,00	900 000,00	900 000,00
2	9062	Inf - HW, SW	4 180 000,00	4 180 000,00	3 600 000,00
2	9067	Mezinárodní spolupráce	250 000,00	250 000,00	250 000,00
2	9070	Městská policie	3 000 000,00	3 015 000,00	3 400 000,00
2	9071	Radary	0,00	850 000,00	1 000 000,00
tajemník			76 000 000,00	84 186 700,00	84 470 000,00
3	9007	Jednotka Sboru dobrovolných hasičů	150 000,00	150 000,00	150 000,00
3	9010	Nákup pozemků	500 000,00	500 000,00	500 000,00
3	9011	Správa bytů - Investservis	3 200 000,00	3 200 000,00	3 600 500,00
3	9012	Správa bytů - MSB	4 200 000,00	4 200 000,00	4 971 000,00
3	9016	Objekty města	750 000,00	750 000,00	1 250 000,00
3	9072	Objekt Zahradní 1275	0,00	0,00	2 000 000,00
odbor majetkoprávní			8 800 000,00	8 800 000,00	12 471 500,00
4	9019	Územně plánovací dokumentace	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
4	9020	Pitná voda	100 000,00	100 000,00	200 000,00
4	9021	Místní komunikace	300 000,00	1 300 000,00	800 000,00
4	9022	Kanalizace	200 000,00	200 000,00	300 000,00
4	9024	Místní rozhlas	100 000,00	130 000,00	100 000,00
4	9025	Veřejná doprava	3 000 000,00	3 050 000,00	3 950 000,00
4	9026	Veřejné osvětlení	2 300 000,00	3 220 000,00	3 500 000,00
4	9027	Památková péče	50 000,00	50 000,00	50 000,00
4	9028	Poutače a označení	100 000,00	100 000,00	200 000,00

Město Kuřim
návrh rozpočtu na rok 2022 - výdaje

ORJ	Skup. ORG	Název ORG	Rozpočet 2021	Předpokládané plnění 2021	Návrh rozpočtu 2022
4	9037	Zemědělství	900 000,00	900 000,00	900 000,00
4	9038	Vodní toky	300 000,00	300 000,00	340 000,00
4	9039	Odpadové hospodářství	15 230 000,00	15 670 000,00	16 230 000,00
4	9043	Zimní údržba	2 000 000,00	2 540 000,00	2 200 000,00
4	9044	Hřbitov	150 000,00	150 000,00	250 000,00
4	9045	Čištění města	1 800 000,00	1 660 000,00	1 950 000,00
4	9046	Ostatní vzhled města	900 000,00	900 000,00	1 100 000,00
4	9047	Zeleň	5 500 000,00	5 150 000,00	5 500 000,00
4	5056	Kulturní dům	500 000,00	500 000,00	500 000,00
4	9057	GIS	300 000,00	450 000,00	350 000,00
4	9058	Veterinární péče	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4	9059	Cyklostezky	100 000,00	120 000,00	100 000,00
odbor investiční			35 430 000,00	38 090 000,00	38 620 000,00
5	9005	Vnitřní správa	4 000 000,00	7 383 800,00	500 000,00
5	9007	Jednotka Sboru dobrovolných hasičů	40 000,00	40 000,00	40 000,00
5	9032	Dluhová služba	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
5	9033	Mateřská škola Zborovská	6 450 000,00	7 611 900,00	6 500 000,00
5	9034	Základní škola Tyršova	6 120 000,00	6 120 000,00	7 000 000,00
5	9035	Základní škola Jungmannova	7 200 000,00	7 200 000,00	8 000 000,00
5	9036	Centrum sociálních služeb	6 400 000,00	11 449 000,00	6 000 000,00
5	9066	Společenské a kulturní centrum Kuřim	17 000 000,00	17 257 000,00	17 000 000,00
5	9073	Odvody DPH	0,00	0,00	3 500 000,00
5	9999	Rezerva na akce	154 307 700,00	6 024 000,00	241 719 200,00
odbor finanční			203 517 700,00	65 085 700,00	292 259 200,00
9	9016	Objekty města	50 000,00	50 000,00	0,00
9	9049	Sociální záležitosti	900 000,00	900 000,00	1 480 000,00
9	9050	Sociálně právní ochrana dětí	0,00	384 000,00	0,00
odbor sociálních věcí a prevence			950 000,00	1 334 000,00	1 480 000,00
11	9040	Státní správa lesů	20 000,00	20 000,00	290 000,00
11	9041	Ovzduší a odpad	20 000,00	20 000,00	20 000,00
11	9042	Ochrana přírody	20 000,00	20 000,00	20 000,00
11	9069	Státní správa ve vodním hospodářství	20 000,00	20 000,00	20 000,00

Město Kuřim					
návrh rozpočtu na rok 2022 - výdaje					
ORJ	Skup. ORG	Název ORG	Rozpočet 2021	Předpokládané plnění 2021	Návrh rozpočtu 2022
odbor stavební a vodoprávní			80 000,00	80 000,00	350 000,00
12	9053	Sportovní areál	2 200 000,00	2 200 000,00	1 620 000,00
12	9054	Plavecký areál	1 800 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00
12	9068	Sportovní hala	150 000,00	220 000,00	200 000,00
org. složka Sportovní areál			4 150 000,00	4 220 000,00	3 820 000,00
14	9070	Městská policie	900 000,00	900 000,00	1 050 000,00
Městská policie			900 000,00	900 000,00	1 050 000,00
Celkem Výdaje			336 942 700,00	209 867 300,00	442 335 700,00