



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

20

Příspěvek do 7. zasedání Zastupitelstva města Kuřimi konané dne 07.12.2021

Rozpočtové opatření č. 16

| | |
|---------------------|---|
| Obsah materiálu: | Důvodová zpráva A - rozpočtové opatření č. 16 B - důvodová zpráva OI - místní rozhlas D - důvodová zpráva OI - chlazení E - důvodová zpráva OI - osvětlení F - důvodová zpráva OI - odpady G - důvodová zpráva OI - výsadba stromů C - důvodová zpráva OI - komunikace |
| Materiál předkládá: | Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta |
| Materiál zpracoval: | Ing. Aleš Varmužka - vedoucí odboru |
| Vedoucí odboru: | Ing. Aleš Varmužka - vedoucí odboru |

Důvodová zpráva:

V přílohách se nachází návrhy na rozpočtová opatření.

Návrh na usnesení:

**ZM
schvaluje**

rozpočtové opatření č. 16 k rozpočtu města Kuřimi na rok 2021, dle příloh.

Termín plnění: 31.12.2021

Zodpovídá: Ing. Aleš Varmužka - vedoucí odboru

| typ | oddíl | Úz | skupina | ORG | ORJ | částka |
|---|-------|----|---------|-----|---|-------------|
| 1) | | | | | | |
| příjmy | 0 | | | | 5 příjmy od obcí | 10 500 Kč |
| výdaje | | | 9999 | | 5 rezerva | 10 500 Kč |
| příjmy od obcí na základě uzavřených veřejnoprávních smluv | | | | | | |
| 2) | | | | | | |
| příjmy | 0 | | | | 5 dotace CSSK | 183 500 Kč |
| výdaje | | | 9036 | | 5 dotace CSSK | 183 500 Kč |
| obdržená dotace pro Centrum sociálních služeb Kuřim | | | | | | |
| 3) | | | | | | |
| příjmy | 0 | | | | 5 příjmy vynětí zemědělské půdy ze ZPF | 560 000 Kč |
| výdaje | | | 9999 | | 5 rezerva | 560 000 Kč |
| příjmy za poplatek za vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu | | | | | | |
| 4) | | | | | | |
| výdaje | | | 1417 | | 1 Program na podporu využívání městských sportovišť | 400 000 Kč |
| výdaje | | | 9999 | | 5 rezerva | -400 000 Kč |
| V roce 2020 schválilo ZM na Program na podporu využívání městských sportovišť pro rok 2021 částku 2 100 000 Kč, při sestavování rozpočtu na rok 2021 byla do rozpočtu přepsána částka z roku 2020 ve výši 1 700 000 Kč, tato chyba je napravována tímto rozpočtovým opatřením, nejedná se o faktické navýšení rozpočtu tohoto Programu. | | | | | | |
| 5) | | | | | | |
| výdaje | | | 1471 | | 4 Vánoční výzdoba | 50 000 Kč |
| výdaje | | | 1070 | | 4 Vánoční výzdoba | -50 000 Kč |
| OI požádal v roce 2021 o vyčlenění částek na pořízení vánoční výzdoby na 2 různé ORGy, výzdoba byla napořizována pouze z ORGu 1471, OI žádá o přesun prostředků mezi těmito ORGy. | | | | | | |
| 6) | | | | | | |
| výdaje | | | 9024 | | 4 místní rozhlas | 30 000 Kč |
| výdaje | | | 9999 | | 5 rezerva | -30 000 Kč |
| navýšení ORGu místní rozhlas, důvodová zpráva OI v příloze | | | | | | |
| 7) | | | | | | |
| výdaje | | | 9026 | | 4 veřejné osvětlení | 570 000 Kč |
| výdaje | | | 9999 | | 5 rezerva | -570 000 Kč |
| navýšení ORGu veřejné osvětlení, důvodová zpráva OI v příloze | | | | | | |
| 8) | | | | | | |
| výdaje | | | 1485 | | 4 výsadba stromů ve městě | 40 000 Kč |
| výdaje | | | 9999 | | 5 rezerva | -40 000 Kč |
| navýšení ORGu výsadba stromů ve městě, důvodová zpráva OI v příloze | | | | | | |
| 9) | | | | | | |
| výdaje | | | 9039 | | 4 odpady | 440 000 Kč |
| výdaje | | | 9999 | | 5 rezerva | -440 000 Kč |
| navýšení ORGu odpady, důvodová zpráva OI v příloze | | | | | | |

| | | | | |
|-----|--------|------|---------------------|---------------|
| 10) | | | | |
| | výdaje | 1270 | 4 Opravy komunikací | 3 000 000 Kč |
| | výdaje | 9999 | 5 rezerva | -3 000 000 Kč |

navýšení rozpočtu akce - důvodová zpráva OI v příloze

| | | | | |
|-----|--------|------|--------------------------|-------------|
| 11) | | | | |
| | výdaje | 1459 | 4 SKCK - systém chlazení | 300 000 Kč |
| | výdaje | 9999 | 5 rezerva | -300 000 Kč |

navýšení rozpočtu akce - důvodová zpráva OI v příloze

| | | | | |
|-----|--------|------|---------------------|-------------|
| 12) | | | | |
| | výdaje | 1008 | 4 Studie a projekty | 400 000 Kč |
| | výdaje | 9999 | 5 rezerva | -400 000 Kč |

navýšení rozpočtu akce - důvodová zpráva OI v příloze

| | | | | |
|-----|--------|------|-------------------------------------|-------------|
| 13) | | | | |
| | výdaje | 9007 | 2 Sbor jednotky dobrovolných hasičů | 170 000 Kč |
| | výdaje | 9999 | 5 rezerva | -170 000 Kč |

Z důvodu nutnosti nákupu nových pneumatik na vozidlo JSDH Kuřim, spolufinancování získané dotace na nákup dýchacích přístrojů a nutnosti zakoupit vozidlový instalační kit na novou radiostanici systému Matra žádáme o navýšení částky na ORG 9007

| | | | | |
|-----|--------|------|---------------------|-------------|
| 14) | | | | |
| | výdaje | 9021 | 4 Místní komunikace | 700 000 Kč |
| | výdaje | 9999 | 5 rezerva | -700 000 Kč |

navýšení rozpočtu provozního ORG - důvodová zpráva OI v příloze

| | | | | |
|-----|--------|------|---------------------|---------------|
| 15) | | | | |
| | výdaje | 1270 | 4 Opravy komunikací | 3 000 000 Kč |
| | výdaje | 9999 | 5 rezerva | -3 000 000 Kč |

navýšení rozpočtu akce - důvodová zpráva OI v příloze

| | | | | |
|-----|--------|------|------------------------|-------------|
| 16) | | | | |
| | výdaje | 1464 | 4 Nízkoprahové centrum | 700 000 Kč |
| | výdaje | 9999 | 5 rezerva | -700 000 Kč |

navýšení rozpočtu akce - důvodová zpráva OI v příloze

| | | | | |
|-----|--------|------|-----------|-------------|
| 17) | | | | |
| | výdaje | 9057 | 4 GIS | 150 000 Kč |
| | výdaje | 9999 | 5 rezerva | -150 000 Kč |

navýšení rozpočtu provozního ORG - důvodová zpráva OI v příloze

| |
|--|
| Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření |
|--|

„Místní rozhlas“

ORG 9024 000 000

Pro rok 2021 byla Zastupitelstvem města Kuřimi vyčleněna částka 100.000 Kč z rozpočtu města pro provozní ORG „**Místní rozhlas**“.

V průběhu tohoto roku se se společností Centrum technických služeb s.r.o. (provozovatelem varovného výstražného systému) řešila otázka provádění odborného pozáručního servisu (periodické údržby) zařízení rozhlasového, výstražného a informačního systému ve městě Kuřimi a na Podlesí. Pozáruční servis byl po dohodě s provozovatelem stanoven každý rok na jaro, a to ve výši 35.090 Kč. Vzhledem ke skutečnosti, že odbor investiční v rozpočtu s pravidelnou pozáruční údržbou nepočítal, je potřeba navýšit výše uvedený ORG, a to o 30.000 Kč. Částka za opravu závad, odstranění odchylek od technických parametrů, výměnu jednotlivých nefunkčních dílů či zařízení nelze předem stanovit, bude řešena v průběhu každého roku úpravou výše rozpočtu.

Žádáme ZM o navýšení provozního ORG 9024 000 000 s názvem „Místní rozhlas“ na celkovou částku 130.000 Kč.

Vyřizuje: OI/ Ing. Pavla Kubová

V Kuřimi dne 29. 11. 2021

OI – Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. ..., ZM 7.12.2021

Společenské a kulturní centrum v Kuřimi – systém chlazení

ORG 1459 000 000

Vyčleněno v r. 2021 6.300.000 Kč

Z důvodu zvýšení stavebních nákladů na realizaci v rámci dodatku č. 1, a dále z důvodu nákladů města spojených se stěhováním nábytku a gastro zařízení ze stavbou dotčených prostor, žádá OI Zastupitelstvo města o navýšení vyčleněné částky pro rok 2021 o 300.000 Kč.

Vyřizuje: OI, Ing. Jana Markelova

| |
|--|
| Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření |
|--|

„Veřejné osvětlení“

ORG 9026 000 000

Žádáme o navýšení ORG 9026 000 000 Veřejné osvětlení **o částku 570tis Kč.**

Důvodem žádosti jsou

- zvýšené náklady na Vánoční výzdobu města Kuřim – opravy vánočních ozdob a jejich uchycení na stožáry, ve výši 120.000,- Kč,
- zvýšené náklady na údržbu stárnoucí infrastruktury VO ve výši cca 100.000,- Kč,
- založení kabelových chrániček pro VO v rámci budování kabelových tras e.gd ve výši cca 350.000, -Kč.

Vyřizuje: OI/ Ing. Moris Réman
V Kuřimi dne 30.11.2021

| |
|--|
| Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření |
|--|

„Odpadové hospodářství“

ORG 9039 000 000

Žádáme o navýšení ORG 9039000000 Odpadové hospodářství **o částku 440 000 Kč.**

Důvodem žádosti jsou

- zvýšené ceny uložení odpadu,
- nárůst množství bioodpadu v letošním roce,
- nárůst počtu odpadních nádob na bioodpad, poskytovaným občanům.

Vyřizuje: Ol/Hamřík

V Kuřimi dne 30. 11. 2021

| |
|--|
| Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření |
|--|

„Výsadba stromů ve městě Kuřim“

ORG 1485 000 000

Žádáme o navýšení ORG 1485000000 Výsadba stromů ve městě Kuřim **o částku 40 000 Kč.**

Důvodem žádosti jsou

- zvýšené náklady na dodávku materiálu, v souvislosti s proběhlým výběrovým řízením na výsadbu 39 ks listnatých dřevin ve městě Kuřim,
- náklady na označení stromů (souvislost s publicitou – dotace)

Vyřizuje: Ol/Hédlová

V Kuřimi dne 26.11.2021



Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření

„Opravy komunikací 2021“

ORG 1270 000 000

Důvodová zpráva:

Vzhledem k větším opravám na ul. Školní a ul. U Stadionu je potřeba navýšit ORG 1270000000 z 10.000.000,00 Kč, momentálně vyčerpáno a zasmluvněno 10.000.000,00 Kč nyní je potřeba navýšit ORG o 3.000.000,00 Kč.

Žádáme o navýšení částky na ORG 1270 000 000 o částku 3.000.000,00 Kč, na celkových 13.000.000,00 Kč.

Vyřizuje: OI/ Michaela Juránková Hrbková
V Kuřimi dne 29.11.2021