



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

10

Příspěvek do 7. zasedání Zastupitelstva města Kuřimi konané dne 05.11.2019

Rozpočtové opatření č.10

Obsah materiálu: Důvodová zpráva
 A - 1105 Důvodová zpráva k RO 1418
 B - Ro 1105 Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu
 C - RO č.10

Materiál předkládá: Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta

Materiál zpracoval: Ing. Aleš Varmužka - vedoucí odboru

Důvodová zpráva:

V příloze se nachází návrh na provedení rozpočtového opatření č. 10.

Návrh na usnesení:

ZM s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 10 k rozpočtu města Kuřimi na rok 2019, dle přílohy.

Termín plnění: bez úkolu (OF)

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č.

„Nová klimatizace na budovu a do kanceláří MěÚ“

ORG 1418 000 000

Rozhodnutím ZM ze dne 22. 1. 2019 bylo na akci ORG 1418 000 000 „Nová klimatizace na budovu a do kanceláří MěÚ“ vyčleněno na úhradu projektové dokumentace z rozpočtu města **180 tis. Kč**.

Pro zajištění projektové dokumentace dle našich požadavků byla poptána firma Progresklima CZ s.r.o., Houbalova 4, 628 00 Brno, IČO: 60707780. Cenová nabídka činí 351 tis. Kč vč. DPH.

Žádáme o navýšení částky na ORG 1418 000 000 o částku **171.000 Kč**, na celkových 351.000 Kč tak, aby bylo možné zajistit zasmluvnění společnosti Progresklima CZ s.r.o..

Vyřizuje: Ol, Ing. Renata Havlová

„Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu“

ORG 1354 000 000

Rozhodnutím ZM ze dne 22. 1. 2019 byla na akci ORG 1354 000 000 „Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu“ vyčleněno z rozpočtu města **30 mil Kč**. Dle plánovací smlouvy jsou ve sportovním areálu realizovány jednotlivé stavby, zejména hokejová hala a přípravy pro objekt hotelu, a s tím spojené inženýrské sítě, plnohodnotné dopravní napojení, přístupové komunikace, chodníky a parkoviště. V tomto areálu se nachází tři investoři – Město Kuřim, Sport Hotel Kuřim, s.r.o. a Zimní stadion Kuřim, s.r.o. a jejich spolupráce je řízena plánovací smlouvou schválenou zastupitelstvem v roce 2018. Dále do této akce patří i realizace trafostanice města.

Projekční rozpočty pro tuto akci byly za 32 mil. Kč + trafostanice 1,2 mil. Kč. Realizační ceny za jsou za trafostanici 1,2 mil. Kč, vedlejší náklady staveb (TDI, BOZP, archeologické průzkumy, vynětí ze ZPF...) jsou 1,32 mil. Kč a vysoutěžené stavby 29,4 mil. Kč vč. DPH. U staveb, které budou předevedeny k provozování společnosti Wellness Kuřim, s.r.o., budeme žádat o vratku DPH. Celkem je to 31,92 mil. Kč vč. DPH. Z výše uvedených důvodů OI žádá o navýšení ORGu 1354 000 000 o **2 mil. Kč**.

V průběhu prosince současně očekáváme na příjmové stránce zaplacené podíly v částkách bez DPH (od Sport hotelu 3,4 mil. Kč a podíl Zimního stadionu 0,7 mil. Kč), celkem jde o **4,1 mil. Kč**, čemuž odpovídá rozpočtové opatření na příjmové straně.

Vyřizuje: OI, Ing. Renata Havlová

Rozpočtové opatření č. 10

	typ	oddíl	Úz	skupina	ORG	ORJ	částka
1)							
příjmy		00				5 příjmy od obcí	27 000 Kč
výdaje				9999		5 rezerva	27 000 Kč
Příjmy od obcí na základě uzavřených veřejnoprávních smluv.							
2)							
příjmy		00				5 dotace MŠ - bezplatná strava	94 900 Kč
výdaje				9033		5 dotace MŠ - bezplatná strava	94 900 Kč
Obdržená dotace MŠ Zborovská - bezplatná strava.							
3)							
příjmy		00				5 dotace Sčítání lidu	27 000 Kč
výdaje				9005		2 dotace Sčítání lidu	27 000 Kč
Obdržená dotace na výkon agendy Sčítání lidu.							
4)							
příjmy		00				5 dotace MŠ - Rovný přístup ke vzdělání	1 419 600 Kč
výdaje				9033		5 dotace MŠ - Rovný přístup ke vzdělání	1 419 600 Kč
Obdržená dotace pro MŠ Zborovská - Rovný přístup ke vzdělání.							
5)							
příjmy		00				5 dotace Revitalizace VO	879 800 Kč
výdaje				9999		5 rezerva	879 800 Kč
Obdržená dotace na výkon agendy pečovatelské služby pro Centrum sociálních služeb Kuřim.							
6)							
příjmy		00				5 daň pr.osob za obec	7 340 100 Kč
výdaje				9005		5 daň pr.osob za obec	7 340 100 Kč
Daň z příjmu města Kuřim za rok 2018, která je proučtována na příjmovou i výdajovou stranu rozpočtu.							
7)							
výdaje				9068		12 Sportovní hala provoz	-59 000 Kč
výdaje				1163		4 Sportovní hala investice	59 000 Kč
Správce Sportovního areálu žádá o přesun mezi ORGy sportovní haly.							
8)							
výdaje				1354		4 Dopravní infrastruktura sp. areálu	2 000 000 Kč
příjmy		61				5 dar od investorů sport. areálu	4 100 000 Kč
výdaje				9999		5 rezerva	2 100 000 Kč

Rozpočtové opatření souvisí s financováním technické infrastruktury ve sportovním areálu - v příloze.

9)				
	výdaje	1418	4 Klimatizace v budově MěÚ	171 000 Kč
	výdaje	9999	5 rezerva	-171 000 Kč

navýšení rozpočtu akce - vizte přílohu OI

10)				
	výdaje	9016	3 Objekty města	60 000 Kč
	výdaje	9007	3 JSDH - objekt hasicí stanice	-60 000 Kč

OMP žádá o rozpočtové opatření – ORG – Objekty města – (odůvodnění - s vyúčtováním za vodu ve výši 35.131,- Kč v objektech Jungmannova 950, Tišnovská 1182 a na kotelně Jungmannova nebylo při předchozím rozpočtovém opatření počítáno).

OMP navrhuje požadovanou částku přesunout z ORG - Hasicí stanice, kde zůstává nevyčerpaná částka 63.218,- Kč a kromě revize spalinových cest se již žádné plánované platby do konce roku neuskuteční.

11)				
	výdaje	9039	4 Odpady	1 350 000 Kč
	výdaje	9038	4 Vodní toky	-400 000 Kč
	výdaje	9043	4 Zimní údržba	-100 000 Kč
	výdaje	9047	4 Údržba zeleně	-850 000 Kč

Navýšení rozpočtu je žádáno z důvodu vyčerpání ORG Odpady- v průběhu roku 2019 došlo k růstu odvážení tříděného odpadu, navýšení popelových nádob na odvoz bioodpadu (nákup nádob + vývoz).

12)				
	výdaje	1429	5 Návrtná finanční výpomoc DiviTna z.ú.	300 000 Kč
	výdaje	9999	5 rezerva	-300 000 Kč

vizte samostatně projednávaný materiál