



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 **21**

Příspěvek do 7. zasedání Zastupitelstva města Kuřimi konané dne 15.12.2020

Rozpočtové opatření č. 13

Obsah materiálu:	Důvodová zpráva B - důvodová zpráva OMP - pozemky C - důvodová zpráva OI - veřejné osvětlení A - rozpočtové opatření č. 13 D - důvodová zpráva OI - GIS E - důvodová zpráva JSDH
Materiál předkládá:	Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta
Materiál zpracoval:	Ing. Aleš Varmužka - vedoucí odboru
Vedoucí odboru:	Ing. Aleš Varmužka - vedoucí odboru

Důvodová zpráva:

V příloze se nachází návrhy na provedení rozpočtového opatření.

Návrh na usnesení:

ZM

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 13 k rozpočtu města Kuřimi na rok 2020, dle přílohy.

Termín plnění: 15.12.2020

Zodpovídá: Ing. Aleš Varmužka - vedoucí odboru

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření ZM dne 15.12.2020

ZM dne 19.11.2020 schválilo usn. č. 1109/2020 Směnnou smlouvu s PharmDr. Hánákovou. Směnná smlouva je bez cenového vyrovnání. Hodnota směňovaných pozemků činí částku ve výši 9 300 Kč.

ZM dne 19.11.2020 schválilo usn. č. 1110/2020 Směnnou smlouvu s manž. Šikulovými. Směnná smlouva je bez cenového vyrovnání. Hodnota směňovaných pozemků činí částku ve výši 13 800 Kč.

Celková hodnota směňovaných pozemků činí částku ve výši 23 100 Kč.

Na základě výše uvedeného žádáme o navýšení rozpočtu – příjem za pozemky ve výši 23 100 Kč a navýšení rozpočtu - výdaj za pozemky – ORG 9010000000 ve výši 23 100 Kč.

ORG 9026 000 000 Veřejné osvětlení...navýšení ORG

Důvodová zpráva

Žádáme o navýšení ORG 9026 Veřejné osvětlení **o částku 550tis Kč.**

Důvodem jsou náklady na nepředpokládané opravy kabelové trasy VO na ul. Blanenská a VO ul. Zborovská, opravy stávající vánoční výzdoby, revize světleného signalizačního zařízení (1x za 4roky) a ostatní údržbové práce na VO, které oproti předpokladu v součtu přesahují rozpočet o 240tis Kč.

Dále pak kompletní výměna napájecích kabelů pro vánoční výzdobu ve stožárech VO za 100tis Kč a příprava žádosti k dotaci na obnovu osvětlení celkem v hodnotě 30tis Kč. Platby za el. energii narostly oproti předpokladu rozpočtu o 170tis Kč.

(V případě potřeby není třeba čerpat z rozpočtové rezervy, na ORG 1385 Dopravní terminál (nyní vyčleněno 4,0mil.), postačí do konce r. 2020 částka 2,500mil.), tedy je možné uvažovat pro r. 2020 úsporu ve výši 1.5mil Kč.

Rozpočtové opatření č. 13

typ	oddíl	Úz	skupina ORG	ORJ	částka
1)					
příjmy	0			5 dotace CSSK	96 400 Kč
výdaje			9036	5 dotace CSSK	96 400 Kč
přijaté dotace pro Centrum sociálních služeb Kuřim					
2)					
příjmy	0			5 dotace JSDH	95 700 Kč
výdaje			9007	2 dotace JSDH	95 700 Kč
přijaté dotace na zabezpečení činnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů					
3)					
příjmy	0			5 dotace Bezplatná strava dětem	40 400 Kč
výdaje			9033	2 dotace Bezplatná strava dětem - MŠ Kuřim	40 400 Kč
přijaté dotace na bezplatnou stravu dětem - pro MŠ Kuřim					
4)					
výdaje			9057	4 Geografický informační systém	70 000 Kč
výdaje			9063	4 Územně analytické podklady	-70 000 Kč
přesun mezi provozními ORGy na základě žádosti OI v příloze					
5)					
výdaje			9026	4 Veřejné osvětlení	550 000 Kč
výdaje			1385	4 akce Dopravní terminál	-550 000 Kč
přesun mezi ORGy na základě žádosti OI v příloze					
6)					
příjmy	36			3 směna pozemků	23 100 Kč
výdaje			9010	3 Pozemky	23 100 Kč
dle žádosti OMP v příloze - směna pozemků					
7)					
výdaje			9039	4 Odpadové hospodářství	350 000 Kč
výdaje			9043	4 Zimní údržba	-350 000 Kč
přesun mezi provozními ORGy na základě žádosti OI v průběhu roku 2020 došlo k růstu odvážení tříděného odpadu, navýšení popelových nádob na odvoz bioodpadu (nákup nádob + vývoz)					
8)					
výdaje			1126	5 Základní kapitál Wellness Kuřim	2 000 000 Kč
výdaje			9999	5 rezerva	-2 000 000 Kč
navýšení základního jmění Wellness Kuřim, samostatný materiál					
9)					
výdaje			1435	2 Nákup zásahového vozidla JSDH	950 000 Kč
výdaje			9999	5 rezerva	-950 000 Kč
dle žádosti v příloze					

10)					
příjmy	0		5 dotace OSPOD		101 200 Kč
výdaje		9005	2 dotace OSPOD		101 200 Kč

obdržená dotace na výkon agendy OSPOD

11)					
příjmy	0		5 dotace CSSK		17 100 Kč
výdaje		9036	5 dotace CSSK		17 100 Kč

přijatá dotace pro Centrum sociálních služeb Kuřim

12)					
výdaje		9035	5 dotace ZŠ Jungmannova		1 079 700 Kč
výdaje		9034	5 dotace ZŠ Tyršova		-1 079 700 Kč

na minulém ZM mylně rozpočtovaná dotace pro ZŠ Tyršova, část dotace patří ZŠ Jungmannova

13)					
výdaje		9066	5 Společenské a kulturní centrum Kuřim		-1 270 000 Kč
výdaje		9999	5 rezerva		1 270 000 Kč

ponížení příspěvku příspěvkové organizaci z důvodu nižších nákladů na organizace kultury v letošním roce

14)					
příjmy	0		5 nařízený odvod příspěvkové organizaci		2 780 000 Kč
výdaje		9999	5 rezerva		2 780 000 Kč

plánovaný nařízený odvod z fondu investic příspěvkové organizace SKCK

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č.**Navýšení ORG 9 057 000 000 – Geografický informační systém**

Žádáme o přesunutí finanční částky z ORG 9 063 000 000 – Územně analytické podklady (ÚAP) na ORG 9 057 000 000 – Geografický informační systém (GIS) ve výši 70 000,- Kč.

V letošním roce bylo z ORG 9 063 000 000 hrazeno zpracování 5. aktualizace ÚAP ORP Kuřim a pořízení aktuálních ortofotosnímků správního obvodu. Zbývající částka 70 000 Kč bude použita na provozní výdaje GIS (technická podpora mapových aplikací).

Vyřizuje: Ol/Montagová

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření ZM dne 15.12.2020

Nákup nového zásahového vozidla pro zásahy JSDH

JSDH byla v minulém roce vybavena AED a zařazena do programu ZZS JMK s názvem Fírst Responder. Na výzvu ZZS JMK vyjíždí JSDH k zásahům u pacientů se srdečními potížemi, kolapsy a bezvědomí. Původně bylo k výjezdům s AED určeno dodávkové vozidlo Volkswagen Transporter, které však není v dobrém technickém stavu a jeho využití k výjezdům je omezeno (toto by mělo být řešeno nákupem nového vozidla v roce 2022 s přispěním dotací GŘ HZS a JMK). Z tohoto důvodu a také z důvodu větší operability předpokládáme zakoupení nového zásahového vozidla pro zásahy s AED, doplněného též základní výbavou a výbavou pro transport pacientů, otevírání dveří a další především technické zásahy. Půjde o vozidlo typu VW Amaroc, Toyota HiLux apod.

Vzhledem k omezení individuálních dotací z prostředků Jihomoravského kraje (snížení příjmů kraje v důsledku kompenzačních opatření epidemie Covid-19) nebylo možno získat příslibenou dotaci a ani není možno získat dotaci z jiných zdrojů (dotační programy GŘ HZS s takovýmto typem vozidla nepočítají). Vozidlo tedy bude muset být zakoupeno z prostředků města, přičemž i nadále jedná starosta města jak s odpovědnými představiteli JM kraje (případná dotace v roce 2021), tak s případnými dárci z řad kuřimských firem. Celkový odhadovaný náklad na vozidlo je 1.400.000 Kč, přitom 450.000 Kč je již vyčleněno ve stávajícím rozpočtu roku 2021. Žádáme tedy o vyčlenění dalších 950.000 Kč.

Výběrové řízení na vozidlo bude zahájeno zřejmě ještě v tomto roce, nejpozději v lednu 2021. Převzetí vozidla je předpokládáno v první polovině roku 2021.

Vyřizuje: Drago Sukalovský