



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

24

Příspěvek do 18. schůze Rady města Kuřimi konané dne 28.05.2014

Výhled investičních akcí 2014 - 2018

Obsah materiálu: Důvodová zpráva
 A - Výhled investic Kuřim 20.5.2014 k diskusi

Materiál předkládá: PaedDr. David Holman - Radní

Materiál zpracoval: Petra Glosová

Důvodová zpráva:

Předložený materiál je novou verzí průběžně aktualizované tabulky investičních akcí, velkých oprav a nákupů připravovaných městem Kuřim pro období 2014 - 2018.

Vychází z údajů poskytnutých pracovníky OI, ale i z usnesení a jednání samosprávy věnujících se přípravě investičních záměrů.

V tabulce předjímám financování rekonstrukce KD úvěrem (částečně i dotací), přičemž tato skutečnost se v tabulce promítá ve sníženém rozpočtovém saldu, tj. v nižší „rozpočtové rezervě“, která zbývá k rozdělení na jiné než provozní výdaje. Je třeba se zabývat refinancováním úvěrů města společně se zajištěním úvěru na akci Rekonstrukce kulturního domu. Příslušný materiál by měl být předložen na nejbližším jednání ZM. Aby zastupitelé mohli ve věci úvěru rozhodnout s přehledem (přiměřeným aktuálně dostupným informacím), je vhodné poskytnout jim komplexnější a dlouhodobější přehled o směřování města v oblasti investic a o možnostech jejich financování. Tato tabulka je živým dokumentem, do kterého si nejen orgány města, ale jistě i každý jednotlivý zastupitel (příp. kandidát do ZM) může „vkládat“ své vlastní představy. Podstatné ale je, že je díky tomu může (měl by) posuzovat v kontextu již započatých akcí města, které jsou základem této tabulky.

Finanční situace města Kuřim je pochopitelně v mnoha ohledech závislá na řadě vnějších okolností, jako je např. vývoj ekonomiky a výběr daní, případně změny zákonů (pozitivně se může projevit uvažovaná změna rozpočtového určení daní ve prospěch měst, kde působí významní zaměstnavatelé).

Při rozhodování o záměrech města je třeba daleko citlivěji zvažovat a rozlišovat, zda investiční akce má řešit to nezbytné, anebo to nezbytné + „vždy něco navíc“.

Na druhou stranu je na místě konstatovat, že vybavenost města pokud jde o objekty sociální infrastruktury je dnes na velice solidní úrovni. V porovnání se srovnatelnými městy postrádá město



Město Kuřim

Kuřim (z nákladnějších staveb) pouze standardní sportovní halu. Z 50 sledovaných velikostně srovnatelných měst jen cca 10% měst halu nemá, resp. nemá a nestaví). Pro financování stavby haly se zatím nepodařilo najít dostatečné zdroje. To se ale může změnit, jakmile bude dokončen projekt. S projektem lze finanční zdroje (dotace) najít podstatně jednodušeji.

Značně problematická je oblast investic do technické infrastruktury, především kanalizace a vodovodů. Město je v této oblasti vázáno jednak smluvním závazkem vůči provozovateli - BVK, a.s., jednak Plánem obnovy kanalizační sítě. Oba závazky lze sice označit za poměrně iracionální, jsou však platné, byť nejsou po městě prakticky nijak vymáhány. V tabulce uvedené investice do kanalizační sítě odráží pouze závazek vyplývající z nájemní smlouvy s BVK, nikoliv výše zmíněný plán obnovy.

Materiál je předložen k diskusi ve stavební komisi RM dne 26. 5. 2014 - závěry z jednání budou předloženy RM.

Návrh na usnesení:

RM bere na vědomí Výhled investičních akcí 2014 - 2018 **a ukládá** odboru investičnímu MěÚ Kuřim provádět průběžnou aktualizaci tohoto materiálu.

Termín plnění: 28. 5. 2014 (OI)

PLÁN INVESTIČNÍCH AKCÍ, VĚTŠÍCH OPRAV A NÁKUPŮ NA ROK 2014 A POKUS O VÝHLED PRO OBDOBÍ 2015 - 2018											
číslo řádku	číslo schválené akce v rozpočtu 2014				2014		2015	2016-2018	2016-2018		
		NÁZEV AKCE	ODHAD CELKOVÝCH NÁKLADŮ AKCE	Schválený rozpočet 2014	ROZPOČET vč. navržených změn (schválené náklady jsou zde postupně aktualizovány dle skutečností)	PODÍL MĚSTA	ODHAD VÝDAJŮ	ODHAD VÝDAJŮ (dle diskutovaných požadavků)	ODHAD VÝDAJOVÉHO MINIMA	Příloha materiálu Rozpočet 2014	Poznámky
1	1	Bezbariérové zpřístupnění podchodu ŽST Kuřim ze severní části města ORG 1186 000000	13 600 000 Kč	7 300 000 Kč	7 300 000 Kč	-1 700 000 Kč				1	
2		Podíl města na rekonstrukci nádražní budovy (bezbariérovost)		0 Kč	500 000 Kč	500 000 Kč					Podíl města je odhadován na 500 tis.(zpracovává se PD) na rampu před nádražím (část na našem pozemku). Pokud ČD nezainvestují svůj příslibený podíl, bude muset Kuřim ještě v r.2014 uhradit další cca 1,5 mil. Kč (hlavně za výtah na 1. nástupiště).
3	2	GOMK dokončení (generel odvodnění) ORG 1024 000000	1 700 000 Kč	340 000 Kč	340 000 Kč	340 000 Kč					
4		Generel dopravy ?						1 500 000 Kč			Několikrát již byl navržen. <u>Riziko</u> : bez schválení ZÚR JMK, ÚP města Kuřim a především jasné polohy obchvatu města (tzn. R-43) může být později zcela zmařen. Je zde ale i názor, že náš generel může mít zásadní vliv na rozhodnutí o poloze obchvatu. Přesto lze říct, že dopravní řešení v širším regionálním kontextu budou určující pro místní řešení generelu, ne naopak.
5	3	Přechod Dělnický dům ORG 1079 000000	1 000 000 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč					geometrický plán
6		Rekonstrukce, resp. opravy, Dělnického domu ?							2 000 000 Kč	?	V r.2014 se vážně hovořilo o přestěhování DDM z důvodu špatného stavu objektu Děl.domu. Uživatelé (DDM) jsou jiného názoru než OI a soudí, že vše podstatné je v objektu již opraveno a důvody ke stěhování odmítají. Nájemcem objektu je JMK, který je zřizovatelem DDM.
7		Opravy objektu ZUŠ ?						3 000 000 Kč	2 000 000 Kč		Objekt stárne a začíná "mírně chřadnout" ...odhad celkových nákladů není znám. Fasáda praská, vhodné by bylo zateplení (Energie ale hradí nájemce, takže nemáme k zateplení tak silnou motivaci, jako když energie hradí město Kuřim). Nájemcem objektu je JMK, který je zřizovatelem ZUŠ. <u>Riziko</u> : JMK nebude mít zájem do objektu investovat, nájemné je symbolické. Zákon donutí město jako vlastníka provést zateplení této veřejné budovy bez ohledu na to, že z úspor profituje jen nájemce.
8		Přechody pro chodce: např.Havlíčкова	550 000 Kč						514 000 Kč		Na přechod Havlíčkova je PD a vyřizuje se stavební povolení. Přechod u Michla je součástí plánované investice SÚS JmK a města Kuřim - viz akce č.15. Akce je bez dotace (jde o silnici IV.třídy)
9	4	Zateplení MŠ Komenského ORG 1173 000000	3 840 000 Kč	38 800 Kč	38 800 Kč	38 800 Kč					Jedná se o posouzení stávající regulace ústředního topení (dále jen ÚT), případně návrh jejich úprav. Nutné po zateplení prokázat úspory tepla.
10		Zateplení a sanace suterénu MŠ Zborovská	6 650 000 Kč				3 100 000 Kč				Podána žádost o dotaci na zateplení 3 541 450 Kč, město by dále za zateplení hradilo 1 573 876. Součástí akce by byla i sanace suterénu (po úroveň tzv. anglických dvorků - za 1 300 000 Kč. Příprava (PD atd.): 200 tis. Kč.
11		Sanace suterénu MŠ Zborovská									Nezbytná součást akce Zateplení MŠ Zborovská
12		Zateplení ZŠ na ul. Komenského		76 200 Kč	76 200 Kč	76 200 Kč					Nezbytná součást akce Zateplení MŠ Zborovská

13	6	Zateplení MŠ Jungmannova ORG 1175 000000	3 650 000 Kč	51 800 Kč	51 800 Kč	51 800 Kč				Jedná se o posouzení stávající regulace ÚT, případně návrh jejích úprav. Nutné po zateplení prokázat úspory tepla.
14	7	Rekonstrukce mostu Pod Zárubou ORG 1196 000000	2 920 000 Kč	20 000 Kč	20 000 Kč	20 000 Kč				Věcné břemeno za umístění plynovodu v pozemku Povodí Moravy dle smlouvy s Povodím Moravy.
15	8	Zateplení has.zbrojnice (ZMč.2/2014 schváleno i realizací); ORG 1249000000	3 954 000 Kč	3 900 000 Kč	3 954 000 Kč	3 242 900 Kč				Dotace 711 100 Kč. Možná dojde k přesunutí části akce do r. 2015 - jde o náklady na předláždění (700 000 Kč), které se pozdrží výměnou kabelů EONem.
16	9	Územní studie sportovního areálu; ORG 1259 000000	120 400 Kč	72 000 Kč	72 000 Kč	72 000 Kč				Náklady vyčleněné z ORG Projekty a studie
17		Územní studie ?				0 Kč				pro tyto účely se využívá - ORG Projekty a stuoie
18	10	Rekonstrukce hřiště u ZŠ Jungmannova ORG 1208 000000	5 400 000 Kč		50 000 Kč	-3 350 000 Kč				Zatím není schváleno! Bude předloženo ke schválení - jde o platbu za dotační management
19		Stavební úpravy a nákup inventáře tříd ZŠ Jungmannova v objektu býv.MŠ Otevřená			1 000 000 Kč	1 000 000 Kč				Zatím neschváleno, bude přeloženo k projednání v ZM. Požadavek ZŠJ předložen radě města.
20		Nákup objektu Služba školy u ZŠ Jungmannova					4 500 000 Kč			Starosta pověřen jednáním s JMK. Dohoda o ceně možná.
21		Přístavba tříd ZŠ Jungmannova - úpravy objektu býv. Služby školy					12 000 000 Kč			Náklady na přestavbu celého objektu jsou odhadovány na 20-30 mil. Kč. Je třeba připravit varianty řešení rekonstrukce objektu. Aktuální minimální nároky jsou 2 učebny pro uvolnění alespoň 2 odborných učeben ZŠJ + základní oprava zbývajících částí objektu např. pro potřeby nízkoprahového centra pro mládež (resp. jiné varianty)
22		Úpravy v objektu ZŠ Tyršova - nové třídy						1 000 000 Kč	1 000 000 Kč	Náklady na přestavbu celého objektu jsou odhadovány na 20-30 mil. Kč. Je třeba připravit varianty řešení rekonstrukce objektu. Aktuální minimální nároky jsou 2 učebny pro uvolnění alespoň 2 odborných učeben ZŠJ + základní oprava zbývajících částí objektu např. pro potřeby nízkoprahového centra pro mládež (resp. jiné varianty)
23	8	Sportovní hala Kuřim (projekční příprava) ORG 1163 000000	3 000 000 Kč	3 500 000 Kč	1 400 000 Kč	1 400 000 Kč	1 200 000 Kč			Připravuje se DÚR. Vydání ÚR je podmíněno schválením změny ÚP (předpoklad: podzim 2014). Navazuje příprava PD pro SP (2014). 11
24		Sportovní hala Kuřim - stavba	90 000 000 Kč							

25		Odstranění objektu býv. "ubytovny ADRIA" ?						1 000 000 Kč	0 Kč		Odstranění objektu je podmínkou stavby haly.
26	12	Společenské a kulturní centrum v Kuřimi - projektční příprava a inženýrská činnost (v r. 2014: dokončení projektu a zahájení rekonstrukce KD) ORG 1162 000000	7 000 000 Kč	7 000 000 Kč	7 000 000 Kč	7 000 000 Kč	0 Kč	0 Kč		12	PD pro SP připravena. Přípravuje se PD pro provedení stavby (termín 07/2014). Rozhodnutí o způsobu financování plánováno na nejbližší zasedání ZM. Zde předpokládám úvěr. Refinancování úvěrů + úvěr stavbu KD je v tabulce projevono snížením zdrojů rozpočtové rezervy, tj. nižším saldem. Plánována dotace na zateplení ve výši cca 12 mil. Kč.
27		Společenské a kulturní centrum v Kuřimi - stavba	97 000 000 Kč							12	Rozhodnutí o způsobu financování plánováno na nejbližší zasedání ZM. Zde předpokládám úvěr. Refinancování úvěrů + úvěr stavbu KD je v tabulce projevono snížením zdrojů rozpočtové rezervy, tj. nižším saldem. Plánována dotace na zateplení ve výši cca 12 mil. Kč.
28		Rekonstrukce nám.Osvobození ?						20 000 000 Kč			Rekonstrukce je zamýšlena dlouhodobě. Aktuálně jsou 2 nové důvody pro realizaci: 1) "nový KD", 2) investice JMK do silnice II.tř.. Uvedená částka vyjadřuje jen hrubý odhad možného podílu města (při zajištění dotace). SÚS JMK odhaduje, že nejdříve v r.2016 by mohla do tohoto území vstoupit i svou investicí (úprava vozovky a parkování). Limit nákladů přiměřených možnostem rozpočtu by měl být zastupitelstvem určen rozhodně dříve, než vyhlásí architektonickou soutěž.
29	13	Plán Územní systém ekologické stability ORG 1212 000000	80 000 Kč	32 000 Kč	32 000 Kč	32 000 Kč	32 000 Kč				Odevzdán koncept, ke konceptu vydáno nesouhlasné stanovisko OŽP, dokončení souvisí i s novým územním plánem.
30	14	Sportovní a rekreační plocha - Díly za Sv. Janem ORG 1220 000000	4 000 000 Kč	4 063 100 Kč	4 000 000 Kč	4 000 000 Kč				14	Vysoutěžen dodavatel stavby. Stavba proběhne od 15.6. do 30.9.
31	15	Rekonstrukce ulice Tišnovská, Tyršova (v r.2014: stavba) ORG 1228 000000	15 000 000 Kč	15 000 000 Kč	0 Kč	0 Kč	15 000 000 Kč			15	Akci předchází oprava kanalizace v daném úseku i v koordinaci s BVK (oprava kanalizace zde proběhne po zrušení stávajícího vodovodu a přeložení nového). Rozpočet je zatím nastaven na maximální rozsah úprav. Akce je odložena na rok 2015.
32		Pokračování rekonstrukce ulic se SÚS JMK: Legionářská (zde uvedeno bez kanalizace a vodovod)						5 000 000 Kč			Po Tyršovce se má pokračovat s Legionářskou - tam bude potřeba investovat do kanalizace (prý dost náročné) a vodovodu (nový). S výdaji na vodovody a kanalizace ale počítáme i v níže uvedené položce. Uvedený odhad je spíše jen upozorněním, že "nějaké miliony budou potřeba", víc se neví. Akce opět proběhne v koordinaci s BVK a SÚS JmK
33		Rekonstrukce dalších ulic a parkovacích míst?						3 000 000 Kč	3 000 000 Kč		(např.Pod Vinohrady - chodník?, Šmeralova - až se bude dělat kanalizace? Ale i sporné záměry jako např. Jungamnova - parkov.místa

Jaký je aktuální stav přípravy PD?!

Jaký je aktuální stav přípravy PD?!

34		Cyklostezka Kuřim - Lipůvka nebo cyklostezka Kuřim-Vév.Bytýška (připravena PD pro ÚR - investorem je mikroregion); případně i cyklotrasa na Českou (?)							5 000 000 Kč	PD pro SP je hotova. Není vydáno SP, protože nejsou dořešeny majetkové vztahy s Pozemkovým úřadem, který chce od nás napřed uzavřít podnájemní smlouvy s nájemcío pozemků. A to i tehdy, když jen žádáme o SP. Vyřizuje OMP.
35	16	Oprava mostu Hybešova ORG 1231 000000	3 000 000 Kč	1 500 000 Kč				3 000 000 Kč	16	Požadavek SŽDC - z mostu opadávají části betonové konstrukce. Doprava přes most bude po dobu provádění prací vyloučena. Bude omezena železniční doprava na trati Tišnov - Brno. Při využití traťových výluk SŽDC by se náklady na traťové výluky hrazené městem minimalizovaly na rozsah dle PD tj,3,7 mil. Kč (z toho výluky 2.82 mil. Kč). SŽDC však realizaci obnovy koleje č.2 odsunula z r.2014 na r. 2015 a tím by náklady na výluky byly pro město neúnosné. OI bude proto jednat se SŽDC o možnostech postupných dílčích akutních oprav.
36	17	Most přes Kuřimku na ul. Komenského a řešení dopravní situace před ZŠ (v r.2014: stavba) ORG 1232 000000	4 000 000 Kč	2 500 000 Kč	500 000 Kč	500 000 Kč	3 000 000 Kč			celkové náklady zahrnují kromě mostu i úpravy okolí
37		Parkoviště Komenského - 14 kolmých stání					1 500 000 Kč			Odhad nákladů, zatím jen podklady pro dopravní řešení. Akce částečně přispívá ke zlepšení dopravní situace u školy Komenského, situace s parkováním na sídlišti Popkova a nepřímo také s potřebou chybějících parkovacích míst v víceúčelového sálu Popkova. Nejsou zatím výsledky HG průzkumu.
38	18	Okružní křižovatka Podlesí (v r.2013 - projekt pro ÚR; v r.2014 - projekt pro SP) ORG 1169 000000	4 700 000 Kč	200 000 Kč	200 000 Kč	200 000 Kč	4 500 000 Kč	18		Pokračování projekční přípravy až po stavební povolení pro ÚR. Dopravní předpisy a tedy také provozovatelé autobusové přepravy vyžadují zajištění místa pro otáčení autobusů. Jde o zvýšení bezpečnosti, sekundárně také o zpomalením dopravy v daném úseku.
39	19	Hřiště Podlesí - umělý povrch ORG 1233 000000	3 200 000 Kč	3 100 000 Kč	2 500 000 Kč	2 500 000 Kč			19	Proběhlo VŘ - vysoutěžena stavba za 2 050 043 vč. DPH.
40	20	Zastávka Díly (nová zastávka ve směru od Brna) ORG 1234 000000	3 500 000 Kč	300 000 Kč	300 000 Kč	300 000 Kč		3 200 000 Kč	20	Prostředky jsou vyčleněny na PD. V r. 2013 byly realizovány některé přípravné práce. Jedná se o tom, že zastávku v r. 2014-15 postaví SÚS JmK. Pokud to JmK nepostaví, musíme sami.
41	21	Oddílný systém kanalizace v ul. Hybešova	25 000 000 Kč	10 000 000 Kč	0 Kč	0 Kč	25 000 000 Kč		21	Náklady asi přejdou z větší části do roku 2015.
42	22	Přestavba kotelny Popkova na víceúčelový sál ORG 1236 000000	7 100 000 Kč	7 100 000 Kč	7 100 000 Kč	7 100 000 Kč			22	Náklady navýšeny v ZM (vč. interiéru a sanace komínu). Zahájení stavby: 20.5.2014; dokončení: listopad 2014.
43		Parkoviště u víceúčelového sálu Popkova - 6 stání a místo otáčení					500 000 Kč			odhad nákladů, zatím jen podklady pro dopravní řešení, které se bude znovu projednávat v dopravní komisi; nejsou zatím výsledky HG průzkumu.

Aktualizovat poznámku!

44		Parkoviště u hřbitova (výkup pozemků R. Dočekala) ??								O záměru se jednalo; řešeno spolu s tématem kruhového objezdu na Tišnovské apod. Poukazováno na podmínky parkování u hřbitova. Nejedná se ale o problém každodenního parkování v místě bydlení.
45		Rekonstrukce objektu kotelny Jungmannova, (tzv. kotelna Na Královkách) ?					15 000 000 Kč			závisí na rosahu a využitelnosti objektu - zatím se hovoří o archivu MěÚ, ale potenciál parkovacích míst a podzemních prostor volá po využití :-)
46		Rekonstrukce objektu kotelny Zahradní a využití pro sociální služby (Odlehčovací služba)?					30 000 000 Kč	5 000 000 Kč		odhad nákladů byl předložen radě - na tzv. odlehčovací službu; uvažuje se i o nízkoprahovém centru apod. Není zatím shoda na tom, co tam dělat. Příprava odlehčovací služby se prověří jako regionální projekt - odpovídá tým Projektu meziobecní spolupráce
47		Rekonstrukce objektu Domu s pečovatelskou službou; Zahradní ?					10 000 000 Kč	0 Kč		Zateplení a výměny oken. Zatím ale platí, že energie platí nájemci, takže důvody k zateplení nejsou tak silné. Stát ale zvyšuje tlak ...
48		DALŠÍ NÁKUPY STARÝCH OBJEKTŮ ? Jejich rekonstrukce a provoz?							?	je zjevná dlouhodobá tendence nakupovat všemožné objekty (kotelny a knedlíkárny), méně pak dát jim nový kabát a smysluplný účel
49	23	Rekonstrukce stadionu ORG 1237 000000	20 000 000 Kč	1 000 000 Kč	1 000 000 Kč	1 000 000 Kč	500 000 Kč	20 000 000 Kč	15 000 000 Kč	V r.2014: průzkumy, PD (vč. zateplení a výměny oken), doskočiště s rozběhovou dráhou a rekonstrukce sociálního zařízení (WC).
50		Oprava v objektu střelnice?					500 000 Kč			hrubý odhad nákladů dle OI - bude upřesněno, příp. navrženo levnější řešení
51	24	Protierozní zatrav. pásy s výsadbou doprov.zelené mezi Srpkem, Cimperkem a Zlobicí ORG 1252 000 000	1 130 000 Kč	1 130 000 Kč	1 130 000 Kč	712 800 Kč				24 ? Závisí na majetkovém vypořádání
52	25	Revitalizace toku a nivy Lučního potoka ORG 1218 000000	3 149 680 Kč	3 149 700 Kč	3 149 700 Kč	897 500 Kč				25 ? Závisí na majetkovém vypořádání
53	26	Revitalizace veřejné zeleně v Kuřimí ORG 1226 000000	2 457 000 Kč	2 457 000 Kč	2 457 000 Kč	152 800 Kč				26 vysoutěženo za cca 50% - podíl města bude cca 70 tis.
54	27	Efektivní úřad Kuřim - soubor opatření ORG 1219 000000	2 285 515 Kč	1 945 600 Kč	1 945 600 Kč	1 326 000 Kč				časový harmonogram: 1) Administrace a organizační zabezpečení projektu do 02/2015 2) Rozvoj strat. plánování a tvorba zas. strat. koncepcí do 10/2014 3) Implementace akt. metod a postupů v oblasti fin. řízení do 10/2014 4) Zefektivnění řízení lidských zdrojů na úřadů do 04/2014 5) Implementace sys. opatření vedoucích k vyšší transparentnosti a otevřenosti úřadu do 09/2014 6) Vzdělávání zaměstnanců a zastupitelů v oblastech strategického, finančního
55	28	Rekonstrukce komunikace a kanalizace Bezručova čtvrt' a Na Zahrádkách - I.etapa ORG 1243 000000	12 500 000 Kč	5 000 000 Kč	5 000 000 Kč	5 000 000 Kč	7 500 000 Kč			28 Bude navázáno na dokumentaci zpracovanou v r. 2006. Komunikace k jednotlivým bytovým domům byly opraveny již v letošním roce. Zbývá část projektu bude postupně realizována v r.2014 - 2015 (vč. parkovacích míst a chodníků)
56	29	Veřejné osvětlení v ul. Pod Vinohrady-Hybešova ORG 1262 000000	700 000 Kč	700 000 Kč	700 000 Kč	700 000 Kč				29 Investice souvisí s ukládkou rozvodů eONu do země.

57	30	Sociální ubytování - Tišnovská	520 000 Kč	400 000 Kč	480 000 Kč	480 000 Kč			30	Z prostorových důvodů bude možné vybudovat jeden byt 2+1 a jeden ubytovací pokoj se sociálním zázemím. Připravuje se PD.
58	31	Výměna výloh v obchodech na nám. Osvobození	1 000 000 Kč	1 000 000 Kč	1 000 000 Kč	1 000 000 Kč				SVJ odsouhlasilo opravu fasády domu, která proběhne ve dvou fázích. První fáze probíhá již letos a druhá, která se dotkne části z nám. Osvobození bude realizována v 1. pol. roku 2014. Aby se předešlo budoucím zásahům do nové fasády, je vhodné vyměnit všechny výlohy. RM 15/5 zrušila VŘ (jediný uchazeč a cena cca o 1/3 nad schválenou částkou)
59	31b	Výměna výloh Bezručova 1118 - "zdravá výživa"	200 000 Kč	310 000 Kč	200 000 Kč	200 000 Kč				
60	32	Sanace základového zdiva ZŠ Komenského	800 000 Kč	900 000 Kč	800 000 Kč	800 000 Kč	500 000 Kč			RM nařídí převod z fondu ZŠ Tyršova, nebo tuto akci zrealizuje ZŠ Tyršova sama ze svého investičního fondu (se souhlasem RM). Vysoutěženo: 753 235 vč. DPH. V r. 2015 dokončení obkladu soklu po sanaci vlhkého zdiva.
61	33	Opravy v budově MěÚ ORG 1242 000000	1 700 000 Kč	1 700 000 Kč	1 700 000 Kč	1 700 000 Kč				Pokračování v opravách radnice-2.patro, oprava podlah, zdiva a vymalování celého úřadu apod. Předpoklad: 700 tis. z této částky se přesune do r. 2015.
62		Pokračování oprav MěÚ (další patro - podlahy, archív?)?						1 500 000 Kč	1 000 000 Kč	průběžné výměny jsou nutné
63		Příspěvky na opravy sokolovny apod.?			150 000 Kč	150 000 Kč		500 000 Kč	500 000 Kč	do budoucna je s tím třeba počítat - otázka zní, kolik bude potřeba
64		NÁKUPY MAJETKU ?								ročně zhruba statisícové výdaje
65	34	Veřejné osvětlení k ZŠ Komenského ORG 1263 000000	500 000 Kč	500 000 Kč	500 000 Kč	500 000 Kč			34	Dotace letos nebude. Projednání PD se dokončí v r.2014. Realizace se tedy překládá do 2015?
66	35	ČOV - optimalizační studie ORG 1261 000000	70 000 000 Kč	200 000 Kč	200 000 Kč	200 000 Kč	0 Kč			Plán zatím nepočítá s tím, že by došlo k rozhodnutí projektovat ČOV. Pokud ano, je potřeba přičíst dalších 100 - 150 mil. Kč (částečně, později, kompenzováno výnosy ... připravuje se analýza, která má dát odpověď)
67		Opravy městské kanalizace a vodovodů						25 600 000 Kč	25 600 000 Kč	Dle smlouvy s BVK máme investovat to, co vybereme na nájemném (nyní 7,7 + DPH mil/rok). Dle plánu obnovy daleko více. Na druhou stranu platí, že část těchto prostředků se realizuje např. v rámci plánované rekonstrukce ul. Legionářská; odečetl jsem prostředky z provoz.rozpočtu na opravy kanálů 800 tis./rok
68	36	Zvedací plošina pro CSS ORG 1254 000000	200 000 Kč	400 000 Kč	200 000 Kč	200 000 Kč				investorem bude Město Kuřim, jako majitel objektu Jungmannova 950; finanční prostředky zajistí převodem z investičního fondu příspěvkové organizace CSS
69	37	Oprava sochy sv. Jana ORG 1245 000000	250 000 Kč	250 000 Kč	250 000 Kč	250 000 Kč				Posouzení stavu sochy z r.2013 nebylo vyfakturováno, je potřeba zahrnout do přecházejících investic

KDE JSOU ZAHRNUTA TA OKN
V MĚSTSKÝCH BYTECH? Za 86
282 Kč vč DPH. Ve kterých
výlohách? Zdr.výživa?

kdo hradí?

kde figuruje to zabezpečení
úřadu kamerami?

Realizace se tedy překládá do 2015?

70	38	Nákup stanových podsad	110 000 Kč	110 000 Kč	110 000 Kč	110 000 Kč					
71	39	HW + SW	550 000 Kč	550 000 Kč	550 000 Kč	550 000 Kč	250 000 Kč	1 650 000 Kč	1 650 000 Kč		
72		Technologické centrum 1.1 (Výzva 22)	3 000 000 Kč				550 000 Kč				
73	40	Zabezpečovací zařízení budovy MěÚ (v r.2014: pořízení a instalace)	600 000 Kč	600 000 Kč	600 000 Kč	600 000 Kč					
74	41	Nákup médií na komoditní b	200 000 Kč	50 000 Kč	50 000 Kč	50 000 Kč	50 000 Kč	100 000 Kč	100 000 Kč		Pokud město nakoupí stejným způsobem jako letos, výrazně se sníží náklady na výběrové řízení.
75	42	Opravy v obecních bytech	1 200 000 Kč	1 200 000 Kč	1 200 000 Kč	1 200 000 Kč	1 000 000 Kč	3 000 000 Kč	2 400 000 Kč		S ohledem na stav bytového fondu je navržena částka 800 tis. nedostatečná. Letos byla několikrát navyšována formou rozpočtových opatření.
76	43	Drobné investice	1 500 000 Kč	1 500 000 Kč	1 500 000 Kč	1 500 000 Kč	1 500 000 Kč	4 500 000 Kč	3 000 000 Kč		
77	44	Technická pomoc	500 000 Kč	500 000 Kč	500 000 Kč	500 000 Kč	500 000 Kč	1 500 000 Kč	1 500 000 Kč		
78	45	Studie a projekty	500 000 Kč	500 000 Kč	500 000 Kč	500 000 Kč	500 000 Kč	1 500 000 Kč	1 200 000 Kč		
79	46	Retenční nádrž	2 100 000 Kč	2 100 000 Kč	2 100 000 Kč	2 100 000 Kč					Jedná se o dlouhodobě zamýšlenou investici k řešení úspor Wellness na vodném a stočném odvedením odpadních vod z krytého i letního bazénu do Kuřimky přes retenční nádrž -podíl Města Kuřim na realizaci retenční nádrže
80	47	Revitalizace veřejného osvětlení – 3. etapa (na PD v r.2014)	700 000 Kč	200 000 Kč	700 000 Kč	500 000 Kč					PD na další etapu v roce 2014, dotace EFEKT (na svítidla - úspory energie) na 2014 byla vyhlášena. Podmíněno dotací. O dotaci zatím není rozhodnuto - poskytovatel žádá doplnění.Pokud bychom dotaci získali, byla by akce realizována letos. Předpokládané náklady 1,1 mil. Kč.
81	47	Revitalizace veřejného osvětlení – další etapy?					600 000 Kč	1 000 000 Kč	1 000 000 Kč		Z programu EFEKT už není o co žádat, budeme hledat jiné dotační zdroje na výměny sloupů VO.
82	48	Vyrovnání - kabelová televize	3 000 000 Kč	4 000 000 Kč	3 000 000 Kč	-12 000 000 Kč					Nejnižší nabídková cena schválena v ZM.
83		Převod dříve provozních ORGů na investiční akce									
84	49	Program na podporu sportovní činnosti	1 680 000 Kč	1 680 000 Kč	1 680 000 Kč	1 680 000 Kč	1 800 000 Kč	5 400 000 Kč	5 400 000 Kč		

Kolik jen nás podil, když máme v rozpočtu 200 tis. a předpokl.náklady jsou 1,1 mil. ?

85	50	Program na podporu kulturní a spolkové činnosti	1 120 000 Kč	1 120 000 Kč	1 120 000 Kč	1 120 000 Kč	1 200 000 Kč	3 600 000 Kč	3 600 000 Kč		
86	50b	Příspěvek TJ Sokol na nástavbu sociál.zařízení v sokolovně	250 000 Kč	250 000 Kč	250 000 Kč	250 000 Kč					
87	50c	Příspěvek Římskokatolické farnosti Kuřim - sanace vlhkého zdiva	200 000 Kč	200 000 Kč	200 000 Kč	200 000 Kč					
88	51	Výkupy pozemků	250 000 Kč	250 000 Kč	250 000 Kč	250 000 Kč	250 000 Kč	750 000 Kč	750 000 Kč		V provozní části rozpočtu je navrženo 100 tis. Kč; zde navržena částka 250 000 Kč slouží zejména na výkupy pozemků pod komunikacemi a další neplánované výkupy.
89	52	Nový územní plán - dopracování	900 000 Kč	900 000 Kč	900 000 Kč	900 000 Kč					Připravuje se návrh Pokynů pro vypracování nového návrhu ÚP Kuřim. Tyto je nutno projednat s dotčenými orgány OŽP JMK a Pokyny následně schválit v ZM. Dle schválených Pokynů bude zpracován nový návrh ÚP, který se bude opakovaně projednávat dle stavebního zákona.
90	53	Vodoměry	350 000 Kč	350 000 Kč	350 000 Kč	350 000 Kč	350 000 Kč	1 000 000 Kč	1 000 000 Kč		Stávající vodoměry se po určité době vyměňují za nové. Jsou zde zahrnuty i náklady na nákup odboček a uzávěrů dle smlouvy s BVK z r. 2014.
91	54	Komunikace - opravy	4 500 000 Kč	4 500 000 Kč	4 500 000 Kč	4 500 000 Kč	2 500 000 Kč	7 500 000 Kč	7 500 000 Kč		
92	55	Kanalizace - opravy	800 000 Kč	800 000 Kč	800 000 Kč	800 000 Kč	800 000 Kč	2 400 000 Kč	2 400 000 Kč		
93	56	Wellness - opravy, tech. zhodnocení ORG 1048 000000	2 400 000 Kč	2 400 000 Kč	2 400 000 Kč	2 400 000 Kč	10 000 000 Kč	15 000 000 Kč	10 000 000 Kč		Možnost čerpání dotace - zkvalitnění sport. prostředí v JMK; náklady na opravy budou stoupat
94	57	Půjčka MAS	350 000 Kč	350 000 Kč	350 000 Kč	350 000 Kč					jde o půjčku, takže se tato částka objeví jako rozpočtová rezerva. Lze tedy tuto položku vnímat jako částku na průběžné půjčky různým žadatelům (obdobného charakteru, tj. např. Sokol, MAS, obce správního obvodu apod.)
95	58	Ortofotomapa Kuřimi	200 000 Kč	200 000 Kč	200 000 Kč	200 000 Kč					
96		Různé další nákupy majetku (jako byly plošiny, auta, ortofotomapy, podsady, větrací jednotka, apod.)						3 000 000 Kč	1 000 000 Kč		průběžné výměny jsou nutné
97		Prodej bytového fondu, příp. jiných nemovitostí (pozemek na nám.1.května/ kapitálové příjmy města					-2 500 000 Kč	-4 000 000 Kč	-4 000 000 Kč		
98		"Odhad skryté rezervy provozního rozpočtu"					-5 000 000 Kč	-15 000 000 Kč	-15 000 000 Kč		částka se de facto skrytě přesouvá jako přebytek z rozpočtu do rozpočtu
		Celkem				47 212 800 Kč	96 682 000 Kč	173 200 000 Kč	84 114 000 Kč		Na 1 rok predikujeme saldo cca 38 mil. Kč (oproti r. 2014 dojde ke snížení příjmů o pronájem TKR). Na druhou stranu se zde nepočítá (nelze odhadnout) s příjmy z investičních dotací, kapitálovými příjmy z prodeje majetku ani s možným ekonomickým růstem (ani poklesem).

FINANČNÍ PROSTŘEDKY NA R. 2014 :	finanční prostředky na rok 2015 + rezerva z roku 2014	finanční prostředky na roky 2016-2018 (hrubý odhad bez event. kapitálových příjmů a dotací)
115 084 600 Kč	97 871 800 Kč	90 000 000 Kč
NEROZDĚLENÁ REZERVA 2014 = základ přebytku pro rok 2015:		
67 871 800 Kč		

Další korekce postupně zapracovat - viz např.:

RM v dubnu - rezerva snížena posílením provozního rozpočtu (na nákup auta), rezerva v dubnovém ZM navýšena o cca 100 000

P.S.: Saldo provozního rozpočtu se pohybuje nyní kolem cca 50 000 000 Kč. Z toho bereme na úvěr (jistina, splátky) cca 10 000 000 Kč. "Čisté" použitelné saldo je tedy nyní 40 000 000 Kč. V případě, že refinancujeme naše úvěry a vezmeme úvěr na KD, odhadujeme snížení "čistého salda" na cca 30 000 000 Kč