



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

17

Příspěvek do 5. zasedání Zastupitelstva města Kuřimi konané dne 25.08.2015

Rozpočtové opatření č. 12

Obsah materiálu:

Důvodová zpráva

L - důvodová zpráva OI novostavba ZŠJ

E - důvodová zpráva OMP pozemky

F - důvodová zpráva ZŠT

G - důvodová zpráva OI sanace MŠZ

H - důvodová zpráva OI opravy rozhlas

I - důvodová zpráva OI akce most přes Kuřimku

J - důvodová zpráva OI VO Pod Vinohrady

K - důvodová zpráva OI akce VO Pod Zárubou

A - rozpočtové opatření č. 12

B - důvodová zpráva OI opravy komunikací

C - důvodová zpráva OI dopravní značení

D - důvodová zpráva OI hasičská zbrojnice

Materiál předkládá:

Mgr. Ing. Drago Sukalovský - Starosta

Materiál zpracoval:

Ing. Aleš Varmužka - Vedoucí odboru

Důvodová zpráva:

V přílohách jsou předkládány návrhy na provedení rozpočtových opatření.

Návrh na usnesení:

ZM s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 12 k rozpočtu města Kuřimi na rok 2015, dle přílohy.

Termín plnění: 31. 8. 2015 (OF)

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření

Navýšení ORG 1 270 000 000 – Opravy komunikací

Žádáme o navýšení finanční částky na ORG 1 270 000 000 Opravy komunikací o 2 000 000,- Kč.
Finanční prostředky budou použity pro další opravy chodníků a komunikací v lokalitě Na Loučkách, Na Královkách, U Stadionu, Nerudova.

Stanislav Bartoš
vedoucí odboru investičního

13. 8. 2015

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření

Navýšení ORG 9 025 000 000 – Dopravní značení

Žádáme o navýšení finanční částky na ORG 9 025 000 Dopravní značení o 100 000,- Kč.
Finanční prostředky budou použity pro umístění dopravních značek dle návrhového stavu pasportu dopravního značení a doplnění informačního systému o navigaci k místním cílům.

Stanislav Bartoš
vedoucí odboru investičního

17. 8. 2015

OI - Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. ..., ZM dne 25.8.2015

Hasičská zbrojnice Kuřim, rekonstrukce elektroinstalace a sociálního zázemí

Celkové předpokládané náklady investiční akce: 1 500 000 Kč

Jihomoravský kraj vyhlásil dotační titul, který umožňoval využít prostředky i na rekonstrukce požárních zbrojnic. SDH Kuřim vyjádřil potřebu vnitřní rekonstrukce sociálního zázemí a elektroinstalace na hasičské zbrojnici. Žádosti se podávaly do 28. 2. 2015. Město Kuřim tuto žádost podalo a bylo vybráno k podpoře ve výši 400 000,- Kč.

Rekonstrukce elektroinstalace zahrnuje kompletní výměnu rozvodů a svítidel, vyjma garáží rekonstruovaných v rámci zateplení, přestavbu rozvodných skříní, a dále výmalby v dotčených prostorách, náklady dle projektu jsou 841 358,- Kč vč. DPH.

Rekonstrukce sociálního zázemí zahrnuje změnu dispozice soc. zázemí v 1.NP, tak, aby vyhovovala hyg. předpisům, úpravy kuchyňky a WC ve 2. NP, dále dojde k výměně vadných stoupacích potrubí vody a kanalizace, náklady dle projektu jsou 530 811,30 Kč vč. DPH.

Jelikož je výše dotace (400 000,- Kč) výhodná, doporučuje OI tuto akci realizovat, zahájit by se měla již v tomto roce, dokončení dle podmínek dotačního titulu max. 06/2016.

Náklady :	
Elektroinstalace.....	841 358,- Kč vč. DPH
Stavební část +ZTI.....	530 811,- Kč vč. DPH
Projekty.....	75 000,- Kč vč. DPH
TDI + AD.....	52 831,- Kč vč. DPH
Celkem	1 500 000,- Kč vč. DPH

Vyřizuje: OI, Ing. Jindřiška Honců, Mgr. Karina Kiesslingová

Příspěvek do zasedání Zastupitelstva města Kuřimi dne 25. 8. 2015

Rozpočtové opatření:

Paní Čížinská a město Kuřim – prodej pozemků v k. ú. Kuřim

(Příloha č., předkládá Mgr. Ing. Drago. Sukalovský, zpracovala Ing. Vladimíra, Fidrmucová)

Žádám o navýšení rozpočtu pro:

ORJ 3, ORG 9010.0, ODP A 3639, POL. 6130 ve výši 70 000 Kč

V případě schválení úplatného nabytí pozemků od Marie Čížinské (příspěvek v ZM č. 11) je potřeba přijmout rozpočtové opatření na zajištění finančních prostředků pro výkup pozemků včetně daně z nabytí nemovitých věcí ve výši 70 000 Kč - ORJ 3, ORG 9010.0, ODP A 3639, POL. 6130.

Žádost o navýšení provozního rozpočtu Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno – venkov, příspěvková organizace

Ředitel Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace Mgr. Stanislav Plchot požádal radu města o souhlas s investičním záměrem na nákup nového nábytku do školní jídelny. Stávající nábytek školní jídelny je z roku 1989 a je značně opotřeben. Od nového školního roku 2015/2016 bude ve školní jídelně zaveden nový systém stravování (výběr ze 2 jídel) a bude spuštěn nový systém objednávání. Z toho důvodu by chtěl ředitel školy zároveň vybavit školní jídelnu novým nábytkem (stoly a židle).

Letošní novela zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, však již nepovoluje příspěvkové organizaci hradit nákup drobného hmotného majetku z investičního fondu. Bohužel v rezervním fondu ani v provozním rozpočtu škola na tuto investiční akci nemá dostatek finančních prostředků, proto ředitel školy žádá zastupitelstvo města o navýšení provozního rozpočtu školy pro rok 2015 (příloha A) o 250 000,- Kč za účelem nákupu 32 stolů a 200 židlí (konečná cena dle výsledků VŘ).

**Příloha k rozpočtovému opatření k jednání Zastupitelstva města Kuřimi
25.8.2015**

Ol – důvodová zpráva k rozpočtovému opatření

Navýšení investiční akce – Sanace spodní stavby MŠ Zborovská

Ol žádá o navýšení finančních prostředků na tuto akci o 350 000,- Kč. V jednání se zhotovitelem je výše víceprací, dle odhadu bychom se měli vejít do 350 000,- Kč. Předmětem navýšení akce jsou práce neobsažené v původním rozpočtu, především zemní práce obsahovaly původní zavezenou stavební suť, došlo tak k nárůstu poplatků za skládku zeminy s příměsí stavební suti, nezahrnuté dále byly montáže a demontáže branek, parkové úpravy v bezprostřední blízkosti výkopů, zazdění skrytých kapes (tavern) základového zdiva, úpravy vnitřních a vnějších parapetů, navíc bude provedena spadišťová šachta a odvodnění malé terasy u kotelny, komplet vodorovné izolace pod drenáží, osekání základů z kamene a betonu (nutné vytvoření roviny pro zateplení), výškové přeložení zámkové dlažby před terasou, z důvodů bezbariérovosti, přeložení 6 ks dešťových odpadů kvůli budoucímu zateplení.

ORG 1302 000 000

Schválený rozpočet

3 200 000,- Kč

Nový návrh rozpočtu :

3 550 000,- Kč

Smlouva o dílo Dolp	3 116 833,-
Odhad víceprací	350 000,-
TDI	35 000,-
AD	30 000,-
Rezerva	18 167,-

Termín plnění: 30.4.2015

Zodpovídá: Ol/ Ing. Honců Jindřiška

OI - Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. ..., ZM 25.8.2015

Místní rozhlas – vyčlenění finančních prostředků

ORG 9024 000 000

Vyčleněno	86.000,- Kč	vyčerpáno	80 713,26 Kč
-----------	-------------	-----------	--------------

Z důvodu zastaralé technologie stávajícího rozhlasu, která je obtížně opravitelná, žádá OI zastupitelstvo města o vyčlenění dalších 100 000,- Kč z rezervy rozpočtu města na opravy k zajištění funkčnosti rozhlasu, na částku 186.000,- Kč.

Vyřizuje: OI, Ing. Dagmar Ševčíková

OI - Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. ..., ZM 25.8.2015

Most přes Kuřimku na ul. Komenského – uvolnění finančních prostředků

ORG 1232 000 000

Vyčleněno	3 500.000,- Kč	vyčerpano	14 520,- Kč
-----------	----------------	-----------	-------------

Po dosažení shody na rámcové podobě mostu a dopravním řešení u ZŠ Komenského bylo usnesením RM č. 389/2015 z 1.7.2015 odsouhlaseno zahájení projektové přípravy mostu. V tomto roce bude provedeno VŘ na návrh technického řešení mostu a předpokládáme, že i VŘ na projektanta PD pro územní řízení.

Realizace stavby mostu se přesune do příštího roku, OI navrhuje uvolnit částku 3 100 000,- Kč do rezervy rozpočtu města a ponechat na projektové práce 400 000,- Kč.

Vyřizuje: OI, Ing. Dagmar Ševčíková

OI - Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. ..., ZM 25.8.2015

VO Pod Vinohrady / Hybešova – vyčlenění finančních prostředků

ORG 1308 000 000

Vyčleněno	200.000,- Kč	vyčerpáno	0,- Kč
-----------	--------------	-----------	--------

V současné době probíhá projednání PD pro ÚR. Po upřesnění nákladů podle dosaženého stupně PD je předpokládaná hodnota zakázky 275 000,- Kč a cena PD podle objednávky 18 150,- Kč.

OI žádá ZM o vyčlenění dalších 100 000,- Kč na částku 300.000,- Kč z rezervy rozpočtu města.

Vyřizuje: OI, Ing. Dagmar Ševčíková

OI - Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. ..., ZM 25.8.2015

VO Pod Zárubou – uvolnění finančních prostředků

ORG 1307 000 000

Vyčleněno	500.000,- Kč	vyčerpano	0,- Kč
-----------	--------------	-----------	--------

Kabely VO Pod Zárubou jsou vedeny vzduchem po sloupech NN E.ONu. Vzhledem k tomu, že E.ON přesunul realizaci přeložky vzdušného vedení NN do země na příští rok, bude i město pokládat kabely VO do země a instalovat vlastní sloupy VO se svítidly příští rok.

OI proto navrhuje pro tento rok uvolnit částku 400 000,- Kč do rezervy rozpočtu města a ponechat na projektové práce 100 000,- Kč.

Vyřizuje: OI, Ing. Dagmar Ševčíková

OI - Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. ..., ZM dne 25.8.2015

Město Kuřim – ZŠ Kuřim – vybudování nových výukových kapacit - novostavba

ORG 1303 000 000

Rozpočet na r. 2015
(vč. RO č. 9, ZM 16.6.2015)

21 513 000 Kč

Celkové předpokládané náklady investiční akce: 44 166 000 Kč

Schválení investiční akce vč. nákladů - ZM č. 4, 16.6.2015

Návrh RO č....

+ 22 653 000 Kč

Akce je rozdělena na 2 etapy:

1. Etapa – bourací práce a rekonstrukce kanalizace – zahájení prací 09/2015 na dobu 2 měsíců, předpokládané náklady 2,7 mil. Kč vč. DPH
2. Etapa – novostavba – zahájení zadávacího řízení se předpokládá v 09/2015, předpokládaný termín uzavření SoD 11/2015, zahájení prací cca 11/2015 – **akce bude přecházet do roku 2016.**

OI navrhuje navýšit ORG 1303 000 000 o částku 22 653 000 Kč, aby bylo možné vyhlásit výběrové řízení a akce byla kryta rozpočtem. Celá částka nebude v roce 2015 vyčerpána, akce bude přecházet do roku 2016.

Vyřizuje: OI, Silvie Peřinová

rozpočtové opatření č. 12

	typ	oddíl	Pol	Úz	částka
1)	příjmy		4121	příjmy od obcí	20 000 Kč
	výdaje	64		rezerva	20 000 Kč

Příjmy od obcí na základě uzavřených veřejnoprávních smluv.

2)	příjmy		4116	dotace na výkon sociální práce	461 000 Kč
	výdaje	61		dotace na výkon sociální práce	461 000 Kč

Přiznaná dotace na výkon sociální práce.

3)	příjmy		4116	13233 dotace Standardizace agendy OSPOD	756 000 Kč
	výdaje	61		13233 dotace Standardizace agendy OSPOD	756 000 Kč

Obdržená dotace na realizaci projektu Standardizace OSPOD.

4)	příjmy	39		dotace Meziobecní spolupráce	249 100 Kč
	výdaje	39		dotace Meziobecní spolupráce	249 100 Kč

Obdržená dotace na realizaci projektu Meziobecní spolupráce.

5)	příjmy		1122	daň z příjmů právnických osob - Kuřim	10 310 000 Kč
	výdaje	63		daň z příjmů právnických osob - Kuřim	10 310 000 Kč

Daň z příjmů za rok 2014, kterou hradí město samo sobě.

6)	výdaje	36		ORG Ostatní objekty města	102 000 Kč
	výdaje	64		rezerva	-102 000 Kč

OMP žádá o navýšení ORG 9016 – objekty o částku 102 tis. Kč z důvodu převzetí agendy zajištění úklidu podchodu pod nástupiště žel. stanice v Kuřimi od 1. 7. 2015. Uzavření smlouvy s dodavatelem úklidu J. Pavlíčkem, Brněnská 1256, Kuřim, IČ 74822853 schválila RM dne 1. 7. 2015, č. usnesení 392/2015 a na úhradu antikoroziního nátěru kotevního uchycení komína kotelny k BD Na Královkách 929-930 - důvod nová fasáda na domě.

7)	výdaje	22		Akce Opravy komunikací	2 000 000 Kč
	výdaje	64		rezerva	-2 000 000 Kč

vizte důvodovou zprávu OI - opravy komunikací

8)	výdaje	22		ORG Dopravní značení	100 000 Kč
	výdaje	64		rezerva	-100 000 Kč

vizte důvodovou zprávu OI - dopravní značky

9)	výdaje	33	Akce Rekonstrukce elektroinst. a soc. zařízení hasičská zbrojnice	1 500 000 Kč
	příjmy	64	dotace na tuto akci JmK	400 000 Kč
	výdaje	64	rezerva	-1 100 000 Kč

vizte důvodovou zprávu OI

10)	výdaje	36	ORG Pozemky	70 000 Kč
	výdaje	64	rezerva	-70 000 Kč

vizte důvodovou zprávu OMP

11)	výdaje	31	ORG Základní škola Tyršova - příspěvek	250 000 Kč
	výdaje	64	rezerva	-250 000 Kč

vizte důvodovou zprávu ZŠT - nákup nábytku do jídelny - účelový příspěvek

12)	příjmy	64	Akce Sanace stavby MŠ Zborovská	350 000 Kč
	výdaje	64	rezerva	-350 000 Kč

vizte důvodovou zprávu OI - sanace MŠZ

13)	výdaje	36	ORG Místní rozhlas	100 000 Kč
	výdaje	64	rezerva	-100 000 Kč

vizte důvodovou zprávu OI- místní rozhlas

14)	výdaje	22	Akce Most přes Kuřimku	-3 100 000 Kč
	výdaje	64	rezerva	3 100 000 Kč

vizte důvodovou zprávu OI

15)	výdaje	36	Akce VO Pod Vinohrady, Hybešova	100 000 Kč
	výdaje	64	rezerva	-100 000 Kč

vizte důvodovou zprávu OI

16)	výdaje	36	Akce VO Pod Zárubou	-400 000 Kč
	výdaje	64	rezerva	400 000 Kč

vizte důvodovou zprávu OI

17)	výdaje	31	Akce ZŠJ - nové kapacity	22 653 000 Kč
	výdaje	64	rezerva	-22 653 000 Kč

vizte důvodovou zprávu OI

18)				
	výdaje	33	Akce Rekonstrukce KD	-91 550 000 Kč
	výdaje	63	odvody DPH z titulu plátcovství	16 500 000 Kč
	výdaje	64	rezerva	75 050 000 Kč

Akce stavebně prozatím nerealizována. VŘ bude znovu zahájeno hned, jak budou vyhlášeny podmínky pro získání dotace na zateplení - předpoklad podzim 2015.

19)				
	výdaje	36	Akce Plán Územní systém ekologické stability	-13 900 Kč
	výdaje	64	rezerva	13 900 Kč

Akce dokončena a uhrazena.

20)				
	výdaje	22	Akce Parkoviště u sálu Kotelna	-150 000 Kč
	výdaje	64	rezerva	150 000 Kč

Akce dokončena a uhrazena.

21)				
	výdaje	37	Akce Revitalizace veřejné zeleně	-250 000 Kč
	výdaje	64	rezerva	250 000 Kč

Náklady akce budou nižší.

22)				
	výdaje	31	Akce Oprava střechy ZŠ Komenského	-323 200 Kč
	výdaje	64	rezerva	323 200 Kč

Akce dokončena a uhrazena.

23)				
	výdaje	31	Akce Rekonstrukce bytu ZŠ Kom. na družinu	-800 000 Kč
	výdaje	64	rezerva	800 000 Kč

Akce nebude realizována, objekt nevyhověl provozním podmínkám družiny.

24)				
	výdaje	34	Akce Mobilní tribuna stadion	-148 100 Kč
	výdaje	64	rezerva	148 100 Kč

Akce dokončena a uhrazena.

25)				
	příjmy	4116	dotace pro ZŠ Jungmannova	986 300 Kč
	výdaje	33	dotace pro ZŠ Jungmannova	986 300 Kč

Obdržená dotace z Programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání na projekty : "Jazykový Everest" .

26)				
	výdaje	36	provozní ORG Správa bytů	-150 000 Kč
	výdaje	36	Akce Opravy v městských bytech	150 000 Kč

Přesun z provozního ORGu Správa bytů do akce Opravy v městských bytech - objednání výměny střešních oken a klasických oken v obecních bytech - havarijný stav.