



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

19

Příspěvek do 3. zasedání Zastupitelstva města Kuřimi konané dne 22.05.2018

Rozpočtové opatření č. 4

Obsah materiálu: Důvodová zpráva
 B - důvodová zpráva OMP
 C - důvodová zpráva OI - MŠ Zborovská
 A - rozpočtové opatření č. 4

Materiál předkládá: Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta

Materiál zpracoval: 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. 4 k rozpočtu města Kuřimi na rok 2018, dle přílohy.

Termín plnění: bez úkolu (OF)

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření ZM dne 22.5.2018

- 1. ZM dne 22.5.2018 bude schvalovat úplatné nabytí pozemků v lokalitě Díly za sv Janem od Sportovních dílů, o. p. s.. IČO 01635204**

návrh usnesení:

ZM schvaluje úplatné nabytí id. ½ pozemku parc. č. 4522/49 o výměře 348 m² a id. ½ pozemku parc. č. 2642/708 o výměře 8 m² a pozemku parc. č. 4522/47 GP č. 3588-1817/2018 rozděleného na parc. č. 4522/51 o výměře 523 m² a parc. č. 4522/47 o výměře 3329 m² vše v k. ú. Kuřim, za celkovou kupní cenu ve výši 1,697.793 Kč, z vlastnictví Sportovních dílů, o. p. s. se sídlem Palackého třída 916/158, Královo Pole, Brno, IČO 01635204. Náklady spojené s převodem pozemků uhradí město Kuřim.

Na základě výše uvedeného žádáme o rozpočtové opatření ve výši 1,700.000,- Kč.

- 2. ZM dne 22.5.2018 bude schvalovat úplatné nabytí pozemků od Metalšrot Tlumačov a.s., IČ: 469 01 094**

návrh usnesení:

ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je odkoupení pozemku p.č. 2971/155 k.ú. Kuřim, ostatní plocha o výměře 334 m² k.ú. Kuřim za cenu 1000 Kč/m² od společnosti Metalšrot Tlumačov a.s., IČ: 469 01 094, se sídlem Tlumačov, Mánesova 510 s tím, že úhradu kolku zajistí kupující.

Na základě výše uvedeného žádáme o rozpočtové opatření ve výši 335.000,- Kč.

Rekonstrukce a rozšíření kapacit MŠ Zborovská v Kuřimi

ORG 1285 000 000

Během realizace akce „Rekonstrukce a rozšíření kapacit MŠ Zborovská v Kuřimi“ dochází k průběžnému navyšování celkové ceny díla z důvodu výskytu prací neobsažených v původní zadávací dokumentaci. Většinou se jedná o práce, které nebylo možné odhalit v průběhu projektových prací, případně práce, které je potřeba provést pro správné a bezpečné fungování MŠ, jako je např. komplexní zabezpečení MŠ jak z hlediska vniku do budovy, poškozování, úniku dětí, tak také z hlediska hlášení požáru přímo bezpečnostním složkám.

Momentálně se připravuje Dodatek č. 5 v prozatímní orientační výši 1.570.000,- Kč bez DPH (1.899.700,- Kč vč. DPH), který obsahuje:

- vnitřní úpravy1.050.000,- Kč bez DPH
(kryty radiátorů, magnetické blokování zámků, zabezpečovací systémy EZS a CCTV, samonivelační stěrky s vyztužením stávající podlahy, výměna a přesun geigerů s napojením na potrubí a zemními pracemi, SDK podhled v části mč 103 s odstraněním nevyhovující rabicového podhledu, odfuk plynovodu, odpočet původního vyrovnání podlah)
- venkovní úpravy.....440.000,- Kč bez DPH
(odkopy navíc z důvodů nevyhovující únosnosti zeminy a terénní vlny, podsyp a geotextlie 500 g/m² z důvodů nevyhovující únosnosti zeminy, výkop drenážní rýhy vč. výplně štěrkem, výměna silničních obrubníků, geotextlie pro únik ropných látek, záměna dlažby s distančníky za zámkovou, odpočet zámkové dlažby chodníků)
- úpravy povrchů 80.000,- Kč bez DPH
(nátěry soklů do v. 1,1 m, chybějící výměry standardních maleb, demontáž zbytku obložení soklů)
- V ceně nejsou přeložky venkovních vedení, které s největší pravděpodobností budou potřebné, ostatní věci zatím nedořešené (samozavírače, madla, generální klíče, voděodolné nátěry atd.) a další práce, které nyní nejsou známe. Za tímto účelem je stanovena rezerva ve výši.....830.000,- Kč

Dne 21.3.2017 schválilo zastupitelstvo města navýšení celkových nákladů na investiční akci na celkovou výši 24.500.000,- Kč. V roce 2016 a 2017 bylo proinvestováno 1.619.403,60 Kč, v roce 2018 zbývá tedy proinvestovat 22.880.596,40 Kč. Rada města schválila v Rozpočtovém opatření č. 1 částku pro rok 2018 ve výši 21.000.000,- Kč. Vzhledem k tomu, že již nyní je pro tento rok nasmlouváno k dočerpání 20.145.851,17 Kč a k výše zmiňovaným předpokládaným nákladům, je potřeba navýšit rozpočet v roce 2018 o částku 1.880.000,- Kč, tedy na celkovou částku ve výši 22.880.000,- Kč.

Na rekonstrukci objektu a rozšíření kapacit byla schválena dotace z evropských fondů pro regionální rozvoj (IROP) a ministerstva pro místní rozvoj ČR v max. výši 23 978 399,10 Kč, tedy 90% ze způsobilých nákladů vyplývajících z předpokládané ceny realizace. O způsobilosti nákladů rozhodne poskytovatel dotace až při závěrečném vyúčtování.

Z výše uvedených důvodů žádáme o navýšení rozpočtu akce „Rekonstrukce a rozšíření kapacit MŠ Zborovská v Kuřimi“, ORG 1285 000 000, o částku **1.880.000,- Kč**.

Vyřizuje: Ol, Ing. Olga Hanáková

Rozpočtové opatření č. 4

	typ oddíl	Úz	skupina ORG	ORJ	částka
1)					
příjmy	0			5 dotace pěstounská péče	44 000 Kč
výdaje			9050	9 dotace pěstounská péče	44 000 Kč
obdržená dotace na zajištění agendy pěstounské péče					
2)					
příjmy	0			5 dotace veřejně prospěšné práce	45 000 Kč
výdaje			9005	2 veřejně prospěšné práce	45 000 Kč
obdržená dotace na výkon veřejně prospěšných prací					
3)					
příjmy	0			5 příjmy od obcí	42 000 Kč
výdaje			9999	5 rezerva	42 000 Kč
příjmy od obcí na základě veřejnoprávních smluv					
4)					
příjmy	0			5 dotace OSPOD	1 050 000 Kč
výdaje			9005	2 vnitřní správa	1 050 000 Kč
obdržená dotace na zajištění agendy sociálně právní ochrany dětí					
5)					
příjmy	0			5 dotace CSSK - pečovatelská služba	1 666 020 Kč
výdaje			9036	5 CSSK	1 666 020 Kč
obdržená dotace na zajištění agendy pečovatelské služby prostřednictvím příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Kuřim - navýšení příspěvku PO					
6)					
výdaje			1398	3 nová akce Nákup pozemků Díly za sv. Jánem	1 700 000 Kč
výdaje			9999	5 rezerva	-1 700 000 Kč
vizte samostatný materiál OMP					
7)					
výdaje			1399	3 nová akce Nákup pozemků Metalšrot Tlumačov a.s.	335 000 Kč
výdaje			9999	5 rezerva	-335 000 Kč
vizte samostatný materiál OMP					
8)					
výdaje			1285	4 Rekonstrukce MŠ Zborovská	1 880 000 Kč
výdaje			9999	5 rezerva	-1 880 000 Kč
vizte důvodovou zprávu OI					
9)					
výdaje			1400	5 Dar Kynologický klub	110 000 Kč
výdaje			9999	5 rezerva	-110 000 Kč
vizte samostatně projednávaný materiál - dar Kynologickému klubu					
10)					
výdaje			1386	4 akce Úprava veřejného prostranství Nádražní 1261	-3 000 000 Kč
výdaje			1387	4 akce Areálová kanalizace Wellness	-850 000 Kč
výdaje			1370	4 akce Nové výukové kapacity ZŠ Jungmannova	-4 000 000 Kč
výdaje			1382	2 Implementace GDPR	-200 000 Kč
výdaje			9999	5 rezerva	8 050 000 Kč

Akci „Úprava veřejného prostranství a odstavné plochy před Nádražní 1261“ lze realizovat až v návaznosti na dokončení investiční akce „Rekonstrukce objektu bývalé kotelny na ul. Zahradní – klubovna pro seniory“. Prostor plánované odstavné plochy bude využíván po dobu stavby jako stavební dvůr.

Realizační náklady na akci „Areálová kanalizace Wellness Kuřim – oprava“, které vyšly z výběrového řízení jsou o cca 650 tis. Kč nižší oproti původním předpokladům dle projektu.

Část akce „ZŠ Kuřim Jungmannova, vybudování nových výukových kapacit – III. etapa“ spočívající, která se týká dopravního řešení, bude realizována na jaře roku 2019. Tyto prostředky v předpokládané výši cca 4 mil. Kč tedy nebudou čerpány z rozpočtu roku 2018, ale 2019.

Z rozpočtu akce „MěÚ-implementace GDPR“ nebude nutno hradit původně plánované SW vybavení v rozsahu 200 tis. Kč.