



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

10

Příspěvek do 2. zasedání Zastupitelstva města Kuřimi konané dne 28.03.2023

Rozpočtové opatření č. 2

Obsah materiálu:	Důvodová zpráva C - důvodová zpráva OI - energetická koncepce D - důvodová zpráva OI - Wellness B - důvodová zpráva OI - pitná voda A - rozpočtové opatření č. 02
Materiál předkládá:	Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta
Materiál zpracoval:	Ing. Aleš Varmužka - vedoucí odboru
Vedoucí odboru:	Ing. Aleš Varmužka - vedoucí odboru

Důvodová zpráva:

V přílohách se nachází návrhy na rozpočtová opatření k rozpočtu města Kuřimi na rok 2023.

Návrh na usnesení:

**ZM
schvaluje**

rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu města Kuřimi, dle přílohy.

Termín plnění: 21.03.2023

Zodpovídá: Ing. Aleš Varmužka - vedoucí odboru

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření

„Energetická koncepce“

ORG 15xx 000 000

Důvodová zpráva:

V loňském roce byla zpracována studie proveditelnosti, která zmapovala potenciál k instalaci FVE na většinu městských budov. Od roku 2023 v souladu s § 9 zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií má Kuřim povinnost podrobit své energetické hospodářství energetickému auditu. Město učinilo řadu kroků k nastavení fungujícího energetického managementu.

V návaznosti na nové trendy vyvolané energetickou krizí hodlá vedení města přistoupit ke koncepčnímu technickému řešení systému zásobování území města energií. V únoru 2023 jsme podali žádost o dotaci na Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR „EFEKT 3/2023 – Zpracování místní energetické koncepce“ (dále také „MEK“). Nyní nám bylo doručeno oznámení, že jsme dotaci na 70 % způsobilých výdajů získali. Předpokládané způsobilé výdaje jsou 595.900 Kč (výdaje budou upřesněny po výběru zpracovatele místní energetické koncepce, předpokládaná částka dotace 415.030 Kč). Financování dle výzvy je nastaveno způsobem "ex ante", tj. převodem prostředků na účet příjemce dotace vedený u ČNB na základě obdržení Zprávy o hodnocení nabídek a uzavřené smlouvy o dílo. Nyní proběhne výběr zhotovitele MEK dle vnitřní směrnice S1/2022/RM.

Místní energetická koncepce bude nástrojem a návodem, jak optimalizovat dodávku energie vůči energii spotřebovávané. Základem místní energetické koncepce je analýza současného stavu a po jeho vyhodnocení bude vypracován zásobník projektů a Energetický akční plán jako podklad pro rozhodování místní samosprávy o realizaci doporučených opatření. Město Kuřim usiluje o zajištění koncepčního a v praxi použitelného přístupu k řešení energetické budoucnosti města.

Žádáme proto ZM o schválení nové investiční akce s názvem „Energetická koncepce“ v celkové výši 800.000 Kč.

Vyřizuje: OI/ Ing. Renata Havlová
V Kuřimi dne 14. 03. 2023

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření

„Wellness Kuřim – I. etapa rozšíření prostor“

ORG 1460 000 000

Důvodová zpráva:

Rozhodnutím ZM ze dne 24. 01. 2023 bylo na ORG 1460 000 000 „Wellness Kuřim – I. etapa rozšíření prostor“ vyčleněno z rozpočtu města 35.000.000 Kč.

V bazénové části wellness je vysoká vlhkost, která vede k nežádoucí korozi kovového zařízení. Vzduchotechnika plaveckého areálu, je po 12 letech v havarijním stavu, nedostačuje potřebám provozu. Součástí záměru je realizace přístavby na terase nad prvním podzemním podlažím navazující na stávající prosklený salonek restaurace. Do přístavby bude umístěn tzv. mokrý bufet umožňující občerstvení pro návštěvníky vnitřních bazénů. Dalším stavebním objektem je zastřešení nákladní rampy.

V roce 2022 proběhlo VŘ, kde jako jediný účastník byla společnost Progresklíma CZ s.r.o., Houbalova 2553/4, 628 00 Brno, IČO 60707780, (cenová nabídka v hodnotě 27.648.500 Kč vč. DPH), které bylo na základě usnesení č. 2022//0235 ze dne 01. 06. 2022 zasláno rozhodnutí o výběru dodavatele. Během zadávací lhůty proběhly schůzky s vybraným účastníkem z důvodu doladění harmonogramu prací. Během těchto schůzek nedošlo k dohodě a RM rozhodla o zrušení tohoto výběrového řízení z důvodu aktuální situace na trhu, která byla poznamenána konfliktem na Ukrajině. Tato situace měla velké dopady do termínů dodávek jednotlivých komponentů i ceny materiálů.

Projekt byl aktualizován a rozšířen o gastro technologii, bylo řešeno nové umístění technologií, které vyvolává zásah do konstrukcí (nové podlahy, obklady, příčky, podhled, nové instalace).

Na počátku roku 2023 proběhlo nové výběrové řízení na výše uvedenou akci a to v režimu zjednodušeného podlimitního řízení. Výzva k podání nabídky byla v období 06. 01. 2023 – 26. 01. 2023 zveřejněna v Národním elektronickém nástroji, dále jen “NEN”. Byla podána jedna nabídka od společnosti OSS Brno, s.r.o. Holandská 878/2, 39 00 Brno, IČO 46901850 v hodnotě 35.745.189,77 Kč bez DPH (43.251.679,62 Kč vč. DPH).

Cena zakázky je v porovnání s předpokládanou cenou vysoká. Stávající VZT zařízení je však na hranici životnosti a je nezbytné je vyměnit. Nyní probíhá přepočítání energetického posudku s nově instalovanou FVE pro podání žádosti o dotaci na gastro technologii. Z tohoto důvodu nebude tato část zatím realizována a bude odečtena (méněpráce) po podpisu SoD se zhotovitelem. Byla by realizována až v případě přiznání dotace. Jedná se o částku 4.386.480 Kč bez DPH (5.307.641 Kč vč. DPH). Průběhu stavby bude s dodavatelem jednáno o dalších úsporných opatřeních.

Harmonogram stavby připravený pro proběhlé výběrové řízení umožní provedení rekonstrukce vzduchotechniky v letních měsících a omezí se tak negativní provozní a finanční dopady na Wellness Kuřim. Další opakování výběrového řízení by znamenalo odložení investiční akce o další rok. Vzhledem k havarijnímu stavu vzduchotechniky, který by mohl vyústit v uzavření wellness, nelze odložení stavby doporučit. Cenový vývoj na trhu stavebních prací přitom neskýtá předpoklad, že cena vysoutěžená o rok později by výrazně poklesla.

Odbor investiční žádá o navýšení částky na ORG 1460 000 000 o částku 10.000.000 Kč, na celkových 45.000.000 Kč, z výše uvedených důvodů.

Vyřizuje: OI/ Ing. Renata Havlová
V Kuřimi dne 13. 03. 2023

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření
--

„Pitná voda“

ORG 9020 000 000

Pro rok 2023 byla Zastupitelstvem města Kuřimi vyčleněna částka 400.000 Kč z rozpočtu města pro provozní ORG „Pitná voda“.

Předběžné náklady na rok 2023:

Zpracování provozních řádů ATS, VDJ, ČS Podlesí	210.000 Kč
Rezerva: Vzorky vody kaplička 15.000 Kč, TBD POLDR 21.000 Kč, odkup vodovodů, VUME, VUPE	
12.000 Kč	100.000 Kč
<u>Oprava studní</u>	<u>150.000 Kč</u>
Celkem	460.000 Kč

Žádáme ZM o navýšení investičního ORG 9020 000 000 s názvem „Pitná voda“ o **60.000 Kč** na celkovou částku 460.000 Kč.

Vyřizuje: OI/ Ing. Pavla Kubová
V Kuřimi dne 27. 3. 2023

typ	oddíl	Úz	skupina	ORG	ORJ	částka
1)						
příjmy	0				5 příjmy od obcí	30 500 Kč
výdaje			9999		5 rezerva	30 500 Kč
příjmy od obcí obdržené na základě uzavřených veřejnoprávních smluv						
2)						
příjmy	0				5 dotace Naučná stezka Pod Zárubou Horka	-70 000 Kč
výdaje			9999		5 rezerva	-70 000 Kč
tuto dotaci obdrželo město již na konci roku 2022						
3)						
příjmy	0				5 dotace prezidentské volby	323 800 Kč
výdaje			9005		2 dotace prezidentské volby	323 800 Kč
obdržená dotace na zajištění prezidentských voleb						
4)						
příjmy	0				5 dotace nízkoprahové centrum	447 600 Kč
výdaje			9999		5 rezerva	447 600 Kč
obdržená dotace na nízkoprahové centrum						
5)						
výdaje			8		5 splátka úvěru	2 500 000 Kč
výdaje			9999		5 rezerva	-2 500 000 Kč
z důvodu nedostatku prostředků na bankovním účtě, ze kterého je strhávána splátka úvěru k 31.1.2022, došlo k její úhradě počátkem roku 2023, neuhrazená část přešla do rezervy použitelné v roce 2023						
6)						
výdaje			9020		4 Pitná voda	60 000 Kč
výdaje			9999		5 rezerva	-60 000 Kč
vizte důvodovou zprávu OI						
7)						
výdaje			1460		4 Wellness Kuřim - rozšíření prostor	10 000 000 Kč
výdaje			9999		5 rezerva	-10 000 000 Kč
vizte důvodovou zprávu OI						
8)						
výdaje			1534		4 Energetická koncepce	800 000 Kč
výdaje			9999		5 rezerva	-800 000 Kč
vizte důvodovou zprávu OI						
9)						
výdaje			1535		4 Skatepark Kuřim	3 950 000 Kč
výdaje			9999		5 rezerva	-3 950 000 Kč
vizte samostatně projednávaný materiál						
10)						
výdaje			9056		3 Kulturní dům	500 000 Kč
			9056		4 Kulturní dům	-500 000 Kč
administrativní změna správce ORGu						