



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

**25**

## **Příspěvek do 4. zasedání Zastupitelstva města Kuřimi konané dne 16.06.2015**

### **Rozpočtové opatření č. 9**

Obsah materiálu:	Důvodová zpráva A - rozpočtové opatření č. 9 B - důvodová zpráva OI - opravy rozhlasu C - důvodová zpráva OI - parkoviště Popkova D - důvodová zpráva OI - údržba mostu Hybešova E - důvodová zpráva - zabezpečení MěÚ
Materiál předkládá:	Mgr. Ing. Drago Sukalovský - Starosta
Materiál zpracoval:	Ing. Aleš Varmužka - Vedoucí odboru

#### **Důvodová zpráva:**

V přílohách se nacházejí návrhy na rozpočtová opatření.

#### **Návrh na usnesení:**

**ZM s c h v a l u j e** rozpočtové opatření č. 9 k rozpočtu města na rok 2015, dle příloh.

Termín plnění: 16. 6. 2015 (OF)

**rozpočtové opatření č. 9**

	typ	oddíl	Pol	Úz	
1)	příjmy výdaje	64	4121		příjmy od obcí rezerva
Příjmy od obcí na základě uzavřených veřejnoprávních smluv.					
2)	příjmy výdaje	43	4116	13010 13010	dotace pěstounská péče dotace pěstounská péče
Snížení dotace na výkon pěstounské péče na základě rozhodnutí ÚP.					
3)	příjmy výdaje	10	4116	29008 29008	dotace odb. lesní hospodář dotace odb. lesní hospodář
Obdržená dotace z JmK na odborného lesního hospodáře.					
4)	příjmy výdaje	33	4116	34053 34053	dotace knihovna dotace knihovna
Obdržená dotace na poskytování veřejné informační služby knihoven.					
5)	příjmy výdaje	10	4116	29004 29004	dotace zvýšené náklady - meliorační dřeviny dotace zvýšené náklady - meliorační dřeviny
Obdržená dotace na částečnou úhradu zvýšených nákladů na výsadbu melioračních dřevin.					
6)	příjmy výdaje	64 61			dotace Technologické centrum dotace Technologické centrum
Zpřesnění dotace na Technologické centrum MěÚ. Celková výše dotace 3 256 300 Kč.					
7)	příjmy výdaje	61	4116	13011 13011	dotace Soc. právní ochrana dětí 2015 dotace Soc. právní ochrana dětí 2015
Obdržená dotace na výkon agendy Sociálně právní ochrany dětí.					
8)	výdaje výdaje	61 64			akce Zabezpečení MěÚ rezerva

vizte důvodou zprávu KÚ v příloze.

9)			
	výdaje	61	akce Plavenky žákům ZŠ a MŠ
	výdaje	64	rezerva

Každoroční dar pro žáky ZŠ a MŠ ve formě volného vstupu do Wellness Kuřim.

10)			
	výdaje	31	dotace SOŠ a SOU Kuřim
	výdaje	64	rezerva

Dotace na „Zlepšení materiálního a bezpečného prostředí střední školy“ pro Střední odbornou školu učiliště Kuřim, s.r.o., dle žádosti. Samostatně projednávaný materiál.

11)			
	výdaje	33	ORG Místní rozhlas
	výdaje	64	rezerva

Vizte důvodovou zprávu OI.

12)			
	výdaje	22	Akce parkoviště Popkova
	výdaje	64	rezerva

Vizte důvodovou zprávu OI.

13)			
	výdaje	22	Akce Údržba mostu Hybešova
	výdaje	64	rezerva

Vizte důvodovou zprávu OI.

14)			
	příjmy	64	přislíbená dotace
	výdaje	31	Akce Rekonstrukce objektu Služba škole
	výdaje	64	rezerva

Vizte samostatný materiál.

**částka**

7 000 Kč  
7 000 Kč

-92 000 Kč  
-92 000 Kč

41 100 Kč  
41 100 Kč

39 000 Kč  
39 000 Kč

3 000 Kč  
3 000 Kč

259 300 Kč  
259 300 Kč

2 000 000 Kč  
2 000 000 Kč

750 000 Kč  
-750 000 Kč

280 100 Kč  
-280 100 Kč

125 000 Kč  
-125 000 Kč

školu a Střední odborné

50 000 Kč  
-50 000 Kč

200 000 Kč  
-200 000 Kč

300 000 Kč  
-300 000 Kč

15 059 000 Kč  
16 413 000 Kč  
-1 354 000 Kč

## **Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření**

### **Navýšení ORG 9 024 000 000 – Místní rozhlas**

Z důvodu zvýšené poruchovosti zastaralých ozvučných míst a končící životnosti napájecích baterií, pořízených v roce 2008 umístěných v těchto ozvučných místech, žádáme o navýšení finanční částky na ORG 9 024 000 000 o 50 000,- Kč.

Stanislav Bartoš  
vedoucí odboru investičního

10. 6. 2015

**OI - Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. ..., ZM 16.6.2015**

**Parkoviště Popkova – vyčlenění finančních prostředků**

ORG 1305 000 000

Vyčleněno	550.000,- Kč	vyčerpano	39 700,- Kč
-----------	--------------	-----------	-------------

V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele zakázky. Předpokládaná hodnota zakázky je 540 000 Kč.

ZM vyčlenilo na zakázku částku 550.000,- Kč.

Celkové předpokládané náklady:

PD pro VŘ	22 200,- Kč
Vykácení 3 stromů v době vegetačního klidu	17 500,- Kč
TDI	6 000,- Kč
E.ON přeložka NN	15 000,- Kč
<u>Předpokládaná hodnota zakázky</u>	<u>540 000,- Kč</u>
Celkem:	600 700,- Kč

Vzhledem k tomu, že nelze odhadnout výsledek výběrového řízení a příští ZM bude zasedat až 25.8.2015, OI navrhuje navýšit o 200.000,- Kč částku k financování investiční akce, do celkové výše 750.000,- Kč, z rezervy rozpočtu města.

Vyřizuje: OI, Ing. Dagmar Ševčíková

**OI - Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. ..., ZM 16.6.2015**

**Údržba mostu ev.č. 11-1 ul. Hybešova – vyčlenění finančních prostředků**

ORG 1231 000 000

Vyčleněno	780.000,- Kč	vyčerpáno	39 204,- Kč
-----------	--------------	-----------	-------------

ZM vyčlenilo na zakázku částku 650.000,- Kč.

Na základě výběrového řízení s nejvýhodnější nabídkou ve výši 740 814,- Kč zvýšila RM rozpočet na tuto zakázku o 130.000,- Kč na celkovou částku 780.000,- Kč.

Celkové náklady:

Rušar mosty – aktualizace a doplnění PD pro VŘ	39 204,- Kč
--	-------------

<u>FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. – SOD</u>	<u>740 794,60 Kč</u>
---	----------------------

Celkem:	779 998,60 Kč
---------	---------------

Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci, nelze vyloučit vícepráce, které ovšem není možné před zahájením stavebních prací odhadnout. Je také potřeba obstarat technický dozor. Lhůty výstavby jsou 22.6. – 22.7.2015, přitom příští zastupitelstvo zasedá až 25.8.2015. OI navrhuje navýšit rozpočet zakázky o 300.000,- Kč na celkových 1 080 000,- Kč z rezervy rozpočtu města pro případ možných víceprací. Pokud nebudou na zakázce vyčerpány, budou vráceny do rezervy rozpočtu města.

Vyřizuje: OI, Ing. Dagmar Ševčíková



#### Rozpočtové opatření:

v rámci investiční „**Zabezpečovací zařízení budovy MěÚ**“:

Výdaje alokované v rozpočtu na rok 2014 ve výši 750.000,- Kč nebyly čerpány, důvodem bylo posunutí celé realizace až na rok 2015. Na období roku 2015 bylo ale vyčleněno pouze 350.000,- na druhou etapu dodávky zabezpečení budovy radnice prvky I&HAS (poplachový zabezpečovací systém=Intrusion and Hold-up Alarm System), jejíž realizace zatím neproběhla a bude zahrnovat zabezpečení vzdáleného pracoviště Jungmannova 950 (garáže, chodby a kanceláře) kombinovanými pohybovými detektory tříštění skla, magnetickými kontakty a detektorem teploty a kouře. Dále zahrnuje rozšíření kamerového systému CCTV, systém generálního klíče a bezpečnostní fólie. Na první etapu schváleného zabezpečení hlavní budovy MěÚ bylo z rozpočtu 2015 čerpáno již přes **600 tisíc** Kč za dodavatelské faktury. Z toho důvodu žádáme ZM o navýšení rozpočtu o peníze, které nebyly čerpány v roce 2014 (vyčerpáno pouze 17 tisíc z celkové částky 750 tisíc) o částku 750.000,- tak aby mohly být pokryty výdaje na fakturaci v roce 2015.

#### Stav investiční akce:

Realizována první etapa, v současné době probíhá připojení na bezpečnostní agenturu OP SECURITY (bude provedeno rozpočtové opatření navýšení rozpočtu z 350 000,- na cca 1 050 000,-. Důvodem je nevyčerpaný rozpočet z roku 2014, ze kterého je i smlouva, jejíž realizace proběhla až v roce 2015. Ve druhé polovině roku bude pokračovat realizace schválenou druhou etapou.