



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

**21**

## **Příspěvek do 7. zasedání Zastupitelstva města Kuřimi konané dne 14.11.2017**

### **Rozpočtové opatření č. 12**

Obsah materiálu:           Důvodová zpráva  
                                  B - důvodová zpráva OI - expozice  
                                  C - důvodová zpráva OI - přeložka VN pro Wellness  
                                  A - rozpočtové opatření č. 12

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. 12 k rozpočtu města Kuřimi na rok 2017, dle přílohy.

Termín plnění: bez úkolu (OF)

**OI - Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. ..., ZM 14.11.2017****Stálá expozice historie města****ORG 9065 000 000**

Během realizace akce "Stálá expozice města Kuřim" bylo nutné navýšit finanční prostředky na její dokončení. V Expozici je realizovaná vestavba (společnost Interexpo) a vše je připraveno k instalaci exponátů. Většina exponátů je zapůjčena zdarma z okolních muzeí a kostelů, nicméně některé exponáty je potřeba zrestaurovat, případně opravit, a některé repliky musí město zakoupit (např. zbraně z dob třicetileté války). Oproti původnímu předpokladu bylo také nutné zajistit větší množství grafických prací.

Dále nebylo možné použít stávající zabezpečení prostor, které nám bylo pronajímatelem nabízeno a město muselo nechat instalovat zabezpečení nové a vzhledem k tomu, že některé exponáty budou i v chodbě, kam je vidět okny z nádvoří zámku, je navíc nutné instalovat rolety.

OI navrhuje navýšit částku ORG 9065 000 000 o částku **350 tis. Kč**.

Vyřizuje: OI, Ing. Renata Havlová

MÍSTNOST	PŘEDMĚT	DODAVATEL	SMLUVNÍ CENA
M1	rekonstrukce zpracování textilu - rešerše, kresebně stříhání ovcí, vlastní rekonstrukce předení, tkání, finální produkt, včetně fyzické rekonstrukce použitých nástrojů	Kristýna Urbanová, Jan Půlpán	17 000
M1	rekonstrukce keltského hrobu - ručně dělaný textil na figurínu, kovový kruhový šperk - 12 ks, švartna - 2 ks, spona - 2 ks	Kristýna Urbanová, Petr Ondroušek	45 000
M3	kamenný náhrobek - restaurování		24 000
M2	základní ošetření - zpovědnice		5 000
M3	zbraně z doby Třicetileté války	nákup - <a href="http://www.30letavalka.cz">www.30letavalka.cz</a>	19 400
M3	pistole císaře Napoleona, 1806 - replika, 35 cm, křesadlová cestovní zbraň	nákup - <a href="https://www.replikyzbranishop.cz/repliky-zbranishop/eshop/8-1-Pistole/16-2-Rukojet-pistole-ze-dreva/5/465-Osobni-pistol-Cisare-Napoleona-1806">https://www.replikyzbranishop.cz/repliky-zbranishop/eshop/8-1-Pistole/16-2-Rukojet-pistole-ze-dreva/5/465-Osobni-pistol-Cisare-Napoleona-1806</a>	1 200
CH	replika náhlenice z doby bronzové	Petr Rajnoch	4 800
CH	model parní lokomotivy na trase Brno-Kuřim-Tišnov	<a href="http://www.zeleznicni-modelarstvi.cz">www.zeleznicni-modelarstvi.cz</a>	15 000
CH, I	dotykové obrazovky - program (archeologické lokality Kuřimi - 50 stránek, prolínání indikačních skic)	Ing. Krčmář (Zege-tv multimedia Brno)	50 000
CH	matrika, indikační skici z MZM	MZM - nákup skenů	9 000
CH, M1, M2, M3	Dodávka a instalace EZS	COMIMPEX	37 750
CH, M1, M2, M3	Led pásy pro osvětlení	Gracias Ronald	72 285
CH	rolety na oknech	Racek Oldřich	18 150
	stat.posouzení+přesun kamene	CTS	10 000
	rezerva		21 415
<b>celkem</b>			<b>350 000</b>

## **OI - Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. ..., ZM 14.11.2017**

### **Přeložka VN v areálu letního koupaliště – vyčlenění finančních prostředků na novou investiční akci**

V areálu letního koupaliště se do budoucna počítá s vybudováním nového brouzdaliště na nové pozici, a to v rámci jedné společné čisté zóny s hlavním bazénem. Zároveň se tak vytvoří i prostor pro budoucí rozvoj areálu Wellness Kuřim (připravuje se studie „Saunový svět“ v přístavbě objektu Wellness Kuřim – v místě současné terasy restaurace a dětského brouzdaliště).

Podmiňující investicí pro uvedený záměr je přeložka VN.

Předpokládané náklady na provedení přeložky nyní činí 604 412,- Kč (přeložky rozvodných zařízení nepodléhají DPH). První splátka ve výši 15% z předpokládaných nákladů, tj. 91 000 Kč je splatná do 15 dnů od uzavření smlouvy o přeložce (tj. v roce 2017), druhá splátka bude hrazena po zpracování projektové dokumentace, poslední splátka bude hrazena po realizaci, tj. druhá splátka a vyúčtování provedených prací v roce 2018.

#### Celková předpokládaná cena:

1.Splátka v r. 2017	91 000,00 Kč
2.Splátka a vyúčtování v r. 2018	513 412,00 Kč
Rezerva na případnou úpravu vynaložených nezbytných nákladů E.ON	25 588,00 Kč
Celkem:	630 000,00 Kč

### **Požadované vyčlenění finančních prostředků pro r. 2017: 100 000,- Kč**

Finanční prostředky ve výši 100 000 Kč navrhuje OI pokrýt z rezervy rozpočtu města.

Vyřizuje: OI, Ing. Dagmar Ševčíková

# **Rozpočtové opatření č. 12**

	typ	oddíl	Pol	Úz	částka
1)	příjmy	0		příjmy od obcí	6 000 Kč
	výdaje	64		rezerva	6 000 Kč
- příjmy od obcí na základě uzavřených veřejnoprávních smluv					
2)	příjmy	0		dotace volby do PSP ČR	192 800 Kč
	výdaje	61		dotace volby do PSP ČR	192 800 Kč
- obdržená dotace na zajištění voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR					
3)	příjmy	0		dotace OSPOD - doplatek 2016	3 100 Kč
	výdaje	64		rezerva	3 100 Kč
- obdržený doplatek dotace na zajištění agendy OSPOD za rok 2016					
4)	příjmy	0		dotace Veřejná služba	4 200 Kč
	výdaje	61		dotace Veřejná služba	4 200 Kč
- obdržená dotace na zajištění agendy Veřejné služby - ochranné pomůcky					
5)	příjmy	0		dotace Veřejně prospěšné práce	30 000 Kč
	výdaje	61		dotace Veřejně prospěšné práce	30 000 Kč
- obdržená dotace na zajištění agendy Veřejně prospěšných prací					
6)	příjmy	0		dotace odborný lesní hospodář	25 600 Kč
	výdaje	10		dotace odborný lesní hospodář	25 600 Kč
- obdržená dotace na zajištění agendy odborného lesního hospodáře					
7)	příjmy	0		dotace MŠ Zborovská - program partnerství	15 500 Kč
	výdaje	31		dotace MŠ Zborovská - program partnerství	15 500 Kč
- obdržená dotace pro MŠ Zborovská z Programu partnerství - bezplatná strava dětem ohroženým chudobou					
8)	výdaje	61		ORG vnitřní správa	1 200 000 Kč
	výdaje	64		rezerva	-1 200 000 Kč

- KÚ žádá o provedení rozpočtového opatření z důvodu zvýšení tarifů v platových tabulkách, určených pro státní správu o 10%, s účinností od 1.11.2017 a z důvodu navýšení počtu funkčních míst MěÚ v průběhu roku 2017 o 4 ( 2x OI, 1x OMP, 1 x KÚ).

9)				
	výdaje	55	ORG Sbor dobrovolných hasičů	70 000 Kč
	výdaje	64	rezerva	-70 000 Kč

- KÚ žádá o provedení rozpočtového opatření z důvodu zřízení kamerového systému v objektu hasičí zbrojnice, který povede ke zvýšení ochrany pláště budovy i majetku města uvnitř budovy

10)				
	výdaje	33	ORG Stálá expozice	350 000 Kč
	výdaje	64	rezerva	-350 000 Kč

- OI žádá o provedení rozpočtového opatření pro ORG Stálá expozice - důvodová zpráva v příloze.

11)				
	výdaje	34	Akce Nové brouzdaliště v areálu Wellness	100 000 Kč
	výdaje	64	rezerva	-100 000 Kč

- OI žádá o provedení rozpočtového opatření pro Akci Nové brouzdaliště v areálu Wellness - důvodová zpráva v příloze

12)				
	příjmy		dotace ZŠ Jungmannova	534 400 Kč
	výdaje		dotace ZŠ Jungmannova	534 400 Kč

- obdržená dotace pro ZŠ Jungmannova - Program Rovný přístup ke kvalitnímu vzdělávání