



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 26.06.2018

Rozpočtové opatření č. 6

Obsah materiálu: Důvodová zpráva
 B - důvodová zpráva OI - štola
 C - důvodová zpráva OI - VO
 D - důvodová zpráva OI - cyklostezka Kuřim - Lipůvka
 E - důvodová zpráva OI- stdie nám. Osvobození
 F - důvodová zpráva OI - atletická dráha
 G - důvodová zpráva OI - MŠ Otevřená
 H - důvodová zpráva OI - ZŠJ III. etapa
 CH - důvodová zpráva OI - KD
 A - rozpočtové opatření č. 6

Materiál předkládá: Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta

Materiál zpracoval: Ing. Aleš Varmužka - vedoucí odboru

Důvodová zpráva:

V přílohách se nachází návrhy na provedení rozpočtového opatření.

Návrh na usnesení:

ZM s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 6 k rozpočtu města Kuřimi na rok 2018, dle přílohy.

Termín plnění: bez úkolu (OF)

OI - Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. ..., ZM 26.06.2018

Rozpočtové opatření „Zpřístupnění a zabezpečení levé štol, Kuřim, v lokalitě Pod Zárubou“

ORG 1 401 000 000

OI doporučilo zastupitelstvu města návrh na schválení investiční akce a vyčlenění rozpočtových prostředků z rozpočtu města na akci „Zpřístupnění a zabezpečení levé štol, Kuřim, v lokalitě Pod Zárubou“, po schválení v ZM bude ponechán stávající ORG.

Jedná se o náklady na přípravu projektové dokumentace a realizaci.

Předpokládané náklady: 760.000,- Kč vč. DPH

OI žádá o vyčlenění **760.000 Kč** na zajištění uvedené akce.

Vyřizuje: OI, Bc. Zuzana Konečná

OI - Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. ..., ZM 26.06.2018

Rozpočtové opatření „Kuřim, ul. Pod Zárubou II. – Stavební úprava, prodloužení veřejného osvětlení, připojení štol na zdroj el. energie“

ORG xxxx 000 000

OI doporučilo zastupitelstvu města návrh na schválení investiční akce a vyčlenění rozpočtových prostředků z rozpočtu města na akci „Kuřim, ul. Pod Zárubou II. – Stavební úprava, prodloužení veřejného osvětlení, připojení štol na zdroj el. energie“, po schválení v ZM bude přidělen nový ORG.

Jedná se o náklady na přípravu projektové dokumentace a realizaci..

Předpokládané náklady: 900.000,- Kč vč. DPH

OI žádá o vyčlenění **900.000 Kč** na zajištění uvedené akce.

Vyřizuje: OI, Bc. Zuzana Konečná

Cyklostezka Kuřim - Lipůvka

délky tras

cyklostezka 4 600m

cyklotrasa 2 380m

objekt	délka / m	povrch	k.ú.
SO 101	450,0	asfaltové zhutnění, zámková dlažba	Kuřim
SO 102	1705,5	asfaltové hutněné vrstvy	Kuřim
SO 103	1283,0	asfaltové hutněné vrstvy	Lipůvka
SO 104	1140,0	zámková dlažba	Kuřim

podíl počítaný dle délky cyklostezka na k.ú.

délka/m	%	k.ú.
3295,5	71,98%	Kuřim
1283,0	28,02%	Lipůvka

Tyto náklady je třeba
poměrově rozdělit mezi
Kuřim a Lipůvku (některé
již byly zaplacený)

75 867,0 Kč aktualizace podání žádosti o SP
47 190,0 Kč aktualizace rozpočtu pro dotaci
46 000,0 Kč zpracování žádosti o dotaci
8 000,0 Kč znalecký posudek pro dotaci
86 515,0 Kč projekt PDPS pro VŘ
50 820,0 Kč administrace VŘ (RPA s.r.o.)
7 865,00 Kč HBH spolupráce při VŘ
100 430,00 Kč TDI
48 400,00 Kč KBOZP
24 960,00 Kč AD (odhad, platba je hodinová)

496 047,00 Kč celkem

Lipůvka - náklady vč. DPH

484 414,00 Kč vynětí ze ZPF
5 902 423,56 Kč realizace SO 103 na k.ú. Lipůvka
151 662,61 Kč odpočívky
184 870,00 Kč výkup pozemků (odhad)
139 003,67 Kč podíl dle délky trasy

celkem

6 862 373,84 Kč

vysoutěžená cena firmy EUROVIA CS a.s.

Číslo	Název	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem
Stavba				
01	Způsobilé výdaje hlavní	16 325 898	3 428 439	19 754 337
SO 00	Všeobecné položky	925 000	194 250	1 119 250
SO 011	Příprava území stavby	926 557	194 577	1 121 134
SO 101	Cyklostezka v Kuřimi podél potoka Kuřimka a na u	758 898	159 369	918 267
SO 102	Cyklostezka Kuřim - Lipůvka na k.ú. Kuřim	4 961 879	1 041 995	6 003 874
SO 103	Cyklostezka Kuřim - Lipůvka na k.ú. Lipůvka	4 878 036	1 024 388	5 902 424
SO 104	Cyklostezka v Kuřimi na ul. Blanenská	3 322 974	697 825	4 020 799
SO 801	Doprovodná zeleň v úseku SO 102	552 555	116 037	668 592
02	Způsobilé výdaje vedlejší	1 733 906	364 120	2 098 026
SO 00	Všeobecné položky	868 000	182 280	1 050 280
SO 101_1	Odpočívky	125 341	26 322	151 663
SO 421.1	Přeložka veřejného osvětlení na ul. Na Zahrádkách	68 795	14 447	83 242
SO 421.2	Přeložka veřejného osvětlení na ul. Blanenská	180 770	37 962	218 732
SO 461	Úprava sdělovacího vedení Telefonica O2	491 000	103 110	594 110
03	Nezpůsobilé výdaje	4 717 406	990 655	5 708 061
SO 00	Všeobecné položky	466 000	97 860	563 860
SO 011	Příprava území stavby	40 152	8 432	48 584
SO 101	Cyklostezka v Kuřimi podél potoka Kuřimka a na u	955 053	200 561	1 155 614
SO 101_2	Odpočívky	204 954	43 040	247 994
SO 102	Cyklostezka Kuřim - Lipůvka na k.ú. Kuřim	2 987 336	627 341	3 614 677
SO 161	Dopravní značení na cyklotrase	63 911	13 421	77 332
Celkem za stavbu		22 777 210	4 783 214	27 560 424

výkup pozemků k.ú. Lipůvka dle odhadu soudního znalce 190,- Kč/m2

parc.č.	m2	celková cena
933/44	39	7 410,00 Kč
935/30	5	950,00 Kč
933/45	39	7 410,00 Kč
933/46	41	7 790,00 Kč
933/47	49	9 310,00 Kč
933/48	189	35 910,00 Kč
933/85	611	116 090,00 Kč
		184 870,00 Kč

OI – Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. ..., ZM 26. 6. 2018

Studie variant rekonstrukce Nám. Osvobození a zahájení projekční přípravy

ORG 1376 000 000

Vyčleněno v r. 2018	500.000 Kč	vyčerpano	39.204 Kč
---------------------	------------	-----------	-----------

OI žádá o navýšení vyčleněné částky pro rok 2018. Důvodem je rezervování finančních prostředků jak na uhrazení nákladů za zpracování urbanistické studie čtyřem osloveným architektům (4 x 78.650 Kč), tak současně i vypořádání odměny za poskytnutí autorských práv k vybranému řešení ve výši 459.800 Kč. Další již vynaložené náklady představuje úhrada faktury společnosti Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o. za sepsání smlouvy a licenční smlouvy.

Rekapitulace nákladů:

Náklady za zpracování studií	314.600 Kč
Odměna na základě Licenční smlouvy	459.800 Kč
Náklady na právní služby	39.204 Kč
Celkem	813.604 Kč

Požadavek na navýšení: 813.604 Kč – 500.000 Kč = 313.604 Kč

OI žádá o navýšení vyčleněné částky pro rok 2018 o 330.000 Kč, tedy celkem na 830.000 Kč (rezerva ve výši 16.396 Kč).

Vyřizuje: OI, Ing. Jana Markelova

OI - Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. ..., ZM 26.06.2018

Atletická dráha a sektory pro atletiku - sportovní areál - projekt, rozpočtové opatření

ORG 1365 000 000

ZM vyčlenilo rozpočtovým opatřením č. 1 k rozpočtu města Kuřimi na rok 2018 na zakázku „Atletická dráha a sektory pro atletiku - sportovní areál - projekt“ částku 700.000,- Kč.

Původně bylo zadáno Dodatkem č. 2 ve výši 281.930,- Kč rozšíření předmětu plnění SOD o projektovou dokumentaci pro odvedení dešťových vod v co nejkratší možné trase převedením dešťových vod protlakem pod stávajícím tělesem železniční vlečky, odkud se voda gravitačně dostane do koryta Lučního potoka. Projektová dokumentace byla zadána ve stupni pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (DUR+DSP) a pro provedení stavby (DPS).

V průběhu přípravné projektové fáze - vyjednávání s majiteli dotčených pozemků se po schůzce mezi zadavatelem a soukromým majitelem dohodla spoluúčast na výstavbě dešťové kanalizace ve fázi projektu a realizace. Z toho důvodu byla trasa odvodu dešťových vod prodloužena až do úrovně ulice Svatopluka Čecha a bude zpracována projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR) a pro vydání stavebního povolení (DSP). Toto rozšíření projektu znamená finanční navýšení projektových prací o 304.000,- Kč bez DPH, celková cena rozšíření projektu včetně DPH činí 367.840,- Kč.

Z těchto důvodů OI žádá o navýšení rozpočtu na ORG 1365 000 000 o částku **400 000,- Kč**.

Vyřizuje: OI, Ing. Olga Hanáková

OI - Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. ..., ZM 26.06.2018

Stavební úpravy budovy bývalé MŠ na ul. Otevřená - III. etapa - projekt, rozpočtové opatření

ORG 1353 000 000

ZM vyčlenilo rozpočtovým opatřením č. 1 k rozpočtu města Kuřimi na rok 2018 na zakázku „Stavební úpravy budovy bývalé MŠ na ul. Otevřená - III. etapa - projekt“ částku 300.000,- Kč. Byla zaplacená studie ve výši 29 070,- Kč a zadána projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení v podrobnosti pro provedení a zadání stavby ve výši 259 787,- Kč. V průběhu přípravné projektové fáze se po schůzce mezi zadavatelem a zhotovitelem projektu dohodlo rozšíření projektu stavebních úprav bývalé MŠ na ul. Otevřená o zajištění nuceného větrání v nově vzniklých třídách - tzv. rekuperaci s chlazením. Jedná se o zásadní zvýšení komfortu užívání stavby dětmi. Nově tak bude do projektu zařazená profese vzduchotechniky. Toto rozšíření projektu znamená finanční navýšení projektu o 22 500,- Kč bez DPH, celková cena rozšíření projektu, včetně DPH činí 27 225,- Kč.

Z těchto důvodů a možných dalších dodatečných prací OI žádá o navýšení rozpočtu na ORG 1353 000 000 o částku **60 000,- Kč**.

Vyřizuje: OI, Ing. Olga Hanáková

OI - Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. ..., ZM 26.06.2018

Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa, rozpočtové opatření

ORG 1370 000 000

ZM vyčlenilo rozpočtovým opatřením č. 4 k rozpočtu města Kuřimi na rok 2018 na zakázku „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa“ částku 33.532.000,- Kč.

Z důvodu čekání na souhlas JMK s realizací stavby je posunuta realizace dopravního řešení. Předpokládaný termín realizace dopravního řešení u ZŠ Jungmannova je v průběhu první poloviny roku 2019.

Z těchto důvodů OI žádá o snížení rozpočtu na ORG 1370 000 000 o částku **3 000 000,- Kč**.

Vyřizuje: OI, Ing. Olga Hanáková

OI – Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. ..., ZM 26. 6. 2018

Společenské a kulturní centrum v Kuřimi

ORG 1162 000 000

Vyčleněno v r. 2018 137.500.000 Kč vyčerpano v 2018 25.389.435 Kč

OI žádá o navýšení vyčleněné částky pro rok 2018, a to na nové projekční dodatky, které vyplývají jak z nepředvídaných skutečností zjišťovaných s průběhem realizace stavebních prací (staticky nevyhovující stav stropů pod vstupním vestibulem, nad strojovnou vzduchotechniky a nově nad vstupním vestibulem; změny v malém sále z důvodů zjištěné prohlubně v části prostoru sálu a z toho vyplývající rozhodnutí o realizaci posuvného hlediště), tak i z potřeby aktualizovat projektovou dokumentaci z roku 2014 z důvodu zastaralosti některých technologií a z důvodu legislativních změn (změna AV techniky, ozvučení, divadelní technologie, změna týkající se vzduchotechniky EKODESIGN 2018, modernizace osvětlení, modernizace technologie stravování) a z důvodu zapracování vzniklých změn (aktualizace projektové dokumentace okolí a interiérů).

Rekapitulace nákladů:

Náklady za zpracování projekčních dodatků 1.800.000 Kč

OI proto žádá o navýšení vyčleněné částky pro rok 2018 o 1.800.000 Kč.

Vyřizuje: OI, Ing. Jana Markelova

Rozpočtové opatření č. 6

	typ oddíl	Úz skupina ORG	ORJ	částka
1)				
příjmy	0		5 dotace aktivní politika zaměstnanosti	15 000 Kč
výdaje		9005	2 dotace aktivní politika zaměstnanosti	15 000 Kč
obdržená dotace od Úřadu práce				
2)				
příjmy	0		5 dotace ZŠ Tyršova - kvalitní přístup ke vzdělání	466 600 Kč
výdaje		9034	5 dotace ZŠ Tyršova - kvalitní přístup ke vzdělání	466 600 Kč
obdržená dotace pro ZŠ Tyršova - kvalitní přístup ke vzdělání - účelový příspěvek				
3)				
příjmy	0		5 dotace CSSK - pečovatelská služba	1 110 680 Kč
výdaje		9036	5 CSSK	1 110 680 Kč
obdržená dotace pro CSSK - pečovatelská služba - účelový příspěvek				
4)				
příjmy	0		5 dotace CSSK - pečovatelská služba II	165 300 Kč
výdaje		9036	5 CSSK	165 300 Kč
obdržená dotace pro CSSK - pečovatelská služba - účelový příspěvek				
5)				
příjmy	0		5 investiční příspěvek obce Lipůvka	6 862 300 Kč
výdaje		9999	5 rezerva	6 862 300 Kč
investiční příspěvek - podíl na realizaci akce Cyklostezka Kuřim - Lipůvka od obce Lipůvka - propočet v příloze				
6)				
		1162	4 Společ. a kulturní centrum v Kuřimi - stavba, interiér, gastro, digit. kino a stavební úpravy	
výdaje			okolí vč. autobusové zastávky	1 800 000 Kč
		1353	4 Stavební úpravy budovy bývalé MS na ul. Otevřená - II. etapa	60 000 Kč
výdaje				
		1365	4 Atletická dráha a sektory pro atletiku vč. odvodnění sportovního areálu	400 000 Kč
výdaje				
		1403	4 VO Pod Zárubou II	900 000 Kč
výdaje				
		1401	4 Zpřístupnění štoly Pod Zárubou	760 000 Kč
výdaje				
		1376	4 Studie variant rekonstrukce nám. Osvobození a zahájení projekční přípravy v r. 2018	330 000 Kč
výdaje				
		1370	4 ZS Kuřim Jungmannova, vybudování nových výukových kapacit - III.etapa	-3 000 000 Kč
výdaje				
		1163	4 Městská sportovní hala v Kuřimi	850 000 Kč
financování		8123	5 úvěr	16 485 000 Kč
výdaje		9999	5 rezerva	14 385 000 Kč
důvodové zprávy v přílohách				
k akci 1163 - vícepráce a méněpráce vzniklé při změně trasy inženýrské sítě				
7)				
výdaje		1250	1 akce Plavenky pro děti MŠ a ZŠ	341 500 Kč
výdaje		9999	5 rezerva	-341 500 Kč
každoroční dar žákům MŠ a ZŠ v Kuřimi - plavenky do Wellness Kuřim				

V rámci schvalování rozpočtového opatření č.1 došlo k mylnému uvedení čísla ORG u akce Vybudování odborných učeben

ZŠ Tyršova, správně mělo být 1394 namísto uvedeného 1369.