



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

22

Příspěvek do 4. zasedání Zastupitelstva města Kuřimi konané dne 25.06.2019

Rozpočtové opatření č. 4

Obsah materiálu: Důvodová zpráva
B - důvodová zpráva OI ul. Legionářská
C - důvodová zpráva OI veřejné osvětlení
D - důvodová zpráva OI atletická dráha
E - důvodová zpráva OI MŠ Otevřená
F - důvodová zpráva OI kulturní dům
G - důvodová zpráva Wellness
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 návrh na provedení rozpočtového opatření č. 4.

Návrh na usnesení:

ZM s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 4 k rozpočtu města Kuřimi na rok 2019, dle přílohy.

Termín plnění: bez úkolu (OF)

Snížení ORG 1330000000 „Legionářská - vodovod, kanalizace,“

Na základě zahájení realizace akce „Kuřim, Legionářská I – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ od 15. 9. 2019 a jednání se zástupci zhotovitele se pohybuje reálně proinvestovaná částka pro rok 2019 v max. výši 20.000.000 Kč. Z tohoto důvodu žádá OI o snížení částky **ORG 1330000000 na 20.000.000 Kč.**

OI - Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. ..., RO

„Veřejné osvětlení - provoz 2019“

ORG 9026 000 000

Rozhodnutím ZM ze dne 22.01.2019 byla na akci ORG 9026 000 000 „Veřejné osvětlení - provoz 2019“ vyčleněno z rozpočtu města **2,400mil Kč**.

Provozní ORG je určen k zajištění běžné údržby a provozování soustavy veřejného osvětlení města včetně úhrady nákladů spotřeby el. energie v příslušném kalendářním roce.

Ze strany našeho provozovatele VO firmy Centrum technických služeb Kuřim vyvstala potřeba provést v období 01-06/2019 níže uvedené úkony spojené s provozováním soustavy:

- | | |
|---|---------------|
| 1) Úprava rozvodné soustavy VO - sfázování ve výši | 0,200 mil Kč, |
| 2) Provedení revizí elektrických zařízení soustavy VO ve výši | 0,470 mil Kč, |
| 3) Odstranění závad plynoucích z revizí z bodu 2) ve výši cca | 0,300 mil Kč, |

Navíc došlo k navýšení nákladů za odběr elektrické energie.

Žádáme o navýšení částky na ORG 9026 000 000 o částku **1,000 mil Kč**, na celkových 3,400 mil Kč tak, aby bylo možné zajistit provoz soustavy veřejného osvětlení v roce 2019.

Vyřizuje: OI, Ing. Moris Réman



Příspěvek do 4. zasedání Zastupitelstva města Kuřimi konané dne 25.6.2019

„Městský stadion Kuřim - rekonstrukce (Atletická dráha a sektory pro atletiku vč. odvodnění sportovního areálu)“ – rozpočtové opatření

Obsah materiálu: Důvodová zpráva

Materiál předkládá: Ing. Petr Ondrášek - 1. místostarosta

Materiál zpracoval: Ing. Olga Hanáková - referent - investice

Důvodová zpráva:

V souvislosti s projektovou činností na akci „Městský stadion Kuřim - rekonstrukce (Atletická dráha a sektory pro atletiku vč. odvodnění sportovního areálu)“ byla rozpočtovým opatřením č. 1 ZM konaného dne 22.1.2019 schválena částka pro rok 2019 ve výši 1 000 000,- Kč. V roce 2019 byla zpracována PD dešťové kanalizace k územnímu řízení, částečně rozpracována PD ke stavebnímu řízení a vypracována zadávací dokumentace k zadávacímu řízení, tyto práce však byly pozastaveny z důvodu stažení žádosti o dotaci na MŠMT v plánovaném rozsahu.

Nyní je objednána studie proveditelnosti nakládání s dešťovými vodami, ze které vzejde nové řešení dešťové kanalizace. Následně bude uzavřen dodatek na vypracování jednostupňové PD řešení odvodnění sportovního areálu pro společné územní a stavební řízení ve stupni pro provedení a zadání stavby a koncem roku budeme znovu žádat o dotaci MŠMT.

Odhadované výdaje na projektové práce investiční akce „Městský stadion Kuřim - rekonstrukce (Atletická dráha a sektory pro atletiku vč. odvodnění sportovního areálu)“ pro rok 2019 jsou: 1 400 000,- Kč.

OI žádá o navýšení rozpočtu ORG 1365000000 na investiční akci „Městský stadion Kuřim - rekonstrukce (Atletická dráha a sektory pro atletiku vč. odvodnění sportovního areálu)“ pro rok 2019 o 400 000,- Kč.



Příspěvek do 4. zasedání Zastupitelstva města Kuřimi konané dne 25.6.2019

„Stavební úpravy budovy bývalé MŠ na ul. Otevřená - III. etapa“ – rozpočtové opatření

Obsah materiálu: Důvodová zpráva

Materiál předkládá: Ing. Petr Ondrášek - 1. místostarosta

Materiál zpracoval: Ing. Olga Hanáková - referent - investice

Důvodová zpráva:

V souvislosti s investiční akcí „Stavební úpravy budovy bývalé MŠ na ul. Otevřená - III. Etapa“ byla rozpočtovým opatřením č. 1 ZM konaného dne 22.1.2019 schválena částka pro rok 2019 ve výši 300 000,- Kč na stavební úpravy sociálních zařízení v budově družiny ZŠ Jungmannova. Předpoklad realizace byl červenec - srpen 2019. Z důvodu právě probíhajících prací na stavbě Dopravní řešení ZŠ Jungmannova Kuřim, a s nimi související plánované uzavírky v ul. Otevřená, není možné plánované úpravy budovy bývalé MŠ na ul. Otevřená tento rok realizovat.

OI žádá o převedení nevyužitých finančních prostředků ve výši 300 000,- Kč ORG 1353000000 na investiční akci „Stavební úpravy budovy bývalé MŠ na ul. Otevřená - III. Etapa“ pro rok 2019 do rozpočtové rezervy.

OI – Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. ..., ZM 25. 6. 2019

Společenské a kulturní centrum v Kuřimi

ORG 1162 000 000

Vyčleněno v r. 2019 69.500.000 Kč

OI žádá o navýšení vyčleněné částky pro rok 2019. Důvodem je předpokládaná úhrada dalších níže uvedených nákladů, se kterými nebylo od počátku v rozpočtu uvažováno:

- z důvodu prodloužení doby realizace stavby navýšení ceny za TDI a AD v odhadované výši 1.200.000 Kč, přičemž návrh ceny za činnost TDI (cca 500.000 Kč) již byl na Odbor investiční předán a probíhají jednání o výši ceny. Ze strany generálního projektanta nebyl požadavek na navýšení ceny za výkon AD zatím vznesen, ale předpokládá se ve výši do 700.000 Kč.
- navýšení nákladů na dodávky Interiérů (volného, vestavěného, ostatního), které vyplynuly při odsouhlasování výrobní dokumentace příp. před jejich objednáním, a které mohou dosáhnout max. výše 737.119 Kč. Uvedená hodnota vychází ze skutečnosti, že součet změn u všech částí dodávky Interiérů nesmí překročit hranici stanovenou pro podlimitní režim, ve kterém byla veřejná zakázka soutěžena, a která činí 5.940.000 Kč bez DPH.
- navýšení na přídatná protihluková opatření, nutná z důvodů, vyplývajících z provedeního měření hluku dne 19. 6. 2019 (odhad 260.000 Kč)

OI žádá o navýšení vyčleněné částky pro rok 2019 o 2.200.000 Kč, tedy celkem na 71.700.000 Kč.

Vyřizuje: OI, Ing. Jana Markelová

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č.

Wellness Kuřim - Opravy a servis na ORG Wellness Kuřim – Technické zhodnocení

ORG 9054 000 000

Převod 800 tisíc Kč z ORG 9054 - důvodem je pořízení nových zámků a napojení elektronického systému šatních skříněk v šatnách Wellness Kuřim.

Žádáme o převod částky 800.000 z ORG 9054.

Vyřizuje: 1. MST. Ing. Petr Ondrášek

typ	oddíl	Úz	skupina ORG	ORJ	částka
1)					
příjmy	0			5 příjmy od obcí	20 000 Kč
výdaje			9999	5 rezerva	20 000 Kč
příjmy od obcí obdržené na základě uzavřených veřejnoprávních smluv					
2)					
příjmy	0			5 dotace Volby do Evropského parlamentu	247 000 Kč
výdaje			9005	2 dotace Volby do Evropského parlamentu	247 000 Kč
obdržená dotace na zajištění voleb do Evropského parlamentu					
3)					
příjmy	0			5 dotace Sociální práce	129 400 Kč
výdaje			9005	5 dotace Sociální práce	129 400 Kč
obdržená dotace na výkon agendy sociální práce					
4)					
příjmy	0			5 odvod za vynětí ze ZPF	1 325 100 Kč
výdaje			9999	5 rezerva	1 325 100 Kč
příjem za odvod za vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu					
5)					
výdaje			1409	4 most přes Kuřimku	-100 000 Kč
výdaje			1330	4 rekonstrukce ul. Legionářská	-10 000 000 Kč
výdaje			1360	4 Vodojem II	-200 000 Kč
výdaje			1413	4 zasedací místnost MěÚ	-700 000 Kč
výdaje			1353	4 stavební úpravy objektu MŠ Otevřená	-300 000 Kč
výdaje			1394	4 odborné učebny ZŠ Tyršova	-4 000 000 Kč
výdaje			1351	4 sadové úpravy křižovatek	-300 000 Kč
výdaje			1380	4 Klubovna pro seniory	-350 000 Kč
výdaje			1403	4 VO Pod Zárubou	-700 000 Kč
výdaje			1402	4 klimatizace budovy ZUŠ	-10 000 Kč
výdaje			9999	5 rezerva	16 660 000 Kč
úpravy rozpočtů u akcí, které již byly dokončeny, vysoutěženy nebo upřesněny částky k profinancování v roce 2019					
6)					
výdaje			1355	4 rekonstrukce kanalizace ul. Zahradní	6 500 000 Kč
výdaje			9999	5 rezerva	-6 500 000 Kč
Vzhledem k vysoutěžené akci: „Kuřim, ul. Zahradní - rekonstrukce kanalizace“ ve výši 11.700.000 Kč dle SOD + BVK IČ ve výši 250.00 Kč + rezerva 500.000 Kč Vás OI žádá o navýšení ORG					
7)					
výdaje			9026	4 Veřejné osvětlení	1 000 000 Kč
výdaje			9999	5 rezerva	-1 000 000 Kč
důvodová zpráva OI v příloze					
8)					
výdaje			107	4 příspěvek Mikroregion Kuřimka	536 200 Kč
výdaje			9999	5 rezerva	-536 200 Kč

Vzhledem k přípravě projektové dokumentace na akci Cyklostezka Kuřim - Veverská Bítýška je potřeba schválit poskytnutí mimořádných investičních příspěvků Mikroregionu Kuřimka. Pro přípravu dalších stupňů PD

nemá Mikroregion v současné době dostatek finančních prostředků. Náklady na projekt jsou uznatelným výdajem dotačního titulu, měly by být tedy mikroregionu vráceny a následně podle stejného klíče rozděleny jednotlivým obcím. Na další jednání zastupitelstva bude předložena dohoda ke schválení.

9)				
	výdaje	1365	4 atletická dráha	400 000 Kč
	výdaje	9999	5 rezerva	-400 000 Kč

důvodová zpráva v příloze

10)				
	výdaje	1162	4 Rekonstrukce KD	2 200 000 Kč
	výdaje	9999	5 rezerva	-2 200 000 Kč

důvodová zpráva v příloze

11)				
	výdej	9054	Wellness Kuřim - opravy servis	-800 000 Kč
	příjem	9054	Wellness Kuřim - technické zhodnocení	800 000 Kč

důvodová zpráva v příloze