



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

21

Příspěvek do 4. zasedání Zastupitelstva města Kuřimi konané dne 16.06.2020

Rozpočtové opatření č. 5

Obsah materiálu:	Důvodová zpráva A - rozpočtové opatření č. 5 B - důvodová zpráva OI - rozhlas C - info k RO
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, včetně důvodových zpráv.

Vzhledem k neočekávané situaci související s pandemií COVID 19 a predikovaným poklesem daňových příjmů byla provedena revize rozpočtů schválených akcí - v rozpočtovém opatření jako bod 3).

Dle posledně dostupných informací a na základě posledního jednání vlády je odhadován propad daňových příjmů, po započtení bonusu 1.200 Kč na obyvatele pro město Kuřim, oproti roku 2019, ve výši cca 23,5 mil. Kč. Propad námi uváděný je nižší oproti jiným zdrojům z toho důvodu, že srovnáváme propad oproti roku 2019, nikoliv oproti predikci MFČR pro rok 2020 před vypuknutím COVID 19. Náš rozpočet na rok 2020 tvořený v listopadu 2019 se přesně trefil do skutečnosti roku 2019, jelikož příjmy roku 2019 byly nad očekávání vysoké. V současné době je propad daňových příjmů cca 3,5 mil. Kč. Situace je dále sledována a rozpočet města bude nadále aktualizován na následujících zasedáních ZM.



Město Kuřim

Návrh na usnesení:

ZM

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 5 k rozpočtu města na rok 2020, dle přílohy.

Termín plnění: 16.06.2020

Zodpovídá: Ing. Aleš Varmužka - vedoucí odboru

Rozpočtové opatření č. 5

typ	oddíl	Úz	skupina	ORG	ORJ	částka
1)						
příjmy	0				5 příjmy od obcí	34 700 Kč
výdaje			9999		5 rezerva	34 700 Kč
příjmy od obcí na základě uzavřených veřejnoprávních smluv						
2)						
výdaje			9024		4 Místní rozhlas	30 000 Kč
výdaje			9999		5 rezerva	-30 000 Kč
vizte důvodovou zprávu OI						
3)						
výdaje			1048		4 Wellness Kuřim	-400 000 Kč
výdaje			1242		4 Rekonstrukce budovy MěÚ	-300 000 Kč
výdaje			1360		4 Vodojem	-400 000 Kč
výdaje			1365		4 Atletická dráha a sektory pro atletiku	-5 000 000 Kč
výdaje			1375		4 Rekonstrukce náměstí Osvobození - přeložka silnice	120 000 Kč
výdaje			1385		4 Dopravní terminál	1 500 000 Kč
výdaje			1407		4 Rekonstrukce letního koupaliště	-2 900 000 Kč
výdaje			1408		4 Parkoviště Bezručova	-4 700 000 Kč
výdaje			1409		4 Most přes Kuřimku v ul. U Rybníka	-400 000 Kč
výdaje			1413		4 Zasedací místnosti MěÚ	-500 000 Kč
výdaje			1418		4 Klimatizace MěÚ	-1 300 000 Kč
výdaje			1423		3 Směna pozemků u OD Lidl	100 000 Kč
výdaje			1432		4 Sportovně rekreační plocha - Díly za sv.J.	-200 000 Kč
výdaje			1439		4 Příspěvek ZŠ Jungmannova - zelené střechy	-50 000 Kč
výdaje			1444		4 Wellness Kuřim - rekonstrukce vzduchotechniky	500 000 Kč
výdaje			1271		4 Opravy kanalizace	350 000 Kč
výdaje			1436		4 Kanalizace Luční Úvoz	220 000 Kč
příjmy	0				5 daňové příjmy	-13 360 000 Kč

vizte důvodovou zprávu OI

OI - Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. ..., ZM 16. 6. 2020

Místní rozhlas

ORG 9024 000 000

Rozhodnutím ZM byla na provozní ORG „Místní rozhlas“ vyčleněna z rozpočtu města částka ve výši 80.000 Kč vč. DPH.

Vzhledem k proplacení dvou faktur společnosti TELMO a.s. za servisní činnost k zajištění funkčnosti varovného, výstražného a protipovodňového systému za léto a podzim roku 2019 až začátkem roku 2020 žádáme navýšení částky ORG 1436 000 000 z částky 80.000 Kč o 30.000 Kč na částku **110.000 Kč vč. DPH.**

Vyřizuje: OI, Pavla Kubová

INFORMACE K ROZPOČTOVÉMU OPATŘENÍ Č. 5

Opravy kanalizace

ORG 1271 000 000

Rozhodnutím ZM byla na opravy kanalizací pro rok 2020 vyčleněna z rozpočtu města částka ve výši 800.000 Kč vč. DPH.

Problematika vodního hospodářství zasahuje do mnoha oblastí, počínaje zásobováním vodou, přes odkanalizování a čištění použité vody, zemědělské hospodaření, protipovodňová opatření atd. „Studie koncepce vodního hospodářství v povodí Kuřimky“ je dle zástupce společnosti VH Atelier, spol. s r.o., Lidická 960/81, Veveří, 602 00 Brno, IČ 49437267 rozdělena do tří částí studie:

- analytická 114.950 Kč

Dne 24. 7. 2019 (č. usn. 343/2019) Rada města Kuřimi schválila odlišný postup dle směrnice S4/2018/RM o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na dodavatele analytické části Studie koncepce vodního hospodářství v povodí Kuřimky a schválila zadání zakázky formou objednávky společnosti VH Atelier, spol. s r.o. za cenu 114.950 Kč s DPH. Analytická část byla odevzdána zástupcům města Kuřimi v březnu tohoto roku a faktura byla proplacena z ORG 1271 000 000 v květnu 2020.

- návrhová 586.850 Kč

Dle cenové nabídky, předložené zástupcem společnosti VH Atelier, spol. s r.o. koncem května, bude návrhová část zpracována a proplacena do konce roku 2020.

- závěrečná cca 110.000 Kč

Zpracování poslední části studie je naplánováno na rok 2021.

Vzhledem k potřebě drobných oprav na kanalizacích (a s tím spojenými službami, například monitoringem, čištěním a trasováním) v předpokládané výši cca 400.000 Kč, proplacené analytické části studie a k nabídkové ceně získané od společnosti VH Atelier, spol. s r.o. na zpracování návrhové části studie žádáme o navýšení částky ORG 1271 000 000 o částku 350.000 Kč, tedy na 1.150.000 Kč.

Rekonstrukce náměstí Osvobození v Kuřimi - přeložka silnice II/386

ORG 1375 000 000

Z důvodu uzavření Memoranda o spolupráci při přípravě a realizaci stavby „Rekonstrukce silnice II/386 od nám. Osvobození po křižovatku se silnicí I/43“ mezi JmK a Městem Kuřim v 08/2018 je nutné zajistit ještě zpracování projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení. **Náklady na zpracování dokumentace předběžně činí 120.000 Kč.**

Dopravní terminál Kuřim

ORG 1385 000 000

Důvodem pro navýšení rozpočtu na akci „Dopravní terminál Kuřim“ je zajištění finančních prostředků na dokončení projekčních prací, pokrytí předpokládaných výdajů zadávacího řízení a zejména pak realizaci části stavebních prací v roce 2020. V případě, že nebudou stavební práce v tomto roce zahájeny zůstane částka z velké části (předpoklad 85%) nedočerpána.

Kanalizace Luční / Úvoz ORG 1436 000 000

Rozhodnutím ZM bylo na akci „Kuřim, Luční – rekonstrukce kanalizace“ vyčleněno z rozpočtu města 300.000 Kč vč. DPH.

Vzhledem k nutnému přeložení kanalizační stoky umístěné pod rodinným domem v ulici Luční, získané nabídkové ceně ve výši 410.000 Kč za realizaci stoky, 50.000 Kč za realizaci přípojky od společnosti EVT Stavby s.r.o. realizující inženýrské sítě v ulici Legionářská v rámci akce „Kuřim, Legionářská I – rekonstrukce kanalizace...“ a za zpracování projektové dokumentace ve výši 60.000 Kč žádáme o navýšení částky ORG 1436 000 000 z částky 300.000 Kč o 220.000 Kč na částku **520.000 Kč vč. DPH**

Wellness Kuřim - Rekonstrukce vzduchotechniky ORG

Uvedená akce bude řešit projektovou dokumentaci VZT v budově Wellness z důvodu jejího špatného stavu.

WELLNESS KUŘIM - drobné investice	ORG 1048 000 000
Rekonstrukce budovy MěÚ	ORG 1162 000 000
Vodojem II - rekonstrukce 2. Etapa	ORG 1360 000 000
Městský stadion Kuřim – rekonstrukce	ORG 1365 000 000
Rekonstrukce letního koupaliště - I.etapa	ORG 1407 000 000
Parkoviště Bezručova (u KD)	ORG 1408 000 000
Most přes Kuřimku na ul. U Rybníka	1409 000 000
Zasedací místnost MÚ	ORG 1413 000 000
Klimatizace v budově radnice	ORG 1418 000 000
Sportovně rekreační plocha - Díly za sv.J.	ORG 1432 000 000
Příspěvek ZŠ Jungmannova - zelené střechy	ORG 1439 000 000

Z důvodu nepředvídatelných okolností (covid 19) a v důsledku těchto okolností a následného snižování příspěvku pro města a obce bylo rozhodnuto o šetření finančními prostředky. Proto výše uvedené investiční akce byly pro tento rok poníženy o peněžní částku uvedenou v tabulce rozpočtového opatření č. 5 u jednotlivých akcí.