



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

22

Příspěvek do 5. zasedání Zastupitelstva města Kuřimi konané dne 07.09.2021

Rozpočtové opatření č. 10

Obsah materiálu: Důvodová zpráva
RO č.10
RO 09 07_ORG1449_CSSK-Přístavba a nastavba
RO 09 07_ORG1428_EFEKT2021
RO 09 07_ORG1385_Dopravní terminál Kuřim
RO0907 - ORG 9021
RO 09 07 výsadba stromů
RO 09 07 vánoční výzdoba
RO 09 07 úpravy bývalé MŠ Otevřená
RO 09 07 radnice
RO 09 07 přístavby ZŠ Komenského
RO 09 07 Legionářská rekonstrukce uličního prostoru
RO 09 07 fotovoltaika Wellness
RO 09 07 atletické hřiště
RO 09 07_ORG1452_Křižovatka LEG-OTEV

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.

Návrh na usnesení:

**ZM
schvaluje**

rozpočtové opatření č. 10 k rozpočtu města Kuřimi na rok 2021, dle příloh.

Termín plnění: 30.09.2021

Zodpovídá: Ing. Aleš Varmužka - vedoucí odboru

Rozpočtové opatření č. 10

	typ	oddíl	Úz	skupina	ORG	ORJ	částka
1)	příjmy	0				5 příjmy od obcí	25 500 Kč
	výdaje			9999		5 rezerva	25 500 Kč
příjmy od obcí obdržené na základě uzavřených veřejnoprávních smluv							
2)	příjmy	0				5 kompenzační bonus	1 953 300 Kč
	výdaje			9999		5 rezerva	1 953 300 Kč
obdržený kompenzační bonus - náhrada za pokles daňových příjmů							
3)	příjmy				9005	5 dotace SPOD	2 089 900 Kč
	výdaje					2 dotace SPOD	2 089 900 Kč
obdržená dotace na výkon agendy sociálně právní ochrany dětí							
4)	příjmy					5 dotace CSSK	66 400 Kč
	výdaje				9036	5 dotace CSSK	66 400 Kč
obdržená dotace pro Centrum sociálních služeb Kuřim							
5)	příjmy					5 dotace CSSK	1 719 800 Kč
	výdaje				9036	5 dotace CSSK	1 719 800 Kč
obdržená dotace pro Centrum sociálních služeb Kuřim							
6)	příjmy					5 dotace MŠ Zborovská	847 900 Kč
	výdaje				9033	5 dotace MŠ Zborovská	847 900 Kč
obdržená dotace pro MŠ Zborovská - rovný přístup k vzdělávání							
7)	příjmy					5 dotace CSSK	12 700 Kč
	výdaje				9036	5 dotace CSSK	12 700 Kč
obdržená dotace pro Centrum sociálních služeb Kuřim							
8)	příjmy					5 dotace údržba cyklostezek	70 000 Kč
	výdaje				9059	4 dotace údržba cyklostezek	70 000 Kč
obdržená dotace na údržbu cyklostezek							
9)	výdaje				1385	4 Dopravní terminál Kuřim	44 800 000 Kč
	výdaje				9999	5 rezerva	-44 800 000 Kč
navýšení investiční akce - vizte důvodovou zprávu OI							
10)	výdaje				1428	4 Revitalizace VO	1 050 000 Kč
	výdaje				9999	5 rezerva	-1 050 000 Kč
navýšení investiční akce - vizte důvodovou zprávu OI							
11)	výdaje				1449	4 CSSK Nástavba a přístavba	200 000 Kč
	výdaje				9999	5 rezerva	-200 000 Kč

navýšení investiční akce - vizte důvodovou zprávu OI

12)				
výdaje	1452	4	Rekonstrukce křižovatky Legionářská - Otevřená	100 000 Kč
výdaje	9999	5	rezerva	-100 000 Kč

navýšení investiční akce - vizte důvodovou zprávu OI

13)				
výdaje	9021	4	Oprava komunikací	300 000 Kč
výdaje	9999	5	rezerva	-300 000 Kč

navýšení provozního ORGu - vizte důvodovou zprávu OI

14)				
příjmy	22		2 dopravní pokuty	13 000 000 Kč
výdaje	9005	2	vnitřní správa	1 500 000 Kč
výdaje	9999	5	rezerva	11 500 000 Kč

V souvislosti se zprovozněním radarového měření rychlosti je navrhováno navýšení příjmů z vyměřených pokut. Na straně výdajové je potřeba navýšit výdaje převážně z důvodu zvýšených nákladů na poštovné

15)				
výdaje	1242	4	Rekonstrukce budovy MěÚ	600 000 Kč
výdaje	9999	5	rezerva	-600 000 Kč

navýšení investiční akce - vizte důvodovou zprávu OI

16)				
výdaje	1484	4	Studie přístavby ZŠ Komenského	400 000 Kč
výdaje	9999	5	rezerva	-400 000 Kč

nová investiční akce - vizte důvodovou zprávu OI

17)				
výdaje	1463	4	Stavební úpravy bývalé MŠ Otevřená	800 000 Kč
výdaje	9999	5	rezerva	-800 000 Kč

navýšení investiční akce - vizte důvodovou zprávu OI

18)				
výdaje	1458	4	Wellness Kuřim - fotovoltaická elektrárna	1 500 000 Kč
výdaje	9999	5	rezerva	-1 500 000 Kč

navýšení investiční akce - vizte důvodovou zprávu OI

19)				
výdaje	1485	1	Program Energie na provoz sportovišť v roce 2021	600 000 Kč
výdaje	9999	5	rezerva	-600 000 Kč

vizte samostatně projednávaný materiál

20)				
výdaje	1365	4	Městský stadion Kuřim rekonstrukce	-19 200 000 Kč
výdaje	9999	5	rezerva	19 200 000 Kč

snížení rozpočtu investiční akce - vizte důvodovou zprávu OI

21)				
výdaje	1430	4	Legonářská - rekonstrukce uličního prostoru	4 500 000 Kč
výdaje	9999	5	rezerva	-4 500 000 Kč

navýšení investiční akce - vizte důvodovou zprávu OI

22)				
výdaje	1070	4	Vánoční výzdoba	50 000 Kč
výdaje	9999	5	rezerva	-50 000 Kč

navýšení investiční akce - vizte důvodovou zprávu OI

23)				
výdaje	1485	4	Výsadba stromů ve městě	300 000 Kč
výdaje	9999	5	rezerva	-300 000 Kč

nová investiční akce - vizte důvodovou zprávu OI

OI - Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření ZM č. 5, RO

„Centrum sociálních služeb Kuřim – přístavba a nástavba“

ORG 1449 000 000

Usnesením zastupitelstva města Kuřim č. 1117/2020 ze dne 19.11.2020 o rozpočtovém opatření č. 12 bylo schváleno pořízení projektové dokumentace na investiční akci **„Centrum sociálních služeb Kuřim – přístavba a nástavba“** a vyčleněna částka ve výši **0,900mil Kč** z rozpočtu města.

Vyčleněná částka předpokládala projekt na nástavbu stávající budovy pouze v rozsahu jednoho podlaží, a to na základě studie z r. 2018, která řešila záměr na stavbu Klubu seniorů a uvažovala s výstavbou dvoupodlažní budovy.

V rámci projednávání zadání projektu jsme dospěli k závěru, že je třeba reagovat na stále rostoucí požadavky ze strany obyvatel na provozování širšího portfolia služeb v rámci našeho Centra sociálních služeb. A bude tedy vhodné uvažovat nástavbu o dvou nadzemních podlažích. V nástavbě ve 2.np předpokládáme umístit již plánovaný **Denní stacionář** a ve 3.np bude nově zázemí pro **provozování Mobilní sociální služby**.

Dojde tedy k navýšení projekčních prací a tedy ceny za pořízení projektu. Při předpokládané ceně investiční akce na úrovni 27mil Kč, bude kompletní projektová dokumentace v rozsahu projektu pro územní a stavební řízení, prováděcího projektu v podrobnostech pro zadání stavby a včetně výkonu autorského dozoru po dobu výstavby pořízena za 4,8% z celkových nákladů, což je cena v místě a čase obvyklá.

Žádáme ZM o navýšení ORG 1449 investiční akce **„Centrum sociálních služeb Kuřim – přístavba a nástavba“** na celkovou částku **1,300mil Kč** z rozpočtu města za účelem přípravy rozšířené podoby projektové dokumentace.

Vyřizuje: OI, Réman

Usnesením zastupitelstva města Kuřim č. Z/2021/012 ze dne 26.01.2021 o rozpočtovém opatření č. 1, byla schválena realizace investiční akce „**EFEKT - Revitalizace VO**“ v rámci Státního programu na podporu úspor energie pro rok 2021 – Program EFEKT pro aktivitu 1A – Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení (VO), Výzva č. 2/2021. Bylo **vyčleněno 50tis Kč**, což kryje předpokládané náklady na vypracování projektu a administraci žádosti o dotaci.

Projektová dokumentace a žádost byly zpracovány a kompletní žádost o dotaci byla podána. Rozhodnutím ze dne 26.01.2021 nám dotace nebyla přiznána z důvodu nedostatku finančních prostředků.

Nicméně na základě dopisu ze dne 10.08.2021 jsme byli informováni ze strany poskytovatele dotace, že po dodatečném posouzení hodnotitelskou komisí, byla naše žádost doporučena k podpoře ze státního rozpočtu.

Přibližné náklady na revitalizaci svítidel**1,750mil Kč**

Jedná se o obnovu okruhů rozvaděčů RVO (1 - Na Královkách, 2 - Komenského, 5 - Na Loučkách, 6 - Nám. Osvobození) z důvodu současné energetické neúspornosti. Konkrétně se bude jednat o výměnu světelných zdrojů v oblasti ul. Zahradní, ul. Nádražní a ul. Legionářská.

Přislíbená dotace ex ante (max. 50% ze způsobilých výdajů)**0,655mil Kč****Vlastní financování****1,100mil. Kč**

V souvislosti s plánovaným obdržetím dotace a následnou potřebou realizace akce do termínu **31.12.2021** byl osloven náš provozovatel veřejného osvětlení, firma Centrum technických služeb Kuřim, s.r.o..

Odbor investiční navrhuje zadat realizaci této investiční akce firmě **Centrum technických služeb** Kuřim s.r.o., IČ 26307189, se sídlem Sv. Čecha 600/44, 664 34 Kuřim dle interní směrnice S5/2019/RM Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, článku 9 Odlišné postupy, bodu 4 a uzavřít smluvní vztah s tímto dodavatelem na základě vertikální spolupráce dle § 11, odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Žádáme ZM o navýšení ORG 1428 investiční akce „**EFEKT - Revitalizace VO**“ na celkovou částku **1,100mil Kč** z rozpočtu města pro rok 2021.

Vyřizuje: OI, Réman

Usnesením zastupitelstva města Kuřim č. 1011/2018 ze dne 23.01.2018 byla schválena realizace investiční akce „Dopravní terminál Kuřim“. Zároveň bylo usnesením č. 1012/2018 schváleno podání žádosti o dotaci do programu IROP, Metropolitní oblasti ITI Brno.

Následovalo zpracování projektové dokumentace projekční kancelář Ing. Jiří Bajer a proběhlo otevřeného zadávací řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s výběrem dodavatele stavby firmy GEMO a.s. se sídlem Dlouhá 562/22, 779 00 Olomouc, IČ 13642464 za cenu 85.392.170 Kč bez DPH (tj. 103.324.525,70 Kč s DPH), a to v souladu s usnesením č. Z/2021/057 ze dne 21.06.2021.

Celá investiční akce předpokládá finanční objem 104,2 mil Kč, s předpokládanou výší dotace 62,0mil. Kč a vlastním financováním ve výši 42,2 mil Kč. V roce 2021 je třeba vyčlenit z rozpočtu města finanční krytí 45mil Kč s tím, že při inkasu dotace 25mil Kč budou náklady města 20mil Kč.

Žádáme ZM o navýšení ORG 1385 investiční akce „**Dopravní terminál Kuřim**“ na celkovou částku **45mil Kč** z rozpočtu města pro rok 2021.

Vyřizuje: OI, Réman



Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření
--

„Opravy komunikací 2021“

ORG 9021 000 000

Důvodová zpráva:

Vzhledem k letošnímu deštivému počasí, kdy je nutné častěji čistit dešťové vpusti u některých je i nutná větší oprava (ul. Šmeralova, Malá Česká...). Taktéž je potřeba lokálních oprav na chodnících.

Z těchto důvodů je z ORGu 9021 000 000 vyčerpáno a zasmělněno 850 000Kč nyní je potřeba navýšit ORG o 300 000 Kč.

Žádáme o navýšení částky na ORG 9021 000 000 o částku 300.000,00 Kč, na celkových 1.300. 000,00 Kč.

Vyřizuje: OI/ Michaela Juránková Hrbková
V Kuřimi dne 26.8.2021

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření
--

„Výsadba stromů ve městě Kuřim“

ORG 14xx 000 000

Důvodová zpráva:

Usnesením zastupitelstva města Kuřim č. Z/2021/065 ze dne 29. 06. 2021 byla schválena investiční akce „Výsadba stromů – dotace NPŽP“.

V rámci této akce bude prostřednictvím Národního programu životního prostředí podpořena výsadba 39 stromů v intravilánu Kuřimi. K podání žádosti o dotaci bylo nutné vypracování odborného posudku, který obsahuje osazovací plán s konkrétními druhy dřevin, situaci aktuálního a cílového stavu řešení včetně vyznačení hranic a čísel dotčených parcel.

Odbor investiční žádá o vyčlenění částky 300.000 Kč k zajištění akce.

Vyřizuje: OI/ Jaroslava Hédlová
V Kuřimi dne 02. 09. 2021

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření
--

„Vánoční ozdoby“

ORG 1070 000 000

Důvodová zpráva:

Rozhodnutím ZM ze dne 26. 01. 2021 bylo na ORG 1070 000 000 „Vánoční ozdoby“ vyčleněno z rozpočtu města 100.000,- Kč.

Vyčleněná částka byla použita pro nákup dalších soch dřevěného betlému jako doplnění stávajících soch z roku 2020. V roce 2021 byl betlém rozšířen o tři postavy a čtyři ovce, dále se předpokládá rozšíření vánoční výzdoby.

Z výše uvedených důvodů odbor investiční žádá o navýšení částky na ORG 1430 000 000 o částku 50.000,- Kč, na celkových 150.000,- Kč.

Vyřizuje: OI/ Jaroslava Hédlová
V Kuřimi dne 02. 09. 2021



Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření

„Stavební úpravy budovy bývalé MŠ na ul. Otevřená - II. etapa“

ORG 1463 000 000

Důvodová zpráva:

Z důvodu právě probíhající 74. výzvy k předložení projektových záměrů „Infrastruktura pro vzdělávání (ZŠ) III“, jejíž zacílení podpory je zejména na stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben, se město rozhodlo upravit, již vypracovaný projekt celkové rekonstrukce vnitřních prostor objektu bývalé MŠ na ulici Otevřená spočívající ve vybudování 4 kmenových učeben a úpravy zahrady a předzahrady a podat projektový záměr. Úprava projektu bude spočívat v přepracování kmenových učeben na 4 odborné učebny a začlenění do projektu i 2 venkovních odborných učeben.

Odhadované náklady na projekční činnost, která zahrnuje studii jako podklad sloužící pro podání žádosti o dotaci a jednostupňovou projektovou dokumentaci pro územní a stavební povolení, pro provedení stavby a výběr zhotovitele, jsou ve výši 800.000 Kč vč. DPH.

Odbor investiční žádá Zastupitelstvo města Kuřimi o schválení navýšení rozpočtu na ORG 1463 000 000 o částku 800.000 Kč za účelem vypracování studie a jednostupňové projektové dokumentace v rámci investiční akce „Stavební úpravy budovy bývalé MŠ na ul. Otevřená - II. etapa“.

Vyřizuje: OI/ Ing. Olga Hanáková
V Kuřimi dne 02.09.2021

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření

„Rekonstrukce budovy MěÚ“

ORG 1242 000 000

Důvodová zpráva:

Na ORG 1242 000 000 „Rekonstrukce budovy MěÚ“ bylo vyčleněno z rozpočtu města 1.600.000,- Kč.

Odbor investiční žádá o navýšení částky na ORG 1242 000 000 o částku 600.000,- Kč, na celkových 2.200.000,- Kč, aby bylo možné zrealizovat kompletní přestavbu místností autoškoly v budově radnice na kanceláře pro posílení odboru finančního a oddělení přestupků.

Vyřizuje: OI/ Ing. Renata Havlová

V Kuřimi dne 31. 07. 2021



Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření

„Studie přístavby ZŠ Komenského“

ORG NOVÝ

Důvodová zpráva:

S plánovaným nárůstem počtu obyvatel v Kuřimi, porostou i nároky na kapacitu základních škol. Město, ve snaze předejít komplikacím se zvýšením počtu žáků ve třídách, již nyní připravuje projekty na navýšení výukových kapacit. Předmětem investiční akce je vypracování studie přístavby nového, volně stojícího pavilonu základní školy v blízkosti současné budovy ZŠ Komenského s ohledem na historickou památku, kterou tato budova představuje. Součástí studie bude i řešení dopravní infrastruktury.

Výběr zhotovitele studie proběhne uzavřeným výběrovým řízením, kdy budou osloveni pouze předem pečlivě vybraní uchazeči. Tito obdrží v rámci účasti na výběrovém řízení odměnu, tzv. „skicovné“ v odstupňované výši dle pořadí umístění.

Z výše uvedených důvodů Odbor investiční žádá Zastupitelstvo města Kuřimi o schválení investiční akce „Studie přístavby ZŠ Komenského“ v celkové výši 400.000 Kč.

Vyřizuje: OI/ Ing. Olga Hanáková
V Kuřimi dne 07.09.2021

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření

„Ul. Legionářská - rekonstrukce uličního prostoru“

ORG 1430 000 000

Důvodová zpráva:

Rozhodnutím ZM ze dne 26. 01. 2021 bylo na ORG 1430 000 000 „Ul. Legionářská - rekonstrukce uličního prostoru“ vyčleněno z rozpočtu města 12.000.000,- Kč pro rekonstrukci uličního prostoru.

Projekt počítal se zachováním podloží, protože v místech, které byly odkryty v horní části stavby, byla konstrukce dostatečná. Po zahájení stavby od nám. 1.května jsme zjistili, že až po železniční podjezd je nutné podloží kompletně vyměnit. Navýšení také představuje rozšíření do ulice Farského a dvojše schodiště na ulici Legionářská.

Pracovně jsme uvažovali s částkou 3.200.000 Kč pro rekonstrukci veřejného osvětlení. Z toho 1.200.000 Kč je dotovaná část z programu Efekt. Po dokončení projektu v červenci tohoto roku projekt vykazoval navýšení o 1.400.000 Kč.

Z výše uvedených důvodů odbor investiční žádá o navýšení částky na ORG 1430 000 000 o částku 4.500.000,- Kč, na celkových 16.500.000,- Kč.

Vyřizuje: OI/ Ing. Renata Havlová
V Kuřimi dne 31. 08. 2021

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření

„Wellness Kuřim - fotovoltaická elektrárna“

ORG 1458 000 000

Důvodová zpráva:

Rozhodnutím ZM ze dne 26. 01. 2021 bylo na ORG 1458 000 000 „Wellness Kuřim - fotovoltaická elektrárna“ vyčleněno z rozpočtu města 60.000,- Kč pro vypracování projektové dokumentace pro umístění fotovoltaických panelů na střeše Wellness.

Odbor investiční žádá o navýšení částky na ORG 1458 000 000 o částku 1.500.000,- Kč, na celkových 1.560.000,- Kč, aby bylo možné vypsát výběrové řízení pro realizaci stavby a zakázka byla kryta rozpočtem.

Vyřizuje: OI/ Ing. Renata Havlová
V Kuřimi dne 31. 07. 2021



Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření

„Městský stadion Kuřim - rekonstrukce“

ORG 1365 000 000

Důvodová zpráva:

Rozhodnutím Zastupitelstva města Kuřimi ze dne 18.05.2021 bylo na akci „Městský stadion Kuřim - rekonstrukce“ ORG 1365 000 000 vyčleněno z rozpočtu města 20 mil. Kč.

ORG je určen na rekonstrukci atletického stadionu, vybudování venkovního hřiště pro míčové sporty a s tím související odvodnění areálu, jejíž realizace je podmíněna získáním dotace, o kterou jsme začátkem roku 2021 žádali. Bohužel Výzva 13/2020 „Sportovní infrastruktura – Investice nad 10 mil. Kč“, pod kterou žádost spadala, byla rozhodnutím ze dne 04.08.2021 zrušena.

V letošním roce se tedy realizace investiční akce neuskuteční, z těchto důvodů Odbor investiční žádá Zastupitelstvo města Kuřimi o schválení snížení rozpočtu na ORG 1365 000 000 o částku 19.200.000 Kč, na celkových 800.000 Kč.

Vyřizuje: OI/ Ing. Olga Hanáková
V Kuřimi dne 03.09.2021

Usnesením zastupitelstva města Kuřim č. 1117/2020 ze dne 19.11.2020 o rozpočtovém opatření č. 12 bylo schváleno pořízení projektové dokumentace na investiční akci **„Rekonstrukce křižovatky na ul. Legionářská - Otevřená“** a vyčleněna částka ve výši **0,250mil Kč** z rozpočtu města.

Projekční kancelář Ing. Jiří Bajer byla postupně zpracovávána a konzultována prováděcí studie v několika variantách. Ve výsledku jsme dosáhli uspokojivého dopravně stavebního řešení, kdy dojde k bezbariérovému propojení pěších tras ul. Legionářská a ul. Otevřená a zvýšení bezpečnosti chodců.

Žádáme ZM o navýšení ORG 1452 investiční akce **„Rekonstrukce křižovatky na ul. Legionářská - Otevřená“** na celkovou částku **0,350mil Kč** z rozpočtu města za účelem přípravy projektové dokumentace ve stupni pro územní a stavební řízení na základě projednané prováděcí studie.

Vyřizuje: OI, Réman