



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

13

Příspěvek do 6. zasedání Zastupitelstva města Kuřimi konané dne 02.11.2021

Rozpočtové opatření č. 13

Obsah materiálu:	Důvodová zpráva A - rozpočtové opatření č. 13 B - důvodová zpráva OI - GIS C - důvodová zpráva OI - opravy komunikací D - důvodová zpráva OI - ul. Školní E - důvodová zpráva OI - nízkoprah F - důvodová zpráva OI - cesta ke stadionu G - důvodová zpráva OI - studie a projekty H - důvodová zpráva OI - parkoviště Bezručova
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. 13 k rozpočtu města Kuřimi na rok 2021, dle příloh.

Termín plnění: 02.11.2021

Zodpovídá: Ing. Aleš Varmužka - vedoucí odboru

	typ oddíl	Úz	skupina ORG	ORJ	částka
1)					
příjmy	0			5 příjmy od obcí	27 000 Kč
výdaje			9999	5 rezerva	27 000 Kč
příjmy od obcí na základě uzavřených veřejnoprávních smluv					
2)					
příjmy	0			5 dotace Kompenzační bonus	107 800 Kč
výdaje			9999	5 rezerva	107 800 Kč
obdržený Kompenzační bonus za pokles daňových příjmů souvisejících s opatřeními vlády na řešení COVID					
3)					
příjmy	0			5 dotace Volby do PS PČR	268 000 Kč
výdaje			9005	2 vnitřní správa	268 000 Kč
obdržená dotace na zajištění voleb do PS PČR					
4)					
příjmy	0			5 dotace OSPOD	75 000 Kč
výdaje			9999	5 rezerva	75 000 Kč
obdržený doplatek k dotaci na výkon agendy SPOD za rok 2020					
5)					
příjmy	0			5 dotace MP Covid	15 000 Kč
výdaje			9070	2 Městská policie	15 000 Kč
obdržená dotace na odměny strážníků městské policie z důvodu Covid					
6)					
příjmy	0			5 dotace Rozvoj inf. sítě knihoven	33 000 Kč
výdaje			9066	5 dotace Rozvoj inf. sítě knihoven	33 000 Kč
obdržená dotace pro Spol. a kulturní centrum Kuřim					
7)					
příjmy	0			5 dotace Automatizace obsluh knihoven	224 000 Kč
výdaje			9066	5 dotace Automatizace obsluh knihoven	224 000 Kč
obdržená dotace pro Spol. a kulturní centrum Kuřim					
8)					
příjmy	0			5 dotace SDH	96 000 Kč
výdaje			9007	5 dotace SDH	96 000 Kč
obdržená dotace na zajištění akceschopnosti jednotky SDH					
9)					
příjmy	0			5 dotace MŠ Zborovská	17 900 Kč
výdaje			9033	5 dotace MŠ Zborovská	17 900 Kč
obdržená dotace pro MŠ Zborovská - bezplatná strava					

10)				
výdaje	1408	4 Parkoviště Bezručova		-4 500 000 Kč
výdaje	9999	5 rezerva		4 500 000 Kč

snížení rozpočtu akce - důvodová zpráva v příloze OI

11)				
výdaje	1408	4 Přestavba a odvodnění komunikace na stadion		310 000 Kč
výdaje	9999	5 rezerva		-310 000 Kč

schválení nové akce - důvodová zpráva v příloze OI

12)				
výdaje	1008	4 Studie a projekty		400 000 Kč
výdaje	9999	5 rezerva		-400 000 Kč

navýšení rozpočtu akce - důvodová zpráva OI v příloze

13)				
výdaje	9007	2 Sbor jednotky dobrovolných hasičů		170 000 Kč
výdaje	9999	5 rezerva		-170 000 Kč

Z důvodu nutnosti nákupu nových pneumatik na vozidlo JSDH Kuřim, spolufinancování získané dotace na nákup dýchacích přístrojů a nutnosti zakoupit vozidlový instalační kit na novou radiostanici systému Matra žádáme o navýšení částky na ORG 9007

14)				
výdaje	9021	4 Místní komunikace		700 000 Kč
výdaje	9999	5 rezerva		-700 000 Kč

navýšení rozpočtu provozního ORG - důvodová zpráva OI v příloze

15)				
výdaje	1270	4 Opravy komunikací		5 000 000 Kč
výdaje	9999	5 rezerva		-5 000 000 Kč

navýšení rozpočtu akce - důvodová zpráva OI v příloze

16)				
výdaje	1464	4 Nízkoprahové centrum		700 000 Kč
výdaje	9999	5 rezerva		-700 000 Kč

navýšení rozpočtu akce - důvodová zpráva OI v příloze

17)				
výdaje	9057	4 GIS		150 000 Kč
výdaje	9999	5 rezerva		-150 000 Kč

navýšení rozpočtu provozního ORG - důvodová zpráva OI v příloze

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. ZM 2.11.2021

Navýšení ORG 9 057 000 000 – GIS

Žádáme o navýšení finanční částky ORG 9 057 000 000 – Geografický informační systém (GIS) ve výši 150 000,- Kč. Rozpočtovým opatřením č. 1 bylo v letošním roce na tento ORG vyčleněna částka 300 000 Kč.

Navrhovaná navyšovaná finanční částka bude použita na úhradu nákladů za provoz mapových portálů a zpracování aktualizace pasportů komunikací, vodorovného a svislého dopravního značení.

Vyřizuje: OI/Montagová



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 950 000Kč nyní je potřeba navýšit ORG o 700 000 Kč.

Žádáme o navýšení částky na ORG 9021 000 000 o částku 700.000,00 Kč, na celkových 1.300. 000,00 Kč.

Vyřizuje: OI/ Michaela Juránková Hrbková
V Kuřimi dne 20.10.2021



Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření
--

„Opravy komunikací 2021“

ORG 1270 000 000

Důvodová zpráva:

Vzhledem k větším opravám na ul. Školní a ul. U Stadionu je potřeba navýšit ORG 1270 000 000 z 5.000.000,00 Kč, momentálně vyčerpáno a zasmluvněno 4.600. 000,00 Kč nyní je potřeba navýšit ORG o 5.000 000,00 Kč.

Žádáme o navýšení částky na ORG 1270 000 000 o částku 5.000.000,00 Kč, na celkových 10.000. 000,00 Kč.

Vyřizuje: OI/ Michaela Juránková Hrbková
V Kuřimi dne 20.10.2021

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření

„Nízkoprahové centrum“

ORG 1464 000 000

Usnesením zastupitelstva města Kuřim č. Z/2021/012 ze dne 26.01.2021 o rozpočtovém opatření č. 1, byla schválena investiční akce „**Nízkoprahové centrum**“ a vyčleněna částka **ve výši 600tis Kč** z rozpočtu města.

Zastupitelstvo města tak navázalo na usnesení č. 1103/2020 z 19.11.2020, kde byl schválen „6. komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit správního obvodu obce s rozšířenou působností Kuřim pro období 2021 - 2023“, jehož součástí je vybudování centra volného času dětí a mládeže (nízkoprahového centra).

V průběhu příprav projektu, konzultací s budoucím provozovatelem ohledně plánované náplně služby a na základě zjištěných pořizovacích cen stavebních prací, zařizovacích předmětů a vybavení, elektroniky a truhlářských výrobků, jsme dospěli k vyšší pořizovací ceně, než jsme původně předpokládali.

Níže předkládáme souhrnný seznam prací a dodávek, které nám pomohou k zajištění příjemného a moderního centra pro děti a mládež ve městě Kuřimi:

Projektová příprava	56 265 Kč
Příprava žádosti o dotaci	45 000 Kč
Stavebně montážní práce	209 815 Kč
Zařizovací předměty a vybavení	175 600 Kč
Elektronika, softwarové vybavení	144 000 Kč
Truhlářské výrobky	597 329 Kč
Celkem	1 228 009 Kč

Žádáme ZM o navýšení ORG 1464 investiční akce „Nízkoprahové centrum“ pro vybudování centra pro děti a mládež na celkovou částku **1,300mil Kč**.

Vyřizuje: OI/ Ing. Moris Réman
V Kuřimi dne 26.10.2021



Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření

„Přestavba a odvodnění hlavní přístupové komunikace na stadion v Kuřimi“

ORG NOVÝ

Důvodová zpráva:

V souvislosti s potřebou úpravy přístupové komunikace ke stadionu po realizaci rekonstrukce Městského stadionu Kuřim a připravovanou výzvou z Operačního programu Životní prostředí (dále jen „OPŽP“) a z důvodu časové tísně, schválila dne 13.10.2021 Rada města Kuřimi, usnesením č. R/2021/0387 vypracování projektové dokumentace ke společnému povolení ve výši 175.450 Kč z ORG 1365000000 „Městský stadion Kuřim – rekonstrukce“.

Jedná se o projektovou dokumentaci, jejímž předmětem je zpracování návrhu odpojení srážkové vody z přístupové komunikace ke stadionu ve městě Kuřimi od jednotné kanalizace a její odvedení dle principů hospodaření s dešťovou vodou v celkové výši za projektovou činnost 255.300 Kč bez DPH, tj. 308.913 Kč vč. DPH, která obsahuje:

- DUSP, vč. hydrogeologického průzkumu 175.450 Kč vč. DPH
- DPS, vč. soupisu prací 133.100 Kč bez DPH

Předpokládané náklady na realizaci stavby činí 3,267 mil. Kč vč. DPH, spolu s náklady na projektovou a inženýrskou činnost (administrace dotace, činnost koordinátora BOZP, technického dozoru,...) jsou celkové předpokládané náklady na investiční akci ve výši 4.000.000 Kč. V současné době není aktuální žádná výzva tohoto zaměření vypsána, ale podle předběžných zjištění se chystá a měla by mít podobné parametry, jako ty předchozí, tj. 85% podíl dotace OPŽP Státního fondu životního prostředí a 15% spoluúčast města. To znamená, že celkové výdaje města na úpravu přístupové komunikace ke stadionu by za předpokladu získání dotace OPŽP činily 600.000 Kč.

Z výše uvedených důvodů Odbor investiční žádá Zastupitelstvo města Kuřimi o schválení samostatné investiční akce „Přestavba a odvodnění hlavní přístupové komunikace na stadion v Kuřimi“ v prozatímní výši 310.000 Kč na projektovou činnost.

Vyřizuje: OI/ Ing. Olga Hanáková
V Kuřimi dne 25.10.2021



Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření

„Studie a projekty“

ORG 1008 000 000

Důvodová zpráva:

Rozhodnutím Zastupitelstva města Kuřimi č. Z/2021/012 ze dne 26.01.2021 bylo na ORG 1008 000 000 „Studie a projekty“ vyčleněno z rozpočtu města 400.000 Kč.

ORG je určen pro menší studie a projekty, které podle aktuálních potřeb schvaluje Rada města. Dosavadní plánované výdaje ve výši téměř 650.000 Kč již nyní převyšují schválenou částku, jedná se o:

Investice ORG 1008 000 000 v roce 2021:

183.291,00 Kč	Studie prostor před sokolovnou
100.000,00 Kč	CYKLO Čebín
48.000,00 Kč	Pumptrack - Kuřim - Podlesí
42.350,00 Kč	Zpomalovací práh Podhoří
42.350,00 Kč	Chodník v ul. Zámecká
160.500,00 Kč	Přechod + chodník v ul. Křížkovského, vč. přeložek - ODHAD
<u>72.600,00 Kč</u>	<u>Regenerace hřišť při ZŠ Komenského a ZŠ Tyršova</u>
649.091,00 Kč	CELKEM dosavadní plánované investice v r. 2021

Vzhledem k tomu že do konce roku zbývají ještě 2 měsíce, je potřeba vyčlenit na ORG i finanční rezervu pro potenciální potřebu nových studií, či projektů ve výši 150.000 Kč.

Z výše uvedených důvodů Odbor investiční žádá Zastupitelstvo města Kuřimi o navýšení ORG 1008000000 „Studie a projekty“ o částku 400.000 Kč, na celkových 800.000 Kč.

Vyřizuje: OI/ Ing. Olga Hanáková
V Kuřimi dne 25.10.2021

Usnesením zastupitelstva města Kuřim č. Z/2021/012 ze dne 26.01.2021 byla na investiční akci „Parkoviště Bezručova (u KD) vyčleněna z rozpočtu města částka ve výši 5mil Kč, což předpokládalo vypracování projektové dokumentace a vybudování stavby do konce roku 2021.

Zpracovávaná projektové dokumentace předpokládala uspořádání jako **jednostranné parkoviště** pro šikmá stání v linii stávající zeleně o kapacitě **19** parkovacích stání. Nicméně se v průběhu zpracování ukázalo, že by došlo k zásahu do kořenového systému přilehlých stromů, v krajním případě k nutnosti jejich kácení.

Bylo tedy odborem investičním Radě města předloženo alternativní řešení uspořádání uličního prostoru tak, aby nedošlo k významným zásahům do prostoru zeleně a zároveň byla zachována kapacita nového parkoviště. V této chvíli se připravuje projekt, který uvažuje s vybudováním **oboustranného parkoviště** pro podélná stání o celkové kapacitě **22** parkovacích míst. Stavební část investiční akce tedy nebude v roce 2021 provedena.

Žádáme ZM o ponížení ORG 1408 investiční akce „**Parkoviště Bezručova**“ na celkovou částku **0,5mil Kč** z rozpočtu města pro rok 2021.

Vyřizuje: OI, Réman