

Zastupitelstvo města Kutné Hory přijalo na svém zasedání dne 28.dubna 2020

Usnesení č. 29/20 rozpočtová opatření EKO č. 2

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e

předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 2 - navýšení rozpočtových prostředků roku 2020 převodem z deponitního účtu ve výši 2.116.479 Kč. Současně dojde k posílení mzdových nákladů Městské policie ve výši 894.641 Kč a navýšení rozpočtové položky "Rozpočtová rezerva" a "Krizová opatření" ve výši 1.221.838 Kč sloužící k pokrytí výdajů související s mimořádnou událostí způsobenou šířením koronaviru.

Zodpovídá : Ing. M. Bulánková Termín : 30.04.20

Důvodová zpráva:

Rozpočtové opatření EKO č. 2 - navýšení rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.)

Částka: 2 116 479,-- Kč

Zdůvodnění: Z důvodu nevyčerpání převedených rozpočtovaných mzdových prostředků na deponitním účtu k 31. 12. 2019 předkládáme návrh na zapojení tohoto zůstatku do rozpočtu 2020. Tyto prostředky částečně pokryjí mzdové náklady Městské policie a zbývající částka posílí položku „Rozpočtová rezerva“ a „Krizová opatření“, která bude zejména sloužit k pokrytí výdajů související s mimořádnou událostí způsobenou šířením koronaviru.

Dnem 1. 1. 2020 – v souladu s ustanovením § 123 zákoníku práce a § 3 NV 352/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů došlo ke zrušení 6 pl. tř. a zároveň k posunu pracovního zařazení strážníka do 8 pl. tř. v souladu s nejvýše vykonávanou pracovní činností strážníka.

Změna v souladu s výše uvedeným NV se dotýká 10 strážníků, celkové náklady navýšení rozpočtu MP_Mzdy jsou ve výši 509 296,-Kč včetně odvodů ZP+SP.

S touto částkou nebylo počítáno v návrhu rozpočtu na rok 2020, tudíž není pokryto (Usnesení Vlády ČR, které mění platové třídy zaměstnanců, bylo projednáno 16. 12. 2019).

Z důvodu personální stabilizace pracovníků městské policie a na základě zhoršujícího se bezpečnostního rizika pro pracovníky městské policie požadujeme navýšení rizikového příplatku, který je v souladu s § 8 NV.č. 222/2010 Sb ve znění pozdějších předpisů v rozmezí od 1 880 Kč až 7 500 Kč.

Současný přiznaný rizikový příspěvek je ve výši 2 500 Kč (nebyl navýšen více jak 15 let oproti bezpečnostnímu riziku v době, kdy byl rizikový příplatek přiznán). Rizikový příplatek navrhuje zvýšit o částku 1 000 Kč, tedy na celkovou částku 3 500 Kč.

24 strážníků x1 000x12x1,338% = 385 344 Kč včetně odvodů ZP+SP.

Požadovaná částka navýšení rozpočtu 2020 MP mzdy je 894 641,- Kč včetně odvodů ZP+SP.

Od	Pa	Sp	Po	OrJ	Rozpočet	úprava	po úpravě	Text
53	11	50	11	2100	11 103 000	668 640	11 771 640	MP - mzdy
53	11	50	31	2100	2 753 544	165 823	2 919 367	MP - sociální pojištění
53	11	50	32	2100	999 270	60 178	1 059 448	MP - zdravotní pojištění
52	13	51	Xx	2xxx	100 000	1 221 838	1 321 838	Krizová opatření a Rozpočtová rezerva
61	71	59	01					
63	30	41	32	2200	0	2 116 479	2 116 479	Převod z depozitního účtu

Usnesení č. 32/20 rozpočtové opatření OSM č. 2/20

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e

předložený návrh na rozpočtové opatření OSM č. 2/20, kterým se navyšuje výdajová investiční položka zimní stadion - investice o částku 4.100.000,-- Kč. Navýšení bude kryto dodatečným zapojením finančního zůstatku z roku 2019 ve výši 4.100.000,-- Kč.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková Termín : 04.05.20

D ů v o d o v á z p r á v a :

Návrh na rozpočtové opatření OSM č. 2/20 – navýšení rozpočtových prostředků (§ 16, odst.3, písm.b) zákona č.250/2000 Sb.)

Částka: 4.100.000,-- Kč

Zdůvodnění:

Rada města Kutná Hora svým usnesením 172/20 ze dne 4.3.2020 doporučila zastupitelstvu města schválit předložený návrh na změnu rozpočtu, kterým se navyšuje výdajová investiční položka zimní stadion – investice o částku 4.100.000,-- Kč. Navýšení bude kryto dodatečným zapojením finančního zůstatku z roku 2019 ve výši 4.100.000,-- Kč.

Finanční prostředky budou v případě souhlasu použity na odstranění kondenzace vzdušné vlhkosti na nosné střešní konstrukci nad ledovou plochou. Odvlhčením střešní konstrukce budou odstraněny vlivy zvyšující možnost koroze konstrukce střechy, ale především se výrazně zlepší kvalita ledové plochy, na které se vytvářejí nerovnosti z důvodu namrzající vody. Teplovzdušná jednotka, která je součástí zařízení na odvlhčení, bude využívat odpadní teplo z provozu tvorby ledu.

Rozpočtová skladba:

				Rozpočet v Kč			
OdPa	SpPo	Správce	Text	Schválený	Upravený	Úprava	Rozpočet po úpravě
	8115		Změna stavu na bankovních účtech	35.845.000,--	68.772.517,34	4.100.000,-	72.872.517,34
3412	6121	2956	Zimní stadion – investice ORG 16420	1.095.650,-	1.095.650,--	4.100.000,--	5.195.650,--

Usnesení č. 33/20 rozpočtové opatření OSM č. 3/20

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e

předložený návrh na rozpočtové opatření OSM č. 3/20, kterým se zřizuje nová výdajová položka Zelenkova vila - oprava oken ve výši 800.000 Kč. Zřízení nové výdajové položky bude kryto dodatečným zapojením finančního zůstatku z roku 2019 ve výši 800.000 Kč.

Zodpovídá : Ing. M. Bulánková Termín : 04.05.20

D ů v o d o v á z p r á v a :

Návrh na rozpočtové opatření OSM č. 3/20 – navýšení rozpočtových prostředků (§ 16, odst.3, písm.b) zákona č.250/2000 Sb.)

Částka: 800.000,-- Kč

Zdůvodnění:

Rada města Kutná Hora svým usnesením č. 173/20 ze dne 4.3.2020 doporučila zastupitelstvu města schválit předložený návrh na změnu rozpočtu, kterým se zřizuje nová výdajová položka Zelenkova vila – oprava oken ve výši 800.000,-- Kč. Zřízení nové výdajové položky bude kryto dodatečným zapojením finančního zůstatku z roku 2019 ve výši 800.000,-- Kč.

Zelenkova vila je významný architektonický objekt, který je v relativně dobrém stavu. Prozatím není rozhodnuto o jeho využití, avšak v každém případě by bylo vhodné realizovat opravu původních oken včetně jejich detailů. Postup a rozsah oprav je konzultován se zástupcem NPÚ.

Rozpočtová skladba:

OdPa	SpPo	Správce	Text	Rozpočet v Kč			
				Schválený	Upravený	Úprava	Rozpočet po úpravě
	8115		Změna stavu na bankovních účtech	35.845.000,--	72.872.517,34	800.000,-	73.672.517,34
3613	5171	2956	Zelenkova vila – oprava oken ORG 12019	0	0	800.000,--	800.000,--

Usnesení č. 44/20 k rozdělení prostředků na registrované žáky pro rok 2020

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e

- a) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 04 - přesun prostředků z položky Sportovní oddíly - registrovaní žáci v celkové výši 3.690.000 Kč na jednotlivé sportovní oddíly. Finanční prostředky jsou určeny na podporu činnosti registrovaných žáků.
b) předložené vyhotovení veřejnoprávních smluv na poskytnutí dotace pro rok 2020 pro jednotlivé sportovní oddíly - registrovaní žáci.

Zodpovídá : Ing.Bulánková, Ing.Seifert Termín : 29.05.20

Důvodová zpráva:

Rada města Kutná Hora na svém jednání dne 19.2.2020 projednala a usnesením č.133/20 doporučila Zastupitelstvu města Kutná Hora schválit:

a) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 04 – přesun prostředků z položky Sportovní oddíly – registrovaní žáci v celkové výši 3 690 000,- Kč na jednotlivé sportovní oddíly. Finanční prostředky jsou určeny na podporu činnosti registrovaných žáků.

b) předložené vyhotovení veřejnoprávních smluv na poskytnutí dotace pro rok 2020 pro jednotlivé sportovní oddíly – registrovaní žáci.

Rozpočtové opatření OPKŠ č. 04 - přesun rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb.)

Částka: 3 690 000,- Kč

Zdůvodnění:

Sportovní komise vypracovala v souladu s metodikou o poskytování dotací sportovním klubům přehled příspěvků pro sportovní kluby na registrovanou mládež. Z výše uvedeného důvodu předkládáme požadavek na rozpočtové opatření, kterým dochází k přesunu prostředků z položky Sportovní oddíly – registrovaní žáci na jednotlivé sportovní oddíly

Navrhujeme následující rozpočtové opatření č. 04

Rozdělení finančních prostředků na registrované žáky – rok 2020

OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	Kap	Text	schválený rozpočet	upravený rozpočet	úprava rozpočtu	rozpočet po úpravě
3419	5222	2867	0	08	Sportovní oddíly – registrovaní žáci	3 690 000,00	3 690 000,00	-3 690 000,00	0,00
3419	5222	2867	43786	08	SK Respo Kutná Hora, z.s.	0,00	0,00	111 478,00	111 478,00
3419	5222	2867	43045	08	Kick Box Club Kutná Hora z.s.	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
3419	5212	2867	42547	08	Michaela Palečková - mažoretky	0,00	0,00	77 872,00	77 872,00
3419	5222	2867	43526	08	SK Sršni KH – reg.žáci	0,00	0,00	288 931,00	288 931,00
3419	5222	2867	43029	08	Sparta KH, z.s. fotbal	0,00	0,00	362 940,00	362 940,00
3429	5212	2867	43727	08	Jan Vališ - Karate Vakado	0,00	0,00	27 070,00	27 070,00
3419	5222	2867	43575	08	TJ Sparta KH - házená	0,00	0,00	268 227,00	268 227,00
3419	5222	2867	43020	08	TJ Sparta KH - kuželky	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
3419	5222	2867	43023	08	TJ Sparta KH - plavání	0,00	0,00	160 874,00	160 874,00
3419	5222	2867	43044	08	TJ Sparta KH - nohejbal	0,00	0,00	13 442,00	13 442,00
3419	5222	2867	43016	08	TJ Sparta KH - volejbal	0,00	0,00	192 826,00	192 826,00
3419	5222	2867	43576	08	TJ Sparta KH - tenis	0,00	0,00	111 849,00	111 849,00
3419	5222	2867	43579	08	TJ Sparta KH - šachy	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00
					TJ Sparta KH celkem všechny oddíly	0,00	0,00	775 718,00	775 718,00
3419	5222	2867	43564	08	FBC Kutná Hora – florbalový oddíl	0,00	0,00	627 304,00	627 304,00
3419	5222	2867	43028	08	SKP Olympia KH - atletika	0,00	0,00	444 984,00	444 984,00

3419	5212	2867	43006	08	J. Brachovcová - Fit studio	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
3419	5212	2867	43528	08	J. Kolínská - Fit club Fit Art	0,00	0,00	105 066,00	105 066,00
3419	5222	2867	42814	08	TK TŠ Novákovi	0,00	0,00	114 043,00	114 043,00
3419	5222	2867	43041	08	Klub cyklistů	0,00	0,00	54 526,00	54 526,00
3419	5222	2867	43050	08	Krav Maga Respekt, z.s.	0,00	0,00	61 185,00	61 185,00
3419	5212	2867	43051	08	Mgr. Ladislav Exner	0,00	0,00	48 763,00	48 763,00
3419	5222	2867	43566	08	TJ Turista KH, z.s.	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
3419	5222	2867	43565	08	TJ Sokol Malín - fotbal	0,00	0,00	91 778,00	91 778,00
3419	5222	2867	43052	08	TJ Sokol Malín – stolní tenis	0,00	0,00	31 983,00	31 983,00
3419	5222	2867	43027	08	TJ Sokol KH - všestrannost	0,00	0,00	155 435,00	155 435,00
3419	5222	2867	43728	08	TJ Sokol KH - karate	0,00	0,00	11 743,00	11 743,00
3419	5222	2867	43573	08	TJ Sokol KH - basketbal	0,00	0,00	14 091,00	14 091,00
3419	5222	2867	43042	08	Basketbalový klub KH, z.s.	0,00	0,00	14 090,00	14 090,00
3419	5222	2867	43053	08	Talent Bike spolek	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00
					Celkem			3 690 000,00	3 690 000,00

Usnesení č. 46/20 rozpočtové opatření OPPŠK č. 8

Zastupitelstvo města I. r u š í
usnesení ZM č. 29/99 ze dne 10. 3. 1999,

II. s c h v a l u j e předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 8 - přesun rozpočtových prostředků ve výši 100.000 Kč z položky Stříbrná Kutná Hora - členský příspěvek do rezervy kultury, a to z důvodu likvidace zapsaného spolku Stříbrná Kutná Hora, z. s.

Zodpovídá : Mgr.Kloudová, Ing.Bulánková Termín : 31.05.20

Důvodová zpráva:

Město Kutná Hora dne 10. března 1999 usnesením zastupitelstva města Kutná Hora č. 29/99 vstoupilo jako člen do sdružení Stříbrná Kutná Hora, které se následně dle zákonné povinnosti transformovalo na zapsaný spolek. Z členství ve spolku vyplývala povinnost platby členského příspěvku, který byl schválen ve výši 100 000,- Kč.

Dne 21. 10. 2019 proběhlo zasedání členské schůze spolku Stříbrná Kutná Hora, z.s., kde přítomní členové jednohlasně rozhodli o rozpuštění spolku a jeho likvidaci dle platných právních předpisů, a to k datu 1. listopadu 2019. Z tohoto důvodu předkládáme zastupitelstvu města návrh na zrušení usnesení o členství ve spolku a zároveň rozpočtové opatření na zapojení původního členského příspěvku ve výši 100 000,- Kč do jiné části rozpočtu města Kutná Hora pro rok 2020.

Rada města projednala tyto skutečnosti na jednání dne 4. 3. 2020 a přijala usnesení č. 155/20.

Rozpočtové opatření č. OPPŠK č. 8 – přesun rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb.)

Částka 100 000,- Kč

Zdůvodnění: Vzhledem k likvidaci zapsaného spolku Stříbrná Kutná Hora, z.s., kterým bylo město Kutná Hora členem, zaniká povinnost města Kutná Hora jako člena spolku platit roční členský příspěvek ve výši 100 000,- Kč. Navrhujeme proto zastupitelstvu města souhlasit s přesunem těchto prostředků na položku 25. výročí UNESCO – služby, kde budou prostředky využité pro realizaci kulturního programu oslav tohoto výročí – open air koncertu konaného dne 8. 12. 2020.

OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	text	SR	uprava	UR
33 19	51 79	2840	42551	Stříbrná Kutná Hora - čl.příspěvek	100 000,00	-100 000,00	0,00
33 19	51 69	2840	66002	Oslavy 25. výročí UNESCO - služby	400 000,00	100 000,00	500 000,00

Usnesení č. 47/20 rozpočtové opatření OPPŠK č. 7

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e

a) předložený návrh na rozpočtové opatření č. 7 - kterým dochází k navýšení rozpočtových prostředků na investiční dotaci pro TJ Sparta Kutná Hora, z.s. - oddíl volejbalu 250.000 Kč. Kryto bude dodatečným zapojením finančního zůstatku z roku 2019 v celkové výši 250.000 Kč,

b) předložený návrh veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí investiční dotace pro TJ Sparta Kutná Hora - oddíl volejbalu.

Zodpovídá : Ing. Bulánková, Ing. Seifert Termín : 29.05.20

Důvodová zpráva:

Rada města na svém jednání dne 4. 3. 2020 projednala a doporučila usnesením č.185/20 Zastupitelstvu města Kutná Hora schválit:

a) předložený návrh na rozpočtové opatření č. 7 – kterým dochází k navýšení rozpočtových prostředků na investiční dotaci pro TJ Sparta Kutná Hora, z.s. – oddíl volejbalu 250 000,- Kč. Kryto bude dodatečným zapojením finančního zůstatku z roku 2019 v celkové výši 250 000,- Kč.

b) předložený návrh veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí investiční dotace pro TJ Sparta Kutná Hora – oddíl volejbalu.

Rozpočtové opatření č. 7 – navýšení rozpočtu (§ 16, odst. 3, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.)

Částka: 250 000,- Kč

Zdůvodnění:

TJ Sparta Kutná Hora z.s. oddíl volejbalu v přiložené žádosti žádá o 250 000,- Kč. Rada města Kutná Hora na svém zasedání dne 4.3.2020 tuto žádost projednala a doporučila požadovanou částku snížit na 150 000,- Kč.

Venkovní areál – volejbalové hřiště je umístěno na pozemku města. Slouží ke sportovní výchově mladých volejbalistů z Kutné Hory. Hřiště bylo vybudováno z vlastních zdrojů (povrch, oplocení). Mimo vysoce odborně profesních prací, bylo budováno členy oddílu volejbalu TJ SPARTA pod vedením Vítka Richtera. **Příspěvek by byl použit na dobudování sociálního zázemí a klubovny pro sportující děti v souladu s podmínkami uvedenými v materiálu Odboru správy majetku č. 3/05.**

Z výše uvedeného důvodu předkládáme požadavek na rozpočtové opatření, kterým dochází k přesunu z položky „Změna stavu na bankovních účtech“ na Orj 2867 org. 43016 – TJ Sparta Kutná Hora, z.s. – oddíl volejbalu – venkovní areál.

OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	text	SR	UR	Úprava	UR
3419	6322	2867	43016	TJ Sparta Kutná Hora, z.s. - odd.volejbalu - venkovní areál		0,00	250 000,00	150 000,00
	8115			Změna stavu na bankovních účtech	35 845 000,00	68 522 517,34	250 000,00	68 772 517,34

Usnesení č. 51/20 rozpočtové opatření INV č. 02

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e předložený návrh na rozpočtové opatření INV č. 02 - kterým dochází k navýšení rozpočtových prostředků na:

- 1) Klimeška III. etapa, DrHDM (§3412, položka 5137) 2.000.000 Kč
- 2) Klimeška III. etapa, vícepráce (§3412, položka 6121) 4.283.548,39 Kč
- 3) Demolice nebo rekonstrukce budovy ul. Studentů (§3613, položka 6121) 100.000 Kč
- 4) Chodník Gruntecká (§2219, položka 6121) 100.000 Kč
- 5) Parkoviště ulice Opletalova Šipší (§2219, položka 6121) 853.732 Kč
- 6) Veřejné osvětlení Masarykova ulice (§ 3631, položka 6121) 1.440.000 Kč
- 7) Rekonstrukce komunikací (§2212, položka 6121) 10.000.000 Kč
- 8) Park VI. Dvůr (§ 3745, položka 6121) 6.000.000 Kč.

Zodpovídá : Ing. M. Bulánková Termín : 05.05.20

Důvodová zpráva:

Rozpočtové opatření INV č. 02 – navýšení rozpočtu (§ 16, odst. 3, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.)

Částka: 24 777 280,39 Kč

Zdůvodnění:

Klimeska III. etapa, DrHDM (§3412, položka 5137) 2 000 000 Kč

Jedná se o finance na sportovní vybavení tréninkové haly včetně světelných tabulí (vnitřní výsledková, vnější na budovu). Bohužel je to pouze odhad není VŘ a je předpoklad, že to asi ani stačit nebude.

Klimeska III. etapa, vícepráce (§3412, položka 6121) 4 283 548,39 Kč

Jedná se jednak o částku 1.238.548,39Kč na dofinancování výstavby sportovní haly dle Smlouvy o dílo viz. zde: SoD - https://zakazky.kutnahora.cz/agreement_display_1585.html a vícepráce dle sdělení odboru investic ve výši 3.000.000 Kč. Viz příloha č. 1

Původní částku vzešlou z výběrového řízení je nutno navýšit. Při provádění stavby vznikly rozpory u tří položek, které byly po jednání upřesněny

Navýšení hmotnosti ocelové konstrukce střechy. Vznikla rozdílem vypočítané hmotnosti původní projektové dokumentace, ze které je sestaven Výkaz výměr pro VŘ (poklad pro nabídkovou cenu) a přesné dílenské dokumentace, kterou si provádí přímo dodavatel. Zde je již započítán spojovací materiál, váha napojovacích plechů a hlavně prořez materiálu. Rozdíl činí 6005 kg. Ve vztahu k celkové váze ocelové konstrukce 40294 kg se jedná o navýšení o 15%, což je v souladu s běžnou praxí. Změnový list č. 4.

478 386,- Kč

Projektantem chybně vypočítaný objem izolací potrubí vzduchotechniky a nutnost jeho posunu z důvodu proveditelnosti montáže změnový list č. 16

297 578,- Kč.

Změna úchytů prefabrikovaných konstrukcí betonových dílů. Výrobce prefabrikátů rozporoval řešení napojovacích elementů. Po jednání bylo schváleno a realizováno. Změnový list č. 2

78 000,-Kč.

Ostatní položky uvedené v tabulce vzešly z jednání kolektivu zúčastněných na kontrolních dnech, jako položky potřebné pro provoz haly a její vzhled. Tyto nebyly v zadání pro projektanta. Tabulka v příloze č. 1 není úplná, chybí položka na potřebnou úpravu okolí haly po skončení stavebních prací. Tyto náklady zatím nejsou vyčísleny. Proto je požadované navýšení rozpočtových nákladů 3 mil. Kč vyšší, než je uvedený součet nákladů v tabulce.

Souhrnná tabulka navýšení nákladů – viz příloha č. 1

Demolice nebo rekonstrukce budovy ul. Studentů (§3613, položka 6121) 100 000 Kč

Na Odboru investic nemají požadavek na tuto akci, do kolonky nad limit bylo vloženo na základě podnětu osadního výboru. OI upozorňuje, že by byl nutný demoliční projekt, demoliční povolení. Na vypracování projektu požadujeme výše uvedenou částku.

Pokud by se zde uvažovalo o stavbě nového parkoviště potom je třeba projekt dokumentace k územnímu řízení, dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provedení stavby. V rozpočtu nejsou prostředky ani na projekty ani na realizaci

Chodník Gruntecká (§2219, položka 6121) 100 000 Kč

Vzhledem k tomu, že Středočeský kraj chystá rekonstrukci zmíněné komunikace Gruntecká bylo by vhodné s touto rekonstrukcí provést i výstavbu chodníku. Finance budou potřeba na vypracování PD.

Parkoviště ulice Opletalova Šipší (§2219, položka 6121) 853 732 Kč

Potřeba plyne z usnesení č. 980/19, který RM souhlasila s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí se společností ČEZ Distribuce, a.s., o realizaci přeložky kabelového vedení vyvolané projektem stavby parkoviště Opletalova, Kutná Hora - Šipší s předpokládanými realizačními náklady přeložky 500.000 Kč bez DPH, a s uzavřením smlouvy se společností CETIN, a.s., na realizaci překládky vedení sítě elektronických komunikací vyvolané projektem stavby parkoviště Opletalova, Kutná Hora - Šipší s předpokládanými realizačními náklady překládky 205.563 Kč bez DPH.

Veřejné osvětlení Masarykova ulice (§ 3631, položka 6121) 1 440 000 Kč

Byla nám přiznána dotace na realizaci v 2020. V rozpočtu je částka 3 560 tis. Kč na chodníky, ale spolu s chodníky se musí současně udělat vedení VO. V tuto chvíli neobsahuje rozpočet prostředky na předfinancování projektu.

Rekonstrukce komunikací (§2212, položka 6121) 10 000 000 Kč

Viz tabulka komunikací z TO-INV

Park VI. Dvůr (§ 3745, položka 6121) 6 000 000 Kč

Při tvorbě rozpočtu města na rok 2020 byly plánované výdaje na akci „Revitalizace NKP Vlašský dvůr v Kutné Hoře“ (dle finančního plánu zpracovaného Ing. Tomášem Pápozem) vyčísleny na cca 30.000.000,- Kč a tato částka byla také ve schváleném rozpočtu města na letošní rok.

Po finančním přepočtu výdajů pro rok 2019, kdy jsme nevyčerpali všechny vyčleněné prostředky, byl celý finanční plán na začátku února 2020 aktualizován právě pro rok 2020.

Vzhledem k časovému posunu financování celé akce a vícepracem zejména v Parku pod Vlašským dvorem je potřeba tuto položku navýšit o cca 10.000.000,- Kč (nejsou ještě známa všechna čísla). Díky posunu financování však také vychází, že nám zároveň v rámci dotace proplatí v letošním roce cca o 4.000.000,- Kč více, než bylo plánováno pro tento rok.

Položku „Revitalizace NKP Vlašský dvůr v Kutné Hoře“ potřebujeme tedy navýšit o 6.000.000,- Kč.

Zásadní navýšení se odehrává v položkách obou WC (Pacákova sady a dolní etáž) a dále v návazných nákladech souvisejících s instalací vodního prvku. Tyto položky původní projekt neobsahoval.

Předkládáme přehled změnových listů s odpočty a přípočty a viz příloha č. 2

Změnové listy CELKEM rozdíl: (5.306.661,53 Kč bez DPH)

6.421.060,45 Kč vč. DPH

Odhad nákladů na dokončení VO
DPH

521.000,00 Kč vč.

Další náklady:

Amfiteátr 1.207.000,00 Kč vč. DPH

Zadní vchod 450.000,00 Kč vč. DPH

Beton střecha kavárna 300.000,00 Kč vč. DPH

Architekt 200.000,00 Kč vč. DPH

TDI + BOZP 200.939,55 Kč vč. DPH

Administrace park+ VD + expozice 700.000,00 Kč vč. DPH

CELKEM

10.000.000,00 Kč vč. DPH

Rozpočtová skladba:

OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	text	SR	UR	Úprava	UR
3412	5137	2490	16423	Klimeška -III - DrHDM	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
3613	6121	2490		Demolice/rekonstrukce budovy ul. Studentů	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2219		2490		Chodník Gruntecká	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
3412	6121	2490	16423	Vícepráce - Klimeška III - je seznam	19 000 000,00	19 000 000,00	4 283 548,39	23 283 548,39
2219	6121	2490		Parkoviště ulice Opletalova Šipší - UR:980/19	0,00	0,00	853 732,00	853 732,00
3745	6121	2490		Park vl. dvůr	30 000 000,00	30 000 000,00	6 000 000,00	36 000 000,00
3631	6121	2490	22004	VO - Masarykova KH	3 560 000,00	3 560 000,00	1 440 000,00	5 000 000,00
2212	6121	2490	0	Rekonstrukce komunikací	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
	8115			Změna stavu na bankovních účtech	35 845 000,00	42 597 257,88	24 777 280,39	67 374 538,27

Usnesení č. 52/20 rozpočtové opatření TO INV č. 1 - 3

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e

- předložený návrh na rozpočtové opatření INV - TO č. 1/20, kterým dochází navýšení investiční výdajové položky Dětské hřiště-DHM ve výši 500.000 Kč,
- předložený návrh na rozpočtové opatření INV - TO č. 3/20, kterým dochází k vytvoření investiční položky "Napojení prodejny MaxiHit" z roku 2019 ve výši 871.620 Kč,
- předložený návrh na rozpočtové opatření INV - TO č. 4/20, kterým dochází k vytvoření investiční položky "PD vodovodních a kanalizačních přípojek Perštejnec, Neškaredice" ve výši 320.410 Kč

Krytí RO INV - TO č. 1 - 4 bude dodatečným zapojením finančního zůstatku z roku 2019 ve výši 1.692.030 Kč

Zodpovídá : Ing. M. Bulánková Termín : 14.05.20

Důvodová zpráva:

1. Návrh na rozpočtové opatření INV – TO č. 1/20 – navýšení výdajů (§ 16, odst. 3, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.)

Částka: 500.000,--Kč

Zdůvodnění:

Rada města Kutné Hory svým usnesením č. 194/20 ze dne 4. 3. 2020 doporučuje zastupitelstvu města schválit předložený návrh, kterým dochází k navýšení investiční výdajové položky Dětské hřiště-DHM ve výši 500.000,--Kč

Dětská hřiště jsou zanedbaná a je nutné vyměnit některé hrací prvky, které již nevyhovují nové ČSN. Rovněž plánujeme vybudování nového dětského hřiště v Čížkově skále, které v této lokalitě chybí.

Rozpočtová skladba:

OdPa	SpPo	OrJ	text	SR	UR	Úprava	UR
3421	6121	2460	Dětské hřiště DHM	700 000,00	700 000,00	500 000,00	1 200 000,00
	8115		Změna stavu na bankovních účtech	35 845 000,00	40 461 100,88	500 000,00	40 61 100,88

2) Návrh na rozpočtové opatření INV – TO č. 3/20 - navýšení výdajů (§ 16, odst. 3, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.)

Částka: 871.620,--Kč

Zdůvodnění:

Rada města Kutné Hory svým usnesením č. 194/20 ze dne 4. 3. 2020 doporučuje zastupitelstvu města schválit předložený návrh, kterým dochází k vytvoření investiční položky Napojení prodejny MaxiHit-z roku 2019 ve výši 871.620,--Kč.

Usnesením č. 239/18 ze dne 21. 3. 2018 RM pověřila společnost KH Tebis s.r.o. vypracováním výběrového řízení na projektovou dokumentaci a realizaci stavby vlastní přípojky. Společnost KH Tebis s.r.o. připravila tuto akci dle platné legislativy. Investoři Vu Dinh Nam a Ta Xuan Vinh budou realizovat na pozemcích parc.č. 1958/1, 1957/2 a 1658/3 v k.ú. Kutná Hora (bývalá tržnice v ulici Waldhauserova/Sportovců) výstavbu prodejny MaxiHit. Město Kutná Hora pro vydání územního rozhodnutí dalo podmínku, aby nový objekt byl připojen na soustavu CZT. Investor tuto podmínku akceptoval, přepracoval PD ve stupni DUR, kde původně byl záměr objekt vytápět plynem. Investor na své náklady vybuduje vnitřní rozvody vytápění, Město Kutná Hora bude financovat přípojku ze stávající soustavy CZT a úpravy technologie pro připojení nového zákazníka. Pro úplnost dodáváme, že Město Kutná Hora se vždy finančně podílelo při připojování nových zákazníků – např. OC Ortenova, BD Sportovců čp. 9 a čp. 193.

Jedná se nedočerpané finanční prostředky z roku 2019 na výstavbu připojení objektu MaxiHit. Vypracována byla PD a v loňském roce byly realizovány zemní a stavební práce

pro vsazení odbočky do stávajícího potrubí, její ukončení armaturami a vybudování šachty s poklopem.

Na výstavbu objektu MaxiHit je vydáno stavební povolení (stavba byla zahájena), nicméně zástupce investora není schopen potvrdit termín další realizace. Pokud by z jakéhokoliv důvodu nedošlo k realizaci objektu Maxihit, není výše uvedená část již vybudované přípojky zbytečnou investicí, protože může sloužit jako rezerva pro napojení objektů v zájmové lokalitě (Finanční úřad, KD Lorec). Na základě výběrového řízení KH Tebis uzavřel s realizační firmou SoD ve výši 1.549.220,- včetně DPH, profinancováno bylo v minulém roce 677.600,- Kč včetně DPH. Termín dokončení je závislý na stavebníkovi akce (několikrát byl telefonicky kontaktován) , pokud tedy nebude stavebník v realizaci objektu Maxihit pokračovat nebudou ani zbývající prostředky ve výši 871.620,- Kč vyčerpány.

Rozpočtová skladba:

OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	text	SR	UR	Úprava	UR
3634	6121	2460	53320	Napojení prodejny MaxiHit - z roku 2019	0,00	0,00	871 620,00	871 620,00
	8115			Změna stavu na bankovních účtech	35 845 000,00	41 405 227,88	871 620,00	42 276 847,88

3)Návrh na rozpočtové opatření INV – TO č. 4/20 - navýšení výdajů (§ 16, odst. 3, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.)

Částka: 320.410,--Kč

Zdůvodnění:

Rada města Kutné Hory svým usnesením č. 194/20 ze dne 4. 3. 2020 doporučuje zastupitelstvu města schválit předložený návrh, kterým dochází k navýšení rozpočtové položky PD vodovodních a kan. přípojek Perštejnec, Neškaredice ve výši 320.410,--Kč

Jedná se o objednávku u dodavatele Vodohospodářsko-inženýrské služby spol. s r.o. Hradec Králové z roku 2018, která dosud nebyla realizována. Částka byla v rozpočtu 2019 a musí se zapojit i do roku 2020.

Rozpočtová skladba:

OdPa	SpPo	OrJ	text	SR	UR	Úprava	UR
2321	6121	2460	PD vodovodních a kan.přípojek Perštejnec, Neškaredice	0,00	0,00	320 410,00	320 410,00
	8115		Změna stavu na bankovních účtech	35 845 000,00	42 276 847,88	320 410,00	42 597 257,88