

RM 18.10.2023

Usnesení č. R/1072/23 - Malé kulturní projekty IVQ 2023 / RO OCR OrJ 2040 č. 18

Rada města

I. bere na vědomí výběr projektů a rozdělení finančních prostředků z dotačního programu Malé kulturní projekty (do 5.000 Kč) přijaté v řádném termínu do 3. 9. 2023 následovně:

Mozaika - Kaňk, z.s., IČO: 26664658, Jana Hejzelny 13, 284 04 Kutná Hora (Adventní koncert v kostele sv. Vavřince na Kaňku 2023) - 5.000 Kč

Klub rodáků a přátel Kutné Hory, z.s., IČO: 49797808, Na Náměti 416/11, 284 01 Kutná Hora (Distupace 4Q 2023) - 5.000 Kč

II. schvaluje

a) výběr projektů a rozdělení finančních prostředků z dotačního programu Malé kulturní projekty (do 5.000 Kč) přijaté v mimořádném termínu po 3. 9. 2023 následovně:

Oblastní charita Kutná Hora, IČO: 49543547, Havířská 403/3, 284 01 Kutná Hora (Benefiční koncert pro charitu) - 5.000 Kč

Zodpovídá: Ostřanská Dagmar, Bc., vedoucí odboru Termín: 31.10.2023

b) uzavření veřejnoprávních smluv s těmito žadateli:

Oblastní charita Kutná Hora, IČO: 49543547, Havířská 403/3, 284 01 Kutná Hora

Mozaika - Kaňk, z.s., IČO: 26664658, Jana Hejzelny 13, 284 04 Kutná Hora

Klub rodáků a přátel Kutné Hory, z.s., IČO: 49797808, Na Náměti 416/11, 284 01 Kutná Hora

Zodpovídá: Ostřanská Dagmar, Bc., vedoucí odboru Termín: 31.10.2023

c) předložený návrh na rozpočtové opatření OCR OrJ 2040 č. 18 - přesun finančních prostředků z položky Dotační programy - kultura - velké projekty a malé projekty na nově vzniklé položky dle bodu 3.

Zodpovídá: Bulánková Monika, Ing., vedoucí odboru Termín: 31.10.2023

Důvodová zpráva

V souladu se Zásadami hodnocení projektů v rámci dotačních programů Města Kutná Hora na rok 2023 předkládáme Radě města Kutná Hora přehled žádostí o finanční podporu v dotačním programu Malé kulturní projekty. Jedná se o žádosti přijaté v termínu do 3. 9. 2023 – realizace projektů ve IV. čtvrtletí roku 2023. Vzhledem k nejasnostem v otázce součtu dodací pro jeden subjekt je toto doplňkový materiál k materiálu, který byl předložený v radě města dne 4. 10. 2023.

Ani jeden z žadatelů nemá dotaci na stejný účel v součtu převyšující 50. 000 Kč.

OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	Kap	Text	schválený rozpočet	upravený rozpočet	změna	UR po změně
3319	5222	2040	42018	50	Mozaika - Kaňk, z.s.	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3319	5222	2040	42595	50	Klub rodáků a přátel Kutné Hory, z.s.	0,00	70 000,00	5 000,00	75 000,00
3319	5223	2040	41544	50	Oblastní charita Kutná Hora	0,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00
3900	5901	2040	0	50	Dotační programy - kultura - velké projekty a malé projekty	900 000,00	15 000,00	-15 000,00	0,00

Usnesení č. R/1074/23 - RO OCR OrJ 2040 č.19 a Darovací smlouva

Rada města schvaluje

a) uvolnění finančních prostředků z Reprefondu starosty města ve výši 5.000 Kč pro spolek Moje česká škola z.s., na vydání čítanky "Architekt Santini a česká barokní gotika: čítanka (nejen) pro krajské děti"

Zodpovídá: Ostřanská Dagmar, Bc., vedoucí odboru Termín: 31.10.2023

b) předložený návrh na rozpočtové opatření OCR OrJ 2040 č. 19 ve výši 5.000 Kč. - přesun finančních prostředků z položky Reprefond starosty města na novou položku Moje česká škola z.s.

Zodpovídá: Bulánková Monika, Ing., vedoucí odboru Termín: 31.10.2023

c) uzavření Darovací smlouvy o darování finanční částky ve výši 5.000 Kč organizaci Moje česká škola z.s., se sídlem Útulná 504/21, 108 00 Praha, IČO: 09336397.

Zodpovídá: Ostřanská Dagmar, Bc., vedoucí odboru Termín: 31.10.2023

Důvodová zpráva

Finanční podpora je určena pro vydání čítanky "Architekt Santini a česká barokní gotika: čítanka (nejen) pro krajské děti". Spolek Moje česká škola z.s. podporuje rodiče a učitele dětí českých krajanů z mnoha českých škol a vzdělávacích skupin v celé Evropě. Město Kutná Hora kromě propagace, uvedení loga v čítance, získají brožovanou čítanku v předpokládaném rozsahu 24 stran k využití pro žáky 1. stupně ZŠ, v počtu cca 150ks.

Další dotisky je výhledově možné dodat kdykoli později na základě objednávky mimo tuto podporu, například pro účely propagace v informačním centru na vzdělávacích a propagačních akcích a pod.

OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	text	schválený rozpočet	upravený rozpočet	změna	UR po změně
6112	5169	2200	0	Reprefond starosty města	0,00	160 016,00	-5 000,00	155 016,00
3319	5222	2040	111	Moje česká škola z.s.	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00

Usnesení č. R/1076/23 - RO OCR č.3 o navýšení rozpočtových prostředků

Rada města schvaluje

a) předložený návrh na rozpočtové opatření OCR OrJ 2049 cestovní ruch č. 3 - navýšení rozpočtových prostředků na položce 2143/5194/2049/000018700 "CR věčné dary" o částku 11.400 Kč z rozpočtové rezervy.

Zodpovídá: Bulánková Monika, Ing., vedoucí odboru Termín: 27.10.2023

b) předložený návrh na rozpočtové opatření OCR OrJ 2049 cestovní ruch č. 3 - navýšení rozpočtových prostředků na položce 2143/5139/2049 "CR - propagační materiál" o částku 24.122 Kč z rozpočtové rezervy.

Zodpovídá: Bulánková Monika, Ing., vedoucí odboru Termín: 27.10.2023

Důvodová zpráva

Předkládáme Radě města návrh RO na navýšení rozpočtových prostředků na položce 2143/5194/2049/000018700 "CR věčné dary" a na položce 2143/5139/2049 "CR - propagační materiál" z Rozpočtové rezervy.

Jedná se o finance určené na pořízení věčných darů na reprezentaci města a darů pro oddělení zastupitelských orgánů na období konce roku 2023 ve výši 11.400 Kč. Konkrétně bude pořízeno kutnohorské víno v počtu 60 kusů. Dále se jedná o pořízení dárkových tašek v počtu 700 kusů, které budou součástí darů, ale jsou evidovány jako "propagační materiál", a to s celkovou pořizovací cenou 24.122 Kč.

OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	Text	schválený rozpočet	upravený rozpočet	změna	UR po změně
6171	5901	2200	0	Rozpočtová rezerva	536 153,00	2 573 021,61	-35 522,00	2 537 499,61
2143	5194	2049	18700	CR věcné dary	30 000,00	17 947,00	11 400,00	29 347,00
2143	5139	2049	0	CR - propagační materiál	250 000,00	481 219,17	24 122,00	505 341,17

Usnesení č. R/1077/23 - RO OCR č. 4 k dotaci ze Středočeského kraje

Rada města schvaluje předložený návrh rozpočtového opatření OCR č.4, kterým se navyšují příjmy i výdaje na základě přijaté dotace od Stř.kraje z Programu 2023 pro poskytování dotací na podporu turistických informačních center ve výši 100. 000 Kč

Zodpovídá: Bulánková Monika, Ing., vedoucí odboru Termín: 31.10.2023

Důvodová zpráva

Rozpočtové opatření OCR č.4 – navýšení rozpočtu (§ 16, odst. 3, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.)

Částka 100.000 Kč

Zdůvodnění: Dne 29. 5. 2023 Zastupitelstvo Středočeského kraje na svém zasedání projednalo a schválilo navýšení objemu finančních prostředků do Programu 2023 a usnesením č. 030-25/2023/ZK SCHVÁLILLO poskytnutí dotace na základě žádosti o poskytnutí dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z výše uvedeného Programu, evidenční číslo PCR/PMT/049512/2023. Tímto nám byl přiznán příspěvek ve výši 100.000 Kč.

V závislosti na výše uvedeném předkládáme návrh na rozpočtové opatření, kterým dochází k navýšení příjmů a současně k navýšení výdajů, za účelem pokrytí nákladů na tisk map města Kutné Hory a tisk letáků Kutná Hora pro děti.

OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	ÚZ	Kap	Text	schválený rozpočet	upravený rozpočet	změna	UR po změně
	4122	2049	66654	622	44	Příjem dotace	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2143	5139	2049	66654	622	44	Nákup propagačního materiálu - dotace	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2143	5139	2049	66654	0	43	Nákup propagačního materiálu - vlastní podíl	0,00	0,00	41 240,00	41 240,00
2143	5139	2049	0	0	0	CR - propagační materiál	250 000,00	481 219,17	-41 240,00	439 979,17

Usnesení č. R/1080/23 - Malé projekty vzdělávání a volný čas IV. čtvrtletí 2023

Rada města

I. bere na vědomí rozdělení finančních prostředků na základě podaných žádostí o dotaci z programu Malé projekty vzdělávání a volný čas pro rok 2023 (do 5.000 Kč) přijaté v řádném termínu do 3.9.2023, realizace projektu ve IV. čtvrtletí roku 2023.

II. schvaluje

a) uzavření veřejnoprávních smluv s těmito žadateli:

Oblastní charita Kutná Hora, se sídlem Havířská 403, 284 01 Kutná Hora, IČO: 49543547 na částku 5.000 Kč

Pod Horami, z.s., se sídlem Jana Palacha 166, 284 01 Kutná Hora, IČO: 01889958 na částku 5.000 Kč

Zodpovídá: Ostřanská Dagmar, Bc., vedoucí odboru Termín: 1.11.2023

b) předložený návrh na rozpočtové opatření OCR OrJ 2047 č. 20 - přesun finančních prostředků

z položky Příspěvkový program – školství na nově vzniklé položky programu Malé projekty vzdělávání a volný čas pro rok 2023 dle bodu 1.

Zodpovídá: Bulánková Monika, Ing., vedoucí odboru Termín: 1.11.2023

Důvodová zpráva

V souladu se Zásadami hodnocení došlých žádostí o dotaci z programu Malé projekty vzdělávání a volný čas pro rok 2023 předkládáme Radě města Kutná Hora přehled žádostí o finanční podporu v kategorii Malé projekty, tzn. žádostí do 5.000 Kč v oblasti výchovy a vzdělávání. Konkrétně se jedná o žádost na podporu projektu s názvem "Do školy s vámi" žadatele Oblastní charita Kutná Hora a žádost s názvem "Vánoční pekařské dílny" žadatele Pod Horami, z.s.. Všechny žádosti splnily stanovené podmínky, což vedlo k jejich kladnému hodnocení.

Projekt:

03/VZ/2023-008 "Do školy s vámi" – žadatel - Oblastní charita Kutná Hora – přednáška s besedou pro asistenty pedagogů a pedagogy zaměřená na práci s dětmi s poruchou autistického centra.

03/VZ/2023-011 "Vánoční pekařské dílny" – žadatel - Pod Horami, z.s. – společné vánoční pečení pro děti z mateřských škol, základních škol i pro veřejnost.

Vzhledem k nejasnostem v otázce součtu dodací pro jeden subjekt je toto doplňkový materiál k materiálu, který byl předložený v radě města dne 4. 10. 2023.

Ani jeden z žadatelů nemá dotaci na stejný účel v součtu převyšující 50.000 Kč.

OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	Kap	Text	schválený rozpočet	upravený rozpočet	změna	UR po změně
3399	5901	2047		51	Příspěvkový program - školství	200 000,00	11 700,00	-10 000,00	1 700,00
3299	5223	2047	41544	51	Oblastní charita Kutná Hora	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3429	5222	2047	41943	51	POD HORAMI z.s.	0,00	27 000,00	5 000,00	32 000,00
Celkem						200 000,00	38 700,00	0,00	38 700,00

Usnesení č. R/1100/23 - Rozpočtové opatření OSM č. 47/23

Rada města schvaluje návrh OSM na rozpočtové opatření č. 47/23, kterým se navyšují výdajové položky Psí útulek – el. energie o částku 42.000 Kč a položka Nebytové prostory – el.energie o částku 26.700 Kč, a to obě (68.700 Kč) na úkor výdajové položky IC – Libra – el.energie.

Zodpovídá: Bulánková Monika, Ing., vedoucí odboru Termín: 10.11.2023

Důvodová zpráva

Předkládáme návrh OSM na rozpočtové opatření č. 47/23, kterým se navyšují výdajové položky Psí útulek – el. energie o částku 42.000 Kč a položka Nebytové prostory – el.energie o částku 26.700 Kč, a to obě (68.700 Kč) na úkor výdajové položky IC – Libra – el. energie.

Důvodem k posílení výše uvedených položek je navýšení zálohových plateb, ke kterému došlo při vyúčtování spotřeby v srpnu 2023 – u psího útulku došlo k navýšení měsíční zálohy z původních 19.540 na 34.220 Kč. Pro úhradu záloh za listopad a prosinec 2023 je třeba posílit položku o 42 tis. Kč. U položky nebytové prostory – el. energie se jedná o více objektů a navýšení proběhlo v různých obdobích. Položku si odbor již jednou interně navýšil o částku 600.000 Kč a nyní je ještě potřeba navýšení o 26.700 Kč, aby mohly být řádně uhrazeny nově předepsané zálohy. Položka IC – Libra – el. energie byla pro rok 2023 schválena v částce 273 tis. Kč. Jednalo se o odhad, neboť zde byly

instalovány el. topné panely. Vzhledem k tomu, že nedošlo k navýšení zálohových plateb, je předpoklad, že položka nebude vyčerpána, a proto navrhuje výše uvedenou rozpočtovou změnu.

OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	Text	schválený rozpočet	upravený rozpočet	změna	UR po změně
2143	5154	2950	18667	IC - Libra - el. energie	273 000,00	273 000,00	-68 700,00	204 300,00
1014	5154	2950	65739	Psí útulek - el.energie	228 000,00	228 000,00	42 000,00	270 000,00
3613	5154	2950	69400	Nebytové prostory - el.energie	1 500 000,00	1 930 000,00	26 700,00	1 956 700,00
Celkem							0,00	

Usnesení č. R/1101/23 - Rozpočtové opatření OSM č.48/23

Rada města schvaluje návrh OSM na rozpočtové opatření č. 48/23, kterým se navyšuje výdajová položka Zimní stadion – el. energie o částku 1.200.000 Kč, a to na úkor rozpočtové rezervy.
Zodpovídá: Bulánková Monika, Ing., vedoucí odboru Termín: 10.11.2023

Důvodová zpráva

Předkládáme návrh OSM na rozpočtové opatření č. 48/23, kterým se navyšuje výdajová položka Zimní stadion – el. energie o částku 1.200.000 Kč, a to na úkor rozpočtové rezervy. Výdajová položka Zimní stadion – el. energie je k dnešnímu dni téměř vyčerpána. Dodavatel el. energie ČEZ ESKO, a.s. navyšoval v exponovaných měsících (provoz ledové plochy) zálohy, a to každý měsíc po vystaveném vyúčtování. Na položce zbývá ke dni 5.10.2023 částka 394.769,71 Kč. Do konce kalendářního roku je třeba ještě uhradit zálohu za listopad, zálohu za prosinec (odhad), a dále odhadované vyúčtování skutečné spotřeby za říjen a listopad (viz informativní přehled finančních prostředků).

OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	Text	schválený rozpočet	upravený rozpočet	změna	UR po změně
6171	5901	2200	0	Rozpočtová rezerva	536 153,00	7 656 223,21	-1 200 000,00	6 456 223,21
3412	5154	2950	16420	Zimní stadion - el.energie	2 400 000,00	2 382 900,00	1 200 000,00	3 582 900,00
Celkem							0,00	

Usnesení č. R/1102/23 - Rozpočtové opatření OSM č. 50/23

Rada města schvaluje návrh OSM na rozpočtové opatření č. 50/23, kterým se navyšují výdajové položky Byty – plyn o částku 675.900 Kč a Nebytové prostory – plyn o částku 524.100 Kč tj. celkem 1.200.000 Kč na úkor rozpočtové rezervy.
Zodpovídá: Bulánková Monika, Ing., vedoucí odboru Termín: 10.11.2023

Důvodová zpráva

Předkládáme návrh OSM na rozpočtové opatření č. 50/23, kterým se navyšují výdajové položky Byty – plyn o částku 675.900 Kč a Nebytové prostory – plyn o částku 524.100 Kč tj. celkem 1.200.000 Kč na úkor rozpočtové rezervy. Zálohy na plyn u bytových domů (společné prostory a volné byty) a nebytových prostor se v průběhu roku neustále zvyšovaly. Přestože se odbor správy majetku snažil v rámci svého rozpočtu položky navýšit, nestačí to, a proto žádá o navýšení z rozpočtové rezervy. V informativní tabulce jsou uvedeny předpokládané částky záloh na listopad a prosinec. Fakturace - vyúčtování skutečné spotřeby od dodavatele probíhá 2x ročně s tím, že tyto náklady jsou součástí

ročního vyúčtování služeb uživatelům bytových jednotek a nebytových prostorů. Jedná se tedy o výdaj, který bude následným vyúčtováním a přeúčtováním nákladů nájemcům do rozpočtu v dalším roce částečně vrácen.

OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	Text	schválený rozpočet	upravený rozpočet	změna	UR po změně
6171	5901	2200	0	Rozpočtová rezerva	536 153,00	6 420 553,61	-1 200 000,00	5 220 553,61
3612	5153	2950	69200	Byty - plyn	1 927 000,00	1 927 000,00	675 900,00	2 602 900,00
3613	5153	2950	69400	Nebytové prostory - plyn	2 362 000,00	3 322 000,00	524 100,00	3 846 100,00
Celkem							0,00	

Usnesení č. R/1103/23 - Rozpočtové opatření OSM č. 52/23

Rada města schvaluje návrh OSM na rozpočtové opatření č. 52/23, kterým se navyšuje výdajová položky KD Lorec – opravy o částku 300.000 Kč, a to na úkor položky Energetický audit - zpracování.

Zodpovídá: Bulánková Monika, Ing., vedoucí odboru

Termín: 10.11.2023

Důvodová zpráva

Předkládáme návrh OSM na rozpočtové opatření č. 52/23, kterým se navyšuje výdajová položka KD Lorec – opravy o částku 300.000 Kč, a to na úkor položky Energetický audit - zpracování. Na položce KD Lorec – opravy zbývá ke dni zpracování tohoto materiálu cca 800 tis. Kč, ze kterých se bude hradit plánovaná výměna oken (v současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele). Vzhledem k tomu, že je třeba zajistit začističovací práce po opravě otopné soustavy a opravu omítek na balkónech hlavního sálu, kde hrozí nebezpečí odpadnutí, žádá OSM o navýšení položky KD Lorec - opravy, a to na úkor položky Energetický audit, kde byla vysoutěžena částka podstatně nižší, než byl původní předpoklad.

OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	Text	schválený rozpočet	upravený rozpočet	změna	UR po změně
2115	5169	2956	0	Energetický audit - zpracování	0,00	1 000 000,00	-300 000,00	700 000,00
3613	5171	2956	12017	KD Lorec - opravy	50 000,00	1 119 566,20	300 000,00	1 419 566,20
Celkem							0,00	

Usnesení č. R/1109/23 - Úsekové měření rychlosti

Rada města schvaluje

a) uzavření kupní smlouvy na odkup 6 ks stávajících měřících zařízení pro tři úseková měření rychlosti v ulicích Kouřimská, Kolínská a Novodvorská v Kutné Hoře od společnosti GEMOS DOPRAVNÍ SYSTÉMY a.s., IČ 24132098, se sídlem Hálova 47/12, Satalice, 190 15 Praha 9, za celkovou částku 1.524.000 Kč včetně DPH,
Zodpovídá: Maternová Blanka, Ing., vedoucí odboru Termín: 31.10.2023

b) rozpočtové opatření OSM č.51/23, kterým dojde k vytvoření nové rozpočtové položky "Pořízení 6ks měřících zařízení (radarů) pro 3 úseková měření rychlosti" ve výši 1.524.000 Kč, a to na úkor rozpočtové položky "Rozpočtová rezerva" ve výši 871 265,50 Kč a převodem z investiční položky "Pořízení 5 ks ukazatelů okamžité rychlosti motorových vozidel" ve výši 652.734,50 Kč.

Zodpovídá: Bulánková Monika, Ing., vedoucí odboru Termín: 31.10.2023

Důvodová zpráva

TO-OSM předkládá radě města návrh na uzavření kupní smlouvy na odkup stávajícího měřícího zařízení pro tři úseková měření rychlosti v ulicích Kouřimská, Kolínská a Novodvorská v Kutné Hoře od společnosti GEMOS DOPRAVNÍ SYSTÉMY a.s., IČ 24132098, se sídlem Hálova 47/12, Satalice, 190 15 Praha 9, za částku 1.524.000 Kč s DPH, na základě úkolu uloženého na poradě vedení města dne 26.9.2023.

TO-OSM bylo radou města pověřeno k předložení návrhu nového VR na pronájem měřících radarů od roku 2024 - úkol č. R/188/23(2). TO tedy v této problematice činilo průběžně kroky vedoucí k nákupu či pronájmu potřebného měřícího zařízení k úsekovému měření rychlosti.

OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	Kap	Text	schválený rozpočet	upravený rozpočet	změna	UR po změně
6171	5901	2200	0	0	Rozpočtová rezerva	536 153,00	4 542 631,61	-871 265,50	3 671 366,11
2223	6122	2960	30012	1	Pořízení 6 ks radarů	0,00	0,00	1 524 000,00	1 524 000,00
2223	6122	2960	30012	0	Pořízení 5ks radarů okamžité rychlosti	0,00	652 734,50	-652 734,50	0,00

Usnesení č. R/1110/23 - RO OSM č.49/23 - KH TEBIS - měřiče ÚT a TUV

Rada města schvaluje rozpočtové opatření OSM č. 49/23, kterým dochází k navýšení rozpočtové položky FTH - TEBIS - DHDM o 96.265 Kč, a to na úkor výdajové rozpočtové položky FTH - Tebis - inv. zařízení.

Zodpovídá: Maternová Blanka, Ing., vedoucí odboru Termín: 20.11.2023

Důvodová zpráva

Společnost KH TEBIS s.r.o.provedla výměnu 6 ks neopravitelných měřičů ÚT a TUV na patách č. 2, 7, 31, 41, 60 a 69 v celkové hodnotě 146.265 Kč včetně DPH. Jednotlivé měřiče nepřesahují částku 40.000 Kč/ks, nemohou být tedy proplaceny z položky určené pro investice (položka 6122), z tohoto důvodu musí být navýšena původní rozpočtová položka ve výši 50.000 Kč určená pro nákup drobného hmotného majetku (položka 5137) o částku 96.265 Kč, a to na úkor nevyčerpané položky FTH - Tebis - inv.zařízení.

OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.PO ZM.	změna	po změně
3634	5137	2999	000053320	FTH - TEBIS -nákup/DHDM	50 000,00	50 000,00	96 265,00	146 265,00
3634	6122	2999	000053320	FTH - Tebis - inv. Zařízení	5 500 000,00	5 400 000,00	-96 265,00	5 303 735,00

Usnesení č. R/1116/23 - Jez Wagenknecht vč.RO č.42

Rada města schvaluje

a) uzavření Smlouvy o dílo se společností Agroprojekt Litomyšl s.r.o., IČO 64255611, Rokycanova 114/IV, 566 01 Vysoké Mýto, na vypracování projektové dokumentace ve stupni DPS na rekonstrukci jezu u Wagenknechtova mlýna, v celkové výši 888.201,00 Kč s DPH. V této ceně jsou obsaženy i všechny průzkumy potřebné k vypracování dokumentace.

Zodpovídá: Králik Jozef, Ing., vedoucí odboru Termín: 30.11.2023

b) předložený návrh rozpočtového opatření INV č.42 - přesun rozpočtových prostředků z položky „Rozpočtová rezerva“ na položku „Jez u Wagenknechtova mlýna“ ve výši 888.201,00 Kč.

Zodpovídá: Bulánková Monika, Ing., vedoucí odboru Termín: 31.10.2023

Důvodová zpráva

V souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek s ustanovením Metodického návodu proběhla dne 14.9.2023 v kanceláři pana starostv Předběžná tržní konzultace (dále jen PTK) ve věci Rekonstrukce Jez u Wagenknechtova mlýna.

PTK se účastnila Firma Agroprojekce, která vypracovala již v r.2008 na základě usnesení města 978/08 studii řešení jez u Wagenknechtova mlýna.

Při jednání se zjišťovaly možnosti a návrhy variantních řešení tak, aby nejlépe odpovídaly potřebám zadavatele, možnostem trhu a možných alternativních způsobů řešení a zároveň, aby tato řešení byla hospodárná a účelná.

Na základě jednání vznikl požadavek na zadání projektové dokumentace pro rekonstrukci jez u Wagenknechtova mlýna.

Společnost Agroprojekce Litomyšl s.r.o., IČO 64255611, Rokycanova 114/IV, 566 01 Vysoké Mýto, vypracovala nacenění rozsahu prací (viz příloha) na rekonstrukci jez u Wagenknechtova mlýna. Celkový odhad nákladů veškeré projektové dokumentace a s tím spojených nákladů na geodetické a průzkumné práce je v maximální výši 734 050 Kč bez DPH tzn. 888 201 Kč s DPH.

Nabídková cena společnosti Agroprojekce Litomyšl s.r.o., IČO 64255611 je přiměřená (v místě a čase obvyklá) a nejsou porušeny zásady o ekonomickém a hospodárném vynakládání veřejných finančních prostředků.

OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	Text	schválený rozpočet	upravený rozpočet	změna	UR po změně
6171	5901	2200	0	Rozpočtová rezerva	536 153,00	3 461 222,61	-888 201,00	2 573 021,61
2333	6121	2490	11921	Jez u Wagenknechtova mlýna	0,00	0,00	888 201,00	888 201,00

Usnesení č. R/1118/23 - RO č. 41 + Dodatek č. 3 - chodník Gruntecká

Rada města schvaluje

a) uzavření dodatku č.3 smlouvy o dílo na akci: „Chodník Gruntecká-Oprava povrchů chodníků a VO podél III/33355 Gruntecká“ s firmou: Technické služby Kutná Hora s.r.o., U Lazara 22, 284 01 Kutná Hora – Karlov, IČO: 49 54 95 11 na práce nad rámec SoD za cenu 132.350,00

Kč bez DPH, tj 160.143,50 Kč s DPH,

Zodpovídá: Králik Jozef, Ing., vedoucí odboru

Termín: 31.10.2023

b) předložený návrh rozpočtového opatření INV č.41 - přesun rozpočtových prostředků z položky „Rozpočtová rezerva“ na položku „Chodník Gruntecká“ ve výši 210.143,50 Kč.

Zodpovídá: Bulánková Monika, Ing., vedoucí odboru

Termín: 31.10.2023

Důvodová zpráva

V rámci již vlastní realizace stavebních prací na opravách chodníků podél komunikace Gruntecká, v ulicích Seifertovy sady, Jeneweinova, Braunova a Zemanova vyvstaly práce, které nebyly obsaženy v původní nabídce TS-KH. Jedná se o vybudování zastávky MHD v Seifertových Sadech, ke které byl nyní dokončen projekt. Ihned bylo požádáno o zahájení společného řízení k povolení stavby na odboru dopravy a TS dle projektové dokumentace nacenily realizaci za cenu 160.143,50 Kč. Realizace proběhne jakmile bude vydán souhlas se stavbou.

RO č. 41 počítá i s navýšením výdajů na TDS vzhledem k vynucenému prodloužení doby realizace.

OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	Text	schválený rozpočet	upravený rozpočet	změna	UR po změně
6171	5901	2200	0	Rozpočtová rezerva	536 153,00	3 671 366,11	-210 143,50	3 461 222,61
2219	5171	2490	22008	Chodník Gruntecká	0,00	7 811 548,74	210 143,50	8 021 692,24

Usnesení č. R/1124/23 - Radary - systém SCARABEUS včetně RO

Rada města

I. bere na vědomí cenovou nabídku od firmy INIT technology s.r.o., Sehradice 129, 763 23 Dolní Lhota, IČO 04423101 na SW Scarabeus,

II. souhlasí s nákupem aplikace Scarabeus od firmy INIT technology s.r.o., Sehradice 129, 763 23 Dolní Lhota, IČO 04423101 ve výši 707 850 Kč s DPH (585 000 Kč bez DPH) včetně propojení na aplikace spisová služba a poplatky od firmy Geovap,
Zodpovídá: Čermák Ladislav, Ing., vedoucí oddělení IT Termín: 30.11.2023

III. schvaluje rozpočtové opatření Oddělení informatiky č. 2, kterým bude posílena investiční položka programového vybavení ve výši 707 850,00 Kč z rozpočtové rezervy.
Zodpovídá: Bulánková Monika, Ing., vedoucí odboru Termín: 31.10.2023

Důvodová zpráva

Na základě úkolu PV/23/36/15 z porady vedení města ze dne 26.9.2023 předkládám cenovou nabídku od firmy INIT technology s.r.o. na SW Scarabeus včetně propojení na stávající aplikace spisová služba a poplatky od firmy Geovap.

Jednorázová platba:

Scarabeus (licence, instalace a nastavení) - 707 850 Kč s DPH (585 000 Kč bez DPH)
Spisová služba (licence, instalace a nastavení) - 63 525 Kč s DPH (52 500 Kč bez DPH)
Poplatky (licence, instalace a nastavení) - 63 525 Kč s DPH (52 500 Kč bez DPH)

Pravidelná roční platba za podporu:

Scarabeus - 150 645 Kč s DPH (124 500 Kč bez DPH)
Spisová služba - 10 890 Kč s DPH (9 000 Kč bez DPH)
Poplatky - 10 890 Kč s DPH (9 000 Kč bez DPH)

Poznámka odbor EKO (Ing. Bulánková) - jelikož systém SCARABEUS v konfiguracích umožňuje **přímé zasílání nezaplacených pokut k vymáhání na celní úřad**, což využívá většina obcí z BI iniciativy, prosím o společnou schůzku, abychom tuto možnost také nastavili, jak do systému, tak do novelizované interní směrnice Evidence, vymáhání a správa pohledávek.

OdPa	SpPo	OrJ	Text	schválený rozpočet	upravený rozpočet	změna	UR po změně
6171	5901	2200	Rozpočtová rezerva	536 153,00	5 250 481,61	-707 850,00	4 542 631,61
6171	6111	2055	Programové vybavení	0,00	71 874,00	707 850,00	779 724,00

Usnesení č. R/1131/23 - RO OSZ č. 17 - přesun neinvestičního příspěvku

Rada města schvaluje předložený návrh na rozpočtové opatření č. 17 přesun prostředků schváleného neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Pečovatelská služba Kutná Hora, IČ 61926973, na investiční příspěvek této příspěvkové organizaci v celkové výši 1.000 000 Kč na finanční zajištění nákupu dvou elektromobilů.

Zodpovídá: Bulánková Monika, Ing., vedoucí odboru Termín: 31.10.2023

Důvodová zpráva

Na základě žádosti Ing. Jany Kuklové, ředitelky příspěvkové organizace Pečovatelská služba Kutná Hora předkládáme návrh na rozpočtové opatření č. 17, kterým navrhujeme přesun prostředků schváleného neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Pečovatelská služba Kutná Hora, IČ 61926973, na investiční příspěvek této příspěvkové organizaci v celkové výši 1.000 000 Kč na finanční zajištění nákupu dvou elektromobilů.

Rozpočtové opatření č. 17 – přesun rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb.)

Částka: 1.000.000 Kč

Odůvodnění:

Rozpočet organizace na rok 2023 byl sestaven již 4.8.2022. Vzhledem k tomu, že v té době nebyly dostupné žádné informace o to, jak budou financovány sociální služby ze státního rozpočtu v roce 2023 (kapitola 313 – MPSV), byla ve výnosových položkách rozpočtována dotace ze Středočeského kraje (přerozdělování prostředků MPSV) ve stejné výši, jako nám byla přidělena na rok 2022. Žádost o dotaci byla podána 3.11.2022, veřejnoprávní smlouva o dotaci byla uzavřena dne 29.3.2023.

neinvestiční příspěvky/dotace na rok 2023	rozpočet na rok 2023 ze dne 4.8.2022	skutečně přidělená dotace	rozdíl
příspěvek Město KH	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00
dotace Středočeský kraj	4 330 000,00	5 489 000,00	1 159 000,00
celkem	11 930 000,00	13 089 000,00	1 159 000,00

Na základě zhodnocení hospodaření ke dni 30.9.2023 bylo zjištěno, že finanční prostředky ve výši 1,0 mil. Kč, které nám byly poskytnuty na zajištění neinvestičních nákladů, nebudou vyčerpány. Finanční prostředky ve výši 159,0 tis. Kč byly použity na navýšení nákladových položek, které přímo souvisejí s pořízením elektromobilů – pojištění (zákonné pojištění, havarijní pojištění) a odpisy majetku.

Dne 15.2.2023 byla podána žádost o dotaci z Národního plánu obnovy – výzva 31_22_019 – Nákup nízkoemisních vozidel pro sociální služby. Dotace nám byla poskytnuta (Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. NPO/31.6/22_019/0007610).

Datum ukončení realizace projektu je stanoven do 30.4.2024, datum ukončení financování projektu 30. 10. 2024. Výběrové řízení na pořízení elektromobilů bylo již ukončeno (VZMR), kupní smlouva na dodávku jednoho osobního vozidla kategorie M1 byla již uzavřena, kupní smlouva na druhé vozidlo bude podepsána v nejbližších dnech.

Uznatelným nákladem je cena vozidel bez DPH, DPH je neuznatelným nákladem a bude uhrazena z vlastních prostředků organizace.

	cena bez DPH uznatelný náklad	DPH neuznatelný náklad	celkem
vozidlo I.	778 490,08	163 482,92	941 973,00
vozidlo II.	864 545,46	181 554,54	1 046 100,00
investiční náklady celkem	1 643 035,54	345 037,46	1 988 073,00

V případě schválení převodu finančních prostředků ve výši 1,0 mil. Kč z neinvestičního příspěvku na investiční budou tyto prostředky použity k úhradě uznatelných nákladů.

Příspěvková organizace obdrží z Odboru sociálních věcí a zdravotnictví písemnou úpravu příspěvku na rok 2023 s vyčíslením výše navrženého rozpočtového opatření SOC č. 17.

OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	text	schválený rozpočet	upravený rozpočet	změna	UR po změně
4351	5331	2700	52555	Pečovatelská služba - provozní příspěvek	7 600 000,00	7 600 000,00	-1 000 000,00	6 600 000,00
4351	6351	2700	52555	Pečovatelská služba - investiční příspěvek	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00