

## Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 4.dubna 2018

### Usnesení č. 252/18 k rozpočtovému opatření EKO č. 6-7

Rada města s c h v a l u j e

a) předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 6 - přesun rozpočtových prostředků z rozpočtové rezervy na opravu kamerového systému ve výši 900 000 Kč dle důvodové zprávy č. 1

b) předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 7 - přesun rozpočtových prostředků z rozpočtové rezervy na posílení položky Veřejná zeleň - stromy, havárie ve výši 300 000 Kč důvodové zprávy č.2

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček Termín : 30.04.18

Důvodová zpráva:

**1) Rozpočtové opatření EKO - 6** – přesun rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm.a) zákona č. 250/2000 Sb.)

**Částka: 900 000,-- Kč**

**Zdůvodnění:** Na základě usnesení RM č. 195/18

**Usnesení č. 195/18 k zápisu Komise pro bezpečnost**

Rada města

II. u k l á d á

Ekonomickému odboru

přípravit rozpočtové opatření na opravu kamerového systému.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček Termín : 30.05.18

a zápisu z Komise pro bezpečnost ze dne 6.3.018, předkládáme rozpočtové opatření.

Rozpočtová skladba v Kč:

<i>OdPa</i>	<i>SpPo</i>	<i>OrJ</i>	<i>Text</i>	<i>schválený rozpočet</i>	<i>upravený rozpočet</i>	<i>úprava</i>	<i>UR po úpravě</i>
5311	6122	2100	MP-rekonstrukce kamerového systému	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00
6171	5901	2200	Rozpočtová rezerva	1 468 527,00	16 217 593,89	-900 000,00	15 317 593,89

**2) Rozpočtové opatření EKO - 2** – přesun rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm.a) zákona č. 250/2000 Sb.)

**Částka: 300 000,-- Kč**

**Zdůvodnění:** na základě usnesení RM č. 241/18

**Usnesení č. 241/18 k zápisu komise životního prostředí**

III. u k l á d á

Ekonomickému odboru

přípravit rozpočtové opatření na zajištění posílení položky Veřejná zeleň - stromy, havárie ve výši 300.000,-- Kč.

Zodpovídá : E.Hnátková, Ing.Zahradníček Termín : 30.04.18

předkládáme rozpočtové opatření, které toto posílení řeší.

Rozpočtová skladba v Kč:

OdPa	SpPo	OrJ	Text	schválený rozpočet	upravený rozpočet	úprava	UR po úpravě
3745	5169	2460	Veřejná zeleň - stromy, havárie	200 000,00	200 000,00	300 000,00	500 000,00
6171	5901	2200	Rozpočtová rezerva	1 468 527,00	15 317 593,89	-300 000,00	15 017 593,89

*Pro informaci uvádíme*

*Čerpání k 26.3.2018 na položce veřejná zeleň – služby:*

IČO: 00236195 Město Kutná Hora					Sestava: R01 - Čerpání rozpočtu - Výdaje		Období: 3 / 2018			
OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	Ka	Text	ROZP.SCHVÁL. V Kč (S1)	ROZP.PO ZM. V Kč (S2)	ČERPÁNÍ V Kč (S3)	PLNĚNÍ V % (S3/S2)	ZŮSTATEK V Kč (S2-S3)
3745	5169	2460	0000000000	00	Veř.zeleň - stromy, havárie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
3745	5169	2460	0000000000	01	Zeleň vnitrobloky - služby	300 000,00	300 000,00	4 540,00	1,51	295 460,00
3745	5169	2460	000020628	00	Veř.zeleň-Park VI.dvůr - služ.	500 000,00	502 000,00	24 838,00	4,95	477 162,00
3745	5169	2460	000053330	00	TS - veřejná zeleň (služby)	15 500 000,00	15 500 000,00	2 246 492,00	14,49	13 253 508,00
3745	5169	2460	000053331	00	TS- smlouva - veřejná zeleň( služby) - Lesní stezk	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
3745	5169	2460	000053332	00	TS - zálivka	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
3745	5169	2460	000053339	00	TS - kom. úklid (mimo smlouvu)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
<b>Celkem</b>						<b>17 280 000,00</b>	<b>17 282 000,00</b>	<b>2 305 870,00</b>	<b>13,39</b>	<b>14 976 130,00</b>

**Usnesení č. 267/18 k rozpočtovému opatření OI č. 04 - 05**

Rada města s o u h l a s í

a) s předloženým návrhem rozpočtového opatření OI č. 04 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Sportovní hala Klimeška - INV" na neinvestiční položku "Sportovní hala Klimeška - NEINV" ve výši 297.155,- Kč dle důvodové zprávy.

b) s předloženým návrhem rozpočtového opatření OI č. 05, kterým se navyšují příjmy a

výdaje na základě přijaté dotace na položku "Revitalizace Vl. dvora" 963.441,81 Kč dle důvodové zprávy

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček Termín : 30.04.18

Důvodová zpráva:

Na sportovní halu Klimeška byly v rozpočtu města na rok 2018 vyčleněny pouze investiční prostředky. Vzhledem k tomu, že některé položky vybavení haly, které jsou samozřejmě součástí projektu, jsou neinvestičního charakteru, je nutné provést převod části investičních prostředků na neinvestiční.

Toto konkrétní rozpočtové opatření je na vybavení od firmy SPORT LX s.r.o. Přítoky. Neinvestiční výdaje vzniknou s největší pravděpodobností i u vybavení nábytkem a u GASTRO dodávky. Tyto další převody z INV na NEINV budou provedeny až po konkrétním posouzení výše uvedeného následného vybavení haly.

Rozdělení na INV a NEINV prostředky je nutné pro správné zařazení tohoto vybavení do majetku města.

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

**Částka: 297.000,- Kč**

Rozpočtová skladba:

OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	Text	SR	UR	úprava	UR po úpravě
3412	6121	2490	16421	Sportovní hala Klimeška - INV	22 000 000	44 450 000	-297 155	44 152 845
3412	5137	2490	16421	Sportovní hala Klimeška - NEINV	0	0	+297 155	297 155

a) Na základě přijaté dotační platby na akci „Revitalizace NKP Vlašský dvůr v Kutné Hoře“ je nutné tyto finanční prostředky zaúčtovat.

**Rozpočtové opatření OI č. 05** – přesun rozpočtových prostředků (§16, odst. 3, písm. a) zákona č.250/2000 Sb.)

**Částka: 963.441,81 Kč**

OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	Text	SR	UR	úprava	UR po úpravě
0	4116	2490	11749	Revitalizace Vl.dvora - neinvestiční - EU	0,00	0,00	909 917,26	909 917,26
0	4116	2490	11749	Revitalizace Vl.dvora - neinvestiční - SR	0,00	0,00	53 524,55	53 524,55

0	4216	2490	11749	Revitalizace Vl.dvora - investiční - EU	0,00	0,00	0,00	0,00
0	4216	2490	11749	Revitalizace Vl.dvora - investiční - SR	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	51xx	2490	11749	Revitalizace Vl.dvora - neinvestiční	0	0	963 441,81	963 441,81

## Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 18.dubna 2018

### Usnesení č. 293/18 k rozpočtovým opatřením OSM č. 3 - 4/18

Rada města s c h v a l u j e

a) předložený návrh OSM č. 3/18, kterým se zřizuje nová investiční položka parkoviště Radnická ve výši 200.000,-- Kč, a to na úkor položky rozpočtová rezerva.

b) předložený návrh OSM č. 4/18, kterým se navyšuje výdajová investiční položka Kaňk 243 Mozaika - okna a dveře o částku 143.000,-- Kč, a to na úkor položky rozpočtová rezerva.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček Termín : 23.04.18

Důvodová zpráva:

### 1. Návrh na rozpočtové opatření OSM č. 3/18 – přesun rozpočtových prostředků (§ 16, odst.3, písm.a) zákona č.250/2000 Sb.)

**Částka: 200.000,-- Kč**

#### Zdůvodnění:

Předkládáme návrh OSM č. 3/18, kterým se zřizuje nová investiční položka parkoviště Radnická ve výši 200.000,-- Kč, a to na úkor položky rozpočtová rezerva.

Odbor správy majetku bude dle pokynu vedení realizovat vybudování cca 6 parkovacích míst ve dvoře budovy čp.178, Radnická v Kutné Hoře z důvodu rozšíření parkovacích míst pro zaměstnance MěÚ.

Rozpočtová skladba:

OdPa	SpPo	Správce	Text	Rozpočet v Kč			
				Schválený	Upravený	Úprava	Rozpočet po úpravě
6171	5901	2200	Rozpočtová rezerva	1.468.527,--	15.017.593,-	-200.000,-	14.817.593

2219	6121	2956	Parkoviště Radnická 178	0	0	200.000,--	200.000,--
------	------	------	----------------------------	---	---	------------	------------

**2. Návrh na rozpočtové opatření OSM č. 4/18 – přesun rozpočtových prostředků (§ 16, odst.3, písm.a) zákona č.250/2000 Sb.)**

**Částka: 143.000,-- Kč**

Předkládáme návrh OSM č. 4/18, kterým se navyšuje výdajová investiční položka Kaňk 243 Mozaika – okna a dveře o částku 143.000,-- Kč, a to na úkor položky rozpočtová rezerva.

V letošním roce pokračuje II. etapa výměny původních dřevěných oken a dveří za nová termoizolační eurookna a dveře na objektu Kaňk 243 – bývalé ZŠ Kaňk, nyní volnočasového centra Mozaika a mateřské školky. Předpokládaná výše této investice byla do letošního rozpočtu promítnuta částkou 900.000,-- Kč. Následně došlo na základě požadavku MŠ k doplnění dalších oken. Vysoutěžená cena zakázky je aktuálně 1.042.492,44 Kč, a proto žádáme o navýšení finančních prostředků.

Rozpočtová skladba:

OdPa	SpPo	Správce	Text	Rozpočet v Kč			
				Schválený	Upravený	Úprava	Rozpočet po úpravě
6171	5901	2200	Rozpočtová rezerva	1.468.527,--	14.817.593, -	-143.000,-	14.674.593, -
3613	6121	2956	Kaňk 243 Mozaika- okna, dveře ORG 12015	900.000,--	900.000,--	143.000,--	1.043.000,--

**Usnesení č. 294/18 k PŘ na VZMR "Opravy ocel. konstrukce ZS", RO OSM č. 5/18**

Rada města I. s c h v a l u j e

a) výsledek posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem: "Opravy ocelové konstrukce zastřešení Zimního stadionu Kutná Hora" dle Protokolu o vyhodnocení poptávkového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu ze dne 13.4.2018. Jako nejvhodnější nabídka pro zadavatele je nabídka dodavatele: DESMO a.s., IČO: 00129224, se sídlem Radlická 2485/103, Smíchov, Praha 5.



oprav v uvedených položkách na základě písemného dodatku k této smlouvě, jak je podrobně uvedeno v požadavcích výzvy veřejné zakázky schválené RM usnesením č.212/18.

Vzhledem k tomu, že se jedná o technicky náročnou opravu, a to i z hlediska kontroly prováděných prací, zajistí OSM technický dozor investora.

V případě, že rada města odsouhlasí uzavření smlouvy k realizaci zakázky s výše uvedenou firmou, je třeba řešit také rozpočtovou změnu, neboť v rozpočtu OSM je na položce „ZS – oprava zastřešení“ částka ve výši 2,5 mil. Kč.

### **Návrh na rozpočtové opatření OSM č. 5/18 – přesun rozpočtových prostředků (§ 16, odst.3, písm.a) zákona č.250/2000 Sb.)**

**Částka: 400.000,-- Kč**

#### **Zdůvodnění:**

Předkládáme návrh OSM č. 5/18, kterým se navyšuje výdajová položka ZS – oprava zastřešení o částku ve výši 400.000,-- Kč, a to na úkor položky rozpočtová rezerva. Rozpočtová výdajová položka na rok 2018 „ZS – oprava zastřešení“ byla stanovena na základě informací získaných po provedené povinné prohlídce s názvem „Podrobná kontrolní prohlídka ocelové konstrukce dle ČSN 73 2601 zastřešení Zimního stadionu Kutná Hora“ v roce 2013. Důvodem nutnosti provedení opravy je protokol o ukončení životnosti protipožárního náteru ocelové konstrukce zastřešení a zhoršující se kvalita ledové plochy odkapávající vodou zbarvenou korozí konstrukce.

Rozpočtová skladba:

				Rozpočet v Kč			
OdPa	SpPo	Správce	Text	Schválený	Upravený	Úprava	Rozpočet po úpravě
6171	5901	2200	Rozpočtová rezerva	1.468.527,--	14.674.593,-	-400.000,--	14274.593,-
3412	5171	2956	ZS – oprava zastřešení ORG 16420 Ka 70	2.500.000,--	2.500.000,--	+400.000,-	2.900.000,--

#### **Usnesení č. 296/18 k rozpočtovému opatření OSM č. 6/18**

Rada města s c h v a l u j e

předložený návrh OSM na rozpočtové opatření č. 6/18, kterým se zřizuje nová investiční položka hala Klimeška - mycí stroj ve výši 149.919,-- Kč, a to na úkor položky hala Klimeška - provozní náklady.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček Termín : 23.04.18

Důvodová zpráva:

---

**Návrh na rozpočtové opatření OSM č. 6/18 – přesun rozpočtových prostředků (§ 16, odst.3, písm.a) zákona č.250/2000 Sb.)**

**Částka: 149.919,-- Kč**

**Zdůvodnění:**

Předkládáme návrh OSM č. 6/18, kterým se zřizuje nová investiční položka hala Klimeška – mycí stroj ve výši 149.919,-- Kč, a to na úkor položky hala Klimeška – provozní náklady.

Na kontrolním dni sportovní haly Klimeška byla s dodavatelem sportovní plochy (palubovky) v hale domluvena prezentace vhodného čistícího stroje pro pravidelnou kvalitní údržbu dřevěné palubovky. Praktické předvedení stroje proběhlo 12.3.2018. V ukázce byly zvýrazněny výjimečné vlastnosti tohoto typu stroje pro dřevěnou palubovku, tj. samostatné systémy přesného dávkování čistícího prostředku a automatického řízení spotřeby roztoku, tedy ovládání potřebného stupně vlhkosti pro dřevěnou palubovku. Předváděný mycí stroj Nilfisk SC500-53 B FULL PKB je vhodný i pro úklid podlahy v dalších prostorách haly a měli možnost vyzkoušet ho také zaměstnanci haly. Při této prezentaci nám firma sdělila cenu stroje ve výši 242 tis. Kč.

Odbor investic sdělil, že již nemá finanční prostředky na pořízení stroje v rámci stavby, a proto poptávku zrealizoval odbor správy majetku. Uvedená firma poté nabídla dodání stroje za cenu ve výši 149 919,00 Kč. V poptávkovém řízení se nezdařilo najít jiného vhodného dodavatele mycích a čistících strojů obdobných parametrů. Na poradě vedení města dne 16.4.2018 byl dán souhlas se zadáním nákupu mycího stroje společností Nilfisk s.r.o Horní Počernice.

V této souvislosti upozorňujeme, že v letošním rozpočtu má OSM k dispozici pouze 1 mil. Kč na provozní náklady haly Klimeška. V současné době již víme, že 1 mil. Kč je částka, která dle údajů z projektu nebude stačit ani na pokrytí nákladů na energie (1,2 mil. Kč). Navzdory tomu jsme nuceni čerpat z této položky finanční prostředky nejen na nákup čistícího stroje, ale také např. na následující:

- vybavení provozních prostor,
- zajištění úklidu zázemí haly,
- vybavení ubytovny ložním prádlem (přikrývky, polštáře, chrániče matrací atd.)

Odbor správy majetku s největší pravděpodobností nebude schopen uhradit faktury za energie v letošním roce.



Rozpočtová skladba:

OdPa	SpPo	Správce	Text	Rozpočet v Kč			
				Schválený	Upravený	Úprava	Rozpočet po úpravě
3412	5154	2950	Hala Klimeška – provozní náklady(el.en.)	1.000.000,--	967.000,--	-149.919,--	817.081,--
3412	6122	2956	Hala Klimeška – mycí stroj ORG 16421	0	0	+149.919,--	149.919,--

### Usnesení č. 303/18 k rozpočtovému opatření OI č. 06

Rada města s o u h l a s í

s předloženým návrhem rozpočtového opatření OI č. 06, kterým se navyšují příjmy a výdaje na základě přijatého přeplatku za odběr plynu na položce "Sportovní hala Klimeška" ve výši 595.001,28 Kč dle důvodové zprávy

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček Termín : 30.04.18

Důvodová zpráva:

Na základě zaplacených záloh na spotřebu plynu ve sportovní hale Klimeška v Kutné Hoře, byla výše uvedená částka vrácena jako přeplatek záloh. Tuto částku je tedy nutné vrátit do rozpočtu sportovní haly, ze které byly zálohy placeny. Jelikož v tuto chvíli probíhají již dokončovací práce a vybavování haly nábytkem, budou již potřeba i neinvestiční výdaje, proto tyto finance převádíme na neinvestiční část financování sportovní haly.

**Rozpočtové opatření OI č. 06** – navýšení rozpočtových prostředků (§16, odst. 3, písm. b) zákona č.250/2000 Sb.)

**Částka: 595.001,28 Kč**

OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	Text	SR	UR	úprava	UR po úpravě
3412	2324	2490	16421	Sportovní hala Klimeška – vratka za spotřebu plynu	0,00	0,00	+ 595 001,28	595 001,28
3412	5137	2490	16421	Sportovní hala Klimeška - NEINV	0	297 155,00	+ 595 001,28	892 156,28