

MĚSTO KUTNÁ HORA

U s n e s e n í

**z 1. zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora,
které se konalo v úterý 18. ledna 2022**

Usnesení č. Z/6/22 - Návrh na rozpočtové opatření EKO č. 1 - 2

Zastupitelstvo města schvaluje 1. předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 1 zapojení zůstatku běžných účtů ve výši 9 696 011,07 Kč na pokrytí výdajů, které byly obsaženy v rozpočtu 2021, jsou pod smlouvou a nebyly v daném roce vyfakturovány:

- a) pořízení osobního automobilu Taxík Maxík ve výši 811 060 Kč dle kupní ceny
- b) pořízení smart lavičky ve výši 144 360 Kč
- c) výdaje na finanční vypořádání účelové dotace na pokrytí prvotních nákladů a nezbytná opatření přijatá v rámci řešení krizové situace dotace od KÚ Středočeského kraje ve výši 147 637 Kč
- d) zapojení výdajů na obnovu pláště MTD KH, dotace která došla ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek ve výši 131 714,25 Kč v prosinci roku 2021 a bude realizována v roce 2022
- e) posílení investiční položky MŠ Trebišovská ve výši 3 651 885,58 Kč
- f) posílení investiční položky - odvlhčení Zimního stadionu v Kutné Hoře o 1 827 735,57 Kč
- g) posílení investiční položky revitalizace hřbitovů Kutná Hora o 621 888,03 Kč
- h) posílení položky - Veřejné osvětlení knihovna ve výši 197 872,27 Kč
- i) posílení investiční položky - Chodníky Masarykova ul. Kutná Hora – stavba o 1 804 908,37 Kč
- j) posílení investiční položky – chodník Čáslavská o 266 200 Kč
- k) posílení protierozních opatření v lokalitě Kuklík – ulice Liliová – o částku 90 750 Kč

2. předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 2 zapojení zůstatku běžných účtů ve výši 569 000 Kč na neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Mateřské školy Kutná Hora, Benešova 149, Kutná Hora ve výši 569 000 Kč na zajištění výdajů spojených se zajištěním vybavení rekonstruované MŠ Trebišovská.

Zodpovídá: Bulánková Monika, Ing., vedoucí odboru Termín: 31.1.2022

Důvodová zpráva:

1. a) Taxík Maxík posílení o 811 060 Kč

Usnesení č. 785/21 k zajištění udržitelnosti projektu "Taxík Maxík"

Rada města schválila rozpočtové opatření OSZ č. 11 - přesun finančních prostředků odboru sociálních věcí a zdravotnictví ve výši 1 000 000 Kč na pokrytí požadavku nákupu vozidla pro zajištění služby TAXÍK MAXÍK z neinvestiční položky "Opatrovnictví".

Dále schválila **Usnesením č.1074/21** výsledek zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření kupní smlouvy na veřejnou zakázku "Osobní automobil Taxík Maxík" se zhotovitelem UNIKOM, a. s., se sídlem Hrnčířská 193, 284 01 Kutná Hora, IČ 46355821, za nabídkovou cenu **811 060 Kč včetně DPH.**

Předkládáme tedy zapojení vysoutěžené částky do rozpočtu roku 2022.

Rozpočtová skladba:

paragraf	položka	OrJ	SR	změna	UR
4339	6123	2700	0	811 060,00	811 060,00

1 b) Hlouška – smart lavička ve výši 144 360 Kč

V rámci participativního rozpočtu byl RM usnesením č. 725/21 schválen nákup smart lavičky od firmy Full Capacity s.r.o.. Firma vzhledem k situaci s COVID-19, nedostatku materiálu měla dodat smart lavičku na jaře 2022. Tudiž jsme požadovali vystavení zálohové faktury. Před vystavením zálohové faktury nám bylo sděleno, že vzhledem k růstu cen materiálu a práce nám musí navýšit tuto cenu o 20%. Vzhledem k tomu, že jsme tuto zprávu obdrželi až 15. 12. 2021 objednávku jsme z důvodu nedostatku finančních prostředků museli zrušit.

Proto nyní žádáme o převod finančních prostředků na rok 2022, na základě čehož by poté došlo k novému poptávkovému řízení na dodání smart lavičky.

paragraf	položka	OrJ	OrgC	kapitola	SR	změna	UR
3639	6121	2960	62012	5	0	144 360	144 360

1 c) Finanční vypořádání poskytnuté dotace na pokrytí prvotních nákladů a nezbytná opatření přijatá v rámci řešení krizové situace ve výši 147 637 Kč

Krajský úřad nám při finančním vypořádání dotace ve výši 258 151,20 Kč, kterou jsme obdrželi koncem prosince 2021, neuznal nákup respirátorů ve výši 147 637 Kč, proto musí být tato částka vrácena na účet kraje dle smlouvy do 15. 1. 2022. Tato částka není vyčerpaná v roce 2021, proto předkládáme tento návrh na rozpočtové opatření:

paragraf	Položka	OrJ	UZ	SR	změna	UR
6402	5364	2050	98032	0	147 637	147 637

1 d) Zapojení výdajů z přijaté dotace v roce 2021 ve výši 131 714,25 Kč na obnovu pláště MTD

Dne 21. 12. 2021 došla na účet města neinvestiční dotace na památky - Obnova pláště MTD KH - ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek ve výši 131 714,25 Kč. Schváleno Zastupitelstvem kraje dne 28. 6. 2021 usnesení č. 378/2021. Dotace bude čerpána v r. 2022, ale na účet přišla v prosinci roku 2021.

paragraf	položka	OrJ	OrgC	UZ	SR	změna	UR
3322	5171	2870	52514	618	0,00	131 714,25	131 714,25

1 e) Posílení investiční položky MŠ Trebišovská ve výši 3 651 885,58 Kč

ZASMLUVNĚNO:

Realitní stavební společnost – smlouva	20.667.576,09 Kč
čerpáno	5.414.170,51 Kč
požadavek na rok 2022 je	15.253.405,58 Kč
Ing. Luboš Křivánek TDS – smlouva	313.390,00 Kč
čerpáno	96.870,00 Kč
požadavek na rok 2022 je	216.520,00 Kč
SCC - BOZP – smlouva	126.445,00 Kč
čerpáno	34.485,00 Kč
požadavek na rok 2022 je	91.960,00 Kč
Ing. Hádek – smlouva	100.000,- Kč
čerpáno	10.000,- Kč
požadavek na rok 2022 je	90.000,- Kč
(vybavení si řeší MŠ samostatně v rámci vlastního rozpočtu)	
MŠ Trebišovská – požadavek celkem na rok 2022 je	15.651.885,58 Kč
V rozpočtu na rok 2022 je	12.000.000,- Kč
Je tedy potřeba navýšit o	3.651.885,58 Kč

V rozpočtu 2021 na položce zbylo 7,3 mil. Kč

Vzhledem k vývoji stavby je předpoklad, že budeme žádat ještě o cca 500.000,- Kč.

paragraf	položka	OrJ	OrgC	SR	změna	UR
3111	6121	2490	12020	12 000 000,00	3 651 885,58	15 651 885,58

1 f) Posílení investiční položky - odvlhčení Zimního stadionu v Kutné Hoře o 1 827 735,57 Kč

ZASMLUVNĚNO:

Air Technology – smlouva 6 763 596,81 Kč
čerpáno 1 385 861,24 Kč
požadavek na rok 2022 je 5 377 735,57 Kč
Ing. Martin Nepraš – smlouva 100 000,- Kč
čerpáno 0,00 Kč
požadavek na rok 2022 je 100.000,- Kč
Zároveň již bylo avizováno i poznamenáno u schvalování rozpočtu na nutnost realizace utěsnění budovy v celkové výši cca 350.000,00 Kč
požadavek na rok 2022 je tedy 350.000,00 Kč
Odvlhčení ZS CELKEM požadavek na rok 2022 5.827.735,57 Kč
V rozpočtu na rok 2022 je 4.000.000,- Kč
V rozpočtu roku 2021 na položce zbylo 5,7 mil. Kč
Je potřeba navýšit alespoň o 1.827.735,57 Kč.

paragraf	položka	OrJ	OrgC	SR	změna	UR
3412	6121	2490	16420	4 000 000,00	1827735,57	5827735,57

1 g) Posílení investiční položky revitalizace hřbitovů Kutná Hora o 621 888,03 Kč

ZASMLUVNĚNO:

Technické služby – rozvod užitkové vody – smlouva 715 895,05 Kč
čerpáno 261.478,17 Kč – požadavek na rok 2022 je 261 478,17 Kč
požadavek na rok 2022 je 454.416,88 Kč
Technické služby – založení liniových žlabů – smlouva 1.106.287,04 Kč
čerpáno 938.815,89 Kč
požadavek na rok 2022 je 167.471,15 Kč
Hřbitov – požadavek celkem na rok 2022 je 621.888,03 Kč
V rozpočtu na rok 2022 jsou 2.000.000,- Kč – jsou ale určeny na další nutné etapy Revitalizace hřbitovů
V rozpočtu roku 2021 na položce zbylo 2,8 mil. Kč
Je tedy potřeba navýšit o 621 888,03 Kč

paragraf	položka	OrJ	OrgC	SR	změna	UR
3632	6121	2490	11016	2 000 000,00	621 888,03	2 621 888,03

1 h) Posílení položky - Veřejné osvětlení knihovna ve výši 197 872,27 Kč

ZASMLUVNĚNO:

EBM TZB Brno – smlouva 836.041,03 Kč
čerpáno 638.168,76 Kč
požadavek na rok 2022 je 197.872,27 Kč
Veřejné osvětlení knihovna – požadavek na rok 2022 je 197.872,27 Kč
V rozpočtu na rok 2022 nejsou žádné finance – zbylo v rozpočtu roku 2021

paragraf	položka	OrJ	SR	změna	UR
3631	6121	2490	0,00	197 872,27	197 872,27

1 i) Posílení investiční položky - Chodníky Masarykova ul. Kutná Hora – stavba o 1 804 908,37 Kč

ZASMLUVNĚNO:

CE-DA – smlouva16.566.364,96 Kč
čerpáno15.262.682,34 Kč
požadavek na rok 2022 je 1.303.682,62 Kč
Ing. Nepraš TDS – hodinová sazba (stavba prodloužena do 30. 4. 2022 – průměrně fakturováno 29.250 Kč/ měsíc tzn. Od 12/2021 do 04/2022 celkem 5 měsíců)
požadavek na rok 2022 je 146.250,- Kč
LK Advisory – smlouva 169.400,- Kč
čerpáno 122.724,25 Kč – jelikož se fakturuje dle doby realizace a ta se prodlužuje o 4 měsíce měsíční platba za vedení při realizaci je 12.100,- Kč + cestovní náklady 600,- Kč, náklady se zvyšují – požadavek na rok 2022 je nedofakturovaný zůstatek ze smlouvy 46.675,75 Kč plus 4x 12.700,00 Kč tj. je potřeba 97.475,75 Kč
Ředitelství silnic a dálnic – zábory – smlouvy se uzavírají měsíčně na konkrétní velikosti jednotlivých záborů – odhad je cca 200.000,- Kč
Ing. Zákostelecký BOZP – smlouva – hodinová sazba – opět vycházíme z průměrné ceny za měsíc a prodloužení stavby o 4 měsíce – požadavek na rok 2022 je cca22.500,00 Kč
PRINKOM – smlouva – hodinová sazba – vycházíme z průměrné ceny a prodloužení stavby o 4 měsíce – požadavek na rok 2022 je cca 35.000,00 Kč
Chodníky Masarykova ul. – požadavek celkem na rok 2022 je 1.804.908,37 Kč
V rozpočtu roku 2021 bylo 9,2 mil. Kč
V rozpočtu na rok 2022 nejsou žádné finance

paragraf	položka	OrJ	OrgC	kapitola	SR	změna	UR
2219	6121	2490	22004	0	0,00	1.804 908,37	1.804 908,37

1 j) Posílení investiční položky – chodník Čáslavská o 266 200 Kč

Na základě usnesení RM 1010/21 ze dne 8. 12. 2021 je potřeba vytvořit novou položku v rozpočtu města na rok 2022 na akci Chodník Čáslavská ve výši 266.200,00 Kč
V rozpočtu na rok 2022 nejsou žádné finance

paragraf	položka	OrJ	OrgC	UZ	kapitola	SR	změna	UR
2219	6121	2490	22009			0,00	266 200,00	266 200,00

1 k) Posílení položky – protierozních opatření v lokalitě Kuklík – ulice Liliová – o částku 90 750 Kč

ZASMLUVNĚNO:

Projektový atelier Dlabáček 217.800,00 Kč
čerpáno 127.050,00 Kč
požadavek na rok 2022 je 90.750,00 Kč
Protierozní opatření v lokalitě Kuklík – požadavek celkem na rok 2022 je 90.750,00 Kč
V rozpočtu na rok 2022 nejsou žádné finance. Částka je nedočerpána v rozpočtu roku 2021

paragraf	položka	OrJ	OrgC	UZ	kapitola	SR	změna	UR
2212	5166	2490	20000			0,00	90 750,00	90 750,00

Pro informaci:**Chodníky Masarykova ul. Kutná Hora - MOBILIÁŘ**

CE-DA mobiliář – objednávka 336.053,30 Kč
nebylo čerpáno – požadavek na rok 2022 je 336.053,30 Kč
Mm cité – odpadkové koše – objednávka 208.416,00 Kč

nebylo čerpáno – požadavek na rok 2022 je 208.416,00 Kč
Zároveň je RM č. 863/21 z 20. 10. 2021 schválen nákup mobiliáře v ceně 812.657,78 Kč
Chodníky Masarykova ul. mobiliář – požadavek celkem na rok 2022 je 1.357.127,08Kč
V rozpočtu města jsou 2.000.000 Kč – není třeba navyšovat

SkatePark Klimeška

ZASMLUVNĚNO:

HydroGas – smlouva	7.634.661,98 Kč
čerpáno	646.518,73 Kč
do rozpočtu 2022 je potřeba	6.988.143,25 Kč
Stavby Douděra – smlouva	140.481,00 Kč
čerpáno	23.413,50
do rozpočtu 2022 je potřeba	117.067,50 Kč
Vlach AD – objednávka	19.000,- Kč
čerpáno	19.000,- Kč
Prinkom – smlouva	169.400,00 Kč
čerpáno	169.400,- Kč
Geoservis objednávka	35.695,00 Kč
čerpáno	0,00 Kč
do rozpočtu 2022 je potřeba	35.695,00 Kč
SkatePark CELKEM požadavek na 2022	7.140.905,75 Kč
V rozpočtu na rok 2022 je	7.800.000,- Kč

Není tedy v tuto chvíli potřeba žádat o navyšení.

V ROZPOČTU NEJSOU FINANČNÍ PROSTŘEDKY NA PŘÍSTUPOVÉ CHODNÍKY, OSVĚTLENÍ, ZELEŇ, MOBILIÁŘ, STATIKA OHRADNÍ ZDI A OKOLÍ v hodnotě cca 2.500.000-3.000.000,- Kč vč DPH. Toto by mělo být nedílnou součástí okolí SkateParku.

2) MŠ Třebišovská – dovybavení ve výši: 569 000 Kč

Dne 25. 10. 2021 obdržela ředitelka PO Mateřské školy Kutná Hoda paní P. Berková předběžnou kalkulaci na vybavení interiéru MŠ Třebišovská.

Reagovala tím, že některé nezbytné předměty nejsou uvedeny, případně je nutné upravit jejich počet. Byla proto vyzvána, aby rozpis doplnila a upravila.

Na společném jednání dne 26. 10. 2021 (paní mst. S. Doušová, J. Trávníček, M. Nechojdomová) ředitelka P. Berková jednotlivé požadované změny odůvodnila, v diskusi proběhlo pečlivé uvážení a odsouhlasení návrhů.

Mimo jiné paní ředitelka uvedla nutnost doplnění nového vybavení do stávající školní jídelny k zajištění stravování dětí a zaměstnanců MŠ Třebišovská. Z důvodu vyšší kapacity jídel je nutný nákup větší varné pánve, termoportu a várníc v úhrnné výši 252 000 Kč.

Poslední verze upraveného rozpisu kalkulace na vybavení interiéru: (zajištěný odborem investic aktualizovaný dne 4. 1. 2022, uveden v příloze)

Cena celkem bez DPH:	1 914 940 Kč
DPH 21 %:	402 137 Kč
Cena celkem s DPH:	2 317 077 Kč

Položky vybavení jsou oceněny průměrnou cenou vybavení na trhu, tak aby bylo možné stanovit objem zakázky.

Nové vybavení do stávající školní jídelny MŠ Benešova na zvýšení kapacity vařených jídel, která budou vydána v MŠ Třebišovská:

Cena celkem s DPH:	252 000 Kč
Chybějící prostředky	- 252 000 Kč

Schválený rozpočet PO Mateřské školy Kutná Hora obsahuje na rok 2022 na vybavení MŠ Třebišovská částku:

Aktuálně chybí: na vybavení MŠ Třebišovská cca (stav před veř.zakázkou):	- 317 000 Kč
--	--------------

na vybavení ŠJ MŠ Benešova: - 252 000 Kč
celkem: - 569 000 Kč

Tuto částku nemůže PO Mateřské školy Kutná Hora zajistit z příspěvku na zajištění běžného provozu na rok 2022.

paragraf	položka	OrJ	OrgC	kapitola	SR	změna	UR
3111	5331	2047	52701		8 000 000	569 000	8 569 000

Příloha: Upravený rozpis kalkulace na vybavení interiéru