

ZM 31.1.2023

Usnesení č. Z/4/23 - Dofakturace, přesuny a zapojení zůstatku roku 2022

Zastupitelstvo města schvaluje předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 2 zapojení zůstatku běžných účtů ve výši 12.274.210,76 Kč na pokrytí těchto rozpočtových výdajů:

- 1) Klimeška – rozšíření kamerového systému – 120.000 Kč
- 2) Soudní náklady - 150.000 Kč
- 3) Geometrické plány – 3.000 Kč
- 4) Energetický management vlastní podíl – 54.450 Kč
- 5) Byty – opravy – 135.412,50 Kč
- 6) Nebytové prostory – opravy - 464.744,06 Kč
- 7) KD Lorec – opravy a údržba - 69.566,20 Kč
- 8) Společné prostory – opravy – 14.030 Kč
- 9) Oprava komunikace – Žižkova brána – 181.000 Kč
- 10) Hlouška – smart lavička r.22 – 71.345 Kč
- 11) Hlouška veřejné osvětlení r.22 – 150.000 Kč
- 12) Posílení položky rozpočtová rezerva – 2.000.000 Kč
- 13) Posílení položky – služby zpracování dat – 197.000 Kč
- 14) Rybník Lorčák – 415.791 Kč
- 15) Chodník Karlov (ČKD) – 775.996 Kč
- 16) Komunikace Kaňk – Ke Gruntě a Vavřínecká – 354.978 Kč
- 17) Mateřská škola Trebišovská – dotační management - 256.000 Kč
- 18) Protierozní opatření v lokalitě Kuklík – 90.750 Kč
- 19) Revitalizace Vrchlice – 300.000 Kč
- 20) Veřejný prostor Knihovna – 3.025.000 Kč
- 21) Doprava – komunikace – 1.000.000 Kč
- 22) Zdroje financování investičních akcí – 1.554.853 Kč
- 23) Revitalizace sídliště Hlouška – 268.000 Kč
- 24) Přípravné práce projektů, monitorovací zprávy – 172.455 Kč
- 25) Chodníky Masarykova ulice – neinvestiční výdaje – 142.580 Kč
- 26) Podpora cykloopravy – udržitelnost – 7.260 Kč
- 27) Městská policie – odchodné – 300.000 Kč

Zodpovídá: Bulánková Monika, Ing., vedoucí odboru

Termín: 28.2.2023

Důvodová zpráva

ODBOR SPRÁVY MAJETKU

1) Klimeška – rozšíření kamerového systému – 120.000 Kč

OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	Text	Nevyčerpano
3412	6121	2976	16421	Klimeška - rozšíření kamerového systému	120 000,00

V roce 2022 bylo poradou vedení číslo PV/22/46/05 dne 6. 12. 2022 schváleno rozšíření kamerového systému na opláštění budovy sportovní haly Klimeška, tzv. venkovního okruhu o 3 ks kamer, které budou připojeny na kamerový systém Městské policie. Realizaci uskuteční firma PATROL, která

provedla instalaci stávajícího kamerového systému a má s Městem Kutná Hora aktuálně uzavřenou servisní smlouvu na CCTV. Objednávka byla uskutečněna 15. 12. 2022 a do registru smluv vložena 16. 12. 2022 viz příloha potvrzená objednávkou firmou PATROL Group s.r.o., termín provedení prací je stanoven do 28. 2. 2023.

Žádáme Vás o převedení částky **120 000 Kč** do rozpočtu roku 2023.

2) Soudní náklady - 150.000 Kč

OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	Text	Nevyčerpáno
3639	5192	2997	0	Soudní náhrady	150 000,00

V prosinci 2022 obdrželo majetkové oddělení od městského právníka Mgr. Ing. Pavla Bezoušky rozsudky Okresního soudu v Kutné Hoře (č. j. 29 C 15/2010-900) a Krajského soudu v Praze (č. j. 20 Co 220/2022-930), kde je Město Kutná Hora žalovaným. Jedná se o náhradu nákladů odvolacího řízení k rukám žalobkyně (5.033,60 Kč), zákonný úrok z prodlení za dobu od 26. 1. 2010 do 20. 10. 2022 (68.747,13 Kč), plnění dle rozsudku o zaplacení částky s příslušenstvím (68.910 Kč). Důvodem neuhrzení částek v roce 2022 je skutečnost, že žalobkyně nedodala číslo účtu, kam má být plnění zasláno. Byla urgována advokátní kanceláři, a jakmile advokátní kancelář číslo účtu obdrží, sdělí ho OSM. Žádáme Vás o převedení částky 150 000 Kč do rozpočtu roku 2023.

3) Geometrické plány – 3.000 Kč

OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	Text	Nevyčerpáno
3639	5169	2997	69001	Geometrické plány	16 688,00

Objednávka majetkového oddělení OSM ze dne 20. 12. 2022 u geodetické kanceláře GEOS – geometrická zaměření částí pozemků v Poličanech (zahrádky Štursa, Tvrdíková). Žádáme Vás o převedení částky **3 000 Kč** do rozpočtu roku 2023.

4) Energetický management vlastní podíl – 54.450 Kč

OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	Kap	Text	Nevyčerpáno
2115	5169	2956	69005	43	Energetický management vlastní podíl	54 450,00

Objednávka vystavena dne 20. 10. 2022 po vrácení dotace – schváleno usnesením rady města č. R/1080/22 ze dne 14. 12. 2022. Žádáme Vás o převedení částky **54 450 Kč** do rozpočtu roku 2023

5) Byty – opravy – 135.412,50 Kč

OdPa	SpPo	OrJ	Text	Nevyčerpáno
3612	5171	2956	Byty - opravy	342 506,21

Výměna atypického euro okna v bytě č. 3, Václavské náměstí 183. Objednávka vystavena 15. 11. 2022. Jedná se o atypické okno, termín výroby okna 2-4 měsíce. Žádáme Vás o převedení částky na výměnu euro okna ve výši **86.146.50 Kč** do rozpočtu roku 2023.

Oprava koupelny v bytě č. 6, Benešova ulice 634, Kutná Hora. Objednávka vystavena na zednické práce dne 7.12.2022 a na vodoinstalatérské práce dne 11. 10. 2022. Došlo k opoždění dodávky dlažby. Žádáme Vás o převedení částky na opravu koupelny ve výši **49.266 Kč** do rozpočtu roku 2023.

6) Nebytové prostory – opravy - 464.744,06 Kč

OdPa	SpPo	OrJ	Text	Nevyčerpáno
3613	5171	2956	Nebytové prostory - opravy	662 540,73

Obnova kamenné ohradní zdi U Lazara 22, Kutná Hora. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 3. 10. 2022 s termínem dokončení – květen 2023. Žádáme Vás o převedení částky na obnovu ohradní kamenné zdi ve výši **464.744,06 Kč** do rozpočtu roku 2023.

7) KD Lorec – opravy a údržba - 69.566,20 Kč

OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	Text	Nevyčerpáno
3613	5171	2956	12017	KD Lorec - opravy a údržba	399 987,99

Objednávka na výměnu nouzového osvětlení v KD Lorec na částku 133.432,75 Kč vč. DPH vystavena dne 6. 12. 2022. Část fakturace proběhla do konce roku 2022 – částka 63.863,80 Kč byla uhrazena 28. 12. 2022 (Faktura č. 2220183 Kantor – Blažek). Žádáme Vás o převedení zbývajících částky na dokončení výměny nouzového osvětlení ve výši **69.566,20 Kč** do rozpočtu roku 2023.

8) Společné prostory – opravy – 14.030 Kč

OdPa	SpPo	OrJ	Text	Nevyčerpáno
3619	5171	2956	Společné prostory - opravy	92 253,45

Jedná se o opravu poškozeného výtahu po vytopení vodou – U Havírny 921, Kutná Hora. Objednávka byla vystavena dne 1. 9. 2022, výtah byl provizorně zprovozněn (přepojení revizní jízdy výtahu), muselo se čekat na vyschnutí výtahové šachty. V nejbližších dnech by mělo dojít k výměně poškozené součástky. Žádáme o převod částky **14.030 Kč**.

ODBOR SPRÁVY MAJETKU – TECHNICKÉ ODDĚLENÍ

9) Oprava komunikace – Žižkova brána – 181.000 Kč

OdPa	SpPo	OrJ	text	nevyčerpáno
2212	5171	2960	Oprava komunikace Žižkova brána	181 500,00

Rada města Kutná Hora dne 5. 10. 2022 svým usnesením č. R/886/22 schválila uzavření dohody o vyrovnání závazků mezi Městem Kutná Hora a společností Vodohospodářská společnost Vrchlice Maleč, a.s., které spočívá ve finančním příspěvku v hodnotě 181 500 Kč, jako vyrovnání za nedokončenou konečnou úpravu komunikace v uvedené ulici. Tato částka byla určena na provedení projektové dokumentace, ve které bude vyřešena otázka podoby povrchu a vyjádření vlastníků. Akce bude realizována až v roce 2023.

10) Hlouška – smart lavička r.22 – 71.345 Kč

OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	Kap	Text	nevyčerpáno
3639	6121	2960	62012	5	Hlouška smart lavička	71 345,00

Žádáme o přesun finančních prostředků z roku 2022 Hlouška smart lavička. Z participativního rozpočtu „Panuj hoře“ byl občanů města zvolen projekt na dodání a instalaci Smart lavičky do části Hlouška před Střední průmyslovou školou do ulice Masarykova. Z finančních prostředků byla v roce 2022 lavička zakoupena, ale z důvodu chybějících komponentů, byla dodána až v prosinci 2022 a nebylo možné ji nainstalovat. Prostředky, které žádáme převést ve výši nedočerpaných **71 345 Kč**, bude zajištěna instalace lavičky, včetně úpravy podkladu pro montáž.

11) Hlouška veřejné osvětlení r.22 – 150.000 Kč

OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	Kap	text	nevyčerpáno
3631	6121	2960	62012	1	Participativní rozpočet-Hlouška-VO	150 000,00

Jedná se o projekt „Panuj Hoře“, kdy dojde k vybudování 3 ks nových světlených míst veřejného osvětlení v části ulice Na Provaznici.

Vzhledem ke skutečnosti, že v zájmové lokalitě jsou uloženy veškeré inženýrské sítě (vodovod, kanalizace, sdělovací kabel, kabel knn), je nutné pro záměr vypracovat projektovou dokumentaci. Tímto požadavkem správců sítí došlo ke zpoždění akce, která bude zahájena a dokončena během roku 2023.

ODDĚLENÍ ZASTUPITELSKÝCH ORGÁNŮ

12) Posílení položky rozpočtová rezerva – 2.000.000 Kč

Žádáme posílení položky rozpočtová rezerva oddělení zastupitelských orgánů na řešení mimořádných výdajů z důvodu pružné reakce, kdy použití rezervy je v kompetenci Rady města. Předložené posílení je kryto zůstatkem na běžných účtech.

ODDĚLENÍ INFORMATIKY

13) Posílení položky – služby zpracování dat – 197.000 Kč

Žádáme posílení položky služby zpracování dat na základě oznámení o navýšení cen vycházející z uzavřené smlouvy o poskytování služeb společností GEOVAP, spol. s r.o. a uveřejnění průměrné roční míry inflace za rok 2022, která činí 15,1 %, si firma tuto sazbu zahrnula do ceny poskytovaných služeb. S platností od následujícího fakturačního období bude cena za poskytování služeb paušální technické podpory navýšena o míru inflace zveřejněnou Českým statistickým úřadem pro uplynulý rok 2022. Celkové navýšení tedy činí včetně DPH 76 000 Kč.

Dále se od roku 2022 řeší s firmou Geovap nové nastavení programu pro byty, aby odpovídalo požadavkům zákona a DPH, což bylo začátkem ledna 2023 vyčísleno na částku 121 tis. Kč.

Celkově tedy žádám posílit položku o **197 000 Kč**.

ODBOR INVESTIC

14) Rybník Lorčák – 415.791 Kč

Na základě usnesení RM č. R/671/2021 z 18. 8. 2021 byla uzavřena smlouva s firmou ROKOS Stavby s.r.o. na Revitalizaci rybníka Lorčák. Akce byla z důvodu zavlažování fotbalového hřiště rozložena až do roku 2023. V roce 2022 bylo dodavatelem stavby z celkové ceny 1.436.918,47 Kč fakturováno 211.871,00 Kč. Dofakturace dodavatele stavby tedy činí 1.225.047,00 Kč.

Na základě usnesení RM č. R/146/22 z 23. 2. 2022 byla dne 11. 3. 2022 uzavřena smlouva s firmou Projektový ateliér Dlabáček s.r.o. na technický dozor investora za celkovou cenu 31.581,- Kč (9 kontrolních dnů za akci). V roce 2022 proběhlo 6 kontrolních dnů za cenu 21.054,- Kč. Dofakturace v roce 2023 tedy činí 10.527,- Kč.

Zároveň byla vystavena dne 4. 2. 2022 objednávka na dotační management s firmou Projektový atelier Dlabáček s.r.o. na částku 38.115,- Kč. Tato částka bude fakturována až na konci akce.

Celkové výdaje potřebné v roce 2023 jsou 1.273.689,- Kč s tím, že částka ve výši **845 310 Kč bude kryta dotací.**

V rozpočtu města na rok 2023 je na tuto akci vyčleněno 500.000,- Kč. **Nevyčerpaný zůstatek na této akci v loňském roce je 415 791,- Kč.** Vzhledem k tomu, že je nutné ještě vyřešit uložení sedimentu, žádáme o převod do rozpočtu na rok 2023 celé částky zůstatku.

15) Chodník Karlov (ČKD) – 775.996 Kč

Na základě usnesení RM č. R/39/22 z 12. 1. 2022 byla uzavřena na akci Chodník Karlov smlouva o dílo s firmou Stavonel s.r.o. na celkovou částku 7.015.632,- Kč. Usnesením RM č. R/1121/22 z 21. 12. 2022 byla akce prodloužena do konce března 2023. Dodavatelem stavby byla v roce 2022 fakturována částka 1.108.409,84 Kč. Dofakturace dodavatele stavby tedy činí 5.907.221,74 Kč.

Na základě usnesení RM č. R/1121/22 z 21. 12. 2022 byly také současně s akcí prodlouženy smlouvy s technickým dozorem stavby firmou LUK-TDI s.r.o. a s dotačním management firmou LK Advisory s.r.o. do konce března 2023. Dofakturace původní smlouvy je 48.400,- Kč (2x 24.200,- Kč) a náklady na prodloužení jsou u TDS 48.400,- Kč (2x 24.200,- Kč) celkem tedy 96.800,- Kč. U dotačního managementu jsou náklady původní smlouvy 24.200,- Kč (2x 12.100,- Kč) a náklady na prodloužení smlouvy 24.200,- Kč (2 x 12.100,- Kč). Zároveň má dotační management od začátku smluvně zajištěn ještě výdaj na závěrečnou zprávu v ceně 36.300,- Kč (duben 2023).

Na základě usnesení RM č. R/582/22 z 15. 6. 2022 byla uzavřena smlouva na autorský dozor s firmou MILOTA Kladno s.r.o. na částku 92.202,- Kč. Prostředky z této smlouvy nebyly v roce 2022 fakturovány.

Celkové potřebné výdaje v roce 2023 na tuto akci jsou 6.180.923,74 Kč s tím, že částka ve výši **4 375 100 Kč bude kryta dotací.**

V rozpočtu města na rok 2023 je na tuto akci vyčleněno 1.500.000,- Kč. Nevýčerpaný zůstatek na této akci v loňském roce je **775 996 Kč.** Vzhledem k tomu, že akce ještě není ukončena a část finančních prostředků je tvořena dotačními prostředky na příjmové straně rozpočtu města a dotace ještě není účetně uzavřena, žádáme o převod do rozpočtu na rok 2023 celé částky zůstatku roku 2022.

16) Komunikace Kaňk – Ke Gruntě a Vavřínecká – 354.978 Kč

Na základě usnesení RM č. R/678/21 z 18. 8. 2021 byla dne 29. 3. 2021 uzavřena smlouva s firmou ANTENDR s.r.o. na projektovou dokumentaci v celkové částce 580.800,- Kč. Na základě usnesení RM č. R/237/22 z 23. 3. 2022 byl uzavřen dne 23. 3. 2022 dodatek č. 1 k této smlouvě, kde se cena díla navýšila na 636.460,- Kč. V roce 2022 bylo z této smlouvy fakturováno pouze 318.230,- Kč, zbývá tedy na do fakturaci akce ještě 318.230,- Kč.

Celkové výdaje na tuto akci budou ještě obsahovat ještě vyhotovení rizikové analýzy (lokalita Kaňk), kde zatím není známa částka, a předpokládá se realizace této stavby, chceme tuto položku posílit o 50.000,- Kč.

V rozpočtu města na rok 2022 je zůstatek na tuto akci 304.978,48 Kč, vzhledem k tomu, že nastane výdaj i na zmíněnou analýzu rizik, žádáme o celý převod loňské částky plus 50.000,- Kč. Celkem tedy žádáme do rozpočtu na rok 2023 částku **354.978 Kč**.

17) Mateřská školka Trebišovská – dotační management - 256.000 Kč

Na základě usnesení RM č. R/627/22 z 29. 6. 2022 byla uzavřena dne 5. 10. 2022 smlouva s firmou ViP v.o.s. na kompletní zpracování žádosti o dotaci na akci Rekonstrukce MŠ Trebišovská v celkové výši 256.000,- Kč. Vzhledem k tomu, že stále není rozhodnuto o přidělení dotace, nebyla tato částka fakturována.

Žádáme tedy o převod celé částky této akce z rozpočtu města roku 2022 na rok 2023, tedy **256.000,- Kč**.

18) Protierozní opatření v lokalitě Kuklík – 90.750 Kč

Na základě usnesení RM č. R/236/21 ze 7. 4. 2021 byla uzavřena dne 27. 5. 2021 smlouva s firmou Projektový atelier Dlabáček s.r.o. na projektovou dokumentaci na Protierozní opatření v lokalitě Kuklík ve výši 217.800,- Kč. V rozpočtu na rok 2022 byla na tuto smlouvu vyčleněna částka 90.750,- Kč. Tato částka však nebyla v roce 2022 fakturována.

Žádáme tedy o převod celé částky této akce z rozpočtu města roku 2022 na rok 2023, tedy **90.750,- Kč**.

19) Revitalizace Vrchlice – 300.000 Kč

Na základě usnesení RM č. R1006/22 z 16. 11. 2022 byl uzavřen dne 5. 12. 2022 dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo s firmou Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. na projektovou dokumentaci, žádost o dotaci a manažerské řízení projektu. Celková cena dle smlouvy včetně dodatku č. 3 je 762.300,- Kč a odvíjí se od vyhlášení dotačního titulu a také od případného získání a přijetí dotace. V tuto chvíli jsou dle smlouvy potřebné výdaje ve výši 121.000,- Kč. Dále je nutné k této akci obnovit smlouvy s Povodím Labe a to za částku ve výši 21.780,- Kč, na tuto částku je vystavena objednávka ze dne 6. 12. 2022.

V rozpočtu města na rok 2022 bylo na tuto akci vyčleněno 300.000,- Kč a vzhledem k tomu, že v tuto chvíli probíhá příjem žádostí o dotaci, žádáme o převod celé částky **300.000,- Kč** do rozpočtu na rok 2023.

20) Veřejný prostor Knihovna – 3.025.000 Kč

Na základě usnesení RM č. R/1005/22 ze dne 16. 11. 2022 byly schváleny výdaje související úpravou venkovního prostoru v okolí nové Knihovny v celkové výši 296.000,- Kč. Zároveň bylo objednáno geodetické zaměření u Ing. Jana Hájka – Kutná Hora ve výši 14.520,- Kč.

Na základě usnesení RM č. R/495/22 ze dne 1. 6. 2022 a R/1904/22 z 14. 12. 2022 byly schváleny další výdaje na „Betonové bloky – lokalita Na Náměti Kutná Hora“ ve výši 2.285.932,- Kč, které patří také do akce Veřejný prostor Knihovna. Zhotovitelem těchto bloků je na základě VŘ firma CITYZEN LIVING s.r.o., IČO: 05817871, sídlem 250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. S touto firmou ještě není uzavřena smlouva.

V rozpočtu města na rok 2022 byla na tuto akci vyčleněna částka 3.025.000,- Kč a z této částky nebylo čerpáno. Žádáme o převod částky **3.025.000,- Kč** do rozpočtu na rok 2023.

21) Doprava – komunikace – 1.000.000 Kč

Na základě usnesení RM č. R/1004/2022 z 16. 11. 2022 byla uzavřena dne 9. 12. 2022 smlouva s Ing. Tomášem Pospíšilem na projektovou dokumentaci komunikace Tyršova za cenu 250.470,- Kč.

Na základě usnesení RM č. R/1003/2022 z 16. 11. 2022 byla uzavřena dne 9. 12. 2022 smlouva s Ing. Tomášem Pospíšilem na projektovou dokumentaci komunikace U Nadjezdu, Pod Kaňkem za cenu 359.370,- Kč.

Na základě úkolu z vedení města č. PV/22/38/05 z 3. 10. 2022 byly objednány projektové práce na Přechod pro chodce ul. Kaňkovská z Třešňovky. U Ing. Jiřího Kejvala PD v nabídnuté ceně 72.600,- Kč a geodetické zaměření u Ing. Jan Hájka za cenu 3.510,- Kč.

Z položky „Projektové dokumentace komunikací“ měla být v roce 2022 uhrazena projektová dokumentace na veřejné osvětlení přístupové cesty Ke hřišti Kaňk. Práce na PD jsou objednány u firmy Dalfos s.r.o. v celkové ceně 26.620,- Kč.

Všechny tyto zasmluvněné projekty jsou za celkovou cenu 712.570,- Kč a v roce 2022 měly být hrazeny z položky „PD komunikací“ na které je zůstatek ke konci roku 1.000.000,- Kč.

Vzhledem k tomu, že v rekonstrukcích komunikací se má pokračovat i v roce 2023 žádáme o převod celé částky **1.000.000 Kč** do rozpočtu 2023.

22) Zdroje financování investičních akcí – 1.554.853 Kč

Na položce „Zdroje financování investičních akcí“ byl ke konci roku 2022 zůstatek 1.554.853,- Kč – tato částka se povinně při konečných úpravách rozpočtu převádí do zůstatku bankovních účtů, jelikož je to

položka rezerv daného roku. Při tvorbě rozpočtu na rok 2023 jsme byli omezeni limitem v této položce. Přitom se mají připravovat další investiční akce jako např. výstavba nové mateřské školy, rekonstrukce hasičárny, rekonstrukce VO, hřiště Průmyslovák, chodník Čáslavská, Dům s pečovatelskou službou, plavecký areál atd. Žádáme tedy posílení této stejné položky v roce 2023 o zůstatek v roce 2022 tedy o **1.554.853,- Kč**.

23) Revitalizace sídliště Hlouška – 268.000 Kč

Na položce „Revitalizace sídliště Hlouška“ je ke konci roku 2022 zůstatek **268 433,12 Kč**. Vzhledem k tomu, že se jedná o prioritu města, žádáme o převod zůstatku ve výši **268 000 Kč** do rozpočtu 2023.

24) Přípravné práce projektů, monitorovací zprávy – 172.455 Kč

Na položce „Nespecifikované platby neinvestičního charakteru“ byl ke konci roku zůstatek 172.455,- Kč – tato částka se povinně při konečných úpravách rozpočtu převádí do zůstatku bankovních účtů, jelikož je to položka rezerv daného roku. Při tvorbě rozpočtu na rok 2023 jsme měli požadavek na větší objem finančních prostředků této položky, ale nevešli jsme se bohužel do limitu pro INV. Žádáme tedy o převod celé částky **172.455,- Kč** do rozpočtu na rok 2023 na položku s názvem „Přípravné práce projektů, monitorovací zprávy“.

25) Chodníky Masarykova ulice – neinvestiční výdaje – 142.580 Kč

V rámci realizace chodníků v Masarykově ulici v Kutné Hoře byla s firmou LK Advisory s.r.o. uzavřena dne 30. 12. 2020 smlouva na dotační management na základě usnesení RM č. 955/20 ze dne 16. 12. 2020. Z této smlouvy nebyla zatím do fakturována částka za finanční vypořádání akce v celkové hodnotě 18.150,- Kč a částka za vyhotovení závěrečné zprávy v hodnotě 18.150,- Kč. Celkem tedy 36.300,- Kč.

Zároveň je zde záměr na dokoupení mobiliáře do této lokality (6 dřevěných laviček) od firmy mm cité Bílovice, v celkové hodnotě 106.279,14 Kč. Tento záměr bude na pořadu jednání RM dne 25. 1. 2023.

Na položce „Chodníky Masarykova ul. v Kutné Hoře“ je zůstatek financí ke konci roku 2022 ve výši 1.805.755,20 Kč.

Žádáme o převod částky **142.580,- Kč** do rozpočtu města na rok 2023 jako neinvestičního výdaje.

26) Podpora cyklodopravy – udržitelnost – 7.260 Kč

Na základě usnesení RM č. R/318/22 ze dne 20. 4. 2022 byla uzavřena dne 10. 5. 2022 smlouva s firmou LK Advisory s.r.o. na zpracování monitorovacích zpráv a udržitelnost projektu Podpora cyklodopravy v Kutné Hoře. Za vyhotovení roční zprávy monitoringu je účtovaná částka 7.260,- Kč.

Žádáme tedy zapojit zůstatek z minulých let na pokrytí částky **7.260,- Kč** na neinvestiční výdaj této akce.

MĚSTSKÁ POLICIE

27) Městská policie – odchodné – 300.000 Kč

Předkládáme návrh na pokrytí **zákonné povinnosti** pokrytí možné výplaty odchodného na jednoho strážníka, který by odešel po 15 letech ve věku 50ti let. Jedná se o Zákon 553/1991 Sb. § 8 a) - max. 300 tis Kč. V případě, že by k takovému nároku nedošlo, zůstane položka ke konci roku 2023 nedočerpaná.

OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	Kap	Text	schválený rozpočet	upravený rozpočet	změna	UR po změně
3412	6121	2976	16421	0	Klimeška - rozšíření kamerového systému	250 000,00	250 000,00	120 000,00	370 000,00
3639	5192	2997	0	0	Soudní náhrady	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
3639	5169	2997	69001	0	Geometrické plány	250 000,00	250 000,00	3 000,00	253 000,00
2115	5169	2956	69005	43	Energetický management vl. Podíl	0,00	0,00	54 450,00	54 450,00
3612	5171	2956	0	0	Byty - opravy	1 191 000,00	1 191 000,00	135 412,50	1 326 412,50
3613	5171	2956	0	0	Nebytové prostory - opravy	571 000,00	571 000,00	464 744,06	1 035 744,06
3613	5171	2956	12017	0	KD Lorec - opravy a údržba	50 000,00	50 000,00	69 566,20	119 566,20
3619	5171	2956	0	0	Společné prostory - opravy	571 000,00	571 000,00	14 030,00	585 030,00
2212	5171	2960	20094	0	Oprava komun.-Žižkova brána	0,00	0,00	181 000,00	181 000,00
3639	6171	2960	62012	5	r. 22 Hlouška smart lavička	0,00	0,00	71 345,00	71 345,00
3631	6121	2960	62012	1	r. 22 PR-Hlouška-VO	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
6171	5901	2200	0	0	Rozpočtová rezerva	536 153,00	536 153,00	2 000 000,00	2 536 153,00
6171	5168	2055	0	0	Od.informatiky - služby zpracování dat	1 500 000,00	1 500 000,00	197 000,00	1 697 000,00
2333	6121	2490	0	0	Rybník Lorčák	500 000,00	500 000,00	415 791,00	915 791,00
2219	6121	2490	20093	0	Chodník Karlov (ČKD)	1 500 000,00	1 500 000,00	775 996,00	2 275 996,00
2219	6121	2490	20089	0	Komunikace - Ke Gruntě, Vavřínecká	0,00	0,00	354 978,00	354 978,00
3111	5166	2490	12020	0	MŠ Trebišovská - dotační mamagement	0,00	0,00	256 000,00	256 000,00
2212	5166	2490	20000	0	Protierozní opatření v lokalitě Kuklík	0,00	0,00	90 750,00	90 750,00
2333	6121	2490	26002	0	Revitalizace Vrchlice	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
3613	6121	2490	20113	0	Veřejný prostor - Knihovna okolí	0,00	0,00	3 025 000,00	3 025 000,00

2212	6121	2490	0	0	Doprava - komunikace	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00
3639	6901	2490	0	0	Zdroje financování investičních akcí	4 000 000,00	4 000 000,00	1 554 853,00	5 554 853,00
3613	6121	2490	24000	0	Revitalizace sídliště Hlouška	0,00	0,00	268 000,00	268 000,00
3900	5901	2490	0	0	Přípravné práce projektů, monitorovací zprávy	200 000,00	200 000,00	172 455,00	372 455,00
2219	5137	2490	20004	0	Chodníky Masarykova ulice - neinvestiční výdaj	0,00	0,00	142 580,00	142 580,00
2219	5166	2490	22001	0	Podpora cyklo dopravy - udržitelnost	0,00	0,00	7 260,00	7 260,00
5311	5026	2100	0	0	MP - odchodné	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
								12 274 210,76	
8115 Zapojení zůstatku minulých let						-6 118 300,00	-6 118 300,00	12 274 210,76	6 155 910,76

Usnesení č. Z/9/23 - Použití fondu na obnovu nemovitého majetku

Zastupitelstvo města schvaluje 1) zapojení finančních prostředků Fondu na obnovu nemovitého majetku ve vlastnictví Města Kutná Hora na vytvoření nové investiční položky "Byty – rekonstrukce" ve výši 500.000 Kč.

2) zapojení finančních prostředků Fondu na obnovu nemovitého majetku ve vlastnictví Města Kutná Hora na položku "Opravy uvolněného nemovitého majetku" ve výši 1.500.000 Kč. Zodpovídá: Bulánková Monika, Ing., vedoucí odboru Termín: 7.2.2023

Důvodová zpráva

ad 1:

Rada města Kutná Hora svým usnesením č. R/55/23 ze dne 19.1.2023 doporučila zastupitelstvu města schválit zapojení finančních prostředků Fondu na obnovu nemovitého majetku ve vlastnictví Města Kutná Hora na vytvoření nové investiční položky "Byty – rekonstrukce" ve výši 500.000 Kč.

Odbor správy majetku plánuje realizovat rekonstrukci uvolněného bytu č.2 v Domě pro seniory, ul. U Havírny 921, Kutná Hora za použití finančních prostředků z Fondu na obnovu nemovitého majetku ve vlastnictví Města Kutná Hora. Dle statutu fondu, který byl schválen dne 13.9.2022 usnesením zastupitelstva města č. Z/185/22, rozhoduje v daném roce o použití fondu Zastupitelstvo města Kutná Hora. Z tohoto důvodu žádáme o zapojení částky ve výši 500.000 Kč fondu na rozpočtovou položku Byty – rekonstrukce. Návrh na rozpočtové opatření tvoří přílohu tohoto materiálu.

ad 2:

Rada města Kutná Hora svým usnesením č. R/54/23 ze dne 19.1.2023 doporučila zastupitelstvu města schválit zapojení finančních prostředků Fondu na obnovu nemovitého majetku ve vlastnictví Města Kutná Hora na položku "Opravy uvolněného nemovitého majetku" ve výši 1.500.000 Kč. Zastupitelstvo Města Kutná Hora schválilo dne 13.9.2022 usnesením č. Z/185/22 "Statut Fondu na obnovu nemovitého majetku ve vlastnictví Města Kutná Hora". V článku 3,

bodě (3) navrhoval pře jeho schválením odbor správy majetku po konzultaci s ekonomickým odborem, aby o použití fondu v daném roce rozhodovala Rada města Kutná Hora, jako je to i v případě Fondu rozvoje tepelného hospodářství. Zastupitelstvo města si vyhradilo právo rozhodovat o použití finančních prostředků na konkrétní akce. Odbor správy majetku potřebuje finanční prostředky z fondu použít také na menší zakázky za nižší částky. Aktuálně nelze vystavit objednávku např. na opravu stěn, výmalbu, nátěry oken, parapetů, topení zárubní, prahů, výměnu vnitřních dveří v bytě v ul. Puškinská 653 na částku 14.460 Kč, protože odbor nemá zastupitelstvem města schváleny na tuto konkrétní akci prostředky. Důsledkem je, že není možné operativně připravit byt k pronájmu. Podobných příkladů lze uvést více, a proto z důvodu pružnosti zadávání menších zakázek předkládáme návrh na usnesení spočívající v zapojení finančních prostředků fondu na nově vytvořenou rozpočtovou položku "Opravy uvolněného nemovitého majetku", z níž bude možné čerpat prostředky na menší zakázky.

Návrh na rozpočtové opatření tvoří přílohu tohoto materiálu.

OdPa	SpPo	OrJ	Text	schválený rozpočet	upravený rozpočet	změna	UR po změně
3612	6121	2998	Byty - rekonstrukce	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
3612	5171	2998	Opravy uvolněného nemovitého majetku	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	8115	2998	Fond na obnovu majetku	-5 726 830,00	-5 726 830,00	2 000 000,00	-3 726 830,00

Usnesení č. Z/19/23 - Velké kulturní projekty a Calendarium Cuthna 2023 / RO OCR OrJ 2040 č. 1

Zastupitelstvo města schvaluje a) výběr projektů a rozdělení finančních prostředků z dotačního programu Velké kulturní projekty Města Kutná Hora pro rok 2023 následovně:

Pavel Bečán, sídlem Ke Kalichu 531, 284 01 Kutná Hora, IČO: 49544322 - Hora plná hudby 2023 - 65.200 Kč

Cesta životem bez bariér, z.s., sídlem Paběnice 75, 285 43, IČO: 27044700 - XVII. Benefiční ples - 21.800 Kč

Dedeman, s.r.o., sídlem Sabinova 707/7, 130 00 Praha, IČO: 28935390 - XIV. Veteran Rallye Kutná Hora - 61.800 Kč

Divadlo X10 z.s., Poštova 1200/3, 184 00 Dolní Chabry, Praha, IČO: 01420917 - Divadelní festival Kutná Hora 2023 - 57.000 Kč

Planet production s.r.o., sídlem Primátorská 296/38, 180 00 Praha, IČO: 09936092 - Česká 1 hudební produkce 2023 - 60.900 Kč

Klub přátel vína, z.s., sídlem Jiřího z Poděbrad 288/13, 284 01 Kutná Hora, IČO: 22861351 - Svatomartinské hody - 22.800 Kč

Klub rodáků a přátel Kutné Hory, z.s., sídlem Na Náměti 416/11, 284 01 Kutná Hora, IČO: 49797808 - Ortenova Kutná Hora 2023 - 65.000 Kč

Kultura do města z.s., sídlem Rakova 47/7, 284 01 Kutná Hora, IČO: 70106924 - Kutnohorské hudební léto 2023 - 57.500 Kč

Kutnohorský o.p.s., sídlem V Zátíší 437, 284 03 Kutná Hora, IČO: 26564921 - Park U Tří pávů 2023 - 56.100 Kč

Kutnohorský komorní orchestr z.s., sídlem Barákova 217/6, 284 01 Kutná Hora, IČO: 22770119 - Adventní koncerty KKO - 16.200 Kč

Nadační fond Dagmar Lieblové, sídlem Klimentská 2061/21, 110 00 Praha, IČO: 08446571 - Rok 2023 se židovskou kulturou - 18.900 Kč

Musica Florea, z.s., sídlem U cihelny 108, Bořanovice, 250 65 Pakoměřice, IČO: 26546400 - Francouzská a španělská hudba v Evropě 17. a 18. století koncert v rámci cyklu Musica Florea Bohemia 2023 - 41.700 Kč
Ochotnický spolek Tyl, z.s., sídlem Masarykova 128/10, 284 01 Kutná Hora, IČO: 46406921 - 180 let Ochotnického spolku Tyl - 25.300 Kč
OldStars, z.s., sídlem Charkovská 15, 101 00 Praha, IČO: 26675579 - OLDstars na Hoře 2023 - 67.200 Kč
Lenka Penkalová, sídlem Husova 116, 284 01 Kutná Hora, IČO: 66493714 - Dva písáři fest: festival psaní, papíru a kaligrafie, II. ročník - 15.300 Kč
Přátelé akordeonu, z.s., sídlem Miskovice 32, 284 01 Kutná Hora, IČO: 08394822 - Kutnohorský týden akordeonu 2023 - 66.000 Kč
Společnost Modrý svět, sídlem U Jankrouba 149, 284 04 Kutná Hora, IČO: 49545507 - 24. Tyjátrfest - 67.100 Kč
Spolek pro obnovu vinařství na Kutnohorsku, sídlem Jiřího z Poděbrad 288/13, 284 01 Kutná Hora, IČO: 26649217 - Gastrofestival v Kutné Hoře - 22.700 Kč
TJ Sokol Kaňk z.s., sídlem Kaňk 1, 284 04 Kutná Hora, IČO: 65248929 - Kaňkovský masopust 2023 - 11.000 Kč

b) výběr projektů a rozdělení finančních prostředků z programu Calendarium Cuthna 2023 následovně:

Lotos, s.r.o., sídlem Bublíkova 2189/5, 182 00 Praha, IČO: 45307288 - Mezinárodní hudební festival Kutná Hora 2023 - 140.000 Kč
Sdružení Kocábka z.s., sídlem Litoměřická 798, 284 01 Kutná Hora, IČO: 68999020 - Kutnohorská kocábka - 90.000 Kč
Kolektiv A.M.180, z.s., sídlem Na dračkách 841/20, 162 00 Praha, IČO: 22827188 - Creepy Teepee - 50.000 Kč
Karolina Hromádková, sídlem Hájkova 18, 301 00 Plzeň, IČO: 47702036 - Operní týden Kutná Hora 2023 - 140.000 Kč
Pavel Bečán, sídlem Ke Kalichu 531, 284 01 Kutná Hora, IČO: 49544322 - Kinematograf bratří Čadíků 2023 - 50.000 Kč
Stříbrná Kutná Hora, z.s., sídlem Na Stříbrníku 226, 284 01 Kutná Hora, IČO: 17221323 - Královské Stříbření Kutné Hory 2023 - 130.000 Kč

c) uzavření veřejnoprávních smluv s těmito žadateli:

Pavel Bečán, sídlem Ke Kalichu 531, 284 01 Kutná Hora, IČO: 49544322
Cesta životem bez bariér, z.s., sídlem Paběnice 75, 285 43, IČO: 27044700 Dedeman, s.r.o., sídlem Sabinova 707/7, 130 00 Praha, IČO: 28935390
Divadlo X10 z.s., Poštova 1200/3, 184 00 Dolní Chabry, Praha, IČO: 01420917
Planet production s.r.o., sídlem Primátorská 296/38, 180 00 Praha, IČO: 09936092
Klub přátel vína, z.s., sídlem Jiřího z Poděbrad 288/13, 284 01 Kutná Hora, IČO: 22861351 Klub rodáků a přátel Kutné Hory, z.s., sídlem Na Náměti 416/11, 284 01 Kutná Hora, IČO: 49797808
Kultura do města z.s., sídlem Rakova 47/7, 284 01 Kutná Hora, IČO: 70106924 Kutnohorsko, o.p.s., sídlem V Zátíší 437, 284 03 Kutná Hora, IČO: 26564921
Kutnohorský komorní orchestr z.s., sídlem Barákova 217/6, 284 01 Kutná Hora, IČO: 22770119
Nadační fond Dagmar Lieblové, sídlem Klimentská 2061/21, 110 00 Praha, IČO: 08446571 Musica Florea, z.s., sídlem U cihelny 108, Bořanovice, 250 65 Pakoměřice, IČO: 26546400 Ochotnický spolek Tyl, z.s., sídlem Masarykova 128/10, 284 01 Kutná Hora, IČO: 46406921 OldStars, z.s., sídlem Charkovská 15, 101 00 Praha, IČO: 26675579
Lenka Penkalová, sídlem Husova 116, 284 01 Kutná Hora, IČO: 66493714

Přátelé akordeonu, z.s., sídlem Miskovice 32, 284 01 Kutná Hora, IČO: 08394822
Společnost Modrý svět, sídlem U Jankrouba 149, 284 04 Kutná Hora, IČO: 49545507
Spolek pro obnovu vinařství na Kutnohorsku, sídlem Jiřího z Poděbrad 288/13, 284 01 Kutná Hora, IČO: 26649217
TJ Sokol Kaňk z.s., sídlem Kaňk 1, 284 04 Kutná Hora, IČO: 65248929
Lotos, s.r.o., sídlem Bublíkova 2189/5, 182 00 Praha, IČO: 45307288
Sdružení Kocábka z.s., sídlem Litoměřická 798, 284 01 Kutná Hora, IČO: 68999020
Kolektiv A.M.180, z.s., sídlem Na dračkách 841/20, 162 00 Praha, IČO: 22827188
Karolina Hromádková, sídlem Hálkova 18, 301 00 Plzeň, IČO: 47702036
Stříbrná Kutná Hora, z.s., sídlem Na Stříbrníku 226, 284 01 Kutná Hora, IČO: 17221323

d) předložený návrh na rozpočtové opatření OCR OrJ 2040 číslo 1 - podpora velkých kulturních projektů a projektů Calendarium Cuthna 2023

Důvodová zpráva

Předkládáme k projednání návrh hodnotící komise na rozdělení finančních prostředků z dotačního programu Velké kulturní projekty města Kutná Hora a Calendarium Cuthna pro rok 2023.

Hodnotící komise Velkých kulturních projektů zasedala ve složení:
Štěpán Drtina, Veronika Lebedová, Jakub Skyva, Dominik Jelínek, Boris Buňka

Návrh obsahuje kompletní přehled bodových hodnocení a doporučení na výši podpor pro jednotlivé projekty.

Finální návrh projektů a rozdělení finančních dotací pro vybrané projekty je plně v kompetenci zastupitelských orgánů města.

Vzhledem k nastavenému dotačnímu systému nemohou administrátoři jednotlivých oblastí nijak zasahovat nebo upravovat výsledky hodnocení a návrhy finančních příspěvků. Posudek hodnotící komise je podpůrným materiálem pro rozhodování Rady města a následně Zastupitelstva města. Pokud by zastupitelstvo města shledalo jako neakceptovatelné v příloze obsažené shrnutí projektů a návrhy dotací, může do procesu zasáhnout a výsledky korigovat (v tomto případě doporučujeme pozvat na jednání předsedu kulturní komise).

Žádosti o dotace byly podávány přes online systém GRANTYS, kde jsou uloženy, včetně historie administrace, povinných příloh.

Alokace schválená usnesením č. Z/270/22 (rozpočet města Kutná Hora pro rok 2023) pro dotační programy Velké a malé kulturní projekty je ve výši 900 000,- Kč. Pokud bude do velkých projektů rozpuštěna částka okolo 819.000 Kč, nedojde k nějakému zásadnímu omezení malých projektů. Již ve Výzvě k podávání žádostí o podporu malých projektů je uvedeno, že budou projednávány až do vyčerpání alokované částky. Poté dojde k zastavení programu. Částka okolo 80.000 Kč by měla stačit pro pokrytí většiny žádostí za celý rok.

Návrh projektů do Calendaria Cuthna, TOP akcí pro rok 2023 podporovaných přímo z rozpočtu města KH byl orientačně předložený radě města na jednání dne 11. 1. 2023. Rada města udělala korekci výběru projektů, který se promítá do tohoto materiálu. Projekty do Calendaria Cuthna 2023 navrhovala kulturní komise jako celek. Alokace pro podporu projektů zařazených do Calendaria Cuthna je pro rok 2023 600.000 Kč.

Rada města Kutná Hora doporučuje svým usnesením číslo R/57/23 ze dne 19. 1. 2023 zastupitelstvu města Kutná Hora předložený výběr velkých kulturních projektů a projektů sdružených pod označením Calendarium Cuthna schválit.

OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	Kap	Text	schválený rozpočet	upravený rozpočet	změna	UR po změně
3312	5212	2040	42019	50	Pavel Bečán	0,00	0,00	65 200,00	65 200,00
3399	5222	2040	41016	50	Cesta životem bez bariér, z.s.	0,00	0,00	21 800,00	21 800,00
3312	5213	2040	42825	50	Dedeman s.r.o.	0,00	0,00	61 800,00	61 800,00
3311	5222	2040	42083	50	Divadlo X10 z.s.	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00
3312	5213	2040	111	50	Planet production s.r.o.	0,00	0,00	60 900,00	60 900,00
3399	5222	2040	42060	50	Klub přátel vína	0,00	0,00	22 800,00	22 800,00
3319	5222	2040	42595	50	Klub rodáků a p.KH - Ortenova KH	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
3312	5222	2040	42816	50	Kultura do města z.s.	0,00	0,00	57 500,00	57 500,00
3319	5221	2040	42927	50	Kutnohorsko.cz - o.p.s.	0,00	0,00	56 100,00	56 100,00
3312	5222	2040	42607	50	Kutnohorský komorní orchestr z. s.	0,00	0,00	16 200,00	16 200,00
3319	5221	2040	41022	50	Nadační fond dr. Dagmar Lieblové	0,00	0,00	18 900,00	18 900,00
3312	5222	2040	112	50	Musica Florea, z.s.	0,00	0,00	41 700,00	41 700,00
3311	5222	2040	42006	50	Ochotnický spolek Tyl, z.s.	0,00	0,00	25 300,00	25 300,00
3312	5222	2040	113	50	OldStars na Hoře	0,00	0,00	67 200,00	67 200,00
3319	5212	2040	111	50	Lenka Penkalová	0,00	0,00	15 300,00	15 300,00
3312	5222	2040	42087	50	Přátelé akordeonu z.s.	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00
3311	5222	2040	42936	50	Společnost Modrý svět z.s.	0,00	0,00	67 100,00	67 100,00
3399	5222	2040	42021	50	Spolek pro obnovu vinařství na KH	0,00	0,00	22 700,00	22 700,00
3399	5222	2040	43562	50	TJ Sokol Kaňk z.s.	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
3900	5901	2040	0	50	Dotační programy - kultura - velké projekty a malé projekty	900 000,00	895 000,00	-819 500,00	75 500,00
3312	5213	2040	42032	55	Lotos s.r.o.	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00
3312	5222	2040	42925	55	Sdružení Kocábka	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
3312	5222	2040	42809	55	Kolektiv A.M.180 grant	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
3312	5212	2040	42606	55	K.Hromádková	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00
3313	5212	2040	42019	55	Pavel Bečán	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
3319	5222	2040	42551	55	Stříbrná Kutná Hora	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
3900	5222	2040	0	55	Calendarium Cuthna	600 000,00	600 000,00	-600 000,00	0,00

Usnesení č. Z/21/23 - Zpráva o hospodaření Sociálního fondu a RO OSZ č. 1

Zastupitelstvo města

I. bere na vědomí zprávu o hospodaření s finančními prostředky Sociálního fondu pro podporu a rozvoj sociálních věcí na území města Kutná Hora za rok 2022

II. schvaluje

a) záměr zapojit nevyčerpané prostředky ve výši 706.143,97 Kč v souladu s pravidly Sociálního fondu pro podporu a rozvoj sociálních služeb na území města Kutná Hora do provedení stavebních úprav v bytové jednotce č. 5 v Domě pro seniory, U Havírny 921, Kutná Hora

Zodpovídá: Šlesingr Marián, Mgr. Bc. DiS., vedoucí OSVaZ Termín: 31.1.2024

b) rozpočtové opatření OSZ č. 1, kterým dojde k zapojení zůstatku rezervy Odboru sociálních věcí a zdravotnictví ve výši 380.000,- Kč z výdajového účtu na účet Sociálního fondu pro podporu a rozvoj sociálních věcí na území města Kutná Hora a současně k zapojení nevyčerpaných prostředků ze Sociálního fondu pro podporu a rozvoj sociálních věcí na území města Kutná Hora ve výši 706.144,47 Kč do provedení stavebních úprav v bytové jednotce č. 5 v Domě pro seniory, U Havírny 921, Kutná Hora

Zodpovídá: Bulánková Monika, Ing., vedoucí odboru Termín: 28.2.2023

Důvodová zpráva

I.

Předkládáme Zastupitelstvu města Kutná Hora na vědomí **zprávu o hospodaření s prostředky Sociálního fondu v souladu s pravidly pro tvorbu a použití prostředků sociálního fondu pro podporu a rozvoj sociálních služeb na území města Kutná Hora za rok 2022 (dále jen "Fond")** byla schválena usnesením Zastupitelstva města Kutná Hora č. 147/20 dne 1.1.2020.

Fond slouží pro podporu následujících záměrů v oblasti sociálních věcí:

1. investice do obnovy, výstavby sociálních, bezbariérových bytů a do bytů zvláštního určení v majetku Města Kutná Hora
2. finanční rezerva na zajištění mimořádných provozních výdajů pro poskytovatele registrovaných sociálních služeb, na zajištění sociálních služeb pouze pro občany města Kutná Hora (nelze využít na dofinancování běžných provozních nákladů).

Výdaje Fondu

Na základě usnesení Zastupitelstva města Kutná Hora č. Z/56/22 ze dne 15.3.2022, kterým byl schválen investiční záměr dle pravidel Fondu na obnovu třech bytových jednotek v majetku Města Kutná Hora vhodných pro nízkopříjmové uchazeče dle sociální potřeby na základě výběrového řízení, jedná se o bytovou jednotku č. 1 v objektu č. p. 609, ul. Trebišovská, bytovou jednotku č. 1 v objektu č. p. 242 ul. Česká a bytovou jednotku č. 1, v objektu č. p. 343, ul. Masarykova bylo z Fondu vyčerpáno 793.856,03 Kč. Odbor správy majetku předložil dne 4.1.2023 odboru sociálních věcí a zdravotnictví zprávu o využití účelově přidělených finančních prostředků z Fondu (viz. příloha). Zůstatek Fondu činil k 31.12.2022 celkem 1.364.893,54 Kč.

II. a III.

Příjmy Fondu

V souladu s čl. II pravidel Fondu navrhuje Zastupitelstvo města Kutná Hora převedení nevyčerpané rezervy Odboru sociálních věcí a zdravotnictví do Fondu. **Nevyčerpaná rezerva činila v roce 2022 celkem 380.000,- Kč. Tato částka se převede z výdajového účtu na účet Fondu.**

Záměr zapojit nevyčerpané prostředky Fondu

Zastupitelstvo města schválilo usnesením č. Z/56/22 investiční záměr dle pravidel Sociálního fondu pro podporu a rozvoj sociálních věcí na území města Kutná Hora na

obnovu třech bytových jednotek v majetku Města Kutná Hora vhodných pro nízkopříjmové uchazeče dle sociální potřeby. Rozpočtovým opatřením byla zřízena položka Sociální byty – opravy a převedena částka 1.500.000 Kč. **Byty se podařilo opravit za nižší částku, než byl předpoklad, čímž vznikl zůstatek ve výši 706.143,97 Kč.** S ohledem na uvedené odbor sociálních věcí a zdravotnictví, jako správce Fondu, předkládá na jednání zastupitelstva města **návrh na schválení obnovy bytové jednotky č. 5 v Domě pro seniory U Havírny 921, Kutná Hora a proto v této souvislosti žádáme o opětovné zapojení částky 706.144,47 Kč z Fondu.**

OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	Text	schválený rozpočet	upravený rozpočet	změna	UR po změně
6330	4134	0	0	Přídel do Sociálního fonadu pro podporu a rozvoj sociálních služeb na území města KH	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00
Příjem do Sociálního fondu pro podporu a rozvoj sociálních služeb na území města KH							380 000,00	
6330	5349	0	0	Převod z výdajového účtu	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00
4351	5171	279 9	6929 0	FOND-Sociální byty - opravy	0,00	0,00	706 144,47	706 144,47
Výdaje celkem							1 086 144,47	
Saldo rozpočtové změny							-706 144,47	
	8115	Zapojení zůstatku minulých let					380 000,00	
	8125	Sociálního fondu pro podporu a rozvoj sociálních služeb na území města KH			0,00	0,00	326 144,47	326 144,47
Celkem financování							706 144,47	