

RM 5.10.2022

Usnesení č. R/875/22 - Rozpočtové opatření OSM č.40/22

Rada města schvaluje návrh na rozpočtové opatření OSM č. 40/22, kterým se zřizuje nová výdajová investiční položka oplocení pozemku u objektu Opatovice I čp.23 (sádky) ve výši 222.377,43 Kč a nová výdajová položka oprava hráze Na Bylance ve výši 181.500 Kč, a to obě položky (celkem 403.877,43 Kč) na úkor položky rozpočtová rezerva.

Zodpovídá: Bulánková Monika, Ing., vedoucí odboru Termín: 12.10.2022

Důvodová zpráva:

Dozorčí rada společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora doporučila valné hromadě zhotovit oplocení pozemku u objektu Opatovice I čp.23 (u sádek) ve výši 222.378 Kč vč. DPH a též opravit hráz rybníka Na Bylance ve výši 181.500 Kč vč. DPH s tím, že práce provede společnost ML a R a následně je bude fakturovat Městu Kutná Hora.

Rozpočtové opatření předkládáme na základě usnesení RM č.R/819/22 ze dne 21.9.2022. Vzhledem k tomu, že odbor správy majetku nemá volné finanční prostředky na vybudování potřebného oplocení a opravu hráze Na Bylance, navrhujeme výše uvedené rozpočtové opatření, kterým by výdaje byly kryty z městské rozpočtové rezervy.

OdPa	SpPo	OrJ	Text	schválený rozpočet	upravený rozpočet	změna	UR po změně
6171	5901	2200	Rozpočtová rezerva	700 000,00	1 480 954,66	-403 877,43	1 077 077,23
1037	6121	2956	Oplocení pozemku u objektu Opatovice I č. 23 (u sádek Opatovice I)	0,00	0,00	222 377,43	222 377,43
1037	5171	2960	Opravu hráze rybníka Na Bylance	0,00	0,00	181 500,00	181 500,00
Celkem							

Usnesení č. R/885/22 - Návrh na RO OSM č. 41/22, TS KH Dodatek č. 8

Rada města schvaluje a) rozpočtové opatření OSM č. 41/22, kterým dochází k přesunu rozpočtových položek pro Technické služby a zároveň o navýšení v celkové výši 2.129.617 Kč:

TS - semafore - revize	snížení o	14 392,00
TS - komunikace úklid (služby)	navýšení o	750 000,00
TS - autobusové čekárny	snížení o	30 000,00
TS - pítka a studně	navýšení o	50 000,00
TS - dětské hřiště opravy a obnova	snížení o	50 000,00
TS - VO a vánoční	navýšení o	114 392,00

osvětlení služby			
TS - VO opravy	snížení o		491 582,00
TS - provoz hřbitovů	navýšení o	537 500,00	
TS - čestné hroby - údržba	snížení o		7 500,00
TS - nákup odpadkových košů	snížení o		15 000,00
TS - služby odpadkové koše - svoz	navýšení o	265 000,00	
TS - přemístění odpad.košů	snížení o		5 000,00
TS - odpadkové koše - opravy	snížení o		15 000,00
TS - rostlinný odpad	snížení o		8 000,00
TS - tříděný odpad sklo	navýšení o	8 000,00	
TS - svoz kovu	navýšení o	20 000,00	
TS - veřejná zeleň (služby)	navýšení o	<u>1 021 199,00</u>	
2 766 091,00 636 474,00			

a to na úkor položky Technické služby – rezerva ve výši 2.129.617 Kč.

Zodpovídá: Bulánková Monika, Ing., vedoucí odboru Termín: 31.10.2022

b) rozpočtovou přílohu na rok 2022 jako Dodatek č. 8 k Rámcové Smlouvě na zabezpečení veřejně prospěšných služeb mezi Městem Kutná Hora, Havlíčkově náměstí 552/1, Kutná Hora a společností Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., U Lazara 22, Kutná Hora, IČO 49549511.
Zodpovídá: Maternová Blanka, Ing., vedoucí odboru Termín: 31.10.2022

Důvodová zpráva:

Návrh na rozpočtové opatření OSM č. 41/22 – přesun rozpočtových prostředků dle § 16, odst. 3, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb.

Částka: 2.129.617 Kč

Předkládáme návrh na rozpočtové opatření OSM č. 41/22, dochází k přesunům výdajových rozpočtových položek určených pro Technické služby, a to na úkor Technické služby – rezerva ve výši 2.129.617 Kč.

Mezi Městem Kutná Hora, Havlíčkově náměstí 552/1, Kutná Hora a společností Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o. (dále jen TS), U Lazara 22, Kutná Hora, IČ 49549511, byla dne 13.12.2021 uzavřena Rámcová smlouva na zabezpečení veřejně prospěšných služeb (dále jen Rámcová smlouva), jejíž součástí je rozpočtová příloha.

Na Technické oddělení byl dne 29.9.2022 doručen požadavek na přesun finančních prostředků od Ing. Jiřího Chramosty, jednatele TS.

Jedná se o přesun rozpočtových položek a současně o navýšení o 2.129.617 Kč (viz rozpis), a to na úkor položky Technické služby – rezerva ve výši 2.129.617 Kč:

Celkový rozpočet pro TS KH pro rok 2022 bude navýšen z původních 59.466.783 Kč na 61.596.400 Kč.

Rozpočtová položka TS – rezerva je tímto úplně vyčerpána.

OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	Text	V Kč	V Kč	změna	
					ROZP.SCHVÁL.	ROZP.PO ZM.	po změně	
2212	5169	2960	000053331	TS - semaforey - revize	86 000,00	86 000,00	-14 392,00	71 608,00
2219	5169	2960	000053330	TS - komunikace úklid (služby)	4 800 000,00	6 102 500,00	750 000,00	6 852 500,00
2221	5171	2960	000053330	TS - autobusové čekárny	98 800,00	63 800,00	-30 000,00	33 800,00
2310	5171	2960	000053330	TS - pítka a studně	130 000,00	170 000,00	50 000,00	220 000,00
3421	5171	2960	000053330	TS - dětské hřiště opravy a obnova	900 000,00	810 000,00	-50 000,00	760 000,00
3631	5169	2960	000053330	TS - VO a vánoční osvětlení služby	549 600,00	549 600,00	114 392,00	663 992,00
3631	5171	2960	000053330	TS - VO opravy	3 000 000,00	3 200 000,00	-491 582,00	2 708 418,00
3632	5169	2960	000053330	TS - provoz hřbitovů	2 850 000,00	3 090 000,00	537 500,00	3 627 500,00
3632	5171	2960	000053330	TS - čestné hroby - údržba	15 000,00	15 000,00	-7 500,00	7 500,00
3722	5137	2960	000053330	TS - nákup odpadkových košů	15 000,00	15 000,00	-15 000,00	0,00
3722	5169	2960	000053330	TS - služby odpadkové koše - svoz	1 500 000,00	1 722 100,00	265 000,00	1 987 100,00
3722	5169	2960	000053330	TS - přemístění odpad. košů	10 000,00	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
3722	5171	2960	000053330	TS - odpadkové koše - opravy	100 000,00	140 000,00	-15 000,00	125 000,00
3725	5169	2960	000053330	TS - rostlinný odpad	650 000,00	650 000,00	-8 000,00	642 000,00
3725	5169	2960	000053332	TS - tříděný odpad sklo	500 000,00	519 360,00	8 000,00	527 360,00
3725	5169	2960	000053333	TS - svoz kovu	81 000,00	83 258,95	20 000,00	103 258,95
3745	5169	2960	000053330	TS - veřejná zeleň (služby)	15 139 000,00	16 039 000,00	1 021 199,00	17 060 199,00
Celkem					30 424 400,00	33 265 618,95	2 129 617,00	35 395 235,95
3639	5901	2960	000053330	Technické služby - rezerva	0,00	2 129 617,00	-2 129 617,00	0,00

Usnesení č. R/886/22 - Žižkova brána - finanční příspěvek VHS, RO OSM č. 39/22

Rada města

I. schvaluje

- a) uzavření dohody o vyrovnání závazků mezi Městem Kutná Hora a společností Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s., se sídlem Ku Ptáku 387, Kutná Hora, IČ 46356967, po provedených výkopových pracích na rekonstrukci vodovodního a kanalizačního řadu v části ulice Žižkova brána v Kutné Hoře. Vyrovnání závazků spočívá ve finančním příspěvku o hodnotě 181 500 Kč, který Městu Kutná Hora zašle Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s., jako vyrovnání za nedokončenou konečnou úpravu komunikace v uvedené ulici.
Zodpovídá: Maternová Blanka, Ing., vedoucí odboru Termín: 7.11.2022
- b) předložený návrh na rozpočtové opatření OSM č. 39/22 – zapojení účelově přijatých příjmů od Vodohospodářské společnosti Vrchlice - Maleč, a.s., IČ 46356967, ve výši 181.500 Kč včetně 21% DPH, na pokrytí výdajů týkající se opravy komunikace Žižkova brána.
Zodpovídá: Bulánková Monika, Ing., vedoucí odboru Termín: 18.10.2022

II. ukládá technickému oddělení OSM zadat vyhotovení projektové dokumentace na provedení rekonstrukce povrchu komunikace v části ulice Žižkova brána v Kutné Hoře.

Zodpovídá: Maternová Blanka, Ing., vedoucí odboru Termín: 30.11.2022

Důvodová zpráva:

Dne 12.9. 2022 obdrželo Město Kutná Hora nabídku od společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. (dále jen VHS), se sídlem Ku Ptáku 387, Kutná Hora návrh na finanční podporu ve výši 150 000 Kč (+ DPH) na plánované provedení opravy povrchu vozovky části ulice Žižkova brána v Kutné Hoře - viz příloha.

Uvedená spol. VHS od podzimu roku 2021 do jara 2022 prováděla rozsáhlejší výkopové práce v dlážděné vozovce části ulice Žižkova brána. Bohužel jejich subdodavatel nedokázal ani po mnoha schůzkách na místě, urgencích, dohodnutém postupu prací aj. dokončit řádně pokládku dlážděného povrchu po výkopech VHS. VHS uznala připomínky, že je povrch vozovky velmi nerovný, špatně položený, dochází i k samovolnému vypadání kamenné dlažby z povrchu apod. Tato skutečnost však byla ovlivněna i původním stavem nerovného a nesourodého stavu vozovky (živice, kámen, kostky,..).

Na základě výše uvedeného byla svolána schůzka na místě, na které se starosta města, tajemník úřadu, pracovníci TO a zástupce VHS dohodli, že Žižkova brána je již řadu let uvedena v seznamu ulic určených k rekonstrukci v rámci zádlažby historického centra a VHS přispěje na zmíněnou pokládku povrchu vozovky finanční částkou min. 150 000 Kč (+DPH), tedy částkou odpovídající nákladům na pokládku dlažby ve velikosti plochy, ve které byly provedeny výkopy VHS.

Provedení pokládky nového povrchu vozovky, kterou nejspíše provede společnost Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., je plánováno na rok 2023. V seznamu plánovaných úkolů na rok 2023 se rekonstrukce uvedené ulice společně s úpravou okolních ulic nachází.

Vzhledem k rozsahu a členitosti komunikace je nutné zajistit zpracování projektové dokumentace, ve které bude vyřešena otázka přesné podoby povrchu (již požádáno o stanovisko NPÚ), vyjádření vlastníků inženýrských sítí umístěných v této vozovce,...

Po obdržení uvedené částky na účet města, bude ještě letos část těchto finančních prostředků použita právě na vyhotovení potřebné projektové dokumentace a zbývající část převedena do rozpočtu roku 2023.

OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	Text	schválený rozpočet	upravený rozpočet	změna	UR po změně
2212	2321	2960	00000	Finanční podpora VHS Žižkova brána	0,00	0,00	181 500,00	181 500,00
2212	5171	2960	00000	Oprava komun.-Žižkova brána	0,00	0,00	181 500,00	181 500,00
Celkem					0,00	0,00	363 000,00	363 000,00

Usnesení č. R/889/22 - Rozpočtové opatření OCR č. 10 - OrJ 2047 školství

Rada města schvaluje předložený návrh na rozpočtové opatření OCR č. 10: navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 12 879,30 Kč o neinvestiční prostředky určené pro příspěvkovou organizaci Mateřské školy Kutná Hora, Benešova 149, Kutná Hora na projekt Obědy do škol ve Středočeském kraji IV podpořený z finančních prostředků Operačního programu potravinové a materiální pomoci. Finanční prostředky jsou převedeny z účtu Středočeského kraje ve výši 12 879,30 Kč, a to na základě Dodatku č.1 ke smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy č. 30_21_011.

Zodpovídá: Bulánková Monika, Ing., vedoucí odboru Termín: 31.10.2022

Důvodová zpráva:

Rozpočtové opatření OCR č. 10 – přesun rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.)

Částka: 12 879,30 Kč

Na základě Dodatku č.1 ke smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem uzavřené dne 30. 6. 2021 mezi Středočeským krajem a příspěvkovou organizací Mateřské školy Kutná Hora, Benešova 149, jsou z Krajského úřadu Středočeského kraje na účet města Kutná Hora převedeny neinvestiční finanční prostředky ve výši 12 879,30 Kč, které jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Mateřské školy Kutná Hora, Benešova 149.

Jedná se o prostředky na realizaci projektu Obědy do škol ve Středočeském kraji IV podpořeného finančními prostředky z Operačního programu potravinové a materiální pomoci, jehož realizace byla prodloužena na další školní rok 2022/2023. Tímto došlo k navýšení původního počtu podpořených osob a počtu vydaných jídel, což vedlo ke zvýšení nákladů a tím i zvýšení finančního podílu Partnera na Projektu. Datum zahájení realizace Projektu 1.9.2021 a datum ukončení realizace věcných aktivit Projektu nejpozději do 30.6.2023.

Poskytovatelem prostředků na realizaci projektu je Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, Sekce evropských fondů a mezinárodní spolupráce.

Dotace bude zaúčtována dle skutečného plnění na uvedenou mateřskou školu, následně bude předmětem finančního vypořádání se státním rozpočtem tak, jak bude stanoveno.

OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	ÚZ	Nástroj Zdroj	Text	schválený rozpočet	upravený rozpočet	změna	UR po změně
0	4122	2047	52701	13014	1205	Mateřské školy Kutná Hora	0,00	0,00	10 947,41	10 947,41
0	4122	2047	52701	13014	1201	Mateřské školy Kutná Hora	0,00	0,00	1 931,89	1 931,89
3111	5336	2047	52701	13014	1205	Mateřské školy Kutná Hora	0,00	0,00	10 947,41	10 947,41
3111	5336	2047	52701	13014	1201	Mateřské školy Kutná Hora	0,00	0,00	1 931,89	1 931,89
Celkem										25 758,60

Usnesení č. R/897/22 - Rozpočtové opatření OPP č. 7

Rada města schvaluje předložený návrh na rozpočtové opatření OPP č. 7 - navýšení rozpočtu o státní finanční podporu v rámci Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury ČR na rok 2022 na akci "Oprava krovu a střešního pláště budovy Hrádku, č. p. 28 Barborská ulice v Kutné Hoře" v celkové výši 700.000 Kč na straně příjmů i výdajů.

Zodpovídá: Bulánková Monika, Ing., vedoucí odboru Termín: 14.10.2022

Důvodová zpráva:

Rozpočtové opatření OPP č. 7 - navýšení rozpočtových prostředků (§16, odst. 3, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.)

Částka: 700.000 Kč

Odůvodnění: Město Kutná Hora získalo v rámci státní finanční podpory v Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury ČR na rok 2022 částku ve výši 700.000 Kč na opravu krovu a střešního pláště budovy Hrádku - dokončení jihovýchodního křídla a započetí opravy severozápadního křídla.

Z výše uvedeného důvodu požadujeme zapojit uvedenou částku do příjmů i výdajů ve výši 700.000 Kč.

OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	ÚZ	Text	schválený rozpočet	upravený rozpočet	změna	UR po změně
	4116	2870	11633	34341	MKČR - dotace	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
3322	5171	2870	11633	34341	Hrádek - střecha	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
Celkem příjmy i výdaje								700 000,00	700 000,00

Usnesení č. R/900/22 - Rozpočtové opatření VNS č.06

Rada města schvaluje předložený návrh na rozpočtové opatření VNS č. 06:

- přesun z příjmových rozpočtových prostředků z položky 2324 Náhrada od MMR ČR sociální pohřby v částce 11.561,18Kč na výdajovou rozpočtovou položku 5811 Pohřby za zesnulé placené obcí,
 - přesun rozpočtových prostředků z rozpočtové rezervy v částce 50.000 Kč na výdajovou rozpočtovou položku 5811 Pohřby za zesnulé placené obcí.
- Zodpovídá: Bulánková Monika, Ing., vedoucí odboru Termín: 10.10.2022

Důvodová zpráva:

Rozpočtové opatření VNS č. 06 - přesun rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb.) 61.561,18Kč.

Částka: 61.561,18Kč

prostředků na výdajové položce 5811- Pohřby za zesnulé placené obcí žádáme o přesun těchto prostředků zapojením přijatých náhrad za sociální pohřby z příjmové položky 2324 Náhrada od MMR ČR sociální pohřby v částce 11.561,18Kč.

Přesun rozpočtových prostředků z rozpočtové rezervy v částce 50.000Kč na výdajovou rozpočtovou položku 5811 Pohřby za zesnulé placené obcí.

Nedostatečné finanční prostředky na výdajové položce 5811 Pohřby za zesnulé placené obcí, vznikly větším počtem úmrtí v tomto roce, dále pak delšími časovými prodlevami souvisejícími s dědickým řízením a také časovým nesouladem kompenzace nákladů od MMR.

Finanční prostředky budou použity na úhradu nákladů vypravení sociálních pohřbů.

OdPa	SpPo	OrJ	Text	schválený rozpočet	upravený rozpočet	změna	UR po změně
3632	2324	2059	Náhrada od MMR ČR sociální pohřby	35 000,00	35 000,00	11 561,18	46 561,18
3632	5811	2059	Pohřby za zesnulé placené obcí	70 000,00	70 000,00	11 561,18	81 561,18
3632	5811	2059	Pohřby za zesnulé placené obcí	70 000,00	81 561,18	50 000,00	131 561,18
6171	5901	2200	Rozpočtová rezerva	700 000,00	1 530 694,66	-50 000,00	1 480 694,66
						23 122,36	