

ZM 12.9.2023

Usnesení č. Z/180/23 - Návrh na rozpočtové opatření EKO č. 12 - zapojení nájmu MLaR

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření EKO č. 12, kterým dojde k zapojení příjmů z nájmu Městských lesů a rybníků Kutná Hora s.r.o. ve výši 12.363.329,43 Kč. Tato částka navýší výdaje platby DPH o 3.162.596,43 Kč a rozpočtovou rezervu o 9.200.733 Kč.

Zodpovídá: Bulánková Monika, Ing., vedoucí odboru Termín: 29.9.2023

Důvodová zpráva:

Rozpočtové opatření EKO č. 12 – navýšení rozpočtu (§ 16, odst. 3, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.)

Částka: 12.363.329,43 Kč

Zdůvodnění: Předkládáme návrh na rozpočtové opatření, kterým dojde k zapojení příjmů z nájmu Městských lesů a rybníků Kutná Hora s.r.o. ve výši 12.366.579,43 Kč. V rozpočtu na rok 2023 je částka 4.800.000 Kč, což je částka nejnižšího možného nájemného Městských lesů a rybníků Kutná Hora s.r.o., IČO: 62967291, sídlem Opatovice I. čp. 43, 286 01 Čáslav pro daný rok. Dne 15. 6. 2023 společnost oznámila výši nájmu pro rok 2022 v celkové částce 15.059.983 Kč bez DPH tj. 18.222.579,43 Kč včetně DPH (platba nájemného pro daný rok vychází ze zisku dané činnosti roku předcházejícího před zdaněním).

Jelikož současně s tímto materiálem byla doporučena RM dne 23. 8. 2023 schválit následující rozpočtová opatření, která jsou kryta také navýšením výše uvedeného nájemného:

- R/851/23 - navýšení příspěvku pro Ligu na ochranu zvířat o 50 000 Kč,
- R/907/23 - navýšení výdajů o 647 000,- Kč, které bude sloužit k pokrytí výdajů Zimního stadionu Kutná Hora- služby a revize a opravu sportovišť,
- a předložený materiál 6/8 byl dne 23. 8. 2023 z jednání RM odložen a je předložen na jednání RM dne 6.9. - navýšení příspěvku GFJ o 362.250 Kč (původní částka byla 359.000 Kč),

předkládáme zapojení pouze rozdílu tedy částky 12.363.329,43 Kč. Tato částka navýší výdaje platby DPH o 3.162.596,43 Kč a rozpočtovou rezervu o 9.200.733 Kč. Rozpočtová rezerva bude v případě nedočerpání překlopena do zůstatku na běžných účtech. Materiál byl doporučen Radou města ke schválení usnesením č. R/808/23.

OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	Kap	Text	schválený rozpočet	upravený rozpočet	změna	UR po změně
1037	2131	2950	30035	0	Nájem MLaR	4 800 000,00	5 859 250,00	12 363 329,43	18 222 579,43
6399	5362	2090	0	4	Platba DPH	5 000 000,00	4 994 824,67	3 162 596,43	8 157 421,10
6171	5901	2200	0	0	Rozpočtová rezerva	536 153,00	469 850,21	9 200 733,00	9 670 583,21

Usnesení č. Z/199/23 - Použití fondu na obnovu nemovitého majetku

Zastupitelstvo města schvaluje zapojení finančních prostředků Fondu na obnovu nemovitého majetku ve vlastnictví Města Kutná Hora na položku "Opravy uvolněného nemovitého majetku" ve výši 1.000.000 Kč.

Zodpovídá: Bulánková Monika, Ing., vedoucí odboru Termín: 15.9.2023

Důvodová zpráva:

Rada města Kutná Hora svým usnesením č. R/835/23 ze dne 23.8.2023 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 1.000.000 Kč.

Zastupitelstvo města Kutná Hora svým usn.č. Z/9/23 ze dne 31.1.2023 schválilo zapojení finančních prostředků Fondu na obnovu nemovitého majetku ve vlastnictví Města Kutná Hora ve výši 1.500.000 Kč na položku "Opravy uvolněného nemovitého majetku" s tím, že odbor správy majetku bude mít možnost využít uvedené finance i na menší zakázky za nižší částky. Finanční prostředky byly použity na opravy bytů viz tabulka v příloze.

Na položce po odečtení již objednaných prací zbývá cca 100 tis. Kč, a proto nyní odbor správy majetku žádá o zapojení dalších finančních prostředků z Fondu na obnovu nemovitého majetku ve výši 1.000.000 Kč na tutéž položku, tj. "Opravy uvolněného nemovitého majetku", a to z důvodu, aby mohl i nadále operativně připravovat uvolněný majetek k pronájmu. Již v současné době jsou známy akce, na které není dostatek finančních prostředků, ale je nutné je zrealizovat.

OdPa	SpPo	OrJ	Text	schválený rozpočet	upravený rozpočet	změna	UR po změně
3612	5171	2998	Opravy uvolněného nemovitého majetku	0,00	1 376 000,00	1 000 000,00	2 376 000,00
0	8125	2998	Fond na obnovu nemovitého majetku	-5 726 830,00	-2 725 930,00	1 000 000,00	-1 725 930,00

Usnesení č. Z/200/23 - Liga na ochranu zvířat-žádost o dotaci, RO OSM 35/23

Zastupitelstvo města schvaluje

a) poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč a uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na činnost pobočného spolku Liga na ochranu zvířat, místní organizace Kutná Hora, se sídlem Jeníkovská 1149, Čáslav, IČ 63840898 na zajištění kastrace bezprizorních koček ve městě.

Zodpovídá: Maternová Blanka, Ing., vedoucí odboru Termín: 12.10.2023

b) rozpočtové opatření OSM č.35/23, kterým dochází k navýšení výdajové rozpočtové položky Liga na ochranu zvířat-příspěvek VPS o 50.000 Kč, které bude řešeno navýšením příjmů z nájmu Městských lesů a rybníků Kutná Hora s.r.o.

Zodpovídá: Bulánková Monika, Ing., vedoucí odboru Termín: 12.10.2023

Důvodová zpráva:

Dne 24.7.2023 pod č.j. MKH/089256/2023 obdrželo Město Kutná Hora žádost o dotaci ve výši 50.000 Kč od spolku Ligu na ochranu zvířat, místní organizace Kutná Hora, se sídlem Jeníkovská 1149, Čáslav, IČ 63840898 (dále jen "LOZ").

Město Kutná Hora přispívá každý rok finanční prostředky na činnosti prováděné LOZ. Mezi ně patří především kastrace (koček i kocourů) a veterinární ošetření bezprizorních koček ve městě. V letošním roce již byla dotace LOZ poskytnuta, a to ze schváleného rozpočtu města ve výši 50.000 Kč. Nyní LOZ žádá o dalších 50.000 Kč, které již nemá odbor správy majetku k dispozici. Přílohou žádosti byl zaslán dopis od předsedkyně paní Petřů, kde je popsána činnost LOZ a odůvodnění pro navýšení dotace.

Komise pro životní prostředí doporučila Radě města ve svém zápisu ze dne 12.6.2023 navýšit příspěvek pro LOZ na 100.000 Kč na 1 rok.

Návrh Veřejnoprávní smlouvy a návrh rozpočtového opatření doporučila Zastupitelstvu města schválit Rada města na svém jednání dne 23.8.2023 usnesením č. R/851/23.

Citace usnesení:

Usnesení č. R/851/23 -Liga na ochranu zvířat-žádost o dotaci

Rada města doporučuje

a) Zastupitelstvu města Kutné Hory schválit poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč a uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na činnost pobočnému spolku Liga na ochranu zvířat, místní organizace Kutná Hora, se sídlem Jeníkovská 1149, Čáslav, IČ 63840898.

Zodpovídá: Maternová Blanka, Ing., vedoucí odboru Termín: 12.9.2023

b) Zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření OSM č.35/23, kterým dochází k navýšení výdajové rozpočtové položky Liga na ochranu zvířat -příspěvek VPS o 50.000 Kč, které bude řešeno navýšením příjmů z nájmu Městských lesů a rybníků Kutná Hora s.r.o.

Zodpovídá: Maternová Blanka, Ing., vedoucí odboru Termín: 12.9.2023

Návrh Veřejnoprávní smlouvy tedy obsahuje text, že poskytnuté finanční prostředky budou využity pouze na kastrace koček a kocourů ve městě. Předsedkyně LOZ byla s podmínkou seznámena a po právní stránce smlouva byla kontrolována právníkem města Mgr. Šárkou Jelínkovou.

Ke schválení je připojen návrh rozpočtového opatření, viz příloha:

Rozpočtové opatření OSM č. 35/23 – navýšení rozpočtu (§ 16, odst. 3, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.)

Částka: 50 000 Kč

OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	Text	schválený rozpočet	upravený rozpočet	změna	UR po změně
1037	2131	2950	30035	Nájem MLaR	4 800 000,00	5 806 000,00	50 000,00	5 856 000,00
1014	5222	2960	45588	Liga pro ochranu zvířat VPS příspěvek	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00

Usnesení č. Z/201/23 - Rozpočt.opatření OSM č. 32/23 - Veř.osvětlení v ul.Kouřimská

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření OSM č. 32/23, schválené Usnesením č. R/771/23, ze dne 19.7.2023, kterým dojde k navýšení rozpočtu na investiční položce Dotace VO Kouřimská (I. etapa VO) ve výši 2.324.033,69 Kč. Výdaje budou kryty zapojením dotace dle zaslané akceptace ve výši 1.017.600 Kč a zapojením příjmů přijatého daru na modernizaci města ve výši 1.306.433,69 Kč, který kryje vlastní podíl k dotaci.

Zodpovídá: Bulánková Monika, Ing., vedoucí odboru Termín: 30.9.2023

Důvodová zpráva:

Rada města Kutné Hory svým usnesením č. R/771/23 ze dne 19.7.2023 schválila uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Modernizace veřejného osvětlení Kutná Hora - etapa Kouřimská, Výzva č. NPO 2/2022, registrační číslo dotace 2182000458“ se společností Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., U Lazara 22/2, 28401 Kutná Hora, IČO: 49549511, včetně návrhu příslušného rozpočtového opatření. Pro úplnost informací přikládáme i text smlouvy a soupis dotčených bodů, tak jak byly předloženy RM.

TO OSM s ohledem na výše uvedené předkládá rozpočtové opatření OSM č. 32/23, kdy dochází k navýšení rozpočtu na investiční položce Dotace VO Kouřimská (I. etapa VO) ve výši 2.324.033,69 Kč. Výdaje budou kryty zapojením dotace dle zaslané akceptace ve výši 1.017.600 Kč a zapojením do příjmů přijatého daru v roce 2023 od společnosti Luxury Home - GAMMA s.r.o. na modernizaci města ve výši 1.306.433,69 Kč, který pokryje vlastní podíl k celkové investici.

OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	Uz	Kap	text	schválený rozpočet	upravený rozpočet	změna	UR po změně
3631	6121	2960	25492	22504	44	VO Kouřimská (I. etapa, VO)	0,00	40 000,00	1 017 600,00	1 057 600,00
3631	6121	2960	25492	0	43	VO Kouřimská (I. etapa, VO) - vlastní podíl	0,00	0,00	1 306 433,69	1 306 433,69
	4216	2960	25492	22504	44	Národní plán obnovy – investice	0,00	0,00	1 017 600,00	1 017 600,00
3900	2321	2997	0	0	0	Darovací smlouva - rozvoj města KH-Luxury Home - GAMMA s.r.o. - 28.4. 1,43 mil. Kč	0,00	0,00	1 306 433,69	1 306 433,69

Usnesení č. Z/203/23 - Rekonstrukce komunikací a veřejného osvětlení v oblasti Malín I, II vč.RO č.39

Zastupitelstvo města schvaluje návrh na rozpočtové opatření INV č.39, kterým dojde k zapojení dosud vybraných sankčních plateb ve výši 1,3 mil. Kč na pokrytí investičního výdaje spojeného s rekonstrukcí komunikací Malín I. a II.

Zodpovídá: Bulánková Monika, Ing., vedoucí odboru Termín: 22.9.2023

Důvodová zpráva:

V souladu s usnesením RM R/757/22 ze dne 24.8.2022 bude zahájeno výběrové řízení s názvem „Zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci povrchů u komunikací a veřejného osvětlení v Kutné Hoře - Malín I. a II.“.

Malín I.: Novodvorská, Slavníkovská, Soběslavova.

Malín II.: Za Brodcem, K Sokolovně, Na Obci, U Beránky, V Břízách a Starokolínská, zadávané ve smyslu ust. § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

V souvislosti s tímto úkolem potřebuje odbor investic finanční prostředky, které jsou navrženy převodem potřebné částky ze sankčních plateb radarů.

OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	text	schválený rozpočet	upravený rozpočet	změna	UR po změně
2299	2212	2300	30013	Sankční platby - RADAR	0,00	2 111 534,66	1 000 000,00	2 667 534,66
2299	2212	2300	30015	Sankční platby - RADAR	0,00	1 510 797,73	300 000,00	1 690 797,73
2219	6121	2490	20097	Komunikace Malín I, II	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00

Usnesení č. Z/204/23 - Rozpočtové opatření OCR OrJ 2045 č. 1- Informační centrum

Zastupitelstvo města schvaluje návrh rozpočtové opatření OCR OrJ 2045 č.1 – kterým dojde k navýšení příjmové položky prodej zboží a současně navýšení výdajové položky nákup zboží ve výši 300.000 Kč.

Zodpovídá: Bulánková Monika, Ing., vedoucí odboru Termín: 29.9.2023

Důvodová zpráva:

Rozpočtové opatření OCR OrJ 2045 č.1 – navýšení rozpočtu (§ 16, odst. 3, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.)

Částka: 300.000 Kč

Zdůvodnění:

Předkládáme radě města k projednání návrh na navýšení položky IC - zboží z důvodu vyčerpání plánovaných zásob zboží.

Navýšením této částky se zvýší příjmová stránka rozpočtu.

OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	text	schválený rozpočet	upravený rozpočet	změna	UR po změně
2143	2112	2045	18667	IC - zboží	1 400 000,00	1 400 000,00	300 000,00	1 700 000,00
2143	5138	2045	18667	IC - zboží	1 000 000,00	1 000 000,00	300 000,00	1 300 000,00

Usnesení č. Z/205/23 - RO OCR OrJ 2040 č. 13 - GFJ

Zastupitelstvo města schvaluje navýšení provozního příspěvku příspěvkové organizaci Galerie Felixe Jeneweina města Kutná Hora, IČO: 71006206, sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora ve výši 362.250 Kč. Toto navýšení bude kryto navýšením příjmů z nájmu Městských lesů a rybníků Kutná Hora s.r.o., IČO: 62967291, sídlem Opatovice I. čp. 43, 286 01 Čáslav dle rozpočtového opatření OCR OrJ 2040 č. 13.

Zodpovídá: Bulánková Monika, Ing., vedoucí odboru Termín: 2.10.2023

Důvodová zpráva:

Rozpočtové opatření OCR OrJ 2040 č. 13 - navýšení rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písmeno b) zákona č. 250/2000 Sb.)

V souvislosti s dokončením projektu Revitalizace Sankturinovského domu na Palackého náměstí v Kutné Hoře předkládáme tímto návrh rozpočtové změny, která zahrnuje pokrytí položek nutných pro provoz galerie a vyplývajících ze změn, kterými GFJ prochází.

1) EMB / kamerový systém - park - 92.000 Kč. Projekt revitalizace neobsahoval žádné zabezpečení exteriéru budovy, co se týká části parku U tří pávů, kde budou osazeny sochy. Existuje pouze uzamčení a oddělení od druhé části parku zídou s brankou. Firma EBM (subdodavatel generálního dodavatele stavby UNISTAV) byl požádán o vyčíslení nákladů na dodatečné zřízení kamerového systému napojeného na recepci GFJ.

2) Robert NOVÁK grafické studio / dokončení web.stránek (grafika) - 151.250 Kč
Jednotný grafický vizuál, který zásadním způsobem změnil vizuální image, kterým se GFJ bude v budoucnu prezentovat neobsahoval grafické zpracování struktury nového webu, který existuje zatím ve virtuální IT podobě na nové doméně www.gfj.cz a není naplněn příslušným obsahem zpracovaným v nové grafické podobě. Nový web GFJ zahrnuje mnohem větší obsah informací a je spojením prezentace galerie a expozice alchymie a renesančních věd v Sankturinovském domě (viz přiložené schéma).

EDIT: jak je vidět z přiložených dokumentů, nová webová prezentace GFJ je propracovaný systém, který i v redukované podobě v sobě nese moderní řešení odpovídající současným trendům a doplňující profesionalitu rekonstrukce Sankturinovského domu a následných provozů v něm. Práce v oblasti IT a programování jsou obecně drahé a proto došlo i redukcí původního návrhu struktury a funkcionality webu tak, aby cena klesla, ale se zachováním stále kvalitního fungování prezentace. Pro informaci: původní, neredukovaná verze tvorby webu byla naceněná na 330.400 Kč bez DPH a zahrnovala např. i digitalizaci sbírek.

3) Stavonel / betonový sokl 60x60x60 cm zapuštěný do země - pro sochu J.Plieštika - 15.000 Kč. Byla podána žádost GFJ do akvizičního fondu MKČR o finanční podporu k nákupu dvou soch (Plieštík, Kolářek). Nabídka k nákupu ze strany Jiřího Plieštika neobsahuje zapuštěný betonový podstavec do zámrzné hloubky min. 80 cm v terénu. Bude řešeno dodatečnou dodávkou stavební firmy. Předběžná kalkulace je vyčíslena na 15.000 Kč za zemní a stavební práce.

4) Subdodavatel Unistavu firma Bláha, regály, s.r.o. dodala úložný systém pro obrazy ve dvorním domku Sankturinovského domu, sestavu kovových polí s drátěnými sítěmi s pojezdy. Součástí dodávky nebyly háčky, na které se věší obrazy na rastr drátěné sítě. Finanční kalkulace na 600 ks nerez háčků ve třech rozměrech činí 40.000 Kč. Bez háčků nelze osazovat úložná pole obrazy. **EDIT:** Háčky jsou ze speciálního nerezového drátu, se speciálním profilem, čištěné a konstruované na předepsanou nosnost. Byla zvolena ze tří kalkulací ta nejlevnější možná. Proč nebyly háčky dodané s rámy je otázka na odbor investic.

5) HRABÁK s.r.o / stěhování Šultysova, Zelenkova vila, Tebis - 65.000 Kč. Před započítáním stavby se provoz galerie v říjnu 2020 včetně administrativy přesunul do náhradních prostor v Šultysově ulici. Provozní zázemí, materiál, fundus, skladové zásoby, sbírky GFJ byly prozatím uložené v objektech Tebisu a v Zelenkově vile. Objem přesunutého materiálu obsahovaly 4 12t nákladní vozidla. Fakturace byla vyčíslena v 11/2020 na 59.280 Kč. Použije-li GFJ stejnou stěhovací firmu při přemístění do Sankturinovského domu dá se předpokládat, že náklady nebudou nižší.

6) Fonty pro vizuální identitu GFJ - Crabath Display. Alliance Neue Regular - 14.000 Kč. Identifikační písmo (GALERIE FELIXE JENEWEINA) použité v návrhu vizuální identity galerie zpracovaným studiem Roberta Nováka sestává ze dvou originálních, ničím nenahraditelných fontů, které nejsou volně stažené, ale licenci k jejich užívání je nutné zaplatit. CRABATH DISPLAY Regular & Písmo Crabath od typografa Tomáše Brousila z písmolijny Suitcase Type Foundry jako základní písmo vizuální identity Sankturinovského domu. Proporce a konstrukce písma Crabath vycházejí z barokního písma. Výrazný dekor typický pro pozdně barokní písma je v písmu Crabath záměrně utlumen, aby celkový vzhled vyhovoval oku současného čtenáře. ALLIANCE NEUE REGULAR. Grotesk Alliance (2018) z písmolijny Degarism je písmem použitým k tiskovým výstupům Galerie Felixe Jeneweina. Geometrickým současným groteskem se výstupy odlišují od zbylé vizuální identity Sankturinovského domu a vzhledem k zaměření galerie staví její vizualitu více směrem k současnosti.

Za účelem ideálnější kompaktnosti nápisů je pro písmo vytvořena nová diakritika formou linek korespondující s logotypy. To zároveň vytváří výrazný grafický element, který dobře slouží k odlišení v kontextu vizuality jiných galerií a kulturních institucí. Tento přístup se inspiroval tvorbou individuální diakritiky u Milana Kopřivy a dalších typografů, kteří v polovině 20. století podobně upravovali zahraniční písma pro potřeby českého jazyka.

EDIT: Cena odpovídá na zakázku graficky konstruovaným fontům. Fonty budou dodané včetně všech řezů a bude možné s nimi pracovat v budoucnu při dalších vizuálních aktivitách galerie bez nutnosti externích dodavatelů realizovaných grafických zakázek.

Navýšení provozního rozpočtu této příspěvkové organizace ve výši 362.250 Kč bude řešeno navýšením příjmů z nájmu Městských lesů a rybníků Kutná Hora s.r.o., IČO: 62967291, sídlem Opatovice I. čp. 43, 286 01 Čáslav.

V rozpočtu na rok 2022 je částka 4.800.000 Kč, což je částka nejnižšího možného nájemného pro daný rok. Dne 15. 6. 2023 společnost Městských lesů a rybníků Kutná Hora s.r.o. oznámila výši nájmu pro rok 2023 v celkové částce 15.059.983 Kč bez DPH tj. 18.222.579,43 Kč včetně DPH (vychází ze zisku dané činnosti roku 2022 před zdaněním).

OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	text	schválený rozpočet	upravený rozpočet	změna	UR po změně
1037	2131	2950	30035	Nájem MLaR	4 800 000,00	5 447 000,00	362 250,00	5 809 250,00
3315	5331	2040	52628	Galerie F.J. - provozní příspěvek	2 088 000,00	2 088 000,00	362 250,00	2 450 250,00

Usnesení č. Z/206/23 - RO č. 17 OCR OrJ 2047 - oprava terasy ZŠ Kamenná stezka

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření OCR OrJ 2047 školství č. 17, kterým dojde k navýšení provozního příspěvku pro Základní školu Kutná Hora, Kamenná stezka 40, 284 01 Kutná Hora IČO: 70877564 o částku 600 000,- Kč na dofinancování opravy terasy, které bude kryto snížením spoluúčasti zřizovatele k dotaci, jenž byla obsažena ve schváleném rozpočtu roku 2023 a nebude realizována. Zbývající částka schválené spoluúčasti ve výši 13 999 000 Kč bude přesunuta do zůstatku na běžných účtech.

Zodpovídá: Bulánková Monika, Ing., vedoucí odboru Termín: 29.9.2023

Důvodová zpráva:

Rada města Kutná Hora dne 6. 9. 2023 na svém zasedání doporučila Zastupitelstvu města Kutná Hora schválit rozpočtové opatření OCR OrJ 2047 školství č. 17, kterým dojde k navýšení provozního příspěvku pro Základní školu Kutná Hora, Kamenná stezka 40, 284 01 Kutná Hora IČO: 70877564 o částku 600.000,- Kč na dofinancování opravy terasy, které bude kryto snížením spoluúčasti zřizovatele k dotaci, jenž byla obsažena ve schváleném rozpočtu roku 2023 a nebude realizována. Zbývající částka schválené spoluúčasti ve výši 13 999.000 Kč bude přesunuta do zůstatku na běžných účtech.

Rozpočtové opatření č. 17 – snížení rozpočtu (§ 16, odst. 3, písm. c) zákona č. 250/2000 Sb.)

Částka: 13 999 000,- Kč

na základně usnesení R/1009/22 bylo do rozpočtu 2023 schváleno pokrytí spoluúčasti a předfinancování dotace v celkové výši 14.599.000 Kč – jelikož se dotaci nepodařilo získat, překládáme návrh na rozpočtové opatření, kterým dojde k pokrytí žádosti na dofinancování opravy terasy ve výši 600 000 Kč a zbývající částka bude převedena do změny stavu na běžných účtech – jelikož se jedná o povinnou úpravu rozpočtu dle §16 od. 2).

Dne 31. 8. 2023 paní ředitelka školy po předchozí domluvě s vedením města doručila našemu odboru žádost na dofinancování opravy terasy ve výši 600 000,- Kč. Jedná se o havarijní stav, který je třeba napravit z důvodu zatékání vody do žákovských šaten při intenzivních srážkách. Veškerou dokumentaci paní ředitelka dokládá v žádosti. Odhadovaná částka na celkovou opravu činí 1 035 895,- Kč - viz příloha Rozpočet, přičemž škola částečné pokrytí nákladů zajistí z vlastních zdrojů, a to jednak z příspěvku na provoz a dále pak zapojením investičního fondu. Zbylá část v požadované výši 600 000,- Kč bude pokryta snížením spoluúčasti zřizovatele k dotaci, jenž byla obsažena ve schváleném rozpočtu roku 2023 a nebude realizována.

OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	Text	schválený rozpočet	upravený rozpočet	změna	UR po změně
3113	5331	2047	52720	ZŠ KS - příspěvek na provoz	3 460 000,00	3 510 000,00	600 000,00	4 110 000,00
3113	6351	2047	52720	ZŠ Kamenná stezka - investiční příspěvek	2 599 000,00	2 599 000,00	-2 599 000,00	0,00
3113	6451	2047	52720	ZŠ Kamenná stezka - návratná finanční výpomoc	12 000 000,00	12 000 000,00	-12 000 000,00	0,00

8115	Zapojení zůstatku minulých let				-6 118 300,00	43 631 649,45	-13 999 000,00	29 632 649,45
------	--------------------------------	--	--	--	---------------	---------------	-----------------------	---------------

Usnesení č. Z/215/23 - Žádost o finanční podporu pro FBC Kutná Hora - florbalový oddíl z.s.

Zastupitelstvo města schvaluje

a) **předložený návrh na rozpočtové opatření č. 16/23** Odboru projektového řízení a sportu (OPŘS) – k pokrytí poskytnutí dotace výši **350 000,- Kč** pro FBC Kutná Hora - florbalový oddíl, z.s. na částečné pokrytí nákladů spojených s projektem venkovního florbalového hřiště u haly Klimeška, které bude kryto navýšením rozpočtovaných příjmů – Termínovaný vklad KB eTrading. Zodpovídá: Bulánková Monika, Ing., vedoucí odboru Termín: 30.9.2023

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na částku 350 000,- Kč pro FBC Kutná Hora - florbalový oddíl z.s., IČ:02983885, Česká 2/42, 284 01 Kutná Hora, na částečné pokrytí nákladů spojených s projektem venkovního florbalového hřiště u haly Klimeška. Zodpovídá: Ovčáčík Pavel, Ing., vedoucí odboru Termín: 30.9.2023

Důvodová zpráva:

Dne 17.7.2023 obdržel OPŘS - oddělení sportu od předsedy FBC Kutná Hora - florbalový oddíl z.s. žádost o mimořádnou finanční podporu ze strany Města Kutná Hora ve výši 350 000,- Kč. Florbalovému klubu se v letošním roce podařilo zrealizovat projekt venkovního hřiště pro florbal (28x15m včetně mantinelů a branek) vedle sportovní haly Klimeška, který realizovali vlastními silami z vlastních finančních zdrojů. Celkové dosud vynaložené náklady na florbalové hřiště vyčíslil spolek v kalkulaci, která je přílohou, na částku 519 161,70 Kč. Hřiště v areálu Klimešky bude sloužit od konce dubna do poloviny října nejen klubu, ale i široké veřejnosti, a to zdarma. Dne 22.8.2023 vedení města usnesením PV/23/31/10 vzalo na vědomí předložení žádosti do RM o mimořádnou finanční podporu ve výši 350 000,- Kč pro FBC Kutná Hora - florbalový oddíl z.s. formou neinvestiční dotace.

OPŘS - oddělení sportu, předkládá návrh na poskytnutí neinvestiční dotace na částečné pokrytí nákladů spojených s projektem venkovního florbalového hřiště u haly Klimeška, kdy poskytovatel umožní žadateli čerpat dotaci za účelem uplatnění nákladů prokazatelně vynaložených na projekt, a to i před uzavřením této veřejnoprávní smlouvy. Příjemce dotace se zavazuje umístit logo Města Kutná Hora na mantinelech venkovního florbalového hřiště.

OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	Text	schválený rozpočet	upravený rozpočet	změna	UR po změně
6310	2141	2090	60004	Termínovaný vklad KD eTrading	0,00	358 630,59	350 000,00	708 630,59
3419	5222	2086	43564	FBC Kutná Hora - florbalový oddíl z.s.	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00

Usnesení č. Z/216/23 - Rozpočtové opatření č. 15/23 - pokrytí provozu ZS a sportovišť

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č.15 Odboru projektového řízení a sportu (OPŘS), k navýšení rozpočtovaných příjmů – nájem MLaR o požadovanou výši **647 000,- Kč**, které bude sloužit k pokrytí výdajů Zimního stadionu Kutná Hora- služby a revize a opravu sportovišť.

Zodpovídá: Bulánková Monika, Ing., vedoucí odboru Termín: 30.9.2023

Důvodová zpráva:

Usnesení Rady města Kutná Hora č. R/907/23 ze dne 23.8.2023

Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Kutná Hora schválit rozpočtové opatření č.15 Odboru projektového řízení a sportu (OPŘS), k navýšení rozpočtovaných příjmů – nájem MLaR o požadovanou výši 647.000 Kč, které bude sloužit k pokrytí výdajů Zimního stadionu Kutná Hora - služby a revize a opravu sportovišť.

Rozpočtové opatření OPŘS č. 15 - navýšení rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.)

Částka: 647 000,- Kč

Zdůvodnění: Předkládáme návrh na rozpočtové opatření, kterým dojde k navýšení rozpočtovaných příjmů – nájem MLaR o požadovanou výši **647 000,- Kč**, které bude sloužit k pokrytí výdajů Zimního stadionu Kutná Hora- služby a revize a opravu sportovišť.

Na základě usnesení PV/23/28/22 z PV konané dne 25.7.2023 bylo doporučeno předložit rozpočtové opatření, týkající se navýšení rozpočtovaných příjmů – nájem MLaR o požadovanou výši 647 000,- Kč, která bude sloužit k pokrytí výdajů na opravu sportovišť a pokrytí výdajů Zimního stadionu Kutná Hora - služby a revize, do jednání Rady města Kutná Hora a následně do Zastupitelstva města Kutná Hora.

V letošním roce, kdy s ohledem na výši inflace v roce 2022 (15,1%), uplatnily firmy v rámci platných smluv inflační doložky či překročily ke zvýšení cen objednávaných služeb. Toto jejich rozhodnutí zasáhlo v nemalé výši rozpočet oddělení sportu a to nejvýrazněji na Zimním stadionu v položce - služby, revize. Firma MVE PLUS, s.r.o. zajišťující provoz ZS navýšila cenu oproti loňsku o inflaci a tímto krokem zasáhla do rozpočtu částkou o 320.253,12 Kč včetně DPH vyšší. Dalším navýšením rozpočtu byly neplánované servisní a revizní služby z nově instalovaného odvlhčení haly zimního stadionu (ZS) v plánované částce cca 95.000,- Kč včetně DPH. Dále potřebujeme neplánovaně pro provoz ZS zajistit servisní službu pro HOT line a servis výsledkové tabule, kde očekáváme nárůst oproti roku 2022 o cca 50.000,- Kč včetně DPH. Aktuálně je stav položky zimní stadion - služby, revize po zadání očekávaných plateb do konce roku - 542 276,- Kč.

Při přípravě venkovní plovárny na letošní sezónu došlo k neočekávané havárii (úniku vody z bazénu), která byla nutná neodkladně řešit. Bylo nutné zajistit rozebrání pochozí části dláždění okolí bazénu v místě předpokládaného úniku, odbourat železobetonovou desku, vyhledat místo úniku, utěsnit praskliny stěny bazénu, kde unikala voda a následně provést hutnění, betonování a položení dlažby do původního stavu. Na tyto práce byla objednána firma Technické služby Kutná Hora spol. s.r.o., která je následně vyčíslila na částku 103.940,81 Kč včetně DPH. Na položce byly přidělené finanční prostředky již v nedostatečné výši. OPŘS - oddělení sportu převedlo nutné prostředky ve výši 97.000,- Kč z položky Sportoviště - opravy, kde byly rezervovány na jiné nutné opravy.

Souhrnná tabulka:

Položka rozpočtu	Poznámka	Objekt	Rozdíl / chybí na položce rozpočtu
Zimní stadion - služby, revize	aktuální stav položky po zadání očekávaných plateb do konce roku	Zimní stadion	542 276,-
Venkovní plovárna	Havárie	Venkovní plovárna	103 940,81
Celková částka zaokrouhlena tisíce nahoru			<u>647 000,-</u>

OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	Text	schválený rozpočet	upravený rozpočet	změna	UR po změně
1037	2131	2950	30035	MLaR - nájem	4 800 000,00	4 800 000,00	647 000,00	5 447 000,00
3412	5169	2086	16420	Zimní stadion - služby, revize	0,00	2 024 004,56	550 000,00	2 574 004,56
3412	5171	2086	00000	Sportoviště - opravy	0,00	154 865,18	97 000,00	251 865,18