

Důvodové zprávy k jednotlivým usnesením Rady města:

Rada města Kutná Hory přijala na svém zasedání dne 14. 6. 2017 usnesení č. 435/17, kterým

schvaluje

předložený návrh na rozpočtové opatření č. 18 – navýšení kapitoly kultura ve výši 20 000,- Kč z důvodu poskytnutí daru na 54. ročník Kmochova Kolína pro Město Kolín a to z rozpočtové rezervy, dle důvodové zprávy.

Důvodová zpráva:

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

Částka 20 000,- Kč

Zdůvodnění: Na základě přijatého usnesení RM č. 383/17 k žádosti o finanční podporu na Kmochův Kolín pro Město Kolín, kdy rada města souhlasila s poskytnutím daru ve výši 20 000,- Kč, předkládáme rozpočtové opatření z kapitoly rozpočtová rezerva 2200 na posílení položky 2840 kultura, ze které bude dar na základě smlouvy uhrazen.

<i>OdPa</i>	<i>SpPo</i>	<i>OrJ</i>	<i>Text</i>	<i>SR</i>	<i>UR</i>	<i>úprava</i>	<i>UR po úpravě</i>
6171	5901	2200	Rozpočtová rezerva	135 590	1 349 907	-20 000	1 329 907
3312	5321	2840	Kmochův Kolín	0	0	20 000	20 000

Rada města Kutná Hory přijala na svém zasedání dne 14. 6. 2017 usnesení č. 441/17, kterým

s c h v a l u j e

předložený návrh na rozpočtové opatření č. 19 – zapojení rozpočtových příjmů ve výši 21 000 Kč na akci „Umělecko-grafická rekonstrukce podchodu hlavního vlakového nádraží Kutná Hora“. Jedná se o přijaté neinvestiční dary ve výši 6 000 Kč od Ing. Františka Milichovského – Huť Jakub Tasice a od Obce Miskovice a příjmy za provedenou reklamu v celkové výši 15 000 Kč od Dotenhill, s.r.o.; Národního zemědělského muzea, s.p.o.; Národního památkového ústavu, Správy státního zámku Žleby; Přátelského pivovaru Malešov a.s. a Města Zruč n/S. dle důvodové zprávy a příložených darovacích smluv.

Důvodová zpráva:

Rozpočtová opatření PAM č. 19 - navýšení rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.)

Částka: 21 000,-- Kč

Zdůvodnění: Překládáme rozpočtová opatření – na základě darovacích smluv a smluv o reklamě, kterým dochází k zapojení rozpočtových příjmů od Ing. Františka Milichovského – Huť Jakub Tasice 3000,- Kč, Obce Miskovice 3000,- Kč, Dotenhill, s.r.o. 3000,- Kč, Národního zemědělského muzea, s.p.o. 3000,- Kč, Národního památkového ústavu,

Správy státního zámku Žleby 3000,- Kč, Přátelského pivovaru Malešov a.s. 3000,- Kč a Města Zruč n/S. 3 000,- Kč na realizaci akce UMĚLECKO-GRAFICKÁ REKONSTRUKCE PODCHODU HLAVNÍHO VLAKOVÉHO NÁDRAŽÍ KUTNÁ HORA.

OdPa	SpPo	OrJ	Text	SR	UR	úprava	UR po úpravě
2241	2321	2840	Fin. dar na opravu podchodu hl. nádraží	0,00	48 000	6 000	54 000
2241	2111	2840	Příjmy z reklamy	0,00	0,00	15 000	15 000
2241	5169	2840	Oprava podchodu hl. nádraží	100 000,00	148 000	21 000	169 000

Rada města Kutná Hory přijala na svém zasedání dne 14. 6. 2017 usnesení č. 447/17, kterým

s c h v a l u j e

Rozpočtové opatření **OI č. 09** - přesun rozpočtových prostředků z položky „Nespecifikované rezervy“ na položku „MŠ Benešova – neinvestiční“ ve výši **6.000,- Kč** dle důvodové zprávy.

Důvodová zpráva:

V rámci akce „Zateplení MŠ Benešova II“ v Kutné Hoře byla získána dotace ze Státního fondu životního prostředí. Tato akce byla již ukončena. Veškerou komunikaci se SFŽP zajišťovala firma IPF efekt. Vzhledem k tomu, že je i nadále nutné, v době udržitelnosti projektu, zpracovávat průběžné monitorovací zprávy, bude tyto zprávy zpracovávat firma meetpace financial s.r.o., Praha, jejíž zaměstnanci (původně IPI efekt) byli u celého projektu a mají tedy o něm přehled.

Rozpočtové opatření OI č. 09 – přesun rozpočtových prostředků (§16, odst. 3, písm. a) zákona č.250/2000 Sb.)

Částka: 6.000,- Kč

Rozpočtová skladba:

OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	Text	SR	UR	úprava	UR po úpravě
3900	5901	2490		Nespecifikované rezervy	429 000,00	337 627,70	-6 000	331 627,7
3111	5169	2490	52703	MŠ Benešova – neinvestiční	0	0	+6 000	6 000

Rada města Kutná Hory přijala na svém zasedání dne 14. 6. 2017 usnesení č. 452/17, kterým

s c h v a l u j e

a) předložený návrh na rozpočtové opatření INV – TO č. 3/17, kterým dochází k navýšení příjmů a výdajů na základě Rozhodnutí č. 19/2017 o poskytnutí ekologické dotace pro rok 2017 od Ministerstva průmyslu a obchodu ve výši 3.645.000,--Kč (investiční dotace 3.509.497,--Kč a neinvestiční dotace 135.503,--Kč) na akci Sanace odvalu dolu Kuntery v k.ú. Kaňk, dle důvodové zprávy.

b) předložený návrh na rozpočtové opatření INV – TO č. 4/17, kterým dochází k navýšení příjmů ve výši 7.000,-Kč a současně výdajů ve výši 7.000,--Kč na základě schváleného účelově přijatého příspěvku ve výši 7.000,--Kč od Společnosti Prostor plus o.p.s se sídlem Na Pustině 1068, 280 02 Kolín, pro vybudování pískoviště na dětském hřišti

v Malíně, a zároveň k vytvoření nové investiční rozpočtové položky Pískoviště Malín ve výši 12.000,--Kč, a to na úkor výdajové rozpočtové položky Dětská hřiště - služby ve výši 12.000,--Kč, dle důvodové zprávy.

Důvodová zpráva:

a) Návrh na rozpočtové opatření INV – TO č. 3/17 – navýšení příjmů i výdajů (§ 16, odst.3, písm.b) zákona č. 250/2000 Sb.)

Částka: 3.645.000,-- Kč

Zdůvodnění:

Předkládáme návrh INV – TO č. 3/17 ke zřízení nové příjmové investiční rozpočtové položky

Sanace odvalu dolu Kuntery-**inv** ve výši 3.509.497,--Kč a nové příjmové neinvestiční rozpočtové položky Sanace odvalu dolu Kuntery-**neinv** ve výši 135.503,--Kč, a zároveň ke zřízení nové výdajové investiční rozpočtové položky ve výši 3.509.497,--Kč a nové výdajové neinvestiční rozpočtové položky Sanace odvalu dolu Kuntery ve výši 135.503,--Kč.

Od Ministerstva průmyslu a obchodu obdrželo Město Kutná Hora dne 30.5.2017 Rozhodnutí

č. 19/2017 o poskytnutí dotace pro rok 2017 pod účelovým znakem „22006 Ekologická dotace z výnosů úhrad za vydobyté nerosty“ týkající se akce Sanace odvalu dolu Kuntery v k.ú. Kaňk ve výši 3.645.000,--Kč (investiční dotace 3.509.497,--Kč a neinvestiční dotace 135.503,--Kč).

Dotace je určena k nápravě škod na životním prostředí způsobených dobýváním výhradních ložisek i ložisek nevyhrazených nerostů.

Město se bude podílet na této akci částkou 752.216,--Kč. Částka ve výši 700.000,--Kč je již zahrnuta v rozpočtu na rok 2017.

Dne 31.5.2017 pod materiálem č. 6/55 bylo v RM projednáno Přijetí dotace na výše uvedenou akci pod usnesením č. 417/17.

Rozpočtová skladba:

				Rozpočet v Kč			
OdPa	SpPo	Správce	Text	Schválený	Upravený	Úprava	Rozpočet po úpravě
0000	4216	2460	Sanace odvalu dolu Kuntery – inv. OrgC 21002 ÚZ 22006	0	0	+3.509.497,-	3.509.497,-
0000	4116	2460	Sanace odvalu dolu Kuntery – neinv. OrgC 21002 ÚZ 22006	0	0	+ 135.503,-	135.503,-
3743	6121	2460	Sanace odvalu dolu Kuntery OrgC 21002 ÚZ 22006	0	0	+3.509.497,-	3.509.497,-

3743	5169	2460	Sanace odvalu dolu Kuntery OrgC 21002 ÚZ 22006	0	0	+ 135.503,-	135.503,-
------	------	------	---	---	---	-------------	-----------

b) Návrh na rozpočtové opatření INV – TO č. 4/17 – navýšení příjmů i výdajů a současně přesun mezi rozpočty (§ 16, odst.3, písm. a) a b) zákona č. 250/2000 Sb.)

Částka: 7.000,-- Kč

Zdůvodnění:

Předkládáme návrh INV – TO č. 4/17 kterým dochází ke zřízení nové příjmové investiční rozpočtové položky Finanční dar – Prostor plus ve výši 7.000,--Kč a zároveň na zřízení nové investiční výdajové rozpočtové položky Pískoviště DH Malín ve výši 7.000,--Kč, současně s tím dochází k vytvoření nové investiční rozpočtové položky Pískoviště Malín ve výši 12.000,--Kč, a to na úkor výdajové rozpočtové položky Dětská hřiště – služby ve výši 12.000,--Kč, dle důvodové zprávy.

RM schválila dne 31.5.2017 usnesení č. 415/17 o přijetí finančního daru ve výši 7.000,-- Kč od společnosti Prostor plus o.p.s se sídlem Na Pustině 1068, 280 02 Kolín, pro vybudování pískoviště na dětském hřišti v Malíně. Na základě toho dojde k uzavření Darovací smlouvy mezi dárce (Prostor plus o.p.s) a obdarovaným (Město Kutná Hora).

Celková výše nákladů na pořízení pískoviště činí 19.000,--Kč, Město Kutná Hora musí uhradit ze svých nákladů podíl ve výši 12.000,--Kč. Technické oddělení je nuceno řešit tento nedostatek finančních prostředků na úkor stávající rozpočtové položky Dětská hřiště – služby.

Rozpočtová skladba:

OdPa	SpPo	Správce	Text	Rozpočet v Kč			
				Schválený	Upravený	Úprava	Rozpočet po úpravě
3421	3121	2460	Finanční dar – Prostor plus (pískoviště Malín) OrgC 16010	0	0	+ 7.000,-	7.000,-
3421	6121	2460	Pískoviště Malín OrgC 16010	0	0	+ 7.000,-	7.000,-
3421	5169	2460	Dětská hřiště - služby	20.000,--	20.000,--	- 12.000,-	8.000,--
3421	6121	2460	Dětské hřiště-DHM	0	0	+ 12.000,-	12.000,-

Rada města Kutná Hory přijala na svém zasedání dne 14. 6. 2017 usnesení č. 456/17, kterým

souhlasí

s předloženým návrhem na rozpočtové opatření OSZ č. 8, kterým dochází ke zřízení nové položky PFIS s.r.o. – zpracovatel žádosti do OP Zaměstnanost ve výši 25.000,- Kč, a to na úkor položky rezerva OSVZ dle důvodové zprávy

Důvodová zpráva:

Rozpočtové opatření OSZ č. 8

přesun rozpočtových prostředků dle § 16, odst. 3, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Částka: **25.000,- Kč**

Zdůvodnění:

Usnesením Rady města č. 963/16 ze dne 16.11.2016 Rada města Kutná Hora souhlasila s podáním žádosti o dotaci v rámci Operačního programu Zaměstnanost do výzvy č.03_16_63 s názvem "Podpora procesu plánování sociálních služeb na obecní úrovni"

Firma PFIS, s.r.o. byla vyhodnocena jako nejvýhodnější s ohledem na cenu a reference. Dne 14.12.2016 Rada města Kutná Hora souhlasila usnesením č. 1074/16 s uzavřením příkazní smlouvy s touto firmou. Dle příkazní smlouvy byla firmě PFIS, s.r.o. 27.12.2016 uhrazena záloha ve výši 20.000,- Kč na výdaje spojené se zpracováním a podáním projektové žádosti.

Podaná žádost splnila podmínky věcného hodnocení (viz. příloha č. 1 – Opis depeše) a byla úspěšná. Projekt byl doporučen k podpoře ve výši 1.649.500,- Kč. V příloze č. 2 přikládáme zprávu týkající se hodnocení projektu.

Dle článku IV příkazní smlouvy náleží příkazníkovi odměna za obstarání projektu (kladné rozhodnutí o přiznání dotace) ve výši 25.000,- Kč včetně DPH.

Navrhujeme náklady na obstarání projektu hradit z rozpočtové kapitoly odboru OSVZ z rezervy na rok 2017 a to tak, že dodavatel vystaví fakturu na částku 25.000,- Kč včetně DPH.

Vzhledem k výše uvedenému navrhujeme přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu města. Prostředky budou přesunuty na nově zřízenou výdajovou položku PFIS s.r.o. – zpracovatel žádosti v rámci OP Zaměstnanost ve výši 25.000,- Kč a to na úkor rezervy OSVZ.

Rozpočtová skladba: Rozpočtové opatření OSZ č. 8

OdPa	SpPo	Org J	Org C	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Úprava	Rozpočet po úpravě
4399	5169	2700	49029	PFIS s.r.o. – obstarání projektu	0	0	25 000	25 000
4399	5901	2700	0000	Rezerva OSVZ	200 000	195 000	-25 000	170 000

Rada města Kutná Hory přijala na svém zasedání dne 14. 6. 2017 usnesení č. 458/17, kterým

schvaluje

předložený návrh na rozpočtové opatření POL č.1 - navýšení rozpočtových příjmů i výdajů na základě rozhodnutí o poskytnutí neinvestičních dotací ze státního rozpočtu ČR na rok 2017 od Ministerstva vnitra na projekty „Kutná Hora – Asistent prevence kriminality“ a „Kutná Hora – Změň se“ v celkové výši 322 000 Kč dle důvodové zprávy.

Důvodová zpráva:

Rozpočtové opatření POL č. 1 - navýšení rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.)

Částka 322 000,- Kč

Zdůvodnění: Na základě rozhodnutí o poskytnutí neinvestičních dotací ze státního rozpočtu ČR na rok 2017 od Ministerstva vnitra na projekty „Kutná Hora – Asistent prevence kriminality“ ve výši 250 000 Kč a „Kutná Hora – Změň se“ ve výši 72 000 Kč v obou případech se spoluúčastí 10% z vlastních prostředků, předkládáme návrh na rozpočtové opatření, kterým dojde k zapojení příjmu dotace do rozpočtu Města jak na straně příjmů, tak na straně výdajů. Na oba projekty má MP vlastní podíl ve schváleném rozpočtu.

Cílem projektů je snižování kriminality, eliminace kriminálně rizikových jevů, omezování příležitostí k páčání trestné činnosti, zvyšování rizika pro pachatele, že bude dopaden, a informování občanů o legálních možnostech ochrany před trestnou činností. Plní významnou motivační a iniciační roli při rozvoji systému prevence kriminality na krajské a lokální úrovni a přispívají tak ke zvyšování pocitu bezpečí občanů.

OdPa	SpPo	OrJ	Text	schválený rozpočet	upravený rozpočet	úprava	UR po úpravě
0	4116	2100	Dotace – asistent prevence kriminality (ÚZ 14032, OrgC 49022)	0	0	250 000	250 000
	4116	2100	Dotace – Změň se (ÚZ 14032, OrgC 49026)			72 000	72 000
4349	5xxx	2100	Výdaje – Asistent prevence kriminality	0	0	250 000	250 000
4349	51xx	2100	Výdaje – Změň se	0	0	72 000	72 000

Rada města Kutná Hory přijala na svém zasedání dne 14. 6. 2017 usnesení č. 461/17, kterým

s c h v a l u j e

předložený návrh na rozpočtové opatření OŽP č.2 – převod dotace Ministerstva zemědělství Lesům České republiky, s.p. na podporu výsadby melioračních a zpevňujících dřevin, navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 19.500,- Kč dle důvodové zprávy.

Důvodová zpráva:

Návrh na rozpočtové opatření OŽP č. 2

Rozpočtové opatření OŽP č. 2 – použití nových příjmů k úhradě nových výdajů
(§16, odst.3, písm.b) zákona č.250/2000 Sb.)

Částka 19.500,- Kč

Zdůvodnění : Město Kutná Hora obdrželo, na základě žádosti zaslané na Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, od Ministerstva zemědělství dotaci o poskytnutí podpory podle vyhlášky č. 80/1996 Sb., o pravidlech poskytování podpory na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin a o poskytování náhrad zvýšených nákladů. Podpora byla řádně zpracována v souladu se směrnicí Ministerstva zemědělství České republiky, odvětví lesního hospodářství, č.j. 26191/2016-MZE-16221 ze dne 10.5.2016. Jedná se o podporu výsadby minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin za II. pololetí 2016. Podpora sleduje vnos dřevin, které svým působením zlepšují půdní vlastnosti v lesích, opadem se vytváří vrstva živného humusu a hlubokým kořeněním dochází k lepšímu působení na půdní profil. Podpora je určena Lesům České republiky, s.p. Hradec Králové, pro jednotlivé lesní správy jejichž území se nachází v působnosti našeho úřadu.

Rozpočtová skladba :

Od Pa	Pol	Správce	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Úprava	Rozpočet po úpravě
	4116	2560	dotace Mze	0,-	0,-	19.500,-	19.500,-
1031	5213	2560	Lesy ČR, s.p.	0,-	0,-	19.500,-	19.500,-

Rada města Kutná Hora přijala na svém zasedání dne 28. 6. 2017 usnesení č. 474/17, kterým

s c h v a l u j e

1. předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 20 – navýšení rozpočtových příjmů a výdajů o 534 600 Kč z důvodu přijetí Rozhodnutí o poskytnutí dotace od Ministerstva pro místní rozvoj na zpracování Územního plánu Kutná Hora dle důvodové zprávy č. 1
2. předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 21 – přesun rozpočtových prostředků z investiční položky na neinvestiční ve výši 432 575 Kč dle studie proveditelnosti projektu: Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II. TC ORP Kutná Hora dle důvodové zprávy č. 2

Důvodová zpráva:

1) Rozpočtové opatření EKO č. 20 – navýšení rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.)

Částka: 543 600 Kč

Zdůvodnění: Předkládáme návrh na rozpočtové opatření na navýšení rozpočtových příjmů a výdajů o 534 600 Kč z důvodu přijetí Rozhodnutí o poskytnutí dotace od Ministerstva pro místní rozvoj na zpracování Územního plánu Kutná Hora.

Souhrn financování			údaje v Kč
Rok	Účast státního rozpočtu/dotace (max) ¹	Vlastní zdroje (min) ¹	Celkem
2017	534 600,00	59 400,00	594 000,00
2018	222 750,00	24 750,00	247 500,00
2020	108 000,00	12 000,00	120 000,00
Celkem	865 350,00	96 150,00	961 500,00

¹ Pokud poskytovatel nestanovil jinak v podmínkách tohoto řídicího dokumentu.

Kód	Termíny akce (projektu)	Ukončení	Závaznost
2022	Vydání Registrace akce (projektu)	09.03.2016	max
2018	Realizace akce (projektu) stanovená poskytovatelem	31.12.2019	max
2041	Financování akce	30.06.2020	max
2042	Předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce (projektu)	31.12.2021	max

Cíl akce (projektu)

Cílem projektu je: - vytvoření pracovního návrhu Územního plánu a Vyhodnocení vlivu koncepce na životní prostředí a Vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný rozvoj území - úprava návrhu Územního plánu podle výsledků společného jednání, podle posouzení návrhu Územního plánu Krajským úřadem a úprava pro veřejné projednání na základě vyhodnocení výsledků jednání, výsledků řešení rozporů a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj - finální úprava Územního plánu na základě veřejného projednání nebo opakovaného veřejného projednání pro vydání Zastupitelstvem města Kutná Hora Opakované veřejné projednání Územního plánu je nezpůsobilým výdajem a bude hrazeno z vlastních prostředků města.

Rozpočtová skladba:

OdPa	SpPo	OrJ	UZ	Text	schválený rozpočet	upravený rozpočet	úprava	UR po úpravě
	4216	2600	1796x	MMR - dotace - územní	0	0	534 600	534 600

				plán				
3635	6119	2600	1796x	MMR - dotace - územní plán	0	0	534 600	534 600

2) Rozpočtové opatření EKO č. 21 – přesun rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb.)

Částka: 432 575 Kč

Zdůvodnění: Předkládáme návrh na přesun rozpočtových prostředků z investiční položky na neinvestiční ve výši 432 575 Kč dle studie proveditelnosti projektu: Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II. TC ORP Kutná Hora.

9.2 Plán investičních výdajů v realizační a provozní fázi projektu

Celkové způsobilé výdaje a jejich rozdělení na investiční a neinvestiční uvádí tabulka.

Položka	Částka celkem v Kč
Celkové způsobilé výdaje	6 049 957
• Celkové způsobilé výdaje – investiční	5 617 382
• Celkové způsobilé výdaje – neinvestiční	432 575

Anotace projektu:

Projekt řeší vybudování provozního IS, který bude složen z komponenty pro řízení dotací, grantů a individuálních žádostí, dále z komponenty pro standardizaci interní komunikace v rámci MěÚ Kutná Hora (sdílené kalendáře, úkoly, elektronická pošta, úložiště dokumentů atd.) a ze sjednocující komponenty Identity Management. Součástí je pořízení nezbytné infrastruktury, na které bude informační systém provozován a koncových zařízení.

Fyzická realizace projektu

Předpokládané datum zahájení: 21.9.2016

Předpokládané datum ukončení: 30.11.2018

Přehled zdrojů financování

Celkové zdroje:	6 049 957,00
Celkové nezpůsobilé výdaje:	0,00
JPP nezpůsobilé:	0,00
Celkové způsobilé výdaje:	6 049 957,00
Jiné peněžní příjmy (JPP):	0,00
CZV bez příjmů:	6 049 957,00
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení:	0,00
Příspěvek Unie:	5 142 463,45
Národní veřejné zdroje:	907 493,55
Podpora celkem:	5 444 961,30
Vlastní zdroj financování:	604 995,70
% vlastního financování:	10,00

Rozpočtová skladba:

OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	Text	schválený rozpočet	upravený rozpočet	úprava	UR po úpravě
6171	6122	2055	62002	Informační a komunikační	520 000	520 000	-432 575	87 425

				systemy 10% spoluúčast				
6171	5169	2055	62002	IKS – neinvestiční výdaje	0	0	432 575	432 575

Rada města Kutná Hory přijala na svém zasedání dne 28. 6. 2017 usnesení č. 477/17, kterým

s c h v a l u j e

předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 23 – navýšení příjmů a výdajů na základě daňového přiznání za rok 2016. Položka „Daně z příjmů právnických osob za obec“ ve výši 14 240 930 Kč dle důvodové zprávy 1.

Důvodová zpráva:

1) Návrh na rozpočtové opatření EKO č. 23 – navýšení příjmů a výdajů (§ 16, odst. 3, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.)

Částka: 14 240 930 Kč

Zdůvodnění: Na základě daňového přiznání daně z příjmů právnických osob za obec, kterou obec zaplatí sama sobě, předkládáme návrh na rozpočtové opatření, kterým dochází k navýšení příjmů i výdajů na níže uvedených rozpočtových položkách.

Rozpočtová skladba

OdPa	SpPo	OrJ	Text	schválený rozpočet	upravený rozpočet	úprava	UR po úpravě
	1122	2090	DPPO za obec	0	0	14 240 930	14 240 930
6399	5362	2090	Placená daň DPPO	0	0	14 240 930	14 240 930

Rada města Kutná Hory přijala na svém zasedání dne 28. 6. 2017 usnesení č. 498/17, kterým

s c h v a l u j e v b o d u b)

předložený návrh OSM č.16/17, kterým se navyšuje výdajová položka TJ Sokol Malín – kanalizační přípojka o částku ve výši 371.201,- Kč, a to na úkor výdajové investiční položky plovárna – odbavovací systém.

Důvodová zpráva:

Usnesení Rady města Kutná Hora č. 399/17 ze dne 31.5. 2017

Rada města

I. schvaluje

a) v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: "zákon") zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: "Kanalizační a vodovodní přípojka TJ Sokol Malín".

b) pro toto poptávkové řízení je hodnotícím kritériem nejnižší celková nabídková cena včetně DPH.

II. souhlasí

a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů ve složení:

člen komise náhradník člena komise

1 Ing. Josef Viktora Ing. Zuzana Moravčíková

2. Ing. Ota Morawski Pavel Procházka

3. Miroslav Zvolánek Markéta Holubová, DiS.

b) s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace vybraných firem uvedených v důvodové zprávě.

Na základě výše uvedeného usnesení rady města bylo vypsáno poptávkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce pro výstavbu kanalizace a vodovodní přípojky pro TJ Sokol Malín.

Dne 26.6.2017 v 14.30 hodin otevřela hodnotící komise dvě obálky s nabídkami, jedna nabídka z důvodu nesplnění podmínky dodání referenčních listů byla vyřazena. Hodnocena byla pouze jedna nabídka, která splnila všechny požadavky a kvalifikační předpoklady pro podání nabídky. Protokol o průběhu vyhodnocení poptávkového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu je přílohou tohoto materiálu. Byla vybrána nabídka firmy Tomáš Krejčí, IČO: 13725777, se sídlem Kaňk 42, Kutná Hora s nabídkovou cenou ve výši 745.563,95 Kč včetně DPH.

V případě, že rada města odsouhlasí uzavření smlouvy s výše uvedenou firmou, je třeba řešit také rozpočtovou změnu:

Návrh na rozpočtové opatření OSM č. 16/17 – přesun rozpočtových prostředků (§ 16, odst.3, písm.a) zákona č.250/2000 Sb.)

Částka: 371.201,-- Kč

Zdůvodnění:

Předkládáme návrh OSM č. 16/17, kterým se navyšuje výdajová investiční položka TJ Sokol Malín – kanalizační přípojka o částku ve výši 371.201,-- Kč, a to na úkor výdajové investiční položky plovárna – odbavovací systém.

Rozpočtová výdajová investiční položka TJ Sokol Malín na rok 2017 byla stanovena dle projektu zpracovaného v roce 2009. Uvedený projekt byl v letošním roce aktualizován a aktuální projektová cena činí 686.888,- Kč včetně DPH.

Přesun finančních prostředků navrhujeme z položky Plovárna – odbavovací systém, neboť po jednání s firmou, která dodala odbavovací systém Orlice před zahájením sezóny, bylo domluveno, že pro letošní sezónu bude systém opraven bez potřeby větší rekonstrukce a provoz odbavovacího systému plovárny bude zajištěn.

Rozpočtová skladba:

OdPa	SpPo	Správce	Text	Rozpočet v Kč			
				Schválený	Upravený	Úprava	Rozpočet po úpravě
3412	6121	2956	Plovárna- odstavovací systém ORG 16430	1.000.000,-	900.000,--	-371.201,--	528.799,--
3419	6121	2956	TJ Sokol Malín – kanalizační přípojka ORG 43565	400.000,--	400.000,--	+371.201,--	771.201,--

Rada města Kutná Hory přijala na svém zasedání dne 28. 6. 2017 usnesení č. 509/17, kterým

schvaluje

předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 20 – navýšení rozpočtu o státní finanční podporu v rámci programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Ministerstva kultury ČR na rok 2017 na akci „Celková oprava dřevěné části mostku přes říčku Vrchlici V Hutích“ na pozemku parc. č. 4327/1 a 4343 v k.ú. Kutná Hora v celkové výši 200 000,- Kč.

Důvodová zpráva:

Rozpočtové opatření č. 20 – navýšení rozpočtových prostředků (§16, odst.3, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.)

Částka: 200 000,- Kč

Odůvodnění: Město Kutná Hora získalo v rámci státní finanční podpory v programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Ministerstva kultury ČR na rok 2017 částku ve výši 200 000,- Kč na celkovou opravu dřevěné části mostku přes říčku Vrchlici V Hutích, na pozemku parc. č. 4327/1 a 4343 v k.ú. Kutná Hora.

Z výše uvedeného důvodu požadujeme navýšení rozpočtových prostředků o částku 200 000,- Kč.

OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	UZ	Text	SR	UR	úprava	UR po úpravě
0	4116	2870		34002	MKČR – program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností	0	0	200 000	200 000
3322	5171	2870	11906	34002	Lávka V Hutích	0	0	200 000	200 000

Rada města Kutná Hory přijala na svém zasedání dne 28. 6. 2017 usnesení č. 511/17, kterým

Schvaluje

předložený návrh na rozpočtové opatření č. 21 – navýšení kapitoly Městská knihovna - příspěvek ve výši 180 009,- Kč z důvodu zákonné povinnosti zvýšení mezd z rozpočtové rezervy, dle důvodové zprávy.

Důvodová zpráva:

Rozpočtové opatření č. 21 - přesun rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb.)

Částka 180 009,- Kč

Zdůvodnění: V souvislosti s nařízením vlády č.168/2017 Sb. ze dne 31. 5. 2017, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů vzniká Městské knihovně Kutná Hora povinnost změny platových výměrů zaměstnanců, a to s platností od 1. 7. 2017. Navýšení pro organizaci Městská knihovna Kutná Hora, a to včetně zákonných odvodů a povinného podílu do FKSP, činí 180 009,- Kč do konce tohoto kalendářního roku. Žádáme tedy z uvedených důvodů o navýšení rozpočtu Městské knihovny v Kutné Hoře o tuto částku.

Rozpočtová skladba v Kč:

OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	úprava	UR po úpravě
3314	5331	2840	52584	Městská knihovna - příspěvek	7 034 000,00	7 034 000,00	180 009,00	7 214 009,00
6171	5901	2200	0	Rozpočtová rezerva	135 590,00	9 129 907,00	-180 009,00	8 949 898,00

Rada města Kutná Hory přijala na svém zasedání dne 28. 6. 2017 usnesení č. 518/17, kterým

schvaluje

předložený návrh na rozpočtové opatření INV – TO č. 5/17, kterým dochází ke zřízení nové investiční výdajové rozpočtové položky Tebis – kamerový systém ve výši 171.851 Kč, a to na úkor výdajové rozpočtové položky Tebis – opravy ve výši 171.851 Kč.

Důvodová zpráva:

1. Návrh na rozpočtové opatření INV – TO č. 5/17 – přesun rozpočtových prostředků (§ 16, odst.3, písm.a) zákona č. 250/2000 Sb.)

Částka: 171.851,-- Kč

Zdůvodnění:

Předkládáme návrh INV – TO č. 5/17 ke zřízení ke zřízení nové investiční výdajové rozpočtové položky Tebis – kamerový systém ve výši 171.851,--Kč, a to na úkor výdajové rozpočtové položky Tebis – opravy ve výši 171.851,--Kč.

V areálech kotelen Hlouška a Šipší dojde k rekonstrukci stávajícího (zastaralého) kamerového systému. Z důvodu, že se bude jednat o modernizaci – zhodnocení stávajícího majetku, je nutné zřídit investiční položku, na kterou budou finance převedeny ze schválené položky „Tebis-opravy“.

Rozpočtová skladba:

				Rozpočet v Kč			
OdPa	SpPo	Správce	Text	Schválený	Upravený	Úprava	Rozpočet po úpravě
3634	5171	2460	Tebis – opravy OrgC 53320	800.000,-	800.000,-	-171.851,-	628.149,-
3634	6122	2460	Tebis – kamerový systém OrgC 53320	0	0	+171.851,-	171.851,-

Rada města Kutná Hory přijala na svém zasedání dne 12. 7. 2017 usnesení č. 536/17, kterým

schvaluje

- předložený návrh OSM č. 17/17, kterým se navýšuje výdajová investiční položka klimatizace v budově Radnická 178 o částku 49.445,-- Kč, a to na úkor výdajové položky hala BIOS – el. energie.
- předložený návrh OSM č. 18/17, kterým se navýšuje výdajová investiční položka DPS - rekonstrukce o částku 100.000,-- Kč, a to na úkor položky byty – rekonstrukce.

Důvodová zpráva:

a) Návrh na rozpočtové opatření OSM č. 17/17 – přesun rozpočtových prostředků

(§ 16, odst.3, písm.a) zákona č.250/2000 Sb.)

Částka: 49.445,-- Kč

Zdůvodnění:

Předkládáme návrh OSM č. 17/17, kterým se kterým se navyšuje výdajová investiční položka klimatizace v budově Radnická 178 o částku 49.445,-- Kč, a to na úkor výdajové položky hala BIOS – el. energie.

Dne 14.6.2017 bylo vypsáno poptávkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „ Městský úřad Kutná Hora – chlazení vybraných kanceláří, Radnická 178, Kutná Hora.

V rámci této zakázky byla vysoutěžena cena 1.049.445,-- Kč, která je o 49.445,-- Kč vyšší než v lednu 2017 upravený rozpočet. Z tohoto důvodu žádáme o navýšení uvedené výdajové investiční položky.

Finanční prostředky navrhuje převést z položky hala BIOS – el. energie, kde po odečtení všech záloh roku 2017 je ještě uvedená rezerva.

Rozpočtová skladba:

OdPa	SpPo	Správce	Text	Rozpočet v Kč			
				Schválený	Upravený	Úprava	Rozpočet po úpravě
3613	5154	2950	Hala BIOS – el. energie ORG 16805	170.000,--	170.000,--	-49.445,-	120.555,--
3613	6121	2956	Klimatizace v budově Radnická 178 ORG 12001	0	1.000.000,--	+49.445,-	1.049.445,--

b) Návrh na rozpočtové opatření OSM č. 18/17 – přesun rozpočtových prostředků

(§ 16, odst.3, písm.a) zákona č.250/2000 Sb.)

Částka: 100.000,-- Kč

Zdůvodnění:

Předkládáme návrh OSM č. 18/17, kterým se navyšuje výdajová investiční položka DPS – rekonstrukce o částku 100.000,-- Kč, a to na úkor položky byty rekonstrukce.

V Domě pro seniory U Havírny čp. 921 odbor správy majetku realizuje již od loňského roku postupně rekonstrukce koupelen s cílem přeměnit stávající byty v bezbariérové bydlení pro seniory. Tímto rozpočtovým opatřením žádáme o navýšení finančních prostředků na rekonstrukci bytu č. 6 v čp. 921 v ulici U Havírny.

Na tuto akci byla v rámci zakázky malého rozsahu vysoutěžena cena 292.144,-- Kč vč.DPH.

Finanční prostředky navrhuje převést z položky byty rekonstrukce, na které jsou soustředěny finanční prostředky právě na obnovu bytového fondu. U Domů pro seniory nelze dopředu naplánovat, kolik bytů se uvolní a bude se moci přistoupit k jejich úpravám.

Rozpočtová skladba:

OdPa	SpPo	Správce	Text	Rozpočet v Kč			
				Schválený	Upravený	Úprava	Rozpočet po úpravě
3612	6121	2956	Byty rekonstrukce	5.000.000,--	4.800.000,--	-100.000,--	4.700.000,--

4351	6121	2956	DPS – rekonstrukce ORG 19556	0	200.000,--	+100.000,--	300.000,--
------	------	------	---------------------------------	---	------------	-------------	------------

Rada města Kutná Hory přijala na svém zasedání dne 19. 7. 2017 usnesení č. 543/17, kterým

schvaluje

předložený návrh OSM č. 19/17, kterým se navyšuje výdajová investiční položka DPS – rekonstrukce o částku 87.200,-- Kč, a to na úkor položky byty rekonstrukce.

Důvodová zpráva:

Návrh na rozpočtové opatření OSM č. 19/17 – přesun rozpočtových prostředků (§ 16, odst.3, písm.a) zákona č.250/2000 Sb.)

Částka: **87.200,-- Kč**

Zdůvodnění: Předkládáme návrh OSM č. 18/17, kterým se navyšuje výdajová investiční položka DPS – rekonstrukce o částku 87.200,-- Kč, a to na úkor položky byty rekonstrukce.

V Domě pro seniory U Havírny čp. 921 odbor správy majetku realizuje již od loňského roku postupně rekonstrukce koupelen s cílem přeměnit stávající byty v bezbariérové bydlení pro seniory. Tímto rozpočtovým opatřením žádáme o navýšení finančních prostředků na rekonstrukci bytu č. 6 v čp. 921 v ulici U Havírny.

Na tuto akci byla v rámci zakázky malého rozsahu vysoutěžena cena 292.144,-- Kč vč.DPH (rekonstrukce se dotkne nejen koupelny a WC, ale celého bytu).

Stavební firma, která vyhrála výběrové řízení již začala bourací práce. Během příprav na samotné stavební práce zjistili, že je nesoulad v položkovém rozpočtu. Firma Stavonel, která zpracovala pro uvedené výběrové řízení projektovou dokumentaci včetně položkového (slepého) rozpočtu, udělala chybu ve vzorci rozpočtu, čímž se do celkového součtu nepromítly všechny položky. Rozdíl ceny je ve výši 87.200,-- Kč (vč. DPH). Nejedná se o vícepráce, nýbrž o chybu projektanta. V případě, že rada města odsouhlasí převod finančních prostředků na investiční položku DPS, bude uzavřen dodatek ke smlouvě týkající se změny ve výši částky.

Finanční prostředky navrhuje převést z položky byty rekonstrukce, na které jsou soustředěny finanční prostředky právě na obnovu bytového fondu.

Rozpočtová skladba:

OdPa	SpPo	Správce	Text	Rozpočet v Kč			
				Schválený	Upravený	Úprava	Rozpočet po úpravě
3612	6121	2956	Byty rekonstrukce	5.000.000,--	4.700.000,--	-87.200,--	4.612.800,--
4351	6121	2956	DPS – rekonstrukce ORG 19556	0	300.000,--	+ 87.200,--	387.200,--

Rada města Kutná Hory přijala na svém zasedání dne 19. 7. 2017 usnesení č. 552/17, kterým

s c h v a l u j e

předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 22 – navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 95 000,- Kč na základě přijetí neinvestiční dotace MK ČR na realizaci projektu 19. Mezinárodní bienále interpretační kytarové soutěže s mistrovskými kurzy Kutná Hora 2017 dle důvodové zprávy č. 1

Důvodová zpráva:

1) Rozpočtové opatření OPPŠK č. 22 - navýšení rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.)

Částka 95 000,- Kč

Zdůvodnění: Na základě Avíza od Středočeského kraje – předkládáme návrh na rozpočtové opatření na zapojení příjmů a navýšení výdajů na realizaci projektu 19. Mezinárodní bienále interpretační kytarové soutěže s mistrovskými kurzy Kutná Hora 2017

Rozpočtová skladba:

Odd pa	Pol	OrJ	OrgC	Uz	text	schválený rozpočet	upravený rozpočet	úprava	rozpočet po úpravě
0	4116	2840	52620	34 070	neinvestiční dotace MK	0,-	0,-	95 000	95 000
3312	51xx	2840	52620	34 070	Kytarová soutěž	0,-	0,-	95 000	95 000

Rada města Kutná Hory přijala na svém zasedání dne 19. 7. 2017 usnesení č. 556/17, kterým

s c h v a l u j e

předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 24 – navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 340 000,- Kč na základě přijetí investiční dotace MK ČR pro Městskou knihovnu v Kutné Hoře na realizaci projektu Licence a implementace AKS Tritius v Městské knihovně v KH včetně převodu REKSového centra (62 knihoven regionu), dle důvodové zprávy.

Důvodová zpráva:

Rozpočtové opatření č. 24 - navýšení rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.)

Částka 340 000,- Kč

Zdůvodnění: Na základě převodu od MK ČR Městské knihovně v Kutné Hoře na neinvestiční účelovou dotaci realizace projektu Licence a implementace AKS Tritius v Městské knihovně v Kutné Hoře včetně převodu REKSového centra (62 knihoven refionu) Rozhodnutí č. j. 288/MK-S 2579/2017/OULK navrhujeme navýšení prostředků.

Rozpočtová skladba:

Odd pa	Pol	OrJ	OrgC	Uz	text	schválený rozpočet	upravený rozpočet	úprava	rozpočet po úpravě
0	4216	2840	0	34 544	Investiční dotace MK	0,-	0,-	340 000	340 000
3314	6356	2840	52584	34 544	dotace MK na „AKS Tritius“	0,-	0,-	340 000	340 000

Rada města Kutná Hory přijala na svém zasedání dne 19. 7. 2017 usnesení č. 560/17, kterým

schvaluje

předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 26 – navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 14 000,- Kč na základě přijetí neinvestiční dotace MK ČR pro Městskou knihovnu v Kutné Hoře na realizaci projektu „Krajský festival uměleckého přednesu Kutná Hora“, dle důvodové zprávy.

Důvodová zpráva:

Rozpočtové opatření č. 26 - navýšení rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.)

Částka 14 000,- Kč

Zdůvodnění: Na základě převodu od MK ČR Městské knihovně v Kutné Hoře na neinvestiční účelovou dotaci realizace projektu „Krajský festival uměleckého přednesu Kutná Hora Rozhodnutí č. MK – S 14891/2016 – ORNK – neprofesionální umělecké aktivity navrhujeme navýšení prostředků.

Rozpočtová skladba:

Odd pa	Pol	OrJ	OrgC	Uz	text	schválený rozpočet	upravený rozpočet	úprava	rozpočet po úpravě
0	4116	2840	0	34 070	neinvestiční dotace MK	0,-	0,-	14 000	14 000
3314	5336	2840	52584	34 070	dotace MK na „Krajský festival uměleckého přednesu“	0,-	0,-	14 000	14 000

Rada města Kutná Hory přijala na svém zasedání dne 19. 7. 2017 usnesení č. 561/17, kterým

s c h v a l u j e

předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 28 – navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 40 000,- Kč na základě přijetí neinvestiční dotace Středočeského kraje na realizaci projektu Woodoo Session 2017 dle důvodové zprávy.

Důvodová zpráva:

1) Rozpočtové opatření OPPŠK č. 28 - navýšení rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.)

Částka 40 000,- Kč

Zdůvodnění: Na základě Avíza od Středočeského kraje – předkládáme návrh na rozpočtové opatření na zapojení příjmů a navýšení výdajů na realizaci projektu Woodoo Session 2017, který realizuje Galerie Felixe Jeneweina Kutná Hora v rámci projektu Město = galerie 2017 (streetartový festival).

Rozpočtová skladba:

OdPa	SpPo	OrJ	UZ	Text	SR	UR	úprava	UR po úpravě
------	------	-----	----	------	----	----	--------	--------------

	4122	2840	99	GFJ – dotace KÚ – fond hejtmána	0	0	40 000	40 000
3315	5336	2840	99	GFJ – Woodoo session 2017	0	0	40 000	40 000

Rada města Kutná Hory přijala na svém zasedání dne 19. 7. 2017 usnesení č. 562/17, kterým

s c h v a l u j e

předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 29 – navýšení rozpočtových výdajů ve výši 35 000,- Kč na pokrytí nákladů graficko-umělecké rekonstrukce podchodu hlavního vlakového nádraží včetně technické budovy na 2. nástupišti nádraží z rozpočtové rezervy dle důvodové zprávy.

Důvodová zpráva:

1) Rozpočtové opatření OPPŠK č. 29 - přesun rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb.)

Částka 35 000,- Kč

Zdůvodnění: Vzhledem ke vzniku víceprací souvisejících s rekonstrukcí – koncepční uměleckou výmalbou podchodu na hlavním vlakovém nádraží Kutná Hora došlo k navýšení celkového rozpočtu oproti původnímu předpokladu. Vícepráce zahrnovaly výmalbu další stěny, která nebyla v původním návrhu a opravu poškození nových maleb vandaly a sprejery. Tato potřeba je kryta z rozpočtové rezervy.

Rozpočtová skladba:

OdPa	SpPo	OrJ	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	úprava	UR Po úpravě
2241	5169	2840	Podchod Hl.nádraží	100 000,00	169 000,00	35 000,00	204 000,00
6171	5901	2200	Rozpočtová rezerva	135 590,00	8 029 898,00	-35 000,00	7 994 898,00

Rada města Kutná Hory přijala na svém zasedání dne 19. 7. 2017 usnesení č. 582/17, kterým

s c h v a l u j e

předložený návrh na rozpočtové opatření INV – TO č. 6/17, kterým dochází ke zřízení nové výdajové rozpočtové položky Nákup dlaž.kostek-Kremnická ve výši 920.000,--Kč, a to na úkor výdajové rozpočtové položky Rozpočtová rezerva ve výši 920.000,--Kč.

Důvodová zpráva:

Návrh na rozpočtové opatření INV – TO č. 6/17 – přesun rozpočtových prostředků (§ 16, odst.3, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb.)

Částka: 171.851,-- Kč

Zdůvodnění:

Předkládáme návrh INV – TO č. 6/17 ke zřízení ke zřízení nové výdajové rozpočtové položky Nákup dlaž.kostek-Kremnická ve výši 920.000,--Kč, a to na úkor výdajové rozpočtové položky Rozpočtová rezerva ve výši 920.000,--Kč.

Z důvodu odstranění havárie na ul. Kremnická byly vyjmuty dlažební kostky. Investiční odbor – technické oddělení dostalo úkol od pana starosty Martina Starého Bc. odkoupit tento materiál a následně jej použít na případné opravy komunikací. Komunikace Kremnická je ve správě Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, Zborovská 81/11, Praha 5 – Smíchov.

Jelikož nemáme dostatek finančních prostředků na nákup výše uvedeného materiálu, po dohodě s ekonomickým oddělením bude provedeno rozpočtové opatření a to na úkor Rezervy města.

Rozpočtová skladba:

OdPa	SpPo	Správce	Text	Rozpočet v Kč			
				Schválený	Upravený	Úprava	Rozpočet po úpravě
6171	5901	2200	Rozpočtová rezerva	135.590,-	8.949.898,-	- 920.000,-	8.029.898,-
2212	5139	2460	Nákup kostek ul.Kremnická	0	0	+920.000,-	920.000,-

Rada města Kutná Hory přijala na svém zasedání dne 19. 7. 2017 usnesení č. 585/17, kterým

schvaluje

předložený návrh na rozpočtové opatření OSZ č. 9 - navýšení rozpočtových příjmů i výdajů na základě Rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, Odbor ochrany práv dětí č.j. MPSV-2017/89959-231 o poskytnutí doplatku neinvestiční účelové dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu roku 2017 na pokrytí výdajů na činnosti vykonávané obcí s rozšířenou působností v agendě sociálně-právní ochrany dětí za rok 2016 ve výši 526.110,16 Kč dle důvodové zprávy

Důvodová zpráva:

Rozpočtové opatření OSZ č. 9 - navýšení rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.)

Částka 526.110,16 Kč

Zdůvodnění: Na základě Rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, Odboru ochrany práv dětí č.j. MPSV MPSV-2017/89359-231 ze dne 17. května 2017 o poskytnutí doplatku neinvestiční účelové dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu roku 2017 za rok 2016 ve výši 526.110,16 Kč, předkládáme návrh na rozpočtové opatření, kterým dochází k navýšení příjmů a současně k navýšení výdajů. Doplatek neinvestiční účelové dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí ve smyslu ustanovení zákona č. 359/1999 Sb. (účelový znak 13011) za rok 2016 je určen na pokrytí odůvodněných výdajů souvisejících se zabezpečením činnosti vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, které vznikly v roce 2016 a které převyšují dotaci poskytnutou v roce 2016. Příjemce použije finanční prostředky výhradně na pokrytí rozdílu mezi skutečnými výdaji vzniklými v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí v průběhu roku 2016 a poskytnutou dotací pro rok 2016.

Z pohledu poskytovatele se jedná o dotaci poskytovanou z rozpočtu roku 2017. Dotace na pokrytí doplatku se netýká povinnost finančního vypořádání.

Rozpočtová skladba v Kč: **Rozpočtové opatření OSZ č. 9**

OdPa	SpPo	OrgJ	OrgC	ÚZ	Text	schválený rozpočet	upravený rozpočet	úprava	UR po úpravě
0	4116	2700	00000	13011	Dotace OSPOD	0	5 000 000	+ 526 110,16	5 526 110,16
6171	5xxx	2700	00000	13011	Výdaje OSPOD	0	5 000 000	+ 526 110,16	5 526 110,16

Rada města Kutná Hory přijala na svém zasedání dne 19. 7. 2017 usnesení č. 586/17, kterým

schvaluje

předložený návrh na rozpočtové opatření OSZ č. 10 - navýšení rozpočtových příjmů i výdajů na základě Rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z MPSV státního rozpočtu pro rok 2017 na pokrytí výdajů na činnosti vykonávané obcí s rozšířenou působností v agendě sociálně-právní ochrany dětí ve výši 1.111.156,- Kč dle důvodové zprávy

Důvodová zpráva:

Rozpočtové opatření OSZ č. 10 - navýšení rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.)

Částka 1.111.156,- Kč

Zdůvodnění: Na základě Rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č.j. MPSV-2017/39888-231 ze dne 22. února 2017 (1. splátka ve výši 2.651.040,- Kč) a č.j. MPSV-2017/123580-231 ze dne 28.června 2017 (2. splátka ve výši 3.460.116,- Kč) o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu roku 2017 nám byly poskytnuty finanční prostředky na základě § 58 odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., podle kterého náklady vzniklé v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí nese stát. Dotace je určena na pokrytí výdajů souvisejících se zabezpečením činnosti vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí ve smyslu ustanovení zákona č. 359/1999 Sb., které vznikly v roce 2017 pod ÚZ 13011.

Usnesením rady města č. 5/17 ze dne 11.1.2017 došlo k schválení „zálohové části“ dotace ve výši 5.000.000,- Kč. Vzhledem k tomu, že došlo k poskytnutí dotace ve výši 6.111.156,- Kč, tj.o 1.111.156,- Kč více než přepokládaná „zálohová část“, předkládáme návrh na rozpočtové opatření, kterým dochází k navýšení příjmů a současně k navýšení výdajů za účelem pokrytí výdajů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí ve smyslu ustanovení zákona č. 359/1999 Sb., které vznikly v roce 2017 pod ÚZ 13011.

Rozpočtová skladba v Kč: **Rozpočtové opatření OSZ č. 10**

<i>OdPa</i>	<i>SpPo</i>	<i>OrgJ</i>	<i>OrgC</i>	<i>ÚZ</i>	<i>Text</i>	<i>schválený rozpočet</i>	<i>upravený rozpočet</i>	<i>úprava</i>	<i>UR po úpravě</i>
0	4116	2700	00000	13011	Dotace OSPOD	0	5 000 000	+1 111 156	6 111 156
6171	5xxx	2700	00000	13011	Výdaje OSPOD	0	5 000 000	+1 111 156	6 111 156

Rada města Kutná Hory přijala na svém zasedání dne 19. 7. 2017 usnesení č. 588/17, kterým

schvaluje

1. předložený návrh na rozpočtové opatření POL č.2 - navýšení rozpočtových příjmů i výdajů na základě rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace z Operačního programu Zaměstnanost Ministerstvo práce a sociálních věcí rozhodlo o poskytnutí dotace na realizaci projektu „Asistenti prevence kriminality v Kutné Hoře“ realizovanou od 1.6.2017-31.5.2020 v celkové částce **4 385 960 Kč**, dle důvodové zprávy č. 1
2. předložený návrh na rozpočtové opatření POL č.3 - navýšení rozpočtových příjmů i výdajů na základě rozhodnutí o poskytnutí podpory podle § 36 zákona č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze ve výši 40 909,- Kč, dle důvodové zprávy č. 2

Důvodová zpráva:

1. Rozpočtové opatření POL č. 2 - navýšení rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.)

Částka dle žádosti o platbu v roce 2017

Zdůvodnění: Na základě rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace z Operačního programu Zaměstnanost Ministerstvo práce a sociálních věcí rozhodlo o poskytnutí dotace na realizaci projektu „Asistenti prevence kriminality v Kutné Hoře“ realizovanou od 1.6.2017-31.5.2020 v celkové částce **4 385 960 Kč** předkládáme návrh na zapojení částky, která bude přijatá na tuto dotaci v roce 2017. Dle Rozhodnutí bude první zálohová částka pro rok 2017 činit **1 315 788,-- Kč** a další dle přeložené žádosti o platbu.

Účelem dotace je snížit počet přestupků a trestných činů na území města Kutná Hora, a to zapojením asistentů prevence kriminality, kteří posílí činnost městské policie.

Finanční rámec projektu	Částka (v Kč)	Podíl na celkovém rozpočtu očištěném o příjmy (v %)
Celkové způsobilé náklady	4 616 800,00	-
Příjmy projektu připadající na způsobilé výdaje	0,00	-
Celkové způsobilé náklady očištěné o příjmy připadající na způsobilé výdaje	4 616 800,00	100
Vlastní financování způsobilých výdajů očištěných o příjmy projektu připadající na způsobilé výdaje	230 840,00	5
Dotace	4 385 960,00	95
<i>• z toho z Evropského sociálního fondu, tj. z prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu (§ 44 odst. 2 písm. f) rozpočtových pravidel</i>	3 924 280,00	85
<i>• z toho státní rozpočet, tj. prostředky ze státního rozpočtu na část národního spolufinancování (§ 44 odst. 2 písm. j) rozpočtových pravidel).</i>	461 680,00	10
ozdělení investičních a neinvestičních prostředků v rámci maximální částky dotace	4 385 960,00	95
<i>• neinvestiční prostředky</i>	4 385 960,00	-
<i>• investiční prostředky</i>	0,00	-

Rozpočtová skladba:

OdPa	SpPo	OrJ	Text	schválený rozpočet	upravený rozpočet	Úprava až do výše (2017-2020)	UR po úpravě
0	4116	2100	Dotace – asistent prevence kriminality (ÚZ 13013)	0	0	4 385 960	4 385 960
4349	51xx	2100	Výdaje – asistent prevence kriminality	0	0	4 385 960	4 385 960

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

Částka: 40 909,-- Kč

Zdůvodnění: Na základě Rozhodnutí o poskytnutí podpory podle § 36 zákona č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze, kterým nám Krajské vojenské velitelství Praha poskytuje náhradu za plánované vojenské cvičení pro pracovníka Jaroslava Beneše ve výši 40 909 Kč, předkládáme návrh na rozpočtové opatření, kterým dojde k navýšení příjmů a výdajů dle níže uvedené rozpočtové skladby.

Rozpočtová skladba:

OdPa	SpPo	OrJ	Text	schválený rozpočet	upravený rozpočet	Úprava	UR po úpravě
5311	2324	2100	Náhrada mzdy za vojenské cvičení	0	0	40 909	40 909
5311	5011 5031 5032	2100	MP – mzdy, SP, ZP	11 640 883	11 758 499	40 909	11 799 408

Rada města Kutná Hory přijala na svém zasedání dne 19. 7. 2017 usnesení č. 589/17, kterým

s c h v a l u j e

předložený návrh na rozpočtové opatření OŽP č. 3 – převod dotace Ministerstva zemědělství ČR Lesům České republiky, s.p. a panu Jindřichu Kozlíkovi na úhradu činnosti odborných lesních hospodářů na období za I. čtvrtletí roku 2017, navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 239 206,- Kč dle důvodové zprávy.

Důvodová zpráva:

Návrh na rozpočtové opatření OŽP č. 3 – použití nových příjmů k úhradě nových výdajů (§16 odst. 3, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.)

Částka 239 206,- Kč

Zdůvodnění: Město Kutná Hora obdrželo, na základě žádosti č.j.: MKH/O23056/2017/01/ZPR/VIJ, ze dne 6.4.2017 ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, od Ministerstva zemědělství dotaci na poskytnutí finančních prostředků na úhradu činnosti odborných lesních hospodářů za období I. čtvrtletí roku 2017 v celkové výši 239 206,- Kč. Podpora byla řádně zpracována v souladu se směrnicí Ministerstva zemědělství České republiky, odvětví lesního hospodářství, č.j. 26191/2016-MZE-16221 ze dne 10.5.2016. Jedná se o úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře vykonávanou právnickou nebo fyzickou osobou, pokud si vlastník lesa nevybere lesního hospodáře sám (dle § 37 odst. 6 a 7 lesního zákona). Podpora upravuje úhradu za výkon činnosti odborného lesního hospodáře, který vlastníkům lesa zabezpečuje odbornou úroveň hospodaření v lese. Odborný lesní hospodář poskytuje bezplatné poradenství, upozorňuje vlastníka minimálně jedenkrát ročně na zásahy nutné k zachování lesa a k jeho ochraně (protikůrovcová opatření, úklid klestu, zalesnění, opakovaná výsadba, prořezávky, probírky), spolupracuje při povolování těžeb (vydává souhlas s těžbou v lese - § 33 odst. 3 lesního zákona), ve spolupráci s vlastníkem lesa vypracovává lesní hospodářskou evidenci a soustřeďuje údaje k jejímu vedení, eventuelně sám podává hlášení lesní hospodářské evidence (§ 40 lesního zákona), vypracovává bezplatně projekty zalesnění v souladu s lesním zákonem a jeho prováděcími předpisy a v souladu se zákonem č. 149/2003 Sb., (zákon o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin, lesnický významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, ve znění pozdějších předpisů), doporučuje zalesnění holin po těžbách dřeva či nových ploch k zalesnění. Odborný lesní hospodář sleduje výskyt škodlivých činitelů, upozorňuje drobné vlastníky i orgán státní správy lesů na jejich přemnožení a doporučuje opatření k jejich likvidaci. Odborný lesní hospodář spolupracuje s orgánem státní správy lesů (dále SSL), oznamuje orgánu SSL neprodleně porušení lesního zákona či souvisejících právních předpisů a spolupracuje s orgánem SSL při vzniku mimořádných situacích v lesích (např.: požáry, či jejich nebezpečí, přestupky, jiné správní delikty, kalamitní stavy a pod.). Podpora je určena pro Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec

Králové, pro jeho jednotlivé lesní správy, jejichž území se nachází v působnosti našeho úřadu a dále pro jmenovaného odborného lesního hospodáře, pana Jindřicha Kozlíka na základě přezkoumání jejich žádosti o úhradu za výkon činnosti, po kontrole oprávněnosti jejich požadavku.

Rozpočtová skladba :

Od Pa	Pol	Správce	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Úprava	Rozpočet po úpravě
4116	2560		dotace MZe lesní hospodáři	0	245 579,-	239 206,-	484 785,-
1036	5213	2560	příspěvek LČR	0	235 837,-	229 675,-	465 512,-
1036	5212	2560	příspěvek Kozlík	0	9 742,-	9 531,-	19 273,-

Rada města Kutná Hory přijala na svém zasedání dne 23. 8. 2017 usnesení č. 613/17, kterým

schvaluje

1. předložený návrh OSM č. 20/17, kterým se navyšuje výdajová položka nebytové prostory – opravy o částku 106.410,-- Kč, a to na úkor položky placené pojistné.
2. předložený návrh OSM č. 21/17, kterým se navyšuje výdajová položka společné prostory – opravy o částku 70.000,-- Kč, a to na úkor položky spoluúčast pojistného.
3. předložený návrh OSM č. 22/17, kterým se zřizuje nová výdajová investiční položka Šultysova 167 – PD plyn ve výši 41.164,-- Kč, a to na úkor položky nebytové prostory – vyúčtování.
4. předložený návrh OSM č. 23/17, kterým se zřizuje nová výdajová investiční položka Kaňk 243 - Mozaika – TZ ve výši 706.580,-- Kč, a to na úkor výdajové položky Kaňk 243 – Mozaika – repase oken.

Důvodová zpráva:

1. Návrh na rozpočtové opatření OSM č. 20/17 – přesun rozpočtových prostředků (§ 16, odst.3, písm.a) zákona č.250/2000 Sb.)

Částka: 106.410,-- Kč

Zdůvodnění:

Předkládáme návrh OSM č. 20/17, kterým se navyšuje výdajová položka nebytové prostory – opravy o částku 106.410,-- Kč, a to na úkor položky placené pojistné.

Žádáme o posílení výše uvedené položky, neboť po odečtení všech již objednaných prací zbývá do konce roku jen částka, která neumožní běžný režim údržby a oprav (jen havárie). Finanční prostředky na navýšení položky navrhujeme převést z položky placené pojistné, kde již nyní víme, že po uhrazení poslední splátky uvedená částka 106.410,-- Kč zůstane na položce nevyčerpána.

Rozpočtová skladba:

OdPa	SpPo	Správce	Text	Rozpočet v Kč			
				Schválený	Upravený	Úprava	Rozpočet po úpravě
6171	5163	2950	Placené pojistné	1.700.000,--	1.700.000,--	-106.410,-	1.593.590,--

3613	5171	2956	Nebytové prostory - opravy	850.000,--	654.771,--	+106.410,--	761.181,--
------	------	------	----------------------------	------------	------------	-------------	------------

2. Návrh na rozpočtové opatření OSM č. 21/17 – přesun rozpočtových prostředků (§ 16, odst.3, písm.a) zákona č.250/2000 Sb.)

Částka: 70.000,-- Kč

Předkládáme návrh OSM č. 21/17, kterým se navyšuje výdajová položka společné prostory – opravy o částku 70.000,-- Kč, a to na úkor položky spoluúčast pojistného. Položka společné prostory opravy byla již navýšena, ale i přesto po odečtení všech již objednaných prací není zbytek roku dostatečně finančně zabezpečen. Finanční prostředky na navýšení položky navrhuje převést z položky spoluúčast pojistného, kde předpokládáme, že ponechaná částka bude do konce roku dostačující.

Rozpočtová skladba:

OdPa	SpPo	Správce	Text	Rozpočet v Kč			
				Schválený	Upravený	Úprava	Rozpočet po úpravě
6171	5192	2950	Spoluúčast pojistného	100.000,--	100.000,--	-70.000,--	30.000,--
3619	5171	2956	Společné prostory - opravy	500.000,--	837.610,--	+70.000,--	907.610,--

3. Návrh na rozpočtové opatření OSM č. 22/17 – přesun rozpočtových prostředků (§ 16, odst.3, písm.a) zákona č.250/2000 Sb.)

Částka: 41.164,-- Kč

Předkládáme návrh OSM č. 22/17, kterým se zřizuje nová výdajová investiční položka Šultysova 167– PD - plyn ve výši 41.164,-- Kč , a to na úkor položky nebytové prostory – vyúčtování.

V domě čp. 167 v Šultysově ulici v Kutné Hoře plánuje odbor správy majetku vybudování rozvodů plynu a to hlavně z důvodu změny vytápění objektu. V letošním roce se jedná pouze o zpracování projektové dokumentace s tím, že odbor bude žádat o finanční prostředky na realizaci celé akce v návrhu rozpočtu roku 2018.

Finanční prostředky na výše uvedený projekt navrhuje převést z položky nebytové prostory – vyúčtování, kde již vyúčtování služeb za rok 2016 bylo odesláno a uvedená částka je volná.

Rozpočtová skladba:

OdPa	SpPo	Správce	Text	Rozpočet v Kč			
				Schválený	Upravený	Úprava	Rozpočet po úpravě
3613	5909	2950	Nebytové prostory – vyúčtování ORG 69400	600.000,--	600.000,--	- 41.164,--	558.836,--
3613	6121	2956	Šultysova 167 – PD – plyn ORG 11018	0	0	+ 41.164,--	41.164,--

4. Návrh na rozpočtové opatření OSM č. 23/17 – přesun rozpočtových prostředků (§ 16, odst.3, písm.a) zákona č.250/2000 Sb.)

Částka: 706.580,-- Kč

Předkládáme návrh OSM č. 23/17, kterým se zřizuje nová výdajová investiční položka Kaňk 243 Mozaika – TZ ve výši 706.580,-- Kč, a to na úkor položky Kaňk 243 – Mozaika – repase oken.

Na jaře letošního roku (22.3.2017) RM projednala zakázku na výměnu původních dřevěných oken a dveří na čelní straně budovy bývalé ZŠ na Kaňku, nyní volnočasového centra Mozaika, za nová termoizolační dřevěná eurookna a dveře.

Odbor správy majetku uhradil uvedenou výměnu ze schválené nákladové položky Kaňk 243 Mozaika – repase oken.

Vzhledem k tomu, že nová okna a dveře mají lepší termoizolační vlastnosti, došlo k technickému zhodnocení objektu. Z tohoto důvodu žádáme o převod finančních prostředků z nákladové položky (opravy) na investiční, aby mohlo dojít k přeúčtování účetního případu z oprav na investice.

Rozpočtová skladba:

OdPa	SpPo	Správce	Text	Rozpočet v Kč			
				Schválený	Upravený	Úprava	Rozpočet po úpravě
3613	5171	2956	Kaňk 243 Mozaika- repase oken ORG 12015	1.000.000,--	1.000.000,--	-706.580,-	293.420,--
3613	6121	2956	Kaňk 243 Mozaika – TZ ORG 12015	0	0	+706.580,-	706.580,--

Rada města Kutná Hory přijala na svém zasedání dne 23. 8. 2017 usnesení č. 629/17, kterým

schvaluje

předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 32 – navýšení rozpočtu o státní finanční podporu v rámci Programu regenerace MPR a MPZ MK ČR na rok 2017 na obnovu střešního pláště a fasády domu čp. 540 Jánské náměstí, II. etapu restaurování Morového sloupu, I. etapu restaurování soch na parapetní zdi před jezuitskou kolejí, opěrnou zeď v areálu chrámu sv. Barbory – úvodní etapa, opravu střešního pláště domu čp. 515 Havlíčkovovo náměstí a oprava střešního pláště domu čp. 387 Libušina ulice v celkové výši 2 325 000,- Kč.

Důvodová zpráva:

Rozpočtové opatření č. 32 – navýšení rozpočtových prostředků (§16, odst. 3., písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.)

Částka: 2 325 000,- Kč

Odůvodnění: Ústřední komise Ministerstva kultury ČR pro Program regenerace MPR a MPZ projednala a schválila rozdělení státní finanční podpory pro rok 2017 pro Město Kutná Hora ve výši 2 325 000,- Kč.

Rozdělení dotace v celkové výši 2 325 000,- Kč na jednotlivé akce odsouhlasilo Zastupitelstvo města Kutná Hora usnesením č. 59/17 ze dne 28.3.2017.

Z výše uvedeného důvodu požadujeme navýšení rozpočtových prostředků o částku 2 325 000,- Kč.

OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	UZ	Text	SR	UR	úprava	UR po úpravě
------	------	-----	------	----	------	----	----	--------	--------------

0	4116	2870		34054	MKČR - program regenerace městských památkových rezervací a zón	0	0	2 325 000	2 325 000
3322	5171	2870	11023	34054	Oprava opěrné zdi u Barbory	0	0	670 000	670 000
3322	5171	2870	11024	34054	Čp. 540 Jánské n. střecha, fasáda	0	0	395 000	395 000
3322	5171	2870	11639	34054	Morový sloup - restaurování	0	0	600 000	600 000
3322	5171	2870	11902	34054	Restaurování soch u jezuitské koleje	0	0	360 000	360 000
3322	5493	2870		34054	FO – čp. 515 Havlíčkovo náměstí	0	0	150 000	150 000
3322	5493	2870		34054	FO – čp. 387 Libušina ulice	0	0	150 000	150 000

Rada města Kutná Hory přijala na svém zasedání dne 23. 8. 2017 usnesení č. 643/17, kterým

s c h v a l u j e

- Rozpočtové opatření **OI č. 11** - přesun rozpočtových prostředků z položky „**Zdroje financování investičních akcí (rezerva)**“ na investiční položku „**Oprava hraniční zdi u úřadu práce**“ ve výši **42.176,- Kč** dle důvodové zprávy.
- Rozpočtové opatření **OI č. 12** - přesun rozpočtových prostředků z položky „**Zdroje financování investičních akcí (rezerva)**“ na investiční položku „**Cihelna - ovladač**“ ve výši **46.367,- Kč** dle důvodové zprávy.
- Rozpočtové opatření **OI č. 13** - přesun rozpočtových prostředků z položky „**Zdroje financování investičních akcí (rezerva)**“ na investiční položku „**Komunikace Česká**“ ve výši **500.000,- Kč** dle důvodové zprávy.

Důvodová zpráva:

- Na základě usnesení RM č. 564/17 ze dne 19.7.2017 je nutné převést finanční prostředky ve výši 42.176,- Kč na položku „**Oprava hraniční zdi u úřadu práce**“.

Výpis usnesení:

Usnesení č. 564/17 k opravě hraniční zdi u Úřadu práce

Rada města souhlasí

s uhrazením opravy hraniční zdi mezi pozemky v lokalitě mezi Úřadem práce a panelovým domem Štefánikova čp. 553, 554, 555 v Kutné Hoře, která byla provedena Technickými službami Kutná Hora s.r.o. za cenu 42.175,88 Kč včetně DPH.

Zodpovídá : Ing. J.Janál Termín : 30.08.17

Rozpočtové opatření OI č. 11 – přesun rozpočtových prostředků (§16, odst. 3, písm. a) zákona č.250/2000 Sb.)

Částka: 42.176,- Kč

Rozpočtová skladba:

OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	Text	SR	UR	úprava	UR po úpravě
3639	6901	2490		Zdroje financování INV akcí	500 000,00	1 338 269	-42 176	1 296 093
3745	5171	2490		Oprava hraniční zdi u úřadu práce	0	0	+42 176	42 176

- b) Na základě usnesení RM č. 568/17 ze dne 19.7.2017 je nutné převést finanční prostředky ve výši 46.367,- Kč na položku „**Cihelna – ovladač**“.

Výpis usnesení:

Usnesení č. 568/17 k výměně ovladače - cihelna

Rada města s o u h l a s í

s uhrazením výměny systémového ovladače tepelného čerpadla v budově Cihlářská 17, Kutná Hora - Sedlec společnosti ROBUR, s.r.o., Vintrovna 439/3g, 664 41 Popůvky ve výši 46.366,23 včetně DPH.

Zodpovídá : Ing. J.Janál Termín : 30.08.17

Rozpočtové opatření OI č. 12 – přesun rozpočtových prostředků (§16, odst. 3, písm.

a) zákona č.250/2000 Sb.)

Částka: 46.367,- Kč

Rozpočtová skladba:

OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	Text	SR	UR	úprava	UR po úpravě
3639	6901	2490		Zdroje financování INV akcí	500 000,00	1 296 093	-46 367	1 249 726
3613	5171	2490	15001	Cihelna - ovladač	0	0	+46 367	46 367

- c) V rozpočtu města na komunikaci Česká bylo vyčleněno 9.100.000,- Kč. Tuto částku bude nutné navýšit o 500.000,- Kč dle níže uvedeného přehledu:
Všechny ceny jsou včetně DPH

- Dodavatel – Dlažby Vysoké Mýto	9.029.732,- Kč
- Čištění kostek z ul. Mincovní (Dalfos)	52.030,- Kč
- Autorský dozor: Ing. Jiří Kulič	45.000,- Kč
- Nákup kostek TS KH (odhad 250t á 1270,50 Kč)	317.625,- Kč
- Archeologický průzkum	5.633,- Kč
- PD – optická síť – První telefonní a.s.	3.570,- Kč
- PD – změna – Ing. Jiří Kulič	12.000,- Kč
CELKEM	9.465.590,- Kč

K těmto výdajům je potřeba ještě připočítat předpoklad výdajů – víceprací na vybudování zastávky autobusu s předpokladem ceny do 100.000,- Kč a vzhledem k velikosti investiční akce i finanční rezervu.

Celkové výdaje	9.465.590,- Kč
Vybudování zastávky – předpoklad	100.000,- Kč
Rezerva	34.410,- Kč
CELKEM	9.600.000,- Kč

Rozpočtové opatření OI č. 13 – přesun rozpočtových prostředků (§16, odst. 3, písm.

a) zákona č.250/2000 Sb.)

Částka: 500.000,- Kč

Rozpočtová skladba:

OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	Text	SR	UR	úprava	UR po úpravě
3639	6901	2490		Zdroje financování INV akcí	500 000,00	1 249 726	-500 000	749 726
2212	6121	2490	20012	Komunikace Česká	100 000	9 100 000	+500 000	9 600 000

Rada města Kutná Hory přijala na svém zasedání dne 23. 8. 2017 usnesení č. 646/17, kterým

schvaluje

- 1) předložený návrh na rozpočtové opatření INV – TO č. 7/17, kterým dochází ke zřízení nové investiční výdajové rozpočtové položky Venkovní posilovna Sokolák (dop.plocha) ve výši 36.200,--Kč, a to na úkor níže uvedených výdajových rozpočtových položek: Dětská hřiště – materiál ve výši 5.000,--Kč, Dětské hřiště – služby ve výši 8.000,--Kč, Kom.sloužby – studie ve výši 20.000,--Kč a Komunální služby – služby ve výši 3.200,-- Kč.
- 2) předložený návrh na rozpočtové opatření INV – TO č.8/17, související s přijetím účelového daru od Římskokatolické farnosti Kutná Hora, kterým dochází ke zřízení nové příjmové rozpočtové položky Dar – hřbitov Nejsv.Trojice ve výši 10.000,--, a zároveň zřízení nové výdajové rozpočtové položky Hřbitov – Nejsv.Trojice ve výši 10.000,--Kč.

Důvodová zpráva:

1) Návrh na rozpočtové opatření INV – TO č. 7/17 – přesun rozpočtových prostředků (§ 16, odst.3, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb.)

Částka: 36.200,-- Kč

Zdůvodnění:

Předkládáme návrh INV – TO č. 7/17 ke zřízení nové investiční výdajové rozpočtové položky Venkovní posilovna Sokolák (dop.plocha) ve výši 36.200,--Kč, a to na úkor níže uvedených výdajových rozpočtových položek: Dětská hřiště – materiál ve výši 5.000,--Kč, Dětské hřiště – služby ve výši 8.000,--Kč, Kom.sloužby – studie ve výši 20.000,--Kč a Komunální služby – služby ve výši 3.200,-- Kč.

Rada města na svém zasedání dne 19. 7. 2017 odsouhlasila přijetí daru workoutové sestavy, která bude umístěna na pozemku parc.č. 873/4 v k.ú. Kutná Hora nad víceúčelovým areálem Sokolák.

Jedná se o prvek, který vyžaduje vybudování dopadové plochy, její vybudování vyžaduje celkově částku 36 200,- Kč vč. DPH.

Z důvodu, že letošní rozpočet nepočítal s investičními položkami na DH a posilovny, je nutné tuto položku zřídit, a to na úkor výše uvedených položek.

Rozpočtová skladba:

OdPa	SpPo	Správce	Text	Rozpočet v Kč			
				Schválený	Upravený	Úprava	Rozpočet po úpravě
3421	5139	2460	Dětská hřiště – materiál	5.000,-	5.000,-	-5.000,-	0
3421	5169	2460	Dětské hřiště – služby	20.000,-	8.000,-	-8.000,-	0
3639	5166	2460	Kom.sloužby – studie	20.000,-	20.000,-	-20.000,-	0
3639	5169	2460	Komunální služby – nákup služeb	100.000,-	68.000,-	-3.200,-	65.300,-
3421	6121	2460	Venkovní posilovna Sokolák (dop.plocha) Ka 04	0	0	36.200,-	36.200,-

**2) Návrh na rozpočtové opatření INV – TO č. 8/17 – navýšení příjmů a výdajů
(§ 16, odst.3, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.)**

Částka: 10.000,-- Kč

Zdůvodnění:

Předkládáme návrh INV – TO č. 8/17, související s přijetím účelového daru od Římskokatolické farnosti Kutná Hora, kterým dochází ke zřízení nové příjmové rozpočtové položky Dar – hřbitov Nejsv.Trojice ve výši 10.000,--, a zároveň zřízení nové výdajové rozpočtové položky Hřbitov – Nejsv.Trojice ve výši 10.000,--Kč.

Dne 16. 6. 2017 byla na TO – OI doručena nabídka účelového daru ve výši 10 000,-Kč na opravu vstupní brány na hřbitově u kostela Nejsvětější Trojice od Římskokatolické farnosti – arciděkanství Kutná Hora se sídlem Jakubská 1, 284 01 Kutná Hora, která finanční prostředky získala z filmového natáčení ze dne 14. 6. 2017.

S výše uvedeným návrhem na rozpočtové opatření je současně v RM předkládán materiál pod číslem 6/50 týkající se Darovací smlouvy mezi Římskokatolickou farností – arciděkanství Kutná Hora se sídlem Jakubská 1, 284 01 Kutná Hora a Městem Kutná Hora

Rozpočtová skladba:

				Rozpočet v Kč			
OdPa	SpPo	Správce	Text	Schválený	Upravený	Úprava	Rozpočet po úpravě
3632	2321	2460	Dar – Římskokat.farn ost OrgC 11655	0	0	+10.000,--	10.000,--
3632	5171	2460	Hřbitov – Nejsv.Trojice OrgC 11655	0	0	+10.000,--	10.000,--

Rada města Kutná Hory přijala na svém zasedání dne 23. 8. 2017 usnesení č. 655/17, kterým

schvaluje

předložený návrh na rozpočtové opatření INV – TO č. 10/17, kterým dochází k následujícímu:

- navýšení výdajové rozpočtové položky Parkovací automaty – opravy ve výši 50.000,--Kč, a to na úkor výdajové rozpočtové položky Nákup dlažebních kostek – ul. Kremnická ve výši 50.000,--Kč a
- vytvoření nové výdajové rozpočtové položky Nákup kamene od Migro KH ve výši 395.888,--Kč, a to na úkor výdajové rozpočtové položky Nákup dlažebních kostek – ul. Kremnická ve výši 199.403,--Kč a na úkor výdajové rozpočtové položky Rezerva města ve výši 196.485,--Kč.

Důvodová zpráva:

Návrh na rozpočtové opatření INV – TO č. 10/17 – přesun rozpočtových prostředků (§ 16, odst.3, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb.)

Částka: 445.888,--Kč

Zdůvodnění:

Ad a)

Komunikace v ulici Kremnická je ve správě Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, Zborovská 81/11, Praha 5 – Smíchov (dále jen KSÚS). Z důvodu odstranění havárie na této komunikaci bylo nutno vyjmout dlažební kostky.

Investiční odbor – technické oddělení dostalo úkol od pana starosty odkoupit tento materiál a následně jej použít na případné opravy komunikací. Předběžná cena byla odhadnuta ve výši 920.000,-- Kč. Nedostatek finančních prostředků byl řešen návrhem rozpočtového opatření INV – TO č. 6/17 předloženým v Radě města KH dne 19.7.2017, návrh byl schválen usnesením č. 582/17, a to na úkor Rezervy města ve výši 920.000 Kč.

Na základě vzájemného úspěšného jednání mezi KSÚS a Městem KH byla odsouhlasena podstatně nižší cena, než bylo původně navrženo.

Dne 14.8.2017 jsme obdrželi fakturu od KSÚS ve výši 670.597,--Kč za výše uvedený materiál.

Po uhrazení výše uvedené faktury bychom měli nevyužité finance na rozpočtové položce Nákup dlažebních kostek – ul. Kremnická ve výši 199.403,--Kč.

Nastal však problém týkající se parkovacích automatů. Poslední dobou se potýkáme se stále častějšími opravami, které je nutno operativně řešit. Nemáme již dostatek financí na položce Parkovací automaty – opravy, žádáme tímto o uvolnění požadovaných 50.000,--Kč na zajištění oprav z položky Nákup dlažebních kostek – ul. Kremnická. Parkovací automaty jsou již zastaralé, máme obavu, že do konce roku budou opravy pokračovat.

Naší snahou bylo, aby nedostatek peněz byl řešen přesunem mezi ostatními rozpočtovými položkami v rámci oddělení, ale bohužel se obáváme, že v nejbližší době nastane nedostatek financí i na těchto položkách.

Ad b)

Vzhledem k potřebám města realizovat opravy opěrných zdí ve vlastnictví města Kutná Hora (nyní neaktuálněji opěrné zdi pod Arciděkanstvím), je nutné mít zásobu kamene pro doplnění scházejících či zdegradovaných částí. Tyto zmiňované zdi, ale mnoho dalších v Kutné Hoře jsou specifické materiálem, ze kterého byly budovány. Jedná se o tzv. kutnohorský mušlový vápenec, který se zde těžil. Jeho těžba je již delší dobu zastavena a nákup nového kamene není možný, jeho dostupnost je velmi omezená!

Společnost Migro, jejíž pozemek je obehnan zdi kde je tento kámen použit nabízí k odkupu množství cca 210 tun tohoto kamene. Jedná se o jedinečnou příležitost pro získání tohoto těžko dostupného materiálu jako zdroj pro následné opravy městských zdí z tohoto kamene. V tuto chvíli nemá město dostatečnou rezervu pro opravy kamenných zdí. Kámen bude uložen na deponii v areálu bývalé cihelny. Cena 395 888,-Kč s DPH zahrnuje 210 tun očištěného kamene včetně dopravy na místo uskladnění.

Po schválení rozpočtového opatření týkající se nákupu výše uvedeného materiálu bude odbor investic projednávat uzavření smlouvy o dílo se společností Migro, Na Kuchyňce 125, 284 01 Kutná Hora.

Jelikož odbor investic nemůže ze svého rozpočtu hradit výše uvedené náklady, byli jsme tedy požádáni o vyřešení tohoto problému a to takto: část nákladů ve výši 199.403,--Kč hradit z nevyužitých financí na rozpočtové položce Nákup dlažebních kostek a chybějící finance ve výši 196.485,--Kč nám poskytne ekonomický odbor z rozpočtové položky Rezerva města.

Rozpočtová skladba:

OdPa	SpPo	Správce	Text	Rozpočet v Kč			
				Schválený	Upravený	Úprava	Rozpočet po úpravě
2212	5139	2460	Nákup dlažebních kostek- ul. Kremnická	0	920.000,--	-249.403,-	670.597,-

			OrgC 20082				
2219	5171	2460	Parkovací automaty - opravy	50.000,--	64.900,--	+50.000,--	114.900,--
6171	5901	2200	Rozpočtová rezerva	135.590,-	5.738.898,-	-196.485,-	5.542.413,-
2212	5139	2460	Nákup kamene od Migro KH	0	0	395.888,-	395.888,-

Rada města Kutná Hory přijala na svém zasedání dne 23. 8. 2017 usnesení č. 659/17, kterým

schvaluje

předložený návrh na rozpočtové opatření OSZ č. 11 - navýšení rozpočtových příjmů i výdajů na základě oznámení o rozhodnutí Zastupitelstva Středočeského kraje o poskytnutí dotace z Programu 2017 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Humanitárního fondu (projekt: Komunitní plánování) prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy ve výši 100.000,- Kč dle důvodové zprávy

Důvodová zpráva:

Rozpočtové opatření OSZ č. 11 - navýšení rozpočtových příjmů a výdajů odboru sociálních věcí a zdravotnictví dle § 16, odst. 3, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Částka ve výši 100 000,- Kč

Zdůvodnění:

Dne 25.7.2017 bylo přijato oznámení o rozhodnutí Zastupitelstva Středočeského kraje ve věci žádosti o poskytnutí dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu 2017 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Humanitárního fondu v rámci Tematického zadání „Sociální oblast“.

Zastupitelstvo Středočeského kraje na svém zasedání dne 27.6.2017 projednalo poskytnutí dotací z výše uvedeného programu a usnesením č. 024-07/2017/ZK ze dne 27.6.2017 schválilo poskytnutí dotace na základě naší žádosti o poskytnutí dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy, a to ve výši 100.000,- Kč. Žadatelem je Město Kutná Hora, evidenční číslo žádosti : HUF/SOC/031471/2017, název projektu: Komunitní plánování, oblast sociální, oblast podpory: Podpora procesu plánování rozvoje sociálních služeb na území Středočeského kraje - komunitní plánování.

Navrhujeme zvýšení rozpočtových příjmů a výdajů odboru sociálních věcí a zdravotnictví o částku 100.000,- Kč.

Rozpočtová skladba v Kč: **Rozpočtové opatření OSZ č. 11**

OdPa	SpPo	OrgJ	OrgC	ÚZ	Text	schválený rozpočet	upravený rozpočet	úprava	UR po úpravě
0	4122	2700	00000	100	Neinvestiční dotace – Humanitární fond (příjem)	0	0	100 000	100 000

4349	5011	2700	49012	100	Komunitní plán – mzdové náklady (výdaj)	0	0	100 000	100 000
------	------	------	-------	-----	---	---	---	---------	---------

Rada města Kutná Hory přijala na svém zasedání dne 23. 8. 2017 usnesení č. 662/17, kterým

schvaluje

rozpočtové opatření OCRM č. 01 – navýšení rozpočtových prostředků z důvodu přijetí mimořádné účelové neinvestiční dotace od Středočeského kraje na projekt „Financování marketingových aktivit v oblasti cestovního ruchu v roce 2017“ ve výši 134 709,30 Kč, dle důvodové zprávy

Důvodová zpráva:

Rozpočtové opatření OCRM č. 01 navýšení rozpočtových prostředků dle § 16, odst. 3 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

částka : 134 709,30 Kč

Zdůvodnění: Předkládáme návrh na rozpočtové opatření z důvodu přijetí dotace od Středočeského kraje na financování marketingových aktivit v oblasti cestovního ruchu v roce 2017 na základě veřejnoprávní smlouvy č. S – 1389/REG/2017 s tím, že tato částka je 100%, tj. 149 677,- Kč a 10% této částky musíme vrátit během roku jako nevyčerpanou dotaci zpět na účet Krajského úřadu.

<i>OdPa</i>	<i>SpPo</i>	<i>OrJ</i>	<i>OrgC</i>	<i>Uz</i>	<i>Ka</i>	<i>Text</i>	<i>SR</i>	<i>UR</i>	<i>úprava</i>	<i>UR po úpravě</i>
	4122	2045		0		SK – financování marketingu v CR v r. 2017- dotace	0	0	134 709,30	134 709,30
2143	5169	2045	66653	0	71	Financování marketingu v CR v r. 2017	0	0	134 709,30	134 709,30