

Zastupitelstvo města Kutné Hory přijalo na svém zasedání dne 19.června 2018

Usnesení č. 111/18 ke zřízení příspěvkové organizace Města Kutná Hora

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e

c) předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 12 - kterým dojde k zapojení dosud vybraných sankčních plateb ve výši 520 000 Kč na pokrytí provozního příspěvku nově vzniklé příspěvkové organizace Města Kutné Hory "Průvodcovská služba Kutná Hora příspěvková organizace" dle důvodové zprávy a rozpočtu

Zodpovídá : K. Koubský, místostarosta Termín : 19.06.18

Důvodová zpráva:

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

Částka: 520 000 Kč

Zdůvodnění: Na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Kutná Hora o zřízení nové příspěvkové organizace, předkládáme návrh na rozpočtové opatření, kterým dochází k zapojení dosud vybraných sankčních plateb odboru dopravy ve výši 520 000 Kč na pokrytí provozního příspěvku nově vzniklé příspěvkové organizace Města Kutné Hory „Průvodcovská služba Kutná Hora příspěvková organizace“ na II. pololetí 2018

<i>OdPa</i>	<i>SpPo</i>	<i>OrJ</i>	<i>OrgC</i>	<i>Text</i>	<i>SR</i>	<i>upravený rozpočet</i>	<i>úprava</i>	<i>UR úpravě</i>	<i>po</i>
2299	2212	2300	30029	DOP - vybrané sankční platby	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	
2143	5331	2840	52515	Průvodcovská služba - PO města	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	

Rozpočet příspěvkové organizace „Průvodcovská služba Kutná Hora příspěvková organizace“ na II. pololetí 2018

Náklady: mzdové + režijní + převod majetku

	hrubé mzdy	náklady zaměstnavatele	celkem
1) Ředitel	31.380,-	42.363,-	254.178,-
2) Vedoucí průvodců	25.000,-	33.750,-	202.500,-
3) Pokladní 1+1	35.200,-	47.520,-	285.120,-
4) Průvodci 2x6 hod.	12.500,-	16.875,-	101.250,- x2 = 202.500,-
5) Průvodci DPP		28.103,-	168.618,-
6) Okruháři DPP		13.700,-	82.200,-
7) Účetnictví		20.000,-	120.000,-
8) <u>Režie</u>			<u>178.678,-</u>
9) <u>Náklady na odkup zboží od stávající MSKH s.r.o.</u>			<u>176.000,-</u>
Celkem			1.669.754,-

Předpokládá se zastupitelnost funkcí pokladní & průvodce a vedoucí průvodců & průvodce.

Předpokládané výnosy II. pololetí 2018

vstupné a další výnosy jsou kalkulovány ve stávajících cenách a objemu dosaženého v roce 2017

1) Vstupné VD	860.871,-
2) Okruhy po městě	150.000,-
3) <u>Souvenir shop (prodej zboží - rabat)</u>	<u>138.883,-</u>
Celkem	1.149.754,-

Ztráta /zisk **-520.000,-**

Požadavek na příspěvek z rozpočtu na II. pololetí 2018 520.000,- CZK

Náklady bodu 9)- Náklady na odkup zboží od stávající MSKH s.r.o. 176.000,- jsou jednorázovým nákladem. Zboží bude prodáváno v rámci doplňkové činnosti PSKH P.O.

Usnesení č. 114/18 k rozpočtovému opatření EKO č. 8; 10; 11

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e

a) předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 8 - kterým dochází k přesunu finančních prostředků z Rozpočtové rezervy na zpracování Generelu dopravy města Kutná Hora ve výši 1.000.000 Kč dle důvodové zprávy č. 1.

b) předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 10 - kterým dochází k rozpočtovému pokrytí předfinancování akce "Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře" v odhadnuté výši 1.000.000 Kč a to z rozpočtové rezervy dle důvodové zprávy č. 2.

c) předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 11 - kterým dochází k rozpočtovému pokrytí předfinancování akce "Snížení energetické náročnosti panelového domu Benešova 632-638, Kutná Hora" v celkové výši 14.387.087 Kč a to z rozpočtové rezervy ve výši 7.785.775 Kč a z kontokorentního úvěru ve výši 6.601.312 Kč dle důvodové zprávy č. 3.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková Termín : 30.06.18

Důvodová zpráva:

1) Rozpočtové opatření EKO č. 8 - přesun rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb.).

Částka: 1 000 000 Kč

Zdůvodnění: Na základně usnesení ZM 64/2018 ze dne 24. 4. 2018 předkládáme návrh na rozpočtové opatření, kterým dochází k přesunu finančních prostředků z rozpočtové rezervy na pokrytí požadavku zpracování Generelu dopravy. RO doporučeno ke schválení usnesením Rady města dne 2. 5. 2018 č. 317/18

Rozpočtová skladba v Kč:

<i>OdPa</i>	<i>SpPo</i>	<i>OrJ</i>	<i>Text</i>	<i>schválený rozpočet</i>	<i>upravený rozpočet</i>	<i>úprava</i>	<i>UR po úpravě</i>
3635	6119	2600	Zpracování dopravního generelu /kap.1	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
6171	5901	2200	Rozpočtová rezerva	1 468 527,00	13 464 326,97	-1 000 000,00	12 464 326,97

2) Rozpočtové opatření EKO č. 10 - přesun rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb.).

Částka: 1 000 000 Kč

Zdůvodnění: Na základě usnesení Zastupitelstva č. 99/18 ze dne 24. 4. 2018 kterým ZM schválilo přijetí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu na akci „Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře“ překládáme návrh na rozpočtové opatření, kterým se částečně pokryje finanční potřeba pro rok 2018.

Plánované termíny projektu:

- Datum zahájení projektu17. 03. 2016
- Datum zahájení fyzické realizace21. 05. 2017
- Termín ukončení projektu30. 06. 2019
- Maximální datum ukončení projektu.....31. 12. 2022

Zdroje:

- Celkové zdroje..... 60 513 069,64 Kč
- Celkové způsobilé výdaje..... 57 622 037,71 Kč
- Podpora celkem 51 859 833,93 Kč
- Vlastní zdroje (spolufinancování) .. 5 762 203,78 Kč
- Nezpůsobilé výdaje 2 891 031,93 Kč
- **Vlastní prostředky celkem..... 8 653 235,71 Kč**

Dle vyjádření vedoucího odboru investic bude předpokládána potřeba finančních prostředků na rok 2018 cca 1 mil. Kč na vypracování projektové dokumentace a administraci, kterou navrhujeme pokrýt z rozpočtové rezervy Města.

Rozpočtová skladba v Kč:

<i>OdPa</i>	<i>SpPo</i>	<i>OrJ</i>	<i>OrgC</i>	<i>Text</i>	<i>schválený rozpočet</i>	<i>upravený rozpočet</i>	<i>úprava</i>	<i>UR po úpravě</i>
3613	6121	2490	11638	Sankturinovský dům	1 000,00	1 000,00	1 000 000,00	1 001 000,00
6171	5901	2200		Rozpočtová rezerva	1 468 527,00	9 071 626,97	-1 000 000,00	8 071 626,97

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

Částka: 14 384 087 Kč

Zdůvodnění: Na základě usnesení č. 188/17 ke snížení energetické náročnosti panelového domu Benešova 632-638 Zastupitelstvo města schválilo

a) přijetí dotace od MMR ČR ve výši 12.600.412,02 Kč na akci Snížení energetické náročnosti panelového domu Benešova 632 - 638, Kutná Hora

b) dofinancování akce z vlastních zdrojů města do úrovně celkových nákladů akce, tj. 17.400.568,98Kč.

Na spolufinancování projektu získalo Město **investiční úvěr** schváleno usnesením Zastupitelstva č. 167/17 na uvedenou akci použít 17,4 mil. Kč.

Plánované termíny projektu:

- o Datum zahájení projektu..... 15. 4. 2015
- o Datum zahájení fyzické realizace 1. 1. 2018
- o Termín ukončení projektu..... 31. 12. 2018

Zdroje:

- o Celkové zdroje 31 784 087,00 Kč
- o Celkové způsobilé výdaje 30 000 981,00 Kč
- o Podpora celkem 12 600 412,02 Kč
- o Vlastní zdroje (spolufinancování)..... 17 400 568,98 Kč
- o Nezpůsobilé výdaje..... 1 783 106,00 Kč
- o Vlastní prostředky celkem 19 183 674,98 Kč

Jelikož k proplacení dotace dojde, až začátkem roku 2019 musíme předložit rozpočtové opatření na pokrytí zbývajících částky, která by měla být dle harmonogramu do konce roku 2018 profinancována a to je 14 384 087 Kč. Překládáme návrh na pokrytí této částky z rozpočtové rezervy ve výši 7 782 775 Kč a zbývajících částka 6 601 312 Kč by mohla být kryta čerpáním kontokorentního úvěru.

Rozpočtová skladba v Kč:

<i>OdPa</i>	<i>SpPo</i>	<i>OrJ</i>	<i>OrgC</i>	<i>Text</i>	<i>schválený rozpočet</i>	<i>upravený rozpočet</i>	<i>úprava</i>	<i>UR po úpravě</i>
3612	6121	2490	13852	Benešova ul. 632-638	17 400 000,00	17 400 000,00	14 384 087,00	31 784 087,00
	8115			Zapojení KT úvěru	0,00	0,00	6 601 312,00	6 601 312,00
6171	5901	2200		Rozpočtová rezerva	1 468 527,00	8 071 626,97	-7 782 775,00	288 851,97

Usnesení č. 115/18 k rozpočtovému opatření EKO č. 9

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e

1. předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 9 - kterým dochází

a) ke změně finančního krytí akce: "Rekonstrukce objektu bývalé ZŠ J. A. Komenského v Kutné Hoře" v roce 2018. Knihovně Kutná Hora bude v roce 2018 poskytnuta dotace v celkové výši 3 392 700 Kč z rozpočtové rezervy

b) částka 2 621 467,67 Kč bude započtena proti příjmu z prodeje projektové dokumentace na uvedenou akci dle důvodové zprávy

2. předložený návrh veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace pro Městskou knihovnu Kutná Hora, Husova 145/14, 284 01 Kutná Hora na financování spoluúčasti projektu "Rekonstrukce objektu bývalé ZŠ J. A. Komenského v Kutné Hoře".

Zodpovídá : Ing. M. Bulánková Termín : 30.06.18

Důvodová zpráva:

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

Add 1. a) Zdůvodnění: Usnesením č. 54/18 Zastupitelstvo města souhlasilo:

a) aby zřízená příspěvková organizace Městská knihovna Kutná Hora přijala dotaci z IROP výzva č.52 pod číslem projektu CCZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004650 „Rekonstrukce objektu bývalé ZŠ J. A. Komenského v Kutné Hoře“

b) s dofinancováním projektu „Rekonstrukce objektu bývalé ZŠ J. A. Komenského v Kutné Hoře“ na který Městská knihovna Kutná Hora získala dotaci z IROP výzva č.52 pod číslem projektu CCZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004650 ve předpokládané výši 24 mil Kč důvodové zprávy.

a schválilo:

předložený návrh na rozpočtové opatření IO č. 4 – kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z investičních výdajů na investiční příspěvek pro Městskou knihovnu Kutná Hora určenou na částečnou spoluúčast na projektu ve výši 23 000 000 Kč

Na spolufinancování projektu získalo Město **investiční úvěr** schváleno usnesením Zastupitelstva č. 132/17 – který se ovšem dle podmínek úvěrové smlouvy může začít čerpat až po uzavření smlouvy o dílo na stavební práce včetně doložené zveřejněné veřejné zakázky a výběr zhotovitele. Tento úkon však dle harmonogramu akce bude probíhat až v **první polovině roku 2019**. Z tohoto důvodu předkládáme návrh na rozpočtové opatření finančního krytí potřeb roku 2018 z vlastních zdrojů.

Jedná se o tyto náklady:

- **neinvestiční** mzdové náklady na realizační tým v průběhu realizace a provozní fáze projektu za rok 2018 v celkové výši **852 910 Kč**
- **neinvestiční** náklad na administraci výběrových řízení projektu – schváleno usnesením RM č. 268/18 – dodavatel Český a moravský účetní dvůr, s.r.o., za cenu **482 790 Kč**
- **investiční** náklad za projektovou dokumentaci, která se bude ovšem teprve soutěžit a může se lišit od rozpočtované částky v projektu ve výši **2 057 000 Kč**

Tyto částky budou převedeny na Městskou knihovnu Kutná Hora formou dotace. Budou kryty z Rozpočtové rezervy a souvisí s předloženou veřejnoprávní smlouvou.

Rozpočtové opatření:

<i>OdPa</i>	<i>SpPo</i>	<i>OrJ</i>	<i>OrgC</i>	<i>Text</i>	<i>SR</i>	<i>upravený rozpočet</i>	<i>úprava</i>	<i>UR po úpravě</i>
3314	5331	2840	52584	Knihovna - neinvestiční příspěvek (kap 1)	0,00	0,00	1 335 700,00	1 335 700,00
3314	6351	2840	52584	Knihovna - investiční příspěvek (kap 1)	0,00	0,00	2 057 000,00	2 057 000,00
6171	5901	2200		Rozpočtová rezerva	1 468 527,00	12 464 326,97	-3 392 700,00	9 071 626,97

Add 1. b)

- **Částka 2 621 467,67 Kč** vychází z přefakturace investičních nákladů za uvedenou investiční akci. Město v roce 2014 – 2017 platilo projektovou dokumentaci, studie a související práce, které musí Knihovně převést. Knihovně byla vystavena faktura, která bude kryta poskytnutím investičního příspěvku a dojde ke **vzájemnému zápočtu mezi příjmy a výdaji**. Tato hodnota rozpočet tedy nezatíží.

Rozpočtové opatření:

<i>OdPa</i>	<i>SpPo</i>	<i>OrJ</i>	<i>OrgC</i>	<i>Text</i>	<i>SR</i>	<i>upravený rozpočet</i>	<i>úprava</i>	<i>UR po úpravě</i>
3314	2324	2490	17751	PD Knihovna - příjem z prodeje PD	0,00	0,00	2 621 467,67	2 621 467,67
3314	6351	2840	52584	Knihovna - investiční příspěvek (kap 1) zápočet	0,00	2 057 000,00	2 621 467,67	4 678 467,67

Usnesení č. 116/18 k rozpočtovému opatření EKO č. 13-14

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e

a) předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 13 - navýšení příjmů a výdajů na základě daňového priznání za rok 2017. Položka "Daně z příjmů právnických osob za obec" ve výši 13.880.640 Kč dle důvodové zprávy č. 1.

b) předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 14 - navýšení příjmů z důvodu skutečně přijatých sankčních plateb ve výši 1.363.826,28 Kč a současně dojde k navýšení Rozpočtové rezervy dle důvodové zprávy č. 2.

Zodpovídá : Ing. M. Bulánková Termín : 30.06.18

Důvodová zpráva:

1) Návrh na rozpočtové opatření EKO č. 13 – navýšení příjmů a výdajů (§ 16, odst. 3, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.)

Částka: 13 880 640 Kč

Zdůvodnění: Na základě daňového priznání 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

<i>OdPa</i>	<i>SpPo</i>	<i>OrJ</i>	<i>Text</i>	<i>schválený rozpočet</i>	<i>upravený rozpočet</i>	<i>úprava</i>	<i>UR po úpravě</i>
	1122	2090	DPPO za obec	0	0	13 880 640	13 880 640
6399	5362	2090	Placená daň DPPO	0	0	13 880 640	13 880 640

2) Návrh na rozpočtové opatření EKO č. 14 – navýšení příjmů a výdajů (§ 16, odst. 3, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.)

Částka: 1 363 826,28 Kč

Zdůvodnění: Předládáme návrh na zapojení skutečně do dnešního dne vybraných sankčních plateb ve výši 1 363 826,28 Kč (dle přiložené tabulky) a navýšení položky Rozpočtová rezerva.

Rozpočtová skladba

<i>OdPa</i>	<i>SpPo</i>	<i>OrJ</i>	<i>Text</i>	<i>SR</i>	<i>upravený rozpočet</i>	<i>úprava</i>	<i>UR po úpravě</i>
xxx	2212	2020	<i>Vybrané sankční platby:</i> Odbor správní	0,00	0,00	127 106,01	127 106,01
xxx	2212	2030	Stavební úřad	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
xxx	2212	2070	Živnostenský úřad	0,00	0,00	30 482,09	30 482,09
xxx	2212	2100	Městské policie	0,00	0,00	187 891,60	187 891,60
xxx	2212	2300	Odbor dopravy	0,00	570 673,72	416 898,58	987 572,30
xxx	2212	2500	Odbor Životního prostředí	0,00	0,00	98 448,00	98 448,00
xxx	2212	2840	Oddělení kultury	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
6171	5901	2200	Rozpočtová rezerva	1 468 527,00	0,97	1 363 826,28	1 363 827,25

Usnesení č. 126/18 k rozpočtovému opatření OSM č. 9/18

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e

předložený návrh na rozpočtové opatření OSM č. 9/18, kterým dochází k vytvoření nové rozpočtové příjmové položky lesní porosty - pojistné plnění ve výši 990.000,-- Kč s tím, že ve stejné výši dojde k navýšení výdajů - zřízení nové investiční položky Dopravní hřiště - Dominik (500.000,-- Kč) a navýšení výdajových položek nebytové prostory-opravy (250.000,-- Kč), společné prostory-opravy (50.000,-- Kč), hala Klimeška - DrDHM (90.000,-- Kč) a položky hala Klimeška - materiál (100.000,--Kč).

Zodpovídá : Ing. M. Bulánková Termín : 25.06.08

D ů v o d o v á z p r á v a :

Usnesení Rady města Kutná Hora č. 398/18 ze dne 30.5. 2018

Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Kutná Hora schválit předložený návrh na rozpočtové opatření OSM č. 9/18, kterým dochází k vytvoření nové rozpočtové příjmové položky lesní porosty-pojistné plnění ve výši 990.000,-- Kč s tím, že ve stejné výši dojde k navýšení výdajů - zřízení nové investiční položky Dopravní hřiště - Dominik (500.000,-- Kč) a navýšení výdajových položek nebytové prostory-opravy (250.000,-- Kč), společné prostory-opravy (50.000,-- Kč), hala Klimeška - DrDHM (90.000,--Kč) a položky hala Klimeška - materiál (100.000,--Kč).

Návrh na rozpočtové opatření OSM č. 9/18 – navýšení rozpočtových prostředků (§ 16, odst.3, písm.b) zákona č.250/2000 Sb.)

Částka: 990.000,-- Kč

Zdůvodnění:

Výše uvedeným usnesením Rada města Kutné Hory doporučila zastupitelstvu schválit předložený návrh na změnu rozpočtu, kterým dochází k vytvoření nové rozpočtové příjmové položky lesní porosty – pojistné plnění ve výši 990.000,-- Kč s tím, že ve stejné výši dojde k navýšení následujících výdajů:

- zřízení nové investiční položky Dopravní hřiště – Dominik (500.000,-- Kč),
- navýšení výdajové položky nebytové prostory - opravy (250.000,-- Kč),
- navýšení výdajové položky společné prostory - opravy (50.000,-- Kč),
- navýšení výdajové položky hala Klimeška – DrDHM (90.000,--Kč) a
- navýšení výdajové položky položky hala Klimeška – materiál (100.000,--Kč).

Ve dnech 28.a 29.října 2017 došlo při silném větru k polomu na porostech městských lesů (cca 1.000 m3). Pojišťovna odhadované škody uznala a po odečtení spoluúčasti bylo na účet Města Kutná Hora připsáno 990.000,-- Kč. Vzhledem k tomu, že došlo k tomuto pojistnému plnění, navrhujeme navýšit příjmy a zřídit novou příjmovou rozpočtovou položku lesní porosty – pojistné plnění.

Dopravní hřiště u DDM Dominik (pozemek p.č. 444/1 v k.ú. Kutná Hora) je potřeba zrekonstruovat a doplnit o nové prvky (kruhový objezd, železniční přejezd, nové dopravní značení), aby mohlo znovu sloužit dětem k výuce dopravních předpisů a bezpečnosti pohybu na komunikacích. Projektová dokumentace na obnovu hřiště byla zpracována již v loňském roce (projektový rozpočet 855.284,17 Kč vč. DPH). V letošním roce by mohlo být přistoupeno k realizaci, a proto na tuto akci navrhujeme převést 500.000,-- Kč. Finanční prostředky ve výši 500.000,- Kč pak budou dle sdělení vedení města darovány firmou FOXCONN CZ, s.r.o. Rada města na zasedání dne 30.5. 2018 také rozhodla o zahájení poptávkového řízení na realizaci této akce, v tuto chvíli ještě neznáme vysoutěženou cenu.

Zbývající finance navrhujeme rozdělit dle výše uvedeného návrhu na usnesení z následujících důvodů:

- nebytové prostory – opravy: odbor správy majetku měl v rozpočtu letošního roku k dispozici 800 tis. Kč na opravy nebytových prostorů. Protože jsme povinni pečovat o majetek s péčí řádného hospodáře, o což se zodpovědně snažíme, máme v polovině roku na této rozpočtové položce už pouze cca 110 tis. Kč. V případě uvolnění

nebytových prostorů nájemníky je naší snahou uvést prostory do odpovídajícího stavu, což se nám poté vrací na nájemném a nemáme problém nebytové prostory pronajímat.

- společné prostory – opravy: s finančními prostředky na této položce jsme na tom obdobně jako u nebytových prostorů. V rozpočtu letošního roku jsme měli k dispozici 700 tis. Kč, v současné době je zůstatek ve výši cca 200 tis. Kč. Z této rozpočtové položky jsme museli kromě jiného neplánovaně uhradit cca 91 tis. Kč za opravu havárie vodovodní přípojky u objektu Národního odboje č.p. 56. Další neplánovaná a finančně náročná je výměna 2 ks elektroměrných zařízení, na což jsme byli upozorněni revizním technikem, za částku cca 105 tis. Kč. V současné době plánujeme nutnou výměnu dřevěných vrat u objektu Vladislavova č.p. 373, která jsou již prohnítlá a neopravitelná. Cenová nabídka se pohybuje okolo 50 tis. Kč, stejný problém budeme řešit u objektu č.p. 321, ul. Jungmannova, kde předpokládáme zhruba stejné náklady.
- Klimeška – DrDHM: zastupitelstvo města schválilo odboru správy majetku při tvorbě rozpočtu na rok 2018 rozpočtovou položku ve výši 1 mil. Kč na úhradu energií spotřebovaných na hale Klimeška. Jiné finanční prostředky týkající se haly jsme neměli k dispozici. Rozpočtová položka „Klimeška – DrDHM“ byla vytvořena během letošního roku, neboť odbor správy majetku zajišťuje vybavení haly i ubytovny včetně ložního vybavení, odpadkových košů, vysavače, posilovacích strojů, masážního lehátka atd. V současné době je zůstatek na této rozpočtové položce ve výši cca 54 tis. Kč, což je na pořízení dalšího vybavení haly nedostačující.
- Klimeška – materiál: stejně jako u předchozí položky „Klimeška – DrDHM“, i v tomto případě byla rozpočtová položka „Klimeška – materiál“ nově vytvořena až během letošního roku. Z této položky je hrazen nákup materiálu, jako jsou např. hygienické, dezinfekční a úklidové prostředky, toaletní papír apod. V současné době je zůstatek na této položce ve výši cca 35 tis. Kč, což nepokryje do konce roku ani pravidelné platby.

Rozpočtová skladba:

OdPa	SpPo	Správce	Text	Rozpočet v Kč			
				Schválený	Upravený	Úprava	Rozpočet po úpravě
1037	2322	2950	Lesní porosty – pojistné plnění	0	0	+990.000,--	990.000,--
3421	6121	2956	Dopravní hřiště Dominik	0	0	+500.000,--	500.000,--
3613	5171	2956	Nebytové prostory - opravy	800.000,--	558.000,--	+250.000,--	808.000,--
3619	5171	2956	Společné prostory - opravy	700.000,--	672.000,--	+50.000,--	722.000,--
3412	5137	2956	Hala Klimeška – DrDHM ORG 16421	0	152.610,--	+ 90.000,--	242.610,--
3412	5139	2956	Hala Klimeška – materiál ORG 16421	0	57.471,--	+ 100.000,--	157.471,--

* příjmová položka

Usnesení č. 130/18 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 12

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e

předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 12 - navýšení příjmové části rozpočtu Města Kutná Hora o odvod z investičního fondu příspěvkové organizace Školní jídelny Kutná Hora, Jana Palacha 166, Kutná Hora ve výši 360 000,00 Kč a současně schvaluje poskytnutí investičního příspěvku pro PO Základní škola Jana Palacha v Kutné Hoře, Jana Palacha 166, Kutná Hora na rekonstrukci sociálního zařízení v pavilonu školní jídelny Základní školy Jana Palacha v Kutné Hoře ve výši 360.000,- Kč dle důvodové zprávy.

Zodpovídá : Ing. M. Bulánková Termín : 26.06.18

Důvodová zpráva:

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

Částka: 360 000,00 Kč

RM na jednání dne 30. 5. 2018 projednala a svým usnesením č. 414/18 k rozpočtovému opatření OPPŠ č. 12/18 uložila příspěvkové organizaci Školní jídelny Kutná Hora, Jana Palacha 166, Kutná Hora odvod z investičního fondu PO do rozpočtu zřizovatele ve výši 360 000,00 Kč.

Převod finančních prostředků byl PO uložen a realizován s datem splatnosti nejdéle do 8. 6. 2018 na účet zřizovatele.

Rada města Kutná Hora zároveň uvedeným usnesením doporučuje ZM schválit **navýšení příjmové části rozpočtu Města Kutná Hora o odvod z investičního fondu příspěvkové organizace Školní jídelny Kutná Hora, Jana Palacha 166, Kutná Hora ve výši 360 000,00 Kč a současně schválit poskytnutí investičního příspěvku pro PO Základní škola Jana Palacha v Kutné Hoře, Jana Palacha 166, Kutná Hora na rekonstrukci sociálního zařízení v pavilonu školní jídelny Základní školy Jana Palacha v Kutné Hoře ve výši 360 000,- Kč.**

Ředitelka PO Školní jídelny Kutná Hora paní Irena Kloudová již v minulém období upozornila na potřebu rekonstrukce chlapeckých a dívčích toalet v pavilonu školní jídelny Základní školy Jana Palacha. Souhlasila s případným využitím prostředků z investičního fondu vytvářeného příspěvkovou organizací Školní jídelny Kutná Hora.

Uvedená budova školní jídelny je ve správě PO Základní škola Jana Palacha v Kutné Hoře. Ředitelka ZŠ Jana Palacha paní Mgr. Jaroslava Drabešová připravuje realizaci akce na období prázdnin.

V příloze je předložena pracovní verze rozpočtu na rekonstrukci, kterou si ZŠ vyžádala před zahájením výběrového řízení, kde celková hodnota je vyčíslena na 361 730,00 Kč včetně DPH. Zpracovatelem rozpočtu je pan Ing. Ladislav Vokoun.

Výběrové řízení na dodávku k dnešnímu datu (6. 6. 2018) není ukončeno. Výzvou ze dne 30. 5. 2018 bylo osloveno 5 firem (jmenovitě uvedeno v žádosti paní ředitelky). Své nabídky

firmy mohou předkládat nejdéle do 18. 6. 2018, kdy zároveň proběhne zasedání komise k výběrovému řízení a bude známa konkrétní výše vysoutěžené částky.

Finanční zajištění akce:

Navrhujeme ZM schválit poskytnutí investičního příspěvku ZŠ J. Palacha ve výši 360 000,00 Kč ze získaného navýšení příjmů města.

Rozpočtová skladba v Kč

OdPa	SpPo	OrJ	ORGC	Text	schválený rozpočet	upravený rozpočet	úprava rozpočtu	rozpočet po úpravě
3141	2122	2867	0	Příjmy do R města	0	0	+ 360 000,00	360 000,00
3113	6351	2867	52759	ZŠ J.Palacha výdaje – příspěvek ZŠ	0	0	+360 000,00	360 000,00

Příspěvková organizace obdrží z OPPŠK písemnou úpravu příspěvku na rok 2018 s vyčíslením výše navrženého rozpočtového opatření OPPŠK č. 12.

Usnesení č. 133/18 k úhradě ztráty GFJ za rok 2017

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e

předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 16 řešící úhradu ztráty zřízené příspěvkové organizace GFJ ve výši 50 673,72 Kč dle důvodové zprávy.

Zodpovídá : Ing. Bulánková, Mgr.Seifert Termín : 30.06.18

Důvodová zpráva:

Návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 16 – navýšení rozpočtových výdajů (§ 16, odst. 3, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.)

Částka: 50 673,72 Kč

Zdůvodnění: Na základě hospodářského výsledku zřízené příspěvkové organizace GFJ překládáme návrh na rozpočtové opatření, kterým bude uhrazena ztráta ve výši 50 673,72 Kč a to zapojením sankčních plateb odboru dopravy.

OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	Text	SR	upravený rozpočet	úprava	UR po úpravě
2299	2212	2300	30029	DOP - vybrané sankční platby	0,00	520 000,00	50 673,72	570 673,72
3315	5331	2840	52628	GFJ - úhrada ztráty za rok 2017	0,00	0,00	50 673,72	50 673,72

Usnesení č. 134/18 k rozpočtovému opatření INV - TO č. 7/18

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e

předložený návrh INV - TO č. 7/18, kterým dochází k vytvoření nové příjmové rozpočtové položky Ostatní záležitosti v dopravě ve výši 11.700,--Kč a zároveň k navýšení výdajové rozpočtové položky Ostatní záležitosti v dopravě ve výši 11.500,--Kč, viz důvodová zpráva
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková Termín : 26.06.18

Důvodová zpráva:

Návrh na rozpočtové opatření INV – TO č. 7/18 – použití nových, rozpočtem nepředvídaných příjmů k úhradě nových rozpočtem nezajištěných výdajů (§ 16, odst. 3, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.)

Částka: 11.700,--Kč

Zdůvodnění: Rada města Kutné Hory svým usnesením č. 347/18 ze dne 2.5.2018 doporučuje zastupitelstvu města schválit předložený návrh, kterým dochází k vytvoření nové příjmové rozpočtové položky Ostatní záležitosti v dopravě ve výši 11.700,--Kč a zároveň k navýšení výdajové rozpočtové položky Ostatní záležitosti v dopravě ve výši 11.500,--Kč

Na základě uzavřené Smlouvy o parkování a střežení odstraněných vozidel ze dne 28.3.2018 č. SML/0423/2018 mezi Městem Kutná Hora a panem Janem Štípkem, resp. společností AUTO HP, spol. s r.o. se sídlem v Církvici č.p. 45, bylo nutno zřídit novou výdajovou rozpočtovou položku 2229 – 5169 – 2460 – 00000 Ostatní záležitosti v dopravě

v zaokrouhlené výši 11.000,--Kč (9.000,--Kč poplatek vyplývající z uvedené smlouvy za období od dubna 2018 do prosince 2018 a 1.950,--Kč poplatek za první uskutečněný odtah vozidla tvořící překážku dopravního provozu, který nařídil strážník Městské policie)

Po obdržení tohoto poplatku za provedení odtah (zpětně) od provozovatele vozidla ve výši 1.950,- Kč za jeden odtah, Město následně vystaví fakturu za tuto službu společnosti AUTO HP, čímž se tyto peníze dostanou na příjmovou rozpočtovou položku 2229 – 2111 – 2460 – 00000 – 01 Ostatní záležitosti v dopravě

Na případnou úhradu dalších poplatků vyplývajících ze smlouvy nemáme již dostatek finančních prostředků. Z tohoto důvodu požadujeme zřízení příjmové rozpočtové položky ve výši 11.700,--Kč a zároveň navýšení výdajové rozpočtové položky

Rozpočtová skladba:

OdPa	SpPo	Správce	Text	Rozpočet v Kč			
				Schválený	Upravený	Úprava	po úpravě
2229	2111	2460	Ostatní záležitosti v dopravě Ka 01	0	0	+ 11.700,--	11.700,-
2229	5169	2460	Ostatní záležitosti v dopravě Ka 01	0	11.000,--	+ 11.700,--	22.700,-