

Zastupitelstvo města Kutné Hory přijalo na svém zasedání dne 11.září 2018

Usnesení č. 156/18 k rozpočtovému opatření EKO č. 15

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e

předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 15 - navýšení rozpočtových příjmů o 4.716.479 Kč včetně DPH - nájemné Městských lesů a rybníků dle oznámení ze dne 19. 6. 2018. Tyto příjmy budou částečně použity na úhradu navýšení výdajů v důsledku rozhodnutí o navýšení pracovních míst a změn v oblasti personální v celkové výši 864.300 Kč a zbývající částka ve výši 3.852.179 Kč navýší rozpočtovou rezervu.

Zodpovídá : Ing. M. Bulánková Termín : 30.09.18

Důvodová zpráva:

Částka: 4 716 479 Kč

Zdůvodnění: Předkládáme návrh na zapojení vypočteného nájemného MLaR ve výši 4 719 479 včetně DPH dle oznámení ze dne 19. 6. 2018. Dle smlouvy o nájmu činí nájemné 90% ze zisku před zdaněním z určených činností, minimálně však 4 000 000,- Kč ročně. Jelikož v době schvalování rozpočtu nemáme k dispozici informace o zisku, byla do schváleného rozpočtu pro rok 2018 navržena částka ve výši 4 800 000 Kč.

Částka 864 300 Kč bude použita na finanční pokrytí zvýšených mzdových nákladů včetně sociálního a zdravotního pojištění na základě rozhodnutí o navýšení pracovních míst a změn v oblasti personální u některých úseků, dle usnesení RM č. 250/18; 356/18 a 498/18, kdy RM schválila navýšení počtu zaměstnanců na MÚ Kutná Hora:

- odboru životního prostředí o pracovní pozici - referent na úseku ochrany ZPF
- odboru regionálního rozvoje a územního plánování o pracovní pozici - referent na úseku územního plánování
- odboru památkové péče, školství a kultury o pracovní pozici redaktor městského zpravodaje
- odboru ekonomického - referent daní a poplatků
- odboru správního - referent na úseku matrik (matrikářka).

Zároveň došlo ke změnám tarifů na infocentru, personálnímu zajištění sportovní haly a úpravám v malínské sokolovně a Dačického domě.

Zbývající částka ve výši 3 852 179 Kč posílí rozpočtovou rezervu.

OdPa	SpPo	Text	SR	UR	úprava	UR po úpravě
1037	2131	Nájemné MLaR	4 800 000,00	4 800 000,00	4 716 479,00	9 516 479,00
xxxx	5011	Mzdové náklady (správa, IC, Dačického dům, sportoviště)	63 284 240,00	66 147 558,46	645 000,00	66 792 558,46
xxxx	5031	Sociální pojištění	15 299 500,00	15 831 797,67	161 250,00	15 993 047,67
xxxx	5032	Zdravotní pojištění	5 507 820,00	5 982 002,87	58 050,00	6 040 052,87
6171	5909	Rezerva města	1 468 527,00	0,00	3 852 179,00	3 852 179,00

Usnesení č. 166/18 k rozpočtovému opatření OSM č. 12/18

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e

předložený návrh na rozpočtové opatření OSM č. 12/18, kterým dochází k vytvoření nové příjmové rozpočtové položky hala Klimeška - využití sportoviště ve výši 400.000,-- Kč s tím, že o stejnou částku budou navýšeny výdajové položky hala Klimeška - služby (300.000,-- Kč) a hala Klimeška - provozní náklady (100.000,-- Kč).

Zodpovídá : Ing. M. Bulánková Termín : 18.09.18

D ů v o d o v á z p r á v a:

Návrh na rozpočtové opatření OSM č. 12/18 – navýšení rozpočtových prostředků (§ 16, odst.3, písm.b) zákona č.250/2000 Sb.)

Částka: 400.000,-- Kč

Zdůvodnění:

Rada města Kutné Hory svým usnesením č.514/18 ze dne 11.7.2018 doporučila zastupitelstvu města schválit předložený návrh na změnu rozpočtu, kterým dochází k vytvoření nové rozpočtové příjmové položky hala Klimeška – využití sportoviště ve výši 400.000,-- Kč s tím, že o stejnou částku budou navýšeny výdajové položky hala Klimeška – služby (300.000,-- Kč) a hala Klimeška – provozní náklady (100.000,-- Kč).

V letošním roce došlo k dokončení sportovní haly Klimeška a v dubnu byl zahájen její provoz. V rozpočtu na rok 2018 byla schválena pouze výdajová položka hala Klimeška – provozní náklady ve výši 1.000.000,-- Kč. Z této položky jsou hrazeny hlavně energie.

Nyní je třeba zřídit příjmovou položku hala Klimeška – využití sportoviště ve výši 400.000,-- Kč, což je předpokládaný příjem města odhadnutý z počtu předem domluvených akcí a tréninků do konce tohoto roku. Jedná se o finanční prostředky, které město získá

z poskytování – sportoviště, ubytování vč. stravování a popřípadě dopravy (forma balíčku služeb).

Ve stejné výši navrhujeme posílit i výdajovou položku hala Klimeška – provozní náklady, ze které se hradí energie, a výdajovou položku hala Klimeška – služby, ze které se hradí dodavatelské služby (např. catering, doprava, praní atd.).

Rozpočtová skladba:

				Rozpočet v Kč			
OdPa	SpPo	Správce	Text	Schválený	Upravený	Úprava	Rozpočet po úpravě
3412	2111	2950	Hala Klimeška – využití sportoviště ORG 16421 *	0	0	+ 400.000,-	400.000,--
3412	5154	2950	Hala Klimeška – provozní náklady (el.en.) ORG 16421	1.000.000,-	748.000,--	+100.000,-	848.000,--
3412	5169	2956	Hala Klimeška – služby ORG 16421	0	40.000,--	+300.000,-	340.000,--

* příjmová položka

Usnesení č. 170/18 k návrhu rozpočtového opatření INV - TO č. 10/18

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e

předložený návrh INV - TO č. 10/18, kterým dochází ke zřízení nové výdajové investiční rozpočtové položky "Světelné signalizační zařízení - Vítězná" ve výši 126.763,--Kč a zároveň ke hrazení této investiční akce z Rozpočtové rezervy.

Zodpovídá : Ing. M. Bulánková Termín : 18.09.18

Důvodová zpráva:

Návrh na rozpočtové opatření INV – TO č. 10/18 – přesun rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb.)

Částka: 126.763,--Kč

Zdůvodnění:

Rada města Kutné Hory svým usnesením č. 533/18 ze dne 11.7.2018 doporučuje zastupitelstvu města schválit předložený návrh, kterým dochází ke zřízení nové výdajové investiční rozpočtové položky „Světelné signalizační zařízení – Vítězná“ ve výši 126.763,--Kč a zároveň ke hrazení této investiční akce z Rozpočtové rezervy.

Na schůzce konané v loňském roce v areálu místního Hasičského sboru byla mezi starostou města a ředitelem Hasičů dohodnuta vzájemná spolupráce na zajištění, instalaci a následného provozu nového moderního světelného signalizačního zařízení (dále jen SSZ) umístěného namísto stávajícího nevyhovujícího zařízení do křižovatky ulic Vítězná/Zámecká v Sedlci. V podstatě po instalaci nového zařízení (semaforů s červeným světlem) dojde chvilku před výjezdem Hasičských vozidel do křižovatky ve směru od místní komunikace U Zastávky ke spuštění uvedeného SSZ, tím bude provoz na křižovatce Vítězná/Zámecká zcela zastaven a hasičská vozidla tak mohou bezpečně a rychle vjet na Vítěznou ulici. Záměrem Města je tedy zvýšení bezpečnosti provozu v této frekventované křižovatce. Technické oddělení tedy provedlo průzkum trhu ve věci dodání SSZ.- Z předložených dvou nabídek byla vybrána ta nejvýhodnější, tj. od místní společnosti „Dopravní značení KH“ s konečnou cenou na kompletní dodávku a instalaci 2 ks návěstidel (semaforů) ve výši 126.763,-- Kč.

Nabídka byla projednána a následně dne 18.6.2018 byl vedením města vyjádřen souhlas s nákupem uvedeného zařízení, které zůstane v majetku Města Kutná Hora. Technické oddělení nemá v rozpočtu roku 2018 dostatek finančních prostředků, z tohoto důvodu je nutné nyní převést potřebné finanční prostředky z položky Rezervy města. V příloze přikládáme cenovou nabídku od společnosti „Dopravní značení KH“.

				Rozpočet v Kč			
OdPa	SpPo	Správce	Text	Schválený	Upravený	Úprava	Rozpočet po úpravě
6171	5901	2200	Rezerva města	1.468.527,--	519.474,22	-126.763,-	392.711,22
2219	6121	2460	Signalizační zařízení pro hasiče OrgC 25462	0	0	+126.763,-	126.763,-

Usnesení č. 173/18 k rozpočtovému opatření INV - TO č. 15/18 - 17/18

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e

a) předložený návrh INV - TO č. 15/18, kterým dochází ke zřízení nové výdajové investiční rozpočtové položky Přístupové rampy pro pěší Malín nadjezd Novodvorská Vítězná ve výši 444.355,32 Kč a zároveň k navýšení příjmových rozpočtových položek: MP-vybrané sankční platby ve výši 175.174,89 Kč a DOP-vybrané sankční platby ve výši 269.180,43 Kč.

b) předložený návrh INV - TO č. 16/18, kterým dochází ke zřízení nové výdajové investiční rozpočtové položky VO Malín nadjezd ve výši 284.643,--Kč a zároveň ke hrazení této investiční akce z Rozpočtové rezervy.

c) předložený návrh INV - TO č. 17/18, kterým dochází ke zřízení nové výdajové rozpočtové položky Slavnostní osvětlení ve výši 300.000,--Kč a zároveň ke hrazení této investiční akce z Rozpočtové rezervy a navýšením dosud vybraných sankčních plateb a náhrad řízení.

Zodpovídá : Ing. M. Bulánková Termín : 18.09.18

Důvodová zpráva:

a) Návrh na rozpočtové opatření INV – TO č. 15/18 – navýšení rozpočtových

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

Částka: 444.355,32-- Kč

Odůvodnění:

Rada města Kutná Hora svým usnesením č. 599/18 ze dne 22.8.2018 doporučuje zastupitelstvu města schválit předložený návrh, kterým dochází ke zřízení nové výdajové investiční rozpočtové položky Přístupové rampy pro pěší Malín nadjezd Novodvorská Vítězná ve výši 444.355,32 Kč a zároveň k navýšení příjmových rozpočtových položek: MP-vybrané sankční platby ve výši 175.174,89 Kč a DOP-vybrané sankční platby ve výši 269.180,43 Kč.

Na kontrolním dni rekonstrukce malínského nadjezdu bylo s dodavatelem STRABAG, a.s. a s investorem stavby ŘSD ČR domluveno, že se provedou opravy přístupových ramp pro pěší, které bude hradit Město Kutná Hora jako vlastník těchto ramp. Přístupové rampy jsou ze strany ul. Novodvorská – Malín a ze strany ul. Vítězná - Sedlec. Přístupové rampy pro pěší využívají občané Kutné Hory pro přístup k hlavnímu vlakovému nádraží a proto je nutná především z bezpečnostního hlediska jejich oprava. Nový povrch přístupových ramp pro pěší bude vytvořen z betonové dlažby BEST Klasiko, tl. 6 cm, barva přírodní o celkové ploše 268 m². Cenová nabídka od firmy STRABAG, a.s. je v celkové výši 444 355,32 Kč včetně DPH. Opravu přístupových ramp tedy zrealizuje v rámci stavby firma STRABAG, a.s..

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>
2219	6121	2460	22006	Přístupové rampy pro pěší Malín nadjezd Novodvorská- Vítězná	0,00	0,00	444.355,32	444.355,32
xxxx	2212	2100		MP – vybrané sankční platby	0	194 028,27	175 174,89	369.203,16
xxxx	2212	2300		DOP – vybrané sankční platby	0	965 166,55	269 180,43	1.234.346,98

**b) Návrh na rozpočtové opatření INV – TO č. 16/18 – přesun rozpočtových
prostředků (§ 16, odst.3, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb.)**

Částka: 284.643,-- Kč

Odůvodnění:

Rada města Kutná Hora svým usnesením č. 599/18 ze dne 22.8.2018 doporučuje zastupitelstvu města schválit předložený návrh, kterým dochází ke ke zřízení nové výdajové investiční rozpočtové položky VO Malín nadjezd ve výši 284.643,--Kč a zároveň ke hrazení této investiční akce z Rozpočtové rezervy.

V současné době probíhají práce na novém veřejném osvětlení umístěném na Malínském nadjezdu. 18 ks sloupů se svítidly a kabeláží, které byly předmětem projektové dokumentace, jsou v režii investora, tedy ŘSD ČR.

Do této akce však nepatří 4ks stávajících sloupů umístěných v úpatí mostu na pravé „kutnohorské“ straně ze směru od Malína.

S dodavatelem bylo domluveno, že tyto sloupy a svítidla v rámci stavebních prací vymění za nové. Dojde tak k sjednocení typů a hlavně pak zaručení normového osvětlení v celistvém úseku. Práce byly vyčísleny částkou 233 099,- Kč včetně DPH.

V původní projektové dokumentaci a podkladech pro výběrové řízení byla naceněna svítidla typu SITECO (sodík). Z důvodu, že v období mezi zpracováním PD a realizací rekonstrukce nadjezdu, Město Kutná Hora začalo používat výhradně svítidla s technologií LED, bylo s dodavatelem stavby dohodnuto, že budou použita svítidla typu LAMBERGA-LADA, která však vyžadují vyšší pořizovací náklady. Rozdíl byl vyčíslen částkou 51 544,- Kč včetně DPH.

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>
3631	6121	2460	25463	VO Malín nadjezd	0,00	0,00	284 643,00	284 643,00
6171	5901	2200		Rozpočtová rezerva	1 468 527,00	394 525,22	-284 643,00	109 882,22

c) Návrh na rozpočtové opatření INV – TO č. 17/18 – přesun a navýšení rozpočtových prostředků (§ 16, odst.3, písm. a) a b) zákona č. 250/2000 Sb.)

Částka: 300.000,- Kč

Odůvodnění:

Rada města Kutná Hora svým usnesením č. 599/18 ze dne 22.8.2018 doporučuje zastupitelstvu města schválit předložený návrh, kterým dochází ke ke zřízení nové výdajové rozpočtové položky Slavnostní osvětlení ve výši 300.000,--Kč a zároveň ke hrazení této investiční akce z Rozpočtové rezervy a navýšením dosud vybraných sankčních plateb a náhrad řízení, viz důvodová zpráva.

Dne 26.2.2018 odsouhlasilo Vedení města pracovní skupinu, která se v průběhu roku zabývala slavnostní výzdobou města. V letošním roce se pracovní skupina domluvila vzhledem k dostupným finančním prostředkům, že zrealizujeme alespoň nové vánoční osvětlení a výzdobu stromu na Palackém náměstí v hodnotě do 200.000,- tis. Kč. Dále budou finanční prostředky použity na osvětlení listnatých stromů LED řetězy v teplé žluté barvě v místě Palackého náměstí, ul. Kollárova, Václavském náměstí atd. Původní vánoční dekory a převěsy, které zdobily VO nebudou v letošním roce použity, nahradí je osvětlení listnatých stromů. Také bude v letošním roce využito finančních prostředků ve výši 120.000 tis. Kč, které smluvně předalo oddělení cestovního ruchu a marketingu Technickým službám v minulém roce. Tyto prostředky budou rovněž využity na osvětlení listnatých stromů.

<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>
3631	5137	2460	0	Slavnostní osvětlení DrHDM	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
6171	5901	2200		Rozpočtová rezerva	1 468 527,00	109 882,22	-109 882,22	0,00
Celkem výdaje:							190 117,78	
6171	2212	2020	30051	Vybrané sankční platby: Odbor správní	0,00	133 194,01	32 913,76	166 107,77
2169	2212	2070	30061	Živnostenský úřad	0,00	32 663,17	3 630,62	36 293,79
2299	2212	2300	různé	Odbor dopravy	0,00	1 234 346,98	112 156,34	1 346 503,32
3769	2212	2500	30054	Odbor Životního prostředí	0,00	106 448,00	26 100,00	132 548,00
2299	2324	2300	30028	Obor dopravy - úhrady nákladů řízení	0,00	0,00	15 317,06	15 317,06
Celkem příjmy:							190 117,78	

Ing. Josef Viktora, v. r., starosta
Karel Koubský, st., v. r., místostarosta