

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 12.prosince 2018

Usnesení č. 831/18 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 29 - 31

Rada města s c h v a l u j e

a) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 29 - přesun prostředků schváleného neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Mateřské školy Kutná Hora, Benešova 149 na investiční příspěvek této příspěvkové organizaci v celkové výši 288 403,46 Kč. Investiční prostředky jsou určeny na finanční zajištění rekonstrukce sociálního zařízení v MŠ Benešova 149/I dle důvodové zprávy.

b) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 30 - přesun prostředků schváleného neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Základní škola Jana Palacha v Kutné Hoře, Jana Palacha 166 na investiční příspěvek této příspěvkové organizaci v celkové výši 625 539,00 Kč. Investiční prostředky jsou určeny na finanční zajištění rekonstrukce sociálních zařízení v 1. podlaží pavilonu U2 dle důvodové zprávy.

c) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 31 - přesun prostředků schváleného neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40 na investiční příspěvek této příspěvkové organizaci v celkové výši 602 807,70 Kč. Investiční prostředky jsou určeny na finanční zajištění výstavby opěrných zdí školního hřiště a opravu vnitřního oplocení kolem školy, pořízení interaktivního dotykového ActivPanelu i65 dle důvodové zprávy.

Zodpovídá : Mgr. Seifert, Ing. Bulánková Termín : 20.12.18

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

Částka: 288 403,46 Kč

Příspěvková organizace **Mateřské školy Kutná Hora**, Benešova 149, žádá o **převod finančních prostředků ze schváleného neinvestičního příspěvku** ve výši 288 403,46 Kč **do investičního příspěvku**. Jedná se o neinvestiční prostředky, které byly vynaloženy na rekonstrukci sociálního zařízení v MŠ Benešova 149/I (investiční akce v hodnotě 470 801,00 Kč). Ředitelka MŠ paní Pavla Berková ve své žádosti uvádí i celkový přehled investičních akcí v MŠ.

Rozpočtová skladba v Kč:

| OdPa | SpPo | OrJ | Org C | Text | schválený rozpočet | upravený rozpočet | úprava rozpočtu | rozpočet po úpravě |
|------|------|------|-------|---------------|--------------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| 3111 | 5331 | 2867 | 52701 | MŠ Kutná Hora | 5 767 000,00 | 5 767 000,00 | - 288 403,46 | 5 478 596,54 |
| 3111 | 6351 | 2867 | 52701 | MŠ Kutná Hora | 0,00 | 0,00 | +288 403,46 | 288 403,46 |

Příspěvková organizace obdrží z OPPŠK písemnou úpravu příspěvku na rok 2018 s vyčíslením výše navrženého rozpočtového opatření OPPŠK č. 29.

2. Rozpočtové opatření OPPŠK č. 30 – přesun rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb.)

Částka: 625 539,00 Kč

Příspěvková organizace **Základní škola Jana Palacha v Kutné Hoře**, Jana Palacha 166, žádá o **převod finančních prostředků ze schváleného neinvestičního příspěvku** ve výši 625 539,00 Kč **do investičního příspěvku**.

Jedná se o neinvestiční prostředky, které byly vynaloženy na rekonstrukci sociálních zařízení v 1. podlaží pavilonu U2. V příloze je žádost ředitelky ZŠ paní Mgr. Jaroslavy Drabešové.

Rozpočtová skladba v Kč

| OdPa | SpPo | OrJ | Uz | Text | schválený rozpočet | upravený rozpočet | úprava rozpočtu | rozpočet po úpravě |
|------|------|------|-------|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| 3113 | 5331 | 2867 | 52759 | ZŠ Jana Palacha v KH | 4 643 000,00 | 4 643 000,00 | - 625 539,00 | 4 017 461,00 |
| 3113 | 6351 | 2867 | 52759 | ZŠ Jana Palacha v KH | 0,00 | 360 000,00 | +625 539,00 | 985 539,00 |

Příspěvková organizace obdrží z OPPŠK písemnou úpravu příspěvku na rok 2018 s vyčíslením výše navrženého rozpočtového opatření OPPŠK č. 30.

2. Rozpočtové opatření OPPŠK č. 31 – přesun rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb.)

Částka: 602 807,70 Kč

Příspěvková organizace **Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40**, žádá o **převod finančních prostředků ze schváleného neinvestičního příspěvku** ve výši 521 913,18 Kč **do investičního příspěvku**.

Jedná se o neinvestiční prostředky, které byly vynaloženy na finanční zajištění výstavby opěrných zdí školního hřiště a pořízení interaktivního dotykového ActivPanelu i65. ZŠ dále žádá o převod prostředků určených na opravu vnitřního oplocení školy, kterou bude však možné realizovat až v roce 2019. Podrobně vysvětleno v příložené žádosti ředitele ZŠ pana ředitele Mgr. Víta Šnajdra.

Rozpočtová skladba v Kč

| OdPa | SpPo | OrJ | Uz | Text | schválený rozpočet | upravený rozpočet | úprava rozpočtu | rozpočet po úpravě |
|------|------|------|-------|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| 3113 | 5331 | 2867 | 52720 | ZŠ KH Kamen.stezka | 3 313 000,00 | 3 313 000,00 | - 602 807,70 | 2 710 093,30 |
| 3113 | 6351 | 2867 | 52720 | ZŠ KH Kamen.stezka | 0,00 | 0,00 | +602 807,70 | 602 807,70 |

Príspevková organizace obdrží z OPPŠK písemnou úpravu příspěvku na rok 2018 s vyčíslením výše navrženého rozpočtového opatření OPPŠK č. 31.

Usnesení č. 834/18 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 32

Rada města I. s c h v a l u j e

předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 32 - přesun částky 100 000,- Kč včetně DPH za zhotovení bronzových nápisových desek před sousoší u jezuitské koleje v Kutné Hoře z položky neinvestiční 5171 na položku investiční 6121 dle důvodové zprávy

II. u k l á d á

ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OPPŠK č. 32

Zodpovídá : Ing. M. Bulánková Termín : 17.12.18

Částka: 100 000,- Kč

Odůvodnění: Odbor památkové péče nechal vyhotovit vzorový kus nápisové desky pro sousoší sv. Jana Nepomuckého na parapetní zdi před jezuitskou kolejí (viz. foto). Jednotlivé nápisové desky budou osazeny před každé sousoší do chodníku, 50 cm od kamenného soklu sochy. Osazení nápisových desek bude do betonového základu na závitovou tyč a chemickou kotvu, aby se zabránilo vandalům jejich zcizení. Jednotlivé desky budou o rozměrech 25 x 40 cm se jménem sochy v českém a anglickém jazyce. Celkem bude osazeno 13 nápisových desek, pouze před sousoším sv. Václava budou osazeny další dvě nápisové desky o rozměru 12,5 x 40 cm pro označení sochy sv. Víta a sv. Ludmily.

Na základě odsouhlasené zakázky vedením města dne 29.10.2018 byla vystavena objednávka umělecké slévárně HVH z Horní Kalné na výrobu zbývajících nápisových desek. Celková cena bude činit 124 630,- Kč včetně DPH a v letošním roce bude uhrazena částka ve výši 100 000,- Kč. Zbývajících částka bude uhrazena počátkem roku 2019, po vyrobení a převzetí všech nápisových desek. Nápisové desky budou do komunikace před jednotlivá sousoší osazeny postupně během roku 2019.

Z výše uvedeného důvodu požadujeme přesunout rozpočtové prostředky ve výši 100 000,- Kč včetně DPH z položky neinvestiční na položku investiční.

| <i>OdPa</i> | <i>SpPo</i> | <i>OrJ</i> | <i>OrgC</i> | <i>UZ</i> | <i>Text</i> | <i>SR</i> | <i>UR</i> | <i>úprava</i> | <i>UR po úpravě</i> |
|-------------|-------------|------------|-------------|-----------|----------------------------------|------------|------------|---------------|---------------------|
| 3322 | 5169 | 287 0 | 0 | 0 | Zachování památek - služby | 100 000 | 197 200 | -100 000 | 97 200 |
| 3322 | 6121 | 287 0 | 0 | 0 | Sochy u jez.koleje – nápis.desky | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 |

Usnesení č. 844/18 k rozpočtovému opatření OI č. 14 - dotace NKP Vlašský dvůr

Rada města s o u h l a s í

s předloženým návrhem rozpočtového opatření OI č. 14, kterým se navyšují příjmy i výdaje na základě přijaté dotace na položce "Revitalizace NKP Vlašský dvůr v Kutné Hoře ve výši 1.267.047,40 Kč.

Zodpovídá : Ing. M. Bulánková Termín : 31.12.18

Na základě přijaté dotační platby na akci „Revitalizace NKP Vlašský dvůr v Kutné Hoře“ je nutné tuto dotaci zapojit do rozpočtu.

Rozpočtové opatření OI č. 14 – navýšení rozpočtových prostředků (§16, odst. 3, písm. a) zákona č.250/2000 Sb.)

Částka: 1.267.047,40 Kč

| Su | Au | OdPa | SpPo | OrJ | OrgC | Zj | Uz | Np | Ka | Text | SR | UR | Změna | UR po změně |
|-----|----|------|------|------|-------|----|-------|------|----|------------------------|------|------------|------------|--------------|
| 231 | 19 | 0 | 4116 | 2490 | 11749 | 0 | 17015 | 1071 | 0 | Vl.dvůr - revitalizace | 0,00 | 53 524,55 | 38 034,40 | 91 558,95 |
| 231 | 19 | 0 | 4116 | 2490 | 11749 | 0 | 17016 | 1075 | 0 | Vl.dvůr - revitalizace | 0,00 | 909 917,26 | 646 584,80 | 1 556 502,06 |
| 231 | 19 | 0 | 4216 | 2490 | 11749 | 0 | 17968 | 1071 | 0 | Vl.dvůr - revitalizace | 0,00 | 0,00 | 32 357,12 | 32 357,12 |
| 231 | 19 | 0 | 4216 | 2490 | 11749 | 0 | 17969 | 1075 | 0 | Vl.dvůr - revitalizace | 0,00 | 0,00 | 550 071,08 | 550 071,08 |
| 231 | 31 | 3613 | 5021 | 2490 | 11749 | 0 | 17015 | 1071 | 0 | Vl.dvůr - OON | 0,00 | 39 943,85 | 28 383,88 | 68 327,73 |
| 231 | 31 | 3613 | 5021 | 2490 | 11749 | 0 | 17016 | 1075 | 0 | Vl.dvůr - OON | 0,00 | 679 045,59 | 482 525,97 | 1 161 571,56 |
| 231 | 31 | 3613 | 5031 | 2490 | 11749 | 0 | 17015 | 1071 | 0 | Vl.dvůr - SP | 0,00 | 9 985,97 | 7 095,97 | 17 081,94 |
| 231 | 31 | 3613 | 5031 | 2490 | 11749 | 0 | 17016 | 1075 | 0 | Vl.dvůr - SP | 0,00 | 169 761,40 | 120 631,49 | 290 392,89 |
| 231 | 31 | 3613 | 5032 | 2490 | 11749 | 0 | 17015 | 1071 | 0 | Vl.dvůr - ZP | 0,00 | 3 594,72 | 2 554,55 | 6 149,27 |
| 231 | 31 | 3613 | 5032 | 2490 | 11749 | 0 | 17016 | 1075 | 0 | Vl.dvůr - ZP | 0,00 | 61 110,28 | 43 427,34 | 104 537,62 |
| 231 | 43 | 3613 | 6119 | 2490 | 11749 | 0 | 17968 | 1071 | 0 | Vl.dvůr - DNM | 0,00 | 0,00 | 31 711,70 | 31 711,70 |
| 231 | 43 | 3613 | 6119 | 2490 | 11749 | 0 | 17969 | 1075 | 0 | Vl.dvůr - DHM | 0,00 | 0,00 | 539 098,90 | 539 098,90 |
| 231 | 43 | 3613 | 6121 | 2490 | 11749 | 0 | 17968 | 1071 | 0 | Vl.dvůr - stavba | 0,00 | 0,00 | 645,42 | 645,42 |
| 231 | 43 | 3613 | 6121 | 2490 | 11749 | 0 | 17969 | 1075 | 0 | Vl.dvůr - stavba | 0,00 | 0,00 | 10 972,18 | 10 972,18 |

Usnesení č. 849/18 k rozpočtovému opatření INV - TO č. 28/18 - 31/18

Rada města s c h v a l u j e

a) předložený návrh na rozpočtové opatření INV - TO č. 28/18, kterým dochází k vytvoření nové rozpočtové položky Služby - vánoční stánky ve výši 22.890,--Kč, a to na úkor rozpočtové položky Riziková analýza Kaňk ve výši 22.890,--Kč.

b) předložený návrh na rozpočtové opatření INV - TO č. 29/18, kterým dochází k navýšení rozpočtové položky Obnova stepních společenstev Kaňk (mimo dotace) ve výši 22.716,--Kč a vytvoření nové rozpočtové položky Obnova stepních společenstev Kaňk (solární panel) ve výši 156.674,--Kč, a to na úkor rozpočtové položky Obnova stepních společenstev Kaňk ve výši 179.390,--Kč.

c) předložený návrh na rozpočtové opatření INV - TO č. 30/18, kterým dochází k navýšení rozpočtové položky a Slavnostní osvětlení-DrHDM ve výši 80.900,--Kč, a to na úkor rozpočtové položky VO Karlov I. etapa Na Stříbrníku.

d) předložený návrh na rozpočtové opatření INV - TO č. 31/18, kterým dochází k navýšení rozpočtové položky Slavnostní osvětlení-DrHDM ve výši 206.103,--Kč, a to na úkor níže uvedených rozpočtových položek: VO Karlov I. etapa Na Stříbrníku ve výši 58.900,--, VO Slévárenská ve výši 2.052,--Kč, Tebis-slужby ve výši 30.000,--Kč, Věžní hodiny - nákup služeb ve výši 6.700,--Kč, Ostatní opravy a udržování ve výši 8.500,--Kč a Riziková analýza Kaňk ve výši 99.951,--Kč.

Zodpovídá : Ing. M. Bulánková Termín : 31.12.18

Návrh na rozpočtové opatření INV – TO č. 28/18 – přesun rozpočtových prostředků (§ 16, odst.3, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb.)

Částka: 22.890,-- Kč

Zdůvodnění:

Předkládáme návrh INV – TO č. 28/18, kterým dochází k vytvoření nové rozpočtové položky Služby – vánoční stánky ve výši 22.890,--Kč, a to na úkor rozpočtové položky Riziková analýza Kaňk ve výši 22.890,--Kč.

V letošním roce byly na Palackém náměstí umístěny tři dřevěné stánky. Dřevěné stánky pořídilo oddělení cestovního ruchu a marketingu. Společnost Technické služby Kutná Hora s.r.o. (dále jen TS) zajistila potřebnou montáž dřevěných dílů, včetně klempířských prací. TS dále zajistila dopravu a instalaci stánků na náměstí. Úhrada těchto nákladů byla dohodnuta při jednání pracovní skupiny, která řešila výzdobu města. Náklady byly TS dne 4. 12. 2018 vyčísleny na částku 18.917,--Kč bez DPH, po zaokrouhlení 22.890,--Kč vč. DPH.

Nedostatek finančních prostředků na zajištění těchto prací navrhujeme řešit z rozpočtové položky Riziková analýza Kaňk, která nebude do konce roku 2018 vyčerpána. Položka byla zřízena na základě rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace od Ministerstva životního prostředí.

| OdPa | SpPo | Správce | Text | Rozpočet v Kč | | | Rozpočet po úpravě |
|------|------|---------|--|---------------|-------------|-----------|--------------------|
| | | | | Schválený | Upravený | Úprava | |
| 3727 | 5169 | 2460 | Riziková analýza Kaňk (dotace 85%) OrgC 15011 Úz 1065 Ka 00 | 3.500.000,- | 3.179.592,- | -22.890,- | 3.156.702,- |
| 2219 | 5169 | 2460 | Služby – vánoční stánky | 0 | 0 | +22.890,- | 22.890,- |

a) Návrh na rozpočtové opatření INV – TO č. 29/18 – přesun rozpočtových prostředků (§ 16, odst.3, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb.)

Částka: 179.390,-- Kč

Zdůvodnění:

Předkládáme návrh INV – TO č. 29/18, kterým dochází k navýšení rozpočtové položky Obnova stepních společenstev Kaňk (mimo dotace) ve výši 22.716,--Kč a vytvoření nové rozpočtové položky Obnova stepních společenstev Kaňk (solární panel) ve výši 156.674,--Kč, a to na úkor rozpočtové položky Obnova stepních společenstev Kaňk ve výši 179.390,--Kč.

Investiční odbor – technické oddělení se v rámci dotace Obnova stepních společenstev a sadů na vrchu Kaňk podílelo ze svého rozpočtu na pořízení laviček, naučných interaktivních tabulí a solárních panelů pro elektrické ohradníky. Při proplácení faktury byl tento majetek zaúčtován jako stavba.

Jelikož nejsou všechny položky považovány za stavbu, ale částečně za drobný hmotný majetek a zařízení, z tohoto důvodu je nutno provést přesun mezi stávajícími rozpočtovými položkami.

Jedná se tedy pouze o formální přesun finančních prostředků na jednotlivé položky z důvodu zařazení majetku.

| | | | | Rozpočet v Kč | | | |
|------|------|---------|--|---------------|-----------|------------|--------------------|
| OdPa | SpPo | Správce | Text | Schválený | Upravený | Úprava | Rozpočet po úpravě |
| 3745 | 6121 | 2460 | Obnova stepních společenstev Kaňk (mimo dotace) OrgC 21004 | 0 | 194.537,- | -179.390,- | 15.147,- |
| 3745 | 5137 | 2460 | Obnova stepních společenstev Kaňk(mimo dotace) OrgC 21004 | 0 | 24.000,- | +22.716,- | 46.716,- |
| 3745 | 6122 | 2460 | Obnova stepních společenstev Kaňk (mimo dotace) OrgC 21004 | 0 | 0 | +156.674,- | 156.674,- |

b) Návrh na rozpočtové opatření INV – TO č. 30/18 – přesun rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb.)

Částka: 80.900,- Kč

Zdůvodnění:

Předkládáme návrh INV – TO č. 30/18, kterým dochází k navýšení rozpočtové položky a Slavnostní osvětlení-DrHDM ve výši 80.900,-Kč, a to na úkor rozpočtové položky VO Karlov I.etapa Na Stříbrníku.

Z důvodu dokoupení dalších LED řetězů pro letošní vánoční výzdobu je nutné posílení položky „Slavnostní osvětlení-DrHDM“ (vánoční osvětlení) o částku 80.900,- Kč, a to na úkor investiční položky „VO Karlov I.etapa“, kde byly z důvodu proběhlého výběrové řízení ušetřeny finance oproti projektové ceně.

Nedostatek LED řetězů byl způsoben jednak o cca 3m vyšším vánočním stromem oproti jiným letům a jednak špatným odhadem dodávající firmy, která počítala s 2ks (2x20m) na

každý listnatý strom. Ve skutečnosti je požito na každém stromě 3-4ks řetězů. Vzhledem ke skutečnosti, že materiál na vánoční výzdobu byl dodán těsně před adventem, bylo nutné rychlé řešení a dokoupení potřebného materiálu.

| OdPa | SpPo | Správce | Text | Rozpočet v Kč | | | Rozpočet po úpravě |
|------|------|---------|--|---------------|-------------|-----------|--------------------|
| | | | | Schválený | Upravený | Úprava | |
| 3631 | 6121 | 2460 | VO Karlov I.etapa Na Stříbrníku OrgC 25427 | 1.820.000,- | 1.819.645,- | -80.900,- | 1.738.745,- |
| 3631 | 5137 | 2460 | Slavnostní osvětlení- DrHDM | 0 | 300.000,- | +80.900,- | 380.900,- |

c) Návrh na rozpočtové opatření INV – TO č. 31/18 – přesun rozpočtových prostředků (§ 16, odst.3, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb.)

Částka: 206.103,- Kč

Zdůvodnění:

Předkládáme návrh INV – TO č. 31/18, kterým dochází k navýšení rozpočtové položky Slavnostní osvětlení-DrHDM ve výši 206.103,--Kč, a to na úkor níže uvedených rozpočtových položek: VO Karlov I.etapa Na Stříbrníku ve výši 58.900,--, VO Slévárenská ve výši 2.052,--Kč, Tebis-slужby ve výši 30.000,--Kč, Věžní hodiny – nákup služeb ve výši 6.700,--Kč, Ostatní opravy a udržování ve výši 8.500,--Kč a Riziková analýza Kaňk ve výši 99.951,--Kč.

V rozpočtu investičního odboru – technického oddělení zůstala část nevyužitých finančních prostředků, které vzhledem k pokročilému datu a klimatu nelze již vyčerpat. Z tohoto důvodu navrhuje, aby zbývající finance byly použity na pokrytí nákupu další vánoční výzdoby pro rok 2019 pro další lokality města.

Výzdoba by byla použita na:

a) Listnaté stromy:

- Palackého náměstí zbývající 4velké stromy- umístěné v linii před knihkupectvím – 16ks řetězů,
- Václavské náměstí prostor parkoviště 7 stromů – 21ks řetězů,

- Havlíckovo náměstí (proti soše TGM, nad WC) 2velké tisy – 8ks řetězů.

b) Dekory na sloupy veřejného osvětlení: Václavské náměstí – 10ks vloček + držák).

Celkové výdaje činí 206.103,- Kč včetně DPH.

Finanční prostředky, které jsou v rozpočtu pro rok 2019, budou požity pro výzdobu dalších částí města (okružní křižovatky, sídliště...).

| OdPa | SpPo | Správce | Text | Rozpočet v Kč | | | Rozpočet po úpravě |
|------|------|---------|--|---------------|-------------------|------------|--------------------|
| | | | | Schválený | Upravený | Úprava | |
| 3631 | 6121 | 2460 | VO Karlov I.etapa Na Stříbrníku OrgC 25427 | 1.820.000,- | 1.738.745,- * | -58.900,- | 1.679.845,- |
| 3631 | 6121 | 2460 | VO Slévárenská OrgC 25459 | 0 | 145.500,- | -2.052,- | 143.448,- |
| 3634 | 5169 | 2460 | TEBIS – služby OrgC 53320 | 30.000,- | 30.000,- | -30.000,- | 0 |
| 3639 | 5169 | 2460 | Věžní hodiny – nákup služeb OrgC 69296 | 66.000,- | 66.000,- | -6.700,- | 59.300,- |
| 3639 | 5171 | 2460 | Ostatní opravy a udržování | 50.000,- | 9.500,- | -8.500,- | 1.000,- |
| 3727 | 5169 | 2460 | Riziková analýza Kaňk OrgC 21006 Úz 15011 Np1065 | 3.500.000,- | 3.156.702,- ** | -99.951,- | 3.056.751,- |
| 3631 | 5137 | 2460 | Slavnostní osvětlení- DrHDM | 0 | 300.000,- | +206.103,- | 587.003,- |

*Rozpočtová položka se upravuje v předchozím bodě c)

**Rozpočtová položka se upravuje v předchozím bodě a)