

Zastupitelstvo města Kutné Hory přijalo na svém zasedání dne 18.června 2019

Usnesení č. 115/19 k rozpočtovému opatření EKO 9

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e

předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 9 - navýšení příjmů a výdajů na základě daňového priznání za rok 2018. Položka "Daně z příjmů právnických osob za obec" ve výši 15 841 360 Kč.

Důvodová zpráva:

Návrh na rozpočtové opatření EKO č. 9 – navýšení příjmů a výdajů (§ 16, odst. 3, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.)

Částka: 15 841 360 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	209 0	DPPO za obec	0	0	15 841 360	15 841 360
6399	5362	209 0	Placená daň DPPO	0	0	15 841 360	15 841 360

Usnesení č. 124/19 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 - přesun prostředků z položky rozpočtová rezerva na neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Základní škola Jana Palacha v Kutné Hoře, Jana Palacha 166, Kutná Hora ve výši 320 000,00 Kč na částečné finanční zajištění opravy sociálního zařízení ve třetím podlaží pavilonu učeben U2.

Zodpovídá : Mgr. Seifert, Ing. Bulánková Termín : 30.06.19

Důvodová zpráva:

Rada města Kutná Hora přijala na svém jednání dne 29. 5. 2019 usnesení č. 445/19, kterým doporučuje Zastupitelstvu města Kutná Hora schválit návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 12: přesun prostředků z položky rozpočtová rezerva na neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Základní škola Jana Palacha v Kutné Hoře, Jana Palacha 166, Kutná

Hora ve výši 320 000,00 Kč na částečné finanční zajištění opravy sociálního zařízení ve třetím podlaží pavilonu učeben U2.

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

Částka: 320 000,00 Kč

Ředitelka Základní školy Jana Palacha v Kutné Hoře paní Mgr. Jaroslava Drabešová předložila požadavek na navýšení neinvestičního příspěvku z důvodu nedostačujících finančních prostředků na plánovanou opravu sociálního zařízení ve třetím podlaží pavilonu učeben U2.

Při sestavování rozpočtu na rok 2019 Základní škola Jana Palacha v Kutné Hoře předložila požadavek na nezbytnou opravu sociálního zařízení s uvedenou částkou 870 000,00 Kč. Vycházela přitom z ceny opravy obdobných toalet v nižším poschodí, která byla realizována v období prázdnin 2018. Rozpočet akce vypracovaný v březnu 2019 byl ve výši 1 159 263,00 Kč.

V poptávkovém řízení škola oslovila šest stavebních firem se sídlem v Kutné Hoře, nabídku s termínem realizace opravy přijala pouze firma Tomáš Krejčí K+T, stavební a montážní práce, Jungmannovo náměstí 437, Kutná Hora, která splnila podmínky zadavatele. Její nabídka je 1 197 066,00 Kč.

Finanční zajištění akce:

Základní škola z příspěvku na zajištění provozních nákladů na rok 2019 není schopna ušetřit chybějící finanční prostředky ve výši 320 000,00 Kč. Rozdíl mezi rozpočtovanou částkou na uvedenou akci a nabídkou ceny je 327 066,00 Kč, organizace se tedy podílí částkou 7 066,00 Kč ze schváleného příspěvku na zajištění běžného provozu.

Správce rozpočtových prostředků (SRP) 2867 má rozpočtovanou rezervu pro školství ve výši 350 000,00 Kč. Tato částka je připravena na řešení nepředvídaných situací při realizaci velkých oprav a odstraňování havarijních stavů zejména v období prázdnin.

V letošním roce předkládají své požadavky mimo ZŠ Jana Palacha v Kutné Hoře v době přípravy tohoto materiálu pro jednání rady města dne 29. 5. 2019 zatím tyto příspěvkové organizace:

Mateřské školy KH:

schválený rozpočet nebude dostačující pro nově vzniklé náklady související s rozpočtovanými opravami (hřiště, kanalizace Benešova 149, oprava střechy Benešova 7 cca 200 tis. Kč)

nutná nejméně oprava konvektomatu ve školní jídelně MŠ – 50 tis. Kč, event. nákup nového - 250 tis. Kč (nebylo plánováno)

ZŠ Kamenná stezka

nutná oprava části budovy se skleněnými luxfery – finanční požadavek zatím není k dispozici

Navrhujeme zastupitelstvu města schválit navýšení příspěvku Základní škole Jana Palacha v Kutné Hoře ve výši 320 000,00 Kč – účelově určené prostředky z rozpočtové rezervy.

Rozpočtová skladba v Kč:

OdPa	SpPo	OrJ	Org C	Text	schválený rozpočet	upravený rozpočet	úprava rozpočtu	rozpočet po úpravě
3113	5331	2867	52759	ZŠ Jana Palacha KH	3 852 000,00	3 852 000,00	+320 000,00	4 172 000,00
6171	5901	2200		Rozpočtová rezerva	2 800 000,00	4 926 674,00	-320 000,00	4 606 674,00

Usnesení č. 125/19 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 14 -16

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e

a) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 14 - přesun prostředků z položky neinvestiční rozpočtová rezerva na investiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Mateřské školy Kutná Hora, Benešova 149, Kutná Hora ve výši 200 000,00 Kč na částečné finanční zajištění nové zpevněné plochy s multifunkčním hřištěm na zahradě MŠ Benešova 149/I.

b) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 15 - přesun prostředků z položky neinvestiční rozpočtová rezerva na neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Základní škola T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387, Kutná Hora ve výši 100 000,00 Kč na částečné finanční zajištění řešení havarijní situace vodovodního řadu ve sportovní hale BIOS.

c) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 16 - přesun prostředků z položky neinvestiční rozpočtová rezerva na neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40, Kutná Hora ve výši 130 000,00 Kč na částečné finanční zajištění odstranění havarijního stavu horizontálních luxferových panelů na pozemku školy.

Zodpovídá : Mgr. Seifert, Ing. Bulánková Termín : 30.06.19

Důvodová zpráva:

1)

Rada města Kutná Hora přijala na svém jednání dne 12. 6. 2019 přijala usnesení č. **478/19**, kterým doporučuje Zastupitelstvu města Kutná Hora schválit návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 14: přesun prostředků z položky neinvestiční rozpočtová rezerva na **investiční**

příspěvek pro příspěvkovou organizaci Mateřské školy Kutná Hora, Benešova 149, Kutná Hora ve výši 200 000,00 Kč na částečné finanční zajištění vybudování nové zpevněné plochy s multifunkčním hřištěm na zahradě MŠ Benešova 149/I.

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

Částka - 200 000,00 Kč

Ředitelka příspěvkové organizace Mateřské školy Kutná Hora paní Pavla Berková předkládá požadavek na investiční příspěvek z důvodu nedostačujících finančních prostředků na plánované vytvoření nové zpevněné plochy s multifunkčním hřištěm. Při tvorbě rozpočtu na rok 2019 organizace předpokládala pořízení hřiště za cenu do jednoho milionu korun, tato částka byla finančně zajištěna z odpisů PO a příspěvku zřizovatele.

Finanční nabídka návrhu realizace však přesáhla 1 284 tis. Kč. Příspěvková organizace Mateřské školy omezila požadavky na realizaci a vypsala veřejnou zakázku s nejvyšší cenou 1 149 500,00 Kč včetně DPH. Termín podání nabídek je stanoven na 11. 6. 2019.

Finanční zajištění akce:

Příspěvková organizace využije částku 399 tisíc Kč z odpisů a 300 tisíc Kč z účelově určených prostředků, které obdržela v příspěvku na rok 2019.

Vzhledem k zajišťování více oprav v jednotlivých mateřských školách a školních jídelnách v období prázdnin a jejich vyšší finanční náročnosti není v možnostech příspěvkové organizace Mateřské školy použít z příspěvku na zajištění provozních nákladů na rok 2019 plánovanou částku 300 tisíc Kč na vybudování školního hřiště. K dispozici je částka 250 500,00 Kč. PO má tedy zajištěnu částku ve výši 949 500,00 Kč.

Správce rozpočtových prostředků (SRP) 2867 má rozpočtovanou rezervu pro školství ve výši 350 000,00 Kč. Tato částka je připravena na řešení nepředvídaných situací při realizaci velkých oprav a odstraňování havarijních stavů zejména v období prázdnin.

V letošním roce bude využita na nezbytný nákup nového konvektomatu pro školní jídelnu MŠ 17.listopadu - dle provedeného průzkumu trhu cca 293 tis. Kč. Pořízení stroje nebylo plánováno, technik však nedoporučuje opravu (řešení by bylo pouze provizorní a drahé).

Navrhujeme doporučit zastupitelstvu města schválit investiční příspěvek příspěvkové organizaci Mateřské školy Kutná Hora ve výši 200 000,00 Kč – účelově určené prostředky z rozpočtové rezervy.

Rozpočtová skladba v Kč:

OdPa	SpPo	OrJ	Org C	Text	schválený rozpočet	upravený rozpočet	úprava rozpočtu	rozpočet po úpravě
3111	6351	2867	52701	Mateřské školy KH	0,00	0,00	+200 000,00	200 000,00
6171	5901	2200		Neinvestiční rozpočtová rezerva	2 800 000,00	4 606 674,00	-200 000,00	4 406 674,00

2)

Rada města Kutná Hora přijala na svém jednání dne 12. 6. 2019 přijala usnesení č. **478/19**, kterým doporučuje Zastupitelstvu města Kutná Hora schválit návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 15: přesun prostředků z položky neinvestiční rozpočtová rezerva na **neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Základní škola T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387, Kutná Hora** ve výši 100 000,00 Kč na částečné finanční zajištění řešení havarijní situace vodovodního řadu ve sportovní hale BIOS.

Rozpočtové opatření OPPŠK č. 15 – přesun rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb.)

Částka - 100 000,00 Kč

Ředitelka příspěvkové organizace Základní škola T. G. Masaryka Kutná Hora paní Mgr. Bc. Zdenka Mačinová předložila požadavek o navýšení neinvestičního příspěvku z důvodu nedostačujících finančních prostředků na řešení havarijní situace vodovodního řadu ve sportovní hale BIOS.

Finanční zajištění akce:

Základní škola čerpá finanční prostředky v souladu se stanoveným rozpočtem. V tomto období již nemůže zajistit celou potřebnou částku. Z položky údržba a opravy zajistí k řešení havárie částku 19 463,30 Kč. Také tato ZŠ v období prázdnin realizuje nutné opravy v budově školy a školní jídelny, kde lze očekávat vyšší finanční výdaje a organizace tedy nemůže havárii uhradit z příspěvku na běžný provoz a plánované opravy.

Navrhujeme zastupitelstvu města schválit neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Základní škola T. G. Masaryka Kutná Hora ve výši 100 000,00 Kč – účelově určené prostředky z rozpočtové rezervy.

Rozpočtová skladba v Kč: Položka rozpočtové rezervy navazuje na RO OPPŠK č. 14

OdPa	SpPo	OrJ	Org C	Text	schválený rozpočet	upravený rozpočet	úprava rozpočtu	rozpočet po úpravě
3113	5331	2867	52722	ZŠ TGM Kutná Hora	4 763 000,00	4 763 000,00	+100 000,00	4 863 000,00
6171	5901	2200		Neinvestiční rozpočtová rezerva	2 800 000,00	4 406 674,00	-100 000,00	4 306 674,00

3)

Rada města Kutná Hora přijala na svém jednání dne 12. 6. 2019 přijala usnesení č. **478/19**, kterým doporučuje Zastupitelstvu města Kutná Hora schválit návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 16: přesun prostředků z položky neinvestiční rozpočtová rezerva na **neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40**, Kutná Hora ve výši 130 000,00 Kč na částečné finanční zajištění odstranění havarijního stavu horizontálních luxferových panelů na pozemku školy.

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

Částka - 130 000,00 Kč

Ředitelka příspěvkové organizace Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40 paní Bc. Andrea Melechová Ruthová předložila žádost o navýšení neinvestičního příspěvku o částku 130 000,00 z důvodu nedostačujících finančních prostředků na odstranění havarijního stavu horizontálních luxferových panelů na pozemku školy.

Finanční zajištění akce:

Základní škola čerpá finanční prostředky v souladu se stanoveným rozpočtem bez rezerv. Z položky údržba a opravy zajistí k řešení havárie částku 21 544,00 Kč.

Navrhujeme zastupitelstvu města schválit neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Základní škola T. G. Masaryka Kutná Hora ve výši 100 000,00 Kč – účelově určené prostředky z rozpočtové rezervy.

Rozpočtová skladba v Kč: Položka rozpočtové rezervy navazuje na RO OPPŠK č. 15

	SpPo	OrJ	Org C	Text	schválený	upravený	úprava	rozpočet po
--	------	-----	----------	------	-----------	----------	--------	----------------

OdPa			C		rozpočet	rozpočet	rozpočtu	úpravě
3113	5331	2867	52720	ZŠ Kutná Hora Kamenná stezka	3 500 000,00	3 500 000,00	+130 000,00	3 630 000,00
6171	5901	2200		Neinvestiční rozpočtová rezerva	2 800 000,00	4 306 674,00	-130 000,00	4 176 674,00

Usnesení č. 126/19 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 17

Zastupitelstvo města s o u h l a s í

a) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření OPPŠK č. 17 - přesun prostředků z položky - Sport - rezerva ve výši 75 000,- Kč na položku - TJ Sokol Kaňk, z.s. - investiční příspěvek.

b) se schválením předloženého návrhu veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí investiční dotace pro rok 2019 pro TJ Sokol Kaňk, z.s. 284 04 Kutná Hora.

Zodpovídá : Mgr. Seifert, Ing. Bulánková Termín : 18.07.19

Důvodová zpráva:

Rada města na svém jednání dne 29.5.2019 projednala a doporučila Usnesením č. 440/19 ZM:

souhlasit s předloženým návrhem žádosti TJ Sokol Kaňk z.s. o poskytnutí investiční dotace ve výši 75 000,- Kč na zakoupení sanitárního kontejneru.

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

Částka : 75 000,- Kč

Zdůvodnění: Dne 2.5. 2019 byla našemu odboru doručena žádost TJ Sokol Kaňk z.s., a to na poskytnutí investiční dotace ve výši 75 000,- na zakoupení sanitárního kontejneru.

Žadatel v žádosti zmiňuje možnost zakoupení staršího sanitárního kontejneru, jehož cena včetně DPH činí částku 80 000,- Kč. (Tuto skutečnost jsme ověřili). Takto pořízený kontejner by vyžadoval další vnitřní úpravy, které mohou dosáhnout i částky 20 000,- Kč. Dle přiložené kalkulace v žádosti by se pořízení staršího kontejneru včetně potřebných výdajů v podobě srovnání terénu, přípojek elektřiny, vodovodu a kanalizace, dopravy, usazení a vnitřních úprav, vyšplhalo minimálně na 120 000,- Kč. Tělovýchovná jednota by se na pořízení sanitárního kontejneru podílela jednak vlastními prostředky, a dále pak prostředky od sponzorů, které odhaduje na částku 10 000,- Kč – uvedeno v příloze č.1.

Tato problematika se řešila již v minulém období, zatím bez výsledku, neboť byl materiál na jednání Zastupitelstva města stažen s doporučením, že je nutné žádost ještě dopracovat. Dle sdělení pana předsedy TJ je pořízení sanitárního zařízení nezbytné, jelikož dvě stávající toalety jsou při konání větších akcí s větším počtem účastníků nedostačující.

Z výše uvedených důvodů a na základě domluvy s panem místostarostou Mgr. Vítem Šnajdrem předkládáme požadavek na rozpočtové opatření, kterým dochází k přesunu neinvestičních rozpočtových prostředků z položky – Sport - rezerva ve výši 75 000,- Kč na položku – TJ Sokol Kaňk, z.s. (sanitární kontejner)

<i>OdPa</i>	<i>SpPo</i>	<i>OrJ</i>	<i>OrgC</i>	<i>Kap</i>	<i>Text</i>	<i>schválený rozpočet</i>	<i>upravený rozpočet</i>	<i>úprava</i>	<i>UR po úpravě</i>
3419	5901	2867	0	0	Sport - rezerva	200 000,00	122 000,00	- 75 000,00	47 000,00
3419	6322	2867	43562	0	TJ Sokol Kaňk – sanitární kontejner	0	0	75 000,00	75 000,00

Ing. Josef Viktora, v. r., starosta

Mgr. Bc. Vít Šnajdr, v.r., místostarosta

Mgr. Bc. Silvia Doušová, v. r., místostarostka