

# ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUTNÉ HORY PŘIJALO NA SVÉM ZASEDÁNÍ DNE 15. PROSINCE 2020

## Usnesení č. 178/20 k dodatku k VPS č. 1 a návrh na rozpočtové opatření EKO č. 4

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e

a) uzavření návrhu na dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě na poskytnutí dotace ve výši 710.588,30 Kč 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",

b) předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 4 - kterým dochází k přesunu částky 710.588,30 Kč z rozpočtové rezervy na pokrytí neuznatelných vícenákladů do konce 10/2020.

Zodpovídá : Ing. M. Bulánková Termín : 31.12.20

Důvodová zpráva:

---

**Rozpočtové opatření OPPŠK č. 51-** navýšení rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.)

**Částka 9 638 985,01 Kč.**

**Zdůvodnění:** Předkládáme radě města ke schválení rozpočtové opatření na základně pokynu k platbě a převodu platby dotace na projekt Rekonstrukce objektu bývalé základní školy J. A. Komenského v Kutné Hoře. Platby dotace musí být převáděny přes zřizovatele. Dojde tedy k zapojení příjmů a současně navýšení výdajů pro Městskou knihovnu Kutná Hora.

Rozpočtová skladba:

OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	Uz	NZ	text	SR	UR	změna	UR
0	4116	2840	52584	17015	1071	Dotace - MK - SR národní	0	43 693,85	20 297,70	63 991,55
0	4116	2840	52584	17016	1075	Dotace - MK EU N	0	742 795,51	345 060,85	1 087 856,36
0	4216	2840	52584	17968	1071	Dotace - MK SR - inv.	0	0,00	515 201,47	515 201,47
0	4216	2840	52584	17969	1075	Dotace - MK - EU inv.	0	0,00	8 758 424,99	8 758 424,99
3314	5336	2840	52584	17015	1071	Dotace - rekons. knihovny	0	43 693,85	20 297,70	63 991,55
3314	5336	2840	52584	17016	1075	Dotace - rekons. knihovny	0	742 795,51	345 060,85	1 087 856,36
3314	6356	2840	52584	17968	1071	Dotace - MK SR - inv.	0	0,00	515 201,47	515 201,47
3314	6356	2840	52584	17969	1075	Dotace - MK - EU inv.	0	0,00	8 758 424,99	8 758 424,99

## Usnesení č. 195/20 k rozpočtovému opatření INV č. 22

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e předložený návrh rozpočtového opatření INV č. 22 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Zapojení zůstatku minulých let" na položku "Revitalizace NKP Vlašský dvůr v Kutné Hoře" ve výši 14.000.000 Kč.

Zodpovídá : Ing. M. Bulánková Termín : 22.12.20

Důvodová zpráva:

V okamžiku, kdy byl tvořen rozpočet pro akci „Revitalizace NKP Vlašský dvůr v Kutné Hoře“ na rok 2020 (říjen 2019), vycházelo se z modelu financování zpracovaného Ing. Tomášem Pápoem, finančním managerem projektu, bylo i nastaveno postupné proplácení jednotlivých plateb z dotačního titulu a s těmito platbami bylo zároveň počítáno při tvorbě finančního plánu akce. Celý projekt je však náročný včetně postupného schvalování jednotlivých žádostí o platbu a také tam vznikl časový posun prací. S poslední dotační platbou (příjmem cca 20 mil. Kč) bylo počítáno ještě v roce 2020. Tato platba bude však poskytovatelem dotace proplacena až v roce 2021. Tím vznikla potřeba alespoň z části navýšit prostředky na položce „Revitalizace NKP VD v Kutné Hoře“.

Jedná se zejména o platby za expozice a vybavení expozic a v tuto chvíli ještě není přesně známo, které výdaje budou investičního a které neinvestičního charakteru.

### Rozpočtové opatření INV č. 22 – přesun rozpočtových prostředků (§16, odst. 3, písm.

a) zákona č.250/2000 Sb.)

**Částka: 14.000.000,00 Kč**

OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	Text	SR	UR	úprava	UR
3613	61XX 51XX	2490	11749	Vl.dvůr - revitalizace	30 000 000,00	30 677 806,44	14 000 000,00	44 677 806,44
	8115			zapojení zůstatku minulých let	35 845 000,00	87 528 725,27	14 000 000,00	101 528 725,27

## Usnesení č. 196/20 k žádosti Oblastní charity Kutná Hora

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e

a) snížení schválené dotace na registrovanou sociální službu terénní programy z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kutná Hora na sociální účely pro rok 2020 a to ze schválených 248.033 Kč na 48.033 Kč a uzavření příslušného dodatku k veřejnoprávní smlouvě

mezi Městem Kutná Hora a Oblastní charitou Kutná Hora, IČ 49543547, sídlo Havířská 403/3, Kutná Hora,

b) poskytnutí účelové dotace ve výši 200.000 Kč na pokrytí provozních výdajů registrované sociální služby noclehárna poskytované v době pandemie onemocnění SARS COVID-19 a uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Kutná Hora a Oblastní charitou Kutná

Hora, IČ 49543547, sídlo Havířská 403/3, Kutná Hora,

c) předložený návrh na rozpočtové opatření OSZ č. 13 - přesun rozpočtových prostředků z položek "Centrum pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje - Kavárnička pro seniory a zdr. postižené" (ve výši 13.893 Kč), "Život plus, z. ú. - Autobusový zájezd pro seniory" (ve výši 19.000 Kč), "Svaz diabetiků ČR - Plavání a cvičení v bazénu KH" (ve výši 9.890 Kč) a "Dotační program - sociální oblast" (ve výši 157.217 Kč) na položku "Oblastní charita KH - Noclehárna (DA)" ve výši 200.000 Kč.

Zodpovídá : M. Šlesingr, M. Bulánková Termín : 31.01.21

Důvodová zpráva:

### **a) snížení schválené dotace**

Dne 30. 11. 2020 byla k rukám vedoucího odboru sociálních věcí a zdravotnictví, MěÚ Kutná Hora, doručena žádost Oblastní charity Kutná Hora, IČ 49543547, o přesun částky přidělené dotace ve výši 200.000, Kč na registrovanou službu terénní programy na registrovanou sociální službu noclehárna (viz. příloha č. 1).

**Dotace na provoz registrovaných sociálních služeb terénní programy a noclehárna byly Oblastní charitě Kutná Hora přiděleny v rámci dotačních pravidel Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kutná Hora na sociální účely pro rok 2020 a to na základě veřejnoprávní smlouvy č. SML/0624/2020, kterou schválilo Zastupitelstvo města Kutná Hora svým usnesením č. 82/20 ze dne 21. 5. 2020.**

**Konkrétně Zastupitelstvo schválilo následující částky dotací:**

<b>Druh služby</b>	<b>Identifikátor služby</b>	<b>Částka (v Kč)</b>
Racek: Sociální poradenství (odborné sociální poradenství)	9787962	301 254 Kč
A+D: sociálně terapeutická dílna	1876631	90 690 Kč
SNS: raná péče Na Sioně (prioritní podpora)	3974577	225 400 Kč
A+D: sociální rehabilitace	5687301	146 610 Kč
Čtyřlístek – aktivizační služby pro rodiny s dětmi	4329819	257 823 Kč
Duhové Atrium: Noclehárna	6169533	150 627 Kč
Duhové Atrium + Racek: Terénní programy	1228652	248 033 Kč
SNS: aktivizační služby pro rodiny s dětmi Na Sioně	5685092	148 493 Kč
<b>celkem</b>		<b>1 568 930 Kč</b>

**Odbor sociálních věcí a zdravotnictví navrhuje**, aby byla formou dodatku upravena výše celkové poskytnuté dotace na registrovanou sociální službu terénní programy ze schválených 248.033,- Kč na 48.033,- Kč. **Dodatkem se tak změní celková částka dotace schválená ve veřejnoprávní smlouvě a to ze schválených 1.568.930,- Kč na 1.368.930,- Kč.**

Oblastní charita Kutná Hora pak provede vratku nevyčerpaných prostředků ve výši 200.000,- Kč, které byly přiděleny na registrovanou sociální službu terénní programy.

**Znění dodatku k veřejnoprávní smlouvě č. SML/0624/2020**, kterou schválilo Zastupitelstvo města Kutná Hora svým usnesením č. 82/20 ze dne 21. 5. 2020 je přílohou č. 2.

#### **b) poskytnutí účelové dotace**

**Následně může Zastupitelstvo města Kutná Hora zhodnotit důvody, které vedou Oblastní charitu Kutná Hora k žádosti o dofinancování provozních výdajů registrované sociální služby noclehárna a popř. rozhodnout o přidělení či nepřidělení finanční částky 200.000 Kč.**

**Uvedený postup doporučujeme z důvodu, že již objevily ústní dotazy příjemců dotace o změnu účelu využití dotace nebo o přesun částek v rámci Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kutná Hora na sociální účely pro rok 2020. Domníváme se, že prostá změna veřejnoprávní smlouvy není koncepčním řešením, pakliže nebyly prostředky využity na daný účel.** Doporučujeme uvedený postup aplikovat i v případě dalších žádostí.

**Požadavek na dofinancování provozních výdajů registrované sociální služby noclehárna vnímáme jako relevantní** v souvislosti s pandemií onemocnění SARS COVID-19, kdy byla v nouzových stavech služba noclehárna zajištěna v nadstandardním režimu a poskytovala podporu a péči osobám bez domova. Právě zajištění uvedené podpory zajistilo nešíření onemocnění SARS COVID-19 mezi skupinou rizikových klientů, osob bez domova.

**Dofinancování provozních výdajů registrované sociální služby se uskuteční na základě veřejnoprávní smlouvy**, která bude uzavřena mezi Městem Kutná Hora a Oblastní charitou Kutná Hora, IČ 49543547, sídlo Havířská 403/3, Kutná Hora (**viz. příloha č. 3**).

#### **c) rozpočtové opatření OSZ č. 13**

**Rozpočtové opatření OSZ č. 13** - přesun rozpočtových prostředků (dle § 16, odst. 3, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb.)

**Částka 200.000,- Kč**

**U finančních prostředků, které přesouváme u níže uvedených položek, se jedná o vratky:**

- „Centrum pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje – Kavárnička pro seniory a zdr. postižené“ ve výši 13.893,- Kč,
- „Život plus, z. ú. – Autobusový zájezd pro seniory“ ve výši 19.000,- Kč,
- „Svaz diabetiků ČR - Plavání a cvičení v bazénu KH“ ve výši 9.890,- Kč.

**Přestože uvedeným organizacím byly schváleny a vyplaceny účelové dotace, organizace nemohly své projektové záměry uskutečnit z důvodu pandemie onemocnění SARS COVID-19.**

**V závislosti na výše uvedeném předkládáme návrh na rozpočtové opatření, kterým dochází k přesunu rozpočtových výdajů z položek**

- „Centrum pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje – Kavárnička pro seniory a zdr. postižené“ ve výši 13.893,- Kč (vratka),
- „Život plus, z.ú. – Autobusový zájezd pro seniory“ ve výši 19.000,- Kč (vratka),
- „Svaz diabetiků ČR\_ Plavání a cvičení v bazénu KH“ ve výši 9.890,- Kč (vratka),

**na položku**

- „Dotační program – sociální oblast“ (ve výši 157.217,- Kč) na položku „Oblastní charita KH – Noclehárna (DA)“ ve výši 200.000,- Kč.

Rozpočtová skladba v Kč: **Rozpočtové opatření OSZ č. 13**

OdPa	SpPo	OrgJ	OrgC	ÚZ	KA	Text	schválený rozpočet	upravený rozpočet	úprava	UR po úpravě
4374	5223	2700	41544	00000	00	Oblastní charita KH - Noclehárna (DA)	0	0	+ 200 000	200 000
4379	5221	2700	41819	00000	53	CZP a S SK, o.p.s. - Kavárnička	0	36 620	-13 893	22 727
4379	5221	2700	41593	00000	53	Život plus, z.ú. – Autobusový zájezd pro seniory	0	19 000	-19 000	0
4379	5222	2700	41764	00000	53	Svaz diabetiků ČR_ Plavání a cvičení v bazénu KH	0	9 890	-9 890	0
4399	5901	2700	00000	00000	53	Dotační program – sociální oblast	341 600	452	-157 217	24 235

**Usnesení č. 197/20 k rozpočtovému opatření OCRM č. 03**

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e rozpočtové opatření OCRM č. 03 - navýšení příspěvku pro Průvodcovskou službu Kutná Hora, příspěvkovou organizaci ve výši 312.000 Kč z rozpočtové rezervy.

Zodpovídá : Ing. M. Bulánková Termín : 20.12.20

Důvodová zpráva:

**Rozpočtové opatření OCRM č. 03** přesun rozpočtových prostředků dle § 16, odst. 3 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

částka: 312 000,- Kč

### Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření pro PSKH, p.o.

Z důvodu uzavření vnitřních expozic Vlašského dvora pro návštěvníky od 12. 10. 2020 a následně od 22. 10. 2020 znemožnění veškeré průvodcovské služby po venkovních prostorech a tím neschopnosti zajištění svých příjmů vzhledem k pandemii COVID-19 a nemožnosti hradit závazky vůči zaměstnancům, ale také dodavatelům externích služeb **Vás musím požádat o dodatečnou dotaci** na fungování příspěvkové organizace do konce roku 2020.

Externí služby do konce roku jsem schopna hradit z rezervního fondu, přičemž dojde k jeho úplnému vyčerpání. Výši poskytnuté dodatečné dotace využiji na uhrazení závazků vůči zaměstnancům a **tedy na úhradu platů** za měsíce listopad a prosinec 2020.

**Částka, o kterou Vás žádám je 312.000,- Kč**

Tato částka je predikovaná již po zkrácení úvazku u třech zaměstnanců do konce roku 2020 a uzavření provozu Vlašského dvora v pondělí, tedy není počítáno s využitím externích zaměstnanců na dohody o provedení práce přes víkendové směny. Víkendy pokryjí také stálí zaměstnanci.

**Ing. Andrea Kapounková, ředitelka** Průvodcovská služba Kutná Hora, příspěvková organizace

Rozpočtová skladba v Kč:

<i>OdPa</i>	<i>SpPo</i>	<i>OrJ</i>	<i>kap</i>	<i>Text</i>	<i>schválený rozpočet</i>	<i>upravený rozpočet</i>	<i>úprava</i>	<i>UR po úpravě</i>
2143	5331	2045	52515	PS KH PO - příspěvek	1 291 000	1 735 000	312 000	2 047 000
6171	5901	2200		Neinvestiční rozpočtová rezerva	255 098,00	5 044 334,46	-312 000,00	4 732 334,46