

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 16.prosince 2020

Usnesení č. 923/20 k rozpočtovému opatření KT č.16/20

Rada města s c h v a l u j e

předložený návrh na rozpočtové opatření KT č. 16 na pokrytí transferu pro Mikroregion Kutnohorsko v celkové výši 249 Kč na základě předloženého vyúčtování a faktury.

Zodpovídá : Ing. M. Bulánková Termín : 31.12.20

Důvodová zpráva:

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

Částka: 249 Kč

Zdůvodnění: Na základě vyúčtování členského příspěvku dobrovolnému svazku obcí „Mikroregion KUTNOHORSKO“ na rok 2020 – dle stanov DSO a počtu obyvatel k

1. 1. 2020 (20 189 obyvatel x 2 Kč) a Smlouvy o členském příspěvku na financování činnosti MAS Lípa pro venkov, z.s. ze dne 2.7.2020 (počet obyvatel vychází dle smlouvy z ČSÚ k 1.1.2019: 20 580 obyvatel x 6 Kč + 2 tis. Kč) – překládáme návrh na navýšení příspěvku o 249 Kč. Rozdíl proti schválenému rozpočtu vzniká každoročním kolísáním v počtu obyvatelstva.

<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>
6171	5901	2200		Neinvestiční rozpočtová rezerva	255 098,00	5 746 866,76	-249,00	5 746 617,76
3639	5329	2059		Mikroregion Kutnohorsko - příspěvek	163 609,00	165 609,00	+ 249,00	165 858,00

Usnesení č. 942/20 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 50

Rada města s c h v a l u j e

předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 50

přesun prostředků schváleného neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Mateřské školy Kutná Hora, Benešova 149 na investiční příspěvek této příspěvkové organizaci v celkové výši 130.333,86 Kč na finanční zajištění varného kotle do školní jídelny MŠ Benešova 149.

Zodpovídá : Ing. M. Bulánková Termín : 31.12.20

Důvodová zpráva:

Rozpočtové opatření OPPŠK č. 50 – přesun rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb.)

Částka: 130 333, 86 Kč

Příspěvková organizace **Mateřské školy Kutná Hora**, Benešova 149, žádá o **převod finančních prostředků ze schváleného neinvestičního příspěvku** ve výši 130 333,86 Kč **do investičního příspěvku**.

Jedná se o neinvestiční prostředky, které byly vynaloženy na nákup nového elektrického varného kotle do ŠJ Benešova po havárii stávajícího z roku 2003.

Navrhujeme radě města schválit RO OPPŠK č. 50.

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	6 055 000,00	5 546 648,66	-130 333,86	5 416 314,80
3111	6351	2867	52701	MŠ Kutná Hora	0,00	508 351,34	+130 333,86	638 685,20

Příspěvková organizace obdrží z OPPŠK písemnou úpravu příspěvku na rok 2020 s vyčíslením výše navrženého rozpočtového opatření OPPŠK č. 50.

Usnesení č. 947/20 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 51

Rada města s c h v a l u j e

předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 51 - navýšení rozpočtových prostředků z důvodu přijetí dotace na projekt Rekonstrukce objektu bývalé základní školy J. A. Komenského v Kutné Hoře na základě pokynu k platbě č. 7 ve výši 9.638.985,01 Kč.

Zodpovídá : Ing. M. Bulánková Termín : 18.12.20

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. 953/20 k tréninkové hale Klimeška - doplňkové práce

Rada města l. s c h v a l u j e

a) uzavření smlouvy o dílo se společností BFK service a.s., se sídlem Komenského nám. 54, 281 44 Zásmyky, IČO: 27155153 - za celkovou cenu ve výši 777.553,63 Kč včetně DPH,

b) předložený návrh rozpočtového opatření INV č. 23 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Revitalizace toku Vrchlice" na položku "Klimeška III. etapa" ve výši 777.554 Kč,

II. u k l á d á

odboru investic projednat a uzavřít smlouvu o dílo.

Zodpovídá : Ing. Janál, Ing. Bulánková Termín : 31.01.21

Důvodová zpráva:

Předmětem návrhu tohoto usnesení jsou práce vztahující se k tréninkové hale Klimeška, které bylo (bude) nezbytné provést z důvodů popsaných v jednotlivých položkách. Je na místě zdůraznit, že ke změnám a návrhům na úpravy nás vedla v průběhu stavby snaha, aby celkový estetický a provozní výsledek odpovídal, zatímco velmi úspěšné odezvě, doposud dokončené první a druhé etapy. Vznikla nádherná hala, která má téměř designový interiér a to přes to, že je jen „tréninková“. Celý komplex se stal moderním sportovištěm, na které může být Kutná Hora právem pyšná. Pokud ji dokážeme dobře

„prodat“, má šanci zvýšit věhlas našeho města.

poř.čísł.	název položky	cena celkem
		Kč
1	Přemístění ventilu ve strojovně VZT Původní ventil byl nevhodně umístěn v místě vývodu nové vzduchotechniky a protože byl v kolizi s novým vedením bylo nutné jej přemístit	8 088,00
2	Malby stěn V projektu a rozpočtu měla být tréninková hala bez výmalby, pouze syrové betonové panely. Vzhledem k obložení stěn a absenci podhledu, bylo vhodné z estetického hlediska sjednotit barevnost plochy stěny.	81 448,77
3	Slaboproud - příprava pro LED tabuli Požadavek nového připojení byl vznesen až v průběhu stavby	21 775,00
4	Izolace dešťového potrubí Protože se nerealizuje v tréninkové hale podhled, je nutné předejít problému, který může vzniknout kondenzací vody na potrubí a proto je vhodné potrubí tepelně izolovat.	28 372,60
5	Venkovní kanalizace Konečné řešení venkovní kanalizace bylo nutné realizovat vzhledem k novým skutečnostem, kdy je zřejmé, že dojde ke změnám oproti stavebnímu povolení a uvažovaná venkovní hřiště nebudou provedena (přesun volejbalových hřišť). Z tohoto důvodu byla provedena příprava pro napojení odvodnění budoucího stavu.	59 156,82
6	Sportovní vybavení Jedná se o nákup a instalaci volejbalových sloupků a úchytných pouzder 3 sady. 1 sada = 2 sloupky + 2 pouzdra + 2 podlahové záklopy s dekle. Dále ještě o instalaci dvou pouzder pro centrální hřiště. Instalace a montáž pouzder do betonové podlahy včetně hydroizolace, bylo nutné zadat dodavateli	156 100,00

	podlahy, z důvodu bezkonfliktní koordinace prací. Tuto část prací a dodávek jsme původně měli v položce dodávek sportovního zařízení. O tyto náklady byla položka ponížena	
7	Spárování panelů, olištování okna Norma pro výrobu panelů připouští až 5 cm mezeru mezi jednotlivými komponenty. Pohledově je toto řešení nevhodné, proto by bylo vhodné mezery mezi panely překrýt hliníkovým úhelníkovým plechem v barvě výmalby.	102 459,30
8	Dodatečné práce – hasiči Tato úprava vyplynula z kolaudační prohlídky, kdy zástupce HZS vznesl požadavek na vybourání a otočení protipožární zárubně, následovala opětovná montáž včetně zednického zazdění a montáž protipožární příčky do ocelové zárubně do nářadovny. Součástí požadavku HZS byla úprava hromosvodu - posun fasády	56 640,00
9	Protipožární dveře do nářadovny Kvůli novému požárnímu úseku musely být osazeny protipožární dveře – tento požadavek vzešel z provozu haly a nemohl být a nebyl řešen v PD	60 607,00
10	Zemní práce chodník Jedná se o provedení prodloužení stávajícího chodníku ze zámkové dlažby před únikovým východem z tréninkové haly. Původní řešení bylo tuto plochu zatravnit.	35 556,02
11	Dodatečné práce EL silnoproud Tato položka má několik částí: byla provedena elektroinstalace pro: - zásuvky pro oddělovací síť hřiště - napojení vyhřívání střešních vpustí dešťové kanalizace, aby nedocházelo k jejich zamrznání - vývod pro novou světelnou tabuli - doplnění elektroinstalace pro odvětrání podlahy - propojení kabelu LOGA na vnitřní el. instalaci Toto nebylo v zadání projektu obsaženo.	32 402,80
	Cena celkem	642 606,31
	DPH 21%	134 947,32
	Celkem práce s DPH :	777 553,63

Finanční prostředky budou použity z položky „Revitalizace toku Vrchlice, která se v letošním roce již nebude čerpat.

Rozpočtové opatření INV č. 23 – přesun rozpočtových prostředků (§16, odst. 3, písm. a) zákona č.250/2000 Sb.)

Částka: 777 554,00 Kč

Rozpočtová skladba v Kč:

OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	Text	schválený rozpočet	upravený rozpočet	úprava	UR po úpravě
2333	6121	2490	26002	Revitalizace toku Vrchlice	1 000 000	1 000 000	-777 554	222 446
3412	6121	2490	16423	Klimeska III. etapa	19 000 000	19 000 000	+777 554	19 222 446

Usnesení č. 954/20 k rozpočtovému opatření INV č. 24 - 28

Rada města s c h v a l u j e

a) předložený návrh rozpočtového opatření INV č. 24 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Rekonstrukce komunikací" na položku "Oprava povrchů komunikací - Na Brunclíku, Na Chmelnici" ve výši 1.421.428 Kč,

b) předložený návrh rozpočtového opatření INV č. 25 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Cyklostezka - stezka pro chodce" na položku "Vrchlice - napojení VO" ve výši 99.000 Kč,

c) předložený návrh rozpočtového opatření INV č. 26 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Revitalizace toku Vrchlice" na položku "Rybník Lorčák" ve výši 14.520 Kč,

d) předložený návrh rozpočtového opatření INV č. 27 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Rekonstrukce komunikací" na položku "Studie - chodník Poličany" ve výši 78.650 Kč,

e) předložený návrh rozpočtového opatření INV č. 28 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Rekonstrukce komunikací" na položku "Skatepark Klimeska" ve výši 21.780 Kč.

Zodpovídá : Ing. M. Bulánková Termín : 21.12.20

Důvodová zpráva:

a) Přesun financí proveden na základě usnesení RM č. 910/20 ze dne 2.12.2020

Výpis usnesení:

Usnesení č. 910/20 ke komunikacím Na Brunclíku a Na Chmelnici

Rada města l. s c h v a l u j e

uzavření smlouvy se společností Technické služby Kutná Hora s.r.o. na opravu povrchu komunikací Na Brunclíku a Na Chmelnici za cenu 2.221.428 Kč včetně DPH,

Il. u k l á d á

Odboru investic projednat a uzavřít se společností Technické služby Kutná Hora s.r.o. smlouvu o dílo.

Zodpovídá : Ing. J. Janál Termín : 30.12.20

Rozpočtové opatření INV č. 24 – přesun rozpočtových prostředků (§16, odst. 3, písm. a) zákona č.250/2000 Sb.)

Částka: 1.421.428,00 Kč

Rozpočtová skladba v Kč:

OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	Text	schválený rozpočet	upravený rozpočet	úprava	UR po úpravě
2212	6121	2490		Rekonstrukce komunikací	0,00	4 528 030,58	-1 421 428,00	3 106 602,00
2212	5171	2460	53330	Oprava komunikací Na Brunclíku, Na Chmelnici	0,00	0,00	+1 421 428,00	0,00

b) Odbor investic v rámci PD řešící vybudování cyklostezky Vrchlice řešil i vybudování nové sítě veřejného osvětlení. Od provozovatele VO byl určen bod napojení, který po zpracování celé PD provozovatel vyhodnotil jako nevyhovující. Z důvodu, že byl termín pro podání žádosti o poskytnutí dotace na vybudování cyklostezky, přistoupilo TO k řešení, že v mezidobí vyřeší nové napojení VO, které bylo nakonec TS určeno ze správní budovy KH Tebis s.r.o. (zde je umístěno stávající RVO s odběrným místem). TO oslovilo několik projektantů, bohužel z důvodu termínu a hlavně technické náročnosti (přechod pod železniční tratí) projektanti spolupráci odmítli. Nakonec zpracování PD přislíbila firma SAJP - A. a J. Salákovi. Cena za PD pro stavební řízení s veškerým inženýringem vyžaduje částku 99 000,- Kč (zhotovitel není plátcem DPH). Z výše uvedeného důvodu žádáme o převod financí dle předloženého rozpočtového opatření.

Rozpočtové opatření INV č. 25 – přesun rozpočtových prostředků (§16, odst. 3, písm. a) zákona č.250/2000 Sb.)

Částka: 99.000,00 Kč

Rozpočtová skladba v Kč:

OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	Text	schválený rozpočet	upravený rozpočet	úprava	UR po úpravě
2219	6121	2490	22001	Cyklostezka – stezka pro chodce	12 000 000,00	8 873 097,18	-99 000,00	8 774 097,18
2212	5171	2460	25485	Vrchlice – napojení VO	0,00	0,00	+99 000,00	99 000,00

c) Na základě smlouvy o dílo s Projektovým ateliérem Dlabáček s.r.o. je zpracováván projekt na „Obnovu rybníka Lorčák v Kutné Hoře“. Další fází je zajištění podkladů pro podání žádosti o dotaci Ministerstvu zemědělství ČR. Dle smlouvy v ceně 12.000,- Kč bez DPH tj. 14.520,- Kč s DPH.

Rozpočtové opatření INV č. 26 – přesun rozpočtových prostředků (§16, odst. 3, písm. a) zákona č.250/2000 Sb.)

Částka: 14.520,00 Kč

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>
2333	6121	2490	26002	Revitalizace toku Vrchlice	1 000 000	222 446	-14 520	207 926
2341	5169	2490	10300	Rybník Lorčák	0	14 520	+14 520	29 040

d) Původní zadání pro projektanta znělo studie chodníku po pravé straně komunikace ve směru Kutná Hora –Poličany. Při zpracovávání projektu se ukázala tato cesta neschůdná, protože tam je mnoho vlastníků pozemků a nebylo reálné jejich vykoupení. Proto jsme prověřovali druhou stranu komunikace a v současné době je tato strana průchozí. Proto zadáváme novou studii na druhé straně komunikace.

Rozpočtové opatření INV č. 27 – přesun rozpočtových prostředků (§16, odst. 3, písm. a) zákona č.250/2000 Sb.)

Částka: 78.650,00 Kč

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>
2212	6121	2490		Rekonstrukce komunikací	0,00	3 106 602,00	-78 650,00	3 027 952,58
2212	5171	2490	22010	Studie – Chodník Poličany	0,00	60 500,00	+78 650,00	139 150,00

e) Na základě smlouvy uzavřené dne 7.8.2020 mezi Městem Kutná Hora a společností Hydro Gas Manufacture byla zpracována projektová dokumentace pro stavební povolení / výběr zhotovitele záměru "Skatepark Klimeška" za smluvní cenu 120.000,- Kč bez DPH. Vzhledem k připomínkám provozovatele a správce sportovní haly Klimeška k budoucím provozu skateparku, (zejména k jeho osvětlení) musel být následně zadán podrobnější projekt elektro. Projekt řeší areálové osvětlení pěších komunikací, osvětlení plochy skateparku, rezervní připojovací body přidavného osvětlení a nový rozvaděč včetně přípojky. Tyto projektové práce musely být zadány samostatně za částku 18.000,- Kč bez DPH.

Rozpočtové opatření INV č. 28 – přesun rozpočtových prostředků (§16, odst. 3, písm. a) zákona č.250/2000 Sb.)

Částka: 21.780,00 Kč

Rozpočtová skladba v Kč:

OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	Text	schválený rozpočet	upravený rozpočet	úprava	UR po úpravě
2212	6121	2490		Rekonstrukce komunikací	0,00	3 027 952,58	-21 780,00	3 006 172,58
2212	5171	2490	22011	Skatepark Klimeška	0,00	145 200,00	+21 780,00	166 980,00

Usnesení č. 956/20 k rozpočtovému opatření INV - TO č. 19/20 a 20/20

Rada města s c h v a l u j e

a) rozpočtové opatření INV - TO č. 19/20, kterým dochází k vytvoření nové výdajové rozpočtové položky Knihobudka-DrHM ve výši 13.104 Kč, a to na úkor výdajové rozpočtové položky rezerva-Participativní rozpočet ve výši 13.104 Kč,

b) rozpočtové opatření INV - TO č. 20/20, kterým dochází k vytvoření nové investiční výdajové rozpočtové položky Vánoční výzdoba-projektor ve výši 113.440 Kč, a to na úkor výdajové rozpočtové položky Slavnostní osvětlení - DrHDM ve výši 113.400 Kč.

Zodpovídá : Ing. M. Bulánková Termín : 23.12.20

Důvodová zpráva

1)Návrh na rozpočtové opatření INV – TO č. 19/20 – přesun rozpočtových prostředků dle § 16, odst. 3, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb.

Částka: 13.104,-- Kč

Zdůvodnění:

Předkládáme návrh INV-TO č. 19/20, kterým dochází k vytvoření nové výdajové rozpočtové

Knihobudka-DrHM ve výši 13.104,--Kč, a to na úkor výdajové rozpočtové položky rezerva-Participativní rozpočet ve výši 13.104,--Kč.

Z důvodu zbylých finančních prostředků, bude podpořen třetí studentský projekt a to vznik knihobudky v parku pod Vlašským dvorem.

Rozpočtová skladba:

OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	Ka	text	SR	UR	Úprava	UR
6171	5901	2200	00000	04	Participativní rozpočet	1.200.000,00	1.055.140,00	-13.104,00	1.042.036,00
3639	5137	2460	00000	04	Knihobudka – DrHM	0	0	13.104,00	13.104,00

2)Návrh na rozpočtové opatření INV – TO č. 20/20 – přesun rozpočtových prostředků dle § 16, odst. 3, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb.

Částka: 113.440,-- Kč

Zdůvodnění:

Předkládáme návrh INV-TO č. 20/20, kterým dochází k vytvoření nové investiční výdajové rozpočtové položky Vánoční výzdoba-projektor ve výši 113.440,--, a to na úkor výdajové rozpočtové položky Slavnostní osvětlení – DrDHM ve výši 113.400,--Kč. Při objednávání vánoční výzdoby bylo počítáno s tím, že při financování bude použita výdajová položka Slavnostní osvětlení-DrDHM (drobný majetek do 40tis Kč/ks). Ve skutečnosti se jedná o pořízení projektoru, který má však povahu dlouhodobého hmotného majetku (nad 40tis Kč/ks). Z tohoto důvodu musí být proveden přesun finančních prostředků mezi výše uvedenými rozpočtovými položkami.

Rozpočtová skladba:

OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	Ka	text	SR	UR	Úprava	UR
3631	5137	2460	00000	00	Slavnostní osvětlení-DrDHM	200.000,00	192.271,00	-113.440,00	78.831,00
3631	6122	2460	00000	00	Vánoční výzdoba-projektor DHM	0	0	113.440,00	113.440,00

Usnesení č. 964/20 k rozpočtovému opatření OSZ č.14

Rada města s c h v a l u j e

předložený návrh na rozpočtové opatření OSZ č. 14 - snížení rozpočtových výdajů, kterým se snižuje příspěvek pro Pečovatelskou službu - Klub důchodců - příspěvek na rok 2020 o částku 58.816 Kč na kalendářní rok 2020.

Zodpovídá : Ing. M. Bulánková Termín : 31.12.20

Důvodová zpráva:

Rozpočtové opatření OSZ č. 14 - snížení rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm. c) zákona č. 250/2000 Sb.)

Částka: 58 816,- Kč

Zdůvodnění:

Na základě schváleného rozpočtu Města Kutná Hora na rok 2020 byl Klubu důchodců (Zachova 368, Kutná Hora) poskytnut příspěvek na činnost ve výši 80.000,00 Kč. Vzhledem k omezením vydávaným v souvislosti se šířením nákazy COVID-19 byl Klub důchodců v měsících březen – květen a říjen – prosinec uzavřen. Z tohoto důvodu nebylo možné realizovat naplánované akce a tedy vyčerpat finanční prostředky, které byly na činnost Klubu rozpočtovány pro rok 2020. Vratka prostředků bude poukázána ještě v letošním roce na náš účet a to ve výši 58.816,- Kč.

V závislosti na výše uvedeném předkládáme návrh na rozpočtové opatření, kterým dochází ke snížení finančních prostředků z částky 80.000,- Kč na částku 21.184,- Kč tj. snížení o částku 58 816 Kč.

Rozpočtová skladba v Kč: **Rozpočtové opatření OSZ č. 14**

OdPa	SpPo	OrgJ	OrgC	ÚZ	KA	Text	schválený rozpočet	upravený rozpočet	úprava	UR po úpravě
3429	5331	2700	67717	00000	00	Pečovatelská služba – Klub důchodců - příspěvek	80 000	80 000	-58 816	21 184
	8115					Změna stavu pen.prostředků na BÚ			58 816	

Usnesení č. 966/20 k rozpočtovému opatření OSZ č.15

Rada města s c h v a l u j e

předložený návrh na rozpočtové opatření OSZ č. 15 - zvýšení rozpočtových příjmů i výdajů na základě dodatku k Rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu pro rok 2020 na pokrytí výdajů na činnosti vykonávané obcí s rozšířenou působností v agendě sociálně-právní ochrany dětí za rok 2020 o částku 374.659 Kč.

Zodpovídá : Ing. M. Bulánková Termín : 31.12.20

Důvodová zpráva:

Rozpočtové opatření OSZ č. 15 - navýšení rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.)

Částka: 374 659,- Kč

Zdůvodnění: Na základě dodatku č.j. MPSV 2020/141210-213/10 k Rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z kapitoly 313 - předkládáme návrh na rozpočtové opatření, kterým dochází ke zvýšení příjmů a současně ke zvýšení výdajů za účelem pokrytí výdajů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí ve smyslu ustanovení zákona č. 359/1999 Sb., které vznikly v roce 2020 pod ÚZ 13011.

Rozpočtová skladba v Kč: **Rozpočtové opatření OSZ č. 9**

OdPa	SpPo	OrgJ	OrgC	ÚZ	Text	schválený rozpočet	upravený rozpočet	úprava	UR po úpravě
0	4116	2700	00000	13011	Dotace OSPOD	5 940 000	7 872 600	+374 659	8 247 259
4339	5xxx	2700	00000	13011	Výdaje OSPOD	5 940 000	7 872 600	+374 659	8 247 259

Usnesení č. 967/20 k rozpočtovému opatření POL č.2

Rada města s c h v a l u j e

předložený návrh na rozpočtové opatření POL č. 2 - přesun rozpočtových prostředků z neinvestičních výdajů na výdaje investiční z důvodu realizace nákupu kamer na nově vybudované kamerové body (ulice Česká, Ortenova, Masarykova) a trezorových dveří budovaného uložistiště střeliva a zbraní v prostorech budovy MP ve výši 355.321 Kč.

Zodpovídá : Ing. M. Bulánková Termín : 31.12.20

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

Částka 355 321,- Kč

OdPa	SpPo	OrJ	text	SR	UR	úprava	UR
5311	5xxx	2100	MP - neinvestiční výdaje	19 000 000	19 368 477	-355 321	19 013 156
5311	6122	2100	MP nákup kamer	0	0	300 000	300 000
5311	6121	2100	MP - trezorové dveře	0	0	55 321	55 321

Důvodová zpráva:

Předkládáme rozpočtové opatření na přesun rozpočtových prostředků z neinvestičních výdajů na výdaje investiční ve výši 300 000,- Kč z důvodu nákupu kamer městského dohlížecího systému. Kamery budou umístěny na nově vybudovaná místa v souvislosti s nově položenými optickými kabely. Nová místa pro umístění kamer, které budou postupně doplňována – ulice Česká – Na Valech, kruhový objezd Masarykova – Tesco, kruhový objezd ulice Ortenova – Opletalova, křižovatka ulice Jana Zajíce – Opletalova, ulice Jana Palacha.

Další finanční částka ve výši 55 321,- Kč bude použita na zakoupení trezorových dveří, které budou součástí nově budovaného uložistiště v prostoru MP pro uložení zbraní a střeliva. Nově budovaná trezorová místnost bude splňovat stále se zvyšující technické požadavky na zabezpečení střeliva a zbraní.

Usnesení č. 969/20 k použití rozvoje tepelného hospodářství

Rada města s c h v a l u j e

a) použití Fondu rozvoje tepelného hospodářství na financování faktury za Upgrade řídicího systému a regulace centrálního zásobování teplem KH Tebis ve výši 474.602 Kč bez DPH (1 ks server a 2 ks software),

b) použití Fondu rozvoje tepelného hospodářství na financování faktury za měření spotřeby a výroby elektrické energie na kotelně ve výši 426.800 Kč bez DPH.

Zodpovídá : Ing. J. Janál Termín : 23.12.20

Důvodová zpráva:

Předkládáme návrh na použití Fondu rezerv a rozvoje tepelného hospodářství na úhradu:

a) došlé faktury dne 27.11.2020 s var.s. 80000046 od společnosti KH Tebis za pořízení Upgrade řídicího systému a regulace centrálního zásobování teplem KH Tebis ve výši **474.602,--Kč** bez DPH. Jedná se o 1 ks serveru (propojená kotelna Hlouška a kotelna Šipší) v celkové výši 66.174,--Kč bez DPH, 1 software na kotelně Hlouška ve výši 106.900,--Kč bez DPH a 1 software na kotelně Šipší ve výši 301.528,--Kč bez DPH. Celková faktura činí 474.602,--Kč bez DPH v režimu přenesené daňové povinnosti (daň ve výši 13.863,57 Kč odvádí Město KH)

b) došlé faktury dne 3.12.2020 s var.s. 80000047 od společnosti KH Tebis za realizaci měření spotřeby a výroby elektrické energie na kotelně Šipší ve výši **426.800,--Kč** bez DPH (celková cena vč. 21 % DPH 89.628,--Kč činí 516.428,--Kč)

Dle Statutu fondu rezerv a rozvoje tepelného hospodářství uzavřeného dne 5. 11. 2019 mezi Městem Kutná Hora a společností Tebis KH s.r.o. se město zavazuje použít finanční prostředky Fondu na úhradu faktur za údržbu, opravu a renovaci pronajatého majetku

Rozpočtová skladba:

Su	Au	OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	Kap	Text	schválený rozpočet	upravený rozpočet	změna	UR po změně
236	20	3634	6122	2460	53320	0	Tebis – server+měření spotřeby a výr energie	0	64 000,00	492 974,00	556 974,00
236	20	3634	6111	2460	53320	0	Tebis - SW	0	0	408 428,00	408 428,00
231	30	3634	6122	2460	53320	0	Tebis – server,měření - DPH	0	13 440,00	103 524,54	116 964,54
231	30	3634	6111	2460	53320	0	Tebis – SW - DPH	0	0	85 769,88	85769,88
231	30	6399	5362	2090	0	4	Platba DPH	1 500 000	1 467 439,71	-189 294,42	1 278 145,29
			8125				zapojení zůstatku FTH		155 049,14	901 402,00	1 056 451,14