

RADA MĚSTA KUTNÉ HORY PŘIJALA NA SVÉM ZASEDÁNÍ DNE 2. ČERVNA 2021

Usnesení č. 394/21 k rozpočtovému opatření EKO č. 6-9

Rada města I. s c h v a l u j e

předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 6 - snížení rozpočtových příjmů i výdajů z důvodu vrácení nevyužité neinvestiční účelové dotace od Ministerstva financí na krytí výdajů při přípravě sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 ve výši 3.000 Kč,

Zodpovídá : Ing. M. Bulánková Termín : 29.06.21

Důvodová zpráva:

Rozpočtové opatření EKO č. 6 - snížení rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm. c) zákona č. 250/2000 Sb.)

Částka 3.000,- Kč

Zdůvodnění: Dne 26.3.2021 jsme obdrželi Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční účelové dotace od Ministerstva financí na krytí výdajů vybraných obcí, městských částí a městských odvodů s působností obecního stavebního úřadu při přípravě sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 ve výši 3.000,- Kč (č.j. MF-7460/2021/1201-13). Tyto prostředky však nebyly využity a byly vráceny poskytovateli přes Krajský úřad.

V závislosti na výše uvedeném předkládáme návrh na rozpočtové opatření, kterým dochází k snížení příjmů a výdajů.

Rozpočtová skladba:

OdPa	SpPo	OrgJ	OrgC	ÚZ	Text	schválený rozpočet	upravený rozpočet	úprava	UR po úpravě
0	4111	2050	62006	98033	SLDB 2021 - dotace	0	3 000	-3 000	0
6149	5021	2050	62006	98033	SLDB 2021 – zajištění doprovodu	0	3 000	-3 000	0

Usnesení č. 411/21 k rozpočtovému opatření OSM č. 6/21

Rada města s c h v a l u j e

předložený návrh OSM na rozpočtové opatření č. 6/21, kterým se navyšuje výdajová investiční položka Klimeška - LED tabule, vedená na odboru investic, o částku 41.500 Kč, a to na úkor výdajové investiční položky odboru správy majetku ubytovna Lorec.

Zodpovídá : Ing. M. Bulánková Termín : 07.06.21

Důvodová zpráva:

Návrh na rozpočtové opatření OSM č. 6/21 – přesun rozpočtových prostředků (§ 16, odst.3, písm.a) zákona č.250/2000 Sb.)

Částka: 41.500 Kč

Zdůvodnění:

Na základě požadavku odboru investic předkládáme návrh na rozpočtové opatření č. 6/21, kterým se navyšuje výdajová investiční položka Klimeška – LED tabule, vedená na odboru investic, o částku 41.500 Kč, a to na úkor výdajové investiční položky odboru správy majetku ubytovna Lorec.

V minulém týdnu byla do sportovní haly Klimeška instalována nová LED tabule a při této příležitosti bylo zjištěno, že součástí dodávky není videoprocessor. Tento nebyl dle dostupných informací součástí poptávky, ale je potřeba jej dokoupit, neboť bez uvedeného zařízení slouží tabule jen jako časomíra. Dodávka videoprocessoru umožní využití tabule k přehrávání streamů, prezentací, online přenosů atd., což bylo jedním z důvodů pořízení.

Dle předběžného zjištění (nabídka společnosti ATLAS servis CZ) lze potřebné zařízení dokoupit za cenu cca 41.500 Kč vč. DPH. Odbor správy majetku navrhuje rozpočtové opatření, kterým odboru investic navýší rozpočtovou položku, kterou je kryta stávající dodávka LED tabule na Klimešku. Finanční prostředky budou uvolněny z výdajové položky ubytovna Lorec, kde je již známo, že evakuační výtah bude pořízen za lepší cenu než byl původní předpoklad.

Rozpočtová skladba:

				Rozpočet v Kč			
OdPa	SpPo	Správce	Text	Schválený	Upravený	Úprava	Rozpočet po úpravě
3613	6121	2956	Ubytovna Lorec ORG 12018	0	2.500.000,--	-41.500,--	2.458.500,--
3412	6122	2490	Klimeška – LED tabule ORG 16423	0	1.203.950,--	+41.500,--	1.245.450,--

Usnesení č. 429/21 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 14 - 15

Rada města s c h v a l u j e

a) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 14:

přesun prostředků z položky školství rezerva na neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Mateřské školy Kutná Hora, Benešova 149, Kutná Hora ve výši 13 615,00 Kč na zajištění výdajů spojených s provozem školy v období od 1. 3. do 9. 4. 2021, kdy škola byla určena k výkonu péče o děti zaměstnanců vybraných profesí,

b) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 15:

přesun prostředků z položky školství rezerva na neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Školní jídelny Kutná Hora, Jana Palacha 166, Kutná Hora ve výši 8 787,00 Kč na zajištění výdajů spojených s provozem školní jídelny v Jiráskových sadech v období od 14. 10. 2020 do 9. 4. 2021, kdy školské zařízení bylo určeno k výkonu péče o děti zaměstnanců vybraných profesí.

Zodpovídá : Mgr.Seifert, Ing.Bulánková Termín : 09.06.21

Důvodová zpráva:

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

Částka: 13 615,00 Kč

Ředitelka příspěvkové organizace Mateřské školy Kutná Hora, Benešova 149, Kutná Hora paní Pavla Berková předkládá požadavek na zajištění výdajů spojených s provozem školy v období od 1. 3. do 9. 4. 2021, kdy škola byla určena k výkonu péče o děti zaměstnanců vybraných profesí.

Jedná se o prostředky na stravování dětí v úhrnné 13 615,00 Kč. Stravování zahrnuje přesnídávku, oběd a svačinu, cena za 1 den celkem činí 35,00 Kč.

Za měsíc březen: 305 odebraných jídel – 10 640,00 Kč

Za měsíc duben: 85 odebraných jídel - 2 975,00 Kč

Mateřskou školu navštěvovalo až 22 dětí, nedocházely však denně.

V běžném provozu mateřské školy hradí náklady na potraviny rodiče dětí.

V období nouzového stavu bylo stravování dětem rodičů zaměstnaných v krizových profesích poskytováno bezplatně.

Provozní výdaje na potraviny je v tomto případě podle školského zákona povinen hradit zřizovatel. Navýšení na jiné provozní výdaje MŠ nepožaduje.

Náklady na mzdy a související odvody nejsou vyčísleny – pracovnice příspěvkové organizace zajistily v rámci své pracovní doby (jsou hrazeny ze státního rozpočtu).

Správce rozpočtových prostředků (SRP) 2867 měl na rok 2021 rozpočtovanou rezervu pro školství pro řešení havarijních stavů ve výši 250 000,00 Kč - v současné době zůstatek rezervy činí 30 000,00 Kč.

Navrhujeme radě města schválit navýšení neinvestičního příspěvku PO Mateřské školy Kutná Hora ve výši 163 615,00 Kč – účelově určené prostředky z položky školství rezerva.

Rozpočtová skladba v Kč:

OdPa	SpPo	OrJ	Org C	Text	schválený rozpočet	upravený rozpočet	úprava rozpočtu	rozpočet po úpravě
3111	5331	2867	52701	Mateřské školy Kutná Hora	6 170 000,00	6 170 000,00	+13 615,00	6 183 615,00
3113	5901	2867	0	Školství rezerva	250 000,00	30 000,00	-13 615,00	16 385,00

Příspěvková organizace obdrží z OPPŠK písemnou úpravu příspěvku na rok 2021 s vyčíslením výše navrženého rozpočtového opatření OPPŠK č. 14.

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

Částka: 8 787,00 Kč

Ředitel příspěvkové organizace Školní jídelny Kutná Hora, Jana Palacha 166, Kutná Hora pan Jiří Lázňovský předkládá požadavek na zajištění výdajů spojených s provozem školní jídelny v Jiráskových sadech v období od 14. 10. 2020 do 9. 4. 2021, kdy školské zařízení bylo určeno k výkonu péče o děti zaměstnanců vybraných profesí. Děti navštěvovaly určenou Základní školu TGM Kutná Hora.

Jedná se o prostředky na obědy žáků určené ZŠ TGM Kutná Hora v úhrnné 8 787,00 Kč za 303 obědy. Rozpis za jednotlivé měsíce je uveden v příložené žádosti ředitele PO.

V běžném školním roce hradí náklady na potraviny rodiče žáků ZŠ.

V období nouzového stavu byly obědy dětem rodičů zaměstnaných v krizových profesích poskytovány bezplatně.

Provozní výdaje na potraviny je v tomto případě podle školského zákona povinen hradit zřizovatel. Navýšení na jiné provozní výdaje příspěvková organizace nepožaduje.

Náklady na mzdy a související odvody nejsou vyčísleny – pracovnice příspěvkové organizace zajistily v rámci své pracovní doby (jsou hrazeny ze státního rozpočtu).

Správce rozpočtových prostředků (SRP) 2867 měl na rok 2021 rozpočtovanou rezervu pro školství pro řešení havarijních stavů ve výši 250 000,00 Kč - v současné době zůstatek rezervy činil 30 000,00 Kč (před RO č. 14).

Navrhujeme radě města schválit navýšení neinvestičního příspěvku PO Mateřské školy Kutná Hora ve výši 8 787,00 Kč – účelově určené prostředky z položky školství rezerva.

Rozpočtová skladba v Kč: Poznámka: RO OPPŠK č. 15 navazuje na RO OPPŠK č. 14

OdPa	SpPo	OrJ	Org C	Text	schválený rozpočet	upravený rozpočet	úprava rozpočtu	rozpočet po úpravě
3141	5331	2867	52740	Školní jídelny KH	3 942 000,00	3 942 000,00	+ 8 787,00	3 950 787,00
3113	5901	2867	0	Školství rezerva	250 000,00	16 385,00	-8 787,00	7 598,00

Příspěvková organizace obdrží z OPPŠK písemnou úpravu příspěvku na rok 2021 s vyčíslením výše navrženého rozpočtového opatření OPPŠK č. 15.

Usnesení č. 437/21 k rozpočtovému opatření INV - TO č. 3/21

Rada města s c h v a l u j e

rozpočtové opatření INV - TO č. 3/21, kterým dochází k navýšení výdajové rozpočtové položky Veř.zeleň - park Vlašský dvůr - opravy ve výši 42.048 Kč, a to na úkor Rozpočtové rezervy 42.048 Kč.

Zodpovídá : Ing. M. Bulánková Termín : 16.06.21

Důvodová zpráva

Návrh na rozpočtové opatření INV – TO č. 3/21 – přesun rozpočtových prostředků

dle § 16, odst. 3, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb.

Částka: 42.048,-- Kč

Zdůvodnění:

Předkládáme návrh INV-TO č. 3/21, kterým dochází k navýšení výdajové rozpočtové položky Veř.zeleň-park Vlašský dvůr-opravy ve výši 42.048,-- Kč, a to na úkor Rozpočtové rezervy 42.048,--Kč.

V rámci revitalizace parku pod Vlašským dvorem (Breüerovy sady), parc.č. 4 v k.ú.Kutná Hora došlo k realizaci vodního prvku (fontány).

Následně byla uzavřena Servisní smlouva se společností Bazény fontány Jan Kuneš, s.r.o.,

Na Hvězdárně 393/8, 159 00 Praha – Velká Chuchle, IČO 08664749, zastoupenou p. Janem Kunešem, z které vyplývá pro Město Kutná Hora povinnost dodržet podmínky záruky formou provádění servisních kontrol fontány každých čtrnáct dnů, od dubna do října. V průběhu dubna by mělo dojít k odzimování.

S ohledem na klimatické podmínky bylo odzimování fontány v letošním roce provedeno koncem května, což je zohledněno i v ceně. K zazimování fontány dojde v měsíci říjnu.

Jelikož jsme při tvorbě rozpočtu pro rok 2021 nebyli informováni o zmíněných plánovaných výdajích, doporučujeme provést finanční přesun na úkor Rozpočtové rezervy

Rozpočtová skladba:

OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	text	SR	UR	úprava	Po úpravě
6171	5901	2200		Rozpočtová rezerva	200 000,00	2 317 775,91	-42 048,00	2 275 727,91
3745	5171	2460	20628	Veř.zeleň – Park Vlašský dvůr – opravy	5 000,00	5 000,00	+42 048,00	47 048,00

Usnesení č. 439/21 k rozpočtovému opatření INV - TO č. 4/21

Rada města s c h v a l u j e

a) rozpočtové opatření INV - TO č. 4/21, kterým dochází k navýšení výdajové rozpočtové položky Správa, údržba a obnova městského mobiliáře 50 000 Kč vč. DPH; Správa, údržba zastávek a čekáren hromadné dopravy 10 000 Kč vč. DPH; Svoz a zajištění kontejnerů na kov 42 000 Kč vč. DPH, a to na úkor výdajové rozpočtové položky TS - rezerva ve výši 102.000 Kč,

b) rozpočtovou přílohu na rok 2021 jako Dodatek č. 14 k Rámcové Smlouvě na zabezpečení veřejně prospěšných služeb Městem Kutná Hora, Havlíčkovu náměstí 552/1, Kutná Hora, a společností Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., U Lazara 22, Kutná Hora, IČO 49549511.

Zodpovídá : Ing. M.Bulánková, Ing. Janál Termín : 30.06.21

Důvodová zpráva:

dle § 16, odst. 3, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb.

Částka: 102.000,-- Kč

Zdůvodnění:

Předkládáme návrh na rozpočtové opatření, které rozpouští rezervu ve výši 102 000 Kč dle žádosti Technických služeb takto:

- Správa, údržba a obnova městského mobiliáře – 50 000 Kč vč. DPH
- Správa, údržba zastávek a čekáren hromadné dopravy 10 000 Kč vč. DPH
- Svoz a zajištění kontejnerů na kov 42 000 Kč vč. DPH

Na technické oddělení dorazil požadavek na navýšení finančních prostředků od jednatele Technických služeb z položky TS – rezerva. Došlo by k navyšování celkového objemu finančních prostředků, které nyní činí 47 820 000,-Kč na 47 922 000.

Současně by došlo k uzavření dodatku č. 14 k Rámcové smlouvě na zabezpečení veřejně prospěšných služeb, kterým se upravují jakékoliv provedené finanční změny v jednotlivých položkách. Dodatek bude zveřejněn v Registru smluv.

Rozpočtová skladba:

OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	text	SR	UR	úprava	UR
2221	5171	2460	53330	TS - autobusové čekárny	50 000,00	50 000,00	10 000,00	60 000,00
3639	5171	2460	53330	TS - mobiliář-opravy	60 000,00	60 000,00	50 000,00	110 000,00
3639	5901	2460	53330	TS - rezerva	5 446 000,00	2 646 000,00	-102 000,00	2 544 000,00
3725	5169	2460	53333	TS - svoz kovu	60 000,00	60 000,00	42 000,00	102 000,00

Navýšení položky Správa, údržba a obnova městského mobiliáře o částku 50 000 Kč je z důvodu, že na začátku roku 2021 byla provedena každoroční kontrola stavu laviček a následně došlo k jejich opravě před sezonou. Dále schválený rozpočet na rok 2021 činil 60 000 Kč, oproti roku 2020 ve výši 105 000 Kč.

V březnu 2021 proběhla mimořádná akce desinfekce všech autobusových čekáren na území města z důvodu koronaviru. Dále schválený rozpočet na rok 2021 činil 50 000 Kč, oproti roku 2020 ve výši 90 000 Kč.

Od ledna 2021 vzrostl počet svozů kontejnerů na kov, jelikož se zvýšil i zájem občanů o tuto službu. Dále dojde k rozšíření sběrné sítě o 10 kontejnerů na kov. Schválený rozpočet na rok 2021 činil 60 000 Kč, oproti roku 2020 ve výši 80 000 Kč.

TO doporučuje Radě města předložený návrh schválit.