

ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUTNÉ HORY PŘIJALO NA SVÉM ZASEDÁNÍ DNE 22. ČERVNA 2021

Usnesení č. 108/21 k rozpočtovému opatření EKO č. 7 - 9 a obnovení kontokorentního úvěru

Zastupitelstvo města I. s c h v a l u j e

a) předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 7, navýšení rozpočtových příjmů z důvodu fakturace za výkon přenesené působnosti v oblasti přestupků ve výši přijatých příjmů do konce dubna ve výši 66.000 Kč. Prostředky navýší rozpočtovou rezervu vedení města,

b) předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 8 - navýšení rozpočtových prostředků na položce platby DPH ve výši 2.420.000 Kč proti zůstatku na běžném účtu,

c) předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 9 - navýšení rozpočtových příjmů a výdajů z důvodu převodu zůstatku depozitního účtu cizích prostředků ve výši 3.152.381,18 Kč. Prostředky navýší rozpočtovou rezervu samostatného oddělení personálního a krizového řízení.

II. s o u h l a s í

s obnovením kontokorentního úvěru na běžném účtu Města, vedeném u ČS a.s., ve výši 15.000.000 Kč na možné překlenutí časového nesouladu mezi tvorbou a potřebou finančních zdrojů pro financování běžných výdajů rozpočtu Města. Konečná splatnost - jeden rok od podpisu smlouvy o úvěru. Úvěr bude poskytnut bez zajištění.

Zodpovídá : Ing. M. Bulánková Termín : 29.06.21

Důvodová zpráva:

Rada města svým usnesením č. 394/21 doporučila Zastupitelstvu města materiál ke schválení.

Rozpočtové opatření EKO č. 7 - navýšení rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.)

Částka 66.000,- Kč

Zdůvodnění: navýšení rozpočtových příjmů z důvodu fakturace za výkon přenesené působnosti v oblasti přestupků ve výši přijatých příjmů do konce dubna ve výši 66.000 Kč. Částka navýší rozpočtovou rezervu.

Rozpočtová skladba:

OdPa	SpPo	OrJ	Text	schválený rozpočet	upravený rozpočet	úprava	UR po úpravě
	4121	2059	Výkon přenesené působnosti- přestupky	0	0	66 000	66 000
6171	5901	2200	Neinvestiční rozpočtová rezerva	200 000	2 165 776	66 000	2 231 776

Rozpočtové opatření EKO č. 8 - navýšení rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.)

Částka 2 420 000 Kč

Zdůvodnění: Položku 5362 (platbu DPH) jsme predikovali ve výši 1,5 mil. Kč na celý rok 2021 s ohledem na roky minulé. Bohužel se během prvního čtvrtletí ukázala jako nesprávná. Je to dáno hlavně realizací velkých investičních akcí, kde jsme si jako město mohli uplatnit část DPH (Sportovní hala Klimeška, Tebis). Potřebu navýšení položky ovlivnil i prosincový předpis nájemného městské společnosti MLaR, jehož výše vycházela ze zisku roku 2019 a tudíž jsme z částky 8 mil. Kč odvedli daň ve výši 1,68 mil. Kč.

Čerpání položky platby DPH v jednotlivých letech

2018	2019	2020	2021 – aktualizovaná predikce
-2 008 163,00	-1 435 209,63	-5 456 102,00	3 920 000,00

Při hodnocení, zda a případně na jaký odpočet bude mít obec nárok, je nezbytné prvotně hodnotit, k jaké aktivitě obec konkrétní výstup použije. Pro ilustraci uvádím tabulku:

Kategorie výstupu (k čemu použito)	Jak odpočet DPH na vstupu
Pro ekonomickou činnost – zdaňovanou	Plný nárok na odpočet DPH
Pro činnost – není předmětem daně	Není nárok na odpočet DPH
Pro ekonomickou činnost – osvobozenou	Není nárok na odpočet DPH
Pro EČ zdaňovanou a zároveň EČ osvobozenou	Nárok na odpočet DPH koeficientem
Pro EČ zdaňovanou a pro činnost, která není předmětem daně	Nárok na odpočet DPH poměrem
Pro EČ zdaňovanou, osvobozenou a činnost, která není předmětem daně	Prvotně poměrem, následně koeficientem

Rozborem jsme dospěli k názoru, že je potřeba rozpočtovou položku posílit o 2,42 mil. Kč a to proti zůstatku na běžných účtech. Rozpočtová položka odráží platby DPH, které jsou, dle vyhlášky o rozpočtové skladbě, zahrnuty již v rozpočtu příjmů i výdajů na rozpočtové skladbě, kterého se daný obrát týká bez ohledu, zda si hodnotu DPH můžeme či nemůžeme uplatit, proto je předložena změna proti zůstatku na BÚ.

Rozpočtová skladba:

OdPa	SpPo	OrJ	kap	text	SR	UR	úprava	UR
6399	5362	2090	4	Platba DPH	1 500 000,00	1 500 000,00	2 420 000,00	3 920 000,00
	8115			Zapojení zůstatku	0,00	87 357 286,72	2 420 000,00	89 777 286,72

Rozpočtové opatření EKO č. 9 - navýšení rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.)

Částka: 3 152 381,18 Kč

Zdůvodnění: předkládáme návrh na zapojení zůstatku depozitního účtu cizích prostředků ve výši 3.152.381,18 Kč. Ve výdajích bude částka zapojena na případné pokrytí výdajů samostatného oddělení personálního a krizového řízení.

Rozpočtová skladba:

OdPa	SpPo	OrJ	text	SR	UR	úprava	UR
6171/5213	5901	2050	Rozpočtová rezerva odd. personálního a krizového řízení	0,00	0,00	3.152.381,18	3.152.381,18
6330	4132	2200	Převod z depozitního účtu	0,00	0,00	3.152.381,18	3.152.381,18

Důvodová zpráva k bodu II:

Město Kutná Hora má s ČS a.s. uzavřenou smlouvu o kontokorentním úvěru č. 0444212389/19/LCD a dodatek č. 1 na částku ve výši 15 mil. Kč. Kontokorent je používán pro vyrovnání případné nepravidelnosti finančních toků při financování provozu města. Kontokorent nebyl v loňském ani letošním roce dosud čerpán, lze však očekávat, že v případě potřeby začne být využíván. Město neplatí závazkovou provizi z rezervovaných zdrojů. Předpokládáme, že úroková sazba bude obdobně příznivá, jako ve smlouvě stávající /1M PRIBOR+0,35/. Stávající úvěr je splatný 29.6.2021.

Usnesení č. 124/21 k rozpočtovému opatření OSM č. 4-5/21

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e

a) předložený návrh OSM na rozpočtové opatření č. 4/21, kterým dochází k navýšení příjmové položky ubytovna Vítězná - pojistné plnění o částku ve výši 761.576 Kč s tím, že ve stejné výši dojde k navýšení výdajové položky nebytové prostory - opravy.

b) předložený návrh OSM na rozpočtové opatření č. 5/21, kterým dochází k vytvoření nové příjmové položky vratka jistiny - pozemky ve výši 50.000 Kč s tím, že ve stejné výši dojde k vytvoření dvou výdajových položek J.Palacha 167 - el.energie (25.000 Kč) a Puškinská 206 - el.energie (25.000 Kč).

Zodpovídá : Ing. B. Maternová Termín : 28.06.21

Důvodová zpráva:

1.Návrh na rozpočtové opatření OSM č. 4/2021 – navýšení rozpočtových prostředků (§ 16, odst.3, písm.b) zákona č.250/2000 Sb.)

Částka: 761.576 Kč

Zdůvodnění:

Rada města Kutná Hora svým usnesením č. 410/21 ze dne 2.6.2021 doporučila zastupitelstvu města schválit návrh na rozpočtové opatření OSM č. 4/21, kterým dochází k navýšení příjmové položky ubytovna Vítězná – pojistné plnění o částku ve výši 761.576 Kč s tím, že ve stejné výši dojde k navýšení výdajové položky nebytové prostory – opravy.

Dne 10. května 2021 došlo k propadu zeminy v parku U Tří pávů. Místo bylo zabezpečeno a událost byla nahlášena na Českou geologickou službu – oddělení vlivů důlní činnosti Kutná Hora, paní Mgr. Šanderové.

Dle jejích pokynů pracovníci společnosti Technických služeb Kutná Hora provedli ohrazení propadu mobilním zábradlím a páskou zakazující vstup k propadu.

Následně byl proveden odborný průzkum sklepních prostor, kde nebyla zjištěna přímá souvislost s propadem zeminy. Sklepy jsou po stavební stránce v pořádku. Problematické jsou jen některé z větracích šachet, které ústí v parku, jsou poškozené a hrozí jim pozdější destrukce. Vzhledem k bezpečnosti osob odbor správy majetku bezodkladně poptal

u společnosti Kutnohorská stavební s.r.o, která s Ing. Hádkem - odborníkem na statické zabezpečení objektů je zárukou, že práce budou provedeny odborně a bez konstrukčních chyb.

Mgr. Šanderová zástupcům firmy upřesnila požadavky na zajištění a zpevnění větracích šachet. Ve čtvrtek 13.5. 2021 na místo přijela Báňská záchranná služba, provést kamerový průzkum propadu. Vzhledem k tomu, že otvor je ve dvou metrech zasypán, nebylo kamerou nic zjištěno. Nelze určit, jaké prostory jsou zasypány ani jejich rozsah. Důlní dílo bylo vyloučeno, a proto náklady na sanaci bude hradit Město Kutná Hora.

Protože nelze předem vyčíslit rozsah všech prací, je potřeba provést zaměření větracích šachet, jejich odkopání a následnou opravu včetně povrchových nadstaveb a povrchových úprav, odkopání místa propadu (ručně – mezi kořeny stromů) do hloubky cca 2m a teprve poté bude rozhodnuto o dalším postupu zabezpečení místa propadu.

Z důvodu předpokládané finanční náročnosti zabezpečení zemního propadu navrhujeme výše uvedené navýšení položky nebytové prostory – opravy, z které budou práce hrazeny.

Částka 761.576 Kč je doplatkem pojistného plnění za požárem zničenou ubytovnu Vítězná čp.443, Kutná Hora Sedlec v časové ceně.

Položka	Stav položky k 25.5.2021	Úprava RO	Zůstatek položky
Nebyt.prostory - opravy	Po odečtení již vyčerpaných nebo objednávkou zablokovaných prostředků	OSM č.4/21	Nebyt.prostory – opravy
Schválený rozpočet k 1.1.2021			po úpravě
500.000 Kč	826.642,41 Kč	+ 761.576 Kč	1.588.218,41 Kč

Rozpočtová skladba:

				Rozpočet v Kč			
OdPa	SpPo	Správce	Text	Schválený	Upravený	Úprava	Rozpočet po úpravě
3613	2322	2950	Ubyt.Vítězná – pojistné plnění ORG 13801 *	0	2.000.000,--	761.576,--	2.761.576,--
3613	5171	2956	Nebyt. prostory - opravy	500.000,--	1.025.600,--	761.576,--	1.787.176,--

* příjmová rozpočtová položka

Usnesení č. 135/21 k rozpočtovému opatření INV č. 07

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e

rozpočtové opatření OI č. 07 - kterým se navyšují příjmy z důvodu přijetí dotace na akci "Revitalizace Národní kulturní památky Vlašský dvůr v Kutné Hoře" ve výši 1.940.650,21 Kč. Na straně výdajů bude částka 1.940.650,21 Kč použita na akci ""Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře".

Zodpovídá : Ing. M. Bulánková Termín : 30.06.21

Důvodová zpráva:

add I.

Projekt uvažoval s výskytem a likvidací asbestového odvětrávacího potrubí rozsahem dle projektové dokumentace.

Jelikož byl objekt v době zpracování projektu plně v provozu a využíván, nebylo možné provedení destruktivních sond do stoupacích odvětrávacích šachet procházejících přes jednotlivá podlaží v prostoru bývalých sociálních zařízení a kuchyněk. Odhad vycházel z praxe, jak se odvětrání minulosti provádělo (stoupačka obvykle byla vyvločkována jedním vedením asbestocementového potrubí nejčastěji průměrem cca 150mm-do které byly v jednotlivých patrech napojeny odbočky od jednotlivých odvětrávaných prostor). Projekt tedy dle výšky jednotlivých podlaží a stoupaček odhadl množství 45m potrubí, které bylo pro hlavní budovu Sankturinovského domu v dodavatelem oceněném výkazu výměr zahrnuto (3000 Kč,- bez DPH/1m potrubí).

Při realizaci likvidace tohoto nebezpečného odpadu odbornou firmou, bylo po vysekání otvorů pro demontáže potrubí zjištěno, že stoupací šachty jsou doslova vyskládány dvěma až šesti profily asbestocementového odvětrávacího potrubí.

Tímto došlo k několikanásobnému nárůstu výměry likvidovaného nebezpečného odpadu oproti předpokladu projektu. Jedná se konkrétně o 201,5m azbestocementového potrubí navíc.

Jelikož se jedná o velmi nebezpečný odpad, není jiné řešení než budovu vyčistit a zajistit tak budoucí bezproblémové a nezávadné užívání.

Cena za likvidaci tohoto materiálu nad rámec rozpočtu stavby vycházela z jednotkové ceny ze smlouvy o dílo. Položka je povahy uznatelných nákladů.

add II.

Rozpočtové opatření INV č. 07 – navýšení rozpočtových prostředků (§16, odst. 3, písm. b) zákona č.250/2000 Sb.)

Částka: 1 940 650,21 Kč

Akce - Revitalizace NKP Vlašský dvůr v Kutné Hoře byla dokončena v listopadu 2020 a celá akce byla tedy ze strany města v tomto roce také dofinancována. Zároveň byla zaslána poskytovateli dotace žádost o platbu č. 8 jako úhrada již profinancovaných nákladů této akce. V letošním roce, kdy byla dotační platba ve výši 1.940.650,21 Kč poukázána městu, již nejsou tyto finanční prostředky potřeba na revitalizaci NKP VD.

Proto navrhujeme převod těchto financí na položku další revitalizace městského objektu a to Sankturinovského domu. V současné době je rozpočet na tuto akci rozdělen do let 2021 až 2022 a to dle předpokládaného harmonogramu prací a také předpokládaného příjmu jednotlivých dotačních plateb. Již v tuto chvíli nastaly u této akce nepředpokládané výdaje nad rámec projektu (azbest) a to ve výši 731.455,- Kč. Jelikož jsme v tuto chvíli s revitalizací tohoto objektu na začátku a po zkušenostech s rekonstrukcí jiných starších objektů města lze předpokládat další doposud neznámé nálezy, potažmo změny, navrhujeme tuto položku rozpočtu posílit. Posílení položky Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře bylo konzultováno s Ing. Monikou Bulánkovou – vedoucí ekonomického odboru.

Rozpočtová skladba:

OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	Uz	NZ	text	SR	UR	úprava	UR
0	4216	2490	11749	17968	1071	VI.dvůr - národní podíl	0,00	0,00	107 813,90	107 813,90
0	4216	2490	11749	17969	1075	VI.dvůr - EU	0,00	0,00	1 832 836,31	1 832 836,31
3613	6121	2490	11638	17969	1075	Sankturinovský dům-stavba	27 450 000,00	19 450 000,00	1 940 650,21	21 390 650,21

Usnesení č. 141/21 k dodatku č. 16 ke sml. veřejné link. dopravy v systému PID (č. 381)

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e

a) uzavření dodatku č. 16 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému PID na roky 2010 až 2024 uzavřené podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (linky PID č. 381 a 959),

b) rozpočtové opatření ODSH č.2, kterým dojde k navýšení položky veřejné dopravy ve výši 10 000 Kč na pokrytí ztráty PID vzniklé propadem tržeb během pandemie Covid-19 z rozpočtové rezervy.

Zodpovídá : Bc. Gyglová, Ing.Bulánková Termín : 30.06.21

Důvodová zpráva:

a) Předkládám k podpisu dodatek č. 16 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému PID na roky 2010 až 2024 uzavřené podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (linky PID č. 381 a 959), který řeší snížení platby pro období 1. 4. 2021 – 31. 12. 2021 oproti plnění za I. čtvrtletí roku 2021.

Měsíční částka byla oproti prvnímu čtvrtletí (23 392,80 Kč) snížena pro Kutnou Horu na 18 406,50 Kč, tj. o 4 986,30 Kč.

Oproti loňskému roku (16 594,70 Kč) došlo ke zvýšení o 1811,80 Kč, což je způsobeno zohledněním inflace 3,3% u nákladů, které mají dopravci s poskytováním dopravních služeb spojeny.

Součástí dodatku č. 16 je závazek uhrazení částky 10 000 Kč dopravci na pokrytí ztráty PID vzniklé propadem tržeb PID během pandemie Covid-19, které bylo přislíbeno po podání žádosti Středočeského kraje ze dne 9.3.2021 o poskytnutí tzv. „solidárního“ doplatku. Částka byla určena v analogii s procentuálně obdobnou

kompenzací poskytnutou dopravci MHD (schváleno zastupitelstvem dne 16.3.2021-usnesení č. 62/21).

Na základě výše uvedených skutečností navrhuji Zastupitelstvu města uzavřít s dopravcem ČSAD POLKOST, spol. s r.o. dodatek č. 16 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému PID na roky 2010 až 2024 uzavřené podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (linky PID č. 381 a 959).

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

Částka 10 000,- Kč

Důvodová zpráva: Předkládáme návrh na rozpočtové opatření, kterým dochází k rozpočtovému krytí požadavku v bodě a) z rozpočtové rezervy

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>
2292	5193	2300	49541	Příspěvek na linkovoudopravu	10 980 000,00	11 329 844,40	10 000,00	11 339 844,40
6171	5901	2200		Neinvestiční rozpočtová rezerva	200 000,00	1 933 287,13	-10 000,00	1 923 287,13