

## Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 30. října 2019

### Usnesení č. 790/19 k rozpočtovému opatření KT č. 19

Rada města s c h v a l u j e předložený návrh na rozpočtové opatření KT č. 19 na přesun rozpočtových prostředků z rozpočtové rezervy na vrácení části dotace dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/4.1/033/0002825 v celkové výši 47.313,41 Kč.

Zodpovídá : Ing. M. Bulánková Termín : 30.10.19

**Rozpočtové opatření KT č. 19** - přesun rozpočtových prostředků (§ 16 odst. 3 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.)

**Částka: 47.313,41 Kč**

**Zdůvodnění:** Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytlo na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/4.1/033/0002825 městu Kutná Hora dotaci ze státního rozpočtu ČR a z Evropského sociálního fondu na realizaci projektu reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16\_033/0002825 s názvem Zavedení strategického řízení MěÚ Kutná Hora. Vzhledem k pochybením při realizaci projektu rozhodlo Ministerstvo o sankci – korekci poskytnutých prostředků ve výši 25%. V návaznosti na toto rozhodnutí byla městu zaslána výzva k vrácení části dotace ve výši 47.313,41 Kč. Z toho důvodu je předkládán návrh na rozpočtové opatření, na základě kterého bude tato část dotace vrácena z neinvestiční rozpočtové rezervy.

Rozpočtová skladba v Kč:

OdPa	SpPo	OrJ	Uz	Text	schválený rozpočet	upravený rozpočet	úprava	UR po úpravě
6409	5363	2059	13013	Vratka části dotace Strategické řízení	0,00	0,00	47 313,41	47 313,41
6171	5901	2200		Neinvestiční rozpočtová rezerva	2 800 000,00	2 930 415,60	-47 313,41	2 883 102,19

### Usnesení č. 800/19 k rozpočtovým opatřením OSM č. 15 - 16/19

Rada města s c h v a l u j e

a) předložený návrh OSM na rozpočtové opatření č. 15/19, kterým se navyšuje výdajová položka ZS - opravy o částku 500.000,-- Kč, a to na úkor investiční položky byty - rekonstrukce.

b) předložený návrh OSM na rozpočtové opatření č. 16/19, kterým se navyšují výdajové položky DPS - služby, revize o částku 100.000,-- Kč a DPS - opravy o částku 150.000,-- Kč, a to obě na úkor investiční položky DPS - rekonstrukce.

Zodpovídá : Ing. M. Bulánková Termín : 04.11.19

**1. Návrh na rozpočtové opatření OSM č. 15/19 – přesun rozpočtových prostředků (§ 16, odst.3, písm.a) zákona č.250/2000 Sb.)**

**Částka: 500.000,-- Kč**

**Zdůvodnění:**

Předkládáme návrh OSM na rozpočtové opatření č. 15/19, kterým se navyšuje výdajová položka ZS - opravy o částku 500.000,-- Kč, a to na úkor investiční položky byty - rekonstrukce.

Provedení výměny deskového kondenzátoru tepelného čerpadla a doplnění oddělovacího mezikruhu na Zimním stadionu v Kutné Hoře bylo odsouhlaseno na poradě vedení dne 11.2.2019. Na realizaci byla uzavřena smlouva o dílo s termínem dokončení 26.7.2019 a finančním krytím z rozpočtové položky ZS - opravy. Před zahájením prací zhotovitel - společnost ENERGO CHOCEŇ - oznámil, že požadovaný kondenzátor je nedostupný a není v dané době možné sdělit termín výměny.

Finanční prostředky byly tedy průběžně využity na jiné opravy sportoviště. Nyní dodavatel a zhotovitel - společnost ENERGO CHOCEŇ - oznámil, že by výměna kondenzátoru na Zimním stadionu v Kutné Hoře mohla být zahájena v polovině listopadu 2019 s tím, že předloží dodatek k již uzavřené smlouvě.

Jedná se o důležitou akci spojenou s řešením úniku čpavku z tepelného čerpadla. Odbor správy majetku žádá o výše uvedený převod finančních prostředků, aby mohla být potřebná výměna provedena ještě v letošním roce.

Přesun finančních prostředků z investiční položky byty - rekonstrukce navrhujeme z důvodu, že nedošlo k plánované rekonstrukci bytového domu Školní 401 (zanepřázdněnost projektantů).

Rozpočtová skladba:

				Rozpočet v Kč			
OdPa	SpPo	Správce	Text	Schválený	Upravený	Úprava	Rozpočet po úpravě
3612	6121	2956	Byty - rekonstrukce	5.000.000,-	1.959.000,-	-500.000,--	1.459.000,--
							Zůstatek po úpravě a čerpání cca 400 tis.Kč
3412	5171	2956	ZS - opravy ORG 16420	950.000,--	809.500,--	+500.000,--	1.309.500,--
						Potřeba 484.000,--	Zůstatek po úpravě a čerpání  Cca 37 tis.Kč

## 2. Návrh na rozpočtové opatření OSM č. 16/19 – přesun rozpočtových prostředků (§ 16, odst.3, písm.a) zákona č.250/2000 Sb.)

**Částka: 250.000,-- Kč**

Předkládáme návrh OSM na rozpočtové opatření č. 16/19, kterým se navyšují výdajové položky DPS – služby, revize o částku 100.000,-- Kč a DPS – opravy o částku 150.000,-- Kč, a to obě na úkor investiční položky DPS – rekonstrukce.

Položku DPS – služby, revize je třeba posílit, protože po odečtení všech již objednaných prací zbývá cca 1.000,-- Kč. Na položce DPS – opravy zbývá po odečtení všech objednaných prací cca 11 tis. korun.

Navrhujeme převod finančních prostředků z investiční položky DPS – rekonstrukce, kde v letošním roce zbývají peníze, protože se rekonstrukce bytů provádí pouze v uvolněných bytech.

Rozpočtová skladba:

				Rozpočet v Kč			
OdPa	SpPo	Správce	Text	Schválený	Upravený	Úprava	Rozpočet po úpravě
4351	6121	2956	DPS – rekonstrukce ORG 19556	800.000,--	800.000,--	-250.000,--	550.000,--
Zůstatek po úpravě a čerpání 161 tis.Kč							
4351	5169	2956	DPS – služby, revize ORG 19556	300.000,--	229.000,--	+100.000,--	329.000,--
Zůstatek po úpravě a čerpání 101 tis. Kč							
4251	5171	2956	DPS – opravy ORG 19556	30.000,--	201.000,--	+150.000,--	351.000,--
Zůstatek po úpravě a čerpání 161 tis. Kč							

## **Usnesení č. 814/19 Rozpočtové opatření OPPŠK č. 39 - SRP 2867**

Rada města s c h v a l u j e

předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 39: přesun prostředků z položky rozpočtová rezerva školství na neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Základní škola, Kamenná stezka 40, Kutná Hora ve výši 20 880,00 Kč na odstranění havarijního stavu parapetní zdi oplocení školy směrem do Štefánikovy ulice.

Zodpovídá : Mgr. Seifert, Ing. Bulanková      Termín : 10.11.19

Důvodová zpráva:

**Rozpočtové opatření OPPŠK č. 39** – přesun rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb.)

### **Částka - 20 880,00 Kč**

Ředitelka příspěvkové organizace Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40, Kutná Hora paní Bc. Andrea Melechová Ruthová předkládá požadavek na neinvestiční příspěvek ve výši 28 880,00 Kč na částečné finanční zajištění odstranění havarijního stavu parapetní zdi oplocení školy směrem do Štefánikovy ulice. Celkový rozpočet na řešení uvedeného stavu je 39 992,00 Kč včetně DPH. Rozpočet zpracovalo Stavitelství NV s.r.o. (uvedeno v příloze).

Finanční zajištění akce:

Příspěvková organizace z příspěvku na zajištění provozu na rok 2019 využije část finančních prostředků rozpočtovaných na drobné opravy ve výši 19 112,00 Kč.

Z rozpočtové rezervy školství navrhujeme poskytnutí neinvestičního příspěvku ve výši 20 880,00 Kč

**Navrhujeme radě města schválit příspěvkové organizaci Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40 neinvestiční příspěvek ve výši 20 880,00 Kč - účelově určené prostředky z rozpočtové rezervy školství.**

Rozpočtová skladba v Kč:

OdPa	SpPo	OrJ	Org C	Text	schválený rozpočet	upravený rozpočet	úprava rozpočtu	rozpočet po úpravě
3113	5331	2867	52701	ZŠ Kutná Hora, Kamenná stezka	3 500 000,00	3 630 000,00	+ 20 880,00	3 650 880,00
3113	5901	2867		Školství rozpočtová rezerva	350 000,00	350 000,00	-20 880,00	0,00

## **Usnesení č. 818/19 k rozpočtovému opatření OPPŠK Č. 38 a k sml. s TJ Sokol Malín**

Rada města s c h v a l u j e

a) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 38 - přesun prostředků z rozpočtové položky - "Sport - rezerva" na položku TJ Sokol Malín - "odlehčené branky pro mládež" ve výši 27 000,- Kč - .

b) předložený návrh veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí neinvestiční dotace

Zodpovídá : Mgr. Seifert, Ing.Bulánková Termín : 30.11.19

**Rozpočtové opatření OPPŠ č. 38** – přesun rozpočtových prostředků (§16, odst.3, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.)

**Částka : 27 000,- Kč**

**Zdůvodnění:** Na základě požadavku pana radního Josefa Krause předkládáme opakovaně žádost TJ Sokol Malín, která byla prvotně doručena našemu odboru dne 7. 10. 2019 Žádost se týká poskytnutí finanční dotace na nákup 2 ks. odlehčených branek včetně sítí pro mládež fotbalového oddílu. Důvodem zakoupení branek je zajištění bezpečnosti při fotbalových utkání a trénincích sportující mládeže. Plánovaná cena je 32 000,- Kč, zbylou částku uhradí organizace z vlastních zdrojů.

Z výše uvedeného důvodu předkládáme požadavek na rozpočtové opatření, kterým dochází k přesunu prostředků z položky – Sport rezerva ve výši 27 000,- Kč na položku – TJ Sokol Malín.

Rozpočtová skladba v Kč:

<b>OdPa</b>	<b>SpPo</b>	<b>OrJ</b>	<b>OrgC</b>	<b>Kap</b>	<b>Text</b>	<b>schválený rozpočet</b>	<b>upravený rozpočet</b>	<b>úprava</b>	<b>UR po úpravě</b>
3419	5901	2867			Sport - rezerva	200 000,00	27 000,00	-27 000,00	0,00
3419	5222	2867	43565		TJ Sokol Malín	100 000,00	100 000,00	27 000,00	127 000,00

### **Usnesení č. 819/19 Návrh na rozpočtové opatření POL č. 1**

Rada města s c h v a l u j e

předložený návrh na rozpočtové opatření POL č. 1 - přesun rozpočtových prostředků z neinvestičních výdajů na výdaje investiční z důvodu nákupu služebního motorového vozidla pro potřeby městské policie ve výši 460 000,- Kč.

Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 31.12.19

**Rozpočtové opatření POL č. 1** - přesun rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb.)

#### **Částka 460 000,- Kč**

**Zdůvodnění:** Předkládáme rozpočtové opatření na přesun rozpočtových prostředků z neinvestičních výdajů na výdaje investiční z důvodu nákupu služebního motorového vozidla pro potřeby městské policie. Záměr nákupu služebního motorového vozidla byl schválen usnesením RM ze dne 2. 10. 2019 č. 745/2019.

<i>OdPa</i>	<i>SpPo</i>	<i>OrJ</i>	<i>Text</i>	<i>SR</i>	<i>UR</i>	<i>úprava</i>	<i>UR po úpravě</i>
5311	5909	2100	MP - ostatní výdaje j.n.	500 000,00	500 000,00	-460 000	40 000,00
5311	6123	2100	MP - auto - nákup	0,00	0,00	460 000	460 000,00

### **Usnesení č. 826/19 k rozpočtovému opatření INV - TO č. 11/19**

Rada města s c h v a l u j e

předložený návrh na rozpočtové opatření INV - TO č. 11/19, kterým dochází ke zřízení nové výdajové rozpočtové položky Měření rychlosti - posudky ve výši 52.030,--Kč, a to na úkor výdajové rozpočtové položky Zeleň vnitrobloky - služby ve výši 52.030,--Kč, viz důvodová zpráva.

Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 06.11.19

Předkládáme návrh INV – TO č. 11/19 kterým dochází ke zřízení nové výdajové rozpočtové položky Měření rychlosti – posudky ve výši 52.030,--Kč, a to na úkor výdajové rozpočtové položky Zeleň vnitrobloky – služby ve výši 52.030,--Kč.

Technické zařízení pro úsekové měření rychlosti v Malíně si po roce provozu, vyžaduje provedení tzv. certifikace zařízení. Tyto náklady jdou k tíži nájemce, tedy Města Kutná Hora. V závěru roku 2018, při tvorbě rozpočtu na rok 2019, nebyla technickému oddělení známá výše částky za certifikaci ani termín provedení, z tohoto důvodu nebyla TO uvedena částka 52.030,- Kč dosud nárokována. Finanční prostředky na certifikaci budou zajištěny z jiné položky rozpočtu technického oddělení.

Rozpočtová skladba:

						Rozpočet v Kč			
OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	Ka	Text	Schválený	Upravený	Úprava	Rozpočet po úpravě
3745	5169	2460	0	01	Zeleň vnitrobloky - služby	350.000,00	348.077,00	-52.030,00	296.047,00
2223	5166	2460	30012	00	Měření rychlosti - posudky	0	0	+52.030,00	52.030,00