

Zastupitelstvo města Kutné Hory přijalo na svém zasedání dne 5. listopadu 2019

Usnesení č. 173/19 k návrhu na rozpočtové opatření EKO č. 11 - Sparta Kutná Hora z.s.

Zastupitelstvo města schvaluje

a) udělení souhlasu Města Kutná Hora (půjčitel) pro Spartu Kutná Hora z.s.(vypůjčitel), aby na pozemku p.č. 1938 v k.ú. Kutná Hora, který má ve výpůjčce, na základě Smlouvy o výpůjčce ze dne 13.4.2017, provedl stavbu spočívající v rekonstrukci přírodního trávníku. Na tuto stavbu obdržel rozhodnutí ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy dne 4.7.2019 a dotaci ve výši 4.997 756 Kč z programu - Podpora materiálně technické základny sportu 2017-2024.

b) předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 11 - přesun prostředků z položky Sparta - rekonstrukce hřiště ve výši 2 141 896,80 Kč na investiční příspěvek pro Spartu Kutná Hora z.s. na základně předložené žádosti - příloha č.1.

c) předložený návrh veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí investiční dotace pro rok 2019 pro Spartu Kutná Hora, z.s. - příloha č.2

Zodpovídá : Ing. M. Bulánková Termín : 15.11.19

Rozpočtové opatření EKO č. 11 – přesun rozpočtových prostředků (§16, odst.3, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb.)

Částka : 2 141 896,80 Kč

Zdůvodnění: Na základě jednání s poskytovatelem dotace a daňovým poradcem se došlo ke konečnému rozhodnutí, jak bude poskytnuta spolku Sparta Kutná Hora z.s. spoluúčast k dotaci na základě usnesení RM č. 104/19. Spolek si tedy dodal dne 1. 10. 2019 žádost o poskytnutí dotace, která tvoří přílohu č. 1. Pokud bude udělen souhlas ZM, aby mohl spolek akci na našem pozemku realizovat, může mu být poskytnuta investiční dotace. Současně tedy předkládáme návrh na rozpočtové opatření, kterým dochází k převodu prostředků z položky Sparta – rekonstrukce hřiště ve výši 2 141 896,80 Kč na investiční příspěvek pro Spartu Kutná Hora z.s.

OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	text	SR	UR	úprava	po úpravě
3419	6322	2867	43029	Sparta KH z.s. - investiční příspěvek	0,00	0,00	2 141 896,80	2 141 896,80
3412	6121	2956	16433	Sparta - rekonstrukce hřiště	0,00	2 160 000,00	-2 141 896,80	18 103,20

Usnesení č. 181/19 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 33 - SRP 2867

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e

předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 33:

přesun prostředků z položky **investiční rozpočtová rezerva** na investiční příspěvek pro

příspěvkovou organizaci Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora ve výši 346 000,00 Kč na částečné finanční zajištění dokončení projektu výměna zdroje tepla (tj realizace projektu v úplném rozsahu).

Zodpovídá : Ing.Bulánková, Mgr.Seifert Termín : 15.11.19

Rada města Kutná Hora na svém jednání dne 2. 10. 2019 přijala usnesení č. 733/19, kterým doporučuje Zastupitelstvu města Kutná Hora schválit návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 33: přesun prostředků z položky investiční rozpočtová rezerva na investiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci **Základní škola Žižkov**, Kremnická 98, Kutná Hora ve výši 346 000,00 Kč na **částečné finanční zajištění dokončení projektu výměna zdroje tepla**.

Rozpočtové opatření OPPŠK č. 33 – přesun rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb.)

Částka - 346 000,00 Kč

Ředitelka příspěvkové organizace Základní škola Žižkov paní PaedDr. Alena Kotrbová předkládá požadavek na navýšení prostředků na zajištění kompletní výměny zdroje tepla – tj. na realizaci projektu v úplném rozsahu.

Základní škola Žižkov obdržela ve schváleném příspěvku na rok 2019 účelově určené prostředky ve výši 1 260 000,00 Kč na nezbytnou realizaci výměny kotlů. Bylo dohodnuto, že z příspěvku na běžný provoz roku 2019 využije k dofinancování akce ještě částku 21 261,00 Kč. Jednalo se o realizaci úsporné verze projektu v hodnotě 1 281 261,00Kč, která předpokládala využití některých původních součástí topné soustavy (tj. regulátor kotlů, expanzní nádoba) i po montáži nových kotlů.

Bylo však zjištěno, že stávající regulátor kotlů (20 let starý) neumí s novým zařízením efektivně komunikovat a je použitelný pouze omezeně. Také expanzní nádobu je dle názoru odborníků vhodnější vyměnit v průběhu prací při výměně kotlů. Na finanční zajištění těchto částí projektu škola předkládá žádost.

Finanční zajištění akce:

Celková hodnota projektu je vyčíslena částkou 1 806 843,81 Kč. Celkové potřebné navýšení prostředků na dokončení výměny všech součástí topné soustavy činí 525 583,00 Kč.

Příspěvková organizace z příspěvku na provoz roku 2019 použije ještě částku 179 583,00 Kč (prostředky rozpočtované na položku běžná údržba) a o částku 346 000,00 Kč žádá navýšit rozpočet.

Navýšení prostředků je zde navrženo z investiční rezervy jako investiční příspěvek.

V době přípravy tohoto návrhu není ještě zcela zřejmé, zda celá akce bude v příspěvkové organizaci účtována jako investice či neinvestiční oprava. Po skončení realizace akce a posouzení celé situace v účetnictví příspěvková organizace požádá o uvedení do souladu také ve finanční rovině (převod z investic do neinvestic či naopak).

Navrhujeme zastupitelstvu města schválit investiční příspěvek příspěvkové organizaci Základní škola Žižkov ve výši 346 000,00 Kč – účelově určené prostředky z investiční rozpočtové rezervy.

Rozpočtová skladba v Kč:

OdPa	SpPo	OrJ	Org C	Text	schválený rozpočet	upravený rozpočet	úprava rozpočtu	rozpočet po úpravě
3113	6351	2867	52723	Základní škola Žižkov	0,00	0,00	+346 000,00	346 000,00
3639	6901	2200		Investiční rozpočtová rezerva	5 453 790,00	2 501 240,00	-346 000,00	2 155 240,00

Usnesení č. 182/19 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 40 SRP 2840

Zastupitelstvo města s o u h l a s í

a) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření OPPŠK č. 40 - přesun prostředků z **neinvestiční rozpočtové rezervy** na položku Nadace Kutná Hora - památka UNESCO v celkové výši 180 000 Kč. Finanční prostředky jsou určeny na rozšíření expozice památek UNESCO v Dačického domě.

b) s návrhem veřejnoprávní smlouvy dle bodu I.

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

Rozpočtové opatření OPPŠK č. 40 – přesun rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb.)

Částka: 180 000,- Kč

V souvislosti se zápisem dvou nových českých objektů na listinu světového kulturního a přírodního dědictví lidstva UNESCO podala Nadace Kutná Hora památka UNESCO žádost o účelovou dotaci na rozšíření stávající expozice v Dačického domě právě o nově zapsané památky. Podrobné informace viz příložená žádost.

Rozpočtová skladba v Kč:

OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	Text	schválený rozpočet	upravený rozpočet	úprava	UR po úpravě
3322	5221	2840	42655	Nadace Kutná Hora - památka UNESCO	1 330 000,00	1 330 000,00	180 000,00	1 510 000,00
6171	5901	2200		Neinvestiční rozpočtová rezerva	2 800 000,00	2 883 102,19	-180 000,00	2 703 102,19

Usnesení č. 183/19 k rozpočtovému opatření INV č. 07

Zastupitelstvo města s o u h l a s í

s předloženým návrhem rozpočtového opatření OI č. 07 - navýšení rozpočtových prostředků na investiční akci "Vlašský dvůr - revitalizace" ve výši 14.000.000 Kč. Pokryto bude navýšením daňových příjmů dle důvodové zprávy.

Zodpovídá : Ing. M. Bulánková Termín : 20.11.19

Pro stanovení rozpočtovaných nákladů do jednotlivých roků vycházíme u velkých akcí vždy pouze z předpokladů. Neznáme na př. údaje o čase za který budeme od poskytovatele dostávat platby, neznáme přesně ani výši jednotlivých žádostí o platbu které se odvíjejí od proplacených faktur. Je v tom mnoho neznámých.

Při tvorbě rozpočtu na rok 2019 na akci „Revitalizace NKP Vlašský dvůr v Kutné Hoře“ byly výdaje na tuto akci modelovány dle v tu chvíli dostupných podkladů, které zpracovával finanční manažer projektu Ing. Pápol (září 2018). Přepokládané výdaje na tuto akci byly ve výši 57 mil. Kč způsobilých výdajů a 16 mil. Kč nezpůsobilých výdajů. To jsou celkové výdaje ve výši 73 mil. Kč.

Předpokládaný příjem dotace byl modelován ve výši 37 mil. Kč. Vzhledem k tomu, že odbor investic, ani město jako takové nemělo při tvorbě rozpočtu více finančních prostředků, byla do rozpočtu města ve chvíli jeho tvorby vyčleněna částka 20 mil Kč. Je tedy patrné, že už při tvorbě a schvalování rozpočtu města na rok 2019 bylo jasné, že na tuto akci bude potřeba v roce 2019 vyčlenit cca dalších cca 16 mil. Kč. Dále zde ze stejného důvodu nebylo počítáno ani s prostředky na předfinancování projektu.

V tuto chvíli už víme, že z předpokládaných příjmů z dotace město do rozpočtu 2019 obdrží pouze částku 27,9 mil. Kč, tedy o 9 mil. Kč méně než bylo modelováno pro tento rozpočet. Tyto finance měly být ošetřeny právě prostředky na předfinancování projektu.

Podle zpracovaného modelu financování akce „Revitalizace NKP Vlašský dvůr v Kutné Hoře“ pro tvorbu rozpočtu města by tedy mělo v tuto chvíli být potřeba 16 mil Kč., které nebyly rozpočtovány a dalších 9 mil. Kč, o které nebylo možné požádat z důvodu náročnosti zpracování žádostí o platbu (velké množství změnových listů) a bude tedy podána žádost o proplacení vynaložených nákladů později. Celkem se jedná tedy o částku cca 25 mil. Kč.

V tuto chvíli můžeme již částečně odhadnout výdaje na tuto akci do konce roku 2019 a to jak revitalizace budovy, tak i revitalizace parku a s tím souvisejících dalších výdajů (TDS, BOZP, AD atd.). Dle předpokladů a výpočtů by mělo být do konce roku proinvestováno cca 11 mil. Kč na rekonstrukci stavby a cca 3 mil. Kč na revitalizaci parku.

Je tedy nutné celý rozpočet akce „Revitalizace NKP Vlašský dvůr v Kutné Hoře“ posílit o částku 14 mil. Kč.

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

Částka: 14.000.000,00 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>
3613	6121	2940	11749	VI.dvůr revitalizace	18 858 968	45 380 515	14 000 000	59 380 515
0000	1111	2090		DzP FO (ZČ+motivace)	63 859 000	63 859 000	11 000 000	74 859 000
0000	1112	2090		DP FO samostatně výdělečná činnost	900 000	900 000	700 000	1 600 000
0000	1113	2090		DP FO z kapitálových výnosů	5 000 000	5 000 000	1 500 000	6 500 000
0000	1121	2090		DP PO	57 000 000	57 000 000	350 000	57 350 000
0000	1211	2090		DPH	139 907 600	139 907 600	350 000	140 257 600
0000	1511	2090		DzN	25 000 000	25 000 000	100 000	25 100 000