

Zastupitelstvo města Kutné Hory přijalo na svém zasedání dne 15.září 2020

Usnesení č. 144/20 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 36

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e

předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 36 - přesun prostředků z položky rozpočtová rezerva školství na neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Základní škola, Kamenná stezka 40, Kutná Hora, ve výši 58.500 Kč na částečné finanční zajištění odstranění havarijního stavu gajgru u zdi budovy školy směrem do ulice Štefánikova.

Zodpovídá : Ing. M. Bulánková Termín : 22.09.20

Důvodová zpráva:

Materiál bude předložen Radě města Kutná Hora na jednání dne 9. 9. 2020.

Po projednání Radou města bude doplněno číslo usnesení.

Rozpočtové opatření OPPŠK č. 36 – přesun rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb.)

Částka - 58 500,00 Kč

Ředitelka příspěvkové organizace Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40, Kutná Hora paní Mgr. Andrea Melechová Ruthová předkládá požadavek na neinvestiční příspěvek ve výši 58 500,00 Kč na částečné finanční zajištění odstranění havarijního stavu gajgru u zdi budovy školy směrem do ulice Štefánikova.

Celkový rozpočet na řešení uvedeného stavu je 70 227,00 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 2020 využije část finančních prostředků rozpočtovaných na drobné opravy ve výši 11 727,00 Kč. Další prostředky včetně prostředků fondů vynaloží na vybavení učebny a souvisejících prostor.

Z rozpočtové rezervy školství (vytvořené na pomoc při řešení havarijních situací ve školách) navrhujeme poskytnutí neinvestičního příspěvku ve výši 58 500,00 Kč

Navrhujeme zastupitelstvu města schválit příspěvkové organizaci Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40 neinvestiční příspěvek ve výši 58 500,00 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	2 748 000,00	2 748 000,00	+ 58 500,00	2 806 500,00
3113	5901	2867		Školství rozpočtová rezerva	393 000,00	58 500,00	-58 500,00	0,00

Příspěvková organizace obdrží z OPPŠK písemnou úpravu příspěvku na rok 2020 s vyčíslením výše navrženého rozpočtového opatření OPPŠK č. 36.

Usnesení č. 146/20 k rozpočtovému opatření INV - TO č. 11/20

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e

rozpočtové opatření INV - TO č. 11/20, kterým dochází k navýšení rozpočtových příjmů o 4.920.000 Kč včetně DPH - nájemné Městských lesů a rybníků dle oznámení ze dne 18.6.2020. Tyto příjmy budou částečně použity na úhradu navýšení výdajů na TS - opravy komunikací v celkové výši 2.060.000 Kč, navýšení výdajů na TS-veř.osvětlení el.energie ve výši 1.000.000 Kč, navýšení výdajů na TS-dětské hřiště opravy a obnova ve výši 400.000 Kč a zbývající částka ve výši 1.460.000 Kč navýší rozpočtovou rezervu.

Zodpovídá : Ing. M. Bulánková Termín : 30.09.20

Důvodová zpráva:

1. Návrh na rozpočtové opatření INV – TO č. 11/20 – navýšení výdajů (§ 16, odst. 3, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.)

Částka: 4.920.000,--Kč

Zdůvodnění:

Předloženým návrhem dochází k navýšení rozpočtových příjmů o 4.920.000,-- Kč včetně DPH – nájemné Městských lesů a rybníků dle oznámení ze dne 18.6.2020. Tyto příjmy budou částečně použity na úhradu navýšení výdajů na TS - opravy komunikací v celkové výši 2.060.000,--Kč, navýšení výdajů na TS-veř.osvětlení el.energie ve výši 1.000.000,--Kč, navýšení výdajů na TS-dětské hřiště opravy a obnova ve výši 400.000,--Kč a zbývající částka ve výši 1.460.000,--Kč navýší rozpočtovou rezervu. Na základě požadavku jednatele TS ze dne 29.6.2020 dojde k přesunům finančních prostředků.

Opravy komunikací - 2 060 000,- Kč

V letošním roce bylo na opravy komunikací schválena částka ve výši 10 mil. Kč. V červenci již byla tato položka navýšena o 440 000,-Kč. Jednalo se pouze o přesun v rámci schváleného rozpočtu TS. Zbývajícím požadavek TS ve výši 2 060 000,-Kč je nutné doplnit dle navrženého usnesení. V letošním roce bylo provedeno několik finančně náročných velkých oprav komunikací, např. pokládka živičného povrchu chodníku před KD Lorec, před zahájením plesové sezóny), větší úpravy okolí sousedícího s novou lávkou v Potoční ulici, komplexní oprava povrchu parkoviště před Planetem, úpravy komunikací u nového Malínského mostu, oprava ve větším rozsahu v Opletalově, Čelakovského, Purkyňově ulici, opravení několika

komunikací na sídlišti Hlouška (dříve odkládáno z důvodu předpokládané revitalizace), větší opravy komunikací v Neškaredicích (po pokládce kan. řadu), dále mnoho oprav větších lokálních propadů vozovek a zpevnění s odvodněním některých nezpevněných ulic (Sedlec, Perštejnec aj.) atd. Dle vyjádření jednatele TS hrozí propuštění části personálu a zbytek pracovníků by bylo nutné zaměstnat jinou prací, pozor i na nebezpečí možného odlivu odborníků. Poslední dva měsíce se provádějí pouze nejnutnější opravy. Jestliže nedojde k navýšení položky, budou se muset pozastavit veškeré práce na opravách komunikací. Nyní je v rozpočtu posledních cca 330 tis.Kč na srpnovou fakturu.

VO – el.energie – 1 000 000,-Kč

Vlivem vysoutěžené ceny (koncem roku 2019) za el. energii - veřejné osvětlení, která je vyšší oproti rokům minulým, je nutné dorovnat i tuto položku. Vysoutěžená cena byla známa až po stanovení rozpočtu na rok 2020, z tohoto důvodu byla odhanuta nižší částka na položku.

Údržba dětských hřišť – 400.000,-Kč

Schválená částka na rok 2020 byla ve výši 800.000,- Kč. Z této položky se čerpají veškeré opravy na dětských hřištích, dále úklid hřiště, úpravy dopadových ploch, pravidelné kontroly jednotlivých hracích prvků. V červenci bylo na položku přesunuto v rámci rozpočtu TS 500.000,-Kč. Technické služby žádají o doplnění položky ve výši 400.000,-Kč. Nyní je k čerpání cca 23 000,-Kč. Důvodem navýšení těchto finančních prostředků je odstranění většího množství závad, které vyplynuly z kontrol, dále zajištění nových, rozšíření či doplnění stávajících dopadových ploch. Do údržby přibýly dvě nové lokality s dětskými hřišti (DH Čížkova skála a DH v ul. V Zákoutí). Další náklady budou spojené s odstraněním hracích prvků, které neprošly revizí (věžová sestava v Sedlci, dvojhoupačka v Poličanech a vnitroblok proti PVT (Benešova ulice), vahadlová houpačka a šplhací sestava v Malíně).

<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>
1037	2131	2950	30035	MLaR - nájemné	4 800 000	4 800 000	4 920 000	9 720 000
2212	5171	2460	53330	TS - opravy komunikací	10 000 000	10 440 000	2 060 000	12 500 000
3631	5154	2460	53330	TS – veř.osvětlení el.energie	3 500 000	3 500 000	1 000 000	4 500 000
3421	5171	2460	53330	TS-dětské hřiště opravy a obnova	800 000	1 300 000	400 000	1 700 000
6171	5901	2200		Neinvestiční rozpočtová rezerva	255 098,00	191 000	1 460 000	1 651 000