

RM 14.12.2022

Usnesení č. R/1081/22 - Rozpočtové opatření OSM č. 48/22

Rada města schvaluje předložený návrh OSM na rozpočtové opatření č. 48/22, kterým se zřizuje nová investiční položka Klimeška – rozšíření kamerového systému ve výši 120.000 Kč a navyšují se výdajové položky byty – služby, revize o částku 50.000 Kč, byty – opravy o částku 300.000 Kč, nebytové prostory – služby o částku 50.000 Kč, cihelna – služby o částku

50.000 Kč, ubytovna Trebišovská – opravy o částku 50.000 Kč, cihelna – opravy o částku

50.000 Kč a položka společné prostory – opravy o částku 50.000 Kč, a to vše (celkem 720.000 Kč) na úkor investiční položky byty – rekonstrukce.

Zodpovídá: Bulánková Monika, Ing., vedoucí odboru Termín: 19.12.2022

Důvodová zpráva:

Návrh na rozpočtové opatření OSM č. 48/22 – přesun rozpočtových prostředků (§ 16, odst.3, písm.a) zákona č.250/2000 Sb.)

Částka: 720.000 Kč

Zdůvodnění:

Předkládáme návrh na rozpočtové opatření OSM č. 48/22, kterým se zřizuje nová investiční položka Klimeška – rozšíření kamerového systému ve výši 120.000 Kč a navyšují se výdajové položky byty – služby, revize o částku 50.000 Kč, byty – opravy o částku 300.000 Kč, nebytové prostory – služby o částku 50.000 Kč, cihelna – služby o částku 50.000 Kč, ubytovna Trebišovská – opravy o částku 50.000 Kč, cihelna – opravy o částku 50.000 Kč a položka společné prostory – opravy o částku 50.000 Kč, a to vše (celkem 720.000 Kč) na úkor investiční položky byty – rekonstrukce.

Odboru správy majetku zbývá na výdajové investiční položce cca 790 tis. Kč Z této částky měly být pokryty výdaje na zpracování projektové dokumentace - rekonstrukce objektů Benešova 402, 403 a Školní 400.

Vzhledem k tomu, že odbor správy majetku nově řeší napojení zmíněných objektů na systém centrálního vytápění - společnost KH TEBIS s.r.o., nebylo výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace realizováno.

Nově zřízená investiční položky Klimeška – kamerový systém se týká rozšíření kamerového systému na opláštění budovy sportovní haly Klimeška, tzv. venkovního okruhu o 3 ks kamer, které budou připojeny na kamerový systém Městské policie. Tímto budou splněny požadavky Úřadu pro ochranu osobních údajů – stanovisko č. 2/2008 uveřejněné ve Věstníku č. 49/2008 – kde je striktně popsáno, že kamerový systém na veřejném prostranství může být provozován pouze prostřednictvím obecní či státní policie.

Realizaci uskuteční firma PATROL, která prováděla instalaci stávajícího kamerového systému a má s Městem Kutná Hora aktuálně uzavřenou servisní smlouvu na CCTV.

Navrhujeme posílení výdajových položek, neboť na nich do konce roku zbývá nedostatek finančních prostředků.

Na uvedených výdajových položkách do konce letošního roku zbývá:

Byty – služby, revize	cca 37 tis. Kč
Byty – opravy	cca 18 tis. Kč
Nebyt.prostory – služby	cca 20 tis. Kč
Cihelna – služby	již vyčerpáno
Ubytovna Trebišovská	cca 21 tis. Kč

Cihelna – opravy cca 900 Kč
 Společné prostory-opravy cca 20 tis. Kč

OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	Text	schválený rozpočet	upravený rozpočet	změna	UR po změně
3612	6121	2956	0	Byty - rekonstrukce	0,00	1 000 000,00	-720 000,00	280 000,00
3412	6121	2976	16421	Klimateška - rozšíření kamerového systému	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
3612	5169	2956	0	Byty - služby, revize	800 000,00	653 777,00	50 000,00	703 777,00
3612	5171	2956	0	Byty - opravy	2 150 170,00	2 744 693,00	300 000,00	3 044 693,00
3613	5171	2956	0	Nebyt.prostory - opravy	600 000,00	668 000,00	50 000,00	718 000,00
3613	5169	2956	15001	Cihelna - služby	70 000,00	127 300,00	50 000,00	177 300,00
3613	5171	2956	13800	Ubytovna Trebišovská - opravy	150 000,00	398 500,00	50 000,00	448 500,00
3613	5171	2956	15001	Cihelna - opravy	5 000,00	28 500,00	50 000,00	78 500,00
3619	5171	2956	0	Společné prostory - opravy	755 000,00	1 207 415,00	50 000,00	1 257 415,00
Celkem							0,00	

Usnesení č. R/1088/22 - Rozpočtové opatření OSM č. 49/22

Rada města schvaluje rozpočtové opatření OSM č. 49/22 na vytvoření nové výdajové rozpočtové položky Participativní rozpočet - žákovský parlament, a to na úkor výdajové rozpočtové položky Participativní rozpočet ve výši 49.852 Kč včetně DPH.
 Zodpovídá: Bulánková Monika, Ing., vedoucí odboru Termín: 31.12.2022

Důvodová zpráva:

V rámci studentského parlamentu vyhrál projekt na úpravu svahů ve Sklenářově dolíku. Vzhledem k finančnímu limitu 50 000 Kč město zakoupí pouze dřevěnou kulatinu. Skautský oddíl, který bude projekt realizovat svépomocí si další materiál (štěrk, spojovací materiál, geotextilii) zajistí na vlastní náklady. Samotná úprava svahů bude probíhat od jara 2023.

Na základě toho předkládáme návrh na vytvoření nové výdajové rozpočtové položky Participativní rozpočet - žákovský parlament ve výši 49.852 Kč včetně DPH.

OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	Kap	Text	schválený rozpočet	upravený rozpočet	změna	UR po změně
6171	5901	2200	62012	00	Participativní rozpočet	1 200 000,00	283 778,00	-49 852,00	233 926,00
3639	5139	2960	62012	17	Participativní rozpočet-žákovský parlament	0,00	0,00	49 852,00	49 852,00
Celkem						1 200 000,00	283 778,00	0,00	283 778,00

Usnesení č. R/1092/22 - Rozpočtové opatření OSM č. 50/22, návrh VPS

Rada města schvaluje a) předložený návrh na rozpočtové opatření OSM č. 50/22 – přesun prostředků z položky - Příspěvkový program Sport a Spolek DOFOTBALU.CZ, z.s. ve výši 15 200,- Kč na položku – Česká asociace stolního tenisu,

b) předložený návrh veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí neinvestiční dotace pro Českou asociace stolního tenisu, Zátopkova 100/2, 169 00 Praha 6 – Finále českého poháru 2022 ve stolním tenise dospělých - 15 200 Kč.

Zodpovídá: Maternová Blanka, Ing., vedoucí odboru Termín: 14.12.2022

Důvodová zpráva:

a) Rozpočtové opatření OSM č. 50/22 – přesun rozpočtových prostředků (§16, odst.3, písm.a) zákona č. 250/2000 Sb.)

Částka: 15 200,- Kč

b) VPS o poskytnutí dotace

Zdůvodnění:

Dne 12.12.2022 byla OSM z oddělení zastupitelských orgánů postoupena žádost České asociace stolního tenisu o finanční příspěvek na Finále českého poháru 2022 ve stolním tenise dospělých ve stolním tenise. Akce se uskuteční dne 18.12.2022 ve sportovní hale Klimeška. Jedná se o jednu ze dvou nejdůležitějších dlouhodobých soutěží družstev pro rok 2022. Tohoto turnaje se zúčastní vždy 4 nejlepší družstva mužů a žen. Je to již 32. ročník této soutěže a poprvé se bude konat v Kutné Hoře.

Z výše uvedeného důvodu předkládáme RM požadavek na rozpočtové opatření, kterým dochází k přesunu neinvestičních rozpočtových prostředků z OrJ 2976 – Příspěvkový program Sport a Spolek DOFOTBALU.CZ, z.s. na OrJ 2976 org. 43936 – Česká asociace stolního tenisu ve výši 15 200,- Kč.

Tuto uvedenou částku je po kontrole rozpočtu s ohledem na blížící se konec roku možné OSM - oddělením sportu uvolnit.

Návrh VPS o poskytnutí dotace byl konzultován s právníčkou paní Mgr. Zahradníčkovou.

<i>OdPa</i>	<i>SpPo</i>	<i>OrJ</i>	<i>OrgC</i>	<i>Kap</i>	<i>Text</i>	<i>schválený rozpočet</i>	<i>upravený rozpočet</i>	<i>změna</i>	<i>UR po změně</i>
3419	5222	2976	43936	00	Česká asociace stolního tenisu	0,00	20 000,00	15 200,00	35 200,00
3419	5901	2976	000000000	52	Příspěvkový program - sport	250 000,00	10 200,00	-10 200,00	0,00
3419	5222	2976	000000111	52	Spolek DOFOTBALU.CZ, z.s.	0,00	5 000,00	-5 000,00	0,00
Celkem						250 000,00	20 000,00	0,00	35 200,00

Usnesení č. R/1097/22 - Rozpočtové opatření OCR OrJ 2040 č. 19

Rada města schvaluje Předložený návrh na rozpočtové opatření OCR Orj 2040 č. 19 – navýšení rozpočtových prostředků z důvodu přijetí dotace na projekt Rekonstrukce objektu bývalé základní školy J. A. Komenského v Kutné Hoře na základě pokynu k platbě č. 14 ve výši 3 693 973,68 Kč.

Zodpovídá: Bulánková Monika, Ing., vedoucí odboru Termín: 31.12.2022

Důvodová zpráva:

Rozpočtové opatření OCR OrJ 2040 č. 19 - navýšení rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.)

Částka 3 693 973,68 Kč

Zdůvodnění:

Předkládáme radě města ke schválení rozpočtové opatření na základně pokynu k platbě a převodu platby dotace na projekt Rekonstrukce objektu bývalé základní školy J. A. Komenského v Kutné Hoře. Platby dotace musí být převáděny přes zřizovatele. Dojde tedy k zapojení příjmů a současně navýšení výdajů pro Městskou knihovnu Kutná Hora.

OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	Zj	Uz	Np	Ka	Text	SR	UR	úprava	UR
0	4116	2040	52584	0	17015	1071	0	Dotace - přestavba MK	0,00	221 643,28	2 943,60	224 586,88
0	4116	2040	52584	0	17016	1075	0	Dotace - přestavba MK	0,00	3 767 935,83	50 041,20	3 817 977,03
0	4216	2040	52584	0	17968	1071	0	Dotace - přestavba MK	0,00	2 011 838,52	202 277,16	2 214 115,68
0	4216	2040	52584	0	17969	1075	0	Dotace - přestavba MK	0,00	34 201 254,72	3 438 711,72	37 639 966,44
3314	5336	2040	52584	0	17015	1071	0	Dotace - přestavba MK	0,00	221 643,28	2 943,60	224 586,88
3314	5336	2040	52584	0	17016	1075	0	Dotace - přestavba MK	0,00	3 767 935,83	50 041,20	3 817 977,03
3314	6356	2040	52584	0	17968	1071	0	Dotace - přestavba MK	0,00	2 011 838,52	202 277,16	2 214 115,68
3314	6356	2040	52584	0	17969	1075	0	Dotace - přestavba MK	0,00	34 201 254,72	3 438 711,72	37 639 966,44

Usnesení č. R/1099/22 - Rozpočtové opatření OCR OrJ 2047 č. 17 - převod do IF

Rada města schvaluje

- a) Použití účelově určených prostředků na mimořádné opravy na pokrytí provozních nákladů Základní školy Žižkov, Kremnická 98, 284 01 Kutná Hora, IČO: 70877572 ve výši 280 000 Kč.

Zodpovídá: Pravdová Monika, Ing., vedoucí odboru Termín: 30.12.2022

- b) Předložený návrh na rozpočtové opatření OCR OrJ 2047 č. 17, přesun prostředků schváleného neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Základní škola Žižkov, Kremnická 98, 284 01 Kutná Hora, IČO: 70877572 na investiční příspěvek této příspěvkové organizaci v celkové výši 3 704 000,00 Kč.

Prostředky byly účelově určeny na výměnu části oken na budově školy. Z důvodu požadavků orgánu památkové péče, které jsou závazné pro výměnu oken v lokalitě školy, organizace nestihla v letošním roce akci zahájit.

Zodpovídá: Bulánková Monika, Ing., vedoucí odboru Termín: 30.12.2022

Důvodová zpráva:

Příspěvková organizace Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora žádá o použití účelově určených prostředků na mimořádné opravy, a to na pokrytí provozních nákladů ve výši 280 000,- Kč. Účelově určené prostředky škola obdržela v rámci schváleného rozpočtu pro rok 2022 z celkového objemu 8 978 tis. Kč, a to ve výši 4 460 tis. Kč. Z této částky bylo na havarijní opravy čerpáno 476 tis. Kč a z důvodů, které paní ředitelka podrobně popisuje v žádosti (viz příloha materiálu) bude nutné použít do běžného provozu ještě 280 tis. Kč.

Rozpočtové opatření OCR OrJ 2047 č. 17 – přesun rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb.)

Částka: 3 704 000,00 Kč

Jelikož organizace nestihla v letošním roce zahájit akci výměny oken (bylo nutné závazné stanovisko orgánu památkové péče), žádá zároveň i o převod zbývajících finančních prostředků ze schváleného účelově určeného neinvestičního příspěvku do příspěvku investičního, a to ve výši 3 704 000 Kč.

Z tohoto důvodu navrhuje radě města jednak schválit čerpání části účelově určených prostředků na provozní výdaje ve výši 280 tis. Kč, a dále pak navrhuje radě města schválit RO č. 17, které zohlední žádost základní školy na přesun finančních prostředků schváleného neinvestičního příspěvku na investiční příspěvek, který škola přidělí do investičního fondu a v následujícím období použije na daný účel.

Příspěvková organizace obdrží z OCR písemnou úpravu příspěvku na rok 2022 s vyčíslením výše navrženého rozpočtového opatření č. 17.

OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	Text	schválený rozpočet	upravený rozpočet	změna	UR po změně
3141	5331	2047	52723	ZŠ Žižkov - příspěvek na provoz	8 975 000,00	8 975 000,00	-3 704 000,00	5 271 000,00
3141	6351	2047	52723	ZŠ Žižkov - příspěvek na provoz	0,00	0,00	3 704 000,00	3 704 000,00
Celkem								8 975 000,00

Usnesení č. R/1106/22 - Přijetí dotace Středočeského kraje - jednotky SDHO

Rada města schvaluje

- přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu HZS ČR, přidělených do rozpočtu kraje na výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí na rok 2022 ve výši 187 984,00 Kč dle "Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace obcím prostřednictvím krajů" z rozpočtu MV-GR HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2022, č. j. MV-199638-3/PO-IZS-2022 ze dne 21. 11. 2022,
- rozpočtové opatření PKŘ č. 8, kterým dojde k zapojení přijaté dotace ve výši 187 984,00 Kč do rozpočtových příjmů i výdajů Města Kutná Hora.

Důvodová zpráva:

Město Kutná Hora požádalo Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje dne 5. 10. 2022 o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na výdaje za odbornou přípravu, za uskutečněný zásah jednotky SDH obce mimo územní odbod jejího zřizovatele a na vybavení a opravy neinvestiční povahy s názvem výzvy JSDH_DOT_V2_2022 Odborná příprava, zásah, vybavení a opravy JSDH obcí za období od 1. srpna 2021 do 31. srpna 2022 ve výši 187 984,00 Kč.

V souladu s ustanovením § 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve smyslu pozdějších předpisů a v souladu se Zásadami poskytování a použití účelové neinvestiční dotace obcím prostřednictvím krajů z rozpočtu Ministerstva vnitra GŘ HZS ČR na výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí, schválené pod č. j. MV-130528-2/PO-IZS-2022, vylo vydáno "Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace obcím prostřednictvím krajů" z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2022, č. j. MV-199638-3/PO-IZS-2022 ze dne 21. 11. 2022 - tímto rozhodnutím byla městu přidělena neinvestiční dotace v požární ochraně.

Radě města je předkládáno ke schválení výše citované rozhodnutí a zároveň Rozpočtové opatření PKR č. 8 - navýšení rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.), částka: 187 984,00 Kč.

OdPa	SpPo	OrJ	Uz	Text	SR	UR	úprava	po úpravě
0	4116	2050	14004	Dotace na JSDH	0,00	0,00	187 984,00	187 984,00
	8115			Výdaje roku 2021 - zvyšuje zůstatek na BÚ	56 838 910,00	105 657 074,43	-74 766,00	105 582 308,43
5512	5132	2050	14004	SDH - ochranné pomůcky	0,00	0,00	26 200,00	26 200,00
5512	5137	2050	14004	SDH - DrHDM	0,00	0,00	87 018,00	87 018,00