

# Rozpočtová opatření přijatá Radou města dne 1.11. 2017 – 29. 11. 2017

Důvodové zprávy k jednotlivým usnesením RM:

## **Rada města Kutná Hory přijala na svém zasedání dne 1. 11. 2017:**

### **Usnesení č. 829/17 k rozpočtovému opatření KT č. 3**

Rada města I. s c h v a l u j e

předložený návrh na rozpočtové opatření KT č. 3 - kterým dochází k navýšení rozpočtových příjmů a výdajů na základě přijetí zálohy následného vyúčtování dotace ze státního rozpočtu na úhradu nákladů spojených s přípravou voleb prezidenta ČR a přípravou a konáním voleb do Parlamentu ČR dle důvodové zprávy.

Důvodová zpráva:

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

### **Částka 467 424 Kč**

**Zdůvodnění:** Ministerstvo financí ČR rozhodlo o poskytnutí neinvestiční účelové dotace na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, vyhlášených dne 19.4.2017 rozhodnutím prezidenta republiky č. 135/2017 Sb., na dny pátek 20. října a sobotu 21. října 2017. Dle rozhodnutí MF ČR zaslal KÚ na náš účet přidělenou dotaci ve výši 18 226,- Kč na jeden volební okrsek celkem 437 424,-- Kč.

Dále Ministerstvo financí ČR rozhodlo o poskytnutí neinvestiční účelové dotace na zajištění výdajů vzniklých obcím s pověřeným obecním úřadem v souvislosti s přípravnou fází volby prezidenta České republiky. Dle Rozhodnutí MF ČR KÚ zaslal na náš účet přidělenou dotaci ve výši 30 000 Kč.

Z tohoto důvodu předkládáme žádost na navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 467 424 Kč. Dotace bude předmětem finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2017.

<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>
	4111	2059	Volby do Parlamentu- 98071 Volby prezidenta - 98008	0	0	467 424	467 424
6118 6114	5xxx	2059	Volby do Parlamentu- 98071 Volby prezidenta - 98008	0	0	467 424	467 424

## **Usnesení č. 832/17 k rozpočtové opatření EKO č. 26**

Rada města I. r u š í

své usnesení č. 341/17

II. s c h v a l u j e

předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 26 - kterým dochází k zapojení nového úvěru do rozpočtu Města dle důvodové zprávy.

Důvodová zpráva:

**Ad I.)** Předkládáme návrh na zrušení usnesení 341/17 z důvodu **prodloužení možnosti čerpání úvěru z roku 2016 na 94 mil. Kč do konce roku 2018** bez změny úvěrových podmínek.

Usnesení 341/17 znělo:

*Rada města schvaluje*

předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 12 – kterým dochází ke změně čerpání investičního úvěru z roku 2016 a to snížení investičních výdajů na Vlašský dvůr – rekonstrukce ve výši 7 mil. Kč, snížení investiční položky Sankturinovský dům rekonstrukce ve výši 3 mil. Kč a navýšení investiční položky Sportovní hala Klimeška ve výši 10 mil. Kč.

**Rozpočtové opatření EKO č. 12-** přesun rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm.a) zákona č. 250/2000 Sb.).

**Částka 10 000 000 Kč**

**Zdůvodnění:** Předkládáme návrh na rozpočtové opatření, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků zapojených z nedočerpaného úvěru na soubor investičních akcí:

a) sportovní hala „Klmeška“	+ 10 000 000 Kč
b) rekonstrukce „Vlašského dvora“ a parku	- 7 000 000 Kč
c) rekonstrukce „Sankturinovského domu“	- 3 000 000 Kč

#### Rozpočtová skladba

OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	Text	SR	UR	Tato úprava bude zrušena	UR po úpravě
3412	6121	2490	16421	Sportovní hala Klimeška	29 238 816	42 692 708 <sup>1</sup> <b>13 492 708</b>	10 000 000	52 692 708 23 492 708
3613	6121	2490	11749	Vlašský dvůr - rekonstrukce	0	<b>15 500 000</b>	-7 000 000	8 500 000
3613	6121	2490	11638	Sankturinovský dům - rekonstrukce	0	<b>3 079 980</b>	-3 000 000	79 980

**Ad II.) Rozpočtové opatření EKO č. 26** - navýšení rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm.b) zákona č. 250/2000 Sb.).

**Částka 40 000 000 Kč**

Dle aktuálního sdělení investičního odboru bude ještě do konce roku 2017 fakturace na sportovní halu Klimeška cca 35 mil. Kč. V rozpočtu je v současnosti k dispozici pouhých 2,3 mil. Kč. Použití úvěru na investiční akci sportovní hala Klimeška II. Etapa + terénní úpravy bylo schváleno usnesením ZM č. 118/17 dne 6.6.2017. Ve hře je možná dotace. Pokud bude, nebude v takové výši čerpán úvěr. Tato úprava má samozřejmě dopad do návrhu rozpočtu roku 2018.

#### Rozpočtová skladba

OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	Text	SR	UR	úprava	UR po úpravě
3412	6121	2490	16421	Sportovní hala Klimeška	29 238 830	<b>13 492 708</b>	40 000 000	53 492 708
	8123			Čerpání úvěru ČS	0	0	40 000 000	40 000 000

#### Usnesení č. 846/17 k rozpočtovým opatřením OSM č.32-33/17

Rada města I. s c h v a l u j e

a) předložený návrh OSM č. 32/17, kterým se zřizují nové výdajové položky TJ Sokol Malín - výměna oken ve výši 110.000,-- Kč, TJ Viktoria Sedlec - rekonstrukce a dostavba šaten ve výši 100.000,-- Kč, SPARTA - střídačky ve výši 220.000,-- Kč, stadion Olympia - dětské hřiště ve výši 67.539,-- Kč, to vše (celkem 497.539,-- Kč) na úkor položky Sedlecká 652 - zateplení.

b) předložený návrh OSM č. 33/17, kterým se zřizuje nová výdajová položka cihelna -

<sup>1</sup> Upravený rozpočet byl snížen o 29 200 000,-- Kč usnesením ZM č. 119/17 a prostředky byly převedeny na komunikace Česká, Na Náměti a do rozpočtové rezervy

oprava střechy ve výši 200.000,-- Kč, a to na úkor položky plovárna - odbavovací systém.

Důvodová zpráva:

## **1. Návrh na rozpočtové opatření OSM č. 32/17 – přesun rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm. a) zákona č.250/2000 Sb.)**

**Částka: 497.539,-- Kč**

### **Zdůvodnění:**

Předkládáme návrh OSM č. 32/17, kterým se zřizují nové výdajové položky TJ Sokol Malín – výměna oken ve výši 110.000,-- Kč, TJ Viktoria Sedlec – rekonstrukce a dostavba šaten ve výši 100.000,-- Kč, SPARTA – střídačky ve výši 220.000,-- Kč, stadion Olympia – dětské hřiště ve výši 67.539,-- Kč, a to vše (celkem 497.539,-- Kč) na úkor výdajové investiční položky Sedlecká 652 – zateplení.

Zateplení domu Sedlecká 652 se v letošním roce nebude realizovat, neboť vítězná firma PF Stavitelství s.r.o. z Pardubic odstoupila z kapacitních důvodů od uzavření smlouvy a firma, která se umístila na druhém místě, již nemůže z časových důvodů zakázku uskutečnit.

Z těchto nečerpaných finančních prostředků bude na základě souhlasu vedení města provedena výměna oken v kabinách TJ Sokol Malín (14ks oken, cena cca 110.000,-- Kč). Dále navrhujeme využít nevyčerpané finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci a dostavbu šaten TJ Viktoria Sedlec, pořízení střídaček na hřiště Sparty a vybudování dětského hřiště v areálu Olympie. Předpokládaná částka na zpracování projektu se pohybuje ve výši cca 100.000,-- Kč, pořízení střídaček (2ks) bude stát 220.000,-- Kč a vybudování dětského hřiště v areálu Olympie cca 67.000,-- Kč.

Rozpočtová skladba:

OdPa	SpPo	Správce	Text	Rozpočet v Kč			
				Schválený	Upravený	Úprava	Rozpočet po úpravě
3612	6121	2956	Sedlecká 652 – zateplení ORG 13011	1.000.000,--	532.539,--	-497.539,-	35.000,--
3412	5171	2956	TJ Sokol Malín – výměna oken ORG 43565	0	0	+110.000,--	110.000,--
3412	6121	2956	TJ Viktoria Sedlec- rekonstrukce a dostavba šaten ORG 43563	0	0	+100.000,--	100.000,--
3412	6121	2956	SPARTA – střídačky ORG 16433, kap.01	0	0	+220.000,--	220.000,--
3412	6121	2956	Stadion Olympia – dětské hřiště ORG 16432	0	0	+67.539,--	67.539,--

## **2. Návrh na rozpočtové opatření OSM č. 33/17 – přesun rozpočtových prostředků (§ 16, odst.3, písm.a) zákona č.250/2000 Sb.)**

**Částka: 200.000,-- Kč**

Předkládáme návrh OSM č. 33/17, kterým se zřizuje nová výdajová položka cihelna – oprava střechy ve výši 200.000,-- Kč, a to na úkor položky plovárna – odbavovací systém.

V roce 2014 Město Kutná Hora koupilo areál bývalé cihelny v k.ú. Sedlec u Kutné Hory s cílem jej rekonstruovat a dále využívat. Byly provedeny nejnnutnější opravy střech a svodů. Střecha výrobní budovy nad pecemi je však v havarijním stavu a hrozí, že při nepříznivých povětrnostních podmínkách mohou uvolněné střešní plechy způsobit ještě další škody na vlastním i cizím majetku. Před nadcházející zimou je odbor správy majetku povinen zajistit, aby nedošlo k úrazu, zranění či jiným škodám, proto na základě souhlasu vedení města bude ještě v letošním roce před nadcházející zimou zajištěna oprava havarijního stavu střechy v předpokládané výši cca 200.000,-- Kč. Peníze navrhuje převést z položky plovárna - odbavovací systém, kde položka nebude čerpána v plné výši. Provoz systému v letošní sezóně se zajistil ještě opravou a dál bude položka čerpána na zpracování projektu rekonstrukce odbavovacího systému.

Rozpočtová skladba:

OdPa	SpPo	Správce	Text	Rozpočet v Kč			
				Schválený	Upravený	Úprava	Rozpočet po úpravě
3412	6121	2956	Plovárna – odbavovací systém ORG 16430	1.000.000,--	528.799,--	-200.000,-	328.799,--
3613	5171	2956	Cihelna – oprava střechy ORG 15001	0	0	200.000,--	200.000,--

**Usnesení č. 861/17 k rozpočtovému opatření OI č. 20 – 21**

Rada města I. s c h v a l u j e

a) rozpočtové opatření OI č. 20 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Zdi pod arciděkanstvím" na položku "Vlašský dvůr - neinvestiční výdaje" ve výši 150.000,- Kč a "Vlašský dvůr - mzdy" ve výši 643.200,- Kč dle důvodové zprávy.

b) rozpočtové opatření OI č. 21 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Zdi pod arciděkanstvím" a "Infrastruktura základních škol" na položku "Havlíčkovo nám čp 87 - oprava střechy" ve výši 1.647.810,- Kč dle důvodové zprávy.

Důvodová zpráva:

- a) Na základě usnesení RM č. 230/17 z 22.3.2017, byly převedeny mzdové prostředky na Revitalizaci NKP Vlašský dvůr v Kutné Hoře, které jsou uznatelným výdajem projektu.

výpis usnesení:

**Usnesení č. 230/17 k rozpočtovému opatření OI č. 01**

Rada města I. s c h v a l u j e

rozpočtové opatření OI č. 01 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Zdroje financování investičních akcí (rezerva)" na neinvestiční položku "Vlašský dvůr - mzdy" ve výši 643.200,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á

Ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček Termín : 09.05.17

Výše zmíněným rozpočtovým opatřením, byla vyčleněna pouze polovina mzdových nákladů s tím, že se druhá polovina do rozpočtu vrátí. Toto se stalo v rámci proplacení finančních prostředků na základě 1. žádosti o platbu z dotace.

Od začátku bylo deklarováno, že finanční prostředky, které město již proinvestovalo na výše zmíněný projekt (žádalo se o ně právě v 1. žádosti), budou použity na stavebně související zdi v parku pod Vlašským dvorem, konkrétně na zdi pod arciděkanstvím. Veškeré prostředky z dotace tedy byly převedeny na tyto zdi, jako neinvestiční výdaj. V současné době je již jisté, že na opravu zdí nebude potřeba celková výše vyčleněných prostředků vrácených dotací a zároveň je i otázkou, jestli bude z klimatických důvodů vůbec možné začít s opravou zdí. Proto část prostředků z položky „Zdi pod arciděkanstvím“ převádíme na mzdové výdaje k akci „Rekonstrukce NKP Vlašský dvůr“ tak, jak bylo již zmíněno v důvodové zprávě a schváleno výše uvedeným usnesením rady města z 22.3.2017.

Dále pak z této položky převádíme 150.000,- Kč na neinvestiční výdaje projektu. Tato částka vychází z odhadovaných výdajů, které zpracoval Ing. Pápol, jako podklad pro přehled financování projektu. Dle tohoto propočtu financování by tato částka měla být do konce roku 2017 dostačující. Vše se však bude odvíjet podle postupu prací, zejména však vypisování výběrových řízení.

**Mzdové prostředky a neinvestiční výdaje totiž není možné hradit z úvěru, ale pouze z vlastních neinvestičních prostředků, tudíž nemáme jinou možnost financování.**

**Rozpočtové opatření OI č. 20 – přesun rozpočtových prostředků (§16, odst. 3, písm. a) zákona č.250/2000 Sb.)**

**Částka: 793.200,- Kč**

Rozpočtová skladba:

OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	Text	SR	UR	úprava	UR po úpravě
3613	5021	2490	11749	Vlašský dvůr - SR - NIV - mzdy	0,00	72 000	+72 000,00	144 000
3613	5021	2490	11749	Vlašský dvůr - EU - NIV -mzdy	0,00	408 000	+408 000,00	816 000
3613	5031	2490	11749	Vlašský dvůr - SR - NIV - SP	0,00	18 000	+18 000,00	36 000
3613	5031	2490	11749	Vlašský dvůr - EU - NIV - SP	0,00	102 000	+102 000,00	204 000
3613	5032	2490	11749	Vlašský dvůr - SR - NIV - ZP	0,00	6 480	+6 480,00	12 960
3613	5032	2490	11749	Vlašský dvůr - EU - NIV - ZP	0,00	36 720	+36 720,00	73 440
3613	5169	2490	11749	Vlašský dvůr – neinv. výdaje	0,00	18 115,00	+150 000,00	168 115
3745	5171	2490	11640	Zdi pod arciděkanstvím	0,00	6 513 469,53	-793 200,00	5 720 269,53

b) Na základě usnesení RM č. 810/17 z 18.10.2017 – výpis usnesení -

### **Usnesení č. 810/17 k opravě střechy - Havlíčkovo nám. 87**

Rada města I. s o u h l a s í

s výsledkem výběrového řízení pro akci: "Oprava střechy - Havlíčkovo nám. čp. 87, Kutná Hora" dodavateli rbe Koláčný s.r.o. za nabídkovou cenu 1.566.099,65 Kč včetně DPH, dle důvodové zprávy

II. u k l á d á

odboru investic připravit, projednat a učinit kroky k uzavření smlouvy o dílo s výše uvedeným dodavatelem na uvedenou veřejnou zakázku

Zodpovídá : Ing. J.Janál Termín : 30.11.17

je nutné vyčlenit finanční prostředky na akci „Oprava střechy – Havlíčkovo nám. čp. 87, Kutná Hora“.

V rozpočtu města pro rok 2017 byly vyčleněny prostředky na rekonstrukci budovy čp. 87, Havlíčkovo nám., Kutná Hora. Ne však prostředky na opravu střechy.

Částku ve výši 1.566.100,- Kč převádíme z položky „Zdi pod arciděkanstvím“ ve výši 566.100,- Kč a z položky „Infrastruktura základních škol“. Na obou položkách zůstane dostatek finančních prostředků na tento rok 2017, pokud budou vůbec využity.

**Rozpočtové opatření OI č. 21 – přesun rozpočtových prostředků (§16, odst. 3, písm. a) zákona č.250/2000 Sb.)**

**Částka: 1.647 810,- Kč**

Rozpočtová skladba:

OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	Text	SR	UR	úprava	UR po úpravě
3613	5171	2490	12007	Oprava střechy- Havlíčkovo nám. čp.87	0,00	0,00	1 647 810	1 647 810
3745	5171	2490	11640	Zdi pod arciděkanstvím	0,00	5 720 269,53	-647 810	5 072 459,53
3113	6121	2490	52729	Infrastruktura základních škol	1 775 000	1 775 000,00	-1 000 000	775 000,00

**Usnesení č. 865/17 k rozpočtovému opatření INV - TO č. 16/17**

Rada města I. s c h v a l u j e

předložený návrh na rozpočtové opatření INV - TO č. 16/17, kterým dochází ke zřízení níže uvedených položek: výdajové rozpočtové položky Oprava chodníku ul.Kremnická ve výši 3.856.513,96 Kč a investiční výdajové rozpočtové položky VO přechod pro chodce ul.Kremnická ve výši 280.605,22 Kč, a to na úkor výdajové rozpočtové položky Rozpočtová rezerva ve výši 4.137.119,18 Kč.

Důvodová zpráva:

**Návrh na rozpočtové opatření INV – TO č. 16/17 – přesun rozpočtových prostředků (§ 16, odst.3, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb.)**

**Částka: 4.137.119,18 Kč**

**Zdůvodnění:**

Předkládáme návrh INV – TO č. 16/17, kterým dochází ke zřízení níže uvedených položek: výdajové rozpočtové položky Oprava chodníku ul. Kremnická ve výši 3.856.513,96 Kč a investiční výdajové rozpočtové položky veřejné osvětlení (dále jen VO) přechod pro chodce ul. Kremnická ve výši 280.605,22 Kč, a to na úkor výdajové rozpočtové položky Rozpočtová rezerva ve výši 4.137.119,18 Kč.

V Kutné Hoře na komunikaci III/3377 ul. Kremnická byly prováděny sanační práce (dostavba zdi), které byly rozděleny do 2 etap. První etapa byla financována koncem roku 2016 v částce 7.830.078,-Kč. Dle uzavřené smlouvy se společností M – SILNICE a.s., Husova 1697, Pardubice, IČO 421 96 868 byla prováděna druhá etapa, která zahrnovala opravu chodníku ul. Kremnická a VO přechodu pro chodce. Práce byly vyčísleny na částku 4.137.119,18 Kč

Od roku 2012 probíhala jednotlivá jednání mezi Městem Kutná Hora, Středočeským krajem a Krajskou správou a údržbou silnic o havarijním stavu opěrných zdí u silnice III/3377 v Kremnické ul. v Kutné Hoře. Až v roce 2015 došlo k dohodě, že Středočeský kraj provede opravu opěrné zdi a rekonstrukci silnice. Podmínkou však bylo, že Město Kutná Hora daruje nemovitosti v areálu Domova Barbora v Kutné Hoře (zřizovatelem je Středočeský kraj) a Středočeský kraj převezme do svého majetku opěrné zdi. Vzájemná spolupráce obou samospráv při přípravě a realizaci předmětné akce měla být

deklarována v memorandu. Memorandum bylo schváleno zastupitelstvem Města Kutná Hora i zastupitelstvem Středočeského kraje. Po volbách do krajských zastupitelstev však nedošlo k podepsání memoranda.

Při tvorbě rozpočtu roku 2017 jsme si tyto náklady nemohli nárokovat, jelikož jsme v tuto dobu nevěděli, jak se bude situace vyvíjet. Z tohoto důvodu žádáme o poskytnutí finančních prostředků na úhradu výše uvedených nákladů z Rozpočtové rezervy.

Rozpočtová skladba:

Rozpočet v Kč							
OdPa	SpPo	Správce	Text	Schválený	Upravený	Úprava	Rozpočet po úpravě
6171	5901	2200	Rezerva města	135.590,-	4.657.633,-	-4.137.119,18	520.513,82
2219	5171	2460	Chodník ul. Kremnická - oprava OrgC 20082	0	0	3.856.513,96	3.856.513,96
3631	6121	2460	VO –přechod pro chodce ul.Kremnická OrgC 20082	0	0	280.605,22	280.605,22

#### **Usnesení č. 869/17 k rozpočtovému opatření INV - TO č. 17/17**

Rada města I. s c h v a l u j e

předložený návrh na rozpočtové opatření INV - TO č. 17/17, kterým dochází k navýšení výdajové rozpočtové položky TS - opravy komunikace ve výši 432.620,63 Kč, a to na úkor výdajové rozpočtové položky Rozpočtová rezerva ve výši 432.620,63 Kč.

Důvodová zpráva:

#### **Návrh na rozpočtové opatření INV – TO č. 17/17 – přesun rozpočtových prostředků (§ 16, odst.3, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb.)**

**Částka: 432.620,63 Kč**

#### **Zdůvodnění:**

Předkládáme návrh INV – TO č. 17/17, kterým dochází k navýšení výdajové rozpočtové položky TS - opravy komunikace ve výši 432.620,63 Kč, a to na úkor výdajové rozpočtové položky Rozpočtová rezerva ve výši 432.620,63 Kč.

Rada města na svém jednání dne 18.10.2017 usnesením č.813/17 odsouhlasila přímé zadání veřejné zakázky na provedení realizace pěti autobusových zastávek v centru města dodavateli „Technické služby Kutná Hora spol. s r.o.“ za nabídkovou cenu 814 600,-Kč (s DPH).

Vedení města následně dne 31.10.2017 odsouhlasilo návrh technického oddělení odboru investic, aby náklady na realizaci uvedených 5ks autobusových zastávek spočívající v úpravě stávajícího povrchu chodníků, byly hrazeny z rozpočtové položky TS – opravy komunikace.

V tuto chvíli nedisponuje technické oddělení odboru investic dostatkem finančních prostředků tak, aby mohla být pouhou tzv. „specifikací prací“ z rozpočtové položky na opravy komunikací uvedená realizace zastávek u Technických služeb objednána. Pro realizaci zastávek není nutné stavební povolení, ani realizaci stavby ohlásit, proto je možné uhradit výstavbu zastávek z rozpočtové položky Technických služeb na opravu komunikací, položku je však nutné navýšit o potřebnou částku k realizaci“. Vedením města odsouhlasený postup spočívá v navýšení položky

TS – opravy komunikace o částku zbývající na položce „Rozpočtová rezerva“, přesněji o částku 432.620,63 Kč. Zbylou chybějící část nákladů na úpravu povrchu chodníků vedoucích k realizaci zastávek v částce 381.979,37 Kč bude možné uhradit ze stejné položky, ovšem až z rozpočtu roku 2018, pokud se nenajdou jiné finanční zdroje. Po schválení předložené rozpočtové změny, může již technické oddělení u TS objednat uvedené úpravy chodníků.

Rozpočtová skladba:

OdPa	SpPo	Správce	Text	Rozpočet v Kč			Rozpočet po úpravě
				Schválený	Upravený	Úprava	
6171	5901	2200	Rezerva města *	135.590,-	520.513,82	-432.620,63	87.893,13
2212	5171	2460	TS – opravy komunikace OrgC 53330	7.000.000,-	7.000.000,-	+432.620,63	7.432.620,63

\*položka Rezerva města je již změněna v předchozím materiálu v RM dne 1.11.2017– INV – TO č. 16/17

#### **Rada města Kutná Hory přijala na svém zasedání dne 15. 11. 2017:**

##### **Usnesení č. 884/17 k rozpočtovým opatřením OSM č. 34 - 36/17**

Rada města I. s c h v a l u j e

a) předložený návrh OSM č. 34/17, kterým se navyšuje výdajová položka IC-HN-el. energie o částku 12.500,-- Kč, a to na úkor položky byty - el. energie.

b) předložený návrh OSM č. 35/17, kterým se zřizuje nová výdajová položka Kaňk 243-oprava chodníku ve výši 182.458,-- Kč, a to na úkor položky Kaňk 243 - repase oken.

c) předložený návrh OSM č. 36/17, kterým se zřizuje nová výdajová položka DH DOMINIK-PD oprava ve výši 22.000,-- Kč, a to na úkor položky nebytové prostory - služby.

Důvodová zpráva:

#### **1. Návrh na rozpočtové opatření OSM č. 34/17 – přesun rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm. a) zákona č.250/2000 Sb.)**

**Částka: 12.500,-- Kč**

##### **Zdůvodnění:**

Předkládáme návrh OSM č. 34/17, kterým se navyšuje výdajová položka IC-HN-el. energie o částku 12.500,-- Kč, a to na úkor výdajové položky byty – el. energie.

Navýšení položky Informační centrum – hl. nádraží – el. energie požadujeme z důvodu navýšení záloh od dodavatele. Navýšení záloh vyplynulo z vyúčtování el. energie, které proběhlo až v letošním roce. V době tvoření rozpočtu na rok 2017 nebyla tato skutečnost známa. Uvedenou částku navrhuje převést z položky, která po uhrazení všech předepsaných záloh do konce roku 2017 skýtá potřebný obnos.



Rozpočtová skladba:

OdPa	SpPo	Správce	Text	Rozpočet v Kč			
				SR	Upravený	Úprava	Rozpočet po úpravě
3612	5154	2950	Byty – el. energie ORG 69200	500.000	485.000,--	-12.500,--	472.500,--
2143	5154	2950	IC-HN-el. energie	24.000	24.000,--	12.500,--	36.500,--

**2. Návrh na rozpočtové opatření OSM č. 35/17 – přesun rozpočtových prostředků (§ 16, odst.3, písm.a) zákona č.250/2000 Sb.)**

**Částka: 182.458,-- Kč**

**Zdůvodnění:**

Předkládáme návrh OSM č. 35/17, kterým se zřizuje nová výdajová položka Kaňk 243–oprava chodníku ve výši 182.458,-- Kč, a to na úkor položky Kaňk 243 – repase oken. Z položky Kaňk 243 – repase oken bylo odděleno 706.580,-- Kč na osazení nových eurooken a dveří. Jednalo se o technické zhodnocení objektu a musela se zřídit samostatná investiční položka.

Zbylé finanční prostředky se plánují využít na opravu přístupového chodníku k domu čp.243, který slouží jako volnočasové centrum Mozaika a MŠ. Oprava chodníku byla vysoutěžena + projektová dokumentace, vše v hodnotě 182.458,-- Kč vč.DPH. Vzhledem k tomu, že oprava chodníku spadá již do jiného odvětvového členění rozpočtu, než je budova pro služby obyvatelstvu, je nutná rozpočtová změna s novým paragrafem 2219 (ostatní záležitosti pozemních komunikací).

Rozpočtová skladba:

OdPa	SpPo	Správce	Text	Rozpočet v Kč			
				Schválený	Upravený	Úprava	Rozpočet po úpravě
3613	5171	2956	Kaňk 243- repase oken ORG 12015	1.000.000	293.420,--	-182.458,-	110.962,--
2219	5171	2956	Kaňk 243 – oprava chodníku	0	0	+182.458,-	182.458,--

**3. Návrh na rozpočtové opatření OSM č. 36/17 – přesun rozpočtových prostředků (§ 16, odst.3, písm.a) zákona č.250/2000 Sb.)**

**Částka: 22.000,-- Kč**

**Zdůvodnění:**

Předkládáme návrh OSM č. 36/17, kterým se zřizuje nová výdajová položka DH Dominik-PD oprava ve výši 22.000,-- Kč, a to na úkor položky nebytové prostory – služby.

Vzhledem k tomu, že dopravní hřiště musí mít vlastní odvětvové dělení, a to paragraf 3421 (využití volného času dětí a mládeže), musí být zřízena nová rozpočtová položka, aby úhrada projektové dokumentace na opravu dopravního hřiště DOMINIK byla správně zaúčtována.

Přesun finančních prostředků navrhujeme z položky nebytové prostory – služby.

Rozpočtová skladba:

OdPa	SpPo	Správce	Text	Rozpočet v Kč			
				Schválený	Upravený	Úprava	Rozpočet po úpravě
			Nebytové prostory				

3613	5169	2956	- služby	700.000,--	618.905,-	- 22.000, --	596.905,--
3421	5169	2956	DH Dominik – PD oprava	0	0	+22.00 0,--	22.000,- -

### Usnesení č. 896/17 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 52 - přijetí finančního daru

Rada města

II. s c h v a l u j e

předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 52 - navýšení rozpočtových příjmů a výdajů z důvodu přijetí účelově určeného daru dle bodu I. ve výši 11 600 Kč na rekonzervaci sochy Panny Marie, ulice Za Barborou v Kutné Hoře

Důvodová zpráva:

**Rozpočtové opatření č. 52** – navýšení rozpočtových prostředků (§16, odst. 3., písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.)

**Částka: 11 600,- Kč**

**Odůvodnění:** V roce 2011 bylo provedeno kompletní restaurování sochy Panny Marie v ulici Za Barborou a v doporučeném režimu památky, je uvedeno, aby po cca 5 letech byla provedena rekonzervace. Rekonzervační práce provedl restaurátor MgA. Martin Kulhánek v celkové výši 11 600,- Kč bez DPH (není plátcem) a byly provedeny v období září – říjen 2017. Bylo provedeno očištění povrchu kamene, likvidace biologického napadení, lokální opravy tmelů a barevných retuší, obnovení písma a hydrofobizace. MUDr. Dalibor Smetáček zamýšlí poskytnout Městu Kutná Hora finanční dar ve výši 11 600,- Kč na výše uvedené práce.

**Z výše uvedeného důvodu požadujeme navýšení rozpočtových prostředků o částku 11 600,- Kč a souhlasit s uzavřením darovací smlouvy s MUDr. Daliborem Smetáčkem (viz. příloha).**

Rozpočtová skladba:

OdPa	SpPo	OrJ	Text	SR	UR	úprava	UR po úpravě
3322	2321	2870	Finanční dar na rekonzervaci sochy Panny Marie, Za Barborou	0,00	0,00	11 600,00	11 600,00
3322	5171	2870	Socha Panny Marie, Za Barborou	0,00	0,00	11 600,00	11 600,00

### Usnesení č. 900/17 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 53

Rada města I. s c h v a l u j e

předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 53 - neinvestiční prostředky určené pro Základní školu Žižkov Kutná Hora, Kremnická 98 z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekt výzvy č. 02\_16\_022 Podpora škol formou projektu zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I, převedené z účtu Krajského úřadu Středočeského kraje ve výši 710 727,60 Kč. Navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 710 727,60 Kč dle důvodové zprávy.

Důvodová zpráva:

**Rozpočtové opatření OPPŠ č. 53**– přesun rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.)

**Částka: 710 727,60 Kč**

Na základě rozhodnutí MŠMT ČR o poskytnutí dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekt výzvy č. 02\_16\_022 Podpora škol formou projektu zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I je z Krajského úřadu Středočeského kraje na účet města Kutná Hora převedena druhá zálohová platba neinvestičních finančních prostředků ve výši **710 727,60 Kč**, které jsou určeny pro příspěvkovou organizaci **Základní škola Žižkov** Kutná Hora, Kremnická 98.

Jedná se o projekt zaměřený na podporu výuky a aktivit Základní školy Žižkov:

II.3.1. Čtenářské kluby pro žáky ZŠ

II.3.3 Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem

II.1.4 Sociální pedagog – personální podpora ZŠ

II.1.2 Školní speciální pedagog- personální podpora ZŠ

Dotace bude zaúčtována dle skutečného plnění na uvedenou základní školu, následně bude předmětem finančního vypořádání se státním rozpočtem tak, jak bude stanoveno.

Rozpočtová skladba v Kč

OdPa	SpPo	OrJ	Uz	Text	schválený rozpočet	upravený rozpočet	úprava rozpočtu	rozpočet po úpravě
0	4116	2867	33063	Dotace ze SR - příjem	0,00	1 066 091,40	710 727,60	1 776 819,00
3113	5336	2867	33063	ZŠ Žižkov Kutná Hora, Kremnická 98 – výdaje – příspěvek ZŠ	0,00	1 066 091,40	710 727,60	1 776 819,00

#### **Usnesení č. 901/17 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 54**

Rada města I. s c h v a l u j e

předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 54- navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 97 023,- Kč z důvodu přijetí dodatku k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje na rok 2017 pro Městskou knihovnu v Kutné Hoře na "Výkon činnosti regionálních knihoven v roce 2017", dle důvodové zprávy.

Důvodová zpráva:

**Rozpočtové opatření č. OPPŠK č. 54** - navýšení rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.)

**Částka 97 023,- Kč**

**Zdůvodnění:** Na základě přijetí dodatku k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje na rok 2017 pro Městskou knihovnu v Kutné Hoře na „Výkon činnosti regionálních knihoven v roce 2017“, překládáme návrh na zapojení tohoto navýšení do rozpočtu města.

Rozpočtová skladba v Kč:

OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	UZ	Text	SR	UR	úprava	UR po úpravě
	4122	2040		603	Dotace z rozpočtu Středočeského kraje	0	1 787 000	97 023	1 884 023
3314	5336	2040	52584	603	MK - dotace "Výkon regionálních knihoven na rok 2016"	0	1 787 000	97 023	1 884 023

#### **Usnesení č. 908/17 k rozpočtovému opatření INV - TO č. 18-19**

Rada města s c h v a l u j e

a) předložený návrh na rozpočtové opatření INV - TO č. 18/17, kterým dochází k navýšení výdajových rozpočtových položek: TS - komunikace úklid (služby) ve výši

260.000,--Kč a TS - veřejná zeleň (služby) ve výši 157.000,--Kč, a to na úkor výdajových rozpočtových položek: TS - semafony - revize ve výši 34.000,--Kč, TS - veř. osvětlení el. energie ve výši 300.000,-- Kč a TS výsadba a zálivka ve výši 83.000,--Kč.  
 b) předložený návrh na rozpočtové opatření INV - TO č. 19/17, kterým dochází k navýšení výdajové rozpočtové položky „Chodník ul. Kremnická“ - opravy ve výši 87.893,19 Kč, a to na úkor výdajové rozpočtové položky Rezerva města ve výši 87.893,19 Kč.

Důvodová zpráva:

**1) Návrh na rozpočtové opatření INV – TO č. 18/17 – přesun rozpočtových prostředků (§ 16, odst.3, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb.)**

**Částka: 417.000,--Kč**

**Zdůvodnění:**

Předkládáme návrh INV – TO č. 18/17, kterým dochází k navýšení výdajových rozpočtových položek: TS – komunikace úklid (služby) ve výši 260.000,--Kč a TS – veřejná zeleň (služby) ve výši 157.000,--Kč, a to na úkor výdajových rozpočtových položek: TS – semafony – revize ve výši 34.000,--Kč, TS – veř. osvětlení el. energie ve výši 300.000,-- Kč a TS výsadba a zálivka ve výši 83.000,--Kč.

Mezi Městem Kutná Hora a společností Technické služby Kutná Hora, s.r.o. (dále jen TS) je uzavřena Smlouva na zabezpečení veřejně prospěšných služeb.

Jednatel společnosti Ing. Jäger požádal dne 6.11.2017 o provedení rozpočtových přesunů.

Roční rozpočet určený pro výše uvedenou společnost by měl být tímto zachován v celkové výši 39.425.000,--Kč.

Současně s tímto materiálem je v RM předkládána Rozpočtová příloha na rok 2017 s dodatkem č. 60 ke smlouvě se spol. Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o. pod materiálem 6/53.

Rozpočtová skladba:

OdPa	SpPo	Správce	Text	Rozpočet v Kč			Rozpočet po úpravě
				Schválený	Upravený	Úprava	
2212	5169	2460	TS-semafony-revize OrgC 53331	100.000,--	100.000,-	-34.000,-	66.000
3631	5154	2460	TS-veř.osvětlení el.energie OrgC 53330	4.300.000,--	4.100.000,-	-300.000,--	3.800.000
3745	5169	2460	TS výsadba a zálivka OrgC 53332	200.000,--	200.000,--	-83.000,--	117.000
2219	5169	2460	TS – komunikace úklid (služby) OrgC 53330	3.000.000,--	3.500.000,--	+260.000,--	3.760.000
3745	5169	2460	TS – veřejná zeleň (služby) OrgC 53330	13.000.000,-	13.000.000,-	+157.000,--	13.157.000

**2) Návrh na rozpočtové opatření INV – TO č. 19/17 – přesun rozpočtových prostředků (§ 16, odst.3, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb.)**

**Částka: 87.893,19 Kč**

**Zdůvodnění:**

Předkládáme návrh INV – TO č. 19/17, kterým dochází k navýšení výdajové rozpočtové položky Chodník ul. Kremnická – oprava ve výši 87.893,19 Kč, a to na úkor výdajové rozpočtové položky Rezerva města ve výši 87.893,19 Kč. Má být v Kutné Hoře na komunikaci III/3377 ul. Kremnická byly prováděny sanační práce (dostavba zdi), které byly rozděleny do 2 etap. První etapa byla financována koncem roku 2016 v částce 7.830.078,--Kč. Dle uzavřené smlouvy se společností M – SILNICE a.s., Husova 1697, Pardubice, IČO 421 96 868 byla prováděna druhá etapa, která zahrnovala opravu chodníku ul. Kremnická a VO přechodu pro chodce. Práce byly vyčísleny na částku 4.137.119,18 Kč

Nedostatek finančních prostředků na úhradu výše uvedených nákladů byl řešen rozpočtovým opatřením INV – TO č. 16/17 v RM dne 1.11.2017 usnesením č. 865/17.

Oproti tomu bylo nutno zajistit opravu chodníku v ulici Tábořská i před čp. 148 až k napojení s ulicí Nad Podskalí. Společností M-SILNICE a.s. se sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice, byly vyčísleny uvedené vícepráce na částku 87.893,19 Kč včetně 21% DPH.

Z tohoto důvodu žádáme o poskytnutí finančních prostředků z Rezervy města na úhradu výše uvedených nákladů.

Současně s tímto materiálem je v RM předkládán návrh na uzavření Smlouvy o dílo s firmou M-SILNICE a.s. pod materiálem 6/57.

Rozpočtová skladba:

				Rozpočet v Kč			
OdPa	SpPo	Správce	Text	SR	Upravený	Úprava	Rozpočet po úpravě
6171	5901	2200	Rezerva města	135.590	87.893,19	-87.893,19	0
2219	5171	2460	Chodník ul. Kremnická - oprava OrgC 20082	0	3.856.513,96	+87.893,19	3.944.407,15

**Usnesení č. 914/17 k rozpočtovému opatření OSZ č. 14 a dodatku VPS o dotaci Pečovatelské službě**

Rada města I. s c h v a l u j e

b) rozpočtové opatření OSZ č. 14 - zvýšení rozpočtových příjmů a výdajů odboru sociálních věcí a zdravotnictví o částku 59.900,- Kč, v návaznosti na Dodatek č. 2 (č. S-0229/SOC/2017/2) veřejnoprávní smlouvy o dotaci/příspěvku na poskytování sociální služby, tedy činnosti nebo souboru činností podle zákona č. 108/2006 Sb., zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení na rok 2017 uzavřenou se Středočeským krajem a Pečovatelskou službou Kutná Hora dle důvodové zprávy

Důvodová zpráva:

**b) Rozpočtové opatření OSZ č. 14:**

zvýšení rozpočtových příjmů a výdajů odboru sociálních věcí a zdravotnictví dle § 16, odst. 3 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

**částka : 59.900,- Kč**

**Zdůvodnění:**

Na základě veřejnoprávní smlouvy o dotaci/příspěvku na poskytování sociální služby, tedy činnosti nebo souboru činností podle zákona č. 108/2006 Sb., zajišťujících pomoc a

podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení na rok 2017 (č. S-0229/SOC/2017) podepsána Středočeským krajem (poskytovatel dotace) dne 28.3.2017 byla Pečovatelské službě Kutná Hora (příjemce dotace) poskytnuta dotace/příspěvek. Dotace byla poskytnuta v celkové maximální výši 1.317.200,- Kč. Dodatkem č. 1 došlo k navýšení této celkové maximální částky na 1.858.300,- Kč.

Vzhledem k tomu, že došlo k dofinancování, které je určeno na mzdy, platy a jejich navýšení, vyzývá nás Středočeský kraj k odsouhlasení Dodatku č. 2 (č. S-0229/SOC/2017/2) k veřejnoprávní smlouvě č. S-0229/SOC/2017. Tímto Dodatkem č. 2 dochází k navýšení o částku 59.900,- Kč tj. celkové maximální výši dotace činí 1.918.200,- Kč.

Na základě výše uvedeného, navrhuje zvýšení rozpočtových příjmů a výdajů odboru sociálních věcí a zdravotnictví o částku 59.900,- Kč.

#### Rozpočtová skladba: **Rozpočtové opatření OSZ č. 14:**

Rozpočet v Kč									
OdPa	SpPo	Org J	ÚZ	Org. C	Text	SR	Upravený rozpočet	Úprava	Rozpočet po úpravě
	4122	2700	13305		Dotace Pečovatelská služba, sociální služby	0	1 858 300	+59 900	1 918 200
4351	5336	2700	13305	52555	Pečovatelská služba sociální služby	0	1 858 300	+59 900	1 918 200

#### **Usnesení č. 916/17 k rozpočtovému opatření POL č. 5**

Rada města I. s c h v a l u j e

předložený návrh na rozpočtové opatření POL č. 5 - vnitřní přesun z investiční položky "MP - nákup skútru" na položky neinvestiční ve výši 50 tis. Kč dle důvodové zprávy č. 1

Důvodová zpráva:

**Rozpočtové opatření POL č. 5** - přesun rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb.)

**Částka: 50 000,-- Kč**

**Zdůvodnění:** Předkládáme návrh na rozpočtové opatření, kterým dojde k vnitřnímu přesunu z investiční položky na neinvestiční ve výši 50 tis. Kč. Rozpočet roku 2017 obsahoval v investiční části potřebu zakoupení elektro-skútru ve výši 100 tis. Kč – ovšem obchodně nabízený prostředek nedosahuje technických parametrů pro kopcovitý terén a potřeby MP. Proto bude zakoupeno elektro-kolo Leader Fox Altar – středový systém Bafang v ceně do 50 000,- Kč (včetně doplňků, polepy, nosič, apod.). Částka 30 000,- Kč bude přesunuta do neinvestiční části rozpočtu na zakoupení ochranných pomůcek pro dva strážníky, jako jsou chrániče, helma, letní a zimní výstroj strážníka – cyklisty a o 20 tis. Kč bude posílána položka 5137 – nákup drobného dlouhodobého majetku.

Rozpočtová skladba:

OdPa	SpPo	OrJ	Text	schválený rozpočet	upravený rozpočet	Úprava	UR po úpravě
5311	6123	2100	MP - nákup skútru	100 000	100 000	-50 000	50 000
5311	5132	2100	MP – ochranné pomůcky	3 000	3 000	30 000	33 000
5311	5137	2100	MP - DrHDM	100 000	100 000	20 000	120 000

**Rada města Kutná Hory přijala na svém zasedání dne 29. 11. 2017 usnesení č. 932/17 kterým:  
schvaluje**

předložený návrh OSM č. 37/17, kterým se navyšuje výdajová investiční položka DPS – rekonstrukce o částku 10.900,-- Kč, a to na úkor položky nebytové prostory – vyúčtování.

Důvodová zpráva:

---

**Návrh na rozpočtové opatření OSM č. 37/17 – přesun rozpočtových prostředků (§ 16, odst.3, písm.a) zákona č.250/2000 Sb.)**

**Částka: 10.900,-- Kč**

**Zdůvodnění:**

Předkládáme návrh OSM č. 37/17, kterým se navyšuje výdajová investiční položka DPS – rekonstrukce o částku 10.900,-- Kč, a to na úkor položky nebytové prostory – vyúčtování.

V domě pro seniory U Havírny č.p. 921 se uvolnil další byt, ve kterém je plánována přestavba sociálního zařízení a kuchyně. Odbor správy majetku realizuje již od roku 2016 rekonstrukce uvolněných bytů s cílem přeměnit je v bezbariérové bydlení pro seniory. V tomto případě se jedná o byt č. 30 a do konce roku 2017 byla zpracována projektová dokumentace.

Finanční prostředky navrhujeme převést z položky nebytové prostory – vyúčtování, kde po vyplacení všech vyúčtovaných služeb, zbyl potřebný finanční obnos.

Rozpočtová skladba:

OdPa	SpPo	Správce	Text	Rozpočet v Kč			
				Schválený	Upravený	Úprava	Rozpočet po úpravě
3613	5909	2950	Nebyt.prostory – vyúčtování ORG 69400	600.000,--	534.536,--	-10.900,--	523.636,--
4351	6121	2956	DPS – rekonstrukce ORG 19556	0	807.630,--	10.900,--	818.530,--

**Rada města Kutná Hora přijala na svém zasedání dne 29. 11. 2017 usnesení č. 940/17 kterým: s c h v a l u j e**

**1. předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 55 -**

přesun prostředků z položky rezerva školství ve výši 32 900,00 Kč na neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Základní škola Jana Palacha v Kutné Hoře, Jana Palacha 166, Kutná Hora na finanční zajištění opravy jedné toaletní kabiny pro zaměstnance a návštěvníky školy dle důvodové zprávy.

**2. předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 56 -**

přesun prostředků z položky rezerva školství ve výši 50 000,00 Kč na neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Školní jídelny Kutná Hora, Jana Palacha 166, Kutná Hora na finanční zajištění nákupu jídelních podnosů pro ŠJ Kremnická dle důvodové zprávy.

Důvodová zpráva:

a)1.

**Rozpočtové opatření OPPŠ č. 55 – přesun rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb.)**

**Částka - 32 900,00 Kč**

Ředitelka Základní školy Jana Palacha v Kutné Hoře, Jana Palacha 166 požádala o navýšení finančních prostředků na opravu jedné toaletní kabiny pro zaměstnance a

návštěvníky školy v souladu s dalším požadavkem orgánu hygieny. Ředitelství školy provádí poptávkové řízení na dodavatele, ke dni přípravy tohoto materiálu o dodavateli zatím není rozhodnuto.

Finanční zajištění akce:

Vlastní rozpočet škola čerpá v souladu s plánem a na nové požadavky orgánu hygieny v současné době již nemá prostředky.

Požaduje proto navýšení příspěvku z rezervy škol, která byla v rozpočtu školství pro řešení nepředvídaných situací vytvořena.

**Navrhujeme schválit navýšení příspěvku ZŠ Jana Palacha ve výši 32 900,00 Kč – účelově určené prostředky z rezervy škol.**

Rozpočtová skladba v Kč:

OdPa	SpPo	OrJ	Org C	Text	schválený rozpočet	upravený rozpočet	úprava rozpočtu	rozpočet po úpravě
3113	5331	2867	52759	ZŠ J.Palacha KH	3 569 000,00	3 749 000,00	+32 900,00	3 781 900,00
3113	5901			Rezerva školství	400 000,00	82 900,00	-32 900,00	50 000,00

Příspěvková organizace obdrží z OPPŠK písemnou úpravu příspěvku na rok 2017 s vyčíslením výše navrženého rozpočtového opatření OPPŠK č. 55.

a)2.

**Rozpočtové opatření OPPŠ č. 56** – přesun rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb.)

**Částka - 50 000,00 Kč**

Ředitelka PO Školní jídelny Kutná Hora, Jana Palacha 166 požádala o navýšení finančních prostředků na nákup jídelních podnosů pro ŠJ Kremnická v souladu s přípravou zlepšení podmínek pro stravování žáků v této jídelně (návaznost na RO OPPKŠ č. 51 schválené ZM dne 7. 11. 2017). Paní ředitelka provedla průzkum cen a výběr podnosů dle jejich osvědčení v praxi ostatních zařízení.

Finanční zajištění akce:

Vlastní rozpočet PO čerpá v souladu s plánem na rok 2017.

Požaduje proto navýšení příspěvku z rezervy škol, která byla v rozpočtu školství pro řešení nepředvídaných situací vytvořena.

**Navrhujeme schválit navýšení příspěvku PO Školní jídelny Kutná Hora ve výši 50 000,00 Kč – účelově určené prostředky z rezervy škol.**

Rozpočtová skladba v Kč:

OdPa	SpPo	OrJ	Org C	Text	schválený rozpočet	upravený rozpočet	úprava rozpočtu	rozpočet po úpravě
3141	5331	2867	52740	Škol.jídelny K. Hora	2 860 000,00	2 860 000,00	+50 000,00	2 910 000,00
3113	5901			Rezerva školství	400 000,00	50 000,00	-50 000,00	0,00

Poznámka: Položka Rezerva školství navazuje na RO OPPŠK č. 55.

Příspěvková organizace obdrží z OPPŠK písemnou úpravu příspěvku na rok 2017 s vyčíslením výše navrženého rozpočtového opatření OPPŠK č. 56.

**Rada města Kutná Hory přijala na svém zasedání dne 29. 11. 2017 usnesení č. 942/17 kterým: s c h v a l u j e**

**1. předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 57 –**

přesun prostředků schváleného neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Základní škola Žižkov, Kutná Hora, Kremnická 98 na investiční příspěvek této příspěvkové organizaci v celkové výši 226 000,00 Kč. Investiční prostředky jsou určeny na finanční zajištění vybudování toalety v suterénu školy a na technické zhodnocení multifunkčního hřiště dle důvodové zprávy.



## 2. předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 58 –

přesun prostředků schváleného neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40 na investiční příspěvek této příspěvkové organizaci v celkové výši 300 000,00 Kč. Investiční prostředky jsou určeny na finanční zajištění výměny oken (technické zhodnocení), nejnutnější vybavení hřiště, altán dle důvodové zprávy.

Důvodová zpráva:

**1. Rozpočtové opatření OPPŠK č. 57** – přesun rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb.)

**Částka: 226 000,00 Kč**

Příspěvková organizace **Základní škola Žižkov**, Kutná Hora, Kremnická 98, žádá o **převod finančních prostředků ze schváleného neinvestičního příspěvku** ve výši 226 000,00 Kč **do investičního příspěvku**.

Jedná se o prostředky potřebné pro vybudování toalety v suterénu školy a na technické zhodnocení multifunkčního hřiště.

Rozpis:

vybudování toalety částka 69 0000,00 Kč  
multifunkční hřiště částka 157 0000,00 Kč

Navrhujeme RM schválit RO OPPŠK č. 57.

Rozpočtová skladba v Kč

OdPa	SpPo	OrJ	Uz	Text	schválený rozpočet	upravený rozpočet	úprava rozpočtu	rozpočet po úpravě
3113	5331	2867	52723	ZŠ Žižkov	4 838 000,00	4 675 100,00	- 226 000,00	4 449 100,00
3113	6351	2867	52723	ZŠ Žižkov	0,00	240 000,00	+226 000,00	466 000,00

Příspěvková organizace obdrží z OPPŠK písemnou úpravu příspěvku na rok 2017 s vyčíslením výše navrženého rozpočtového opatření OPPŠK č. 57.

**2. Rozpočtové opatření OPPŠK č. 58** – přesun rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb.)

**Částka: 300 000,00 Kč**

Příspěvková organizace **Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40**, žádá o **převod finančních prostředků ze schváleného neinvestičního příspěvku** ve výši 300 000,00 Kč **do investičního příspěvku**.

Jedná se o prostředky potřebné pro výměnu oken (technické zhodnocení), nejnutnější vybavení hřiště, altán na dvoře školy.

Rozpis:

Výměna oken částka 216 607,00 Kč  
Vybavení hřiště, altán částka 83 393,00 Kč

Navrhujeme RM schválit RO OPPŠK č. 58.

Rozpočtová skladba v Kč

OdPa	SpPo	OrJ	Uz	Text	schválený rozpočet	upravený rozpočet	úprava rozpočtu	rozpočet po úpravě
3113	5331	2867	52720	ZŠ KH Kamen.stezka	2 359 000,00	2 495 000,00		2 195 000,00

								- 300 000,00	
3113	6351	2867	52720	ZŠ KH Kamen.stezka		0,00	0,00	+300 000,00	300 000,00

Příspěvková organizace obdrží z OPPŠK písemnou úpravu příspěvku na rok 2017 s vyčíslením výše navrženého rozpočtového opatření OPPŠK č. 58.

**Rada města Kutná Hory přijala na svém zasedání dne 29. 11. 2017 usnesení č. 958/17 kterým: schvaluje**

předložený návrh na rozpočtové opatření OSZ č. 15 – přesun rozpočtových prostředků z položky "STP ČR z.s. – Sociální poradenství" ve výši 40.000,- Kč a z položky „Záchytná stanice Kolín“ ve výši 5.000,- Kč na položku „Rezerva OSVZ“ dle důvodové zprávy

Důvodová zpráva:

**Rozpočtové opatření OSZ č. 15** - přesun rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb.)

**Částka 45.000,- Kč**

**Zdůvodnění:**

Vzhledem k tomu, že Svaz tělesně postižených v ČR z.s., okresní organizace Kutná Hora nám oznámil, že došlo k ukončení sociálních služeb – odborné sociální poradenství a sociálně aktivizační služba, nemohlo dojít k podpisu smluv a tudíž čerpání přiznané dotace. Přiznaná dotace byla ve výši 40.000,- Kč na odborné sociální poradenství.

Záchytná stanice Kolín požádala v roce 2017 o příspěvek ve výši 70.000,- Kč. Při tvorbě rozpočtu byl předpokládán požadavek ve výši 75.000,- Kč. Z uvedeného vyplývá, že došlo k nevyčerpání částky ve výši 5.000,- Kč.

Na základě uvedeného navrhujeme přesun rozpočtových výdajů z položky „STP ČR z.s. – Sociální poradenství“ ve výši 40.000,- Kč a z položky „Záchytná stanice Kolín“ ve výši 5.000,- Kč ve prospěch položky „Rezerva OSVZ“.

Rozpočtová skladba: **Rozpočtové opatření OSZ č. 15**

OdPa	SpPo	Org J	Org C	Ka	Zj	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Úprava	Rozpočet po úpravě
4312	5222	2700	41592	70	00	STP ČR z.s. - poradenství	40 000	-40 000	-40 000	0
3539	5321	2700	41823	00	26	Záchytná stanice Kolín	75 000	75 000	-5000	70 000
4399	5901	2700	00000	00	00	Rezerva OSVZ	200 000	170 000	+45 000	215 000