

ZM 13.9.2022

Usnesení č. Z/170/22 - Rozpočtové opatření EKO č. 12 a 16

Zastupitelstvo města schvaluje

a) předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 12 – navýšení rozpočtových prostředků z důvodu oznámení výše nájmu od Městských lesů a rybníků o 15.103.000 Kč. Současně dojde k navýšení výdajové položky odvod DPH o 7.000.000 Kč, ve výši 5.000.000 Kč bude vytvořena finanční rezerva na řešení kalamity kůrovce a částka 3.103.000 Kč bude převedena do rozpočtové rezervy.

Zodpovídá: Bulánková Monika, Ing., vedoucí odboru Termín: 30.9.2022

b) návrh na rozpočtové opatření EO č. 16, kterým dojde k zapojení odvodu za trvalé odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu pro nezemědělské účely ve výši 472.158,45 Kč a o tuto částku se navýší rozpočtová rezerva.

Zodpovídá: Bulánková Monika, Ing., vedoucí odboru Termín: 30.9.2022

Důvodová zpráva:

Rozpočtové opatření EKO č. 12 – navýšení rozpočtu (§ 16, odst. 3, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.)

Částka: 15.103.000 Kč

Zdůvodnění: Předkládáme návrh na rozpočtové opatření a to z důvodu oznámení výše nájmu pro rok 2021 dle nájemní smlouvy. Výše nájmu, který se fakturuje v letošním roce 2022, je v celkové částce 20.614.052 Kč bez DPH. Výše DPH je 4.328.950,92 Kč, z této částky musíme odvést FÚ v červnu roku 2022 částku ve výši 2.635.860,57 Kč, což je částka po odečtení DPH, které jsme odvedli v prosinci roku 2021. Ovšem v prosinci musíme vystavit fakturu, která dle smlouvy, vychází z předcházejícího roku, tak budeme muset v prosinci roku 2022 odvést celou výši DPH ve výši ve výši 4.328.950,92 Kč. Tato částka bude vypořádána s FÚ až v červnu roku 2023 podle výše oznámeného nájmu roku 2022. Z tohoto důvodu potřebujeme navýšit položku „odvod DPH“ ve výši 7 mil. Kč. Zbývající částka ve výši 8,103 mil. Kč bude rozdělena na položku MLaR rezerva na kalamitu kůrovce ve výši 5 mil. Kč a o 3,103 mil. Kč bude navýšena rozpočtová rezerva (převod do rozpočtové rezervy uloženo na poradě vedení pod číslem PV/22/31/27).

Z nájemní smlouvy:

„Smluvní strany stanovily dohodou nájemné takto:

1. Nájemné se vypočte tak, že ze zisku před zdaněním z činností, které podle Nájemní smlouvy bude nájemce na předmětu nájmu provádět, bude nájemné činit 90% z této částky, minimálně však 4 000 000,- Kč ročně. Jedná se o dílčí zdanitelné plnění a datum tohoto plnění je 31.12. běžného roku (nebo datum přijetí platby). Dále se smluvní strany dohodly na tom, že k nájemnému uváděného bez daně z přidané hodnoty bude připočtena daň z přidané hodnoty v zákonné výši. Nájemné je odvozeno ze schváleného plánu hospodaření na příslušný kalendářní rok.
2. Vlastnická práva majitele k lesnímu majetku nejsou touto smlouvou omezena.
3. Zisk před zdaněním je dle Nájemní smlouvy zisk dosažený obhospodařováním lesního majetku pronajímatele a je zjištěný jako rozdíl mezi náklady na obhospodařování (včetně režijních nákladů) a dosaženými výnosy z této činnosti. Náklady jsou zejména nákupy materiálu, mzdy, pěstební náklady, těžební náklady, náklady na produkci sazenic, oprava cest, včetně odměny lesního hospodáře. Smluvní strany se dohodly, že do nákladů se zahrnuje i podíl režijních nákladů nájemce v běžné dosahované výši (dle schváleného plánu). V účetnictví nájemce je jedná o výsledky hospodaření středisek: 11-lesnictví, 13-rybářství, 16-služby a práce pro Město KH, 99-správa.
4. Zisk před zdaněním se zjišťuje za roční období (kalendářní rok).
5. Fakturace pronajímatele bude prováděna následujícím způsobem:
K datu 31.12. každého roku vystaví pronajímatel daňový doklad, kde jako nájem daného roku

bude užitá částka, která byla vypočteným nájmem roku předchozího.

Poté, co nájemce vypočte, dle výsledků roku běžného, postupem, uvedeným v předchozím odstavci výši nájmu, připadající na běžný rok, zašle pronajímateli výsledek spolu s postupem výpočtu pronajímateli. Na základě této informace vystaví pronajímatel opravný daňový doklad, kde zohlední rozdíl, oproti výši fakturace nájmu provedené pronajímatelem k 31.12. Zaslání informace provede nájemce bez odkladu po zjištění její výše, nejpozději však do 31.5. roku následujícího. Nájem platí nájemce na účet pronajímatele. Vzhledem k tomu, že pronajímatel a nájemce mají rozdílný okamžik účetní závěrky, na straně pronajímatele bude tento opravný daňový doklad ovlivňovat výsledek hospodaření roku následujícího, zatímco na straně nájemce se bude jednat o účetní případ, ovlivňující rok běžný.

6. Pronajímatel souhlasí s poskytováním finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na pozemcích, které jsou předmětem nájemní smlouvy nájemci."

Rozpočtové opatření EKO č. 16 – navýšení rozpočtu (§ 16, odst. 3, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.)

Částka: 472.158,45 Kč

Zdůvodnění: Na základě rozhodnutí o odvodu za trvalé odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu pro nezemědělské účely, kterým Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, věcně a místně příslušný orgán ochrany zemědělského půdního fondu, dle § 13 písm. a) a § 15 písm. k) zákona ČNR číslo 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona), v souladu s ustanovením § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, účastníkům řízení dle § 27 odst. 1 písm. b) zákona číslo 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zněním § 11 odst. 2 zákona, stanovil odvod za trvalé odnětí pozemků z čehož část odvodu ve výši 55% je příjmem státního rozpočtu, 15% je příjmem rozpočtu Státního fondu životního prostředí České republiky a 30% je příjmem rozpočtu obce, na jejímž území se odňatá zemědělská půda nachází. V roce 2022 nám na účet dorazila částka ve výši 472 158,45 Kč, kterou můžeme takto zapojit do příjmů a navýšit tak rozpočtovou rezervu.

Návrh na rozpočtové opatření

Su	Au	OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	Kap	Text	schválený rozpočet	upravený rozpočet	změna	UR po změně
231	20	1037	2131	2950	30035	0	MLaR - nájem	9 840 000,00	9 840 000,00	15 103 000,00	24 943 000,00
231	30	6399	5362	2090	0	4	Platba DPH	3 730 000,00	3 530 000,00	7 000 000,00	10 530 000,00
231	30	1037	5901	2950	0	0	MLaR - rezerva na řešení kůrovce	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
231	30	6171	5901	2200	0	0	Rozpočtová rezerva	700 000,00	292 021,71	3 103 000,00	3 395 021,71

Su	Au	OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	Text	schválený rozpočet	upravený rozpočet	změna	UR po změně	
231	30	6171	5901	2200	0	Rozpočtová rezerva	700 000,00	3 395 021,71	472 158,45	3 867 180,16	
231	24	0	1334	2090	36760	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu	0,00	0,00	472 158,45	472 158,45	
		Celkem									

Usnesení č. Z/182/22 - Rozpočtové opatření OSM č. 33/22

Zastupitelstvo města schvaluje předložený návrh OSM na rozpočtové opatření č. 33/22, kterým se zřizují tři nové příjmové položky nebytové prostory – příjmy z vyúčtování energií ve výši 360.000 Kč,
byty – příjmy z vyúčtování energií ve výši 88.060 Kč a ZS – příjmy z vyúčtování energií ve výši 80.300 Kč s tím, že ve stejné výši (celkem 528.360 Kč) dojde k navýšení výdajové položky Vlašský dvůr – opravy.

Zodpovídá: Bulánková Monika, Ing., vedoucí odboru

Termín: 19.9.2022

Důvodová zpráva:

Návrh na rozpočtové opatření OSM č. 33/22 – přesun rozpočtových prostředků (§ 16, odst.3, písm.b) zákona č.250/2000 Sb.)

Částka: 528.360 Kč

Zdůvodnění:

Rada města Kutná Hora svým usnesením č. R/754/22 ze dne 24.8.2022 doporučila zastupitelstvu města schválit návrh na rozpočtové opatření OSM č.33/22, kterým se zřizují tři nové příjmové položky nebytové prostory – příjmy z vyúčtování energií ve výši 360.000 Kč, byty – příjmy z vyúčtování energií ve výši 88.060 Kč a ZS – příjmy z vyúčtování energií ve výši 80.300 Kč s tím, že ve stejné výši (celkem 528.360 Kč) dojde k navýšení výdajové položky Vlašský dvůr – opravy.

Přeplatky z vyúčtování energií za minulá období jsou připisovány do příjmové části rozpočtu a vzhledem k tomu, že došlo k těmto neplánovaným příjmům, navrhujeme navýšení příjmů i výdajů. Navýšením uvedené výdajové položky bude možné zajistit neplánovanou opravu – pojistnou událost – poničené vitráže ve Vlašském dvoře.

Červnové bouřky a krupobití způsobily značné majetkové škody a právě oprava vitráží ve Vlašském dvoře je dle odborníků vyčíslena na částku cca 530 tis.Kč.

Pojistná událost není ještě dořešena a odškodnění přijde z pohledu potřeby finančních prostředků na opravy pozdě, protože v letošním roce bude možné navýšit příjmy a výdaje až po ustanovení nového městského zastupitelstva.

OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	Text	schválený rozpočet	upravený rozpočet	změna	UR po změně
3412	2324	2950	16420	ZS - příjmy z vyúčtování energií	0,00	0,00	80 300,00	80 300,00
3612	2324	2950	69200	byty - příjmy z vyúčtování energií	0,00	0,00	88 060,00	88 060,00
3613	2324	2950	69400	nebytové prostory - příjmy z vyúčtování enegjí	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00
3613	5171	2956	11630	Vl.dvůr - opravy	50 000,00	145 800,00	528 360,00	674 160,00
Celkem								

Usnesení č. Z/183/22 - Rozpočtové opatření OSM č.30/22

Zastupitelstvo města schvaluje předložený návrh OSM na rozpočtové opatření č. 30/22, kterým se zřizuje nová příjmová položka společné prostory – pojistné plnění ve výši 180.037 Kč s tím, že

ve stejné výši dojde k navýšení výdajových rozpočtových položek Spolkový dům – opravy (20.000 Kč), Spolkový dům – služby (10.000 Kč), Sokolovna Malín – služby (10.000 Kč), Olympia – materiál (50.000 Kč) a položky ZS – opravy (90.037 Kč).

Zodpovídá: Bulánková Monika, Ing., vedoucí odboru Termín: 19.9.2022

Důvodová zpráva:

Návrh na rozpočtové opatření OSM č. 30/22 – přesun rozpočtových prostředků

(§ 16, odst.3, písm.b) zákona č.250/2000 Sb.)

Částka: 180.037 Kč

Zdůvodnění:

Rada města Kutná Hora svým usnesením č. R/751/22 ze dne 24.8.2022 doporučila zastupitelstvu města schválit návrh na rozpočtové opatření OSM č. 30/22, kterým se zřizuje nová příjmová položka společné prostory – pojistné plnění ve výši 180.037 Kč s tím, že ve stejné výši dojde k navýšení výdajových rozpočtových položek Spolkový dům – opravy (20.000 Kč), Spolkový dům – služby (10.000 Kč), Sokolovna Malín – služby (10.000 Kč), Olympia – materiál (50.000 Kč) a položky ZS – opravy (90.037 Kč).

V letošním roce došlo ke dvěma dořešeným pojistným událostem:

první byla vodovodní škoda v bytovém domě v Puškinské ulici čp.651-653 (plnění 158.300 Kč) a druhá v bytovém domě čp. 660 též v Puškinské ulice, kde došlo k poškození střechy při silné červnové bouřce (plnění ve výši 21.737 Kč).

Vzhledem k tomu, že došlo k tomuto pojistnému plnění, navrhujeme navýšit příjmy a ve stejné výši posílit výdaje.

OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	Text	schválený rozpočet	upravený rozpočet	změna	UR po změně
3619	2322	2950	00000	Spol.prostory - pojistné plnění	0,00	0,00	180 037,00	180 037,00
3412	5139	2976	16432	Stadion Olympia - materiál	130 000,00	130 000,00	50 000,00	180 000,00
3412	5169	2976	16807	Sokolovna Malín - služby, revize	55 000,00	54 410,00	10 000,00	64 410,00
3412	5171	2976	16420	ZS - opravy	150 000,00	454 240,00	90 037,00	544 277,00
3613	5169	2956	13001	Spol.dům - služby, revize	100 000,00	144 600,00	10 000,00	154 600,00
3613	5171	2956	13001	Spol.dům - opravy	50 000,00	181 000,00	20 000,00	201 000,00
Celkem								

Usnesení č. Z/184/22 - Rozpočtové opatření OSM č.31/22

Zastupitelstvo města schvaluje předložený návrh OSM na rozpočtové opatření č. 31/22, kterým se zřizuje nová příjmová položka byty – přefakturace nákladů ve výši 226.385 Kč s tím, že ve stejné

výši dojde k navýšení výdajových rozpočtových položek nebytové prostory –služby (50.000 Kč),

společné prostory – služby (50.000 Kč), Trebišovská 609 – opravy (50.000 Kč), Radnická 178 – opravy (30.000 Kč) a Vlašský dvůr – služby (46.385 Kč).

Zodpovídá: Bulánková Monika, Ing., vedoucí odboru Termín: 19.9.2022

Důvodová zpráva:

Návrh na rozpočtové opatření OSM č. 31/22 – přesun rozpočtových prostředků (§ 16, odst.3, písm.b) zákona č.250/2000 Sb.)

Částka: 226.385 Kč

Zdůvodnění:

Rada města Kutná Hora svým usnesením č. R/752/22 ze dne 24.8.2022 doporučila zastupitelstvu města schválit návrh na rozpočtové opatření OSM č.31/22, kterým se zřizuje nová příjmová položka byty – přefakturace nákladů ve výši 226.385 Kč s tím, že ve stejné výši dojde k navýšení výdajových rozpočtových položek nebytové prostory –služby (50.000 Kč), společné prostory – služby (50.000 Kč), Trebišovská 609 – opravy (50.000 Kč), Radnická 178 – opravy (30.000 Kč) a Vlašský dvůr – služby (46.385 Kč).

Na jaře letošního roku Město Kutná Hora přijalo ukrajinské uprchlíky a ubytovalo je ve svých bytech. První měsíc bylo ubytování pro uprchlíky bezúplatné s tím, že náklady budou dle smlouvy přefakturovány Středočeskému kraji. Za období března až květem bylo přefakturováno 148.000 Kč. Se shodnou rozpočtovou skladbou, jako je přefakturace nákladů na ubytování uprchlíků, jsou zaúčtovány i přefakturace plynu a el.energie, které Město Kutná Hora dle vyúčtování od Pražské plynárenské a společnosti ALPIW ENERGY fakturovalo Společenství vlastníků jednotek Puškinská čp. 656, 657 a 659 a Společenství vlastníků jednotek Benešova čp.647-649 (prodej objektů proběhl v druhé polovině loňského roku a začátkem roku letošního).

Jedná se o částku 75.538 Kč za vyúčtování plynu a 2.847 Kč za vyúčtování el.energie.

V součtu se v příjmové části rozpočtu odboru správy majetku jedná o částku 226.375 Kč, se kterou se v příjmových položkách nepočítalo, a tak navrhujeme o tuto částku navýšit příjmy OSM s tím, že ve stejné výši dojde i k posílení výdajů.

OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	Text	schválený rozpočet	upravený rozpočet	změna	UR po změně
3612	2111	2950	00000	Byty - přefakturace nákladů	0,00	0,00	226 385,00	226 385,00
3613	5169	2956	0	Nebyt.prostory - služby	600 000,00	577 000,00	50 000,00	627 000,00
3613	5169	2956	11630	Vl.dvůr - služby	200 000,00	237 300,00	46 385,00	283 685,00
3613	5171	2956	12001	Radnická 178 - opravy	200 000,00	204 400,00	30 000,00	234 400,00
3613	5171	2956	13800	Ubytovna Trebišovská - opravy	150 000,00	332 500,00	50 000,00	382 500,00
3619	5169	2956	0	Spol.prostory - služby, reivze	160 000,00	261 000,00	50 000,00	311 000,00
Celkem								

Usnesení č. Z/206/22 - RO OSM č. 27/22 - zapojení podílu ze zisku KH TEBIS

Zastupitelstvo města schvaluje návrh na rozpočtové opatření OSM č. 27/22, na zapojení podílu na zisku od společnosti KH TEBIS s.r.o. ve výši 5.000.000 Kč, který bude převeden do Fondu rezerv a rozvoje tepelného hospodářství.

Zodpovídá: Bulánková Monika, Ing., vedoucí odboru Termín: 30.9.2022

Důvodová zpráva:

Rada města Kutná Hora, ve funkci Valné hromady, jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti KH TEBIS, s.r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb., dne 24. 8. 2022 svým usnesením č. R/697/22 schválila vyplacení podílu na zisku společníkovi ve výši 5.000.000 Kč.

Tímto materiálem je předkládáno rozpočtové opatření OSM č.27/22, kterým bude výše uvedená částka převedena do Fondu rezerv a rozvoje tepelného hospodářství.

Rada města toto rozpočtové opatření doporučila zastupitelstvu města schválit usnesením č. R/739/22.

OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	Text	schválený rozpočet	upravený rozpočet	změna	UR po změně
3634	2142	2999	53320	Odvod ze zisku - TEBIS	0,00	3 000 000,00	5 000 000,00	8 000 000,00
0	8125	2999	0	FTH - zůstatek	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00

Usnesení č. Z/207/22 - Žádost MLaR o dotaci na likvidaci následků kůrovcové kalamity, RO OSM č. 35/22

Zastupitelstvo města schvaluje

a) Dotaci ve výši 5.000.000 Kč na likvidaci následků kůrovcové kalamity, obnovování lesních porostů a opravy cest na lesních pozemcích v majetku Města Kutná Hora společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora, se sídlem Opatovice I č. 43, 286 01 Čáslav, IČO: 62967291, Zodpovídá: Maternová Blanka, Ing., vedoucí odboru Termín: 31.12.2022

b) Uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČO: 00236195 a Městskými lesy a rybníky Kutná Hora, spol. s.r.o., se sídlem Opatovice I č. 43, 286 01 Čáslav, IČO: 62967291, na poskytnutí účelové dotace na likvidaci následků kůrovcové kalamity, obnovování lesních porostů a oprav cest na lesních pozemcích v majetku Města Kutná Hora, za podmínky schválení dotace, Zodpovídá: Maternová Blanka, Ing., vedoucí odboru Termín: 31.12.2022

c) Rozpočtové opatření OSM č. 35/22, kterým dochází k vytvoření nové rozpočtové výdajové položky MLaR – dotace na kůrovcovou kalamitu, obnovování lesních porostů a opravy cest na lesních pozemcích v majetku Města Kutná Hora, a to na úkor výdajové položky MLaR – rezerva na řešení kůrovce ve výši 5.000.000 Kč, za podmínky schválení dotace, Zodpovídá: Bulánková Monika, Ing., vedoucí odboru Termín: 31.12.2022

Důvodová zpráva:

Dne 6.4.2022 rada města Kutné Hory ve funkci valné hromady, jakožto jediného společníka společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o., ve smyslu § 102 odst. 2, písm. c) zák. č. 128/2000 Sb., svým usnesením č. R/240/22 schválila vrácení části hospodářského výsledku ve výši 10 mil. Kč zpět společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s.r.o., na likvidaci následků kůrovcové kalamity.

Částka byla na základě právního posouzení (podpora de minimis) snížena na částku ve výši 5 mil. Kč.

Z tohoto důvodu si společnost Městské lesy a rybníky Kutná Hora, spol. s.r.o., se sídlem Opatovice I č.43, 286 01 Čáslav, požádala Město Kutnou Horu o dotaci ve výši 5 mil. Kč na likvidaci následků kůrovcové kalamity, obnovování lesních porostů a opravy cest na lesních pozemcích v majetku Města Kutná Hora.

Doba realizace projektu bude od 1.1.2023 do 31.12.2027.

Rozpočtové opatření OSM č. 35/22 – přesun rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb.)

Částka: 5.000.000 Kč

Zdůvodnění: předkládáme návrh na rozpočtové opatření OSM č. 35/22, kterým dochází k vytvoření nové rozpočtové výdajové položky MLaR – dotace na kůrovcovou kalamitu, obnovování lesních porostů a opravy cest na lesních pozemcích v majetku Města Kutná Hora, a to na úkor výdajové položky MLaR – rezerva na řešení kůrovce ve výši 5.000.000 Kč. Jedná se o účelově poskytnutou dotaci na žádost společnosti Městskými lesy a rybníky Kutná Hora, spol. s.r.o. Dotace je podmíněna schválením předloženého materiálu 02EKO, který bude předložen na jednání ZM dne 13.9.2022 (doporučeno ke schválení usnesením RM č. R/645/22)

OdPa	SpPo	OrJ	Text	schválený rozpočet	upravený rozpočet	změna	UR po změně
1037	5901	2950	MLaR - rezerva na řešení kůrovce	0,00	8 103 000,00	-5 000 000,00	3 103 000,00
1037	5213	2960	MLaR - dotace na kůrovcovou kalamitu	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00

Usnesení č. Z/209/22 - Dar od SK Sršni na pokrytí nákladů zahájení provozu ledové plochy od 20.8.2022

Zastupitelstvo města schvaluje

a) uzavření darovací smlouvy mezi dárcem Sportovním klubem Sršni Kutná Hora, z.s. se sídlem Pobřežní 194, Kutná Hora a obdarovaným Městem Kutná Hora ve výši 20 000,- Kč na částečné pokrytí nákladů spojených se zahájením provozu ledové plochy Zimního stadionu Kutná Hora od 20.8.2022.

Zodpovídá: Maternová Blanka, Ing., vedoucí odboru Termín: 30.9.2022

b) rozpočtové opatření, kterým dojde k zapojení finančního daru ve výši 20.000,-Kč a současně dojde k navýšení položky služby Zimní stadion pro rok 2022.

Zodpovídá: Bulánková Monika, Ing., vedoucí odboru Termín: 30.9.2022

Důvodová zpráva:

Rada města Kutná Hora na svém jednání dne 24.8.2022 projednala a usnesením č. R/736/22 doporučila Zastupitelstvu města Kutná Hora schválit:

a) uzavření darovací smlouvy mezi dárcem Sportovním klubem Sršni Kutná Hora, z.s. se sídlem Pobřežní 194, Kutná Hora a obdarovaným Městem Kutná Hora ve výši 20 000,- Kč na částečné pokrytí nákladů spojených se zahájením provozu ledové plochy Zimního stadionu Kutná Hora od 20.8.2022.

b) rozpočtové opatření, kterým dojde k zapojení finančního daru ve výši 20.000,-Kč a současně dojde k navýšení položky služby Zimní stadion pro rok 2022.

Rozpočtové opatření OSM č. 37 – navýšení rozpočtových prostředků (§16, odst.3, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.)

Částka : 20 000,- Kč

Zdůvodnění:

Rada města Kutná Hora usnesením číslo R/625/22 ze dne 29.6.2022 schválila zahájení provozu ledové plochy zimního stadionu na základě žádosti předsedy SK Sršni Kutná Hora z.s. od 20.8.2022 (původně plánováno od 1.9.2022). SK Sršni ve své žádosti o dřívější termín zahájení provozu projevil vůli podílet se na zvýšených nákladech částkou ve výši 20.000,- Kč.

Město Kutná Hora má uzavřenou Smlouvu o provozování Zimního stadionu Kutná Hora se společností MVE PLUS, s.r.o. a ze strany provozovatele jako vstřícný krok nedojde za zahájení provozu ledové plochy od 20.8.2022 k žádnému finančnímu navýšení. K navýšení nákladů dojde u položky „energie“ v celkové částce cca 110 tis. Kč. Tato položka bude hrazena z rozpočtu OSM.

OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	Text	schválený rozpočet	upravený rozpočet	změna	UR po změně
3412	5169	2976	16420	ZS - služby, revize	3 012 000,00	3 077 000,00	20 000,00	3 097 000,00
3419	2321	2976	43526	SK Sršni Kutná Hora, z.s. - finanční dar	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00

Usnesení č. Z/210/22 - PD komunikace RO - OI č.14

Zastupitelstvo města souhlasí s rozpočtovým opatřením INV č. 14 – navýšení rozpočtových příjmů „Doprava – vybrané sankce“ ke krytí investičního výdaje „Projektová dokumentace komunikací“ ve výši 1.000.000,- Kč.

Zodpovídá: Bulánková Monika, Ing., vedoucí odboru Termín: 30.9.2022

Důvodová zpráva:

RM na svém zasedání dne 24.8.2022 doporučila svým usnesením č. R/757/22 zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření.

Na základě dlouhodobých diskuzí vylepšování komunikací v KH vznikla potřeba zadání VŘ na DSP pro rekonstrukci komunikací:

- chodník ul.V Mišpulkách
- Propojení ulice Potoční a Hrnčířské
- Ulice U Nadjezdu a Pod Kaňkem
- Malín I.etapa ulice Novodvorská, Slavníkovská, Soběslavova
- Malín II.etapa ulice Za Brodcem, K Sokolovně, Na Obci, Starokolínská, U Beránky.

Pro přehled je v příloze seznam pouze komunikací s různým stádiem rozpracovanosti a časem kdy vznikly.

Su	Au	OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	Text	schválený rozpočet	upravený rozpočet	změna	UR po změně
231	20	2299	2212	2300	30029	Doprava - pokuty ve SŘ		0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
231	30	2212	6121	2490	0	PD komunikací	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

Usnesení č. Z/213/22 - Rozpočtové opatření OCR 2040 č.12 - navýšení provozního příspěvku pro knihovnu Kutná Hora

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření OCR OrJ 2040 č. 12, kterým dojde k přesunu rozpočtových prostředků z rozpočtové rezervy na navýšení provozního příspěvku pro knihovnu

Kutná Hora, IČO: 62951491, sídlem Na Náměti 416, 284 01 Kutná Hora ve výši 1.836.452 Kč.

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

Důvodová zpráva:

Na základě žádosti ředitelky Knihovny Kutná Hora Mgr. Gabriely Jarkulišové a z důvodu schvalování přesunu finančních prostředků dle návrhu ekonomického odboru města na Zastupitelstvu města Kutná Hora dne 13.9.2022 navrhuje radě města variantní řešení rozpočtového opatření na navýšení provozního příspěvku pro Knihovnu Kutná Hora, Na Náměti 416, 284 01 Kutná Hora, IČO: 62951491 pro kalendářní rok 2022

Dle usnesení ZM 236/21 ze dne 14.12.2021 byl Knihovně Kutná Hora schválen provozní příspěvek na činnost ve výši 9 777 000,- Kč.

Knihovna Kutná Hora prochází v roce 2022 ve skladbě rozpočtu složitým obdobím.

Do konce března 2022 sídlila organizace v Husově ulici č. 145, od května 2022 se přestěhovala do rekonstruovaných prostor v ulici Na Náměti 416.

Rozpočet, resp. jeho návrh na podzim 2021 obsahoval tudíž mnoho proměnných – smlouvy na energie na oba objekty, náklady na stěhování, náklady vyplývající z budoucích servisních smluv apod.

Proto postupně, s odkazem na jednání dne 16.11.2021 s Ing. Bulánkovou, Mgr. Ladrou a Ing. Suchánkem upravuje a narovnáva rozpočet dle skutečných částek.

První změnou bylo navýšení o 223 000,- Kč, kterým zřizovatel usnesením Z/29/22 reagoval na krytí skutečných nákladů vzniklých stěhováním organizace z Husovy ulice do ulice Na Náměti a úhradou služby centralizované ochrany na středisku hasičských záchranných sborů do konce roku 2022.

Nyní paní ředitelka žádá o navýšení provozního příspěvku o částku 1 836 452,- Kč, která je podrobně rozepsána v příložené žádosti o navýšení a v její příloze.

Krytí z rozpočtové rezervy je podmíněno schválením rozpočtového opatření č. 12, které je předloženo jako bod 02/02 a navyšuje rozpočtovou rezervu o 3.103.000 Kč.

Poznámka: Návrh do rady města šel ve variantních řešeních – krytí z rozpočtové rezervy nebo zapojením pokut, ale doporučení RM je pokrýt z rozpočtové rezervy.

OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	Zj	Úz	Nástroj Zdroj	Kap	Text	schválený rozpočet	upravený rozpočet	změna	UR po změně
6171	5171	2200	0	0	0	0	0	Rozpočtová rezerva	700 000,00	3 395 021,71	-1 836 452,00	1 558 569,71
3314	5331	2040	52584	0	0	0	0	Městská knihovna - provozní příspěvek	9 777 000,00	10 000 000,00	1 836 452,00	11 836 452,00

Usnesení č. Z/214/22 - Rozpočtové opatření OCR OrJ 2047 školství – č. 3

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření OCR OrJ 2047 školství č.3: přesun prostředků z položky Humanitární pomoc výdaje na neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Základní škola T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387, 284 01 Kutná Hora, IČO: 71002090 ve výši 78 770 Kč na kompenzaci výpadku příjmů z důvodu uzavření sportovní haly Bios v měsících březen a duben 2022.

Zodpovídá: Bulánková Monika, Ing., vedoucí odboru Termín: 13.10.2022

Důvodová zpráva:

Rada města Kutná Hora na svém jednání dne 15. 6. 2022 usnesením č. 562/22 doporučila Zastupitelstvu města Kutná Hora schválit rozpočtové opatření OCR OrJ 2047 školství č. 3.

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

Částka 78 770 Kč na úhradu kompenzace pro ZŠ TGM z položky rezerva na výdaje pro Ukrajinu. Ředitelka příspěvkové organizace Základní škola T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387, Kutná Hora paní Mgr. Zdenka Mačinová předložila požadavek na poskytnutí neinvestičního příspěvku ve výši 78 770 Kč na kompenzaci výpadku příjmů z důvodu uzavření sportovní haly Bios, kde byla umístěna materiální pomoc uprchlíkům z Ukrajiny. Výpočet požadované kompenzace je uveden v žádosti ředitelství školy, která je přílohou materiálu.

Odůvodnění požadavku:

Při stanovení celkové výše příspěvku pro ZŠ TGM na rok 2022 došlo k zohlednění předpokládaných příjmů (PO obdržela příspěvek snížený o očekávané příjmy). Z výše uvedeného důvodu předkládáme požadavek na rozpočtové opatření, kterým dochází k přesunu prostředků z položky humanitární pomoc výdaje na neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Základní škola T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387, Kutná Hora ve výši 78 770 Kč jako účelově určené prostředky na kompenzaci výpadku příjmů z důvodu uzavření sportovní haly Bios.

Rozpočtová skladba v Kč je uvedena v samostatné příloze v Excelu.

Příspěvková organizace obdrží z OCR písemnou úpravu příspěvku na rok 2022 s vyčíslením výše navrženého rozpočtového opatření OCR OrJ 2047 č. 3.

OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.PO ZM.	ÚPRAVA	UR
3113	5331	2047	52722	ZŠ TGM - příspěvek na provoz	4 792 000,00	4 952 857,00	78 770,00	5 031 627,00
6221	5901	2200	0	Humanitární pomoc výdaje	0,00	237 525,42	-78 770,00	158 755,42

Usnesení č. Z/216/22 - Rozpočtové opatření OCR OrJ 2047 školství č. 8

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření OCR OrJ 2047 školství č.8:

přesun prostředků z položky školství rezerva na neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Školní jídelny Kutná Hora, Jana Palacha 166, 284 01 Kutná Hora, IČO 710 00 615 ve výši 100 874 Kč na pokrytí nákladů spojených se stravováním ukrajinských uprchlíků v období březen 2022 – červen 2022.

Zodpovídá: Pravdová Monika, Ing., vedoucí odboru Termín: 13.10.2022

Důvodová zpráva:

Rada města Kutná Hora na svém jednání dne 24. 8. 2022 usnesením č. 774/22 doporučila Zastupitelstvu města Kutná Hora schválit rozpočtové opatření OCR OrJ 2047 školství č.8: přesun prostředků z položky školství rezerva na neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Školní jídelny Kutná Hora, Jana Palacha 166 284 01 Kutná Hora, IČO 710 00 615 ve výši 100 874 Kč na pokrytí nákladů spojených se stravováním ukrajinských uprchlíků v období březen 2022 – červen 2022.

Rozpočtové opatření OCR č. 8 – přesun rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb.)

Částka: 100 874 Kč

Ředitel příspěvkové organizace Školní jídelny Kutná Hora, Jana Palacha 166, Kutná Hora pan Jiří Lázňovský předkládá požadavek na navýšení příspěvku na zajištění výdajů spojených se stravováním ukrajinských uprchlíků v období březen 2022 – červen 2022.

Za období březen-červen 2022 byly vydány obědy za 160 874 Kč, přičemž PO Školní jídelny

obdržela od nadace Charta77 částku 60 000 Kč.

Pokrytí rozdílů těchto částek ve výši 100 874 Kč je možné realizovat ze zůstatku rezervy školství. Z výše uvedeného důvodu předkládáme RM požadavek na rozpočtové opatření, kterým dochází k přesunu prostředků z položky školství rezerva na položku ŠJ Kutná Hora, čímž dojde k navýšení neinvestičního příspěvku PO Školní jídelny Kutná Hora o částku 100 874 Kč.

Ředitel ŠJ Kutná Hora si zároveň pro školní rok 2022/2023 zažádal od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. z projektu Obědy pro děti o finanční příspěvek, který bude zajišťovat obědy sociálně znevýhodněným žákům nebo zdravotně postiženým, kterým ředitel prominul úplatu za obědové služby.

Příspěvková organizace obdrží z OCR písemnou úpravu příspěvku na rok 2022 s vyčíslením výše navrženého rozpočtového opatření OCR č. 8.

OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	Text	schválený rozpočet	upravený rozpočet	změna	UR po změně
3113	5901	2047	0	školství - rezerva	250 000,00	250 000,00	-100 874,00	149 126,00
3141	5331	2047	52740	Školní jídelny Kutná Hora	3 630 000,00	3 630 000,00	100 874,00	3 730 874,00
Celkem								