

# RM 20.12.2023

## Usnesení č. R/1335/23 - Rozpočtové opatření č. 15 - 16 - dotace APK a volby

Rada města schvaluje

a) Předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 15, kterým dochází k zapojení přijaté zálohy na dotaci z Operačního programu Zaměstnanost plus (dále jen „OPZ+“) na realizaci projektu Podpora prevence kriminality a monitoring rizikových lokalit činností asistentů prevence kriminality v Kutné Hoře registrační číslo CZ.03.02.01/00/22\_018/00000327, priorita OPZ+: 2 Sociální začleňování ve výši 893.573,10 Kč a to na stranu příjmů i výdajů rozpočtu.

Zodpovídá: Bulánková Monika, Ing., vedoucí odboru Termín: 29.12.2023

b) Návrh na rozpočtové opatření EKO č. 16 - snížení poskytnuté neinvestiční účelové dotace na úhradu výdajů vzniklých v roce 2023 v souvislosti s přípravnou fází na volbu prezidenta ČR ve výši vratky 14.844,66 Kč a to na straně příjmů i výdajů.

Zodpovídá: Bulánková Monika, Ing., vedoucí odboru Termín: 29.12.2023

OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	Uz	NPJ	text	schválený rozpočet	upravený rozpočet	změna	UR po změně
0	4116	210 0	4903 2	1302 1	144 1	APK - roku 2023-2026 - SR přímé	0,00	237 814,92	94 073,39	331 888,31
0	4116	210 0	4903 2	1302 1	144 1	APK - roku 2023-2026 - SR paušální	0,00	95 125,97	37 629,36	132 755,33
0	4116	210 0	4903 2	1302 1	144 5	APK - roku 2023-2026 - EU přímé	0,00	1 375 705,08	544 193,11	1 919 898,19
0	4116	210 0	4903 2	1302 1	144 5	APK - roku 2023-2026 - EU paušální	0,00	550 282,03	217 677,24	767 959,27
4349	5011	210 0	4903 2	1302 1	144 1	APK - roku 2023-2026 - SR přímé	0,00	223 350,00	94 073,39	317 423,39
4349	5011	210 0	4903 2	1302 1	144 1	APK - roku 2023-2026 - SR - paušální	0,00	25 488,00	37 629,36	63 117,36
4349	5011	210 0	4903 2	1302 1	144 5	APK - roku 2023-2026 - EU přímé	0,00	1 096 927,52	544 193,11	1 641 120,63
4349	5011	210 0	4903 2	1302 1	144 5	APK - roku 2023-2026 - EU paušální	0,00	147 442,00	217 677,24	365 119,24

### Rozpočtové opatření: č. 16

OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	Zj	Uz	text	schválený rozpočet	upravený rozpočet	změna	UR po změně
0	4111	2059	60200	0	98008	Volby - prezident	0,00	941 400,00	-14 844,66	926 555,34
6118	5169	2059	60200	0	98008	Volby prezident - nákup služeb	0,00	123 096,81	-14 844,66	108 252,15

### Usnesení č. R/1337/23 - Rozpočtové opatření OZO č. 4/23

Rada města schvaluje rozpočtové opatření OZO č. 4/23, kterým dochází ke snížení schváleného členského příspěvku Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Kutnohorsko na rok 2023 a členského příspěvku Lípa pro venkov z. s. na rok 2023. Výše příspěvku se odvíjí podle skutečného počtu obyvatel a dochází tak se snížení o 1 116 Kč a přesunu do rozpočtové rezervy.

Zodpovídá: Bulánková Monika, Ing., vedoucí odboru Termín: 29.12.2023

#### Návrh na rozpočtové opatření:

OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	text	schválený rozpočet	upravený rozpočet	změna	UR po změně
3639	5329	2200	62601	Mikroregion Kutnohorsko - příspěvek	166 724,00	166 724,00	-1 116,00	165 608,00
6171	5901	2200	0	Rozpočtová rezerva	536 153,00	1 143 773,61	1 116,00	1 144 889,61

### Usnesení č. R/1348/23 - Návrh na rozpočtové opatření OSM č. 57/23

Rada města schvaluje rozpočtové opatření OSM č. 57/23, kterým dochází ke zřízení nové rozpočtové položky Slavnostní osvětlení - nad 40 tis. Kč, a to na úkor Slavnostní osvětlení - DrHDM ve výši 179.685 Kč.

Zodpovídá: Bulánková Monika, Ing., vedoucí odboru Termín: 27.12.2023

Od	Pa	Sp	Po	OrJ	Text	ROZP.SCHV.	ROZP.PO ZM.	změna	po změně
36	31	51	37	2960	Slavnostní osvětlení-DrHDM	500 000,00	500 000,00	-179 685,00	320 315,00
36	61	61	22	2960	Slavnostní osvětlení-nad 40tis.Kč	0,00	0,00	179 685,00	179 685,00

### Usnesení č. R/1349/23 - Návrh na rozpočtové opatření OSM č. 58/23 - psí útulek

Rada města schvaluje rozpočtové opatření OSM č. 58/23, kterým dochází k navýšení výdajové rozpočtové položky Provoz psího útulku, a to na úkor výdajové rozpočtové položky Odpad:komunální svoz ve výši 18.700 Kč.

Zodpovídá: Bulánková Monika, Ing., vedoucí odboru Termín: 29.12.2023

Od	Pa	Sp	Po	OrJ	OrgC	Text	ROZP.SCHV.	ROZP.PO ZM.	změna	po změně
10	14	51	69	2960	69739	Provoz psího útulku	1 700 000,00	1 700 000,00	18 700,00	1 718 700,00
37	22	51	69	2960	00000000	Odpad:komunální-svoz	18 000,00	17 810 700,00	-18 700,00	17 792 000,00

### Usnesení č. R/1356/23 - Pronájem zábran ZŠ Žižkov včetně RO

Rada města schvaluje předložený návrh rozpočtového opatření INV č.46 - přesun rozpočtových prostředků z položky „Rozpočtová rezerva“ na položku „Pronájem zábran TS“ ve výši 42.350,00 Kč.

Zodpovídá: Bulánková Monika, Ing., vedoucí odboru Termín: 31.12.2023

OdPa	SpPo	OrJ	Text	schválený rozpočet	upravený rozpočet	změna	UR po změně
6171	5901	2200	Rozpočtová rezerva	536 153,00	1 910 917,61	-42 350,00	1 868 567,61
3639	5164	2490	Pronájem zábran TS	0,00	0,00	42 350,00	42 350,00

### Usnesení č. R/1358/23 - RO OCR OrJ 2040 č. 22

Rada města schvaluje návrh na rozpočtové opatření OCR OrJ 2040 č. 22 - na základě Rozhodnutí MK ČR o poskytnutí dotace z Programu Akviziční fond na projekt Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, AF - Jaroslav Kolář - Misionář - Jestřáb, 2019 a Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, AF - Jiří Pliešтик - Ze Zášeří, 1987 - 1988, předkládáme návrh na zapojení příjmů i výdajů v celkové výši 676.900 Kč do rozpočtu města Kutná Hora.

Současně dojde ke zrušení rozpočtového opatření na pokrytí návratné finanční výpomoci na předfinancování dotace na tuto akci ve stejné výši, jelikož dotace dorazila před realizací akce. Zodpovídá: Bulánková Monika, Ing., vedoucí odboru

Termín: 31.12.2023

OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	Zj	Uz	Ka	Text	SR	UR	úprava	Upravený rozpočet
0	4216	2040	52628	0	34502	44	Galerie F.J. - dotace - sochy	0,00	0,00	676 900,00	676 900,00
3315	6356	2040	52628	0	34502	44	Galerie F.J. - dotace - sochy	0,00	0,00	676 900,00	676 900,00
6171	5901	2200	0	0	0	0	Rozpočtová rezerva	536 153,00	1 610 917,61	676 900,00	2 287 817,61
3315	6451	2040	52628	0	0	0	Galerie F.J. - investiční půjčka	0,00	676 900,00	-676 900,00	0,00

### Usnesení č. R/1359/23 - RO OCR OrJ 2040 č. 23 - 24

Rada města schvaluje

a) předložený návrh na rozpočtové opatření OCR OrJ 2040 č. 23 - přesun prostředků schváleného neinvestičního příspěvku pro příspěvkovou organizaci Knihovna Kutná Hora, IČO: 62951491, sídlem Na Náměti 416, Kutná Hora na investiční příspěvek na zajištění akustického komfortu (odhlučnění) prostoru mezi 2. a 3. patrem a v prostorách kavárny v sídle této příspěvkové organizace, a to v celkové výši 700.000 Kč.

Zodpovídá: Bulánková Monika, Ing., vedoucí odboru Termín: 31.12.2023

b) předložený návrh na rozpočtové opatření OCR OrJ 2040 č. 24 - přesun prostředků schváleného neinvestičního příspěvku pro příspěvkovou organizaci Městské Tylovo divadlo v Kutné Hoře, IČO: 44696159, sídlem Masarykova 128, Kutná Hora na investiční příspěvek na re-digitalizaci kina Modrý kříž, a to v celkové výši 650.000 Kč. Zodpovídá: Bulánková Monika, Ing., vedoucí odboru Termín: 31.12.2023

OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	text	schválený rozpočet	upravený rozpočet	změna	UR po změně
3314	5331	2040	52584	Knihovna Kutná Hora - provozní příspěvek	13 968 000,00	13 309 602,00	-700 000,00	12 609 602,00
3314	6351	2040	52584	Knihovna Kutná Hora - investiční příspěvek	0,00	40 189,00	700 000,00	740 189,00
3311	5331	2040	52514	MTD - provozní příspěvek	7 871 800,00	7 213 402,00	-650 000,00	6 563 402,00
3311	6351	2040	52514	MTD - investiční příspěvek	7 871 800,00	7 213 402,00	650 000,00	7 863 402,00

### Usnesení č. R/1363/23 - Rozpočtové opatření OCR č. 28 OrJ 2047 školství

Rada města schvaluje

a) předložený návrh na rozpočtové opatření OCR č. 28

přesun prostředků schváleného neinvestičního příspěvku pro příspěvkovou organizaci Základní škola Žižkov, Kremnická 98, 284 01 Kutná Hora IČO: 70877572 na investiční příspěvek na realizaci osvětlovacího systému této příspěvkové organizaci v celkové výši 95.000 Kč.

Zodpovídá: Bulánková Monika, Ing., vedoucí odboru Termín: 31.12.2023

b) předložený návrh na rozpočtové opatření OCR č. 28

přesun prostředků schváleného neinvestičního příspěvku pro příspěvkovou organizaci Mateřské školy Kutná Hora, Benešova 149, Kutná Hora, IČO: 71002103 na investiční příspěvek na

pořízení nových zahradních prvků pro MŠ Sedlec, MŠ 17. listopadu a MŠ Malín v celkové výši 243.690,32 Kč.

Zodpovídá: Bulánková Monika, Ing., vedoucí odboru Termín: 31.12.2023

OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	Text	schválený rozpočet	upravený rozpočet	změna	UR po změně
3113	6351	2047	52723	ZŠ Žižkov - investiční příspěvek	0,00	112 530,00	<b>95 000,00</b>	207 530,00
3113	5331	2047	52723	ZŠ Žižkov - příspěvek na provoz	8 400 000,00	7 312 406,00	<b>-95 000,00</b>	7 217 406,00
3111	5331	2047	52701	MŠ - příspěvek na provoz	9 936 800,00	8 938 600,00	<b>-243 690,32</b>	8 694 909,68
3111	6351	2047	52701	MŠ - investiční příspěvek	0,00	0,00	<b>243 690,32</b>	243 690,32

### Usnesení č. R/1367/23 - Rozpočtové opatření VNS č.08 – přesun rozpočtu

Rada města schvaluje předložený návrh na rozpočtové opatření VNS č.08 – přesun rozpočtových prostředků v rámci oddělení vnitřní správy z neinvestiční položky na položku investiční pořízení informačního systému v budově Václavské náměstí 182 ve výši **87.289 Kč** a montáž datového systému v budově Radnická 178, **84.450Kč.**

**Celkem 171.739 Kč.**

OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	text	schválený rozpočet	upravený rozpočet	změna	UR po změně
6171	6121	2059	11001	Orientační systém budovy - Václ. Nám. 182	0,00	0,00	87 289,00	87 289,00
6171	6121	2059	12001	Datový systém -Radnická 178	0,00	0,00	84 450,00	84 450,00
6171	5901	2059	0	Oddělení vnitřní správy - rozpočtová rezerva	2 375 600,00	930 053,31	-171 739,00	758 314,31