

## Zastupitelstvo města Kutné Hory přijalo na svém zasedání dne 30.ledna 2018

### Usnesení č. 3/18 k rozpočtovému opatření KAN č. 1

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e

a) poskytnutí dotace pro Oblastní nemocnici Kolín, a.s., nemocnici Středočeského kraje, nemocnici Kutná Hora ve výši 1 000.000,- Kč na zajištění vybavení nově budované stanice paliativní péče na pracovišti nemocnice Kutná Hora, pro rok 2018 na základě žádosti.

b) předloženou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace

c) předložené rozpočtové opatření KAN č. 1 - pokrytí dotace pro Oblastní nemocnici Kolín, a.s., nemocnici Středočeského kraje, nemocnici Kutná Hora ve výši 1 000 000,- Kč,- Kč.

Zodpovídá : E. Hnátková Termín : 15.02.18

**Rozpočtové opatření KT č. 1** - navýšení rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.)

**Částka: 1 000 000 Kč**

**Zdůvodnění:** Na základě Usnesení č. 243/17 kterým v bodu b) ZM uložilo převod kapitálové položky "Nemocnice Kutná Hora - sponzorský dar" ve výši 1 000 000 Kč z rozpočtu roku 2017 do rozpočtu roku 2018 předkládáme rozpočtové opatření, kterým dojde k zapojení těchto prostředků do rozpočtu na rok 2018.

OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	Text	SR	UR	úprava	UR po úpravě
3522	5339 /6359	2200	52734	Nemocnice Kutná Hora – účelová dotace	0	0	1 000 000	1 000 000
	8115			Zapojení zůstatku z minulých let	25 000 000	25 000 000	1 000 000	26 000 000

### Usnesení č. 11/18 k návrhu na rozpočtové opatření EKO č. 3 - 6

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e

a) předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 3 - kterým dochází k navýšení rozpočtových prostředků z důvodu zapojení nedočerpaného úvěru z roku 2016 ve výši 24 635 205,03 Kč a zapojení úvěru z roku 2017 ve výši 45 450 000 Kč dle důvodové zprávy č 1.

b) předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 4 - kterým dochází k dodatečnému zapojení finančního zůstatku z roku 2017 ve výši 30 671 065 Kč dle důvodové zprávy č. 2

c) předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 5; zapojení nedočerpaných prostředků z depozitního účtu do rozpočtu roku 2018 ve výši 1 335 847 Kč dle důvodové zprávy č. 3

Důvodová zpráva:

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

**Částka 70 085 205,03 Kč**

**Zdůvodnění:** Předkládáme návrh na rozpočtové opatření, kterým dochází k zapojení nedočerpaného úvěru z roku 2016 ve výši 24 635 205,03 Kč a zapojení úvěru z roku 2017 ve výši 45 450 000 Kč takto:

- Sportovní hala Klimeška – potřeba pro rok 2018 je dle sdělení investičního odboru 44 450 tis. Kč, proto dochází k zapojení dalších 22 450tis. Kč z nového úvěru. Použití bylo schváleno usnesením Zastupitelstva č. 118/17.
- Knihovna Na Náměti – překládáme zapojení celé schválené částky úvěru z roku 2017 do rozpočtu roku 2018 – usnesení Zastupitelstva č. 132/17
- Výkupy pozemků je třeba navýšit o 29 mil. Kč. Proto dojde k navýšení této položky z úvěru z roku 2016 v celkové částce 24 635 205,03 – zbývající částka bude pokryta následujícím rozpočtovým opatřením. OSM připravuje rozsáhlé a finančně nákladné výkupy následujících pozemků:
  1. Pozemky Státního statku Čáslav, kde byla dojednána kupní cena ve výši 18.723.215,- Kč,
  2. Pozemky od spol. České dráhy, a.s. (městské i hlavní vlakové nádraží) ve výši cca 7 mil. Kč,
  3. Je uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní na výkup pozemků v ul. Potoční v Kutné Hoře na částku 1.033.950,- Kč,
  4. Právní zástupce města jedná s vlastníkem o vyřešení pozemků kolem kotelny spol. KH Tebis, s.r.o., dohoda ještě nebyla učiněna, s rezervou navrhuje 2 mil. Kč.

Rozpočtová skladba

OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	Text	SR	UR	úprava	UR po úpravě
3412	6121	2490	16421	Sportovní hala Klimeška	22 000 000,00	22 000 000,00	22 450 000,00	44 450 000,00
3314	6121	2490	17751	Knihovna - Na Náměti	0,00	0,00	23 000 000,00	23 000 000,00
3639	6130	2997		Výkupy pozemků	3 040 000,00	3 040 000,00	24 635 205,03	27 675 205,03
	8123	2200	Kap.23	Úvěr KB (94 mil.Kč)	15 500 000,00	15 500 000,00	24 635 205,03	40 135 205,03
	8123	2200	Kap. 25	Úvěr ČS (150 mil.Kč)	61 500 000,00	61 500 000,00	45 450 000,00	106 950 000,00

**2) Rozpočtové opatření EKO č. 4** – navýšení rozpočtu (§ 16, odst. 3, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.)

**Částka: 30 671 065,-- Kč**

**Zdůvodnění:** Předkládáme návrh na rozpočtové opatření, kterým dochází k dodatečnému zapojení kladného zůstatku na bankovních účtech z konce roku 2017 ve výši 30 671 065 Kč.

Uvedené finanční prostředky budou použity na krytí těchto požadavků:

- Vlašský dvůr – rekonstrukce – ve výši 6 516 065,-- Kč – tato částka představuje zapojení zůstatku na zvláštním účtu, který byl zřízen na tuto investiční akci
- Výkup pozemku – ve výši 4 364 797,97 Kč dle důvodové zprávy 1) výše
- Rekonstrukce střechy Havlíčkovo náměstí 87 – akce posunuta z roku 2017, kdy se nestihla realizovat. Usnesení č. 810/17 + vícenáklady, které jsou odhadnuty odborem investic.
- Dofinancování komunikace Fučíkova – kdy celkové odhadované náklady jsou 11 500 tis. Kč
- Zapojení neprofinancované částky v roce 2017 na druhou etapu revitalizace hřbitova ve výši 1 452 803 Kč.
- Finanční vypořádání nedočerpané dotace na Asistenta prevence kriminality dle rozhodnutí č. 16 MV-25578-3/OBP-2017 ve výši 43 502 Kč
- Zapojení nedočerpané dotace na „Zavedení strategického řízení MÚ KH“ ve výši 373 989,81 Kč
- Zapojení nedočerpané dotace na projekt „Asistenti prevence kriminality v Kutné Hoře“ ve výši 545 382,33 Kč
- Zbývající částka 4 424 527,89 Kč bude převedena do rozpočtové rezervy

Rozpočtová skladba

OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	Text	SR	UR	úprava	UR po úpravě
	8115			Zapojení zůstatku z minulých let	25 000 000,00	26 000 000,00	30 671 065,00	56 671 065,00
3613	6121	2490	11749	Vlašský dvůr - rekonstrukce	37 500 000,00	37 500 000,00	6 516 065,00	44 016 065,00
3639	6130	2997		Výkupy pozemků	3 040 000,00	27 675 205,03	4 364 794,97	32 040 000,00
3613	5171	2490	12007	Havlíčkovo nám.87 – oprava střechy	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00
2212	6121	2490	20086	Komunikace Fučíkova	400 000,00	400 000,00	11 100 000,00	11 500 000,00
3632	6121	2490	11016	Revitalizace hřbitovů	2 700 000,00	2 700 000,00	1 452 803,00	4 152 803,00
6402	5366	2100	49022	FV - dotace APK (UZ 14032)	0,00	0,00	43 502,00	43 502,00
6171	5169	2059	62003	Zavedení strategického řízení MÚ KH (UZ 13013)	0,00	0,00	373 989,81	373 989,81
4349	5169	2100	49027	APK - služby (UZ 13013)	0,00	0,00	545 382,33	545 382,33
6171	5901	2200	0	Rozpočtová rezerva	1 468 527,00	2 550 627,00	4 424 527,89	6 975 154,89

**3) Rozpočtové opatření EKO č. 5** - navýšení rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.)

**Částka: 1 335 847,-- Kč**

**Zdůvodnění:** Z důvodu nedočerpání převedených rozpočtovaných mzdových prostředků roku 2017 na depozitním účtu předkládáme návrh na zapojení tohoto zůstatku do rozpočtu 2018 dle níže uvedené rozpočtové skladby. Navýšení částečně pokryje změny, které vycházejí z nařízení vlády č. č. 399/2017 Sb, kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách, které nabývá účinnosti dnem 1.1.2018.

Rozpočtová skladba:

OdPa	SpPo	OrJ	Text	schválený rozpočet	upravený rozpočet	úprava	UR po úpravě
	4132	2200	Převod z depozitního účtu	0	0	1 335 847	1 335 847
6171	5011	2050	Mzdy	60 590 240	60 590 240	996 901	61 587 141
6171	5031	2050	Sociální pojistné	14 626 000	14 626 000	249 225	14 875 225
6171	5032	2050	Zdravotní pojistné	5 265 360	5 265 360	89 721	5 355 081

### **Usnesení č. 12/18 ke konečné úpravě rozpočtu 2017**

Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í

konečnou úpravu rozpočtu Města Kutná Hora 2017.

### **Změny na základě usnesení ZM č. 244/17**

Předkládáme konečnou úpravou rozpočtu 2017, tak aby nedošlo při uzavření rozpočtu k porušení rozpočtové kázně. Jedná se též o úpravy finančních vztahů vůči jiným subjektům, SR, obcím, krajům a regionálním radám v důsledku vypořádání či vyúčtování dotací rozhodnutých, nebo doručených po termínech zasedání orgánů Města.

Popis	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Změna rozpočtu	Rozpočet po změnách
DP FO závislá činnost	48 773 629,00	48 773 629,00	6 900 000,00	55 673 629,00
DP FO záv.č. 1,5%	5 090 000,00	5 090 000,00	680 000,00	5 770 000,00
DP FO samostatně výděl.činnost	950 000,00	950 000,00	500 000,00	1 450 000,00
DP PO	49 300 000,00	49 300 000,00	7 000 000,00	56 300 000,00
DPH	105 250 000,00	105 250 000,00	8 900 000,00	114 150 000,00
Daň z hazardních her 65%	4 900 000,00	10 980 596,00	7 000 000,00	17 980 596,00
<b>Daňové příjmy:</b>	<b>214 263 629,00</b>	<b>220 344 225,00</b>	<b>30 980 000,00</b>	<b>251 324 225,00</b>
MLaR - příjem z podílu na zisku	0,00	0,00	382 500,00	382 500,00

Byty - nájem	11 000 000,00	11 000 000,00	2 400 000,00	13 400 000,00
Přijaté pojistné náhrady	0,00	29 304,00	103 283,00	132 587,00
EKO-KOM - příjem za tříděné odp	2 000 000,00	2 000 000,00	460 000,00	2 460 000,00
<b>Nedaňové příjmy:</b>	<b>13 000 000,00</b>	<b>13 029 304,00</b>	<b>3 345 783,00</b>	<b>16 375 087,00</b>
Ostatní kapitálové příjmy	0,00	7 349 028,00	-7 322 927,00	26 101,00
<b>Kapitálové příjmy:</b>	<b>0,00</b>	<b>7 349 028,00</b>	<b>-7 322 927,00</b>	<b>26 101,00</b>
Transfery od obcí za přestupky	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00
Reg.funkce knihoven	0,00	1 884 023,00	-17 818,00	1 866 205,00
Dotace - HZS	0,00	0,00	5 072,00	5 072,00
MZe - lesní hospodáři	0,00	726 394,00	9 742,00	736 136,00
Obnova stepních společenstev Kaňk (dotace dorazí až následující rok)	0,00	846 787,77	-846 787,77	0,00
<b>Přijaté dotace:</b>	<b>0,00</b>	<b>3 457 204,77</b>	<b>-796 791,77</b>	<b>2 660 413,00</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM:</b>			<b>26 206 064,23</b>	
Byty - opravy	1 700 000,00	3 167 212,00	-50 700,00	3 116 512,00
Byty - služby, revize	950 000,00	473 208,00	-100 000,00	373 208,00
Byty - vyúčtování	1 600 000,00	1 317 495,00	-23 000,00	1 294 495,00
Dačického dům - el.energie	320 000,00	267 931,00	-6 989,00	260 942,00
Dačický dům - mzdy	0,00	96 413,00	6 989,00	103 402,00
DPS - DrHDM	0,00	25 050,00	-23 224,00	1 826,00
DPS - služby, revize	380 000,00	393 500,00	-120 000,00	273 500,00
Fin.zabezpečení krizových opatření	100 000,00	80 852,00	-80 852,00	0,00
Fond regenerace - FO příspěvky	700 000,00	1 510 000,00	-416 000,00	1 094 000,00
Fond regenerace - přisp. církvi	1 000 000,00	1 290 000,00	-91 000,00	1 199 000,00
Fond regenerace - reklamní a do	300 000,00	314 612,00	-307 752,00	6 860,00
Hřbitov - ošetření stromů	100 000,00	68 123,00	-37 000,00	31 123,00
Kozlík - lesní hospodář	0,00	28 909,00	9 742,00	38 651,00
MP - ostatní výdaje j.n.	70 000,00	70 000,00	-53 711,00	16 289,00
Nespecifikované rezervy	429 000,00	331 627,70	-331 627,70	0,00
Obnova stepních spol. Kaňk	0,00	-91 638,00	91 638,00	0,00
Odpad: komunální - svoz	15 167 390,00	14 264 485,00	-459 176,00	13 805 309,00
Odpad: objemný - svoz	300 000,00	296 967,50	-64 430,00	232 537,50

Odpad: pronájem sb. nádob MVE	230 000,00	229 905,50	-25 505,00	204 400,50
Odpad: úklid kontejnerového stá	1 011 000,00	1 011 000,00	-12 340,00	998 660,00
Okr.hosp.komora příspěvek	20 000,00	20 000,00	-20 000,00	0,00
Platba DPH	2 400 000,00	2 612 042,00	-1 547 889,00	1 064 153,00
PO - PHM - Malín - výjezdy	0,00	0,00	2 026,00	2 026,00
PO - Poličany - oprava brzd	0,00	0,00	976,00	976,00
PO - technická kontrola Poličan	0,00	0,00	2 070,00	2 070,00
Poplatek za umístění psa	1 708 000,00	1 708 000,00	12 340,00	1 720 340,00
Převod na depozitní účet	0,00	0,00	1 335 847,00	1 335 847,00
Příspěvkový program - kultura	1 100 000,00	144 100,00	-144 100,00	0,00
Příspěvky, poplatky - rezerva	65 000,00	34 714,56	-34 714,56	0,00
Recycling - příspěvek	20 000,00	20 000,00	-15 951,00	4 049,00
Regionální funkce knihoven	0,00	1 884 023,00	-17 818,00	1 866 205,00
Rezerva OSVZ	200 000,00	197 624,00	-197 624,00	0,00
Riziková analýza Kaňk	500 000,00	503 032,50	581 111,00	1 084 143,50
SPOD - mzdy	0,00	4 505 647,23	145 875,77	4 651 523,00
Spol. dům - plyn	10 000,00	66 765,92	-1 368,00	65 397,92
Spol. dům-voda-udržitelnost	45 000,00	44 584,00	-11 858,00	32 726,00
Spolkový dům - mzdy	0,00	133 824,00	13 226,00	147 050,00
Sportoviště - materiál	10 000,00	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
Sportoviště - opravy	250 000,00	507 657,00	24 000,00	531 657,00
Stadion Olympia - DrHDM	40 000,00	90 000,00	3 700,00	93 700,00
Tebis	80 000,00	80 000,00	-22 144,25	57 855,75
TEBIS - DHDM	0,00	0,00	24 749,68	24 749,68
Záchytná stanice pro psy-oprava	0,00	29 304,00	108 283,00	137 587,00
ZS - služby, revize	3 000 000,00	3 013 500,00	220 000,00	3 233 500,00
<b>Běžné výdaje:</b>	<b>33 805 390,00</b>	<b>40 750 470,91</b>	<b>-1 635 200,06</b>	<b>39 115 270,85</b>
Cyklostezka Vrchlice	0,00	118 000,00	9 475,00	127 475,00
DPS - rekonstrukce	0,00	818 530,00	23 224,00	841 754,00
Hřbitov Všech svatých - rekonstrukce	0,00	4 345 000,00	-1 452 803,55	2 892 196,45
Kaňk - chodník	0,00	2 650 000,00	-1 193 786,62	1 456 213,38
Komunikace Mincovní	0,00	676 345,00	1 409,00	677 754,00

Komunikace Na Náměti	0,00	8 264 000,00	-114 101,88	8 149 898,12
Masarykova ul. chodníky, přechody	0,00	819 117,00	112 692,88	931 809,88
MP - stroje, přístroje, zařízení	0,00	0,00	53 711,00	53 711,00
Obnova stepních spol. Kaňk	0,00	1 167 647,77	-664 969,77	502 678,00
PD - chodníky, komunikace	0,00	2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00
PD - parkoviště BUS Sedlec	0,00	320 000,00	83 378,00	403 378,00
PD - parkoviště hl. nádraží	0,00	29 645,00	6 776,00	36 421,00
Sankturinovský dům	0,00	3 079 980,00	-3 079 980,00	0,00
Sportovní hala Klimeška	29 238 816,00	53 492 708,00	-8 622 437,34	44 870 270,66
Stadion Olympia - dětské hřiště	0,00	49 009,00	47 000,00	96 009,00
TEBIS - kamerový systém	0,00	171 851,00	22 144,25	193 995,25
TEBIS - připojení OC Ortenova	0,00	351 474,00	-24 749,68	326 724,32
Vlašský dvůr - rekonstrukce	0,00	15 500 000,00	-13 761 871,00	1 738 129,00
Výkupy pozemků	0,00	21 500 000,00	-20 975 000,00	525 000,00
Zdroje financování investičních	500 000,00	584 105,00	-584 105,00	0,00
<b>Investiční výdaje:</b>	<b>29 738 816,00</b>	<b>116 437 411,77</b>	<b>-52 613 994,71</b>	<b>63 823 417,06</b>
<b>VÝDAJE CELKEM:</b>			<b>-54 249 194,77</b>	
<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ</b>			<b>80 455 259,00</b>	
Sankturinovský dům - úvěr	0,00	3 079 980,00	-3 079 980,00	0,00
Sportovní hala Klimeška - úvěr	0,00	53 453 892,00	-27 869 931,00	25 583 961,00
Vlašský dvůr – rekonstrukce - úvěr	0,00	15 500 000,00	-15 500 000,00	0,00
Výkupy pozemků - úvěr	0,00	21 500 000,00	-21 500 000,00	0,00
<b>Úvěry přijaté (čerpané):</b>	<b>0,00</b>	<b>93 533 872,00</b>	<b>-67 949 911,00</b>	<b>25 583 961,00</b>
<b>Změna stavu (z min.let)</b>	<b>27 114 990,00</b>	<b>39 154 602,00</b>	<b>-12 505 348,00</b>	<b>26 649 254,00</b>
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM:</b>			<b>-80 455 259,00</b>	

### Usnesení č. 29/18 k rozpočtovému opatření OI č. 01

Zastupitelstvo města s o u h l a s í

s předloženým rozpočtovým opatřením OI č. 01 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Rozpočtová rezerva" na investiční položku "Chodníky - Masarykova ul. Kutná Hora" ve výši 36.300,- Kč dle důvodové zprávy.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček Termín : 28.02.18

## Důvodová zpráva:

---

Na základě vyhlášení dotačního titulu SFDI bylo možné podat žádost o dotaci na „Rekonstrukci chodníků v Masarykově ulici v Kutné Hoře“. Tuto žádost zpracovává firma LK Advisory s.r.o. Praha na základě usnesení RM č. 1010/16 ze dne 30.11.2016. Projekt byl již v roce 2016 zadán ing. Kejvalovi. Zadáním bylo zpracovat dokumentaci pro podání žádosti o dotaci z výzvy IROP kde požadované nároky na zpracování dokumentace nebyly vysoké. Protože v této výzvě jsme neuspěli, chceme pro dotaci využít ještě SFDI. Tady však jsou nároky na zpracování a podrobnost dokumentace podstatně vyšší. Bylo nutné si pracně kvůli nedostatku volných termínů zajistit konzultaci na SFDI a podle připomínek projekt přepracovat.

**Rozpočtové opatření OI č. 01** – přesun rozpočtových prostředků (§16, odst. 3, písm. a) zákona č.250/2000 Sb.)

**Částka: 36.300,- Kč**

Rozpočtová skladba:

<i>OdPa</i>	<i>SpPo</i>	<i>OrJ</i>	<i>OrgC</i>	<i>Text</i>	<i>SR</i>	<i>UR</i>	<i>úprava</i>	<i>UR po úpravě</i>
6171	5901	2200	0	Rozpočtová rezerva	1 468 527,00	6 975 154,89	-36 300	6 938 854,89
2219	6121	2490		Chodníky – Masarykova ul.	0	0	+36 300	36 300