

## Zastupitelstvo města Kutné Hory přijalo na svém zasedání dne 23.června 2020

### Usnesení č. 97/20 k rozpočtovému opatření EKO č. 4

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e  
předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 4 - navýšení příjmů a výdajů na základě daňového přiznání za rok 2019. Položka "Daně z příjmů právnických osob za obec" ve výši 14.321.810 Kč.

Zodpovídá : Ing. M. Bulánková Termín : 30.06.20

Důvodová zpráva:

**Návrh na rozpočtové opatření EKO č. 4** – navýšení příjmů a výdajů (§ 16, odst. 3, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.)

**Částka: 14 321 810 Kč**

**Zdůvodnění:** Na základě daňového přiznání daně z příjmů právnických osob za obec, kterou obec zaplatí sama sobě, předkládáme návrh na rozpočtové opatření, kterým dochází k navýšení příjmů i výdajů na níže uvedených rozpočtových položkách.

Rozpočtová skladba

<i>OdPa</i>	<i>SpPo</i>	<i>OrJ</i>	<i>Text</i>	<i>schválený rozpočet</i>	<i>upravený rozpočet</i>	<i>úprava</i>	<i>UR po úpravě</i>
	1122	2090	DPPO za obec	0	0	14 321 810	14 321 810
6399	5365	2090	Placená daň DPPO	0	0	14 321 810	14 321 810

### Usnesení č. 99/20 k návrhu na úpravu rozpočtu roku 2020

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e

úpravu rozpočtu Města Kutná Hora na rok 2020 v tomto členění:

Příjmy -31 829 012,-- Kč

Výdaje +1 347 638,-- Kč

Zapojení zůstatku z minulých let +33 176 650,-- Kč

Zodpovídá : Ing. M. Bulánková Termín : 30.06.20

Důvodová zpráva

Zastupitelstvu města je předložen návrh na úpravu rozpočtu na základě doposud zveřejněných daňových predikcí a kompenzací, které Město do této chvíle pro své obyvatele schválilo.

Dle této predikce navrhujeme úpravu příjmové části rozpočtu u sdílených daní a daně z hazardních her ve výši **-32 560 tis. Kč**

Dále upravujeme:

- místní poplatky - **snížení** z důvodu odpuštění poplatku z pobytu a veřejného prostranství a správní poplatky za cestovní doklady -**1 073 tis. Kč**
  - nedaňové příjmy - **snížení** z důvodu odpuštění nájemného, nenaplněné tržby ze sportovní haly a tržby za zboží v informačních centrech o -**2 433 tis. Kč**
  - na druhou stranu můžeme **zapojit** přijatý dar ve výši **450 tis. Kč**, od společnosti Foxconn European Manufacturing Services s.r.o, které byl určen na projekt vybudování výklopného podzemního rozvaděče a příslušných rozvodů na Palackého náměstí v Kutné Hoře a akce byla realizována z prostředků města v roce 2019
  - a zapojíme i dosud vybrané sankční platby ve výši **3 787 tis. Kč**
- Celkově na straně příjmů dojde ke snížení rozpočtu o 31 829 tis. Kč

V provozní části dali správci rozpočtu návrhy na **úsporu** ve výši **4 296 tis. Kč**

Na druhou stranu musí být **posílena** linková doprava o **1,5 mil. Kč**. Schválený rozpočet příspěvku na linkovou dopravu byl ve výši 9 620 tis. Kč.

- *Smlouva o závazku na provozování MHD v Kutné Hoře uzavřená mezi Městem Kutná Hora (jako objednatel) a ARRIVOU VČ a.s. (jako dopravcem) dne 18.12.2019 obsahuje přílohou č. 3 Výchozí finanční model (dále FM), který na rok 2020 počítá s kompenzací ve výši **9 129 tis. Kč**. Dle této smlouvy může následně na základě čl. III bod. 4 dopravce pro každý následující kalendářní rok předložit do 30.11. příslušného roku přesnou výši kompenzace. **Dne 20.12.2019 předložil dopravce optimalizovaný návrh FM na rok 2020, který navíc zahrnuje i přejezdové km mezi spoji a je ve výši 10 375 tis. Kč.***
- *Dne **18.5.2020** předložil dopravce v souladu s čl. III. body 6. a 7 další Finanční model na rok 2020 na kompenzaci v celkové výši **10 561 tis. Kč**.*
- *V průběhu měsíce května ústně dopravce oznámil ztrátu způsobenou nouzovým stavem od března – května 2020 (koronavirus), kdy došlo ke snížení výnosů z tržeb z důvodu neplacení jízdného a to v avizované výši **300 tis. Kč**. Zatím není dopravcem písemně vyčísleno.*
- *Město Kutná Hora dále dne **11.3.2020** uzavřelo jako součást objednatelů obcí zastoupených organizací ROPID (Regionální organizátor Pražské integrované dopravy) a dopravcem ČSAD POLKOST, spol. s r.o. pro letošní rok Dodatek č. 14 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravy v systému Pražské integrované dopravy na roky 2010 až 2024 (**linky PID č. 381 a 959**) dle kterých se zavázal zajistit ze svých prostředků úhradu prokazatelné ztráty ve výši **200 tis. Kč**.*
- *Dne **15.5.2020** Město Kutná Hora (jako objednavatel) uzavřelo s ARRIVOU VČ a.s. (jako dopravce) Smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících k zajištění ostatní dopravní obslužnosti - **Linka 240015 spoje 2,3 (školní autobus Poličany)** v předpokládané výši doplatek za rok 2020 ve výši **35 tis. Kč**.*
- *Celkově tedy je na veškerou dopravní obslužnost Města Kutná Hora třeba příspěvku ve výši **11 096 tis. Kč**, což znamená navýšení schváleného rozpočtu na linkovou dopravu pro rok 2020 ve výši cca 1 500 tis. Kč.*

Dále je předloženo **navýšení** provozního příspěvku Průvodcovské služby o **444 tis. Kč**.

Průvodcovská služba Kutná Hora, příspěvková organizace (dále jen PSKH) žádala v návrhu rozpočtu na rok 2020 příspěvek na provoz od zřizovatele ve výši 1.735.000,- Kč. Obdržela na rok 2020 dle schváleného rozpočtu 1.291.000,- Kč.

Mzdové náklady PSKH pro rok 2020 jsou predikovány na 2.016.847,-Kč (1.507.359,50 Kč

Výnosy	Název	Leden 2019	Únor 2019	Březen 2019	leden - březen 2019	Leden 2020	Únor 2020	Březen od 14.3.2020 zavřeno	leden - březen 2020	Duben 2020
601	Výnosy z prodeje výrobků	1 458,00 Kč	891,00 Kč	1 458,00 Kč	3 807,00 Kč	548,69 Kč	865,20 Kč	177,66 Kč	1 591,55 Kč	- Kč
602	Výnosy z prodeje služeb	45 865,00 Kč	61 258,00 Kč	156 478,00 Kč	263 601,00 Kč	46 394,28 Kč	69 724,75 Kč	37 058,97 Kč	153 178,00 Kč	- Kč
604	Výnosy z prodaného zboží	23 118,00 Kč	13 904,00 Kč	27 718,00 Kč	64 740,00 Kč	10 723,55 Kč	16 191,75 Kč	6 476,52 Kč	33 391,82 Kč	300,01 Kč
648	Čerpání fondů	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	4 745,44 Kč	4 745,44 Kč	- Kč
649	Ostatní výnosy z činnosti	99,19 Kč	0,41 Kč	1 042,22 Kč	1 141,82 Kč	108,06 Kč	17,39 Kč	202,58 Kč	328,03 Kč	940,85 Kč
662	Úroky z BÚ	35,87 Kč	37,43 Kč	30,86 Kč	104,16 Kč	47,30 Kč	34,99 Kč	26,41 Kč	108,70 Kč	49,06 Kč
663	Kurzové zisky	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	0,02 Kč	0,02 Kč	- Kč
672	Výnosy z transferů	107 583,33 Kč	107 583,33 Kč	107 583,33 Kč	322 749,99 Kč	107 583,33 Kč	118 883,33 Kč	118 883,33 Kč	345 349,99 Kč	118 883,33 Kč
	<b>součet</b>	178 159,39 Kč	183 674,17 Kč	294 310,41 Kč	656 143,97 Kč	165 405,21 Kč	205 717,41 Kč	167 570,93 Kč	538 693,55 Kč	120 173,25 Kč
Náklady	Název									
501	Spotřeba materiálu	5 689,31 Kč	1 771,71 Kč	13 353,49 Kč	20 814,51 Kč	4 374,60 Kč	11 435,83 Kč	7 548,83 Kč	23 359,26 Kč	1 495,25 Kč
502	Spotřeba energie	8 491,67 Kč	8 491,67 Kč	8 491,67 Kč	25 475,01 Kč	5 626,49 Kč	5 626,49 Kč	5 626,49 Kč	16 879,47 Kč	5 115,30 Kč
504	Prodané zboží	13 889,88 Kč	8 200,20 Kč	19 828,42 Kč	41 918,50 Kč	7 377,49 Kč	11 424,14 Kč	4 221,27 Kč	23 022,90 Kč	268,90 Kč
508	Změna stavu zásob vl.výroby	230,92 Kč	65,26 Kč	28,82 Kč	136,84 Kč	198,30 Kč	303,18 Kč	48,95 Kč	452,53 Kč	- Kč
512	Cestovné	2 636,00 Kč	2 917,00 Kč	- Kč	5 553,00 Kč	2 995,00 Kč	- Kč	7 798,40 Kč	10 793,40 Kč	- Kč
513	Náklady na reprezentaci	- Kč	- Kč	299,00 Kč	299,00 Kč	1 629,00 Kč	1 064,00 Kč	238,53 Kč	2 931,53 Kč	753,04 Kč
518	Ostatní služby	54 795,88 Kč	38 892,81 Kč	42 690,73 Kč	136 379,42 Kč	56 845,75 Kč	52 821,07 Kč	26 713,39 Kč	136 380,21 Kč	18 873,44 Kč
521	Mzdové náklady	104 558,00 Kč	106 229,00 Kč	148 910,00 Kč	359 697,00 Kč	134 764,00 Kč	157 884,00 Kč	143 760,00 Kč	436 408,00 Kč	115 867,00 Kč
524	Zákonné sociální pojištění	30 665,00 Kč	32 191,00 Kč	40 522,00 Kč	103 378,00 Kč	38 282,00 Kč	45 963,00 Kč	42 543,00 Kč	126 788,00 Kč	39 282,00 Kč
525	Jiné sociální pojištění	1 350,00 Kč	- Kč	- Kč	1 350,00 Kč	1 920,00 Kč	- Kč	- Kč	1 920,00 Kč	1 576,00 Kč
527	Zákonné sociální náklady	7 533,76 Kč	4 693,58 Kč	9 988,64 Kč	22 215,98 Kč	12 501,12 Kč	18 074,54 Kč	5 097,34 Kč	35 673,00 Kč	4 057,34 Kč
528	Jiné sociální náklady	- Kč	- Kč	600,00 Kč	600,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
531	Daň silniční	- Kč	500,00 Kč	- Kč	500,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
538	Jiné daně a poplatky	1 000,00 Kč	- Kč	- Kč	1 000,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
541	Smluvní pokuty a úr.zprodení	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
547	Manka a škody	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	176,84 Kč	365,25 Kč	542,09 Kč	- Kč
549	Ostatní náklady z činnosti	6 222,25 Kč	1 500,00 Kč	- Kč	7 722,25 Kč	17 959,54 Kč	6 514,00 Kč	6 592,00 Kč	31 065,54 Kč	3 796,00 Kč
557	Náklady z vyřazen.pohledávek	- Kč	- Kč	3 122,55 Kč	3 122,55 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	71,55 Kč
558	Náklady z drobného majetku	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
563	Kurzové ztráty	19,09 Kč	88,20 Kč	- Kč	107,29 Kč	- Kč	39,33 Kč	169,88 Kč	209,21 Kč	7,07 Kč
	<b>součet</b>	236 619,92 Kč	205 540,43 Kč	287 835,32 Kč	729 995,67 Kč	284 076,69 Kč	310 720,06 Kč	250 723,33 Kč	845 520,08 Kč	180 932,29 Kč
	<b>ZISK</b>	- 58 460,53 Kč	- 21 866,26 Kč	6 475,09 Kč	- 73 851,70 Kč	- 118 671,48 Kč	- 105 002,65 Kč	- 83 152,40 Kč	- 306 826,53 Kč	- 60 759,04 Kč

platy + 509.487,50 Kč odvody). Příspěvek na provoz od zřizovatele v částce 1.291.000,- Kč tedy pokrývá 64% celkových mzdových nákladů pro rok 2020.

### **PSKH, p. o. žádá o navýšení příspěvku ve výši 444.000,- Kč z těchto důvodů:**

1) nemá v tuto chvíli dostatečné finance na pokrytí mzdových nákladů svých zaměstnanců a nemá dostatečné finance na hrazení svých závazků

2) skončila za první kvartál 2020 se ztrátou -306.827,- Kč a za druhý kvartál se předpokládá propad o minimálně dalších 300.000,- Kč.

3) na situaci se podepsala pandemie COVID-19 a fakt, že uzavření provozu PSKH od 14. 3. 2020 do 25. 5. 2020 nepřineslo organizaci žádné příjmy.

Pro zbývající nedostatek hotovosti bude využito rezervního fondu z předchozích let, který je však brán na období zimy, kdy si na sebe organizace nevydělavá a hradíme z něho „neziskové, propagační akce“ za účelem nalákat více návštěvníků do Vlašského dvora. (ke 4. 6. 2020 je výše RF 440.625,64,- Kč). PSKH opět nabízí své služby od 11. 5. 2020 procházkou městem s průvodcem nazvanou Historkovné a prohlídkami expozic Vlašského dvora od 25. 5. 2020 a i nadále úzce spolupracuje s oddělením cestovního ruchu a marketingu na podpoře odvětví cestovního ruchu a nabídce kvalitních služeb.

Srovnání 2019 Q1 a 2020 Q1/Aktuální situace ke 4.6.2020

Výnosy	Název	Leden 2019	Únor 2019	Březen 2019	leden - březen 2019	Leden 2020	Únor 2020	Březen od 14.3.2020 zavřeno	leden - březen 2020	Duben 2020
601	Výnosy z prodeje výrobků	1 458,00 Kč	891,00 Kč	1 458,00 Kč	3 807,00 Kč	548,69 Kč	865,20 Kč	177,66 Kč	1 591,55 Kč	- Kč
602	Výnosy z prodeje služeb	45 865,00 Kč	61 258,00 Kč	156 478,00 Kč	263 601,00 Kč	46 394,28 Kč	69 724,75 Kč	37 058,97 Kč	153 178,00 Kč	- Kč
604	Výnosy z prodaného zboží	23 118,00 Kč	13 904,00 Kč	27 718,00 Kč	64 740,00 Kč	10 723,55 Kč	16 191,75 Kč	6 476,52 Kč	33 391,82 Kč	300,01 Kč
648	Čerpání fondů	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	4 745,44 Kč	4 745,44 Kč	- Kč
649	Ostatní výnosy z činnosti	99,19 Kč	0,41 Kč	1 042,22 Kč	1 141,82 Kč	108,06 Kč	17,39 Kč	202,58 Kč	328,03 Kč	940,85 Kč
662	Úroky z BÚ	35,87 Kč	37,43 Kč	30,86 Kč	104,16 Kč	47,30 Kč	34,99 Kč	26,41 Kč	108,70 Kč	49,06 Kč
663	Kurzové zisky	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	0,02 Kč	0,02 Kč	- Kč
672	Výnosy z transferů	107 583,33 Kč	107 583,33 Kč	107 583,33 Kč	322 749,99 Kč	107 583,33 Kč	118 883,33 Kč	118 883,33 Kč	345 349,99 Kč	118 883,33 Kč
	<b>součet</b>	178 159,39 Kč	183 674,17 Kč	294 310,41 Kč	656 143,97 Kč	165 405,21 Kč	205 717,41 Kč	167 570,93 Kč	538 693,55 Kč	120 173,25 Kč
<b>Náklady</b>										
501	Spotřeba materiálu	5 689,31 Kč	1 771,71 Kč	13 353,49 Kč	20 814,51 Kč	4 374,60 Kč	11 435,83 Kč	7 548,83 Kč	23 359,26 Kč	1 495,25 Kč
502	Spotřeba energie	8 491,67 Kč	8 491,67 Kč	8 491,67 Kč	25 475,01 Kč	5 626,49 Kč	5 626,49 Kč	5 626,49 Kč	16 879,47 Kč	5 115,30 Kč
504	Prodané zboží	13 889,88 Kč	8 200,20 Kč	19 828,42 Kč	41 918,50 Kč	7 377,49 Kč	11 424,14 Kč	4 221,27 Kč	23 022,90 Kč	268,90 Kč
508	Změna stavu zásob vl.výroby	230,92 Kč	65,26 Kč	28,82 Kč	136,84 Kč	198,30 Kč	303,18 Kč	48,95 Kč	452,53 Kč	- Kč
512	Cestovné	2 636,00 Kč	2 917,00 Kč	- Kč	5 553,00 Kč	2 995,00 Kč	- Kč	7 798,40 Kč	10 793,40 Kč	- Kč
513	Náklady na reprezentaci	- Kč	- Kč	299,00 Kč	299,00 Kč	1 629,00 Kč	1 064,00 Kč	238,53 Kč	2 931,53 Kč	753,04 Kč
518	Ostatní služby	54 795,88 Kč	38 892,81 Kč	42 690,73 Kč	136 379,42 Kč	56 845,75 Kč	52 821,07 Kč	26 713,39 Kč	136 380,21 Kč	18 873,44 Kč
521	Mzdové náklady	104 558,00 Kč	106 229,00 Kč	148 910,00 Kč	359 697,00 Kč	134 764,00 Kč	157 884,00 Kč	143 760,00 Kč	436 408,00 Kč	115 867,00 Kč
524	Zákonné sociální pojištění	30 665,00 Kč	32 191,00 Kč	40 522,00 Kč	103 378,00 Kč	38 282,00 Kč	45 963,00 Kč	42 543,00 Kč	126 788,00 Kč	39 282,00 Kč
525	Jiné sociální pojištění	1 350,00 Kč	- Kč	- Kč	1 350,00 Kč	1 920,00 Kč	- Kč	- Kč	1 920,00 Kč	1 576,00 Kč
527	Zákonné sociální náklady	7 533,76 Kč	4 693,58 Kč	9 988,64 Kč	22 215,98 Kč	12 501,12 Kč	18 074,54 Kč	5 097,34 Kč	35 673,00 Kč	4 057,34 Kč
528	Jiné sociální náklady	- Kč	- Kč	600,00 Kč	600,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
531	Daň silniční	- Kč	500,00 Kč	- Kč	500,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
538	Jiné daně a poplatky	1 000,00 Kč	- Kč	- Kč	1 000,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
541	Smluvní pokuty a úr.zprodlení	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
547	Manka a škody	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	176,84 Kč	365,25 Kč	542,09 Kč	- Kč
549	Ostatní náklady z činnosti	6 222,25 Kč	1 500,00 Kč	- Kč	7 722,25 Kč	17 959,54 Kč	6 514,00 Kč	6 592,00 Kč	31 065,54 Kč	3 796,00 Kč
557	Náklady z vyřazen.pohledávek	- Kč	- Kč	3 122,55 Kč	3 122,55 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	71,55 Kč
558	Náklady z drobného majetku	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
563	Kurzové ztráty	19,09 Kč	88,20 Kč	- Kč	107,29 Kč	- Kč	39,33 Kč	169,88 Kč	209,21 Kč	7,07 Kč
	<b>součet</b>	236 619,92 Kč	205 540,43 Kč	287 835,32 Kč	729 995,67 Kč	284 076,69 Kč	310 720,06 Kč	250 723,33 Kč	845 520,08 Kč	180 932,29 Kč
	<b>ZISK</b>	- 58 460,53 Kč	- 21 866,26 Kč	6 475,09 Kč	- 73 851,70 Kč	- 118 671,48 Kč	- 105 002,65 Kč	- 83 152,40 Kč	- 306 826,53 Kč	- 60 759,04 Kč

956 777 888  
Napište nám

Klient: Průvodcovská služba Kutná Hora, příspěvková organizace

Uživatel: Andrea Kapounková

Odhlásit

Zprávy

**DOMŮ** | PLATBY | ÚČTY | KARTY | FINANCOVÁNÍ | DEVIZOVÉ OPERACE

Nastavení | Kontakty

**OBLÍBENÉ** Nápověda

[Datové výpisy](#)

[Domácí platba](#)

[Import dávky platebních příkazů](#)

[Příkaz k inkasu](#)

[Transakční historie účtu](#)

---

**NA VYŘÍZENÍ** Další

Bližící se termín z kalendáře povinností »

---

**KURZOVNÍ LÍSTEK ČS** Další

	Deviza nákup	Deviza prodej
🇪🇺	25,935	27,265
🇵🇸	23,186	24,375

Aktuální k: 3.6.2020 0:00

**ÚČTY**

**5375955359** Disponibilní zůstatek: 96 851,88 CZK

**Běžný účet | Měna CZK** Účetní zůstatek: 96 851,88 CZK

IBAN: CZ33 0800 0000 0053 7595 5359

[Historie](#) [Platba](#)

**107-5375955359** Disponibilní zůstatek: 12 232,10 CZK

**Běžný účet | Měna CZK** Účetní zůstatek: 12 232,10 CZK

IBAN: CZ92 0800 0001 0753 7595 5359

[Historie](#) [Platba](#)

**123-5375955359** Disponibilní zůstatek: 440 625,64 CZK

**Běžný účet | Měna CZK** Účetní zůstatek: 440 625,64 CZK

IBAN: CZ70 0800 0001 2353 7595 5359

[Historie](#) [Platba](#)

**1982719253** Disponibilní zůstatek: 334,34 EUR

**Cizoměnový účet | Měna EUR** Účetní zůstatek: 334,34 EUR

IBAN: CZ52 0800 0000 0019 8271 9253

[Historie](#) [Platba](#)

Celkově tedy dojde k úsporám v provozní části ve výši **2 352 tis. Kč**

**V investiční části rozpočtu** dojde k úspoře ve výši **300 tis. Kč** u nerealizované akce – rekonstrukce budovy Národního odboje. Současně však předkládáme požadavek na poskytnutí návratné finanční výpomoci ve **výši 4 mil. Kč** a to v souvislosti s usnesením č. 156/19, kterým Zastupitelstvo města souhlasilo s podáním žádosti o finanční podporu ve výši 4 000 000,00 Kč a s přijetím dotace pro Základní školu Kutná Hora, Kamenná stezka 40 na projekt "Výuka řemesel na Kamenné stezce 1. etapa", hash kód projektu: T1RdxP, v rámci 7. výzvy MAS Lípa pro venkov-IROP-Vzdělávání, pod číslem výzvy 369/06\_16\_075/CLLD\_15\_01, s finanční spoluúčastí školy ve výši 5%.

Investiční výdaje budou tedy posíleny o 3,7 mil. Kč

Celkově jsou úpravy rozpočtu kryty zapojením zůstatku na běžných účtech z minulých let ve výši **33 177 tis. Kč**.

Po této úpravě rozpočtu by tedy bylo zapojeno v rozpočtu celkově 107 mil. Kč. Zůstatek na účtech byl k 31.12.2019 148,8 mil. Kč ([podrobný rozpis Závěrečný účet města 2019 strana 16](#))

Ze Svazu města a obcím však denně přicházejí vyšší odhady o propadech obecních příjmů. První zveřejněná čísla za květen dosahují nižší plnění až o 35 %. Což by pro město znamenalo propad až 55 mil. Kč a muselo by se řešit **dalších 26 mil. Kč**. Na vině jsou opatření ministerstva financí, která dopadají na obce, na druhé straně nás MFČR uklidňuje, že udrží finanční kondici samospráv. Dne 9. 6. vyšla zpráva, že by mohly obce dostat příspěvek 1200 korun na obyvatele, který má obcím vyrovnat ztráty z kompenzačního bonusu pro podnikatele. Z návrhu zákona, vyplývá, že po schválení normy a její publikaci ve Sbírce zákonů pošle ministerstvo financí příslušný obnos krajům do 60 pracovních dnů, ty pak obcím příspěvek přepošlou do pěti dnů.

Celková rekapitulace:

	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2020	UPRAVENÝ ROZPOČET k 04/20	NAVRŽENÁ ÚPRAVA 2020	UPRAVENÝ ROZPOČET 2020
příjmy celkem	539 655 650,00	553 679 089,64	-31 829 012,00	521 850 077,64
provozní výdaje	411 334 000,00	427 921 512,78	-2 352 362,00	425 569 150,78
investiční výdaje	136 501 650,00	168 019 289,27	3 700 000,00	171 719 289,27
výdaje celkem	547 835 650,00	595 940 802,05	1 347 638,00	597 288 440,05
saldo příjmů a výdajů	-8 180 000,00	-42 261 712,41	-33 176 650,00	-75 438 362,41
financování	8 180 000,00	42 261 712,41	33 176 650,00	75 438 362,41
saldo rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00

**Usnesení č. 105/20 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 15**

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e

rozpočtové opatření OPPŠK č. 15 - zapojení zůstatku Fondu regenerace města Kutné Hory z roku 2019 ve výši 477.682 Kč.

Zodpovídá : Ing. M. Bulánková Termín : 30.06.20

Důvodová zpráva:

**Rozpočtové opatření OPPŠK č. 5** – navýšení rozpočtových prostředků (§16, odst.3,. písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.)**Částka: 477 682,- Kč****Odůvodnění:** Ve schváleném rozpočtu na rok 2020 byla vyčleněna položka pro Fond regenerace města Kutné Hory v částce 2 000 000,- Kč.

Fond regenerace se tvoří níže uvedeným způsobem:

- 1) z rozpočtu města částka 2 000 000,- Kč
- 2) 50% z pronájmu prostor k filmování za období předchozího roku – v roce 2019 byl příjem od filmařů 0,- Kč
- 3) Zůstatek minulého roku – celkový zůstatek z roku 2019 je ve výši 477 682,- Kč
- 4) Dary nebo příspěvky od fyzických nebo právnických osob, nadací apod. – v roce 2019 byl příjem 0,- Kč

**Z tohoto důvodu předkládáme návrh na rozpočtové opatření, kterým dochází k zapojení zůstatku Fondu regenerace města Kutné Hory z roku 2020 ve výši 477 682,- Kč.**

<i>SuAu</i>	<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>
236,18	3322	5213	2899	69470	Fond regenerace – PO příspěvky	300 000	300 000	-78 400	221 600
236,18	3322	5223	2899	69470	Fond regenerace – příspěvky církví	700 000	700 000	-212 200	487 800
236,18	3322	5493	2899	69470	Fond regenerace – FO příspěvky	700 000	700 000	996 300	1 696 300
236,18	3322	5493	2899	69471	Fond regenerace – reklamní zařízení	300 000	300 000	-228 018	71 982
236,18		8115			Změna stavu účtu FRM	2 000 000	2 000 000	477 682	2 477 682

## **Usnesení č. 111/20 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 18**

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e

rozpočtové opatření OPPŠK č. 18 - přesun prostředků z položky školství rezerva na neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Školní jídelny Kutná Hora, Jana Palacha 166, Kutná Hora, ve výši 223.000 Kč na částečné finanční zajištění nákupu jídelních setů pro provoz školní jídelny Jiráskovy sady a provedení nezbytné výměny počítačů pro pracoviště tří školních jídelen.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.06.20

Důvodová zpráva:

Rada města Kutná Hora na svém jednání dne 10. 6. 2020 projednala žádost o navýšení příspěvku příspěvkové organizaci Školní jídelny Kutná Hora a usnesením č. 400/20 doporučuje Zastupitelstvu města Kutná Hora schválit návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 18: přesun prostředků z položky školství rezerva na neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci **Školní jídelny Kutná Hora**, Jana Palacha 166, Kutná Hora ve výši 223 000,00 Kč **na částečné finanční zajištění nákupu jídelních setů pro provoz školní jídelny Jiráskovy sady** a provedení **nezbytné výměny počítačů pro pracoviště tří školních jídelen.**

**Rozpočtové opatření OPPŠK č. 18** – přesun rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb.)

**Částka: 223 000,00 Kč**

Ředitelka příspěvkové organizace Školní jídelny Kutná Hora, Jana Palacha 166, Kutná Hora paní Irena Kloudová předkládá požadavek na navýšení neinvestičního příspěvku z důvodu nedostačujících finančních prostředků na ve výši 223 000,00 Kč na částečné finanční zajištění jídelních setů pro školní jídelnu Jiráskovy sady a provedení nezbytné výměny počítačů pro pracoviště tří školních jídelen.

Finanční zajištění akce:

Příspěvková organizace Školní jídelny Kutná Hora ze schváleného příspěvku na zajištění provozu na rok 2020 využila rozpočtovanou částku 250 000,00 Kč na částečné finanční zajištění obnovy starého nábytku – část jídelních setů do provozovny školní jídelny Jiráskovy sady 387.

Při sestavování rozpočtů pro školy a školské zařízení bylo uvažováno s možným navýšením z prostředků rezervy školství pro PO Školní jídelny tak, aby mohly být pořízeny všechny potřebné jídelní sety – celkem 46 souprav jídelních setů.

Původní počet 168 míst ve školní jídelně se pořízením setů zvýší o 30, tj. na 198. Z toho je 184 míst pro žáky a 14 míst pro dospělé strážníky. Nejnižší cenová nabídka činí 413 048,13 Kč. Organizace předložila požadavek o zvýšení příspěvku o **163 000,00 Kč na dofinancování** pořízení všech potřebných 46 souprav **jídelních setů.**

V příspěvkové organizaci Školní jídelny Kutná Hora je dále nezbytné provést **výměnu** starých a nevyhovujících **počítačů pro zpracování a evidenci plateb za stravování ve třech provozovnách.** Ředitelka organizace požádala o navýšení příspěvku na

pořízení tří počítačů. Výběrové řízení bude provedeno do konce června, dle předběžného zjištění se jedná o částku **60 000,00 Kč**.

Finanční zajištění:

Ze svého schváleného příspěvku na provoz se bude podílet na úhradě servisních prací při převodu programového vybavení počítačů.

Schválený příspěvek organizace čerpá zejména k úhradě energií, pravidelných revizí a také k obnově nádobí a náčiní tří pracovišť. Z prostředků fondů příspěvkové organizace každoročně obnovuje kuchyňské stroje. V letošním roce je z těchto prostředků plánována finančně nákladná výměna konvektomatu. Proto organizace předložila požadavek o navýšení prostředků příspěvku.

Z položky školství rezerva lze navýšit neinvestiční příspěvek PO Školní jídelny Kutná Hora o 223 000,00 Kč na částečné finanční zajištění jídelních setů pro školní jídelnu Jiráskovy sady (163 000,00 Kč) a provedení nezbytné výměny počítačů pro pracoviště tří školních jídelen (60 000,00 Kč).

**Navrhujeme zastupitelstvu města schválit navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizace Školní jídelny Kutná Hora ve výši 223 000,00 Kč – účelově určené prostředky z položky školství rezerva.**

Rozpočtová skladba v Kč: Poznámka: RO OPPŠK č. 18 navazuje na RO OPPŠK č. 17

OdPa	SpPo	OrJ	Org C	Text	schválený rozpočet	upravený rozpočet	úprava rozpočtu	rozpočet po úpravě
3141	5331	2867	52740	Školní jídelny KH	3 259 000,00	3 259 000,00	+223 000,00	3 482 000,00
3113	5901	2867	0	Školství rezerva	393 000,00	321 500,00	-223 000,00	98 500,00

Příspěvková organizace obdrží z OPPŠK písemnou úpravu příspěvku na rok 2020 s vyčíslením výše navrženého rozpočtového opatření OPPŠK č. 18.