

Přílohy k zápisu

*ze 100. schůze Rady města Kolína
konané dne 12.3. 2009*

I. rozpočtové opatření v roce 2009

(ve sloupci Oz. + a - znamená navýšení či snížení položky, N - nová položka, Z - zrušeno)

Příjmy

Poř.č.	OŘR	Položka	Název položky	Oz.	Roz. 2009	I. RO	Roz. 2009 po I. RO	Garant	Poznámka
1	0080	1211	Daň z přidané hodnoty	-	128 791 000,00	-10 000 000,00	118 791 000,00	OF	Snížení na základě prognózy vlivu celosvětové finanční recese na NH
2	0670	2119	věcná břemena	+	60 000,00	140 000,00	200 000,00	ORR	(EURO MALL zaplatil 145.000,- Kč)
3	0720	2122	Odvod od MSD za investice roku 2008	N		400 393,40	400 393,40	OF	
4	0830	2132	Pronájem lesů	-	172 000,00	-42 000,00	130 000,00	ORR	Upraveno na základě uzavřené smlouvy
5	0840	2132	Pronájem nemovitostí - byty	+	29 500 000,00	7 600 000,00	37 100 000,00	OSBN	Viz příloha na str.
6	0991	2142	Podíl na HV AVE Kolín s.r.o.	+	1 356 800,00	1 958 200,00	3 315 000,00	OF	
7	1094	2222	Vratka DPH za rok 2008	N		1 900 000,00	1 900 000,00	OF	Převod položek na základě
8	1360	3111	Prodej pozemků - KAPA	Z	9 705 600,00	-9 705 600,00	0,00	ORR	Viz příloha na str.
9	1370	3111	Prodej pozemků - MiKing	Z	8 946 910,00	-8 946 910,00	0,00	ORR	Viz příloha na str.
10	1414	3111	Prodej pozemků - ul. Smetanova	+	1 500 000,00	1 550 000,00	3 050 000,00	OSBN	Upraveno na základě aukce
11	1486	3111	prodej pozemků - MTH	+	600 000,00	378 531,00	978 531,00	ORR	Viz příloha na str.
12	1488	3111	prodej pozemku - Jednota Kolín	N		318 000,00	318 000,00	ORR	ZM 26.1.2009
13	1561	3112	prodej bytů - Antonína Kaliny, Družstevní ul.	+	70 000 000,00	4 280 000,00	74 280 000,00	OSBN	Viz příloha na str.
14	1590	3112	Prodej domů - Tyršova 205	N		1 400 000,00	1 400 000,00	OSBN	Prodáno v aukci dne 11. 3. 2009
15	1600	3113	Prodej plynárenského zařízení	N		195 160,00	195 160,00	ORR	Prodej plynovodu v ulici Polepská
16	1802	3202	Příjmy z prodeje podílu v VHS Vrchlice	N		4 000 000,00	4 000 000,00	ORR	
17	1831	4111	Volby do EP	N		800 000,00	800 000,00	OHS	
18	2260	4132	Přijaté převody z vlastních fondů	N		70 740,10	70 740,10	OF	Převod z depozitního účtu na základě schválené mimořádné inventury

19	2695	4216	IPD - Výtah MDD	N		3 000 000,00	3 000 000,00	OF	Očekávané dotace
20	2696	4216	IPD - Programové vybavení	N		4 000 000,00	4 000 000,00	OF	Očekávané dotace
			Příjmy			3 296 514,50			

Výdaje

Poř.č.	OŘR	Paragraf	Název paragrafu	Oz.	Roz. 2009	I. RO	Roz. 2009 po I. RO	Garant	Poznámka
21	4102	2212	Údržba chodníků u objektů spravovaných OSBN	N		120 000,00	120 000,00	OSBN	Viz příloha na str.
22	4180	2321	ČOV - údržba - vlastní zdroje	+	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	ORR	Viz příloha na str.
23	4305	3113	Dorovnání dotace	N		0,09	0,09	OF	Dorovnání dotace z roku 2008, nutné provést z důvodu souladu s rokem 2008
24	4642	3319	Fest Blues Kolín 2009	N		95 000,00	95 000,00	OŠKS	Viz. příloha
25	4740	3412	SMSK provoz	-	2 000 000,00	-1 000 000,00	1 000 000,00	ORR	
26	5021	3419	Sledge hokej Draci-úhrada led.plochy 08	N		39 490,00	39 490,00	OŠKS	Viz. příloha na straně
27	5240	3543	Příspěvky v kompetenci zdravotní a sociální komise	N		80 000,00	80 000,00	OSVZ	
28	5462	3612	Oprava havárie stěny domu čp. 818 ul. Havlíčkova	N		1 240 000,00	1 240 000,00	OSBN	Viz příloha na str.
29	5463	3612	Oprava havárie stěny domu čp. 44 ul. Tovární	N		5 500 000,00	5 500 000,00	OSBN	Viz příloha na str.
30	5580	3613	Opravy mateřských škol	+	2 550 000,00	-550 000,00	2 000 000,00	OSBN	Viz příloha na str.
31	5604	3613	Objekt Zibohlavý - hasiči	+	450 000,00	-50 000,00	400 000,00	OSBN	Viz příloha na str.
32	5662	3613	Zámecká čp. 161	N		20 000,00	20 000,00	OSBN	Viz příloha na str.
33	6382	6171	Volby do EP	N		800 000,00	800 000,00	OHS	
34	6450	6171	Poradenské a právní služby	+	4 500 000,00	3 000 000,00	7 500 000,00	KÚ	
35	6544	6171	Materiál IT	+	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	OHS	
36	6712	6171	Vrácení zálohy na koupi kozemů KAPA	N		1 213 200,00	1 213 200,00	ORR	Prodej pozemku se nebude realizovat
37	6713	6171	Vrácení zálohy na koupi kozemů MiKing	N		3 834 390,00	3 834 390,00	ORR	Prodej pozemku se nebude realizovat
38	6740	6171	výdaje - nájemné - Ing. Strnad - parkoviště u Americanu	+	150 000,00	10 000,00	160 000,00	ORR	upřesnění- navýšení o inflaci / 31.943 x 5 (cena + DPH)/
39	6788	6399	Odvod DPH	-	7 231 400,00	-2 000 000,00	5 231 400,00	OF	

40								
41								
42								
43								
44								
Výdaje celkem třída 5						13 852 080,09		

Výdaje - investice

Poř.č.	OŘR	Paragraf	Název paragrafu	Oz.	Roz. 2009	I. RO	Roz. 2009 po I. RO	Garant	Poznámka
45	7000	2212	rekonstrukce ulice Bezručova		0,00	7 616,00	7 616,00	ORR	právní pomoc
46	7020	2212	rekonstrukce ulice Husova		0,00	5 712,00	5 712,00	ORR	právní pomoc
47	7042	2212	rekonstrukce ulice Jateční	N	0,00	2 089,00	2 089,00	ORR	právní pomoc
48	7050	2212	rek. ulice Ke Hřišti-Štítary		291 156,98	5 712,00	296 868,98	ORR	právní pomoc
49	7070	2212	rekonstrukce Karlovo náměstí	N		7 616,00	7 616,00	ORR	právní pomoc
50	7080	2212	rekonstrukce ulice Kovářská	N		7 312,00	7 312,00	ORR	právní pomoc
51	7090	2212	kruhová křižovatka Na Louži	N		5 712,00	5 712,00	ORR	právní pomoc
52	7120	2212	rekonstrukce ul. Podskalské nábřeží	N		36 176,50	36 176,50	ORR	právní pomoc
53	7200	2212	rekonstrukce ulice Štítarská	N		7 616,00	7 616,00	ORR	právní pomoc
54	7210	2212	rekonstrukce ulice Tyršova	N		7 616,00	7 616,00	ORR	právní pomoc
55	7240	2212	rekonstrukce ulice Vávrova	N		7 312,00	7 312,00	ORR	právní pomoc
56	7250	2212	rekonstrukce ulice Zámecká	N		5 712,00	5 712,00	ORR	právní pomoc
57	7450	2212	rekonstrukce ulice Rimavské Soboty	N		45 000,00	45 000,00	ORR	právní pomoc
58	7590	2219	Zpomalovací zařízení na komunikacích	+	2 000 000,00	2 500 000,00	4 500 000,00	OD	Viz. příloha
59	7620	2229	Úpravy dopravního značení	+	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	OD	Viz. příloha
60	7660	2321	kanalizace Štáralka	N		5 712,00	5 712,00	ORR	právní pomoc
61	7750	2321	Kanalizace propoj II/322 - II/328 I. etapa	N		550 419,90	550 419,90	ORR	Pozastávky z roku 2007
62	8070	3111	Rekonstrukce MŠ Bezručova 524	N		76 771,40	76 771,40	ORR	Doplacení faktur
63	8260	3322	zámek-pivovar severní fasáda	+	41 090,25	18 909,75	60 000,00	ORR	právní pomoc + nezaplacené faktury z 2008

64	8262	3322	zámek-severní fasáda-restaurování	+	139 600,55	192 399,45	332 000,00	ORR	právní pomoc + nezaplacené faktury z 2009
65	8264	3322	zámek-severní fasáda-obj. správce OV,SÚ	+	106 099,95	174 900,05	281 000,00	ORR	právní pomoc + nezaplacené faktury z 2010
66	8265	3322	zámek-pivovar-zeď nad trati	+	202 339,80	188 660,20	391 000,00	ORR	právní pomoc + nezaplacené faktury z 2011
67	8290	3392	MSD - rekonstrukce WC v roce 2008			400 393,40	400 393,40	OF	Položka zavedena z důvodu zaúčtování investice
68	8460	3613	demolice v objektu bývalého pivovaru	N		4 300,00	4 300,00	ORR	právní pomoc
69	8480	3631	rekostrukce VO ul. Rybářská	+	1 000 000,00	1 460 000,00	2 460 000,00	ORR	nevyfakturované a neuhrazené práce z roku 2008
70	8510	3635	Projekty - ORR	-	27 000 000,00	-8 000 000,00	19 000 000,00	ORR	Úprava položky na základě plánu projektových prací
71	8550	3745	Údržba investic do zeleně	N		150 000,00	150 000,00	OŽPZ	
72	8560	4357	Denní stacionář ul. Rimavské Soboty - I. etapa	-	10 000 000,00	-5 000 000,00	5 000 000,00	OSBN	Investice rozdělena na etapy, II. etapa v roce 2010
73	8740	6171	Budovy a stavby - opravy	-	3 000 000,00	-2 000 000,00	1 000 000,00	OHS	Odklad investice
74	8782	6171	Programové vybavení	-	5 000 000,00	-500 000,00	4 500 000,00	OHS	Odklad investice
75									
76									
77									
78									
79									
80									
81									
			Výdaje celkem třída 6 bez zóny			-9 126 332,35			

Financování

Příjmy

Poř.č.	OŘR	Položka	Název položky	Oz.	Roz. 2009	I. RO	Roz. 2009 po I. RO		Poznámka
82	2990		Vratka DPH za rok 2008	Z	1 900 000,00	-1 900 000,00	0,00	OF	Položka přesunuta dle rozpočtové skladby
83	2991		Vratka DPH za rok 2009	Z	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	OF	Položka přesunuta dle rozpočtové skladby
84	3070		Zůstatek fin. prostř. na účtech k 31. 12. 2006	-	22 379 053,72	-890 573,96	21 488 479,76	OF	Upraveno na skutečnou hodnotu
85							0,00		
						-4 790 573,96			

Výdaje

Poř.č.	OŘR	Položka	Název položky	Oz.	Roz. 2009	I. RO	Roz. 2009 po I. RO		Poznámka
86	9340	8124	splátka NFV-ČOV	+	20 905 000,00	200,00	20 905 200,00	OF	Upraveno na skutečnou hodnotu
87									
						200,00			

Změna rezervy					-4 790 774 Kč	
----------------------	--	--	--	--	----------------------	--

Rekapitulace rezervy:

Schválená rezerva	7 441 773,71 Kč
Změna rezervy v důsledku příjmů	3 296 514,50 Kč
Změna rezervy v důsledku běžných výdajů	-13 852 080,09 Kč
Změna rezervy v důsledku investic bez zóny a bytů	9 126 332,35 Kč
Změna rezervy v důsledku zóny Ovčáry a bytů TPCA	0,00 Kč
Změna rezervy v důsledku financování	-4 790 773,96 Kč
Nová rezerva po I. RO	1 221 766,51 Kč