



Město Kolín

Finanční odbor

I. rozpočtové opatření

rozpočtu města Kolína na rok 2020



V Kolíně dne 09.01.2020

Ing. Petr Villner
vedoucí finančního odboru

I. rozpočtové opatření rozpočtu města na rok 2020

Příjmy

OŘR	Položka	Název položky	Rozpočet 2020	I. RO	Rozpočet 2020 po I. RO	Garant	Poznámka
0133	1337	Poplatek za komunální odpad - podnikatelé		70 000,00	70 000,00	OSMM	Upraveno na základě nutnosti jednotlivým řádkům přiřdit správné paragrafy
0135	1340	Poplatek za sběr a svoz komunálního odpadu		20 000 000,00	20 000 000,00	FO	
0145	1342	Poplatek z pobytu		100 000,00	100 000,00	FO	
0170	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	200 000,00	-200 000,00		FO	
0180	1349	Zrušené místní poplatky		350 000,00	350 000,00	FO	
0600	2111	Platba za likvidaci odpadů od obyvatel	20 000 000,00	-20 000 000,00	0,00	OSMM	
0602	2111	Platba za likvidaci odpadů - podnikatelé	70 000,00	-70 000,00	0,00	OSMM	
0608	2111	Prodej dřeva - správa lesů	100 000,00	300 000,00	400 000,00	OŽPZ	Viz str. 27
1174	2324	Příspěvky obcí na dopravní obslužnost MAD		600 000,00	600 000,00	OD	Viz str. 30
1554	3111	Prodej pozemků v PZKO - MANAG Real, s.r.o., (IČ: 08666695)		7 538 240,00	7 538 240,00	FO	Rozepsání OŘR 1559 na jednotlivé dokončené prodeje
1555	3111	Prodej pozemků v PZKO - Raisa, spol. s r.o. (IČ: 43005071)		6 152 136,10	6 152 136,10	FO	
1559	3111	Prodej pozemků v PZKO - ostatní	25 000 000,00	-13 690 376,10	11 309 623,90	FO	
1735	3122	Příspěvek od TPCA na projekt: "Revitalizace zálabské skály"		90 000,00	90 000,00	ODVZ	Viz str. 15
1930	4112	Dotace na výkon státní správy	55 633 100,00	1 033 800,00	56 666 900,00	FO	
2020	4116	Dotace z MPSV na projekt prevence ztráty bydlení	600 000,00	-600 000,00	0,00	OSVZ	Viz str. 15
2048	4116	Dotace z MZ na Lesní hospodářské osnovy Kouřim		150 000,00	150 000,00	OŽPZ	Viz str. 27
2050	4116	Dotace z MZ na Odborného lesního hospodáře		910 000,00	910 000,00	OŽPZ	Stejně jako u OŘR 2048
2062	4116	Dotace od MŽP - osázení svahů u TPCA	413 285,13	-413 285,13	0,00	ODVZ	Viz str. 15
Příjmy				2 320 514,87			

Běžné výdaje

OŘR	Paragraf	Název paragrafu	Rozpočet 2020	I. RO	Rozpočet 2020 po I. RO	Garant	Poznámka
4020	1036	Odborný lesní hospodář		910 000,00	910 000,00	FO	Dtto OŘR 4027
4025	1036	Správa městských lesů	650 000,00	400 000,00	1 050 000,00	OŽPZ	Viz str. 28
4027	1036	Lesní hospodářské osnovy Kouřim		150 000,00	150 000,00	OŽPZ	Viz str. 27
4050	1014	Dotace pro Kočičí oči z.s. (IČ: 5148189)		100 000,00	100 000,00	OŠKS	Viz str. 24
Dotace pořadatelům kulturních akcí:							
4646	3319	- nerozdělená dotace	660 000,00	-660 000,00	0,00		
4649	3319	- Živé kultury, z.s. (IČ: 05791057) - Kolínský Majáles		200 000,00	200 000,00	OŠKS	Viz str. 23
4650	3319	- Dalibor Mierva, Mgr. (IČ: 74923692) - Southern Rock & Blues Kolín		90 000,00	90 000,00	OŠKS	Viz str. 23
4651	3319	- Evr. centrum pant. nesl. (IČ: 65767659) - festival "Otevřeno"		60 000,00	60 000,00	OŠKS	Viz str. 22

OŘR	Para- graf	Název paragrafu	Rozpočet 2020	I. RO	Rozpočet 2020 po I. RO	Garant	Poznámka
4653	3319	- Militaris o.s. (IČ:2091402) - Bitva u Kolína		150 000,00	150 000,00	OŠKS	Viz str. 23
4655	3319	- SHŠ Páni z Kolína (IČ:70539685) - Historické slavnosti		90 000,00	90 000,00	OŠKS	Viz str. 22
4656	3319	- SHŠ Páni z Kolína (IČ:70539685) - Flanderský lev		50 000,00	50 000,00	OŠKS	Viz str. 22
4657	3319	- Otevřená ulice, z.s. (IČ:4788222) - Otevřená ulice		100 000,00	100 000,00	OŠKS	Viz str. 22

Dotace sportovním organizacím

		- nerozdělená část dotace	21 000 000,00	-21 000 000,00	0,00	OŠKS	
4820	3419	- SC Kolín, z.s. (IČ: 00406716) - pronájem ledové plochy mládež		3 980 000,00	3 980 000,00	OŠKS	Viz str. 16 - 21
4825	3419	- SC Kolín, z.s. (IČ: 00406716) - mládež		3 755 000,00	3 755 000,00	OŠKS	Viz str. 16 - 21
4830	3419	- SC Kolín, z.s. (IČ: 00406716) - muži A, muži B		450 000,00	450 000,00	OŠKS	Viz str. 16 - 21
4835	3419	- HC Kolínští kozlové, s.r.o. (IČ: 27087387) - pronájem ledové plochy muži A, muži B		330 000,00	330 000,00	OŠKS	Viz str. 16 - 21
4840	3419	- HC Kolínští kozlové, s.r.o. (IČ: 27087387) - činnost klubu - muži A, muži B		1 100 000,00	1 100 000,00	OŠKS	Viz str. 16 - 21
4845	3419	- SK Sparta Kolín, z.s. (IČ: 00663808) - mládež		1 200 000,00	1 200 000,00	OŠKS	Viz str. 16 - 21
4850	3419	- SK Sparta Kolín, z.s. (IČ: 00663808) - muži A		1 200 000,00	1 200 000,00	OŠKS	Viz str. 16 - 21
4855	3419	- FK Kolín a.s. (IČ: 48950467) - provoz a údržba areálu		100 000,00	100 000,00	OŠKS	Viz str. 16 - 21
4860	3419	- BASKETBALL CLUB KOLÍN z.s. (IČ: 42756201) - mládež		800 000,00	800 000,00	OŠKS	Viz str. 16 - 21
4865	3419	- BC Kolín s.r.o. (IČ: 27929175) - muži		3 700 000,00	3 700 000,00	OŠKS	Viz str. 16 - 21
4870	3419	- Dostihová dráha chrtů Kolín z.s., (IČ: 86595008) - na provoz dostihové dráhy		40 000,00	40 000,00	OŠKS	Viz str. 16 - 21
4875	3419	- FBC Pitbulls Kolín (IČ: 26536447) - sportovní činnost klubu		450 000,00	450 000,00	OŠKS	Viz str. 16 - 21
4880	3419	- HANDBALL CLUB KOLÍN, z.s. (IČ: 14800489) - činnost klubu a pronájem hal		250 000,00	250 000,00	OŠKS	Viz str. 16 - 21
4885	3419	- LTC Kolín - tenis club (IČ: 14800594) - rekonstrukce a výměna azbestové střechy na letní budově		150 000,00	150 000,00	OŠKS	Viz str. 16 - 21
4890	3419	- LTC Kolín - tenis club (IČ: 14800594) - zajištění provozu areálu		100 000,00	100 000,00	OŠKS	Viz str. 16 - 21
4895	3419	- Orel Jednota Kolín (IČ: 61883778) – dokončení opravy areálu		130 000,00	130 000,00	OŠKS	Viz str. 16 - 21
4900	3419	- SK Volejbal Kolín (IČ:26670381) - sportovní činnost		600 000,00	600 000,00	OŠKS	Viz str. 16 - 21
4905	3419	- Sportovní střelecký klub DDM Kolín (IČ: 75098296) - pronájem střelnice		25 000,00	25 000,00	OŠKS	Viz str. 16 - 21
4910	3419	- Sportovní klub policie Kolín, z.s.- pronájem sportovní haly		20 000,00	20 000,00	OŠKS	Viz str. 16 - 21
4915	3419	- Stáj Václav Kolín z.s. (IČ: 14800471) - rekonstrukce stájí I. etapa - 2. část		125 000,00	125 000,00	OŠKS	Viz str. 16 - 21
4920	3419	- Štítarský SK, z.s. (IČ: 14800551) - údržba areálu		320 000,00	320 000,00	OŠKS	Viz str. 16 - 21
4925	3419	- Štítarský SK, z.s. (IČ: 14800551) - vypracování projektové dokumentace rekonstrukce zázemí sp. areálu ve Štítarech		270 000,00	270 000,00	OŠKS	Viz str. 16 - 21

OŘR	Para- graf	Název paragrafu	Rozpočet 2020	I. RO	Rozpočet 2020 po I. RO	Garant	Poznámka
4930	3419	- TJ Sokol Kolín - atletika (IČ: 75123843) - Mistrovství ČR v atletice starších žáků a žákyň		190 000,00	190 000,00	OŠKS	Viz str. 16 - 21
4935	3419	- TJ Sokol Kolín - atletika (IČ: 75123843) - projektová dokumentace ke stavbě atletického tunelu		400 000,00	400 000,00	OŠKS	Viz str. 16 - 21
4940	3419	- TJ Sokol Kolín - atletika (IČ: 75123843) - sportovní činnost klubu		1 400 000,00	1 400 000,00	OŠKS	Viz str. 16 - 21
4945	3419	- TJ Sokol Kolín (IČ: 00472271) - činnost oddílu sportovní gymnastiky		300 000,00	300 000,00	OŠKS	Viz str. 16 - 21
4950	3419	- TJ Sokol Kolín (IČ: 00472271) - provoz sokolovny		200 000,00	200 000,00	OŠKS	Viz str. 16 - 21
4955	3419	- TJ Sokol Sendražice z.s.(IČ: 18622810) - rekonstrukce oplocení antukových kurtů - IV.etapa		50 000,00	50 000,00	OŠKS	Viz str. 16 - 21
4960	3419	- TJ Sokol Sendražice z.s.(IČ: 18622810) - výměna oken v kabinách na hřišti v Sendražicích		120 000,00	120 000,00	OŠKS	Viz str. 16 - 21
4965	3419	- TJ START KOLÍN,z.s. (IČ:14800225) - pronájem tělocvičny JUDO "Koruna"		60 000,00	60 000,00	OŠKS	Viz str. 16 - 21
4970	3419	- TK PTA Kolín z.s. (IČ: 22878751) - sportovní činnost klubu		100 000,00	100 000,00	OŠKS	Viz str. 16 - 21
4975	3419	- Z&S APACHE Team, o.s. (IČ: 26611848) - sportovní činnost klubu		400 000,00	400 000,00	OŠKS	Viz str. 16 - 21
4980	3419	- Z&S APACHE Team, o.s. (IČ: 26611848) - Velká cena Kolína v cyklokrosu 2020		150 000,00	150 000,00	OŠKS	Viz str. 16 - 21
4995	3416	Dotace okresní radě Asociace školních sportovních klubů ČR Kolín (IČ: 72091126) organizaci školních sportovních soutěží		85 000,00	85 000,00	OŠKS	Viz str. 20
Dotace na klubovou činnost mládeže:							
5032	3421	- nerozdělená dotace	400 000,00	-400 000,00	0,00		
5033	3421	- Junák - český skaut (IČ: 61882194)		55 000,00	55 000,00	OŠKS	Viz str. 23
5037	3421	- T.K.Oregon (IČ:66492556) - Oregon dětem aneb budeme si hrát		60 000,00	60 000,00	OŠKS	Viz str. 23
5032	3421	- dotace pod 50 tis. Kč včetně		68 400,00	68 400,00	OŠKS	
5830	3635	Územně plánovací činnost pro obce	50 000,00	250 000,00	300 000,00	OIUP	Viz str. 9
5865	3722	Vratky plateb za likvidaci odpadu z jiných období		20 000,00	20 000,00	FO	
5880	3745	Veřejná zeleň	17 000 000,00	500 000,00	17 500 000,00	OŽPZ	Viz str. 27
5883	3745	Údržba zeleně na pozemcích třetích osob		100 000,00	100 000,00	OŽPZ	Viz str. 28
5915	3749	Zpracování plánů ÚSES pro ORP Kolín	745 000,00	-745 000,00	0,00	OŽPZ	Viz str. 28
5930	4199	Dotace Farní charitě Kolín (IČ: 73633941) na provoz charitního šatníku a skladu potravin	110 000,00	-110 000,00	0,00	OSVZ	Viz str. 31
6200	5212	Civilní obrana - programové vybavení	9 000,00	2 000,00	11 000,00	OOKŘ	Viz str. 26
6220	5311	Městská policie	35 343 680,00	1 182 940,00	36 526 620,00	MP	Viz str. 25

OŘR	Para- graf	Název paragrafu	Rozpočet 2020	I. RO	Rozpočet 2020 po I. RO	Garant	Poznámka
6450	6171	Místní správa - právní služby	2 686 200,00	363 000,00	3 049 200,00	KÚ	Viz str. 29
6570	6171	Místní správa - Digitální mapa	300 000,00	-100 000,00	200 000,00	OIUP	Viz str. 9
6770	6330	Příděl do sociálního fondu	5 417 396,00	36 640,00	5 454 036,00	FO	
6783	6399	DPH - z prodeje pozemku společnosti MANAG Real, s.r.o.		1 308 289,59	1 308 289,59	FO	Upraveno na základě rozpisů na jednotlivé prodeje
6784	6399	DPH - z prodeje pozemku společnosti Raisa, spol. s r.o.		1 067 726,10	1 067 726,10	FO	
6786	6399	DPH - z ostatního prodeje v PZKO	4 338 842,98	-2 376 015,69	1 962 827,29	FO	
Výdaje celkem třída 5				4 582 980,00			

80 000,00

Investiční a neinvestiční výdaje do majetku města

OŘR	Para- graf	Název paragrafu	Rozpočet 2020	I. RO	Rozpočet 2020 po I. RO	Garant	Poznámka
7250	2212	Rekonstrukce ul. Klenovecká	16 800 000,00	-5 800 000,00	11 000 000,00	OIUP	Viz str. 9
7260	2212	Rekonstrukce ul. K Vinici - rozšíření	1 500 000,00	1 650 000,00	3 150 000,00	OIUP	Viz str. 9
7280	2212	Rekonstrukce ul. Moravcova (Březinova) vč. parkování, VO, kontejnerového stání	2 500 000,00	30 250,00	2 530 250,00	OIUP	Viz str. 9
7470	2219	SMART parkování - ul. Na Pobřeží	800 000,00	800 000,00	1 600 000,00	OIUP	Viz str. 10
7701	2241	Dotace Klubu pro obnovu kol. řepař. drážky (IČ: 70879974)		100 000,00	100 000,00	OŠKS	Viz str. 23
7810	2321	Rekonstrukce kanalizace ul. Hlubočská	12 300 000,00	-4 000 000,00	8 300 000,00	OIÚP	Viz str. 10
7865	2321	Rekonstrukce kanalizace ul. Písečná	11 300 000,00	700 000,00	12 000 000,00	OIUP	Viz str. 10
8010	2321	Čerpací stanice 6 Štítary - K Rybníku - přestrojení čerpací stanice (přivaděč Zibohlavy)	3 540 000,00	15 000,00	3 555 000,00	OIUP	Viz str. 10
8074	3111	MŠ Bezručova - vybudování multifunkčního prostoru		136 125,00	136 125,00	OSBN	Viz str. 12
8105	3113	ZŠ - havárie	300 000,00	300 000,00	600 000,00	OSBN	Viz str. 12
8118	3113	ZŠ Kmochova - výměna parket v učebnách etapa III.		65 000,00	65 000,00	OSBN	Viz str. 12
8124	3113	ZŠ Kmochova - půdní vestavba	12 400 000,00	2 500 000,00	14 900 000,00	OIÚP + ODVZ	Viz str. 10
8140	3113	ZŠ Mnichovická - nástavba	18 000 000,00	3 700 000,00	21 700 000,00	OIÚP + ODVZ	Viz str. 10
8147	3113	ZŠ Masarykova - rekonstrukce tělocvičny – podlaha, stěny		50 000,00	50 000,00	OSBN	Viz str. 13
8179	3313	Městská správa kin - instalace nových tří posledních řad sedaček		400 000,00	400 000,00	OSBN	
8210	3314	Městská knihovna Kolín - rekonstrukce bytů v synagoze		100 000,00	100 000,00	OSBN	Viz str. 13
8286	3392	MSD - rekonstrukce klimatizace		187 550,00	187 550,00	OSBN	Viz str. 13
8293	3341	Servisní služby na VIS a LVS	190 000,00	16 250,00	206 250,00	OOKŘ	Viz str. 26

OŘR	Para- graf	Název paragrafu	Rozpočet 2020	I. RO	Rozpočet 2020 po I. RO	Garant	Poznámka
Správa městských sportovišť Kolín a.s. - dotace na pořízení investičního majetku							
8300	3412	- neurčená	3 347 000,00	-3 347 000,00			
8301	3412	- částečná výměna lavic na střídačkách a doplnění zvýšených podlah pro trenéry (ZS)		55 000,00	55 000,00	FO	Rozepsání schválených finančních prostředků na pořízení investičního majetku na jednotlivé dotace
8302	3412	- pořízení a instalace nového herního prvku na VS - mlhoviště (VS)		520 000,00	520 000,00	FO	
8303	3412	- pořízení a instalace nového herního prvku na VS - vzduchové trampolíny (VS)		320 000,00	320 000,00	FO	
8304	3412	- pořízení dvou skladovacích kontejnerů na atletické náčiní (AS)		120 000,00	120 000,00	FO	
8305	3412	- pořízení myčky do restaurace a akvária (VS)		90 000,00	90 000,00	FO	
8306	3412	- pořízení zastínění ploch u venkovního bazénu (VS)		100 000,00	100 000,00	FO	
8307	3412	- projektová dokumentace na rekonstrukci pokladen Vodního světa (VS)		160 000,00	160 000,00	FO	
8308	3412	- realizace nových webových stránek Vodního světa (VS)		200 000,00	200 000,00	FO	
8309	3412	- rekonstrukce nevyhovujícího odsavače par s odtažem vzduchu mimo budovu (ZS)		1 000 000,00	1 000 000,00	FO	
8310	3412	- rozšíření kamerového systému o 3 kamery (ZS)		26 000,00	26 000,00	FO	
8311	3412	- vybudování dvou skladovacích kójí pod tribunou (AS)		120 000,00	120 000,00	FO	
8312	3412	- vybudování okolního bezpečného polyuretanového povrchu okolo trampolín		360 000,00	360 000,00	FO	
8313	3412	- vybudování tréninkového pískového hřiště (ZS)		100 000,00	100 000,00	FO	
8314	3412	- výměna kamerového systému na Kmochově ostrově (KO)		46 000,00	46 000,00	FO	
8315	3412	- výměna podlahy v posilovně za gumovou podlahu (AS)		50 000,00	50 000,00	FO	
8316	3412	- výstavba zahradního domku pro uskladnění kol pro výuku dětí (VS)		80 000,00	80 000,00	FO	
8345	3429	Rekreační přístav Kolín - stání pro malá plavidla, stání pro lodní dopravu	40 000,00	360 000,00	400 000,00	OIUP	Viz str. 10
8409	3612	Tovární 44 - oprava pláště budovy		4 000 000,00	4 000 000,00	OSBN	Viz str. 13
8421	3613	Projektová činnost OSBN	2 000 000,00	1 200 000,00	3 200 000,00	OSBN	Viz str. 13
8453	3613	Smetanova 764 - výměna otvorových výplní		200 000,00	200 000,00	OSBN	Viz str. 14
8500	3631	Veřejné osvětlení - modernizace EFEKT 2019	1 650 000,00	600 000,00	2 250 000,00	OIUP	Viz str. 11
8512	3635	Projekty - OIÚP	7 000 000,00	3 000 000,00	10 000 000,00	OIUP	Viz str. 11
8527	3639	Městský mobiliář - pítka na autobusovém nádraží		150 000,00	150 000,00	OIUP	Viz str. 11
8576	3745	Aktualizace inventarizace dřevin - Stromy pod kontrolou.		250 000,00	250 000,00	OŽPZ	Viz str. 28
8750	6171	Místní správa - stroje a přístroje	200 000,00	150 000,00	350 000,00	KÚ	Viz str. 32
8785	6171	Výkup Kmochova domu č.p. 50 včetně pozemku		311 778,00	311 778,00	OSBN	Viz str. 14
Celkem výdaje do majetku města				11 171 953,00			

Financování

Příjmy

ORR	Para- graf	Název paragrafu	Rozpočet 2020	I. RO	Rozpočet 2020 po I. RO	Garant	Poznámka
3070	8115	Zůstatek fin. prostř. na účtech k 31. 12. 2019	80 000 000,00	14 949 590,55	94 949 590,55	FO	
Celkem				14 949 590,55			

Rekapitulace rezervy:

Schválená rezerva rozpočtu na rok 2020	15 345 072,86 Kč
Změna rezervy v důsledku příjmů	2 320 514,87 Kč
Změna rezervy v důsledku běžných výdajů	-4 582 980,00 Kč
Změna rezervy v důsledku inv. a neinv. výdajů do majetku města	-11 171 953,00 Kč
Změna rezervy v důsledku zóny Ovčáry a bytů TPCA	0,00 Kč
Změna rezervy v důsledku financování	14 949 590,55 Kč
Nová rezerva rozpočtu 2020 po I. RO	16 860 245,28 Kč

**PODKLADY OD
VEDOUCÍCH ODBORŮ**

Město Kolín
Odbor regionálního rozvoje

Vnitřní sdělení

Komu:
Ing. Petr Villner
vedoucí finančního odboru

Od koho:
Ing. Miroslav Káninský
vedoucí odboru regionálního rozvoje

Vyřizuje: Ing. Iveta Horáková
Dne: 03.01.2020

Věc: Podklady pro I. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2020

VÝDAJE

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2020	I. RO	Rozpočet 2020 po I. RO
5830	Územně plánovací činnost pro obce	50 000,00	250 000,00	300 000,00
	<i>Komentář:</i> Při tvorbě rozpočtu na rok 2020 byla omylem dána hodnota 50 tis. Kč. Skutečné náklady předpokládáme ve výši 300 tis. Kč			
	<i>Referent:</i> Ing. Skála			
6570	Digitální mapa	300 000,00	-100 000,00	200 000,00
	<i>Komentář:</i> Ponížení hodnoty OŘR je požadováno na základě předpokládaných výdajů v roce 2020			
	<i>Referent:</i> Ing. Skála			
7250	Rekonstrukce ul. Klenovecká	16 800 000,00	-5 800 000,00	11 000 000,00
	<i>Komentář:</i> Aktualizace výdajů dle výsledku výběrového řízení na zhotovitele stavby. V rámci akce dojde k rekonstrukci komunikace, parkovacích ploch, chodníků a veřejného osvětlení.			
	<i>Referent:</i> Ing. Luňhová			
7260	Rekonstrukce ul. K Vinici - rozšíření	1 500 000,00	1 650 000,00	3 150 000,00
	<i>Komentář:</i> Aktualizace výdajů dle skutečného čerpání finančních prostředků v roce 2019 a následně dočerpání v roce 2020. V prosinci 2019 byl uzavřen dodatek č. 1 k SOD na vícepráce tj. navýšení výdajů spojených úpravou křižovatek, kde byl zohledněn záměr soukromého investora na budoucí výstavbu rodinných domů, uložení chrániček ČEZ a tři nové stožáry veřejného osvětlení.			
	<i>Referent:</i> Radka Váňová			
7280	Rekonstrukce ul. Moravcova (Březinova)	2 500 000,00	30 250,00	2 530 250,00
	<i>Komentář:</i> Aktualizace výdajů dle skutečnosti. V letošním roce bude nutné uhradit kromě stavebních prací také výdaje na realizaci výběrového řízení na zhotovitele stavby, faktura byla doručena ke konci roku se splatností 11.01.2020.			
	<i>Referent:</i> Ing. Miroslav Káninský			

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2020	I. RO	Rozpočet 2020 po I. RO
7470	Smart parkování - ul. Na Pobřeží	800 000,00	800 000,00	1 600 000,00
	<i>Komentář:</i> V letošním roce bude realizováno výběrové řízení na dodavatele akce SMART parkování v ul. Na Pobřeží. Předpokládané výdaje jsou ve výši 1.600.000 Kč vč. DPH. Nový parkovací systém bude zařazen do SMART systému parkování v Kolíně. Předpokládaný počet parkovacích míst je 68.			
	<i>Referent:</i> Karin Dostálová			
7810	Kanalizace ul. Hlubočská	12 300 000,00	-4 000 000,00	8 300 000,00
	<i>Komentář:</i> Aktualizace výdajů dle výsledku výběrového řízení na zhotovitele stavby.			
	<i>Referent:</i> Václav Horák			
7865	Kanalizace ul. Písečná etapa U hřiště a Sadová	11 300 000,00	700 000,00	12 000 000,00
	<i>Komentář:</i> Aktualizace výdajů dle skutečnosti čerpání finančních prostředků v roce 2019 a následně dočerpání v roce 2020.			
	<i>Referent:</i> Václav Horák			
8010	Čerpací stanice 6 Štítary - K Rybníku	3 540 000,00	15 000,00	3 555 000,00
	<i>Komentář:</i> Aktualizace výdajů dle skutečného čerpání finančních prostředků v roce 2019 a následně dočerpání v roce 2020.			
	<i>Referent:</i> Jana Ontlová, DiS.			
8124	ZŠ Kmochova - půdní vestavba	12 400 000,00	2 500 000,00	14 900 000,00
	<i>Komentář:</i> Aktualizace výdajů dle skutečného čerpání finančních prostředků v roce 2019. V rámci akce byl uzavřen dodatek č. 2 k SOD na vícepráce spojené se změnou v SO ústřední topení - rozšíření stávajícího řídicího systému ovládání UT, odvodnění zpevnění ploch školního dvora, úprava rozsahu kabelových tras - elektro, úprava rozvodu kanalizace pro odvod kondenzátu VZT, změna typu výměníku VZT, záměna materiálů klempířských konstrukcí, opláštění venkovní stoupačky atd.			
	<i>Referent:</i> Karin Dostálová			
8140	ZŠ Mnichovická - nástavba	18 000 000,00	3 700 000,00	21 700 000,00
	<i>Komentář:</i> Aktualizace výdajů dle skutečného čerpání finančních prostředků v roce 2019. V rámci akce byl uzavřen dodatek č. 1 k SOD na vícepráce - zesílení stávající stropní konstrukce 2 NP, bourací práce stavebních konstrukcí 3.NP, změna rozsahu rozmístění lešení, změna projektu UT (doplnění armatur), protipožární úprava světlovodu dle PBŘ, optimalizace konstrukčního systému cihlového zdiva za dřevěnou sendvičovou konstrukcí atd.			
	<i>Referent:</i> Karin Dostálová			
8345	Rekreační přístav Kolín - stání pro plavidla	40 000,00	360 000,00	400 000,00
	<i>Komentář:</i> Při tvorbě rozpočtu na rok 2020 byla omylem dána hodnota 40 tis. Kč místo požadovaných 400 tis. Kč, prosíme o doplnění na potřebnou hodnotu.			
	<i>Referent:</i> Radka Váňová			

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2020	I. RO	Rozpočet 2020 po I. RO
8500	Veřejné osvětlení - modernizace EFEKT 2019	1 650 000,00	600 000,00	2 250 000,00
	<i>Komentář:</i> Aktualizace výdajů dle skutečného čerpání finančních prostředků v roce 2019 a následně dočerpání v roce 2020.			
	<i>Referent:</i> Ing. Iveta Luřhová			
8512	Projekty - OIÚP	7 000 000,00	3 000 000,00	10 000 000,00
	<i>Komentář:</i> V současné době je nedočerpána částka z uzavřených smluv na zpracování projektových dokumentací ve výši 5 579 624,70 Kč tj. že na zahájení projektování nových akcí zbývá částka 1.420.375,30 Kč. V letočním roce plánujeme projektovou přípravu těchto akcí: rekonstrukce ul. Kolínská, rekonstrukce ul. Okružní, ul. Na Petříně, ul. Kutnohorská, ul. Kremličkova - Radimského, parkovací dům u nového mostu, zpevnění komunikace lokalita Vodárna, chodníky a VO v ul. V Břízách, revitalizace hřiště ul. Čapkova, ZOO koutek u psiho útulku, parkování ul. Pražská (u Hankovce), parkování BUS ul. Jaselská, parkování ul. Školská, parkovací zálivy ul. Školní, Borky - revitalizace prostoru apod.			
	<i>Referent:</i> Ing. Iveta Horáková			
nové	Pítka - autobusové nádraží	0,00	150 000,00	150 000,00
	<i>Komentář:</i> Jedná se o zřízení vodovodní a kanalizační přípojky včetně instalace pítka v přednádražním prostoru.			
	<i>Referent:</i> Ing. Miroslav Káninský <i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno ORR 8527			

Ing. Miroslav Káninský
Vedoucí ORR

Vnitřní sdělení

Komu:

Ing. Petr Villner
vedoucí finančního odboru

Od koho:

Ing. Josef Michalčík
vedoucí odboru správy bytových a nebytových prostor

Vyřizuje: Bc. Petra Krásná
Dne: 30.12.2019

Věc: Podklady pro I. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2020

Investice do majetku města

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	rozpočet 2020	I. RO	Rozpočet 2020 po I. RO
Nový	MŠ Bezručova – PD vybudování multifunkčního prostoru	0,00	136 125,00	136 125,00
	<i>Komentář:</i> Jedná se o PD na přestavbu nevyužívaných prostor na multifunkční místnost, která bude sloužit např. k shromažďování dětí, rodičů k divadelnímu představení apod. Při zpracování rozpočtu na rok 2020 nebyl zcela vyjasněný záměr změny vnitřních prostor bývalého bytového a nebytového prostoru.			
	<i>Referent:</i> Ing. Vladimír Nezmeškal			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno ORR 8074			
8105	ZŠ - havárie	300 000,00	300 000,00	600 000,00
	<i>Komentář:</i> OŘR je nutné doplnit z důvodu toho, abychom byli schopni reagovat na vzniklé havárie v roce 2020. Původní částka rozpočtu ve výši 300 tis. Kč byla prakticky vyčerpána na havarii střešního krovu 2.ZŠ, která byla provedena na konci prosince 2019 a fakturována bude v lednu 2020.			
	<i>Referent:</i> Ing. Vladimír Nezmeškal			
Nový	ZŠ Kmochova – Výměna parket v učebně - III. Etapa	0,00	65 000,00	65 000,00
	<i>Komentář:</i> V rozpočtu na rok 2020 je již jeden řádek stejného názvu. To se jednalo o II. etapu. Protože ale na základě zprávy od hygienika je zapotřebí co nejrychleji pokračovat ve výměně parket, narhujeme do rozpočtu města dodat finanční prostředky na III. Etapu.			
	<i>Referent:</i> Ing. Vladimír Nezmeškal			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno ORR 8118			

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	rozpočet 2020	I. RO	Rozpočet 2020 po I. RO
Nový	7.ZŠ Masarykova 412, Kolín III – stavební úpravy tělocvičny	0,00	50 000,00	50 000,00
	<i>Komentář:</i> Dílo bylo předáno s vadami, které měla firma odstranit neprodleně do konce roku 2019. Protože se tak nestalo, byla faktura firmě proplacena bez zádržného ve výši 50 tis. Kč. Alokované finanční prostředky jsou tedy připraveny na úhradu zádržného, které bude proplaceno po odstranění vad a nedostatků.			
	<i>Referent:</i> Ing. Vladimír Nezmeškal <i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno ORR 8147			
Nový	Městská knihovna Kolín - rekonstrukce bytů v synagoze	0,00	100 000,00	100 000,00
	<i>Komentář:</i> Jedná se vícepráce a následný autorský dozor projektanta. Akce se pozdržela dodávkou protipožárních dveří, které nebyly výrobcem dodány v požadovaném termínu a budou dodány v roce 2020.			
	<i>Referent:</i> Ing. Vladimír Nezmeškal <i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno ORR 8210			
Nový	Městský společenský dům - rekonstrukce klimatizace	0,00	187 550,00	187 550,00
	<i>Komentář:</i> Jedná se o úhradu za vypracování PD. PD měla být hotova do konce roku 2019. Dodavatel ale nesplnil termín a proto je potřeba připravit finanční prostředky na úhradu za PD v roce 2020			
	<i>Referent:</i> Ing. Vladimír Nezmeškal <i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno ORR 8286			
8421	Projektová činnost OSBN	2 000 000,00	1 200 000,00	3 200 000,00
	<i>Komentář:</i> Z finančních prostředků na OŘR 8421 se již připravují následující projekty: - PD rekonstrukce střechy a krovu v ZŠ Sendražice ve výši 604 032,- Kč - PD rekonstrukce propojovacího krčku ZŠ Prokopa Velikého ve výši 41 970,- Kč - PD plynové přípojky a teplovodního vytápění v Fügnerova 366 ve výši 50 tis. Kč - pasport stávající kanalizace budovy Gymnázia Kolín ve výši 23 400,- Kč - PD studie rekonstrukce výdejny jídla, jídelny a přilehlých prostor v Gymnázium ve výši 242 tis. Kč - PD na rekonstrukci chodby, soc. zařízení a přilehlých prostor v MŠ Sendražice ve výši 250 tis. Kč. Při aktualizaci plánu prací u školských zařízení na rok 2020 bylo a po dohodě s 1. místostarostou města rozhodnuto o přípravě dalších projektů tak, aby práce mohly být realizovány o prázdninách roku 2020. Z tohoto důvodu navrhujeme povýšení OŘR o 1,2 mil. Kč.			
	<i>Referent:</i> Ing. Vladimír Nezmeškal			
Nové	Tovární 44 - oprava pláště budovy	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
	<i>Komentář:</i> V roce 2019 byla uzavřena smlouva o dílo na opravu pláště bytového domu Tovární 44, která byla dodatkem č.1 prodloužena do 31.05.2020 a tím došlo k dílčímu plnění SoD. Z tohoto důvodu nevyčerpané finanční prostředky v roce 2019 nyní potřebujeme dát do rozpočtu pro rok 2020.			
	<i>Referent:</i> Bc. Petra Krásná <i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno ORR 8409			

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	rozpočet 2020	I. RO	Rozpočet 2020 po I. RO
Nové	Smetanova 764 - výměna otvorových výplní	0,00	200 000,00	200 000,00
	<i>Komentář:</i> V roce 2019 byla uzavřena smlouva o dílo na výměnu otvorových výplní na poliklinice z důvodu toho, že firma dokončila dílo s vadami, byla zadržena platba ve výši 10 % z celkové ceny díla do odstranění závad, a protože nebyly finanční prostředky zaplacený v plné výši ceny díla v roce 2019, potřebuje OSBN finanční prostředky ve výši 200.000 Kč zaplatit zhotoviteli v roce 2020			
	<i>Referent:</i> Bc. Petra Krásná			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 8453			
Nové	Výkup Kmochova domu č.p. 50 včetně pozemku	0,00	311 778,00	311 778,00
	<i>Komentář:</i> V souladu s uzavřenou kupní smlouvou a zástavní smlouvou mezi městem Kolín a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových ze dne 25.02.2016 se město Kolín zavázalo platit každoročně splátku ve výši 311 778 Kč do roku 2024 za nemovitost parc. č. st. 411 jehož součástí je stavba č.p. 50, Kolín IV			
	<i>Referent:</i> Bc. Petra Krásná			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 8785			

Ing. Josef Michalčík

vedoucí Odboru správy bytových a nebytových prostor

Město Kolín

Odbor dotací a veřejných zakázek

Vnitřní sdělení

Komu:
Ing. Petr Villner
vedoucí finančního odboru

Od koho:
Mgr. Pavla Šimečková
vedoucí Odboru dotací a veřejných zakázek

Vyřizuje: Mgr. Barbora Vedralová
Dne: 03.01.2020

Věc: Podklady pro I. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2020

PŘÍJMY

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2020	I. RO	Rozpočet 2020 po I. RO
2062	Dotace od MŽP - osázení svahů u TPCA	413 285,13	-413 285,13	0,00
	<i>Komentář:</i> Příjem dotace na základě žádosti o platbu v projektu Osázení svahů u TPCA - podzim 2017 podávané 2.12.2019 byl uskutečněn v prosinci 2019. Z důvodu předcházejících zkušeností s proplacením dotace byl příjem dotace navržen do rozpočtu na rok 2020.			
	<i>Referent:</i> Vedralová Barbora, Mgr.			
2020	Dotace z MPSV na projekt prevence ztráty bydlení	600 000,00	-600 000,00	0,00
	<i>Komentář:</i> Příjem dotace na základě žádosti o platbu v projektu prevence ztráty bydlení podávané dne 27.11.2019 byl uskutečněn v prosinci 2019. Z důvodu předcházejících zkušeností s proplacením dotace byl příjem dotace navržen do rozpočtu na rok 2020.			
	<i>Referent:</i> Vedralová Barbora, Mgr.			
Nové	Příspěvek od TPCA na projekt: "Revitalizace zálabské skály"	0,00	90 000,00	90 000,00
	<i>Komentář:</i> Poskytnutí příspěvku ve výši 90 000 Kč na základě schválení závěrečné zprávy k projektu. Jedná se o závěrečné poskytnutí příspěvku k projektu "revitalizace zálabské skály"			
	<i>Referent:</i> Vedralová Barbora, Mgr.			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 1735			

Mgr. Pavla Šimečková
vedoucí Odboru dotací a veřejných zakázek

Město Kolín

Odbor školství kultury a sportu

Vnitřní sděleníKomu:Ing. Petr Villner
vedoucí finančního odboruOd koho:Mgr. Petr Kesner
vedoucí Odboru školství kultury a sportu

Dne: 03.01.2020

Věc: Podklady pro I. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2020**VÝDAJE - SPORT**

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2020	I. RO	Rozpočet 2020 po I. RO
Nový	SC Kolín, z.s. (IČ: 00406716)		3 980 000,00	3 980 000,00
	<i>Komentář:</i> Sport rozpočet - činnost klubu			
	<i>Referent:</i>	Jitka Skramuská		
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno OŘR 4820		
Nový	SC Kolín, z.s. (IČ: 00406716)		3 755 000,00	3 755 000,00
	<i>Komentář:</i> Sport rozpočet - činnost klubu - mládež			
	<i>Referent:</i>	Jitka Skramuská		
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno OŘR 4825		
Nový	SC Kolín, z.s. (IČ: 00406716)		450 000,00	450 000,00
	<i>Komentář:</i> Sport - rozpočet - činnost klubu - muži, A, muži B			
	<i>Referent:</i>	Jitka Skramuská		
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno OŘR 4830		
Nový	HC Kolínští Kozlové,s.r.o. (IČ: 27087387)		330 000,00	330 000,00
	<i>Komentář:</i> Sport - rozpočet - pronájem ledové plochy - muži A, muži B			
	<i>Referent:</i>	Jitka Skramuská		
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno OŘR 4835		
Nový	HC Kolínští Kozlové,s.r.o. (IČ: 27087387)		1 100 000,00	1 100 000,00
	<i>Komentář:</i> Sport rozpočet - činnost klubu, muži A, muži B			
	<i>Referent:</i>	Jitka Skramuská		
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno OŘR 4840		

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2020	I. RO	Rozpočet 2020 po I. RO
Nový	BC Kolín s.r.o. (IČ: 27929175)		3 700 000,00	3 700 000,00
	<i>Komentář:</i> Sport rozpočet - činnost týmu mužů			
	<i>Referent:</i>	Jitka Skramuská		
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno OŘR 4865		
Nový	BASKETBALL CLUB KOLÍN z.s. (IČ:42756201)		800 000,00	800 000,00
	<i>Komentář:</i> Sport rozpočet - činnost mládeže			
	<i>Referent:</i>	Jitka Skramuská		
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno OŘR 4860		
Nový	SK Sparta Kolín,z.s. (IČ: 00663808)		1 200 000,00	1 200 000,00
	<i>Komentář:</i> Sport rozpočet - činnost klubu - muži A			
	<i>Referent:</i>	Jitka Skramuská		
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno OŘR 4850		
Nový	SK Sparta Kolín,z.s. (IČ: 00663808)		1 200 000,00	1 200 000,00
	<i>Komentář:</i> Sport rozpočet - sportovní činnost - mládež			
	<i>Referent:</i>	Jitka Skramuská		
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno OŘR 4845		
Nový	Štítarský SK, z.s. (IČ: 14800551)		320 000,00	320 000,00
	<i>Komentář:</i> Sport rozpočet - údržba areálu			
	<i>Referent:</i>	Jitka Skramuská		
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno OŘR 4920		
Nový	Handball club Kolín, z.s. (IČ: 14800489)		250 000,00	250 000,00
	<i>Komentář:</i> Sport rozpočet - sportovní činnost klubu a pronájem hal			
	<i>Referent:</i>	Jitka Skramuská		
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno OŘR 4880		
Nový	SK Volejbal Kolín, z.s. (IČ:26670381)		600 000,00	600 000,00
	<i>Komentář:</i> Sport rozpočet - sportovní činnost klubu, údržba			
	<i>Referent:</i>	Jitka Skramuská		
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno OŘR 4900		

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2020	I. RO	Rozpočet 2020 po I. RO
Nový	FBC Pitbulls Kolín, z.s. (IČ: 26536447)		450 000,00	450 000,00
	<i>Komentář:</i> Sport rozpočet - sportovní činnost klubu			
	<i>Referent:</i> Jitka Skramuská			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 4870			
Nový	LTC Kolín-Tenis club (IČ: 14800594)		100 000,00	100 000,00
	<i>Komentář:</i> Sport rozpočet - zajištění provozu areálu			
	<i>Referent:</i> Jitka Skramuská			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 4890			
Nový	LTC Kolín-Tenis club (IČ:14800594)		150 000,00	150 000,00
	<i>Komentář:</i> Sport rozpočet - rekonstrukce a výměna azbestové střechy na letní klubovně			
	<i>Referent:</i> Jitka Skramuská			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 4885			
Nový	Orel jednota Kolín (IČ: 61883778)		130 000,00	130 000,00
	<i>Komentář:</i> Sport rozpočet - dokončení opravy budovy v majetku jednoty			
	<i>Referent:</i> Jitka Skramuská			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 4895			
Nový	Tenisový klub PTA Kolín, z.s. (IČ: 22878751)		100 000,00	100 000,00
	<i>Komentář:</i> Sport rozpočet - sportovní činnost klubu			
	<i>Referent:</i> Jitka Skramuská			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 4970			
Nový	Stáj Václav Kolín, z.s. (IČ: 14800471)		125 000,00	125 000,00
	<i>Komentář:</i> Sport rozpočet - rekonstrukce stájí I.etapa - 2. část			
	<i>Referent:</i> Jitka Skramuská			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 4915			
Nový	Tělocvičná jednota Sokol Kolín (IČ: 00472271)		300 000,00	300 000,00
	<i>Komentář:</i> Sport rozpočet - činnost oddílu sportovní gymnastika			
	<i>Referent:</i> Jitka Skramuská			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 4945			

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2020	I. RO	Rozpočet 2020 po I. RO
Nový	Tělocvičná jednota Sokol Kolín (IČ: 00472271)		200 000,00	200 000,00
	<i>Komentář:</i> Sport rozpočet - provoz sokolovny a údržba			
	<i>Referent:</i>	Jitka Skramuská		
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno OŘR 4950		
Nový	Tělocvičná jednota Sokol Kolín - atletika (IČ: 75123843)		1 400 000,00	1 400 000,00
	<i>Komentář:</i> Sport rozpočet - sportovní činnost			
	<i>Referent:</i>	Jitka Skramuská		
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno OŘR 4940		
Nový	Tělocvičná jednota Sokol Kolín - atletika (IČ: 75123843)		400 000,00	400 000,00
	<i>Komentář:</i> Sport rozpočet - pořízení projektové dokumentace pro stavbu atletického tunelu			
	<i>Referent:</i>	Jitka Skramuská		
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno OŘR 4935		
Nový	TJ Sokol Sendražice, z.s. (IČ: 18622810)		50 000,00	50 000,00
	<i>Komentář:</i> Sport rozpočet - rekonstrukce oplocení antukových kurtů - IV.etapa - dokončení			
	<i>Referent:</i>	Jitka Skramuská		
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno OŘR 4955		
Nový	TJ Sokol Sendražice, z.s. (IČ: 18622810)		120 000,00	120 000,00
	<i>Komentář:</i> Sport rozpočet - výměna zastaralých oken v kabinách a v klubovně			
	<i>Referent:</i>	Jitka Skramuská		
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno OŘR 4960		
Nový	TJ START KOLÍN, z.s. (IČ: 14800225)		60 000,00	60 000,00
	<i>Komentář:</i> Sport rozpočet - pronájem prostor, činnost			
	<i>Referent:</i>	Jitka Skramuská		
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno OŘR 4965		
Nový	Z&S Apache Team, z.s. (IČ: 26611848)		400 000,00	400 000,00
	<i>Komentář:</i> Sport rozpočet - sportovní činnost oddílu			
	<i>Referent:</i>	Jitka Skramuská		
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno OŘR 4975		

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2020	I. RO	Rozpočet 2020 po I. RO
Nový	Z&S Apache Team, z.s. (IČ: 26611848)		150 000,00	150 000,00
	<i>Komentář:</i> Sport rozpočet - Velká cena města Kolína TOI TOI CUP 2020			
	<i>Referent:</i> Jitka Skramuská			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 4980			
Nový	FK Kolín, a.s. (IČ: 48950467)		100 000,00	100 000,00
	<i>Komentář:</i> Sport rozpočet - provoz a údržba areálu, hracích ploch a zázemí			
	<i>Referent:</i> Jitka Skramuská			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 4855			
Nový	Štítarský SK, z.s. (IČ: 14800551)		270 000,00	270 000,00
	<i>Komentář:</i> Sport rozpočet - vypracování projektové dokumentace rekonstrukce/ výstavby zázemí sportovního areálu ve Štítarech			
	<i>Referent:</i> Jitka Skramuská			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 4925			
Nový	Tělocvičná jednota Sokol Kolín - atletika (IČ: 75123843)		190 000,00	190 000,00
	<i>Komentář:</i> Sport rozpočet - 120 let kolínské atletiky a Mistrovství ČR družstev žactva			
	<i>Referent:</i> Jitka Skramuská			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 4930			
Nový	Okresní rada Asociace školních sportovních klubů ČR Kolín (IČ: 72091126)		85 000,00	85 000,00
	<i>Komentář:</i> Sport rozpočet - školní sportovní soutěže 2020			
	<i>Referent:</i> Jitka Skramuská			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 4995			
Nový	Dostihová dráha chrtů Kolín z.s. (IČ: 86595008)		40 000,00	40 000,00
	<i>Komentář:</i> Sport rozpočet - pronájem dráhy			
	<i>Referent:</i> Jitka Skramuská			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 4870			

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2020	I. RO	Rozpočet 2020 po I. RO
Nový	Sportovní klub policie Kolín (IČ: 66493188)		20 000,00	20 000,00
	<i>Komentář:</i> Sport rozpočet -pronájem sportovní haly			
	<i>Referent:</i>	Jitka Skramuská		
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno OŘR 4910		
Nový	ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub DDM Kolín (IČ: 75098296)		25 000,00	25 000,00
	<i>Komentář:</i> Sport rozpočet -pronájem střelnice			
	<i>Referent:</i>	Jitka Skramuská		
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno OŘR 4905		

Mgr. Petr Kesner
vedoucí Odboru školství kultury a sportu

Město Kolín
Odbor školství kultury a sportu

Vnitřní sdělení

Komu:

Ing. Petr Villner
vedoucí finančního odboru

Od koho:

Mgr. Petr Kesner
vedoucí Odboru školství kultury a sportu
Dne: 03.01.2020

Věc: Podklady pro I. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2020

VÝDAJE - KULTURA

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2020	I. RO	Rozpočet 2020 po I. RO
Nový	Evropské centrum pantomimy neslyšících, z.s. (IČ: 65767659)		60 000,00	60 000,00
	<i>Komentář:</i> XXV. OTEVŘENO - Kolín 2020			
	<i>Referent:</i>	Mgr. Jitka Hermová		
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno OŘR 4651		
Nový	Skupina historického šermu Páni z Kolína (IČ: 70539685)		50 000,00	50 000,00
	<i>Komentář:</i> 25. ročník historických bitev na kolínské jízdárně			
	<i>Referent:</i>	Mgr. Jitka Hermová		
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno OŘR 4656		
Nový	Skupina historického šermu Páni z Kolína (IČ: 70539685)		90 000,00	90 000,00
	<i>Komentář:</i> 8. historický den na Kmochově ostrově - Neklidná léta			
	<i>Referent:</i>	Mgr. Jitka Hermová		
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno OŘR 4655		
Nový	Otevřená ulice, z.s. (IČ: 04788222)		100 000,00	100 000,00
	<i>Komentář:</i> Otevřená ulice 2020			
	<i>Referent:</i>	Mgr. Jitka Hermová		
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno OŘR 4657		

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2020	I. RO	Rozpočet 2020 po I. RO
Nový	Militaris o.s. (IČ: 02091402)		150 000,00	150 000,00
	<i>Komentář:</i> Válka v krajích - bitva u Kolína 1757			
	<i>Referent:</i>	Mgr. Jitka Hermová		
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno ORR 4653		
Nový	Živé kultury, z.s. (IČ: 05791057)		200 000,00	200 000,00
	<i>Komentář:</i> Kolínský Majáles 2020			
	<i>Referent:</i>	Mgr. Jitka Hermová		
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno ORR 4649		
Nový	Mgr. Dalibor Mierva (IČ: 74923692)		90 000,00	90 000,00
	<i>Komentář:</i> Southern Rock & Blues Kolín 2020			
	<i>Referent:</i>	Mgr. Jitka Hermová		
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno ORR 4650		
Nový	Junák - český skaut, 1. středisko Kolín, z.s. (IČ: 61882194)		55 000,00	55 000,00
	<i>Komentář:</i> Klubová činnost mládeže - pronájem klubových prostor, včetně údržby a energií			
	<i>Referent:</i>	Mgr. Jitka Hermová		
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno ORR 5033		
Nový	ČTU - T.K. Oregon Kolín, p.s. (IČ: 66492556)		60 000,00	60 000,00
	<i>Komentář:</i> Oregon dětem aneb budeme si hrát			
	<i>Referent:</i>	Mgr. Jitka Hermová		
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno ORR 5037		
Nový	Kolínská řepařská drážka, z.s. (IČ: 70879974)		100 000,00	100 000,00
	<i>Komentář:</i> Muzejní depo pro vagóny - 5. část			
	<i>Referent:</i>	Mgr. Jitka Hermová		
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno ORR 7701		

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2020	I. RO	Rozpočet 2020 po I. RO
Nový	Kočičí oči z.s. (IČ: 05148189)		100 000,00	100 000,00
	<i>Komentář:</i> Roční provoz spolku			
	<i>Referent:</i> Mgr. Jitka Hermová			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 4050			

Mgr. Petr Kesner

vedoucí Odboru školství kultury a sportu



Vnitřní sdělení

Komu:

Ing. Petr Villner
vedoucí finančního odboru

Od koho:

Prokeše Viktora
ředitele MP

Vyřizuje:

Prokeš Viktor

Dne:

02.02.2020

Věc: Podklady pro I. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2020

VÝDAJE

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2020	I. RO	Rozpočet 2019 po I. RO
	Městská policie	35 343 680,00	1 182 940,00	36 526 620,00
6220	<i>Komentář:</i> Návrh na navýšení rozpočtového výdajového řádku OŘR 6220 – Městská policie. Pol. 5211 – mzdy, z 23.402.000,- Kč na 24.318.000,- Kč. Pol. 5031 – sociální pojištění, z 5.850.500,- Kč na 6.030.864,- Kč. Pol. 5032 – zdravotní pojištění, z 2.106.180,- Kč na 2.188.620,- Kč. Pol. 5038 – ostatní povinné pojistné, z 98.000,- Kč na 102.136,- Kč. V souvislosti s nařízením vlády č. 352/2019 Sb. Nařízením vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 16.12.2019, platného od 20.12.2019 a účinného od 1.1.2020, žádáme o navýšení předmětného rozpočtového výdajového řádku. Vláda ČR na svém zasedání dne 16.12.2019 schválila výše uvedené změny v katalogu prací. Šestá platová třída byla u strážníků zrušena, pracovní náplň z této zrušené třídy se posouvá do sedmé platové třídy a pracovní náplň ze sedmé platové třídy je vložena jako nový bod v třídě osmé. Na základě toho dojde od 1.1.2020 k posunu v zařazení do platových tříd u strážníků MP Kolín ze sedmé platové třídy do osmé platové třídy. Tato změna se týká 34 strážníků městské policie. V žádosti o navýšení je zohledněn posun ve třídě základního platu, z toho plynoucí povinné příplatky za práci v noci, o víkendech, ve svátek. Dále pak povinné pojistné odvody.			
	<i>Referent:</i>			

Prokeš Viktor
Ředitel MP

Město Kolín

Odbor obrany a krizového řízení

Vnitřní sdělení

Komu:

Ing. Petr Villner
vedoucí finančního odboru

Od koho:

Mgr. Tomáš Pospěch
vedoucí OOKŘ

Vyřizuje:

Dne:

Mgr. Tomáš Pospěch

07.01.2020

Věc: Podklady pro I. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2020

VÝDAJE

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2020	I. RO	Rozpočet 2020 po I. RO
8293	Služby - servisní služby na VIS a LVS a poplatky ČTÚ	190 000,00	16 250,00	206 250,00
	<i>Komentář:</i> Řádek nutno navýšit o částku 16 250,00 Kč, tj. o poplatek za využívání rádiových kmitočtů dle oprávnění č. 241717/TI, vydané ČTÚ dne 20.04.2017 pod č.j. ČTÚ-16 784/2017-613. Pro upřesnění rovněž navrhuje doplnit názvu o „a poplatky ČTÚ“.			
	<i>Referent:</i>			
6200	Roční upgrade databáze Medis-Alarm	9 000,00	2 000,00	11 000,00
	<i>Komentář:</i> Z důvodu pozdního dodání faktury byla platba za aktualizaci databáze za 3/Q r. 2019 hrazena z rozpočtu 2020. Žádáme navýšení o částku 2 000,- Kč.			
	<i>Referent:</i>			

Mgr. Tomáš Pospěch
vedoucí OOKŘ

Vnitřní sdělení

Komu:

Ing. Petr Villner
vedoucí finančního odboru

Od koho:

Ing. Radek Smutný
vedoucí odboru

Vyřizuje:
Dne:

Ing. Radek Smutný
08.01.2020

Věc: Podklady pro I. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2020

PŘÍJMY

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2020	I. RO	Rozpočet 2020 po I. RO
0608	Prodej dřeva - správa lesů	100 000,00	300 000,00	400 000,00
	<i>Komentář:</i> Vzhledem k výraznému nárůstu soušových těžeb stoupá i množství prodaného dřeva.			
	<i>Referent:</i> Ing. Smutný			
2048	Dotace z MZ na Lesní hospodářské osnovy Kouřim		150 000,00	150 000,00
	<i>Komentář:</i> Přestože dotaci dostáváme jako náhradu výdajů, čili s mínusem, musíme ji zavést na příjmovou stranu, aby na výdajové straně nebyl výdaj nulový a mohli jsme tak platit faktury.			
	<i>Referent:</i> Ing. Villner Petr			

VÝDAJE

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2020	I. RO	Rozpočet 2020 po I. RO
5880	Veřejná zeleň	17 000 000,00	500 000,00	17 500 000,00
	<i>Komentář:</i> Nákup květinových pyramid a jejich osazení květinami poté zimní výzdobou, jejich údržba a zálivka (Pražská)			
	<i>Referent:</i> Ing. Smutný			
4027	Lesní hospodářské osnovy Kouřim		150 000,00	150 000,00
	<i>Komentář:</i> Částka 500 tis. Kč rozpočtovaná v základním rozpočtu, byla odhadnuta a snižuje se na cenu vysoutěženou ve výběrovém řízení na 300 tis. Kč, přičemž v roce 2020 se bude platit polovina, tj. 150 tis. Kč a zbytek v roce 2021.			
	<i>Referent:</i> Ing. Smutný			

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2020	I. RO	Rozpočet 2020 po I. RO
5883	Údržba zeleně na pozemcích třetích osob	0,00	100 000,00	100 000,00
	<i>Komentář:</i> Sečení a údržba nadejzdu.			
	<i>Referent:</i> Ing. Smutný			
4025	Správa městských lesů	650 000,00	400 000,00	1 050 000,00
	<i>Komentář:</i> Výrazný nárůst finančních prostředků zdůvodňují velkým množstvím stále přibývajících borových souší v městských lesích, které je nutno urychleně zpracovat.			
	<i>Referent:</i> Ing. Smutný			
8576	Aktualizace pasportu zeleně	0,00	250 000,00	250 000,00
	<i>Komentář:</i> Stále ještě doplňujeme databázi stromů na městských pozemcích v okrajových částech města.			
	<i>Referent:</i> Ing. Smutný			
5915	Zpracování plánů ÚSES pro ORP Kolín	745 000,00	-745 000,00	0,00
	<i>Komentář:</i> Žádáme o zrušení uvedeného řádku. V rozpočtu byl uveden duplicitně. Správně je zařazen na OŘR 8578			
	<i>Referent:</i> Ing. Smutný			

Ing. Radek Smutný

vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Vnitřní sdělení

Komu:

Ing. Petr Villner
vedoucí finančního odboru

Od koho:

Mgr. Michael Kašpar
starosta města

Vyřizuje: Hanušová Romana, Ing.
Dne: 08.01.2020

Věc: Podklady pro I. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2020

Příjmy

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2020	I. RO	Rozpočet 2020 po I. RO
	Místní správa - právní služby	2 686 200,00	363 000,00	3 049 200,00
6450	<i>Komentář:</i> OŘR navyšujeme na základě uzavřených smluv s právními zástupci města na rok 2020			
	<i>Referent:</i> Hanušová Romana, Ing.			

Mgr. Michael Kašpar
starosta města

Vnitřní sdělení

Komu:

Ing. Petr Villner
vedoucí finančního odboru

Od koho:

Ing. František Pospíšil
vedoucí odboru

Vyřizuje: František Pospíšil
Dne: 08.01.2020

Věc: Podklady pro I. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2020

Příjmy

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2020	I. RO	Rozpočet 2020 po I. RO
	Příspěvky obcí na dopravní obslužnost MAD	0,00	600 000,00	600 000,00
nový	<i>Komentář:</i> Vzhledem k tomu, že si obce Veltruby, Polepy a Ovčáry neuzavřely separátní smlouvy o závazku veřejné služby s novým dopravcem OAD Kolín s.r.o. bylo rozhodnuto, že si tyto smlouvy uzavře s obcemi přímo město Kolín. Obce budou tedy přispívat městu Kolín a to bude dopravci hradit veškeré ujeté km.			
	<i>Referent:</i>	Ing. Pospíšil František		
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno ORR		

Ing. František Pospíšil
vedoucí odboru

Vnitřní sdělení

Komu:

Ing. Petr Villner
vedoucí finančního odboru

Od koho:

Mgr. Petr Mach
vedoucí odboru

Vyřizuje:
06.01.2020

Sojková Radka

Věc: Podklady pro I. RO rozpočtu města Kolína na r. 2020

VYDAJE

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2020	I. RO	Rozpočet 2020 po I. RO
5930	Dotace Farní charitě Kolín (IČ: 73633941) na provoz charitního šatníku a skladu potravin	110 000,00	-110 000,00	
	<i>Komentář:</i> Žádáme o zrušení OŘR. Do rozpočtu města na rok 2020 byl zaveden omylem. Uvedená společnost byla příjemcem dotace v roce 2019. Pro rok 2020 si zatím o dotaci nepožádala.			
	<i>Referent:</i>			

Mgr. Petr Mach
vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Vnitřní sdělení

Komu:

Ing. Petr Villner
vedoucí finančního odboru

Od koho:

PhDr. Dagmar Soukupová
tajemnice

Vyřizuje:

Dne:

Pohůnková Monika, Mgr.

09.01.2020

Věc: Podklady pro I. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2020

VÝDAJE

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2020	I. RO	Rozpočet 2020 po I. RO
	Místní správa - stroje a přístroje	200 000,00	150 000,00	350 000,00
8750	<i>Komentář:</i> Žádáme o navýšení OŘR 8750 na částku 350 tis. Kč. Svoji žádost opírám o skutečnost, že se bohužel nepodařilo proplatit fakturu za multifunkční zařízení umístěné v OŽPZ a OŠKS v roce 2019. Faktura tedy musela být uhrazena až z rozpočtu 2020. Nyní je potřeba vybavit kancelář odpadového hospodářství FO v budově CEROPu, kde jsou vybírány poplatky za komunální odpad a kde je tedy značná finanční hotovost, trezorem II. bezpečností třídy.			
	<i>Referent:</i> Pohůnková Monika, Mgr.			

PhDr. Dagmar Soukupová
tajemnice