



Město Kolín

Finanční odbor

Dodatek č. 1

k VIII. RO rozpočtu města Kolína na rok 2020



V Kolíně dne 25.11.2020

Ing. Petr Villner
vedoucí finančního odboru

Dodatek č. 1 k VIII. rozpočtovému opatření v roce 2020

Příjmy

OŘR	Položka	Název položky	Rozpočet po návrhu VIII. RO ze dne 20.11.2020	Dodatek k VIII. RO	Rozpočet 2020 po VIII. RO	Garant	Poznámka
1154	2324	Dědictví po FO		30 000,00	30 000,00	FO	Rozepsání OŘR 1160 "Neinvestiční příspěvky" na jednotlivé podskupiny. Na "Neinvestičních příspěvcích - ostatní" zůstávají příjmy, o kterých víme, co to je, ale bylo by neúčelné kvůli tomu zřizovat samostatný OŘR.
1155	2324	Náhrada škod od FO		30 000,00	30 000,00	FO	
1156	2324	Tržba za kovový odpad		1 018,40	1 018,40	FO	
1157	2324	Vratka dotací z minulých let		160 000,00	160 000,00	FO	
1158	2324	Vratka soudních poplatků z minulých let		40 000,00	40 000,00	FO	
1160	2324	Neinvestiční příspěvky - ostatní		130 000,00	130 000,00	FO	
Příjmy				391 018,40			

Výdaje

OŘR	Par	Název položky	Rozpočet po návrhu VIII. RO ze dne 20.11.2020	Dodatek k VIII. RO	Rozpočet 2020 po VIII. RO	Garant	Poznámka
5650	3632	Správa veřejných pohřebišť (SVP)	4 048 908,00	-30 000,00	4 018 908,00	OSBN	Viz. příloha
Výdaje celkem třída 5				-30 000,00			

Investiční a neinvestiční výdaje do majetku města

OŘR	Položka	Název položky	Rozpočet po návrhu VIII. RO ze dne 20.11.2020	Dodatek k VIII. RO	Rozpočet 2020 po VIII. RO	Garant	Poznámka
8506	3632	Městský hřbitov - zimní údržba	100 000,00	-100 000,00		OSBN	Viz. příloha
8509	3632	Městský hřbitov - pořízení traktoru		220 000,00	220 000,00	OSBN	Viz. příloha
8510	3632	Městský hřbitov - rekonstrukce páteřních komunikací	250 000,00	-20 000,00	230 000,00	OSBN	Viz. příloha
8511	3632	Městský hřbitov - opravy zdí	500 000,00	-70 000,00	430 000,00	OSBN	Viz. příloha
Výdaje celkem				30 000,00			

Rekapitulace rezervy:

Navržená rezerva po VIII. RO v materiálu ze dne 20.11.2020	24 168 617,65 Kč
Změna rezervy v důsledku příjmů	391 018,40 Kč
Změna rezervy v důsledku běžných výdajů	30 000,00 Kč
Změna rezervy v důsledku inv. a neinv. výdajů do majetku města	-30 000,00 Kč
Změna rezervy v důsledku zóny Kolín Ovčáry a bytů TPCA	0,00 Kč
Změna rezervy v důsledku financování	0,00 Kč
Nová rezerva po VIII. RO	24 559 636,05 Kč

Vnitřní sdělení

Komu:

Ing. Petr Villner
vedoucí finančního odboru

Od koho:

Ing. Josef Michalčík
vedoucí odboru správy bytových a nebytových prostor

Vyřizuje: Bc. Jana Foffová, MBA
Dne: 23.11.2020

Věc: Podklady pro VIII. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2020 - doplnění

Výdaje

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2020 po VII. RO	VIII. RO	Rozpočet 2020 po VIII. RO
	Správa veřejných pohřebišť (SVP)	4 048 908,00	-30 000,00	4 018 908,00
5650	<i>Komentář:</i> Pro rok 2020 bylo v rozpočtu SVP naplánováno na položce 5137 150 tis. Kč na nákup DHM. Dle rozboru nebudou naplánované finanční prostředky do konce roku využity.			
	<i>Referent:</i> Bc. Jana Foffová, MBA			

Investice do majetku města

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2020 po VII. RO	VIII. RO	Rozpočet 2020 po VIII. RO
	Městský hřbitov - pořízení traktoru		220 000,00	220 000,00
nový	<i>Komentář:</i> Finanční prostředky budou využity na pořízení nového víceúčelového traktoru pro SVP. U stávajícího traktoru pořízeného v roce 2014 je žací část pro traktorem značně opotřebovaná a její oprava by byla velmi nákladná. Pro dosažení provozuschopnosti stroje by byla zapotřebí oprava v ceně cca 57.500,- Kč včetně DPH, která je vzhledem k ceně nového zařízení a opotřebení stroje nerentabilní. Nový traktor bude obdobné specifikace, protože se nám po šesti letech osvědčila. Starý bude využíván pouze k zametání, využití radlice a k převozu valníku.			
	<i>Referent:</i> Bc. Jana Foffová, MBA			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno ORR 8509			
	Městský hřbitov - zimní údržba	100 000,00	-100 000,00	
8506	<i>Komentář:</i> Prostředky na zimní údržbu nebudou vzhledem ke klimatickým podmínkám čerpány.			
	<i>Referent:</i> Bc. Jana Foffová, MBA			

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2020 po VII. RO	VIII. RO	Rozpočet 2020 po VIII. RO
8510	Městský hřbitov - rekonstrukce páteřních komunikací	250 000,00	-20 000,00	230 000,00
	<i>Komentář:</i> Akce byla ukončena.			
	<i>Referent:</i> Bc. Jana Foffová, MBA			
8511	Městský hřbitov - opravy zdí	500 000,00	-70 000,00	430 000,00
	<i>Komentář:</i> Akce byla ukončena.			
	<i>Referent:</i> Bc. Jana Foffová, MBA			

Ing. Josef Michalčík
vedoucí Odboru správy bytových a nebytových prostor