



Město Kolín

Finanční odbor

VIII. rozpočtové opatření

rozpočtu města Kolína na rok 2020



V Kolíně dne 20.11.2020

Ing. Petr Villner
vedoucí finančního odboru

VIII. rozpočtové opatření rozpočtu města na rok 2020

Příjmy

OŘR	Položka	Název položky	Rozpočet 2020 po VII. RO	VIII. RO	Rozpočet 2020 po VIII. RO	Garant	Poznámka
0140	1341	Poplatek ze psů	640 000,00	20 000,00	660 000,00	FO	Upraveno na základě skutečných příjmů
0145	1342	Poplatek z pobytu	300 000,00	100 000,00	400 000,00	FO	
0450	2111	Různé příjmy - školství	50 000,00	10 000,00	60 000,00	OŠKS	
0553	2111	Příjmy ze vstupu do areálu sv. Bartoloměje		10 000,00	10 000,00	OdHS	
0591	2111	Služby nebytové prostory - doplatky z minulých let	200 000,00	10 000,00	210 000,00	OSBN	
0645	2112	Příjem za ochranné pomůcky - rouškomat	250 000,00	20 000,00	270 000,00	FO	
1094	2212	Penále	800 000,00	100 000,00	900 000,00	KÚ	
1130	2321	Dary pro psí útulek	150 000,00	20 000,00	170 000,00	MP	
1150	2322	Plnění pojišťoven	466 182,00	133 818,00	600 000,00	FO	
1163	2324	Příspěvek od MAS Podlipansko na MAP vzdělávání	926 208,00	39 082,00	965 290,00	OŠKS	
1173	2324	Náhrady mezd domovníků OSBN od TPCA	100 000,00	44 260,00	144 260,00	OSBN	
1904	4111	Dotace na krytí výdajů při přípravě SLBD 2021 (sčítání lidí, bytů a domů)		82 100,00	82 100,00	KÚ	
2014	4116	Dotace z MPSV pro MSZS na covid	439 946,00	-24 789,00	415 157,00	OSVZ	Viz str. 10
2090	4116	Dotace na MMR - oprava střechy kolínského zámku - II. Etapa	2 050 000,00	450 000,00	2 500 000,00	FO	Oprava chyby z VII.RO
		Příjmy		1 014 471,00			

Běžné výdaje

OŘR	Paragraf	Název paragrafu	Rozpočet 2020 po VII. RO	VIII. RO	Rozpočet 2020 po VIII. RO	Garant	Poznámka
4385	3113	ZŠ Kolín Sendražice	576 569,00	70 000,00	646 569,00	OŠKS	Viz str. 8
4741	3412	SMSK, a.s. - dotace na pokrytí běžných výdajů	6 007 000,00	104 000,00	6 111 000,00	FO	
5730	3632	Pohřby osamělých osob	250 000,00	35 000,00	285 000,00	OSVZ	Viz str. 10
5830	3635	Územně plánovací činnost pro obce	300 000,00	-275 800,00	24 200,00	OIUP	Viz str. 4
6050	4339	Podpora pečujících osob	441 000,00	80 000,00	521 000,00	OSVZ	Viz str. 11
6125	4351	Dotace z MPSV pro MSZS - covid	439 946,00	-24 789,00	415 157,00	OSVZ	Viz str. 10
6370	6115	Volby do zastupitelstev krajů	1 300 000,00	400 000,00	1 700 000,00	KÚ	Viz str. 9
6385	6149	Sčítání lidí, bytů, domů 2021		82 100,00	82 100,00	KÚ	Náklady na vyúčtování obdržené dotace
6770	6330	Příděl do sociálního fondu	5 477 565,80	2 020,16	5 479 585,96	FO	Úprava na základě provedení propočtu
		Výdaje celkem třída 5		472 531,16			

Investiční a neinvestiční výdaje do majetku města

OŘR	Para- graf	Název paragrafu	Rozpočet 2020 po VII. RO	VIII. RO	Rozpočet 2020 po VIII. RO	Garant	Poznámka
8108	3113	ZŠ Bezručova a ZŠ Masarykova	29 410 000,00	100 000,00	29 510 000,00	OIUP	Viz str. 4
8124	3113	ZŠ Kmochova - půdní vestavba	24 000 000,00	-100 000,00	23 900 000,00	OIUP	Viz str. 4
8286	3392	MSD - rekonstrukce klimatizace	187 550,00	-187 550,00		OSBN	Viz str. 6
8319	3412	Investiční dotace pro SMSK a.s. - pořízení nového sporáku do restaurace v ZS		56 000,00	56 000,00	FO	
8320	3412	Investiční dotace pro SMSK a.s. - úprava stadionu pro splnění bezpečnostních a provozních opatření 1. Chance ligy (ZS)		77 000,00	77 000,00	FO	
8390	3612	Bezručova 866 - rekonstrukce výtahu	1 650 000,00	-50 000,00	1 600 000,00	OSBN	Viz str. 6
8391	3612	Bezručova 867 - rekonstrukce výtahu	1 650 000,00	-50 000,00	1 600 000,00	OSBN	Viz str. 6
8421	3613	Projektová činnost OSBN	3 200 000,00	-170 000,00	3 030 000,00	OSBN	Viz str. 7
8442	3613	Budova gymnázia - revitalizace parket	500 000,00	-100 000,00	400 000,00	OSBN	Viz str. 7
8443	3613	Budova gymnázia - rekonstrukce výdejny stravy a jídelny	800 000,00	-200 000,00	600 000,00	OSBN	Viz str. 7
8471	3613	Provizorní zajištění objektu čp. 125 v ul. Na Hradbách		950 000,00	950 000,00	OSBN	Viz str. 6
8514	3635	Územní plán	320 000,00	-320 000,00		OIUP	Viz str. 4
8515	3635	Regulační plán	100 000,00	-100 000,00		OIUP	Viz str. 5
8605	4379	Tablety pro seniory		100 000,00	100 000,00	OSVZ	Viz str. 11
Celkem výdaje do majetku města				5 450,00			

Rekapitulace rezervy:

Schválená rezerva rozpočtu po VII. RO na rok 2020	23 632 127,81 Kč
Změna rezervy v důsledku příjmů	1 014 471,00 Kč
Změna rezervy v důsledku běžných výdajů	-472 531,16 Kč
Změna rezervy v důsledku inv. a neinv. výdajů do majetku města	-5 450,00 Kč
Změna rezervy v důsledku zóny Ovčáry a bytů TPCA	0,00 Kč
Změna rezervy v důsledku financování	0,00 Kč
Nová rezerva rozpočtu 2020 po VIII. RO	24 168 617,65 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: 13.11.2020

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

VÝDAJE

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2020 po VII. RO	VIII. RO	Rozpočet 2020 po VIII. RO
5830	Územně plánovací činnost pro obce	300 000,00	-275 800,00	24 200,00
	<i>Komentář:</i> Výdaje za aktualizaci ÚAP budou hrazeny z rozpočtu 2021 v souladu s termínem ukončení dle SOD.			
	<i>Referent:</i> Ing. Jaromír Skála			
8108	ZŠ Bezručova a ZŠ Masarykova	29 410 000,00	100 000,00	29 510 000,00
	<i>Komentář:</i> Řádek nutné navýšit o výdaje na opakované zkoušky měření intenzity umělého osvětlení, hlukové zkoušky, zaškolení obsluhy výtahu. Firma ENESA požaduje doplnění 3 ks ventilů a zároveň bude zpracována PD na přepočtení oběhového čerpadla v kotelně v 1.ZŠ Bezručova.			
	<i>Referent:</i> Karin Dostálová			
8124	ZŠ Kmochova - půdní vestavba	24 000 000,00	-100 000,00	23 900 000,00
	<i>Komentář:</i> Aktualizace výdajů dle skutečnosti, akce je ukončena.			
	<i>Referent:</i> Karin Dostálová			
8514	Územní plán	320 000,00	-320 000,00	0,00
	<i>Komentář:</i> Výdaje za změnu územního plánu č. 5 budou hrazeny zejména v roce 2021.			
	<i>Referent:</i> Ing. Jaromír Skála			

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2020 po VII. RO	VIII. RO	Rozpočet 2020 po VIII. RO
	Regulační plán	100 000,00	-100 000,00	0,00
8515	<i>Komentář:</i> Výdaje za zpracování regulačního plánu budou hrazeny z rozpočtu 2021.			
	<i>Referent:</i>	Ing. Jaromír Skála		

Ing. Miroslav Káninský
Vedoucí OIÚP

Vnitřní sdělení

Komu:

Ing. Petr Villner
vedoucí finančního odboru

Od koho:

Ing. Josef Michalčík
vedoucí odboru správy bytových a nebytových prostor

Vyřizuje: Mgr. Petra Krásná
Dne: 20.11.2020

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

Investice do majetku města

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2020 po VII. RO	VIII. RO	Rozpočet 2020 po VIII. RO
Nový	Provizorní zajištění objektu čp. 125 v ul. Na Hradbách	0,00	950 000,00	950 000,00
	<i>Komentář:</i> Finanční prostředky budou využity na likvidaci propadlé střechy objektu čp.125 ul. Na Hradbách a provizorní zastřešení objektu do doby jeho rekonstrukce. Jedná se o odbornou činnost pro stavební práce, které budou koordinovány orgány památkové péče z důvodu zajištění prvků historické hodnoty.			
	<i>Referent:</i> <i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 8471			
8286	MSD - rekonstrukce klimatizace	187 550,00	-187 550,00	
	<i>Komentář:</i> Alokované finanční prostředky se v roce 2020 nevyužijí, protože projektová kancelář odstoupila od smlouvy a PD nedodala.			
	<i>Referent:</i>			
8390	Bezručova 866 - rekonstrukce výtahu	1 650 000,00	-50 000,00	1 600 000,00
	<i>Komentář:</i> Akce byla ukončena			
	<i>Referent:</i>			
8391	Bezručova 867 - rekonstrukce výtahu	1 650 000,00	-50 000,00	1 600 000,00
	<i>Komentář:</i> Akce byla ukončena.			
	<i>Referent:</i>			

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2020 po VII. RO	VIII. RO	Rozpočet 2020 po VIII. RO
8442	Budova gymnázia - revitalizace parket	500 000,00	-100 000,00	400 000,00
	<i>Komentář:</i> Akce byla ukončena			
	<i>Referent:</i>			
8443	Budova gymnázia - rekonstrukce výdejny stravy a jídelny	800 000,00	-200 000,00	600 000,00
	<i>Komentář:</i> Akce byla ukončena			
	<i>Referent:</i>			
8421	Projektová činnost OSBN	3 200 000,00	-170 000,00	3 030 000,00
	<i>Komentář:</i> OSBN finanční prostředky v letošním roce nevyužije.			
	<i>Referent:</i>			

Ing. Josef Michalčík

vedoucí Odboru správy bytových a nebytových prostor

Vnitřní sdělení

Komu:
Ing. Petr Villner
vedoucí finančního odboru

Od koho:
Mgr. Petr Kesner
vedoucí Odboru školství, kultury a sportu

Dne: 13.11.2020

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

VÝDAJE

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet po VII. RO 2020	VIII. RO	Rozpočet 2020 po VIII. RO
	ZŠ Sendražice	576 569,00	70 000,00	646 569,00
4385	<i>Komentář:</i> Náklady na provoz nově vzniklé základní školy jsou vyšší než bylo původně rozpočtováno. Protože škola zahajovala svoji činnost 01.08.2020, nebylo možné přesně odhadnout výši finančních prostředků, které by stačily na pokrytí všech nákladů do konce roku 2020. Navýšení se týká hlavně nákupu majetku, výpočetní techniky a služeb.			
	vedoucí:	Mgr. Petr Kesner		

Mgr. Petr Kesner
vedoucí Odboru školství, kultury a sportu

Vnitřní sdělení

Komu:

Ing. Petr Villner
vedoucí finančního odboru

Od koho:

PhDr. Dagmar Soukupová
tajemnice

Vyřizuje:

Dne:

Pohůnková Monika, Mgr.
16.11.2020

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

VÝDAJE

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2020 po VII. RO	VIII. RO	Rozpočet 2020 po VIII. RO
6370	Volby do zastupitelstev krajů	1 300 000,00	400 000,00	1 700 000,00
	<i>Komentář:</i> Žádáme o navýšení rozpočtu s ohledem na zvýšené náklady na mzdové prostředky členů okrskových volebních komisí. Zvláštní odměny za výkon funkce člena OVK byly v souvislosti s hygienicko-protiepidemickými opatřeními výrazně vyšší než bylo předpokládáno. stejně tak byly zvýšené náklady na materiální zajištění takovýchto hygienicko-protiepidemických opatření. Nicméně tyto náklady se řadí mezi uznatelné, tedy budou následně uhrazeny z neinvestiční účelové dotace na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev krajů.			
	<i>Referent:</i> Pohůnková Monika, Mgr.			

PhDr. Dagmar Soukupová
tajemnice

Vnitřní sdělení

Komu:

Ing. Petr Villner
vedoucí finančního odboru

Od koho:

Mgr. Petr Mach
vedoucí odboru

Vyřizuje:

Dne:

Sojková Radka

11.11.2020

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

PŘÍJMY

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2020 po VII. RO	VIII. RO	Rozpočet 2020 po VIII. RO
2014	Dotace z MPSV pro MSZS na covid	439 946,00	-24 789,00	415 157,00
	<i>Komentář:</i> Dotace pro Městské sociální a zdravotní služby na covid (ochranné prostředky) - úprava výše dotace, oproti prvním zjištěním dostaneme méně.			
	<i>Referent:</i>			

VÝDAJE

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2020 po VII.RO	VIII. RO	Rozpočet 2020 po VIII. RO
6125	Dotace z MPSV pro MSZS - covid	439 946,00	-24 789,00	415 157,00
	<i>Komentář:</i> Úprava výše transferu dotace - viz OŘR 2014			
	<i>Referent:</i>			
5730	Pohřby osamělých osob	250 000,00	35 000,00	285 000,00
	<i>Komentář:</i> Navýšení z důvodu možného nárůstu pohřbů v důsledku epidemie Covid (pro jistotu). S ohledem na současné ceny zajištění sociálního pohřbu se jedná o náklad na zajištění pohřbu 2-3 osob (rozlišené podle délky chlazení a dalších skutečností, jež jsou součástí ceny).			
	<i>Referent:</i>			

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2020 po VII.RO	VIII. RO	Rozpočet 2020 po VIII. RO
6050	Podpora pečujících osob	441 000,00	80 000,00	521 000,00
	<i>Komentář:</i> S ohledem na současnou epidemiologickou situaci je nezbytné zajistit co nejvyšší míru podpory pečujících osob a podpořit tak jejich ochranu. Konkrétně budou finanční prostředky využity na zajištění dalších ochranných prostředků (např. štíty - využití a tisk prostřednictvím 3 D tiskáren, ochranných rukavic, respirátorů, krémů na ruce,.....), tak aby nedocházelo k zatížení systému sociálních služeb (profesiálního a dražšího) s ohledem na již vysoký nedostatek odborných pracovníků.			
	<i>Referent:</i>			
nový řádek	Tablety pro seniory		100 000,00	100 000,00
	<i>Komentář:</i> Nákup až 10 tabletů pro seniorky a seniory nejen jako vybavení nového klubu, ale s ohledem na možnost vzniku klubu přístupného elektronicky - dálkovým přístupem.			
	<i>Referent:</i>			
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno OŘR		

Mgr. Petr Mach
vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví