



Město Kolín

Finanční odbor

VI. rozpočtové opatření

rozpočtu města Kolína na rok 2019



V Kolíně dne 18.10.2019

Ing. Petr Villner
vedoucí finančního odboru

VI. rozpočtové opatření rozpočtu města na rok 2019

Příjmy

OŘR	Položka	Název položky	Rozpočet 2019 po V. RO	VI. RO	Rozpočet 2019 po VI. RO	Garant	Poznámka
0160	1344	Poplatek ze vstupného	60 000,00	60 000,00	120 000,00	FO	Upraveno na základě skutečného vývoje příjmů
0490	2111	Příjmy spojené s Kolínským kulturním létem	50 000,00	10 500,00	60 500,00	OŠKS	
0545	2111	Příjmy z pořádání Kmochova Kolína	1 100 760,00	75 750,00	1 176 510,00	OŠKS	
0608	2111	Prodej dřeva - správa lesů	100 000,00	50 000,00	150 000,00	OŽPZ	Viz str. 18
0630	2111	Ostatní příjmy sociálního odboru	45 000,00	45 000,00	90 000,00	OSVZ	Viz str. 16
0670	2119	Věcná břemena	400 000,00	50 000,00	450 000,00	OSMM	Upraveno na základě skutečného vývoje příjmů
1040	2212	Pokuty odbor živnostenský	150 000,00	50 000,00	200 000,00	OŽ	
1082	2212	Pokuty dle §42a z kontrolního vážení vozidel	2 000 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00	FO + OD	
1092	2212	Penále z pozdních úhrad nájmu a služeb OSBN	450 000,00	150 000,00	600 000,00	OSBN	Upraveno na základě skutečného vývoje příjmů
1091	2212	Penále z pozdních úhrad nájmu a služeb OSBN - nebytové prostory	7 000,00	1 000,00	8 000,00	OSBN	
1094	2212	Penále	500 000,00	300 000,00	800 000,00	KÚ	
1150	2322	Plnění pojišťoven	300 000,00	100 000,00	400 000,00	FO	
1165	2324	Převod finančních prostředků z DÚ na opravy bytů TPCA	30 000,00	50 000,00	80 000,00	OSBN	
1180	2324	Pohřby osamělých osob	140 000,00	30 000,00	170 000,00	OSVZ	Viz str. 16
1500	4116	Drobné prodeje pozemků	1 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00	OSMM	Viz str. 22
2020	4116	Dotace z MPSV na projekt prevence ztráty bydlení	1 450 000,00	157 217,66	1 607 217,66	OSVZ	
2036	4116	Dotace z MŠMT pro ZŠ Bezručova na projekt Šablony II		2 410 824,00	2 410 824,00	OŠKS	Viz str. 14
2038	4116	Dotace z MŠMT pro ZŠ Kmochova na projekt Šablony II		1 167 766,00	1 167 766,00	OŠKS	Viz str. 14
2039	4116	Dotace z MŠMT pro ZŠ Lipanská na projekt Šablony II		1 554 874,00	1 554 874,00	OŠKS	Viz str. 14
2041	4116	Dotace z MŠMT pro ZŠ Masarykova na projekt Šablony II		989 856,00	989 856,00	OŠKS	Viz str. 14
2045	4116	Dotace z MŠMT pro ZŠ P.Velkého na projekt Šablony II		886 224,00	886 224,00	OŠKS	Viz str. 14
2050	4116	Dotace od MZ - odstanění sedimentu rybník Haltýř	1 387 000,00	-1 387 000,00		FO, ODVZ	Dotace přišla jako investiční - OŘR 2060
2093	4116	Dotace na MMR - zajištění zlepšení sanace kostela sv. Bartoloměje	200 000,00	350 000,00	550 000,00	ODVZ	Viz str. 19
2752	4216	IPD z MPO - Modernizace části VO	2 000 000,00	-432 596,00	1 567 404,00	ODVZ	Viz str. 19
2760	4216	IPD z MZ - odstanění sedimentu rybník Haltýř		1 387 000,00	1 387 000,00	FO, ODVZ	Viz OŘR 2050
2763	4216	IPD Pořízení popelnic na plast pro občany (OŘR 8540)	1 943 865,00	-1 943 865,00		ODVZ	Viz str. 19
		Příjmy		9 112 550,66			

Běžné výdaje

OŘR	Para- graf	Název paragrafu	Rozpočet 2019 po V. RO	VI. RO	Rozpočet 2019 po VI. RO	Garant	Poznámka
4152		Odtahy vozidel při blokovém čištění	800 000,00	150 000,00	950 000,00	OSMM	Viz str. 22
4185	2292	MAD - příspěvek na dopravní obslužnost - Arriva	23 000 000,00	1 800 000,00	24 800 000,00	OD	Viz str. 21
4186	2299	Vysokorychlostní vážení - vracení pokut uložených v roce 2017 a 2018	2 500 000,00	1 500 000,00	4 000 000,00	FO + OD	Viz str. 21
4322	3113	ZŠ Bezručova - dotace MŠMT na projekt Šablony II		2 410 824,00	2 410 824,00	OŠKS	Viz str. 15
4332	3113	ZŠ Kmochova - dotace MŠMT na projekt Šablony II		1 167 766,00	1 167 766,00	OŠKS	Viz str. 15
4343	3113	ZŠ Prokopa Velikého - dotace MŠMT na projekt Šablony II		886 224,00	886 224,00	OŠKS	Viz str. 15
4352	3113	ZŠ Lipanská - dotace MŠMT na projekt Šablony II		1 554 874,00	1 554 874,00	OŠKS	Viz str. 15
4383	3113	ZŠ Masarykova - dotace MŠMT na projekt Šablony II		989 856,00	989 856,00	OŠKS	Viz str. 15
4675	3322	Dotace ŘKF Kolín (IČ:46333941) na zajištění zlepšení sanace kostela sv. Bartoloměje, Kolín	242 500,00	350 000,00	592 500,00	ODVZ	Viz str. 20
4688	3330	Dotace Farní charitě Kolín (IČ: 73633941) na provoz charitního šatníku a skladu potravin	110 000,00	-110 000,00	0,00	OSVZ	Viz str. 17
4730	3399	Komise pro OZ	340 000,00	-170 000,00	170 000,00	OSVZ	Viz str. 16
5190	3543	Dotace v kompetenci zdrav. a soc. komise	150 000,00	-30 000,00	120 000,00	OSVZ	Viz str. 17
5240	3545	Dotace pro Domácí hospic Srdcem, z. ú., (IČ: 70437331) na projekt: "Zachování důstojnosti člověka - podpora pro Domácí hospic v Kolíně"		200 000,00	200 000,00	OSVZ	Viz str. 17
5340	3612	BH - odměny (správcům, posudky, projekty)	1 000 000,00	-600 000,00	400 000,00	OSBN	Viz str. 9
5855		Vinice	800 000,00	-200 000,00	600 000,00	OSMM	Viz str. 23
5860		Likvidace bioodpadu v Kolíně	2 350 000,00	200 000,00	2 550 000,00	OSMM	Viz str. 22
5930	4199	Dotace Farní charitě Kolín (IČ: 73633941) na provoz charitního šatníku a skladu potravin		215 440,00	215 440,00	OSVZ	Viz str. 17
5990	4319	Propagace, letáky, publikace	140 000,00	30 000,00	170 000,00	OSVZ	Viz str. 17
6060	4341	Ubytovna Polepská - provoz	2 449 260,00	26 800,00	2 476 060,00	OSVZ	Viz str. 17
6140	4356	Kluby důchodců	389 000,00	75 000,00	464 000,00	OSVZ	Viz str. 17
6725	6171	Vyrovnění závazků ze soudních rozhodnutí		200 000,00	200 000,00		Viz str. 23
6770	6330	Příděl do sociálního fondu	4 912 701,34	806,00	4 913 507,34	FO	
Výdaje celkem třída 5				10 647 590,00			

Investiční a neinvestiční výdaje do majetku města

OŘR	Para- graf	Název paragrafu	Rozpočet 2019 po V. RO	VI. RO	Rozpočet 2019 po VI. RO	Garant	Poznámka
7250	2212	Rekonstrukce ul. Klenovecká	284 350,00	42 650,00	327 000,00	OIÚP	Viz str. 7
7285	2212	Rekonstrukce ul. Kolínská, Kolín - Sendražice	3 500 000,00	-3 350 000,00	150 000,00	OIÚP	Viz str. 7
7470	2219	SMART parkování - ul. Na Pobřeží		800 000,00	800 000,00	OIÚP	Viz str. 8
7620	2219	Bezbariérové trasy městem	600 000,00	-300 000,00	300 000,00	OIÚP	Viz str. 7
7900	2321	Kanalizace ul. Třídvořská	1 000 000,00	-900 000,00	100 000,00	OIÚP	Viz str. 7
7920	2321	Kanalizace Zibohlavy včetně přivaděče do Radovesnic	2 000 000,00	-1 500 000,00	500 000,00	OIÚP	Viz str. 7
8050	2321	Dotace obci Radovesnice I na akci: "Kanalizační přivaděč Radovesnice I - Štítary"		500 000,00	500 000,00	OIÚP	Viz str. 8
8070	3111	MŠ - běžné opravy	1 200 000,00	400 440,00	1 600 440,00	OSBN	Viz str. 9
8074	3111	MŠ Bezručova - vybudování multifunkčního prostoru	330 000,00	-57 700,00	272 300,00	OSBN	Viz str. 9
8083	3111	MŠ Jeronýmova - rekonstrukce úpravy vody	400 000,00	-103 000,00	297 000,00	OSBN	Viz str. 9
8090	3111	MŠ Masarykova - rekonstrukce 6 výdejních míst ve třídách včetně odvětrání technického podlaží	900 000,00	-31 000,00	869 000,00	OSBN	Viz str. 10
8100	3113	ZŠ - běžné opravy	1 030 000,00	237 000,00	1 267 000,00	OSBN	Viz str. 10
8109	3113	ZŠ Bezručova - oprava ochodby	100 000,00	-86 000,00	14 000,00	OSBN	Viz str. 10
8115	3113	ZŠ Kmochova - rekonstrukce povrchů podlah	1 020 000,00	100 000,00	1 120 000,00	OSBN	Viz str. 10
8122	3113	ZŠ Prokopa Velikého - vybudování přístavby vchodu	6 030 000,00	-159 000,00	5 871 000,00	OSBN	Viz str. 10
8130	3113	ZŠ Lipanská - rekonstrukce WC dívky 3.etapa	300 000,00	-42 000,00	258 000,00	OSBN	Viz str. 10
8142	3113	ZŠ Ovčárecká - rek. prostor budovy ŠJ - příprava, projekt	500 000,00	-215 000,00	285 000,00	OSBN	Viz str. 10
8148	3113	ZŠ Masarykova - rekonstrukce povrchů podlah v 10 třídách	750 000,00	-32 000,00	718 000,00	OSBN	Viz str. 10
8190	3314	Městská knihovna Kolín - běžné opravy Synagoga	100 000,00	11 000,00	111 000,00	OSBN	Viz str. 13
8195	3314	Městská knihovna Kolín - běžné opravy Práchevna	150 000,00	-11 000,00	139 000,00	OSBN	Viz str. 13
8280	3392	Městský společenský dům - běžné opravy	100 000,00	12 450,00	112 450,00	OSBN	Viz str. 12
8286	3392	Městský společenský dům - rekonstrukce klimatizace	200 000,00	-12 450,00	187 550,00	OSBN	Viz str. 12
SMSK a.s. - dotace na pořízení investičního majetku							
8300	3412	- neurčená	2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00	FO	Konkretizace dotací do investičního majetku SMSK a.s.
8301	3412	- Vytvoření páry pro parní kabinu a úprava technologie (VS)		259 000,00	259 000,00	FO	
8302	3412	- Pořízení nákladního elektromobilu k obsluze sportovišť		310 000,00	310 000,00	FO	
8303	3412	- skluzavka pro venkovní dětský bazén		629 000,00	629 000,00	FO	
8304	3412	- Kontejner na bioodpad 17m3		53 000,00	53 000,00	FO	
8305	3412	- Efektivní podvodní vysavač pro bazén s navigačním systémem (VS)		472 000,00	472 000,00	FO	
8306	3412	- Puromat - automatické praní filtračních vložek vysavače (VS)		42 000,00	42 000,00	FO	

OŘR	Para- graf	Název paragrafu	Rozpočet 2019 po V. RO	VI. RO	Rozpočet 2019 po VI. RO	Garant	Poznámka
8307	3412	- Podvodní vysavač pro mělké bazény (VS)		39 000,00	39 000,00	FO	Konkretizace dotací do investičního majetku SMSK a.s.
8308	3412	- Semafor řídící provoz tobogánu (VS)		139 000,00	139 000,00	FO	
8309	3412	- LED tabule měřící rychlost jízdy na tobogánu (VS)		129 000,00	129 000,00	FO	
8310	3412	- Nákup nových stojanů pro skok o tyči (AS)		162 000,00	162 000,00	FO	
8311	3412	- Čistící stroj na podlahy		59 000,00	59 000,00	FO	
8312	3412	- Pochůzná lávky nad bazénovou halou (VS)		199 000,00	199 000,00	FO	
8330	3421	Skatepark v Kolíně	150 000,00	-150 000,00	0,00	OIUP	Viz str. 8
8345	3429	Rekreační přístav Kolín - stání pro malá plavidla, stání pro lodní dopravu	400 000,00	-400 000,00	0,00	OIUP	Viz str. 8
8360	3612	Byty - běžné opravy a údržba	12 450 000,00	500 000,00	12 950 000,00	OSBN	Viz str. 11
8372	3612	Byty TPCA - běžné opravy a údržba	10 400 000,00	500 000,00	10 900 000,00	OSBN	Viz str. 11
8402	3612	Benešova 642 - 644 - PD na zateplení objektu	250 000,00	-250 000,00	0,00	OSBN	Viz str. 12
8404	3612	Benešova 642 - 644 - rekonstrukce elektrorozvodů	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	OSBN	Viz str. 13
8418	3612	U Nemocnice - PD zateplení objektu	250 000,00	-155 000,00	95 000,00	OSBN	Viz str. 12
8440	3613	Budova gymnázia - revize	26 000,00	-13 000,00	13 000,00	OSBN	Viz str. 11
8441	3613	Budova gymnázia - běžné opravy	763 600,00	111 110,00	874 710,00	OSBN	Viz str. 11
8443	3613	Budova gymnázia - oprava výměníkové stanice	300 000,00	-37 700,00	262 300,00	OSBN	Viz str. 11
8444	3613	Budova gymnázia - kanalizace	60 400,00	-60 400,00		OSBN	Viz str. 11
8447	3613	Prostor letního kina - přivedení inženýrských sítí	500 000,00	-270 000,00	230 000,00	OIUP	Viz str. 8
8450	3613	Smetanova 764 - běžné opravy	1 000 000,00	278 000,00	1 278 000,00	OSBN	Viz str. 13
8455	3613	Smetanova 764 - úprava venkovních prostor	6 300 000,00	-278 000,00	6 022 000,00	OSBN	Viz str. 13
8461	3613	Opravy ostatních objektů s nebytovými prostory	1 900 000,00	500 000,00	2 400 000,00	OSBN	Viz str. 12
8470	3613	Pražská 161	200 000,00	-200 000,00		OSBN	Viz str. 11
8473	3613	Pražská 880	100 000,00	-100 000,00		OSBN	Viz str. 11
8475	3613	Rimavské Soboty 923	100 000,00	-100 000,00		OSBN	Viz str. 12
8480	3613	Benešova 639 - 640 - rekonstrukce elektrorozvodů	1 433 000,00	-295 000,00	1 138 000,00	OSBN	Viz str. 12
8504	3632	Městský hřbitov - údržba chodníků a zeleně	360 000,00	50 000,00	410 000,00	OSBN	Viz str. 13
8506	3632	Městský hřbitov - zimní čištění komunikací	100 000,00	-50 000,00	50 000,00	OSBN	Viz str. 13
8514	3635	Územní plán	1 300 000,00	-500 000,00	800 000,00	OIUP	Viz str. 8
8550	3722	Sběrné místo ul. Jateční - úprava oplocení, zeleň	500 000,00	-500 000,00		OIUP	Viz str. 8
8572	3745	Rimavské Soboty 923 - zahrada	100 000,00	-100 000,00		OSBN	Viz str. 12
Celkem výdaje do majetku města				-7 223 600,00			

Rekapitulace rezervy:

Schválená rezerva rozpočtu na rok 2019 po V. RO	3 818 309,61 Kč
Změna rezervy v důsledku příjmů	9 112 550,66 Kč
Změna rezervy v důsledku běžných výdajů	-10 647 590,00 Kč
Změna rezervy v důsledku inv. a neinv. výdajů do majetku města	7 223 600,00 Kč
Změna rezervy v důsledku zóny Ovčáry a bytů TPCA	0,00 Kč
Změna rezervy v důsledku financování	0,00 Kč
Nová rezerva rozpočtu 2019 po VI. RO	9 506 870,27 Kč

**PODKLADY OD
VEDOUCÍCH ODBORŮ**

Vnitřní sdělení

Komu:

Ing. Petr Villner
vedoucí finančního odboru

Od koho:

Ing. Káninský Miroslav
vedoucí odboru investic a územního plánování

Vyřizuje: Ing. Iveta Horáková

Dne: 10.10.2019

Věc: Podklady pro VI. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2019

VÝDAJE

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2019 po V. RO	VI. RO	Rozpočet 2019 po VI. RO
7250	Rekonstrukce ul. Klenovecká	284 350,00	42 650,00	327 000,00
	<i>Komentář:</i> Řádek nutné navýšit o výdaje spojené s výběrovým řízením na zhotovitele stavby. Akce bude realizována v roce 2020.			
	<i>Referent:</i> Ing. Iveta Luthová			
7285	Rekonstrukce ul. Kolínská, Kolín-Sendražice	3 500 000,00	-3 350 000,00	150 000,00
	<i>Komentář:</i> Během projektování došlo ke změnám z důvodu požadavků firmy Paramo a.s., v současné době se zpracovává zadávací dokumentace. Realizace akce je přesunuta na rok 2020.			
	<i>Referent:</i> Ing. Iveta Luthová			
7620	Bezbariérové trasy městem	600 000,00	-300 000,00	300 000,00
	<i>Komentář:</i> Aktualizace výdajů dle skutečnosti. V letošním roce byly realizovány stavební úpravy chodníků na křižovatkách ul. Veltrubská x Sadová a křižovatce Veltrubská x Zličská.			
	<i>Referent:</i> Radka Váňová			
7900	Kanalizace ul. Třídvorská	1 000 000,00	-900 000,00	100 000,00
	<i>Komentář:</i> Zhotovitel do dnešního dne nezačal stavební práce. Na firmu byla podána žaloba. Reálně nelze předpokládat, že vzniklá situace bude vyřešena v letošním roce.			
	<i>Referent:</i> Jana Ontlová, DiS.			
7920	Kanalizace Zibohlavy včetně přivaděče do Radovesnic	2 000 000,00	-1 500 000,00	500 000,00
	<i>Komentář:</i> Akce je projekčně připravena včetně stavebního povolení. Probíhá příprava výzvy na zhotovitele stavby. Předpoklad započítí realizace je na jaře 2020.			
	<i>Referent:</i> Jana Ontlová, DiS.			

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2019 po V. RO	VI. RO	Rozpočet 2019 po VI. RO
8330	Skatepark v Kolíně - veřejné osvětlení	150 000,00	-150 000,00	0,00
	<i>Komentář:</i> S ohledem na rekonstrukci nového mostu (předpoklad zahájení - jaro 2020) bude realizace veřejného osvětlení v areálu skateparku realizována až po rekonstrukci mostu.			
	<i>Referent:</i> Radka Váňová			
8345	Rekreační přístav Kolín - stání pro malá plavidla	400 000,00	-400 000,00	0,00
	<i>Komentář:</i> Tato akce nebude realizována v letošním roce z důvodu časové náročnosti převodu majetkových práv z Ředitelství vodních cest ČR na Povodí Labe, státní podnik.			
	<i>Referent:</i> Radka Váňová			
8447	Prostor letního kina - přivedení inženýrských sítí	500 000,00	-270 000,00	230 000,00
	<i>Komentář:</i> Aktualizace výdajů dle skutečnosti, Akce je ukončena a předána do majetku.			
	<i>Referent:</i> Radka Váňová			
8514	Územní plán	1 300 000,00	-500 000,00	800 000,00
	<i>Komentář:</i> Aktualizace výdajů dle skutečnosti. Z řádku v letošním jsou hrazeny výdaje spojené se změnou č. 4 územního plánu, zpracováním územní studie v lokalitě Zálabská skála a v lokalitě Za vodárnou (Třešňovka).			
	<i>Referent:</i> Ing. Jaromír Skála			
8550	Sběrné místo ul. Jateční - úprava oplocení, zeleň	500 000,00	-500 000,00	0,00
	<i>Komentář:</i> S ohledem na omezené finanční prostředky rozpočtu města Kolína se akce odkládá.			
	<i>Referent:</i> Radka Váňová			
nové	Dar obci Radovesnice I na akci Kanalizační přivaděč Radovesnice I - Štítary	0,00	500 000,00	500 000,00
	<i>Komentář:</i> Dne 2.10.2019 město obdrželo žádost paní starostky Duškové o finanční příspěvek ve výši 1 mil. Kč na akci "Kanalizační přivaděč Radovesnice I - Štítary. Obec Radovesnice bude realizovat dotační akci kanalizace Radovesnice včetně přivaděče do Kolína. Město Kolín připravuje dotační akci kanalizace Zibohlav včetně přivaděče do Radovesnic I. Přivaděč ze Zibohlav bude napojen na přivaděč vybudovaný obcí Radovesnice I do Kolína. Kapacita přivaděče do Kolína byla projektována s ohledem na budoucí připojení Zibohlav.			
	<i>Referent:</i> Ing. Jaromír Skála			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 8050			
nové	SMART parkování ul. Na Pobřeží	0,00	800 000,00	800 000,00
	<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. První polovina výdajů bude uhrazena v roce 2019 a druhá polovina v roce 2020.			
	<i>Referent:</i> Dostálová Karin			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 8050			

Ing. Káninský Miroslav
Vedoucí OIÚP

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: 09.10.2019

Věc: Podklady pro VI. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2019

Výdaje

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2019 po V. RO	VI. RO	Rozpočet 2019 po VI. RO
5340	Odměny (správců, posudky, projekty)	1 000 000,00	-600 000,00	400 000,00
	<i>Komentář:</i> Finanční prostředky, které nebudou do konce roku vyčerpány, si OSBN převádí na OŘR 8360			
	<i>Referent:</i> Bc. Petra Krásná			

Investiční a neinvestiční výdaje do majetku města

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2019 po V. RO	VI. RO	Rozpočet 2019 po VI. RO
8070	MŠ - běžné opravy	1 200 000,00	400 400,00	1 600 400,00
	<i>Komentář:</i> OŘR si posilujeme o finanční prostředky z jiných OŘR, na kterých již akce byly skončeny a ušetřené prostředky mohou být využity pro přípravu investičních akcí pro rok 2020			
	<i>Referent:</i> Bc. Petra Krásná			
8074	MŠ Bezručova - vybudování multifunkčního prostoru	330 000,00	-57 700,00	272 300,00
	<i>Komentář:</i> Investiční akce byla ukončena. Volné finanční prostředky si převádíme na OŘR 8070			
	<i>Referent:</i> Bc. Petra Krásná			
8083	MŠ - Jeronýmova - rekonstrukce úpravy vody	400 000,00	-103 000,00	297 000,00
	<i>Komentář:</i> Investiční akce byla ukončena. Volné finanční prostředky si převádíme na OŘR 8070			
	<i>Referent:</i> Bc. Petra Krásná			

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2019 po V. RO	VI. RO	Rozpočet 2019 po VI. RO
8090	MŠ Masarykova - rekonstrukce 6 výdejních míst	900 000,00	-31 000,00	869 000,00
	<i>Komentář:</i> Investiční akce byla ukončena. Volné finanční prostředky si převádíme na OŘR 8070			
	<i>Referent:</i> Bc. Petra Krásná			
8100	ZŠ - běžné opravy	1 030 000,00	237 000,00	1 267 000,00
	<i>Komentář:</i> OŘR si posilujeme o finanční prostředky z jiných OŘR, na kterých již akce byly skončeny a ušetřené prostředky mohou být využity pro přípravu investičních akcí pro rok 2020			
	<i>Referent:</i> Bc. Petra Krásná			
8109	ZŠ Bezručova - oprava chodby	100 000,00	-86 000,00	14 000,00
	<i>Komentář:</i> Investiční akce byla ukončena. Volné finanční prostředky si převádíme na OŘR 8100			
	<i>Referent:</i> Bc. Petra Krásná			
8122	ZŠ Prokopa Velikého - vybudování přístavby vchodu	6 030 000,00	-159 000,00	5 871 000,00
	<i>Komentář:</i> Investiční akce byla ukončena. Volné finanční prostředky si převádíme na OŘR 8070			
	<i>Referent:</i> Bc. Petra Krásná			
8130	ZŠ Lipanská - rekonstrukce WC dívky 3. etapa	300 000,00	-42 000,00	258 000,00
	<i>Komentář:</i> Investiční akce byla ukončena. Volné finanční prostředky si převádíme na OŘR 8070			
	<i>Referent:</i> Bc. Petra Krásná			
8142	ZŠ Ovčárecká - rek. prostor budovy ŠJ - příprava	500 000,00	-215 000,00	285 000,00
	<i>Komentář:</i> Investiční akce byla ukončena. Volné finanční prostředky si převádíme na OŘR 8100 a 8115			
	<i>Referent:</i> Bc. Petra Krásná			
8148	ZŠ Masarykova - rekonstrukce povrchů podlah	750 000,00	-32 000,00	718 000,00
	<i>Komentář:</i> Investiční akce byla ukončena. Volné finanční prostředky si převádíme na OŘR 8100			
	<i>Referent:</i> Bc. Petra Krásná			
8115	ZŠ Kmochova - rekonstrukce povrchů podlah	1 020 000,00	100 000,00	1 120 000,00
	<i>Komentář:</i> OŘR si posilujeme na rekonstrukci povrchu další učebny			
	<i>Referent:</i> Bc. Petra Krásná			

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2019 po V. RO	VI. RO	Rozpočet 2019 po VI. RO
8444	Budova gymnázia - kanalizace	60 400,00	-60 400,00	0,00
	<i>Komentář:</i> Finanční prostředky, které nebudou do konce roku vyčerpány si OSBN převádí na OŘR 8441 běžné opravy - gymnázia, z důvodu řešení havarijního stavu výdejny stravy			
	<i>Referent:</i> Bc. Petra Krásná			
8443	Budova gymnázia - oprava výměníkové stanice	300 000,00	-37 700,00	262 300,00
	<i>Komentář:</i> Finanční prostředky, které nebudou do konce roku vyčerpány si OSBN převádí na OŘR 8441 běžné opravy - gymnázia, z důvodu řešení havarijního stavu výdejny stravy			
	<i>Referent:</i> Bc. Petra Krásná			
8441	Budova gymnázia - běžné opravy	763 600,00	111 110,00	874 710,00
	<i>Komentář:</i> OŘR navyšujeme z důvodu řešení havarijního stavu výdejny stravy			
	<i>Referent:</i> Bc. Petra Krásná			
8440	Budova gymnázia - revize	26 000,00	-13 000,00	13 000,00
	<i>Komentář:</i> Finanční prostředky, které nebudou do konce roku vyčerpány si OSBN převádí na OŘR 8441 běžné opravy - gymnázia, z důvodu řešení havarijního stavu výdejny stravy			
	<i>Referent:</i> Bc. Petra Krásná			
8360	Byty - běžné opravy a údržba	12 450 000,00	500 000,00	12 950 000,00
	<i>Komentář:</i> OŘR si navyšujeme na opravu bytů a společných prostor domů, které spravuje OSBN			
	<i>Referent:</i> Bc. Petra Krásná			
8372	Byty TPCA - běžné opravy a údržba	10 400 000,00	500 000,00	10 900 000,00
	<i>Komentář:</i> OŘR si navyšujeme na opravu bytů a společných prostor, které spravuje OSBN			
	<i>Referent:</i> Bc. Petra Krásná			
8470	Pražská 161	200 000,00	-200 000,00	0,00
	<i>Komentář:</i> Finanční prostředky budou využity na přesun klubu C z Pražské 880 do prostoru Husova 113.			
	<i>Referent:</i> Bc. Petra Krásná			
8473	Pražská 880	100 000,00	-100 000,00	0,00
	<i>Komentář:</i> Finanční prostředky budou využity na přesun klubu C z Pražské 880 do prostoru Husova 113.			
	<i>Referent:</i> Bc. Petra Krásná			

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2019 po V. RO	VI. RO	Rozpočet 2019 po VI. RO
8475	Rimavské Soboty 923	100 000,00	-100 000,00	0,00
	<i>Komentář:</i> Finanční prostředky budou využity na přesun klubu C z Pražské 880 do prostoru Husova 113.			
	<i>Referent:</i> Bc. Petra Krásná			
8572	Rimavské Soboty 923 -zahrada	100 000,00	-100 000,00	0,00
	<i>Komentář:</i> Finanční prostředky budou využity na přesun klubu C z Pražské 880 do prostoru Husova 113.			
	<i>Referent:</i> Bc. Petra Krásná			
8461	Opravy ostatních objektů s nebytovými prostory	1 900 000,00	500 000,00	2 400 000,00
	<i>Komentář:</i> OŘR navyšujeme z důvodu přesunu klubu C z Pražské 880 do prostoru Husova 113, kde je potřeba provést stavební úpravy a rekonstruovat prostor			
	<i>Referent:</i> Bc. Petra Krásná			
8280	Městský společenský dům běžné opravy	100 000,00	12 450,00	112 450,00
	<i>Komentář:</i> Navyšujeme si OŘR z důvodu zabezpečení běžných oprav			
	<i>Referent:</i> Bc. Petra Krásná			
8286	Městský společenský dům rekonstrukce klimatizace	200 000,00	-12 450,00	187 550,00
	<i>Komentář:</i> Finanční prostředky si převádíme na běžné opravy MSD			
	<i>Referent:</i> Bc. Petra Krásná			
8402	Benešova 642-644- PD na zateplení objektu	250 000,00	-250 000,00	0,00
	<i>Komentář:</i> Finanční prostředky nebudou v roce 2019 čerpány. Vlastníci pozemku nám nedali souhlas ke stavebním pracím na zateplení domu. Volné finanční prostředky si převádíme na OŘR 8360			
	<i>Referent:</i> Bc. Petra Krásná			
8418	U Nemocnice - PD na zateplení objektu	250 000,00	-155 000,00	95 000,00
	<i>Komentář:</i> Žádost o dotaci byla podána, nevyčerpané finanční prostředky budou převedeny na OŘR 8360			
	<i>Referent:</i> Bc. Petra Krásná			
8480	Benešova 639-640 rekonstrukce elektrorozvodů	1 433 000,00	-295 000,00	1 138 000,00
	<i>Komentář:</i> Investiční akce byla ukončena. Volné finanční prostředky si převádíme na OŘR 8360			
	<i>Referent:</i> Bc. Petra Krásná			

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2019 po V. RO	VI. RO	Rozpočet 2019 po VI. RO
8404	Benešova 642 - 644 - rekonstrukce elektrozvodů	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
	<i>Komentář:</i> Finanční prostředky nebudou v roce 2019 čerpány. Vlastníci pozemku nám nedali souhlas ke stavebním pracím na rekonstrukci elektrozvodů a hromosvodů. Volné finanční prostředky si převádíme na OŘR 8372			
	<i>Referent:</i> Bc. Petra Krásná			
8450	Smetanova 764 - běžné opravy	1 000 000,00	278 000,00	1 278 000,00
	<i>Komentář:</i> OŘR si navyšujeme na běžné opravy objektu - úprava nebytových prostor			
	<i>Referent:</i> Bc. Petra Krásná			
8455	Smetanova 764- úprava venkovních prostor	6 300 000,00	-278 000,00	6 022 000,00
	<i>Komentář:</i> Akce byla ukončena a volné finanční prostředky si převádíme na OŘR 8450			
	<i>Referent:</i> Bc. Petra Krásná			
8190	Městská knihovna Kolín - běžné opravy Synagoga	100 000,00	11 000,00	111 000,00
	<i>Komentář:</i> OŘR navyšujeme z důvodu navazujících oprav společných prostor sousedících s nově opravovaným bytem			
	<i>Referent:</i> Bc. Petra Krásná			
8195	Městská knihovna Kolín - běžné opravy Práchovna	150 000,00	-11 000,00	139 000,00
	<i>Komentář:</i> Volné finanční prostředky, které nebudou do konce roku čerpány si převádíme na OŘR 8190			
	<i>Referent:</i> Bc. Petra Krásná			
8504	SVP - Městský hřbitov - údržba chodníků a zeleně	360 000,00	50 000,00	410 000,00
	<i>Komentář:</i> Podřádek - údržba zeleně. SVP si přesouvá 50.000,- Kč z OŘR 8506 - zimní čištění komunikací na OŘR 8504 - podřádek údržba zeleně pro dokončení plánovaných úprav zeleně.			
	<i>Referent:</i> Bc. Jana Foffová, MBA			
8506	SVP - Městský hřbitov - zimní čištění komunikací	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
	<i>Komentář:</i> SVP si přesouvá 50.000,- Kč z OŘR 8506 - zimní čištění komunikací na OŘR 8504. Částka na zimní čištění s velkou pravděpodobností nebude využita díky očekávaným klimatickým podmínkám.			
	<i>Referent:</i> Bc. Jana Foffová, MBA			

Ing. Josef Michalčík
vedoucí Odboru správy bytových a nebytových prostor

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: 11.10.2019

Věc: Podklady pro VI. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2019

PŘÍJMY

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2019 po V. RO	VI. RO	Rozpočet 2019 po VI. RO
Nový	Dotace pro ZŠ Prokopa Velikého (IČ: 48663620) na projekt Šablony II.		886 224,00	886 224,00
	<i>Komentář:</i> Dotace z MŠMT			
	<i>Referent:</i>	Jana Kavříková		
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno OŘR 2045		
nový	Dotace pro ZŠ Lipanská (IČ:48663808) na projekt Šablony II		1 554 874,00	1 554 874,00
	<i>Komentář:</i> Dotace z MŠMT.			
	<i>Referent:</i>	Jana Kavříková		
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno OŘR 2039		
nový	Dotace pro ZŠ Masarykova (IČ:48663786) na projekt Šablony II.		989 856,00	989 856,00
	<i>Komentář:</i> Dotace z MŠMT.			
	<i>Referent:</i>	Jana Kavříková		
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno OŘR 2041		
nový	Dotace pro ZŠ Kmochova (IČ:48663638) na projekt Šablony II.		1 167 766,00	1 167 766,00
	<i>Komentář:</i> Dotace od MŠMT			
	<i>Referent:</i>	Jana Kavříková		
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno OŘR 2038		
nový	Dotace pro ZŠ Bezručova (IČ:46390367) na projekt Šablony II.		2 410 824,00	2 410 824,00
	<i>Komentář:</i> Dotace od MŠMT			
	<i>Referent:</i>	Jana Kavříková		
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno OŘR 2036		

VÝDAJE

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2019 po V. RO	VI. RO	Rozpočet 2019 po VI. RO
Nový	Dotace pro ZŠ Prokopa Velikého (IČ:48663620) na projekt Šablony II.		886 224,00	886 224,00
	<i>Komentář:</i> Dotace z MŠMT			
	<i>Referent:</i>	Jana Kavříková		
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno OŘR 4343		
Nový	Dotace pro ZŠ Lipanská (IČ:48663808) na projekt Šablony II.		1 554 874,00	1 554 874,00
	<i>Komentář:</i> Dotace z MŠMT			
	<i>Referent:</i>	Jana Kavříková		
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno OŘR 4352		
Nový	Dotace pro ZŠ Masarykova (IČ:48663786) na projekt Šablony II.		989 856,00	989 856,00
	<i>Komentář:</i> Dotace od MŠMT			
	<i>Referent:</i>	Jana Kavříková		
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno OŘR 4383		
nový	Dotace pro ZŠ Kmochova (IČ:78663638) na projekt Šablony II.		1 167 766,00	1 167 766,00
	<i>Komentář:</i> Dotace od MŠMT			
	<i>Referent:</i>	Jana Kavříková		
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno OŘR 4332		
nový	Dotace pro ZŠ Bezručova (IČ:46390367) na projekt Šablony II.		2 410 824,00	2 410 824,00
	<i>Komentář:</i> Dotace z MŠMT			
	<i>Referent:</i>	Jana Kavříková		
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno OŘR 4322		

Mgr. Petr Kesner
vedoucí Odboru školství, kultury a sportu

Vnitřní sdělení

Komu:

Ing. Petr Villner
vedoucí finančního odboru

Od koho:

Mgr. Petr Mach
vedoucí odboru

Vyřizuje: Sojková Radka

Dne: 14.10.2019

Věc: Podklady pro VI. RO rozpočtu města Kolína na r. 2019

PŘÍJMY

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2019 po V. RO	VI. RO	Rozpočet 2019 po VI. RO
1180	Pohřby osamělých osob	140 000,00	30 000,00	170 000,00
	<i>Komentář:</i> S ohledem na avizování zvýšené refundace (dle dokumentu Ministerstva pro místní rozvoj, č.j. 23863/2019) za zajištění agendy sociálních pohřbů od Ministerstva pro místní rozvoj, dojde ke zvýšení příjmů na zajištění zmíněného v tomto roce.			
	<i>Referent:</i>			
0630	Ostatní příjmy sociálního odboru	45 000,00	45 000,00	90 000,00
	<i>Komentář:</i> Navýšení zejména z důvodu navýšení počtu osob, které se účastní výletů pro seniorky a seniory, s ohledem na hrazení vstupného nebo dalších výdajů realizovaných v návaznosti na konkrétní zájezdovou akci hromadně za celou účastnou skupinu. Jednotlivé vstupy jsou následně vybírány pracovníci OSVZ, tedy daný náklad je kryt, avšak je třeba toto reflektovat v rozpočtovém opatření.			
	<i>Referent:</i>			

VÝDAJE

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2019 po V.RO	VI. RO	Rozpočet 2019 po VI. RO
4730	Komise pro OZ	340 000,00	-170 000,00	170 000,00
	<i>Komentář:</i> S ohledem na 2. místo v soutěži Obec přátelská seniorům a poskytnutí dotace v této oblasti (viz. V. rozpočtové opatření), z které je možné hradit také poukazy pro jubilanty, kdy je možné ponížít tento výdajový řádek o odpovídající částku - 170 000,- Kč.			
	<i>Referent:</i>			

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2019 po V.RO	VI. RO	Rozpočet 2019 po VI. RO
6060	Městská ubytovna <i>Komentář:</i> navýšení platů ubytovny + sociální a zdravotní pojištění <i>Referent:</i>	2 449 260,00	26 800,00	2 476 060,00
5190	Dotace v komp. zdrav. a soc. komise <i>Komentář:</i> Ponížení nákladů komise - dotace na základě zápisu ze zasedání Komise zdravotní a sociální Rady města Kolína dne 17.9.2019 a schválení doporučení poradního orgánu Radou města Kolína dne 7.10.2019 nepřidělila veškeré alokované finanční prostředky. Zmíněné finanční prostředky doporučil poradní orgán využít jako dárky pro potřebné (více viz zápis z komise zdravotně sociální). <i>Referent:</i>	150 000,00	-30 000,00	120 000,00
5990	Propagace, letáky , publikace <i>Komentář:</i> Navýšeno z prostředků komise zdravotní a sociální - ponížení nákladů komise - dotace na základě zápisu ze zasedání Komise zdravotní a sociální Rady města Kolína dne 17.9.2019 - na podporu nebyly využity veškeré finanční prostředky - komise jednomyslným hlasováním doporučila Radě města, aby prostřednictvím rozpočtového opatření byly využity zbylé finanční prostředky např. do Městské ubytovny. <i>Referent:</i>	140 000,00	30 000,00	170 000,00
6140	Kluby důchodců <i>Komentář:</i> Navýšení o 25 000,- Kč úhrady za výlety z klubu důchodců (je třeba zvýšené příjmy promítnout s ohledem například na hromadné hrazení vstupu na zájezdech) řádek 0630 + navýšení pohřbů ze strany Ministerstva pro místní rozvoj - refundace ř. 1180 o 30.000,--Kč. <i>Referent:</i>	389 000,00	75 000,00	464 000,00
nové	Dotace pro Domáci hospic Srdcem, z. ú., (IČ: 70437331) na projekt: "Zachování důstojnosti člověka - podpora pro Domáci hospic v Kolíně" <i>Komentář:</i> Individuální dotace na zajištění dostupnosti paliativní a hospicové péče v Kolínském regionu - návrh na základě samostatného rozhodnutí samosprávních orgánů. <i>Referent:</i> <i>Správce rozpočtu</i> Přiděleno OŘR 5240	0,00	200 000,00	200 000,00
nové	Dotace Farní charitě Kolín (IČ: 73633941) na Sklad materiální a potravinové pomoci pro lidi v nouzi <i>Komentář:</i> Individuální dotace na zajištění skladu potravinové pomoci a charitního šatníků a to v provozu téměř každý den - návrh na základě samostatného rozhodnutí samosprávních orgánů. Zároveň se ruší dotace z OŘR 4688 která je plně nahrazena touto dotací. <i>Referent:</i> <i>Správce rozpočtu</i> Přiděleno OŘR 6060	0,00	215 440,00	215 440,00

Mgr. Petr Mach
vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Vnitřní sdělení

Komu:

Ing. Petr Villner
vedoucí finančního odboru

Od koho:

Ing. Radek Smutný
vedoucí odboru

Vyřizuje: Ing. Radek Smutný
Dne: 11.10.2019

Věc: Podklady pro VI. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2019

PŘÍJMY

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2019 po V. RO	VI. RO	Rozpočet 2019 po VI. RO
	Prodej dřeva - správa lesů	100 000,00	50 000,00	150 000,00
0608	<i>Komentář:</i> V městských lesích je zpracováváno větší množství borových souší čímž dochází i k navýšení finančních prostředků za prodané dřevo.			
	<i>Referent: Ing. Smutný</i>			

Ing. Radek Smutný
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

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: 11.10.2019

Věc: Podklady pro VI. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2019

PŘÍJMY

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2019 po V. RO	VI. RO	Rozpočet 2019 po VI. RO
2093	Program regenerace městské památkové rezervace Kolín pro rok 2019 zajištění zlepšení sanace kostela sv. Bartoloměje	200 000,00	350 000,00	550 000,00
	<i>Komentář:</i> Jedná se o navýšení na základě žádosti o rezervu z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na akci obnovy "zajištění zlepšení sanace kostela sv. Bartoloměje = stavební úpravy za účelem zlepšení vlhkostních poměrů - dle schválené PD (dobudování odsoušecího kanálu u části zdiva západní a jižní strany včetně souvisejících prací)" u kostela sv. Bartoloměje. Celkový příjem dotace ze strany Ministerstva kultury na tuto akci bude 550 000 Kč.			
<i>Referent:</i>		Vedralová Barbora, Mgr.		
2752	Modernizace části VO	2 000 000,00	-432 596,00	1 567 404,00
	<i>Komentář:</i> Aktualizace řádku na základě rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu o poskytnutí dotace v rámci programu EFEKT 2 pro rok 2019 pro aktivitu 1A – Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení (VO).			
<i>Referent:</i>		Vedralová Barbora, Mgr.		
2763	IPD - Pořízení popelnic na plast pro občany (OŘR 8540)	1 943 865,00	-1 943 865,00	0,00
	<i>Komentář:</i> Žádost o proplacení dotace byla podána na fond k proplacení 30.11.2018 s předpokladem proplacení v roce 2019. Dotace byla ze strany dotačního orgánu zkontolována a proplacena již v roce 2018, z toho důvodu aktualizujeme řádek rozpočtu			
<i>Referent:</i>		Vedralová Barbora, Mgr.		

VÝDAJE

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2019 po V. RO	VI. RO	Rozpočet 2019 po VI. RO
	Dotace Římskokatolické farnosti Kolín na zajištění zlepšení sanace kostela sv. Bartoloměje, Kolín	242 500,00	350 000,00	592 500,00
4675	<p><i>Komentář:</i> Přidělení dotace ve výši 550 000 Kč z přijaté dotace od Ministerstva kultury z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón pro městskou památkovou rezervaci Kolín na rok 2019 (200 000 Kč žádost o dotaci v termínu + 350 000 Kč žádost z rezervy programu regenerace). Dále přidělení povinného spolupodílu města v tomto programu ve výši 42 500 Kč vyplývajícího z podmínek Ministerstva kultury a schváleného Zastupitelstvem města Kolín. Rejstříkové číslo památky 19709/2-735. Vlastníkem objektu je Římskokatolická farnost Kolín.</p> <p><i>Referent:</i> Vedralová Barbora, Mgr.</p>			

Mgr. Pavla Šimečková
vedoucí Odboru dotací a veřejných zakázek

Vnitřní sdělení

Komu:

Ing. Petr Villner
vedoucí finančního odboru

Od koho:

Ing. František Pospíšil
vedoucí odboru

Vyřizuje: František Pospíšil
Dne: 07.10.2019

Věc: Podklady pro VI. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2019

Příjmy

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2019	VI. RO	Rozpočet 2019 po VI. RO
1082	Pokuty dle §42a z kontrolního vážení vozidel	2 000 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00
	<i>Komentář:</i> Viz OŘR 4186			
	<i>Referent:</i> Ing. Villner Petr - FO			

VÝDAJE

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2019	VI. RO	Rozpočet 2019 po VI. RO
4185	MAD - příspěvek na dopravní obslužnost Arriva	23 000 000,00	1 800 000,00	24 800 000,00
	<i>Komentář:</i> Důvodem k navýšení rozpočtu za platbu služeb MAD je skutečnost, že byl uzavřen dodatek č.25 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění MAD v územním obvodu města Kolín ze dne 5.12.2005, uzavřené podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě v platném znění. Tímto dodatkem bylo zajištěno fungování MAD v období od 1.12.2019 do 31.1.2020. Výše měsíční zálohové platby byla nasmlouvána na 2.476.977,-Kč , přičemž první záloha je splatná do 15.12.2019. Celkem tedy bude za prvních 11 měsíců na základě dodatku č. 24 hrazeno 22 313 407,- Kč plus 2 476 977,- Kč za prosinec.			
	<i>Vedoucí OD: Ing. Pospíšil</i>			
4186	Vysokorychlostní vážení - vracení pokut uložených v roce 2017 a 2018	2 500 000,00	1 500 000,00	4 000 000,00
	<i>Komentář:</i> V roce 2019 vracíme finanční prostředky z pokut uložených v roce 2017 a 2018. Protože to jsou finanční prostředky, které nebyly vybrány v aktuálním rozpočtovém roce, musí se vracet ze samostatného řádku rozpočtu. V průběhu roku 2019 však byly vráceny finanční prostředky z OŘR 1082 a je nutné je správně přeúčtovat. Proto na OŘR 1082 přidáváme 1,5 mil. Kč a výdajový řádek OŘR 4186 také zvyšujeme o 1,5 mil. Kč.			
	<i>Referent:</i> Ing. Villner Petr - FO			

Ing. František Pospíšil
vedoucí odboru

Vnitřní sdělení

Komu:
Ing. Petr Villner
vedoucí finančního odboru

Od koho:
Bc. Jan Kokeš
vedoucí Odboru správy městského majetku

Vyřizuje: Bc. Jan Kokeš
Dne: 18.10.2019

Věc: Podklady pro V. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2019

PŘÍJMY

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2019 po V. RO	VI. RO	Rozpočet 2019 po VI. RO
	Drobné prodeje pozemků	1 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00
1500	<i>Komentář</i> 1) Prodej městského pozemku parc. č. st. 5246/3 pod trafostanicí společnosti ČEZ. Jedná se o 73 m ² a společnost ČEZ i nadále akceptuje cenu 2.000,- Kč za 1 m ² , celkem 154.103,- Kč, 2) Bratři Novotní, ul. Kmochova, cca 28 tis. Kč, 3) prodeje pozemků pod bytovými domy 249.212,- Kč, 4) I. Řeháková 563.250,- Kč (pozemky parc. č. st. 3165 a parc. č. 2492/3 Štítary u Kolína), 5) F. Martínek 21.600,- Kč (pozemek pod garáží parc. č. st. 3825/6, 6) Hellerovi - zahrada za Hřbitovem, 357.800,- Kč. <i>Referent:</i>			

Výdaje

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2019 po V. RO	VI. RO	Rozpočet 2019 po VI. RO
	Odtahy vozidel při blokovém čištění	800 000,00	150 000,00	950 000,00
4152	<i>Komentář</i> Na základě výsledku VZ byl s vítězným uchazečem stanoven odhad, který v letošním roce nebude stačit. Predikce zároveň vycházela i z let předchozích. Na říjen a listopad jsou naplánovaná bloková čištění s historicky vysokým počtem odtahů. <i>Referent</i> Klérová Kateřina			
	Likvidace bioodpadu v Kolíně	2 350 000,00	200 000,00	2 550 000,00
5860	<i>Komentář</i> Svoz bioodpadu probíhá na základě nové smlouvy z konce roku 2018 celoročně. V dřívější letech probíhal od dubna do listopadu. Letos proběhl již v prosinci 2018 a v březnu 2019. <i>Referent</i> Klérová Kateřina			

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2019 po V. RO	VI. RO	Rozpočet 2019 po VI. RO
Nové	Vyrovnání závazků ze soudních rozhodnutí		200 000,00	200 000,00
	<i>Komentář</i> Jedná se o finanční rezervu, kdy nelze předjímat výdaj související s ukončením soudního procesu - vydáním rozhodnutí. Nelze odhadnout časovost nutnosti neprodlené úhrady.			
	<i>Referent</i>	Kokeš Jan, Bc.		
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno ORR: 6725		
5855	Vinice	800 000,00	-200 000,00	600 000,00
	<i>Komentář</i> Po analýze předchozích let je opakovaně čerpáno max. do výše 600 tis. Kč, přesto se každý rok do rozpočtu dávala celková částka rezervní 800 tis. Kč pro případ neočekávaných výdajů. Z tohoto důvodu s ohledem na konec roku snižujeme OŘR o částku 200 tis. Kč.			
	<i>Referent</i>	Klérová Kateřina		

Kokeš Jan, Bc.
Vedoucí OSMM