



Město Kolín

Finanční odbor

II. rozpočtové opatření

rozpočtu města Kolína na rok 2020



V Kolíně dne 24.02.2020

Ing. Petr Villner
vedoucí finančního odboru

II. rozpočtové opatření rozpočtu města na rok 2020

Příjmy

OŘR	Položka	Název položky	Rozpočet 2020 po I. RFO	II. RO	Rozpočet 2020 po II. RO	Garant	Poznámka
0480	2111	Protialkoholní záchytná stanice		25 000,00	25 000,00	OSVZ	Viz str. 25
0620	2111	Ubytovna Polepská	1 300 000,00	-25 000,00	1 275 000,00	OSVZ	Viz str. 24
0803	2131	Pronájem pozemků na posvícení	430 000,00	-30 000,00	400 000,00	OŠKS	Viz str. 22
0832	2132	Nájmy OSVZ	30 000,00	20 000,00	50 000,00	OSVZ	Viz str. 24
0990	2142	Dividendy Energie AG, a.s.		463 845,00	463 845,00	FO	
1132	2321	Dary od investorů v PZKO na ozelenění PZKO		125 000,00	125 000,00	OŽPZ	Viz str. 28
1164	2324	Vratka dotace z roku 2019 od SC Kolín		390 000,00	390 000,00	OŠKS	Viz str. 22
1174	2324	Příspěvky obcí na dopravní obslužnost MAD	600 000,00	-600 000,00	0,00	OD	Převod na OŘR 2110 z důvodu změny plošky
1530	3112	Prodej bytů	1 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00	OSBN	Viz str. 12
1997	4116	Dotace z ÚP na výkon péstounské péče	1 900 000,00	-144 000,00	1 756 000,00	OSVZ	Viz str. 24
2110	4121	Transfer od obcí na dopravní obslužnost MAD		600 000,00	600 000,00	OŠKS	Viz OŘR 1174
2131	4122	Dotace od KÚ na Kmochův Kolín		300 000,00	300 000,00	ODVZ	Viz str. 16
Příjmy				2 624 845,00			

Běžné výdaje

OŘR	Paragraf	Název paragrafu	Rozpočet 2020 po I. RFO	II. RO	Rozpočet 2020 po II. RO	Garant	Poznámka
4035	1014	Psí útulek města Kolína	3 945 620,00	71 500,00	4 017 120,00	MP	Viz str. 29
4092	2212	Čištění komunikací - zimní údržba	4 000 000,00	-2 000 000,00	2 000 000,00	OSMM	Viz str. 11
4120	2219	Parkovací zařízení pro kola - provoz	400 000,00	114 000,00	514 000,00	OSMM	Viz str. 10
4160	2229	Odtah a likvidace autovraků		20 000,00	20 000,00	OSMM	Viz str. 10
4320		ZŠ Bezručova - příspěvek na provoz	5 719 000,00	102 000,00	5 821 000,00	OŠKS	Viz str. 23
Dotace tanečním organizacím z programové dotace (OŘR 4790)							
		- dotace do 50 tis. Kč		52 916,00	52 916,00	OŠKS	
4660	3319	- ArenA Kolín, z.s. (IČ: 04545052)		104 865,00	104 865,00	OŠKS	Viz str. 17
4664	3319	- Dance Club Inferno, o.s. (IČ 22675051)		140 073,00	140 073,00	OŠKS	Viz str. 20
4668	3319	- CrossDance Kolín, z.s. (IČ: 22721711)		78 337,00	78 337,00	OŠKS	Viz str. 19
4682	3322	Dotace ŘKF Kolín (IČ: 46333941) na pokračování obnovy chrámu sv. Bartoloměje		200 000,00	200 000,00	OIUP	Viz str. 9
4684	3322	Dotace Židovské obci (IČ: 00445258) na obnovu náhrobků na novém hřbitově v Kolíně		80 000,00	80 000,00	OIUP	Viz str. 9

OŘR	Položka	Název položky	Rozpočet 2020 po I. RFO	II. RO	Rozpočet 2020 po II. RO	Garant	Poznámka
4685	3322	Dotace pro ŘKF Kolín (IČ: 46333941) na pokračování obnovy kostela Nejsvětější Trojice		300 000,00	300 000,00	OIUP	Viz str. 9
4730	3399	Komise pro OZ	350 000,00	40 000,00	390 000,00	OSVZ	
4780	3419	Sportovec roku	250 000,00	10 000,00	260 000,00	OŠKS	Viz str. 23
Programová dotace - sportovní činnost TJ a SK							
		- nerozdělená část	3 700 000,00	-3 125 863,00	574 137,00	OŠKS	
		- dotace do 50 tis. Kč		417 424,00	417 424,00	OŠKS	
479005	3419	- Aeroklub Kolín z.s.(IČ 46391215)		111 504,00	111 504,00	OŠKS	Viz str. 17-21
479010	3419	- Basketball club Kolín (IČ: 42756201)		72 074,00	72 074,00	OŠKS	Viz str. 17-21
479020	3419	- ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub Kolín (IČ: 48664812)		62 012,00	62 012,00	OŠKS	Viz str. 17-21
479045	3419	- Handball club Kolín, z.s. (IČ: 14800489)		78 224,00	78 224,00	OŠKS	Viz str. 17-21
479085	3419	- Klub kolínských turistů, z.s.(IČ: 67676201)		65 643,00	65 643,00	OŠKS	Viz str. 17-21
479035	3419	- FBC Pitbulls Kolín (IČ: 26536447)		42 905,00	42 905,00	OŠKS	Viz str. 17-21
479100	3419	- LTC Kolín - Tennis Club (IČ: 14800594)		150 398,00	150 398,00	OŠKS	Viz str. 17-21
479115	3419	- SC Kolín (IČ: 00406716) - mládež		55 020,00	55 020,00	OŠKS	Viz str. 17-21
479127	3419	- SK Sparta Kolín, z.s. - mládež (IČ: 00663808)		36 175,00	36 175,00	OŠKS	Viz str. 17-21
479130	3419	- SK Volejbal Kolín, z.s. (IČ: 26670381)		127 611,00	127 611,00	OŠKS	Viz str. 17-21
479150	3419	- Sportovní oddíl plavání Kolín, z.s. (IČ:14801671)		204 874,00	204 874,00	OŠKS	Viz str. 17-21
479157	3419	- SRTG Kolín, z.s. (IČ: 04680952)		59 045,00	59 045,00	OŠKS	Viz str. 17-21
479165	3419	- Stáj Václav Kolín z.s. (IČ: 14800471)		123 855,00	123 855,00	OŠKS	Viz str. 17-21
479175	3419	- Štítarský SK, z.s. (IČ: 14800551)		84 231,00	84 231,00	OŠKS	Viz str. 17-21
479180	3419	- TAEHAN - klub korejských bojových umění, z.s.IČ 22692444)		105 647,00	105 647,00	OŠKS	Viz str. 17-21
479185	3419	- Tenisový klub PTA Kolín (IČ: 22878751)		61 262,00	61 262,00	OŠKS	Viz str. 17-21
479190	3419	- TJ AGRO Kolín z.s. (IČ 18620183)		153 290,00	153 290,00	OŠKS	Viz str. 17-21
479200	3419	- TJ Sokol Kolín (IČ: 00472271)		403 828,00	403 828,00	OŠKS	Viz str. 17-21
479205	3419	- TJ Sokol Kolín - atletika (IČ: 75123843)		138 741,00	138 741,00	OŠKS	Viz str. 17-21
479210	3419	- TJ Sokol Sendražice, z.s. (IČ:18622810)		94 594,00	94 594,00	OŠKS	Viz str. 17-21
479215	3419	- TJ START KOLÍN (IČ: 14800225)		57 251,00	57 251,00	OŠKS	Viz str. 17-21
479225	3419	- Z&S Apache Team, z.s. (IČ: 26611848)		44 064,00	44 064,00	OŠKS	Viz str. 17-21
4821	3419	Dotace SC Kolín, z.s. (IČ: 00406716) - pronájem ledové plochy mládež - rok 2019		994 392,35	994 392,35	OŠKS	Viz str. 23
4835	3419	Dotace HC Kolínští kozlové, s.r.o. (IČ: 27087387) - pronájem ledové plochy muži A, muži B rok 2019		55 800,00	55 800,00	OŠKS	Viz str. 23

OŘR	Položka	Název položky	Rozpočet 2020 po I. RFO	II. RO	Rozpočet 2020 po II. RO	Garant	Poznámka
4885	3419	Dotace LTC Kolín - tenis club (IČ: 14800594) - rekonstrukce a výměna azbestové střechy na letní budově	150 000,00	-150 000,00		FO	Přesun OŘR do Investiční části rozpočtu
4915	3419	Dotace pro Stáj Václav Kolín z.s. (IČ: 14800471) - rekonstrukce stájí I.etapa - 2. část	125 000,00	-125 000,00		FO	
4925	3419	Dotace pro Štítarský SK, z.s. (IČ: 14800551) - vypracování projektové dokumentace rekonstrukce zázemí sp.areálu ve Štítarech	270 000,00	-270 000,00		FO	
4935	3419	Dotace pro TJ Sokol Kolín - atletika (IČ: 75123843) - projektová dokumentace ke stavbě atletického tunelu	400 000,00	-400 000,00		FO	
5650	3632	Správa veřejných pohřebišť (SVP)	5 108 908,00	-1 060 000,00	4 048 908,00	OSBN	Viz str. 15
5700	3632	SVP - pracovníci údržby	402 000,00	1 060 000,00	1 462 000,00	OSBN	Viz str. 15
5848	3716	Monitoring kvality ovzduší.		80 000,00	80 000,00	OŽPZ	Viz str. 28
5875	3741	Dotace ZO ČSOP Polabí (IČ: 70843473) na zajištění krmiva pro zraněné živočichy		40 000,00	40 000,00	OŽPZ	Viz str. 28
6040	4339	Příspěvek na výkon pěstounské péče	8 900 000,00	-651 797,27	8 248 202,73	OSVZ	Viz str. 25
6352	6112	Platy zastupitelů - refundace mezd		100 000,00	100 000,00	KÚ	Viz str. 30
6360	6112	Platy zastupitelů - soc. a zdrav. Pojištění	1 856 400,00	34 000,00	1 890 400,00	KÚ	Viz str. 30
6433	6171	Místní správa - plnění povinného podílu OZP za rok 2019		35 000,00	35 000,00	KÚ	Viz str. 30
6740	6171	Pronájem pozemku - Okružní 1313		157 000,00	157 000,00	OSBN	Viz str. 15
6770	6330	Příděl do sociálního fondu	5 454 036,00	12 000,00	5 466 036,00	KÚ	
6797	6402	Vratka dotace na soc. práci	400 000,00	-350 962,07	49 037,93	OSVZ	Viz str. 26
6798	6402	Vratka dotace na obec přátelská seniorům	80 000,00	-79 967,04	32,96	OSVZ	Viz str. 27
Výdaje celkem třída 5				-1 582 034,03			

Investiční a neinvestiční výdaje do majetku města

OŘR	Paragraf	Název paragrafu	Rozpočet 2020 po I. RFO	II. RO	Rozpočet 2020 po II. RO	Garant	Poznámka
7460	2219	Provoz parkovacího systému Smart parking city	240 000,00	50 000,00	290 000,00	OSMM	Viz str. 10
7480	2219	Parkování ul. Pražská - Hankovec		350 000,00	350 000,00	OIUP	Viz str. 9
7530	2219	Masarykův most - projektová dokumentace		947 430,00	947 430,00	OSMM	Viz str. 11
7616	2219	Odkup parkovacího systému "Smart parking city"		412 000,00	412 000,00	OSMM	Viz str. 11
7900	2321	Kanalizace ul. Třídvořská	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	OIUP	Viz str. 7

OŘR	Položka	Název položky	Rozpočet 2020 po I. RFO	II. RO	Rozpočet 2020 po II. RO	Garant	Poznámka
7980	2321	Čerpací stanice 4 Za Pekárnou - technologie	3 950 000,00	-420 000,00	3 530 000,00	OIUP	Viz str. 7
8090	3111	MŠ Masarykova - rekonstrukce výdejních míst ve třídách včetně odvětrání	850 000,00		850 000,00	OSBN	Viz str. 13
8108	3113	ZŠ Bezručova + ZŠ Masarykova	26 600 000,00	4 300 000,00	30 900 000,00	OIÚP + ODVZ	Viz str. 7
8116	3113	ZŠ Kmochova – oprava střechy		2 000 000,00	2 000 000,00	OSBN	Viz str. 14
8124	3113	ZŠ Kmochova - půdní vestavba	14 900 000,00	9 800 000,00	24 700 000,00	OIÚP + ODVZ	Viz str. 8
8123	3113	ZŠ Prokopa Velikého - oprava zatékání do podlahy ŠK	80 000,00	45 000,00	125 000,00	OSBN	Viz str. 12
8140	3113	ZŠ Mnichovická - nástavba	21 700 000,00	5 800 000,00	27 500 000,00	OIÚP + ODVZ	Viz str. 8
8143	3113	ZŠ Ovčárecká - objekt Sendražice - rekonstrukce střechy	8 500 000,00	-8 500 000,00		OSBN	Viz str. 13
8144	3113	ZŠ Ovčárecká - revitalizace parket v učebnách	150 000,00	30 000,00	180 000,00	OSBN	Viz str. 12
8147	3113	ZŠ Masarykova - rekonstrukce tělocvičny – podlaha, stěny	50 000,00	10 500,00	60 500,00	OSBN	Viz str. 13
8148	3113	ZŠ Masarykova - rekonstrukce povrchů podlah v učebnách	250 000,00		250 000,00	OSBN	Viz str. 14
8163	3311	Městské divadlo Kolín – PD rekonstrukce fasády		250 000,00	250 000,00	OSBN	Viz str. 13
8240	3322	Stavební úpravy v areálu sv. Bartoloměje	23 200 000,00	1 900 000,00	25 100 000,00	OIÚP+ODVZ	Viz str. 8
8318	3412	Sportovní areál ul. Seifertova (za BILLOU)	13 500 000,00	-1 900 000,00	11 600 000,00	OIUP	Viz str. 8
8321	3412	- LTC Kolín - tenis club (IČ: 14800594) - rekonstrukce a výměna azbestové střechy na letní budově		150 000,00	150 000,00	FO	Přesun z provozní části rozpočtu do investiční části rozpočtu z důvodu toho, že se jedná o investiční dotace
8322	3412	- Stáj Václav Kolín z.s. (IČ: 14800471) - rekonstrukce stájí I. etapa - 2. část		125 000,00	125 000,00	FO	
8323	3412	- Štítarský SK, z.s. (IČ: 14800551) - vypracování projektové dokumentace rekonstrukce zázemí sp. areálu ve Štítarech		270 000,00	270 000,00	FO	
8324	3412	- TJ Sokol Kolín - atletika (IČ: 75123843) - projektová dokumentace ke stavbě atletického tunelu		400 000,00	400 000,00	FO	
8395	3612	K Raškovci 1388 - nová kanalizační přípojka		750 000,00	750 000,00	OSBN	Viz str. 14
8442	3613	Budova gymnázia - revitalizace parket		500 000,00	500 000,00	OSBN	Viz str. 13
8443	3613	Budova gymnázia - rekonstrukce výdejny stravy a jídelny	1 500 000,00	-700 000,00	800 000,00	OSBN	Viz str. 14
8450	3613	Smetanova 764 - běžné opravy	1 000 000,00	-200 000,00	800 000,00	OSBN	Viz str. 15
8452	3613	Smetanova 764 - protipožární zabezpečení objektu	1 500 000,00	200 000,00	1 700 000,00	OSBN	Viz str. 14
8469	3613	Na Hradbách 157 - MIC - PD celkového požární-bezp. řešení objektu		25 000,00	25 000,00	OSBN	Viz str. 13
8500	3631	Veřejné osvětlení - modernizace EFEKT 2019	2 250 000,00	550 000,00	2 800 000,00	OIUP	Viz str. 8
8501	3631	Veřejné osvětlení - Sendražice, ul. Hlavní a V Zahradách	3 100 000,00	-400 000,00	2 700 000,00	OIUP	Viz str. 9
8504	3632	Městský Hřbitov - údržba chodníků a zeleně	210 000,00	90 000,00	300 000,00	OSBN	Viz str. 15
8527	3639	Pítka na autobusovém nádraží	150 000,00	50 000,00	200 000,00	OIUP	Viz str. 9

OŘR	Položka	Název položky	Rozpočet 2020 po I. RFO	II. RO	Rozpočet 2020 po II. RO	Garant	Poznámka
8573	3745	Údržba zeleně - investiční nákupy		100 000,00	100 000,00	OŽPZ	Viz str. 28
8600	4351	Dovybavení domu s pečovatelskou službou ve Štítarech SOS tlačítka	590 000,00	210 000,00	800 000,00	OSVZ	Viz str. 26
		Celkem výdaje do majetku města		16 194 930,00			

Rekapitulace rezervy:

Schválená rezerva rozpočtu na rok 2020 po I. RO	16 960 245,28 Kč
Změna rezervy v důsledku příjmů	2 624 845,00 Kč
Změna rezervy v důsledku běžných výdajů	1 582 034,03 Kč
Změna rezervy v důsledku inv. a neinv. výdajů do majetku města	-16 194 930,00 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 II. RO	4 972 194,31 Kč

**PODKLADY OD
VEDOUCÍCH ODBORŮ**

Město Kolín
Odbor investic a územního plánování

Vnitřní sdělení

Komu:

Ing. Petr Villner
vedoucí finančního odboru

Od koho:

Ing. Miroslav Káninský
vedoucí odboru investic a územního plánování

Vyřizuje: Ing. Iveta Horáková
Dne: 14.02.2020

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

VÝDAJE

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2020 po I. RO	II.RO 2020	Rozpočet 2020 po II. RO
7900	Kanalizace ul. Třídvorská	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
	<i>Komentář:</i> Zhotovitel do dnešního dne nezačal stavební práce. Došlo k právnímu sporu. V současné době se řeší společný postup s protistranou o dané situaci a byl osloven soudní znalec k zodpovězení sporných otázek týkajících se projektové dokumentace dané stavby.			
	<i>Referent:</i> Jana Ontlová, DiS.			
7980	Čerpací stanice 4 Za Pekárnou	3 950 000,00	-420 000,00	3 530 000,00
	<i>Komentář:</i> V průběhu stavebních prací dle projektové dokumentace vyvstala nutnost změn stavebních prací v důsledku náleзовých situací, které nebylo možné předvídat a jsou nezbytné pro provedení rekonstrukce čerpací stanice. Jedná se o následující vícepráce a méněpráce tj. změna a doplnění technologického vybavení - vícepráce (nožové šoupě, 3 pole rozvaděče) a změna způsobu sanací a technického vybavení - méněpráce (nebyl osazen portálový jeřáb a mobilní jeřáb, nebyla čerpána cenová rezerva pro krytí mimořádných situací).			
	<i>Referent:</i> Jana Ontlová, DiS.			
8108	ZŠ Bezručova a ZŠ Masarykova	26 600 000,00	4 300 000,00	30 900 000,00
	<i>Komentář:</i> Řádek nutné navýšit o náklady na výběrová řízení a realizaci dodávky a montáže vnitřního vybavení a školních pomůcek, IT a konektivity, pořízení náhradních buněk (zahrada), vypracování projektové dokumentace včetně realizace MaR (ENESA). S ohledem na prodloužení termínu dokončení díla stavební části je nutné posunout i termíny plnění a navýšit finanční částku na autorský dozor a činnost TDI a koordinátora BOZP. V částce jsou zahrnuty i výdaje za vícepráce tj. přeložka kabelu telefonu 7.ZŠ do tělocvičny, úprava ÚT, demontáž podhledů ve spojovací chodbě krčku ZŠ Bezručova, montáž nových podhledů, vícepráce na elektronickou instalaci apod. (změnové listy budou řešeny v dodatku č. 2 k SOD).			
	<i>Referent:</i> Karin Dostálová			

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2020 po I. RO	II.RO 2020	Rozpočet 2020 po II. RO
8124	ZŠ Kmochova - půdní vestavba	14 900 000,00	9 800 000,00	24 700 000,00
	<i>Komentář:</i> Řádek nutné navýšit o náklady na výběrová řízení a realizaci dodávky a montáže vnitřního vybavení a školních pomůcek. S ohledem na prodloužení termínu dokončení díla stavební části je nutné posunout i termíny plnění a navýšit finanční částku na autorský dozor a činnost TDI a koordinátora BOZP. V částce jsou zahrnuty i výdaje za vícepráce tj. stavební práce na schodištích do prostor půdní vestavby (změnové listy budou řešeny v dodatku č. 3 k SOD). Poznámka - při návrhu I.RO 2020 došlo k administrativní chybě při sčítání buněk (EXCEL), jedna vypadla a tak celková hodnota navýšení ZŠ Kmochova byla v rámci I.RO nižší než měla být. Nyní jsou již celkové výdaje za rok 2020 kompletní (resp. u některých položek se jedná o předpokládanou hodnotu do výběrového řízení).			
	<i>Referent:</i> Karin Dostálová			
8140	ZŠ Mnichovická - nástavba	21 700 000,00	5 800 000,00	27 500 000,00
	<i>Komentář:</i> Řádek nutné navýšit o náklady na výběrová řízení a realizaci dodávky a montáže vnitřního vybavení a školních pomůcek, IT a konektivity, vypracování projektové dokumentace včetně realizace MaR (ENESA). S ohledem na prodloužení termínu dokončení díla stavební části je nutné posunout i termíny plnění a navýšit finanční částku na autorský dozor a činnost TDI a koordinátora BOZP. V částce jsou zahrnuty i výdaje za vícepráce tj. změna vstupních dveří do budovy ZŠ, úpravy vnitřních dveří, sádkartonových konstrukcí, vedení vzduchotechnických jednotek apod. (změnové listy budou řešeny v dodatku č. 2 k SOD).			
	<i>Referent:</i> Karin Dostálová			
8240	Stavební úpravy v areálu sv. Bartoloměje	23 200 000,00	1 900 000,00	25 100 000,00
	<i>Komentář:</i> Řádek nutné navýšit o výdaje spojené s vícepracemi tj. nová omítka a střešní krytina staré školy oproti původnímu projektu (požadavek NPÚ), sanace omítek a podlah ve větším rozsahu než se předpokládalo. V rámci realizace došlo také k navýšení objemu restaurátorských prací v kostnici.			
	<i>Referent:</i> Václav Horák			
8318	Sportovní areál ul. Seifertova (za Billou)	13 500 000,00	-1 900 000,00	11 600 000,00
	<i>Komentář:</i> Aktualizace výdajů dle výsledku výběrového řízení na zhotovitele stavby a technický dozor investora.			
	<i>Referent:</i> Václav Horák			
8500	Veřejné osvětlení modernizace EFEKT 2019	2 250 000,00	550 000,00	2 800 000,00
	<i>Komentář:</i> Řádek nutné navýšit z důvodu realizace protlaků při rekonstrukci kabelového vedení veřejného osvětlení (chráničky jsou uloženy pouze v některých částech trasy).			
	<i>Referent:</i> Ing. Iveta Luňhová			

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2020 po I. RO	II.RO 2020	Rozpočet 2020 po II. RO
8501	Veřejné osvětlení - Sendražice, ul. Hlavní a V Zahradách	3 100 000,00	-400 000,00	2 700 000,00
	<i>Komentář:</i> Aktualizace výdajů dle výsledku výběrového řízení na zhotovitele stavby a technický dozor investora.			
	<i>Referent:</i>			
nové	Parkování ul. Pražská - Hankovec	0,00	350 000,00	350 000,00
	<i>Komentář:</i> Jedná se instalaci kamerového systému parkování, kdy bude kontrolováno dodržování maximálního povoleného časového limitu pro odstavení vozidla v ul. Pražská (od Hankovce po ulici Na Hradbách).			
	<i>Referent:</i> Karin Dostálová <i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 7480			
nové	Dotace ŘKF Kolín (IČ: 46333941) na pokračování obnovy chrámu sv. Bartoloměje	0,00	200 000,00	200 000,00
	<i>Komentář:</i> Dotace bude použita na pokračování odvlhčení jižní a západní strany chrámu a na realizaci přípojek vody, kanalizace a slaboproudu.			
	<i>Referent:</i> Ing. Jaromír Skála <i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 4682			
nové	Dotace pro ŘKF Kolín (IČ: 46333941) na pokračování obnovy kostela Nejsvětější Trojice	0,00	300 000,00	300 000,00
	<i>Komentář:</i> Dotace bude použita na dokončení projektové dokumentace na obnovu interiéru kostela Nejsvětější Trojice.			
	<i>Referent:</i> Ing. Jaromír Skála <i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 4685			
nové	Dotace Židovské obci (IČ: 00445258) na obnovu náhrobků na novém hřbitově v Kolíně	0,00	80 000,00	80 000,00
	<i>Komentář:</i> Dotace bude použita na pokračování obnovy souboru poškozených náhrobků odborným restaurátorem.			
	<i>Referent:</i> Ing. Jaromír Skála <i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 4684			
8527	Pítka na autobusovém nádraží	150 000,00	50 000,00	200 000,00
	<i>Komentář:</i> Aktualizace výdajů dle výsledku výběrového řízení na zhotovitele a technický dozor investora.			
	<i>Referent:</i> Luňková Iveta, Ing.			

Ing. Miroslav Káninský
vedoucí odboru investic a územního plánování

Vnitřní sdělení

Komu:
Ing. Petr Villner
vedoucí finančního odboru

Od koho:
Ing. Jan Kokeš
vedoucí Odboru správy městského

Vyřizuje: Kateřina Klérová
Dne: 14.02.2020

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

VÝDAJE

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2020 po I. RO	II. RO	Rozpočet 2020 po II. RO
4120	Parkovací zařízení pro kola - provoz	400 000,00	114 000,00	514 000,00
	<i>Komentář</i> Při tvorbě rozpočtu na rok 2020 nebylo u faktur AVE počítáno s DPH (58.000,-). Současně došlo ke zvýšení záloh na elektrickou energii společností ČEZ z 600,- Kč na 5.210,-/měsíc (celkem 56.000,-). Doplatek spotřeby elektrické energie (36.947,93 Kč bude uhrazen z řádku 5820)			
	<i>Referent:</i> Klérová Kateřina			
7460	Parkovací systém Smart Parking city	240 000,00	50 000,00	290 000,00
	<i>Komentář</i> Ke konci roku 2019 uzavřena nová smlouva na servisní práce a revize informačních cedulí.			
	<i>Referent:</i> Klérová Kateřina			
nové	Odtah a likvidace autovraků	0,00	20 000,00	20 000,00
	<i>Komentář</i> Jedná se o platbu za odtah a ekologickou likvidaci autovraků odstraněných z místních komunikací města. V předchozích letech byla tato služba smluvní odtahovou firmou (p. Rosický). Dle nové smlouvy s odtahovou firmou (p. Rosický), která byla uzavřena v roce 2018 bude městu za odtah a ekologickou likvidaci autovraku účtována částka 1.000,- Kč.			
	<i>Referent:</i> Bc. Šturmová Radka			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno ORR 4160			

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2020 po I. RO	II. RO	Rozpočet 2020 po II. RO
nové	PD - Masarykův most	0,00	947 430,00	947 430,00
	<i>Komentář</i> Dokončený projekt k akci s názvem "Obnova Masarykova mostu - zpracování projektové dokumentace". Projektant již získal stavební povolení, které bylo v zadávacím řízení požadováno. Finanční částka je uvedena včetně DPH.			
	<i>Referent:</i> Mgr. Drahotová			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno ORR 7530			
4092	Zimní údržba	4 000 000,00	-2 000 000,00	2 000 000,00
	<i>Komentář</i> Vzhledem k příznivému počasí (zimě) a úsporného opatření OSMM v podobě nastavení dílčí pohotovosti s ohledem na dny, kdy se teploty pohybovaly kolem 0 °C, došlo k současnému dni k čerpání ve výši: za prosinec a leden 417.347,21,- Kč vč. DPH.			
	<i>Referent:</i> Špitálník			
Nové	Odkup parkovacího systému "Smart parking city"		412 000,00	412 000,00
	<i>Komentář</i> V roce 2019 neproběhla poslední splátka vyplývající ze smlouvy č. 931/2017 o odkupu parkovacího systému "Smart parking city". Řádek k tomu určený byl automaticky pro rok 2020 zrušen. Proto je jej potřeba znovu zavést, aby bylo možné poslední splátku proplatit.			
	<i>Referent:</i>			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno ORR 7616			

Ing. Jan Kokeš
vedoucí Odboru správy městského majetku

Vnitřní sdělení

Komu:

Ing. Petr Villner
vedoucí finančního odboru

Od koho:

Ing. Josef Michalčík
vedoucí odboru správy bytových a nebytových prostor

Vyřizuje: Bc. Petra Krásaná
Dne: 14.02.2020

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

Příjmy

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	rozpočet 2020 po I.RO	II. RO	Rozpočet 2020 po II. RO
1530	Prodej bytů	1 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00
	<i>Komentář:</i> Bude zahájeno oslovení nájemců a následně uskutečníme prodej bytových jednotek v domech SVJ (U Borku, Kar. Světlé).			
	<i>Referent:</i>			

Výdaje

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	rozpočet 2020 po I.RO	II. RO	Rozpočet 2020 po II. RO
8123	ZŠ Prokopa Velikého - oprava zatékání do podlahy ŠK	80 000,00	45 000,00	125 000,00
	<i>Komentář:</i> Stávající žlab pod varnými kotly je již morálně zastaralý. Je nutné vytvořit izolační vanu pod žlabem a izolovat napojení žlabu proti zatékání do nosné konstrukce (systém Schomburg) a následně provést rekonstrukci souvrství okolo žlabu. Cena obsahuje náklady na realizaci.			
	<i>Referent:</i> Ing. Vladimír Nezmeškal			
8144	ZŠ Ovčárecká - revitalizace parket v učebnách	150 000,00	30 000,00	180 000,00
	<i>Komentář:</i> Nutnost revitalizace podlahové krytiny v učebnách nesplňující hygienické normy na základě požadavku orgánů hygienické správy. Je nutné realizovat po etapách. Cena obsahuje náklady na tři učebny.			
	<i>Referent:</i> Ing. Vladimír Nezmeškal			

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	rozpočet 2020 po I.RO	II. RO	Rozpočet 2020 po II. RO
8143	ZŠ Ovčárecká - objekt Sendražice - rekonstrukce střechy <i>Komentář:</i> V současné době se zpracovává projektová dokumentace, výběrové řízení a realizace bude v roce 2021. <i>Referent:</i>	8 500 000,00	-8 500 000,00	
8147	ZŠ Masarykova – rekonstrukce tělocvičny - podlaha <i>Komentář:</i> Čerpání zádržného v roce 2020 dle SoD č. 01540/2018 + 00655/2019 + 01101/2019, částka 50.000,00 Kč bez DPH, chybí krytí 21% DPH, tj. 10.500,00 Kč; po dohodě s ředitelem 7.ZŠ byl termín realizace opravy díla stanoven na 1/4 roku 2020. <i>Referent:</i>	50 000,00	10 500,00	60 500,00
		Ing. Vladimír Nezmeškal		
nový	Gymnázium – revitalizace parket <i>Komentář:</i> Nutnost revitalizace podlahové krytiny v učebnách nesplňující hygienické normy na základě požadavku orgánů hygienické správy. Je nutné realizovat po etapách. Cena 1. etapy obsahuje náklady na šest učeben. Vzhledem k rozsáhlému areálu bude revitalizace pokračovat v dalších letech. <i>Referent:</i> <i>Správce rozpočtu:</i>	0,00	500 000,00	500 000,00
		Ing. Vladimír Nezmeškal Přiděleno ORR 8442		
nový	Městské informační centrum – PD celkového požárně-bezp. řešení objektu <i>Komentář:</i> Jedná se o zpracování projektové dokumentace pro objekty Městského informačního centra na celkové požárně-bezpečnostní řešení včetně bytových i nebytových prostor. <i>Referent:</i> <i>Správce rozpočtu:</i>	0,00	25 000,00	25 000,00
		Ing. Vladimír Nezmeškal Přiděleno ORR 8469		
nový	Městské divadlo Kolín – PD rekonstrukce fasády <i>Komentář:</i> Jedná se o zpracování projektové dokumentace pro objekt Městského divadla na celkovou opravu dožilé fasády včetně zábradlí u venkovního schodiště. <i>Referent:</i> <i>Správce rozpočtu:</i>	0,00	250 000,00	250 000,00
		Ing. Vladimír Nezmeškal Přiděleno ORR 8163		
nový	ZŠ Kmochova – oprava střechy <i>Komentář:</i> Jedná se o opravu střechy 2.ZŠ Kmochova 943. Oprava je nutná z důvodu zajištění nové půdní vestavby. Cena obsahuje náklady na projektovou dokumentaci, realizaci a specialistu TDI/BOZP. <i>Referent:</i> <i>Správce rozpočtu:</i>	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
		Ing. Vladimír Nezmeškal Přiděleno ORR 8116		

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	rozpočet 2020 po I.RO	II. RO	Rozpočet 2020 po II. RO
8090	MŠ Masarykova - rekonstrukce výdejních míst ve třídách včetně odvětrání	850 000,00	0,00	850 000,00
	<i>Komentář:</i> Jedná se o opravu textu řádku. Vypuštěna je číslice "6" výdejních míst - akce je realizována ve 3 etapách (2 výdejní místa v roce 2019, 2 výdejní místa v roce 2020, 2 výdejní místa v roce 2021).			
	<i>Referent:</i> Ing. Vladimír Nezmeškal			
8148	ZŠ Masarykova - rekonstrukce povrchů podlah v učebnách	250 000,00	0,00	250 000,00
	<i>Komentář:</i> Jedná se o opravu textu řádku. Vypuštěna je číslice "10" učeben - akce je realizována ve 2 etapách (8 učeben v roce 2019, 2 učebny v roce 2020).			
	<i>Referent:</i> Ing. Vladimír Nezmeškal			
8443	Budova gymnázia - rekonstrukce výdejny stravy a jídelny	1 500 000,00	-700 000,00	800 000,00
	<i>Komentář:</i> Skutečné rozpočtové náklady budou známy po zpracování projektové dokumentace.			
	<i>Referent:</i>			
8462	Kanalizace k objektu hasičárny Sendražice	500 000,00		500 000,00
	<i>Komentář:</i> OSBN žádá o úpravu názvu OŘR - na "Kanalizace k objektu hasičárny Zibohlavý"			
	<i>Referent:</i> Bc. Petra Krásná			
8452	Smetanova 764 - protipožární zabezpečení	1 500 000,00	200 000,00	1 700 000,00
	<i>Komentář:</i> OSBN žádá o navýšení finančních prostředků z důvodu realizace projektové dokumentace, která byla vysoutěžena výběrovým řízením ve výši 1.551.000 Kč s DPH a je nutné doplnit OŘR o finanční prostředky.			
	<i>Referent:</i> Bc. Petra Krásná			
nový	Kanalizace k domu K Raškovci 1388	0,00	750 000,00	750 000,00
	<i>Komentář:</i> OSBN musí do konce srpna provést novou přípojku kanalizace k domu K Raškovci, kde je nutné oddělit dům od stávající kanalizace k vedlejšímu objektu. Provedení přípojky bylo zesmluvněno se společností JIRMA s.r.o. z důvodu narovnání majetkoprávních vztahů k prodanému pozemku.			
	<i>Referent:</i> Bc. Petra Krásná			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 8116			

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	rozpočet 2020 po I.RO	II. RO	Rozpočet 2020 po II. RO
8450	Smetanova 764 - běžné opravy	1 000 000,00	-200 000,00	800 000,00
	<i>Komentář:</i> Z důvodu posílení OŘR 8452 na protipožární zabezpečení polikliniky snižujeme OŘR o 200.000 Kč			
	<i>Referent:</i> Bc. Petra Krásná			
nový	Pronájem pozemku - Okružní 1313	0,00	157 730,00	157 730,00
	<i>Komentář:</i> Pronájem pozemku je nutné hradit UZSVM na základě rozsudku soudu.			
	<i>Referent:</i> Bc. Petra Krásná			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 6740			

SVP

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu - výdaje	Rozpočet 2020 po I. RO	II. RO	Rozpočet 2020 po II. RO
5650	Správa veřejných pohřebišť (SVP)	5 108 908,00	-1 060 000,00	4 048 908,00
	<i>Komentář:</i> Jedná se o převod finančních prostředků na mzdové náklady, sociální a zdravotní pojištění SVP pracovníků údržby			
	<i>Referent:</i> Bc. Petra Krásná			
5700	SVP - pracovníci údržby	402 000,00	1 060 000,00	1 462 000,00
	<i>Komentář:</i> Finanční prostředky jsou určeny na mzdové náklady, sociální a zdravotní pojištění SVP pracovníků údržby			
	<i>Referent:</i> Bc. Petra Krásná			
8504	Městský Hřbitov - údržba chodníků a zeleně	210 000,00	90 000,00	300 000,00
	<i>Komentář:</i> Navýšení OŘR bude sloužit k lokálním opravám chodníků na páteřních cestách, kde dochází k narušení nášlapné vrstvy kořeny stromů.			
	<i>Referent:</i> Bc. Petra Krásná			

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: 10.02.2020

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

PŘÍJMY

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2020 po I. RO	II. RO	Rozpočet 2020 po II. RO
nové	Kmochův Kolín - dotace Středočeský kraj	0,00	300 000,00	300 000,00
	<i>Komentář:</i> Příjem dotace na základě Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Středočeského kraje na akci Kmochův Kolín. Dotace přidělena na základě usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje č. 068-22/2020/ZK ze dne 27. 1. 2020.			
	<i>Referent:</i>	Vedralová		
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno OŘR 2131		

Mgr. Pavla Šimečková
vedoucí Odboru dotací a veřejných zakázek

Vnitřní sdělení

Komu:

Ing. Petr Villner
vedoucí finančního odboru

Od koho:

Mgr. Petr Kesner
vedoucí odboru školství kultury a sportu

Dne: 14.02.2020

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

VÝDAJE - SPORT - PROGRAMOVÁ DOTACE NA SPORT. ČINNOST nad 50.000 Kč

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2020 po I. RO	II. RO	Rozpočet 2020 po II. RO
Nový	TJ AGRO Kolín z.s. (IČ: 18620183)		153 290,00	153 290,00
	<i>Komentář:</i> Programová dotace na sportovní činnost			
	<i>Referent:</i> Jitka Skramuská			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 479190			
Nový	BASKETBALL CLUB KOLÍN z.s. (IČ: 42756201)		72 074,00	72 074,00
	<i>Komentář:</i> Programová dotace na sportovní činnost. Celková výše dotace na sportovní činnost se navyšuje na částku 872 074 Kč.			
	<i>Referent:</i> Jitka Skramuská			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 479010			
Nový	ArenA Kolín, z.s. (IČ: 04545052)		104 865,00	104 865,00
	<i>Komentář:</i> Programová dotace na sportovní činnost			
	<i>Referent:</i> Jitka Skramuská			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 4660			
Nový	SK Sparta Kolín, z.s. - mládež (IČ: 00663808)		36 175,00	36 175,00
	<i>Komentář:</i> Programová dotace na sportovní činnost. Celková výše dotace na sportovní činnost se navyšuje na částku 1 236 175 Kč.			
	<i>Referent:</i> Jitka Skramuská			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 479127			

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2020 po I. RO	II. RO	Rozpočet 2020 po II. RO
Nový	SK Volejbal Kolín, z.s. (IČ: 26670381)		127 611,00	127 611,00
	<i>Komentář:</i> Programová dotace na sportovní činnost. Celková výše dotace na sportovní činnost se navyšuje na částku 727 611 Kč.			
	<i>Referent:</i> Jitka Skramuská			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 479130			
Nový	Handball club Kolín, z.s. (IČ: 14800489)		78 224,00	78 224,00
	<i>Komentář:</i> Programová dotace na sportovní činnost. Celková výše dotace na sportovní činnost se navyšuje na částku 328 224 Kč.			
	<i>Referent:</i> Jitka Skramuská			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 479045			
Nový	Klub kolínských turistů, z.s. (IČ:67676201)		65 643,00	65 643,00
	<i>Komentář:</i> Programová dotace na sportovní činnost			
	<i>Referent:</i> Jitka Skramuská			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 479085			
Nový	LTC Kolín-Tenis club (IČ:14800594)		150 398,00	150 398,00
	<i>Komentář:</i> Programová dotace na sportovní činnost			
	<i>Referent:</i> Jitka Skramuská			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 479100			
Nový	SC Kolín, z.s. - mládež (IČ: 00406716)		55 020,00	55 020,00
	<i>Komentář:</i> Programová dotace na sportovní činnost. Celková výše dotace na sportovní činnost se navyšuje na částku 3 810 020 Kč.			
	<i>Referent:</i> Jitka Skramuská			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 479115			
Nový	Z&S Apache Team, z.s. (IČ: 26611848)		44 064,00	44 064,00
	<i>Komentář:</i> Programová dotace na sportovní činnost. Celková výše dotace na sportovní činnost se navyšuje na částku 444 064 Kč.			
	<i>Referent:</i> Jitka Skramuská			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 479225			

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2020 po I. RO	II. RO	Rozpočet 2020 po II. RO
Nový	Tělocvičná jednota Sokol Kolín - atletika (IČ: 75123843)		138 741,00	138 741,00
	<i>Komentář:</i> Programová dotace na sportovní činnost. Celková výše dotace na sportovní činnost se navyšuje na částku 1 538 741 Kč.			
	<i>Referent:</i> Jitka Skramuská			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 479205			
Nový	Tělocvičná jednota Sokol Kolín (IČ: 00472271)		403 828,00	403 828,00
	<i>Komentář:</i> Programová dotace na sportovní činnost			
	<i>Referent:</i> Jitka Skramuská			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 479200			
Nový	CrossDance Kolín, z.s. (IČ: 22721711)		78 337,00	78 337,00
	<i>Komentář:</i> Programová dotace na sportovní činnost			
	<i>Referent:</i> Jitka Skramuská			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 4668			
Nový	TJ Sokol Sendražice, z.s. (IČ:18622810)		94 594,00	94 594,00
	<i>Komentář:</i> Programová dotace na sportovní činnost			
	<i>Referent:</i> Jitka Skramuská			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 479210			
Nový	Sportovní oddíl plavání Kolín, z.s. (IČ: 14801671)		204 874,00	204 874,00
	<i>Komentář:</i> Programová dotace na sportovní činnost			
	<i>Referent:</i> Jitka Skramuská			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 479150			
Nový	ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub Kolín (IČ: 48664812)		62 012,00	62 012,00
	<i>Komentář:</i> Programová dotace na sportovní činnost			
	<i>Referent:</i> Jitka Skramuská			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 479020			
Nový	TJ START KOLÍN, z.s. (IČ: 14800225)		57 251,00	57 251,00
	<i>Komentář:</i> Programová dotace na sportovní činnost			
	<i>Referent:</i> Jitka Skramuská			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 479215			

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2020 po I. RO	II. RO	Rozpočet 2020 po II. RO
Nový	Štítarský SK, z.s. (IČ: 14800551)		84 231,00	84 231,00
	<i>Komentář:</i> Programová dotace na sportovní činnost			
	<i>Referent:</i>	Jitka Skramuská		
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno OŘR 479175		
Nový	Stáj Václav Kolín z.s. (IČ: 14800471)		123 855,00	123 855,00
	<i>Komentář:</i> Programová dotace na sportovní činnost			
	<i>Referent:</i>	Jitka Skramuská		
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno OŘR 147165		
Nový	FBC Pitbulls Kolín, z.s. (IČ: 26536447)		42 905,00	42 905,00
	<i>Komentář:</i> Programová dotace na sportovní činnost. Celková výše dotace na sportovní činnost se navyšuje na částku 492 905 Kč.			
	<i>Referent:</i>	Jitka Skramuská		
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno OŘR 479035		
Nový	Aeroklub Kolín z.s. (IČ: 46391215)		111 504,00	111 504,00
	<i>Komentář:</i> Programová dotace na sportovní činnost			
	<i>Referent:</i>	Jitka Skramuská		
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno OŘR 479005		
Nový	Dance Club Inferno z.s. (IČ: 22675051)		140 073,00	140 073,00
	<i>Komentář:</i> Programová dotace na sportovní činnost			
	<i>Referent:</i>	Jitka Skramuská		
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno OŘR 4664		
Nový	TAEHAN - klub korejských bojových umění, z.s. (IČ: 22692444)		105 647,00	105 647,00
	<i>Komentář:</i> Programová dotace na sportovní činnost			
	<i>Referent:</i>	Jitka Skramuská		
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno OŘR 479180		
Nový	Tenisový klub PTA Kolín, z.s. (IČ: 22878751)	100 000,00	61 262,00	161 262,00
	<i>Komentář:</i> Programová dotace na sportovní činnost. Celková výše dotace na sportovní činnost se navyšuje na částku 161 262 Kč.			
	<i>Referent:</i>	Jitka Skramuská		
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno OŘR 479185		

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2020 po I. RO	II. RO	Rozpočet 2020 po II. RO
Nový	SRTG Kolín, z.s. (IČ: 04680952)		59 045,00	59 045,00
	<i>Komentář:</i> Programová dotace na sportovní činnost			
	<i>Referent:</i> Jitka Skramuská			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 479157			

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: 14.2.2020

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

PŘÍJMY

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2020 po I.RO	II. RO	Rozpočet 2020 po II.RO
Nový	SC Kolín, z.s. (IČ: 00406716)		390 000,00	390 000,00
	<i>Komentář:</i> Jedná se vrácení o dotace určené na pronájem ledové plochy v roce 2019 (dodatek č. 1, ev.č. 819/2019). Ve III. čtvrtletí roku 2019 bylo jasné, že schválené finanční prostředky na pronájem ledové plochy, v rozpočtu města na rok 2019, jsou nedostačující, a to hlavně z důvodu toho, že žáci devátých tříd byli zařazení do soutěží pořádaných ČSLH. Proto byla částka na pronájem ledové plochy pro SC Kolín navýšena o potřebných 390 tis. Kč. Do rozpočtu města byla částka zavedena IV. RO a měla být proplacena po předložení faktur od SC Kolín za pronájem ledové plochy. Bohužel se stalo, že částka byla vyplacena. Protože ale shodou okolností SC Kolín předložilo k proplacení faktury od SMSK a.s. až v roce 2020, není možné, tuto již vyplacenou částku, použít ke krytí faktur za pronájem ledové plochy, a je nutné, aby SC Kolín tuto částku městu Kolín vrátilo. SC Kolín s navrácením částky souhlasí.			
	<i>Referent:</i> Jitka Skramuská			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno ORR 1164			
0803	Pronájem pozemků na posvícení	430 000,00	-30 000,00	400 000,00
	<i>Komentář:</i> Snížení příjmů z pronájmu pozemku. Po rekonstrukci a rozšíření skateparku v Kolíně u Starých lázní došlo k zmenšení plochy určené k pronájmu.			
	<i>Referent</i> Jitka Hermová			

VÝDAJE

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2020 po I.RO	II. RO	Rozpočet 2020 po II. RO
Nový	SC Kolín, z.s. (IČO: 00406716)		994 392,35	994 392,35
	<i>Komentář:</i> Jedná se o dotaci na úhradu ledové plochy za rok 2019. SC Kolín hradí náklady na pronájem ledové plochy SMSK a.s.. Po provedení úhrady požádá město Kolín, aby jí náklady na pronájem ledové plochy uhradilo. V roce 2019 se ale stalo, že SC Kolín pozapomněl nárokovat finanční prostředky u města Kolína a faktury k proplacení předložil až v roce 2020. Protože ale rozpočet 2020 s těmito prostředky již nepočítal, nemohly být finanční prostředky SC Kolín proplaceny. Aby mohly být proplaceny, je nutné je zavést do rozpočtu města na rok 2020. Pro dokreslení dokládáme, že rozpočet v roce 2019 na úhradu ledové plochy pro SC Kolín nebyl naplněn o 612 583,77 Kč. Když k této částce přičteme částku 390 tis. Kč, dostaneme hodnotu 1 002 583,77 Kč, což je prakticky hodnota, která je nárokována na proplacení.			
	<i>Referent:</i> Bc. Jitka Skramuská			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 4821			
Nový	HC Kolínští Kozlové, s.r.o. (IČO: 27087387)		55 800,00	55 800,00
	<i>Komentář:</i> Opět se jedná o dotaci na úhradu ledové plochy za rok 2019. Stejně jako u OŘR 4821 nebyla dotace proplacena z důvodu toho, že i HC Kolín pozapomnělo nárokovat proplacení nákladů na pronájem ledové plochy a proto je potřeba do rozpočtu 2020 doplnit finanční prostředky.			
	<i>Referent:</i> Bc. Jitka Skramuská			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 4836			
4320	ZŠ Bezručova (IČO:46390367) - příspěvek na provoz	5 719 000,00	102 000,00	5 821 000,00
	<i>Komentář:</i> Příspěvek na provoz se navyšuje z důvodu pořízení nové kompletní kamerové sady pro vysílání TV Kolín.			
	<i>Referent:</i> Jana Kavříková			
4780	Sportovec roku	250 000,00	10 000,00	260 000,00
	<i>Komentář:</i> Navýšení rozpočtu z důvodu vyšších nákladů na honoráře.			
	<i>Referent:</i> Bc. Jitka Skramuská			

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:

Dne:

Sojková Radka

11.02.2020

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

PŘÍJMY

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2020 po I. RO	II. RO	Rozpočet 2020 po II. RO
1997	Dotace z ÚP na výkon pěstounské péče	1 900 000,00	-196 000,00	1 704 000,00
	<i>Komentář:</i> Úprava na základě rozhodnutí z Úřadu práce České republiky č. 21796/20/PB (+1 704 000,00 Kč). Úprava příjmů a výdajů v rámci státního příspěvku na výkon pěstounské péče podle § 47d zákona č. 359/1999 SB. o sociálně právní ochraně dětí ve znění pozdějších předpisů. Více viz výdajový řádek OŘR 6040 + rozhodnutí z 19.2.2020 č.j. 35283/20/PB- navýšení o 52.000,--Kč. <i>Referent:</i>			
0832	Nájmy OSVZ	30 000,00	20 000,00	50 000,00
	<i>Komentář:</i> Především v rámci klubu pro seniory - sídliště bude možné zvýšit příjmy na nájemném díky podpoře EU projektů v aktivitách pro pečující osoby - více viz OŘR 6050. <i>Referent:</i>			
0620	Ubytovna Polepská	1 300 000,00	-25 000,00	1 275 000,00
	<i>Komentář:</i> Krizový byt (Krizový byt I.), který byl před tzv. uzávěrou pro ubytovny ještě zkolaudován jako součást Městské ubytovny patří příjmovou stránkou pod tuto organizační složku. S ohledem na krizové situace, které mnohdy jsou u osob prostřednictvím bytu řešeny, jsou spojeny s krizovou příjmovou situací. Řešení situace u těchto osob by bylo možné zrychlit i v rámci maximální doby využití kriz. bydlení bez nutnosti návazného sociálního nebo jiného bydlení. Dále u osob, které jsou předmětem domácího násilí není zcela možné, "aby běhali po úřadech" z důvodu vyřízení dávek v hmotné nouzi. Dalším důvodem je, že výše úhrady za ubytování je vyšší u vícečlenných rodin než v městském bytě. Snížení úhrady či případně odpuštění bude projednáno Radou města Kolína do březnového jednání Zastupitelstva města Kolína na základě předložení OSVZ. Obdobným způsobem budeme navrhovat krizový byt II. <i>Referent:</i>			

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2020 po I.RO	II.RO	Rozpočet 2020 po II. RO
Nový	Protialkoholní záchytná stanice		25 000,00	25 000,00
	<i>Komentář:</i> I když protialkoholní záchytná stanice se již druhým rokem neprovozuje, stále se daří donutit dlužníky, aby uhradili svůj dluh.			
	<i>Referent:</i> Sojková Radka			
	Správce rozpočtu: Přiděleno OŘR 0480			

VÝDAJE

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2020 po I.RO	II.RO	Rozpočet 2020 po II. RO
	Příspěvek na výkon pěstounské péče	8 900 000,00	-703 797,27	8 196 202,73
6040	Komentář: Před komentářem k samotnému rozpočtovému návrhu v rámci této položky je třeba uvést: a) celková částka finančních prostředků není částkou ve 100 % určenou k čerpání na letošní rok, ale jedná se o částku, která je zde z nevyčerpaných prostředků poskytnutých Úřadem práce na zajištění dané agendy nakumulována a to konkrétně za léta 2013 - 2019. b) Ministerstvo práce a sociálních věcí zaslalo na obecní úřady informaci, která by mohla být shrnuta do sdělení, že je na uvážení města, zda vrátí nevyčerpané finanční prostředky z minulých let zpět na účet úřadu práce, či nikoliv. c) finanční prostředky poskytuje na základě rozhodnutí jako kompetentní orgán Úřad práce - podle § 47d zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů; a v průběhu roku s ohledem na změny rozhodných skutečností a aktualizace rozhodnutí (snížení počtu měsíců výkonu dané agendy vůči pěstounům - náhradní rodinné péči) došlo a bude docházet k častým změnám, které se mohou projevit téměř do každého rozpočtového opatření příjemce dané dotace, tedy Města Kolína.			
	Komentář již specifický k návrhu rozpočtového opatření II. 2020: 6.492.202,73 Kč souhrn zůstatků za roky 2013 - 2019 + předpoklad na 2020 dle kalkulace provedené podle historie financování za uplynulá léta celkové OŘR 6040 v návrhu rozpočtu (součet výše uvedených dvou částek) = 8.900.000 Kč			
	Od částky stanovené v rozpočtu však od počátku tohoto roku ovlivnily ponížující skutečnosti a to: a) nižší zaúčtované mzdy (oproti předpokladu), které bylo možné zaúčtovat až po schválení rozpočtu b) obdržení nižší skutečně přiznané částky (oproti kalkulované 1.900.000) a to ve výši 1.704.000 Kč.			
	8.900.000 - 703.797,27 (ponížení :a) i b) = 8.196.202,73 Kč.			
	Informace o částkách zůstatků z dotace za léta 2013 - 2019 pro dopl: rok 2013 - částka 1.396.421; rok 2014 částka 1.338.580 Kč; rok 2015 částka 796 735 Kč; rok 2016 částka 552.235, 99 Kč; rok 2017 částka 483.270,94 Kč; rok 2018 částka 889.899,50 Kč; rok 2019 částka 1.035.060,30 Kč (souhrnně za tyto roky 6.492.202,73) + rozhodnutí z 19.2.2020 č.j. 35283/20/PB- navýšení o 52.000,--Kč			
	Referent:			

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2020 po I.RO	II.RO	Rozpočet 2020 po II. RO
	Komise pro OZ	350 000,00	40 000,00	390 000,00
4730	<i>Komentář:</i> Navýšení v důsledku navýšení hodnoty poukazu Cadhoc (dar občanům města Kolína při významných životních jubileích- dovršení 75, 80, 85, 90 a více let věku z 250,-- na 300,-- Kč , při obnově manželského slibu z 300,--Kč na Kč 500,--Kč.- schváleno usnesením Rady města č. 1910/49/RM/2020) a s ohledem na nutnost aktuálnější kalkulace vůči počtu osob, a možnosti zajištění pomoci či jejího efektu.			<i>Referent:</i>
	SOS zařízení- investice	590 000,00	210 000,00	800 000,00
8600	<i>Komentář:</i> Potřebná investice v základní částce z rozpočtu na rok 2019 do asistenčních a asistivních technologií (zajištění bezpečnosti v domácnosti, tak i mimo ni) nebyla vyčerpána s ohledem k zajištění základního průzkumu (nebo odborných edukací - např. Smart Svazu města a obcí - sociálně zdravotní problematika, návštěva ČVUT na katedře Informatiky, robotiky a kybernetiky) možnosti zmiňovaných technologií. Aby nebyly instalovány technologie "zastaralé", ale především technologie založené na "Panick" tlačítku - tedy senior/seniorka musí vědět , "že bude mít problém tak, aby mohlo tlačítko splnit svůj účel" (nemluvě například o osobách s kognitivní poruchou). Avšak existuje mnoho případů pádu či jiných těmito technologiemi monitorovaných skutečností nebo projevů, u kterých je třeba vyvolat definované hlášení - aby mohla být do domácnosti (nebo mimo domácnost) vyslána odpovídající pomoc. Případně s ohledem na nutnost především u bytů určených v domě s pečovatelskou službou bude nutné zajistit přístupnost těchto bytů či dalších nutných skutečnostech, tak aby mohla být osobě poskytnuta efektivní pomoc ve spojení s SOS systémem (např. univerzální klíče od bytů).			<i>Referent:</i>
	Vratka dotace na sociální práci	400 000,00	-350 962,07	49 037,93
6797	<i>Komentář:</i> Dotace na výkon sociální práce obdobně jako dotace na výkon OSPOD v rámci zajištění přenesené působnosti (zde především výkonu činnosti sociální práce podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů) byla poskytnuta v návaznosti na navýšení této kapitoly ve státním rozpočtu v průběhu roku v částce 1.713.670 Kč. Za roky: a) 2015 - 1.098.000 b) 2016 - 800.500 c) 2017 - 1.444.012 d) 2018 - 1.548.000 S ohledem na zvýšení částky, která je Ministerstvem práce a sociálních věcí k zajištění této agendy poskytována (2015 - 1.098.000 - 2020 - 1.713.670 Kč - včetně vedoucí oddělení) i s ohledem na navýšení mzdových nákladů, byla dotace nakalkulována na maximální plnou kapacitu personálního obsazení, včetně možnosti poskytnutí dalších benefitů zaměstnancům (pro neuzavření možnosti) v maximálně kalkulovaných limitech a to i s neodhadnutelnou možnou náhlou změnou v počtu reálných úvazků ji vykonávajícím, oproti kapacitě pracovních míst (což sebou nese nejen náklady mzdové, ale také náklady na zajištění vzdělávání úředníků v dané agendě - obecné a zvláštní části zvláštní odborné způsobilosti a až 6 dnů akreditovaného školení na jednoho pracovníka v průběhu kalendářního roku, atd). Nenaplněné personální kapacity způsobily nemožnost čerpání rozpočtované dotace ve všech zmíněných oblastech.			<i>Referent:</i>

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2020 po I.RO	II.RO	Rozpočet 2020 po II. RO
	Vratka dotace na obec přátelská seniorům	80 000,00	-79 967,04	32,96
6798	<p><i>Komentář:</i></p> <p>S ohledem, aby v termínu vyplývajícím z podmínek poskytnutí a čerpání dotace, kterou město Kolín získalo v rámci účasti na soutěži Ministerstva práce a sociálních věcí jako uznání za práci pro dříve narozené. Vzhledem k nezbytnosti zajištění podmínek čerpání a využití některých položek rozpočtu dotace nebylo zřejmé při sestavování rozpočtu města Kolína na rok 2020 v jaké výši nebude možné, aby nedošlo k porušení podmínek dotace, dotaci vyčerpat; z tohoto důvodu byla uvedena nejmaximálnější kalkulovaná částka pro vratku, aby byla možná její realizace. Z ponížení částky na řády desítky Kč je zřejmé, že čerpání proběhlo o mnoho efektivněji.</p> <p><i>Referent:</i></p>			

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:

14.02.2020

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

Příjmy

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2020 po I. RO	II. RO	Rozpočet 2020 po II. RO
Nové	Dary od investorů v PZKO na ozelenění PZKO	0,00	125 000,00	125 000,00
	<i>Komentář:</i> Žádámě o zavedení nového příjmového řádku do rozpočtu, na kterém budou shromažďovány dary od investorů v PZKO na ozelenění PZKO. Dary od investorů zajišťuje Ing. Tichý.			
	<i>Referent:</i> Ing. Smutný <i>Správce rozpočtu</i> Přiděleno ORR 1132			

VÝDAJE

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2020 po I. RO	II. RO	Rozpočet 2020 po II. RO
Nové	Dotace ZO ČSOP Polabí (IČ: 70843473) na zajištění krmiva pro zraněné živočichy	0,00	40 000,00	40 000,00
	<i>Komentář:</i> Dotace k zajištění péče o hendicepované živočichy, kteří zůstávají trvale v areálu záchrané stanice.			
	<i>Referent:</i> Ing. Smutný <i>Správce rozpočtu</i> Přiděleno ORR 5875			
Nové	Monitoring kvality ovzduší.	0,00	80 000,00	80 000,00
	<i>Komentář:</i> Částka bude sloužit k úhradě servisu a případným opravám monitorovacího zařízení v Ovčárecké a Masarykově ulici.			
	<i>Referent:</i> Chramosta <i>Správce rozpočtu</i> Přiděleno ORR 5848			
Nové	Údržba zeleně - investiční nákupy	0,00	100 000,00	100 000,00
	<i>Komentář:</i> Částka bude sloužit k nákupu mobiliáře, který bude zařazen jako investice.			
	<i>Referent:</i> Bc. Benešová <i>Správce rozpočtu</i> Přiděleno ORR 8573			

Ing. Radek Smutný
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství



Vnitřní sdělení

Komu:

Ing. Petr Villner
vedoucí finančního odboru

Od koho:

Prokeše Viktora
ředitele MP

Vyřizuje:

Dne:

Prokeš Viktor

12.02.2020

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

VÝDAJE

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2020 po I. RO	II. RO	Rozpočet 2020 po II. RO
	Psí útulek města Kolína	3 945 620,00	71 500,00	4 017 120,00
4035	<i>Komentář:</i> Návrh na navýšení rozpočtového výdajového řádku OŘR 4035 – Psí útulek města Kolína. Pol. 5137 – DHIM, z 20.000,- Kč na 55.000,- Kč. Pol. 5139 – nákup materiálu, z 80.000,- Kč na 93.000,- Kč. Pol. 5021 – OOV, ze 120.000,- Kč na 143.500,- Kč. U položek 5137 a 5139 se jedná se o nové vybavení nábytkem kanceláře psího útulku. Původní vybavení, snad z doby založení psího útulku, je již nevyhovující a ze značné části i poškozené a provozu neschopné. Jedná se o celkem 10 ks nábytku. Byl proveden průzkum trhu a maximální pořizovací cena celé sestavy byla stanovena na částku 48.000,- Kč včetně DPH a montáže. O navýšení ve II. RO r. 2020 žádáme vzhledem k tomu, že pořizovací cena byla stanovena až nyní. U položky 5021 se jedná o navýšení odměn v r. 2020 u jedné osoby na DPČ a jedné osoby na DPP v rámci programu na kastraci koček na území našeho města z důvodu navýšení objemu jejich práce. <i>Referent:</i>			

Prokeš Viktor
Ředitel MP

Vnitřní sdělení

Komu:

Ing. Petr Villner
vedoucí finančního odboru

Od koho:

PhDr. Dagmar Soukupová
tajemnice

Vyřizuje: Kuthanová Pavlína
Dne: 17.02.2020

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

VÝDAJE

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2020 po I. RO	II. RO	Rozpočet 2020 po II. RO
Nové	Místní správa - plnění povinného podílu OZP za rok 2019		35 000,00	35 000,00
	<i>Komentář:</i> Žádáme o zavedení do rozpočtu řádek na úhradu povinného plnění OZP za rok 2019. Toto plnění je nám nově vyměřeno, neb odchodem zaměstnanců s ZTP či ZTP/P jsme v roce nesplnili povinnou kvotu na zaměstnávání zaměstnanců s ZTP.			
	<i>Referent:</i> Kuthanová Pavlína			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno ORR 6433			
Nové	Platy zastupitelů - refundace mezd		100 000,00	100 000,00
	<i>Komentář:</i> Žádáme o zavedení do rozpočtu řádek na úhradu refundace mezd pro zastupitele města, jejichž zaměstnavatelé požadují refundaci mzdy za zasedání ZM či RM. Zároveň s tím dojde i k navýšení povinných odvodů z mezd.			
	<i>Referent:</i> Kuthanová Pavlína			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno ORR 6352			

PhDr. Dagmar Soukupová
tajemnice