



Město Kolín

Finanční odbor

VII. rozpočtové opatření

rozpočtu města Kolína na rok 2021



V Kolíně dne 18.11.2021


vedoucí finančního odboru

VII. rozpočtové opatření rozpočtu města na rok 2021

Příjmy

OŘR	Položka	Název položky	Rozpočet 2021 po VI. RO	VII. RO	Rozpočet 2021 po VII. RO	Garant	Poznámka
0030	1113	fyzických osob z kapitálových výnosů	11 000 000,00	2 000 000,00	13 000 000,00	FO	Upraveno na základě skutečných příjmů
0140	1341	Poplatek ze psů	640 000,00	20 000,00	660 000,00	FO	
0145	1342	Poplatek z pobytu	340 000,00	60 000,00	400 000,00	FO	
0491	2111	Příjem z reklamy od ČEZ, a.s.		24 200,00	24 200,00	OŠKS	Viz str. 7
0544	2111	Příjmy z poskytnuté reklamy od TPCA	150 000,00	-150 000,00	0,00	OdMCR	Reklama nebude uskutečněna
0603	2111	Příjmy z veřejných záchodků	20 000,00	10 000,00	30 000,00	OSMM	Upraveno na základě skutečných příjmů
0785	2122	MKK - revitalizace zahrady	800 000,00	-800 000,00	0,00	OŠKS	Viz str. 7
1103	2229	Vratka transferu od MŠ Bachmačská - Šablony II		3 060,00	3 060,00	OŠKS	Viz str. 7
1119	2229	Vratka transferu od ZŠ Masarykova - projekt ESF		11 742,00	11 742,00	OŠKS	Viz str. 7
1131	2321	Dary ostatní		10 000,00	10 000,00	FO	Upraveno na základě skutečných příjmů
1136	2321	Dar od TMMCZ na vánoční program		250 000,00	250 000,00	OŠKS	Viz str. 8
1137	2321	Finanční dar od TMM, CZ s.r.o. pro MŠ Bezručova		650 235,00	650 235,00	OŠKS	Viz str. 8
1300	3111	Prodej pozemku parc. č. st. 2666, jehož součástí je bytový dům č. p. 441 v ul. Zengrova, Kolín IV a pozemku parc. č. 1653/26		38 270 000,00	38 270 000,00	OSBN	Viz str. 6
1490	3111	Prodej pozemků pod bytovými domy	350 000,00	100 000,00	450 000,00	OSMM	Viz str. 7
2048	4116	Dotace z MZe na ekologické technologie při šetném hospodaření v lesích.	20 800,00	8 433,00	29 233,00	OŽPZ	Upraveno na základě skutečných příjmů
2049	4116	Dotace z MZe na obnovu, zajištění a výchova lesních porostů do 40ti let věku		93 370,00	93 370,00	OŽPZ	
2110	4121	Transfer od obcí na dopravní obslužnost MAD	350 000,00	357 684,04	707 684,04	OD	
2138	4122	Dotace od kraje na podporu IC - stojan pro kola a nabíjecí stanice	50 000,00	-31 915,00	18 085,00	ODVZ	Viz str. 10
2071	4116	Dotace na MPR - zrestaurování pravých dveří radnice (pohled z náměstí)	130 000,00	14 000,00	144 000,00	FO	Na základě rozhodnutí MK byly upřesněny jednotlivé výše dotace
2072	4116	Dotace na MPR - zrestaurování kaple na zámku	934 000,00	-205 000,00	729 000,00	FO	
2073	4116	Dotace na MPR - oprava městského opevnění	810 000,00	191 000,00	1 001 000,00	FO	
2905	4222	IPD od kraje - dotace na podporu IC - stojan pro kola a nabíjecí stanice		31 915,00	31 915,00	ODVZ	Viz str. 10
	Příjmy			40 918 724,04			

Běžné výdaje

OŘR	Para- graf	Název paragrafu	Rozpočet 2021 po VI. RO	VII. RO	Rozpočet 2021 po VII. RO	Garant	Poznámka
4035	1014	Psí útulek města Kolína	4 103 840,00	28 200,00	4 132 040,00	MP	Viz str. 9
4240	3111	MŠ Bezručova - příspěvek na provoz	2 738 674,00	650 235,00	3 388 909,00	OŠKS	Viz str. 8
4760	3412	Hala Borky - provozní výdaje	1 800 000,00	-300 000,00	1 500 000,00	OIUP	Viz str. 8
6600	6171	Příspěvky v kompetenci RM	750 000,00	60 000,00	810 000,00	Rada	Viz str. 10
6790	6402	Vratky dotací od PO ZŠ - obědy do škol	280 372,65	14 802,00	295 174,65	FO	Viz str. 11
6770	6330	Příděl do sociálního fondu	5 453 056,20	400,00	5 453 456,20	FO	Viz str. 11
Výdaje celkem třída 5				453 637,00			

Investiční a neinvestiční výdaje do majetku města

OŘR	Para- graf	Název paragrafu	Rozpočet 2021 po VI. RO	VII. RO	Rozpočet 2021 po VII. RO	Garant	Poznámka
8331	3412	Hala Borky - dovybavení haly		300 000,00	300 000,00	OSMM	Viz str. 5
8460	3613	Objekt Štítary - hasiči	20 000,00	165 000,00	185 000,00	OSBN	Viz str. 6
8620	5399	Kamerový systém Kolín	1 384 000,00	93 795,00	1 477 795,00	PM	Viz str. 9
Celkem výdaje do majetku města				558 795,00			

Rekapitulace rezervy:

Schválená rezerva rozpočtu na rok 2021 po VI. RO	33 812 874,20 Kč
Změna rezervy v důsledku příjmů	40 918 724,04 Kč
Změna rezervy v důsledku běžných výdajů	-453 637,00 Kč
Změna rezervy v důsledku inv. a neinv. výdajů do majetku města	-558 795,00 Kč
Změna rezervy v důsledku zóny Ovčáry a bytů TPCA	0,00 Kč
Změna rezervy v důsledku financování	0,00 Kč
Nová rezerva rozpočtu 2021 po VII. RO	73 719 166,24 Kč

**PODKLADY OD
VEDOUCÍCH ODBORŮ**

Město Kolín

Odbor správy městského majetku

Vnitřní sdělení

Komu:

vedoucí finančního odboru

Od koho:

vedoucí Odboru správy městského majetku

Vyřizuje:

Dne:

15.10.2021

Věc: Podklady pro VII. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2021

VÝDAJE

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2021 po VI. RO	VII. RO	Rozpočet 2021 po VII. RO
4760	Hala Borky - provozní výdaje	1 800 000,00	-300 000,00	1 500 000,00
	<i>Komentář:</i> Po zahájení provozu sportovní haly Borky se ukázalo, že je ještě potřeba dovybavit halu o sportovní náčiní a jiné vybavení. Z důvodu, že tento řádek rozpočtu je pouze na provozní náklady, je nutné vytvořit nový řádek.			
	<i>Referent</i>			
Nové	Hala Borky - dovybavení haly		300 000,00	300 000,00
	<i>Komentář:</i> Viz. OŘR 4760			
	<i>Referent</i>			
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno OŘR 8331		

Vedoucí OSMM

Vnitřní sdělení

Komu:

vedoucí finančního odboru

Od koho:

vedoucí odboru správy bytových a nebytových prostor

Vyřizuje:

Dne:

11.11.2021

Věc: Podklady pro VII. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2021

Příjmy

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2021 po VI. RO	VII. RO	Rozpočet 2021 po VII. RO
nový	Prodej dražbou - pozemek parc. č. st. 2666, jehož součástí je bytový dům č. p. 441 v ul. Zengrova, Kolín IV a pozemku parc. č. 1653/26	0,00	38 270 000,00	38 270 000,00
	Komentář: OSBN dne 20.10.2021 provedlo veřejnou dobrovolnou dražbu, kdy předmět dražby byl vydražen za 38.270.000 Kč			
	Referent:			
	Správce rozpočtu: Přiděleno ORR 1300			

Investice

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2021 po VI. RO	VII. RO	Rozpočet 2021 po VII. RO
8460	Objekt Štítary - hasiči	20 000,00	165 000,00	185 000,00
	Komentář: Důvodem navýšení OŘR je rekonstrukce kuchyně v objektu hasičské zbrojnice. Sousedící pozemky jsou v terénu vlně, takže vnější zeď trpí vlhkostí, která se podepsala na letitém vybavení kuchyně. Po průzkumu oblasti není vhodné provést vnější izolaci hasičské zbrojnice, protože vlastník sousedního objektu má v této oblasti krytou terasu. Z tohoto důvodu, lze předpokládat zlepšení stavu vlhkosti. Na vnější stěně kuchyně bude vyhotoven policový systém na míru, vnitřní stěna bude osazena kuchyňskou linkou se spotřebiči.			
	Referent:			

vedoucí OSBN

Vnitřní sdělení

Komu:

vedoucí finančního odboru

Od koho:

vedoucí Odboru školství, kultury a sportu

Dne: 15.10.2021

Věc: Podklady pro VII. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2021

PŘÍJMY

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2021 po VI. RO	VII. RO	Rozpočet 2021 po VII. RO
nový	Vratka transferu od MŠ Bachmačská - Šablony II		3 060,00	3 060,00
	<i>Komentář:</i> Vratka z projektu MŠMT Šablony II.			
	<i>Vedoucí</i>			
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno ORR 1103		
nový	Vratka transferu od ZŠ Masarykova - Šablony II		11 742,00	11 742,00
	<i>Komentář:</i> Vratka z projektu MŠMT Šablony II.			
	<i>Referent:</i>			
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno ORR 1119		
0785	Odvod z IF MKK na akci: Revitalizace zahrady	800 000,00	-800 000,00	0,00
	<i>Komentář:</i> Odvod z investičního fondu příspěvkové organizace se ruší. Zamýšlená investice se v letošním roce neuskuteční.			
	<i>Referent:</i>			
nový	Smlouva o reklamě		24 200,00	24 200,00
	<i>Komentář:</i> ČEZ a.s. - smlouva o reklamě a propagaci v rámci akce Rozsvícení vánočního stromu			
	<i>Referent:</i>			
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno ORR 0491		

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2021 po VI. RO	VII. RO	Rozpočet 2021 po VII. RO
Nový	Finanční dar od TMMCZ, s.r.o. pro MŠ Bezručova		650 235,00	650 235,00
	<i>Komentář:</i> Finanční dar od Toyota Motor Manufacturing CZ, s.r.o. pro MŠ Bezručova na realizaci projektu - materiálové vybavení nově vybudované třídy.			
	<i>Referent:</i> [REDACTED]			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 1137			
Nový	Dar od TMMCZ, s.r.o. na vánoční program		250 000,00	250 000,00
	<i>Komentář:</i> Finanční dar od Toyota Motor Manufacturing CZ, s.r.o. pro město Kolín na realizaci projektu - Advent 2021			
	<i>Referent:</i> [REDACTED]			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 1136			

VÝDAJE - ŠKOLSTVÍ

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2021 po VI. RO	VII. RO	Rozpočet 2021 po VII. RO
4340	MŠ Bezručova - příspěvek na provoz	2 738 674,00	650 235,00	3 388 909,00
	<i>Komentář:</i> Toyota Motor Manufacturing CZ, s.r.o. poskytla dar MŠ Bezručova na vybavení nábytkem, didaktickými pomůckami, tělovýchovným vybavením, hračkami a ostatním materiálem nově vybudované třídy mateřské školy.			
	<i>Referent:</i> [REDACTED]			

[REDACTED]
vedoucí Odboru školství, kultury a sportu



Vnitřní sdělení

Komu:

vedoucí finančního odboru

Od koho:

ředitele MP

Vyřizuje:

Dne:

15.11.2021

Věc: Podklady pro VII. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2021

VÝDAJE

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2021 po VI. RO	VII. RO	Rozpočet 2021 po VII. RO
4035	Psí útulek	4 103 840,00	28 200,00	4 132 040,00
	<i>Komentář:</i> Městskému psímu útulku v Kolíně byl dne 21.9.2021 poskytnut finanční dar ve výši 28.200,- Kč od nadace VIA. Žádáme tímto o převod této částky na výdajový rozpočtový řádek městského psího útulku. Finanční částka bude použita na dovybavení útulku, konkrétně na úložné regály stavěné na míru.			
	<i>Referent:</i>			
8620	Kamerový systém Kolín	1 384 000,00	93 795,00	1 477 795,00
	<i>Komentář:</i> Vinou zásahu blesku došlo k poškození zařízení CCTV Městského kamerového dohlížecího systému a bylo nutné provést opravu tohoto zařízení. Na opravu byly použity finanční prostředky z investičního rozpočtového řádku OŘR 8620 – Kamerový systém Kolín – oprava. Jelikož došlo následně k pojistnému plnění, žádáme o převod této finanční částky zpět na příslušný investiční řádek rozpočtu města.			
	<i>Referent:</i>			

Ředitel MP

Město Kolín

Finanční odbor

Vnitřní sdělení

Komu:

vedoucí finančního odboru

Od koho:

vedoucí finančního odboru

Vyřizuje:

Dne:

31.08.2021

Věc: Podklady pro VI. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2021

PŘÍJMY

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2021 po V. RO	VI. RO	Rozpočet 2021 po VI. RO
2142	Dotace od kraje na podporu IC - stojan pro kola a nabíjecí stanice	50 000,00	-31 915,00	18 085,00
	<i>Komentář:</i> Město Kolín obdrželo od Středočeského kraje dotaci na podporu informačních center. Dotace byla určena na pořízení stojanu pro kola a nabíjecí stanice. Po obdržení dotace se ukázalo, že část dotace je investiční a proto ji v rozpočtu musíme dát pod položku 4222, čímž vznikne nový řádek rozpočtu.			
	<i>Referent:</i>			
Nový	Dotace od kraje na podporu IC - stojan pro kola a nabíjecí stanice		31 915,00	31 915,00
	<i>Komentář:</i> Viz OŘR 2142			
	<i>Referent:</i>			
<i>Správce rozpočtu:</i>		Přiděleno OŘR 2905		

VÝDAJE

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2021 po V. RO	VI. RO	Rozpočet 2021 po VI. RO
6600	Příspěvky v kompetenci RM	750 000,00	60 000,00	810 000,00
	<i>Komentář:</i> Rada města z tohoto řádku přiznává příspěvky dle žádostí žadatelů. V měsíci říjen 2021 bylo podáno více žádostí a protože se jedná o "smysluplné" žádosti o příspěvek, RM se rozhodla jim vyhovět a proto je potřeba navýšit OŘR.			
	<i>Referent:</i>			

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2021 po V. RO	VI. RO	Rozpočet 2021 po VI. RO
6770	Příděl do sociálního fondu	5 453 056,20	400,00	5 453 456,20
	<i>Komentář:</i> Odbor OSVZ provedl změny v rámci rozpočtu městských jeslí. Protože lehce navýšil mzdové prostředky, ze kterých se stanovuje odvod do sociálního fondu, došlo tak i ke změně výše odvodu.			
	<i>Referent:</i>			
6790	Vratky dotací od PO ZŠ	280 372,65	14 802,00	295 174,65
	<i>Komentář:</i> V VII. RO jsou zařazeny dvě vratky nevyužitých dotací od příspěvkových organizací. Protože jsme povinni je vrátit poskytovateli dotace, je nutné navýšit tento řádek.			
	<i>Referent:</i>			


Vedoucí finančního odboru