



Město Kolín

Finanční odbor

I. rozpočtové opatření

rozpočtu města Kolína na rok 2019



V Kolíně dne 09.01.2019

Ing. Petr Villner
vedoucí finančního odboru

I. rozpočtové opatření rozpočtu města na rok 2019

Příjmy

OŘR	Položka	Název položky	Rozpočet 2019	I. RO	Rozpočet 2019 po I. RO	Garant	Poznámka
0010	1111	Výnos z daně fyzických osob ze závislé činnosti	112 000 000,00	8 000 000,00	120 000 000,00	FO	Upraveno na základě výpočtu na tzv. daňové kalkulačce MF ČR
0080	1211	Výnos z daně z přidané hodnoty	215 000 000,00	5 000 000,00	220 000 000,00	FO	
0542	2111	Příjmy z uložení kol v parkovacím zařízení pro kola		50 000,00	50 000,00	ORR	Viz. str. 6
0790	21220	Odvod z FI MSZS - na rekonstrukci MDS Slovenská		300 000,00	300 000,00	OSVZ	
0837	2132	Pronájem pozemků		20 000,00	20 000,00	ORR	
0863	2132	Pronájem PI	1 175 734,05	-40 247,98	1 135 486,07	ORR	Viz. str. 6
0881	2132	VODOS - předplacený pronájem kanalizace za 01/2020		3 995 518,33	3 995 518,33	ORR	Viz. str. 6
1185	2324	Příspěvek od TPCA na projekt "Bavíme se a sportujeme v Kolíně"		30 000,00	30 000,00	ODVZ	Viz. str. 13
1430	3111	Prodej pozemků - ČEZ Distribuce, a.s.		1 036 000,00	1 036 000,00	ORR	Viz. str. 6
1930	4112	Dotace na výkon státní správy	48 439 902,00	3 508 998,00	51 948 900,00	FO	Upraveno na základě sdělení MF ČR
2087	4116	Stavební úpravy v areálu chrámu sv. Bartoloměje (OŘR 8240)		22 603 230,25	22 603 230,25	ODVZ	Viz. str. 13
2090	4116	Oprava fasády západního křídla zámku	1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	ODVZ	Viz. str. 13
2133	4122	Dotace od KÚ - restaurování triptychu Radimského	151 800,00	-151 800,00	0,00	KÚ	Viz. str. 13
2753	4216	IPD z OPŽP - pořízení kompostérů	2 753 294,50	-87 423,53	2 665 870,97	ODVZ	Viz. str. 13
2804	4216	IPD z IROP - Regulační plán (OŘR 8515)	381 150,00	-206 910,00	174 240,00	ODVZ	Viz. str. 14
3070	8115	Zůstatek fin. prostř. na účtech k 31. 12. 2018	120 000 000,00	-16 239 194,88	103 760 805,12	FO	
Příjmy				26 318 170,19			

Běžné výdaje

OŘR	Paragraf	Název paragrafu	Rozpočet 2019	I. RO	Rozpočet 2019 po I. RO	Garant	Poznámka
4120	2219	Parkovací zařízení pro kola - provoz		300 000,00	300 000,00	ORR	Viz. str. 8
4186	2299	Vysokorychlostní vážení - odvody prostředků KÚ a vracení pokut za rok 2017		1 500 000,00	1 500 000,00	OD	Viz. str. 15
4350	3113	ZŠ Lipanská - příspěvek na provoz	5 404 622,00	88 609,00	5 493 231,00	OŠKS	Viz. str. 10
4390		Speciální škola - kriminalita		25 000,00	25 000,00	OŠKS	Viz. str. 10
4826	3419	Dotace SC Kolín, z.s. (IČ: 00406716) - mládež- doplatek dotace z roku 2018		150 000,00	150 000,00	OŠKS	Viz. str. 11
4841	3419	Dotace HC Kolínští kozlové, s.r.o. (IČ: 27087387) - činnost klubu - muži A, muži B - doplatek dotace z roku 2018		200 000,00	200 000,00	OŠKS	Viz. str. 11
5875	3741	Dotace ZO ČSOP Polabí (IČ: 70843473) na zajištění krmiva pro zraněné živočichy		40 000,00	40 000,00	OŽPZ	Viz. str. 20
5885	3745	Veřejná zeleň na oplocených pozemcích města.	100 000,00	200 000,00	300 000,00	ORR	Viz. str. 9
Výdaje celkem třída 5				2 503 609,00			

Investiční a neinvestiční výdaje do majetku města

OŘR	Para- graf	Název paragrafu	Rozpočet 2019	I. RO	Rozpočet 2019 po I. RO	Garant	Poznámka
7235	2212	Rekonstrukce ul. Pražská (od nám. Rep. k Modrému bodu) vč. Cyklostezky	23 820 000,00	5 000 000,00	28 820 000,00	ORR	Viz. str. 7
7270	2212	Rekonstrukce ul. Bachmačská		150 000,00	150 000,00	ORR	Viz. str. 8
7310	2212	Rekonstrukce ulice Nerudova vč. kanalizace		13 000 000,00	13 000 000,00	ORR	Viz. str. 7
7607	2219	Kolín - Šťáralka - opravy chodníků, komunikací a jejich příslušenství Kolín-Šťáralka		250 000,00	250 000,00	ORR	Viz. str. 7
7609	2219	Chodníky a opravy příslušenství komunikací Zibohlavy	300 000,00	-150 000,00	150 000,00	ORR	Viz. str. 7
7815	2321	Kanalizace ul. Horského	5 000 000,00	1 500 000,00	6 500 000,00	ORR	Viz. str. 7
7900	2321	Kanalizace ul. Třídvorská	10 000 000,00	-2 000 000,00	8 000 000,00	ORR	Viz. str. 8
7910	2321	Kanalizace ul. Zlatá		3 336 000,00	3 336 000,00	ORR	Viz. str. 7
7950	2321	Přečerpávací stanice levobřežní	100 000,00	660 000,00	760 000,00	ORR	Viz. str. 8
8230	3319	Informační panely		100 000,00	100 000,00	OdMCR	Viz. str. 12
8251	3322	Kašna Karlovo náměstí - výměna technologie	900 000,00	50 000,00	950 000,00	ORR	Viz. str. 8
8252	3322	Restaurování triptychu Radimského		253 000,00	253 000,00	KÚ	Viz. str. 19
8385	3612	Husova - úprava venkovních prostor		564 500,00	564 500,00	OSBN	Viz. str. 16
8402	3612	Benešova 642 - 644 - PD na zateplení objektu		250 000,00	250 000,00	OSBN	Viz. str. 17
8404	3612	Benešova 642 - 644 - rekonstrukce elektrorozvodů	24 000 000,00	-8 000 000,00	16 000 000,00	OSBN	Viz. str. 18
8411	3612	Tyršova 976 - etapa č. 2, rek. 1. NP a 1. PP	1 970 000,00	530 000,00	2 500 000,00	OSBN+ODVZ	Viz. str. 16
8418	3612	U Nemocnice - PD zateplení objektu		250 000,00	250 000,00	OSBN	Viz. str. 17
8435	3613	Kutnohorská 179 - speciální škola - víceúčelové hřiště	1 350 000,00	850 000,00	2 200 000,00	OSBN	Viz. str. 16
8442	3613	Budova gymnázia - obnova fasády	3 900 000,00	2 200 000,00	6 100 000,00	ORR	Viz. str. 8
8443	3613	Budova gymnázia - oprava výměníkové stanice		300 000,00	300 000,00	OSBN	Viz. str. 17
8444	3613	Budova gymnázia - kanalizace	1 000 000,00	-300 000,00	700 000,00	OSBN	Viz. str. 18
8478	3613	Brandlova 35 - Muzeum - výměna otvorových výplní		1 020 000,00	1 020 000,00	OSBN	Viz. str. 17
8497	3631	Veřejné osvětlení - ul. Ovčárecká ke Koramu	2 800 000,00	1 210 000,00	4 010 000,00	ORR	Viz. str. 8
8503	3631	Veřejné osvětlení - modernizace - dotace MPO		3 000 000,00	3 000 000,00	ORR	Viz. str. 8
8525	3639	Vánoční výzdoba města - rozšíření a obnova		300 000,00	300 000,00	OdMCR	Viz. str. 12
8537	3639	Pořízení kompostérů pro město Kolín		59 290,00	59 290,00	ODVZ	Viz. str. 14
8542	3639	Pasport ploch podléhajících platbě za odvádění srážkových vod		665 500,00	665 500,00	ORR	Viz. str. 9
8595	4351	MSZS - MDS Slovenská - rekonstrukce objektu	8 500 000,00	700 000,00	9 200 000,00	OSBN - ODVZ	Viz. str. 17
8622	5399	Bezpečný Kolín - série opatření		250 000,00	250 000,00	OdMCR	Viz. str. 12
8770	6171	Nákup program. modulu "Monitoring OÚ" pro OSBN		200 860,00	200 860,00	OSBN	Viz. str. 17
		Celkem výdaje do majetku města		26 199 150,00			

Byty TPCA

Výdaje

OŘR	Para- graf	Název paragrafu	Rozpočet 2019	I. RO	Rozpočet 2019 po I. RO	Garant	Poznámka
9130	3612	Ručení SFRB	737 869,75	1 126,25	738 996,00	FO	Upraveno na základě sdělení od SFRB
Celkem				1 126,25			
Změna rezervy				-1 126,25			

Rekapitulace rezervy:

Schválená rezerva rozpočtu na rok 2019	4 876 236,26 Kč
Změna rezervy v důsledku příjmů	26 318 170,19 Kč
Změna rezervy v důsledku běžných výdajů	-2 503 609,00 Kč
Změna rezervy v důsledku inv. a neinv. výdajů do majetku města	-26 199 150,00 Kč
Změna rezervy v důsledku zóny Ovčáry a bytů TPCA	-1 126,25 Kč
Změna rezervy v důsledku financování	0,00 Kč
Nová rezerva rozpočtu 2019 po I. RO	2 490 521,20 Kč

**PODKLADY OD
VEDOUCÍCH ODBORŮ**

Město Kolín
Odbor regionálního rozvoje

Vnitřní sdělení

Komu:

Ing. Petr Villner
vedoucí finančního odboru

Od koho:

Ing. Martin Tichý
vedoucí odboru regionálního rozvoje

Vyřizuje: Ing. Iveta Horáková
Dne: 07.01.2019

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

PŘÍJMY

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	RO 2019	I. RO	Rozpočet 2019 po I. RO
0863	Pronájem PI <i>Komentář:</i> V souvislosti s převedením administrativní činnosti v rámci uzavírání smluv za komunální odpad od společnosti AVE Kolín s.r.o. na město. Vzniklo v jedné z kanceláří CEROPu místo využívané městem Kolín. Po prověření dotačních podmínek bylo konstatováno, že město nemusí samo sobě platit nájemné. Z tohoto důvodu došlo ke snížení nájemného, které je příspěvková organizace CEROP povinna hradit. <i>Referent:</i> Bc. Kokeš Jan	1 175 734,05	-40 247,98	1 135 486,07
Nové	Prodej pozemku ČEZ Distribuce a.s. <i>Komentář:</i> Majetkoprávní narovnání historické nesrovnalosti. Budova a areál trafostanice využívaný skupinou ČEZ se nachází na pozemcích města Kolín. Lokalita ul. Polepská. <i>Referent:</i> Vokřálová Klára <i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 1430		1 036 000,00	1 036 000,00
Nové	VODOS - předplacený pronájem kanalizace za 01/2020 <i>Komentář:</i> Příjemce (město Kolín) zamýšlí realizovat investice do obnovy a rozvoje svého infrastrukturního vodárenského majetku a především za tímto účelem hledá možnosti co nejvýhodnějšího financování svých investičních záměrů. Poskytovatel (VODOS s.r.o.) má zájem napomoci příjemci k tomu, aby mohl realizovat své investiční záměry v oblasti rozvoje svého vodohospodářského majetku, a proto je připraven za podmínek definovaných smlouvou poskytnout příjemci finanční prostředky, jak je uvedeno ve smlouvě. Strany mají zájem sjednat oboustranně výhodné podmínky poskytnutí finančních prostředků a jejich splácení tak, aby poskytnuté finanční prostředky byly primárně spláceny formou zápočtu proti pachtovnému, k jehož placení bude poskytovatel dle Koncesní smlouvy povinen. <i>Referent:</i> Bc. Kokeš Jan <i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 0881		3 995 518,33	3 995 518,33
Nové	Tržby za uložení kol v parkovacím zařízení pro kola <i>Komentář:</i> Za uložení kola v parkovacím zařízení budou občané platit poplatek ve výši 5 Kč za den (mince). Společnost České dráhy bude poskytovat slevu 5 Kč držitelům aplikace In Karta, tato částka bude následně měsíčně proplácena městu Kolín. <i>Referent:</i> Ing. Káninský Miroslav <i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 4120		50 000,00	50 000,00

VÝDAJE

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	RO 2019	I. RO	Rozpočet 2019 po I. RO
7235	Rekonstrukce ul. Pražská	23 820 000,00	5 000 000,00	28 820 000,00
	<i>Komentář:</i> V loňském roce bylo uhrazeno méně financí za provedené stavební práce, než bylo předpokládáno. To ovlivnilo sestavování rozpočtu na rok 2019.			
	<i>Referent:</i> Václav Horák			
Nové	Rekonstrukce ulice Nerudova vč. Kanalizace	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00
	<i>Komentář</i> Jedná se o předpokládanou cenu projektanta. V rámci akce se plánuje rekonstrukce povrchu vozovky, chodníků, veřejného osvětlení, kanalizace a sadových úprav.			
	<i>Referent:</i> Ing. Káninský Miroslav <i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 7310			
7607	Kolín - Štářalka - opravy chodníků, komunikací a jejich příslušenství Kolín-Štářalka	0,00	250 000,00	250 000,00
	<i>Komentář</i> Každoročně je zajištěna oprava a úprava komunikací v městské části Štářalka. Pro rok 2019 navrhujeme částku 250 tis. Kč.			
	<i>Referent:</i> Petr Špitálník			
7609	Chodníky a opravy příslušenství komunikací Zibohlavy	300 000,00	-150 000,00	150 000,00
	<i>Komentář:</i> V obci je plánována výstavba kanalizace a díky tomu nebude v letošním roce původní částka čerpána			
	<i>Referent:</i> Petr Špitálník			
7630	Modernizace autobusového nádraží	0,00	150 000,00	150 000,00
	<i>Komentář:</i> V letošním roce je nutné uhradit zbývající dosud nevyfakturované činnosti např. časosběrné video, administace dotační akce, pronájem tabulek na výlep jízdních řádů.			
	<i>Referent:</i> Ing. Káninský Miroslav			
7815	Kanalizace ul. Horského	5 000 000,00	1 500 000,00	6 500 000,00
	<i>Komentář:</i> Jedná se o předpokládanou cenu projektanta na zhotovení akce.			
	<i>Referent:</i> Ing. Luřhová Iveta			
Nové	Kanalizace ul. Zlatá	0,00	3 336 000,00	3 336 000,00
	<i>Komentář:</i> V průběhu stavebních prací v důsledku nálezkové situace (havarijní stav kanalizačního řadu) vyvstala nutnost rozšíření rozsahu stavebních prací a to ve slepé části ul. Zlatá, kdy bylo zjištěno, že se nejedná o přípojku, ale o historickou původní zděnou kamennou stoku, která je v mnoha místech netěsná a hrozilo její zborcení. Při zadání projektové dokumentace tato skutečnost nebyla známa, v dostupných podkladech správce kanalizace byla stoka vedena pouze jako přípojka, ve skutečnosti se jednalo o větev kanalizační stoky. Bylo nutné tedy provést rekonstrukci této části kanalizace a následně opravit povrch. Z důvodu finančního vyřešení víceprací a méněprací, které jsou součástí Dodatku č. 3 k SOD bude zbytek základní smlouvy uhrazen v letošním roce.			
	<i>Referent:</i> Ontlová Jana, DiS. <i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 7910			

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	RO 2019	I. RO	Rozpočet 2019 po I. RO
7900	Kanalizace ulice Třídvorská	10 000 000,00	-2 000 000,00	8 000 000,00
	<i>Komentář:</i> Firma dosud nezapočala stavební práce, probíhá komunikace mezi právními zástupci města Kolína a firmy POHL. Vzhledem k vývoji situace lze předpokládat, že částka 10 mil. Kč nebude v letošním roce proinvestována.			
	<i>Referent:</i> Janan Ontlová, DiS.			
7950	Přečerpávací stanice levobřežní	100 000,00	660 000,00	760 000,00
	<i>Komentář:</i> V souvislosti se zkušebním provozem bude uhrazeno zádržné v letošním roce po předání přečerpávací stanice do plně funkčního provozu.			
	<i>Referent:</i> Jana Otlová, DiS			
8251	Kašna Karlovo náměstí - výměna technologie	900 000,00	50 000,00	950 000,00
	<i>Komentář:</i> V loňském roce bylo uhrazeno méně finančních prostředků za instalační práce, než bylo předpokládáno při sestavování rozpočtu. Jde o dorovnání celkové sumy.			
	<i>Referent:</i> Horák Václav			
8442	Budova gymnazia - obnova fasády	3 900 000,00	2 200 000,00	6 100 000,00
	<i>Komentář:</i> V loňském roce bylo uhrazeno méně financí za stavební práce, než bylo předpokládáno při sestavování rozpočtu na rok 2019.			
	<i>Referent:</i> Horák Václav			
8497	Veřejné osvětlení ul. Ovčárecká	2 800 000,00	1 210 000,00	4 010 000,00
	<i>Komentář:</i> Z důvodu pozdržení v dodávce materiálu nebylo možné fakturovat plnění díla do konce roku 2018. Fakturace za trasy B a C se přesouvá na rok 2019.			
	<i>Referent:</i> Ing. Luřhová Iveta			
8503	Veřejné osvětlení - modernizace - dotace MPO	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	<i>Komentář:</i> Realizace akce byla na základě schválení dodatku prodloužena do 31.03.2019. Z tohoto důvodu proběhne fakturace i v letošním roce.			
	<i>Referent:</i> Ing. Luřhová Iveta			
nové	Rekonstrukce ul. Bachmačská	0,00	150 000,00	150 000,00
	<i>Komentář:</i> Z důvodu nedodané dlažby v roce 2018 byla zadržena část faktury a v letošním roce je nutné uhradit výdaje spojené s napojením sdružené kanalizační stoky.			
	<i>Referent:</i> Ing. Luřhová Iveta <i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 7270			
nové	Parkovací zařízení pro kola - provoz	0,00	300 000,00	300 000,00
	<i>Komentář:</i> V rámci provozování parkovacího zařízení pro kola bude nutné hradit tyto výdaje - servisní služby, internet, elektřinu a obsluhu.			
	<i>Referent:</i> Ing. Káninský Miroslav <i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 4120			

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	RO 2019	I. RO	Rozpočet 2019 po I. RO
nové	Pasport ploch podléhajících platbě za odvádění srážkových vod	0,00	665 500,00	665 500,00
	<i>Komentář:</i> 2019-2025, pro rok 2019 částka 665 500 Kč, celková částka dle SOD 1419/2018 - 1 754 500 Kč. Pro město Kolín bude zmapování a následné zpoplatnění srážkových vod finančním přínosem a zároveň se zavede efektivní nástroj zaměřený na majitele nemovitostí motivující k hledání způsobů hospodárnějšího využití srážkové vody (vsaky, retence apod.). Než bude možné realizovat samotné zpoplatnění srážkových ploch, je nutné vytvořit přesný pasport ploch, které podléhají platbě za odvádění srážkových vod do jednotné kanalizace. Pasportizace bude rozdělena do 2 částí: 1. Pasport v rozsahu etapy I - hlavním úkolem je vyhledat vhodné plochy nemovitostí a vyčíslit jejich množství srážkové vody (zpoplatnění), oslovit vlastníky nemovitostí a následně uzavřít odběratelské smlouvy s vyčíslením výše zpoplatnění za odvod srážkové vody, případně provádět aktualizaci odběratelské smlouvy, technické zpracování srážkových vod. Po dokončení pasportu v rozsahu etapy I., předat městu Kolín seznam všech vlastníků nemovitostí, s kterými byla podepsána odběratelská smlouva o zpoplatnění srážkových vod a objem srážkových vod na nemovitost. Za zpracování pasportu v rozsahu etapy I je vyčíslena jednorázová úhrada ve výši 550 000,- Kč + DPH. 2. Pasport v rozsahu etapy II - navazovat na ukončení "Pasportu v rozsahu etapy I.", udržovat ho v digitální podobě, aktualizovat a nadále aktivně vyhledávat další možné plochy spadající do režimu zpoplatnění. Roční cena za tuto fázi činí 150 000,- Kč + DPH. V Kolíně je pouze jediný vhodný subjekt k oslovení pro provedení pasportizace ploch, které podléhají platbě za odvádění srážkových vod do kanalizace, a to společnost VODOS s.r.o., která je znalá místních poměrů v této věci, je správcem kanalizačního řádu v Kolíně a disponuje přehledem o celkové situaci odpadních vod ve městě, má zkušenosti s úspěšným zavedením obdobné pasportizace ve městě Chrudim.			
	<i>Referent:</i> Bc. Jan Kokeš <i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 8542			
5885	Veřejná zeleň na oplocených pozemcích města.	100 000,00	200 000,00	300 000,00
	<i>Komentář:</i> Navýšení řádku požadujeme na základě provedení kácení stromů ke konci roku 2018 na městské deponii a na hradební zdi v Kolíně (p. Horák). Byla odstraněna náletová zeleň v části hradební zdi a tím byl zjištěn její špatný technický stav. Je nutné pokračovat v odstraňování ostatních náletových keřů a dřevin z tělesa hradební zdi, aby dále nedocházelo k její degradaci. Práce na hradební zdi jdou nad rámec naplánovaných dalších akcí na rok 2019 v kácení a prořezech porostů na oplocených pozemcích města.			
	<i>Referent:</i> Klérová Kateřina			

Ing. Martin Tichý
Vedoucí ORR

Vnitřní sdělení

Komu:

Ing. Petr Villner
vedoucí finančního odboru

Od koho:

Mgr. Petr Kesner
vedoucí OŠKS

Vyřizuje:

Kavříková Jana

Dne:

04.01.2019

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

VÝDAJE

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2018	I. RO	Rozpočet 2019 po I.RO
Nové	Dotace ZŠ, MŠ a PŠ Kolín, (IČ: 70831378) na "Projekt prevence kriminality 2019"		25 000,00	25 000,00
	<i>Komentář:</i> Jedná se dotaci v rámci primární prevence, která je každoročně škole poskytována. Stejně částky jsou poskytovány i ostatním kolínským školám.			
	<i>referent:</i> Jana Kavříková			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno 4390			
4306	Regionální koordinátor MAP II na Kolínsku	926 208,00	0,00	926 208,00
	<i>Komentář:</i> Jedná se pouze o změnu názvu, kdy se mění původní název MAP I - Manažér klíčové aktivity.			
	<i>Referent</i> Kavříková Jana			
4350	ZŠ Lipanská - příspěvek na provoz	5 404 622,00	88 609,00	5 493 231,00
	<i>Komentář:</i> Při přípravě rozpočtů příspěvkových organizací se vypočetl příspěvek na provoz ZŠ Lipanská ve výši 5 404 622,- Kč. Před projednáním na RM 26.11.2018 byl příspěvek na provozu znovu rozpočtován RM schválila příspěvek na provoz ve výši 5 493 231,- Kč. Nedopatřením se do rozpočtu města na rok 2019 dostala bohužel původní hodnota.			
	<i>Referent</i> Jana Kavříková			

Mgr. Petr Kesner
vedoucí Odboru školství, kultury a sportu

Návrh I. RO Odboru školství, kultury a sportu doporučuji ke schválení

Mgr. Michael Kašpar
I. místostarosta města Kolína

V Kolíně: 04.01.2019

Vnitřní sdělení

Komu:

Ing. Petr Villner
vedoucí finančního odboru

Od koho:

Mgr. Petr Kesner
vedoucí OŠKS

Vyřizuje: Mgr. Hana Morová

Dne: 04.01.2019

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

VÝDAJE

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2019	I. RO	Rozpočet 2019 po I.RO
NOVÝ	SC Kolín, z.s. (IČ: 00406716) - činnost mládeže - dodatek ke smlouvě č 024/2018		150 000,00	150 000,00
	<i>Komentář:</i> Dodatek č.3 ke smlouvě č. 024/2018 SC Kolín, z.s. činnost mládeže. Uvedená dotace byla schválena na Zastupitelstvu města dne 17.12.2018. Částka z důvodu opomenutí referenta OŠKS nebyla vyplacena do 31.12. 2018. Tímto dodatkem se prodlužuje termín pro výplatu do 10.2.2019 (po schválení Zastupitelstvem dne 28.1.2019). Částka zahrnuta do zůstatku finančních prostředků na účtech města k 31. 12. 2018			
	<i>referent:</i>	Mgr. Hana Morová		
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno ORR 4826		
NOVÝ	HC Kolínští Kozlové s.r.o. (IČ: 27087387) - činnost klubu muži A, muži B - dodatek ke smlouvě č. 027/2018		200 000,00	200 000,00
	<i>Komentář:</i> Dodatek č.2 ke smlouvě č. 027/2018 HC Kolínští Kozlové s.r.o. - činnost klubu muži A, muži B. Uvedená dotace byla schválena na Zastupitelstvu města dne 17.12.2018. Částka z důvodu opomenutí referenta OŠKS nebyla vyplacena do 31.12. 2018. Tímto dodatkem se prodlužuje termín pro výplatu do 10.2.2019 (po schválení Zastupitelstvem dne 28.1.2019). Částka zahrnuta do zůstatku finančních prostředků na účtech města k 31. 12. 2018			
	<i>Referent</i>	Mgr. Hana Morová		
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno ORR 4841		

Mgr. Petr Kesner
vedoucí Odboru školství, kultury a sportu

Návrh I . RO Odboru školství, kultury a sportu doporučuji ke schválení

Mgr. Michael Kašpar
I. místostarosta města Kolína

V Kolíně: 04.01.2019

Město Kolín
Oddělení marketingu a cestovního ruchu

Vnitřní sdělení

Komu:

Ing. Petr Villner
vedoucí finančního odboru

Od koho:

Ing. Gabriela Malá, MBA
vedoucí oddělení

Vyřizuje: Ing. Gabriela Malá, MBA
Dne: 03.01.2019

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

VÝDAJE

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2019	I. RO	Rozpočet 2019 po I. RO
Nový	Vánoční výzdoba		300 000,00	300 000,00
	<i>Komentář:</i> Finanční prostředky jsou určeny stejně jako v jiných letech na obnovu vánoční výzdoby ulic města Kolína. Počítá se i s nákupem nové vánoční výzdoby, např. do zrekonstruované ulice Pražská.			
	<i>Referent:</i> Ing. Gabriela Malá, MBA			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno ORR 8525			
Nový	Bezpečný Kolín- série opatření		250 000,00	250 000,00
	<i>Komentář:</i> Stejně jako v loni i letos se počítá s akcemi, které jsou součástí projektu "Bezpečný Kolín" jako je den seniorů, kurzy seobrany apod.			
	<i>Referent:</i> Ing. Gabriela Malá, MBA			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno ORR 8622			
Nový	Informační panely		100 000,00	100 000,00
	<i>Komentář:</i> V roce 2018 byla realizována příprava informačních panelů ke kolínským památkám. Počítáno bylo s tím, že bude provedeno vše včetně instalace panelů. Bohužel z nepředpokládaných technických důvodů k instalaci panelů nedošlo a jejich instalace se přesunula na rok 2019. Koncem roku byl přibydován ještě jeden panel – k jeho pozdějšímu objednání došlo díky jednání s oddělením památkové péče (nebylo schváleno umístění jednoho panelu na budovu). Tento panel bude hrazen po dodání dodavatelem v únoru 2019. Z výše uvedených důvodů žádáme o znovu zařazení řádku do rozpočtu na rok 2019 ve výši 100 tis. Kč			
	<i>Referent:</i> Ing. Gabriela Malá, MBA			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno ORR 8230			

Ing. Gabriela Malá, MBA
vedoucí oddělení marketingu a cestovního ruchu

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: 04.01.2019

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

PŘÍJMY

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2019	I. RO	Rozpočet 2019 po I. RO
2133	Dotace od KÚ - restaurování triptychu Radimského	151 800,00	-151 800,00	0,00
	<i>Komentář:</i> Upravujeme řádek rozpočtu z důvodu zaslání dotace od Krajského úřadu Středočeského kraje na účet města dne 28. 12. 2018, tedy ještě v roce 2018. Částka zahrnuta do zůstatku finančních prostředků na účtech města k 31. 12. 2018			
	<i>Referent:</i> Vedralová			
2753	IPD z OPŽP - pořízení kompostérů	2 753 294,50	-87 423,53	2 665 870,97
	<i>Komentář:</i> Aktualizace řádku rozpočtu na základě proběhlého výběrového řízení a úprava dotačních prostředků na základě vysoutěžení nižší ceny o dílo než byla předpokládaná hodnota.			
	<i>Referent:</i> Vedralová			
2087	Stavební úpravy v areálu chrámu sv. Bartoloměje (OŘR 8240)	0,00	22 603 230,25	22 603 230,25
	<i>Komentář:</i> Příjem neinvestiční dotace v roce 2019.			
	<i>Referent:</i> Vedralová			
1185	Příspěvek od TPCA na projekt "Bavíme se a sportujeme v Kolíně"	0,00	30 000,00	30 000,00
	<i>Komentář:</i> Příjem nadačního příspěvku z grantového programu TPCA pro Kolínsko 2018 na realizaci projektu Bavíme se a sportujeme v Kolíně po ukončení projektu akcí Sportovec města Kolína 2019.			
	<i>Referent:</i> Vedralová			
2090	Oprava fasády západního křídla zámku	1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00
	<i>Komentář:</i> Dotace od Ministerstva kultury byla poskytnuta v prosinci 2018. Částka zahrnuta do zůstatku finančních prostředků na účtech města k 31. 12. 2018			
	<i>Referent:</i> Vedralová			

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2019	I. RO	Rozpočet 2019 po I. RO
2804	IPD z IROP - Regulační plán (OŘR 8515)	381 150,00	-206 910,00	174 240,00
	<i>Komentář:</i> Část dotace za první etapu projektu se podařilo finančně vypořádat a obdržet v roce 2018.			
	<i>Referent:</i> Vedralová			

Výdaje

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2019	I. RO	Rozpočet 2019 po I. RO
8537	Pořízení kompostérů pro město Kolín	0,00	59 290,00	59 290,00
	<i>Komentář:</i> Aktualizace řádku rozpočtu z důvodu podání žádosti o platbu v 1/2019.			
	<i>Referent:</i> Vedralová			

Město Kolín

Odbor dopravy

Vnitřní sdělení

Komu:

Ing. Petr Villner
vedoucí finančního odboru

Od koho:

Ing. František Pospíšil
vedoucí odboru

Vyřizuje:

Dne:

Ing. František Pospíšil

04.01.2019

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

VÝDAJE

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2019	I. RO	Rozpočet 2019 po I. RO
	Vysokorychlostní vážení - vracení pokut uložených v roce 2017 a 2018	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
nový	<p><i>Komentář:</i></p> <p>Na podzim roku 2017 nám začaly být KSÚS Středočeského kraje zasílané k řešení případy vysokorychlostního vážení, ke kterým došlo v průběhu roku 2016 na vážném stanovišti v Kolíně ulici Ovčárecké. V rámci odvolacího řízení proti jednomu našemu rozhodnutí se dostal do rukou odvolacího orgánu (KÚ Stč. kraje) dokument o kontrole vážného stanoviště provedené dne 5.9.2016, ze kterého plyne, že vážné stanoviště k tomuto datu nevyhovuje stanoveným podmínkám. Ihned jsme po Stč. kraji, respektive po jím pověřené osobě, kterou je KSÚS požadovali vysvětlení, neboť právě Stč. kraj, resp. KSÚS jsou subjekty odpovědné za to, že vážení bude probíhat v souladu s opatřením obecné povahy ČMI č. 0111-OOP-C010-15, které mimo jiné určuje podmínky, které musí splňovat vážné stanoviště. Následně nám byl doložen od KSÚS záznam o prohlídce vážného stanoviště ze dne 18.8.2016, kdy dle jejího závěru v tento den stanoviště bylo v pořádku. Vzhledem k tomu, že tedy pro všechna řízení o přestupcích detekovaných po 18.8.2016 existuje důvodná pochybnost o tom, že bylo vážné stanoviště v pořádku, je třeba dle odvolacího orgánu pro všechna tato řízení provést obnovu řízení a řízení následně zastavit. To v konečném důsledku znamená vracení uložených sankcí, jejichž celkovou výši prozatím není možné přesně určit. Vedoucím oddělení evidence řidičů a správního řízení byla celková výše vracených sankcí orientačně vyčíslena až na cca 2.500.000 Kč. V případě potřeby tedy v následujícím RO budeme požadovat další navýšení této rozpočtové položky. My jako správní orgán jsme do doby zrušení našeho rozhodnutí odvolacím orgánem nevěděli o existenci nějaké prohlídky vážného stanoviště ani z 5.9.2016, ani z 18.8.2016, jediným relevantním podkladem pro námi vedená řízení o přestupcích na úseku vysokorychlostního vážení byly pro nás v souladu se z.č. 13/1997 Sb. vážné lístky předané KSÚS a dále platné ověření vah. Nemohli jsme tedy předpokládat, že je něco v nepořádku a chyba je tedy zcela na straně Stč. kraje, který nám jako majitel a provozovatel vah nedokázal zajistit bezvadné podklady pro řešení přestupků předávané KSÚS, která nás navíc žádným způsobem neupozornila na existenci kontroly vážného stanoviště z 5.9.2016 zpochybňující způsobilost vážného stanoviště.</p>			
	<i>Referent:</i>	Ing. František Pospíšil		
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno OŘR 4186		

Ing. František Pospíšil
Vedoucí OD

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: 02.01.2019

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

Výdaje

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2019	I.RO	Rozpočet 2019 po I. RO
Nové	Husova - úprava venkovních prostor	0,00	564 500,00	564 500,00
	<i>Komentář:</i> OSBN požaduje doplnění finančních prostředků na uvedený OŘR z důvodu prodloužení termínu smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace "Úprava veřejného parteru a zahrady objektů Husova 69, 110-113 Kolín I. Město Kolín uzavřelo SOD na vypracování projektové dokumentace s projektantem Ing. arch. Jakubem Našincem na částku 605.000 Kč s DPH. V roce 2018 byla proplacena zhotoviteli pouze část ceny z SOD, zbývající část ceny bude zaplacená až po předání díla objednateli.			
	<i>Referent:</i> Bc. Petra Krásná			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 8385			
8411	Tyršova 976 - etapa 2. rek. 1.NP a 1.PP	1 970 000,00	530 000,00	2 500 000,00
	<i>Komentář:</i> K SOD byl uzavřen dodatek č.4, kterým se posunul termín plnění do 28.02.2019 a navýšila se cena díla. Z tohoto důvodu je nutné navýšit OŘR v souladu s uzavřeným dodatkem č. 4 k SOD.			
	<i>Referent:</i> Bc. Petra Krásná			
8435	Kutnohorská 179 speciální škola - víceúčelové hřiště	1 350 000,00	850 000,00	2 200 000,00
	<i>Komentář:</i> Požadujeme navýšit OŘR o 830.000 Kč. Město Kolín má uzavřenou SOD se zhotovitelem na částku 3.542.171,17 Kč. V roce 2018 byla zhotoviteli zaplacená pouze část peněz z SOD na základě odsouhlasených prací TDI. Po ukončení díla bude zaplacená zbývající část peněz vyplývající z SOD.			
	<i>Referent:</i> Bc. Petra Krásná			

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2019	I.RO	Rozpočet 2019 po I. RO
Nové	Brandlova 35- Muzeum- výměna otvorových výplní	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00
	<i>Komentář:</i> Město Kolín má uzavřenou SOD na výměnu otvorových výplní. Zhotovitel nedodržel termín plnění. Nyní potřebujeme finanční prostředky mít připravené na zaplacení díla. Zhotoviteli bude účtováno penále v souladu s uzavřenou SOD.			
	<i>Referent:</i> Bc. Petra Krásná <i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno ORR 8478			
Nové	Budova gymnázia - oprava výměňkové stanice	0,00	300 000,00	300 000,00
	<i>Komentář:</i> Zakázka měla být realizována ke konci roku 2018, ale z důvodu nutné odstávky nebylo možné provést opravu výměňkové stanice. Z tohoto důvodu požadujeme finanční prostředky pro 2019.			
	<i>Referent:</i> Bc. Petra Krásná <i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno ORR 8443			
Nové	U Nemocnice 425 zateplení objektu	0,00	250 000,00	250 000,00
	<i>Komentář:</i> V souladu s uzavřenou SOD je nutné uhradit náklady na zprostředkování dotace.			
	<i>Referent:</i> Bc. Petra Krásná <i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno ORR 8418			
8402	Benešova 642-644 zateplení objektu	0,00	250 000,00	250 000,00
	<i>Komentář:</i> V souladu s uzavřenou SOD je nutné uhradit náklady na zprostředkování dotace.			
	<i>Referent:</i> Bc. Petra Krásná <i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno ORR 8402			
8595	MSZS - MDS Slovenská - rekonstrukce objektu	8 500 000,00	700 000,00	9 200 000,00
	<i>Komentář:</i> V roce 2019 je možné dle předběžného dohovor s dodavatelem stavby splnění všech stavebních prací, a to i etapy roku 2020. Z tohoto důvodu potřebujeme mít připraveno finanční krytí na celý zbytek ceny vyplývající ze SOD.			
	<i>Referent:</i> Bc. Petra Krásná			
Nové	Nákup programového modulu "Monitoring OÚ"		200 860,00	200 860,00
	<i>Komentář:</i> OSBN si navyšuje OŘR z důvodu zpracování požadavků na úpravu programu SW- Braun, které vyplývají z GDPR			
	<i>Referent:</i> Bc. Petra Krásná <i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno ORR 8770			

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2019	I.RO	Rozpočet 2019 po I. RO
8444	Budova gymnázia - kanalizace	1 000 000,00	-300 000,00	700 000,00
	<i>Komentář:</i> Z nákladů na opravu kanalizace byly vyčleněny finanční prostředky na opravu topného systému.			
	<i>Referent:</i> Bc. Petra Krásná			
8404	Benešova 642 - 644 - rekonstrukce elektrorozvodů	24 000 000,00	-8 000 000,00	16 000 000,00
	<i>Komentář:</i> Rekostrukce elektrorozvodů v bytovém domě bude realizována po etapách. Jsou naplánovány 3 etapy, v letošním roce se počítá s reralizací 2 etap.			
	<i>Referent:</i> Bc. Petra Krásná			

Ing. Josef Michalčík
vedoucí Odboru správy bytových a nebytových prostor

Vnitřní sdělení

Komu:

Ing. Petr Villner
vedoucí finančního odboru

Od koho:

PhDr. Dagmar Soukupová
tajemnice

Vyřizuje: Pohůnková Monika, Mgr.
Dne: 04.01.2019

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

VÝDAJE

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2019	I. RO	Rozpočet 2019 po I. RO
Nový	Restaurování triptychu Radimského		253 000,00	253 000,00
	<i>Komentář:</i> Jedná se o zrestaurování triptychu od malíře Radimského. Na akci jsme získali dotaci ze Středočeského kraje ve výši 151 800,- Kč, kterou město obdrželo již ke konci roku 2018.			
	<i>Referent:</i> Mgr. Pohůnková Monika			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 8252			

PhDr. Dagmar Soukupová
tajemnice

V Kolíně: 04.01.2019

Vnitřní sdělení

Komu:

Ing. Petr Villner
vedoucí finančního odboru

Od koho:

Ing. Radek Smutný
vedoucí odboru

Vyřizuje:

Dne:

Ing. Radek Smutný

15.01.2019

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

VÝDAJE

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2019	I. RO	Rozpočet 2018 po I. RO
Nové	Dotace ZO ČSOP Polabí (IČ: 70843473) na zajištění krmiva pro zraněné živočichy		40 000,00	40 000,00
	<i>Komentář:</i> ZO ČSOP Polabí se stará o volně žijící živočichy, kteří se vlivem lidské činnosti ocitli dočasně a nebo trvale v nouzi. Dotační prostředky budou využity hlavně na nákup krmiva a potravních doplňků.			
	<i>Referent:</i> Ing. Smutný			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 5875			

Ing. Radek Smutný
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství