



Město Kolín

Finanční odbor

# ***VI. rozpočtové opatření***

***rozpočtu města Kolína na rok 2018***



V Kolíně dne 29.11.2018

Ing. Petr Villner  
vedoucí finančního odboru

# VI. rozpočtové opatření rozpočtu města na rok 2018

## Příjmy

OŘR	Položka	Název položky	Rozpočet 2018 po V. RO	VI. RO	Roz. 2018 po VI. RO	Garant	Poznámka
0160	1344	Poplatek ze vstupného	60 000,00	30 000,00	90 000,00	FO	Upraveno na základě vývoje plnění položek - UNZVPP
0210	1353	Příjmy za zkoušky žadatelů o řidič. oprávnění	700 000,00	150 000,00	850 000,00	OD	
0220	1361	Správní poplatky	20 494 000,00	90 000,00	20 584 000,00	FO	
0450	2111	Různé příjmy - školství	50 000,00	102 777,00	152 777,00	OŠKS	Viz str. 19
0471	2111	Den záchranářů	100 000,00	50 680,00	150 680,00	OdMP	Upraveno na základě vývoje plnění položek - UNZVPP
0545	2111	Příjmy z pořádání Kmochova Kolína	900 000,00	34 120,00	934 120,00	OŠKS	
0591	2111	Služby nebytové prostory - doplatky z minulých let	200 000,00	50 000,00	250 000,00	OSBN	
0608	2111	Prodej dřeva - správa lesů	150 000,00	85 000,00	235 000,00	OŽPZ	Viz str. 23
0610	2111	Prodej dřeva z městské zeleně	20 000,00	10 000,00	30 000,00	OŽPZ	Viz str. 23
0630	2111	Ostatní příjmy sociálního odboru	24 000,00	6 000,00	30 000,00	OSVZ	UNZVPP
0670	2119	Věcná břemena	400 000,00	500 000,00	900 000,00	ORR	UNZVPP
0709	2122	Odvod FI - MŠ Bezručova - vybudování tělocvičny	1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	OŠKS	Viz str. 19
0727	2122	Odvod FI - ZŠ Bezručova - rekonstrukce 5 vstupních vrat	250 000,00	-250 000,00	0,00	OŠKS	Viz str. 19
0754	2122	Odvod FI - ZŠ Masarykova - rekonstrukce tělocvičny	300 000,00	-300 000,00	0,00	OŠKS	Viz str. 19
0760	2122	Odvod FI - MKK - rekonstrukce ubytovacích prostor Synagoga	500 000,00	-500 000,00	0,00	OŠKS	Viz str. 19
0763	2122	Odvod FI - MSD - rekonstrukce vzduchotechniky	500 000,00	-500 000,00	0,00	OŠKS	Viz str. 19
0800	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	650 000,00	150 000,00	800 000,00	ORR	Upraveno na základě vývoje plnění položek - UNZVPP
0831	2132	Příjmy z pronájmu - amfiteátr	36 000,00	24 000,00	60 000,00	OSBN	
0950	2141	Úroky z účtů	1 000,00	49 000,00	50 000,00	FO	
1065	2212	Pokuty odboru školství kultury a sportu	10 000,00	5 000,00	15 000,00	OŠKS	
1089	2212	Pokuty vymožené městem	100 000,00	50 000,00	150 000,00	FO	
1090	2212	Pokuty vymožené přes právní službu	1 400 000,00	100 000,00	1 500 000,00	FO	
1092	2212	Penále z pozdních úhrad nájmu a služeb OSBN	600 000,00	100 000,00	700 000,00	OSBN	
1091	2212	Penále z pozdních úhrad nájmu a služeb OSBN - nebytové prostory	5 000,00	3 000,00	8 000,00	OSBN	
1096	2212	Smluvní pokuty ORR	10 000,00	190 000,00	200 000,00	ORR	
1130	2321	Dary pro psí útulek	20 000,00	30 000,00	50 000,00	MP	
1150	2322	Plnění pojišťoven	310 310,00	128 464,00	438 774,00	FO	
1160	2324	Neinvestiční příspěvky	250 000,00	150 000,00	400 000,00	FO	
1173	2324	Náhrady mezd domovníků OSBN od TPCA	100 000,00	20 000,00	120 000,00	OSBN	
1544	3112	Prodej v dražbě - Karoliny Světlé 134/9	1 110 000,00	50 000,00	1 160 000,00	OSBN	
1559	3111	Prodej pozemků v PZKO	43 287 860,00	-43 287 860,00	0,00	ORR	Viz str. 9
1735	3122	Příspěvek od TPCA na projekt: "Revitalizace zálabské skály"	600 000,00	-320 000,00	280 000,00	ODVZ	Viz str. 28

1997	4116	Dotace z ÚP na výkon pěstounské péče	1 832 000,00	20 200,00	1 852 200,00	OSVZ	Viz str. 25
2050	4116	Dotace od MZ - odstanění sedimentu rybník Haltýř	1 800 000,00	-1 800 000,00	0,00	ODVZ	Viz str. 28
2061	4116	Dotace od MŽP - ÚSES pro ORP	1 275 000,00	-1 275 000,00	0,00	OŽPZ	Viz str. 28
2087	4116	Dotace z IROP - Stavební úpravy v areálu chrámu sv. Bartoloměje (OŘR 8240)	600 478,01	2 521 218,18	3 121 696,19	ODVZ	Viz str. 28
2090	4116	Dotace na MMR - Oprava fasády západního křídla zámku	1 500 000,00	-560 000,00	940 000,00	ODVZ	Viz str. 28
2132	4116	Dotace od KÚ pro MSZS	18 964 500,00	-247 484,93	18 717 015,07	OSVZ	Viz str. 25
2133	4116	Dotace od KÚ - restaurování triptychu Radimského	151 800,00	-151 800,00	0,00	KÚ	Viz str. 29
2750	4116	IPD z EU - podzemní kontejnery (OŘR 8551)	7 991 000,00	-7 991 000,00	0,00	ODVZ	Viz str. 29
2753	4216	IPD z OPŽP - pořízení kompostérů	2 753 294,50	-2 753 294,50	0,00	ODVZ	Viz str. 29
2763	4216	IPD Pořízení popelnic na plast pro občany (OŘR 8540)	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	ODVZ	Viz str. 29
2801	4216	IPD z IROP - Parkovací zařízení pro kola	11 700 000,00	-11 700 000,00	0,00	ODVZ	Viz str. 29
2803	4216	IPD z IROP - ZŠ Mnichovická - nástavba	700 000,00	-700 000,00	0,00	ODVZ	Viz str. 29
2805	4216	IPD z IROP - ZŠ Bezručova + ZŠ Marykova - nový pavilon	700 000,00	-700 000,00	0,00	ODVZ	Viz str. 29
2804	4216	IPD z IROP - Regulační plán (OŘR 8515)	272 250,00	-272 250,00	0,00	ODVZ	Viz str. 29
2808	4216	IPD z IROP - Stavební úpravy v areálu chrámu sv. Bartoloměje (OŘR 8240)	59 400 000,00	-57 973 603,70	1 426 396,30	ODVZ	Viz str. 30
2810	4216	IPD z IROP - Modernizace přestupního terminálu (OŘR 7630)	45 000 000,00	-14 501 691,17	30 498 308,83	ORR	Viz str. 30
		<b>Příjmy</b>		<b>-144 584 525,12</b>			

## Běžné výdaje

OŘR	Para- graf	Název paragrafu	Rozpočet 2018 po V. RO	VI. RO	Roz. 2018 po VI. RO	Garant	Poznámka
4091	2212	Čištění komunikací	19 300 000,00	300 000,00	19 600 000,00	ORR	Viz str. 9
4140	2221	Administrace výběr. řízení na provozovatele MAD	157 300,00	-157 300,00	0,00	OD	Viz str. 24
4152	2229	Odtahy vozidel při blokovém čištění	800 000,00	50 000,00	850 000,00	ORR	Viz str. 9
4450	3299	Stud. pobyty, semináře, ostatní činnost OŠKS	160 000,00	11 000,00	171 000,00	OŠKS	Viz str. 21
4500	3312	Kmochův Kolín 2018	3 605 000,00	93 500,00	3 698 500,00	OŠKS	Viz str. 20
4634	3319	Pietní akty	50 000,00	3 000,00	53 000,00	OŠKS	Viz str. 21
4637	3319	Advent	230 000,00	117 000,00	347 000,00	OŠKS	Viz str. 20
4640	3319	Ostatní kulturní akce	130 000,00	50 000,00	180 000,00	OŠKS	Viz str. 21

OŘR	Para- graf	Název paragrafu	Rozpočet 2018 po V. RO	VI. RO	Roz. 2018 po VI. RO	Garant	Poznámka
Programová dotace - sportovní činnost TJ a SK							
	3419	- nerozdělená dotace	-24 994,00	24 994,00	0,00	FO	
	3419	- dotace do 50 tis. Kč	521 939,00	-674,00	521 265,00	FO	
479020	3419	- ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub Kolín (IČ: 48664812)	62 959,00	-5 959,00	57 000,00	OŠKS	Viz str. 20
479145	3419	- Sportovní klub policie Kolín, z.s. (IČ: 66493188)	58 015,00	-18 015,00	40 000,00	OŠKS	Viz str. 20
479185	3419	- Tenisový klub PTA Kolín (IČ: 22878751)	80 340,00	-346,00	79 994,00	OŠKS	Viz str. 20
5031	3421	Dar Skautskému institutu Junák - český skaut, (IČ: 70802327)		102 777,00	102 777,00	OŠKS	Viz str. 20
5100	3543	Dotace poskytovatelům sociálních služeb	1 650 000,00	-55 000,00	1 595 000,00	OSVZ	Viz str. 25
5340	3612	- odměny (správcům, posudky, projekty)	1 000 000,00	-205 700,00	794 300,00	OSBN	Viz str. 17
5750	3635	OV - odměny projektantům	200 000,00	-100 000,00	100 000,00	OV	Celková hodnota nebude vyčerpána
5820	3635	ORR - ostatní - oddělení správy majetku	700 000,00	50 000,00	750 000,00	ORR	Viz str. 9
5830	3635	Územně plánovací činnost pro obce	100 000,00	-90 000,00	10 000,00	ORR	Viz str. 10
5850	3722	Svoz a separace TKO	50 000 000,00	6 000 000,00	56 000 000,00	ORR	Viz str. 10
5977	4319	Zajištění potřebných		30 000,00	30 000,00	OSVZ	Viz str. 26
6040	4339	Příspěvek na výkon pěstounské péče	6 399 242,93	20 000,00	6 419 242,93	OSVZ	Viz str. 26
6122	4351	MSZS - transfer dotace z od KÚ SK	18 964 500,00	-247 484,93	18 717 015,07	OSVZ	Viz str. 27
6140	4356	Kluby důchodců	391 000,00	-170 000,00	221 000,00	OSVZ	Viz str. 26
6350	6112	Platy zastupitelů - neuvolněných	3 817 680,00	315 000,00	4 132 680,00	KÚ	Viz str. 31
6360	6112	Sociální a zdravotní pojištění u platů zastupitelů	619 393,18	110 000,00	729 393,18	KÚ	Viz str. 31
6370	6112	Volby do zastupitelstev obcí	1 300 000,00	-300 000,00	1 000 000,00	KÚ	Viz str. 32
6400	6171	Místní správa - ostatní osobní náklady	1 830 000,00	400 000,00	2 230 000,00	KÚ	Viz str. 31
6420	6171	Místní správa - sociální pojištění	20 377 500,00	100 000,00	20 477 500,00	KÚ	Odpovídající úprava na základě změny OŘR 6400
6430	6171	Místní správa - zdravotní pojištění	7 335 900,00	36 000,00	7 371 900,00	KÚ	
6480	6171	Ostatní provozní náklady místní správy	25 905 350,00	505 700,00	26 411 050,00	OSBN + KÚ	Viz str. 17 + 32
6720	6171	Náhrady za zřízení věcných břemen	200 000,00	-150 000,00	50 000,00	ORR	Viz str. 10
6770	6330	Příděl do sociálního fondu	4 489 580,00	1 600,00	4 491 180,00	FO	
6786	6399	DPH - z ostatního prodeje v PZKO	7 512 769,09	-7 512 769,09	0,00	FO	
<b>Výdaje celkem třída 5</b>				<b>-692 677,02</b>			

## Investiční a neinvestiční výdaje do majetku města

OŘR	Para- graf	Název paragrafu	Rozpočet 2018 po V. RO	VI. RO	Roz. 2018 po VI. RO	Garant	Poznámka
7213	2212	Propojka ulice Ke Hřišti (horní a dolní Štítary)	300 000,00	-259 000,00	41 000,00	ORR	Viz str. 10
7235	2212	Rekonstrukce ul. Pražská (od nám. Rep. k Modrému bodu) vč. Cyklostezky	41 820 000,00	-23 820 000,00	18 000 000,00	ORR	Viz str. 10
7285	2212	Rekonstrukce ul. Kolínská, Kolín - Sendražice	3 500 000,00	-3 400 000,00	100 000,00	ORR	Viz str. 10
7320	2212	Rekonstrukce ul. Ratibořská	2 050 000,00	-130 000,00	1 920 000,00	ORR	Viz str. 11
7330	2212	Rekonstrukce ul. Slovenská vč. VO	5 900 000,00	-220 000,00	5 680 000,00	ORR	Viz str. 11
7410	2219	Parkování Čechovy sady (při Žižkově ul.)	2 150 000,00	-100 000,00	2 050 000,00	ORR	Viz str. 11
7430	2219	Parkoviště ul. Březinova	2 200 000,00	100 000,00	2 300 000,00	ORR	Viz str. 11
7445	2219	Zpevnění plochy u atletického stadionu	500 000,00	-480 000,00	20 000,00	ORR	Viz str. 11
7455	2219	Parkovací zařízení pro kola	13 500 000,00	-13 300 000,00	200 000,00	ORR	Viz str. 11
7510	2219	Lávka přes Polepský potok	1 000 000,00	-850 000,00	150 000,00	ORR	Viz str. 11
7520	2219	Oprava lávky přes Labe	1 600 000,00	-727 263,00	872 737,00	ORR	Viz str. 12
7530	2219	Oprava Masarykova mostu - projektová dokumentace	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	ORR	Viz str. 12
7620	2219	Bezbariérové trasy městem - 1.etapa	500 000,00	-500 000,00	0,00	ORR	Viz str. 12
7630	2221	Modernizace autobusového nádraží	59 500 000,00	-1 500 000,00	58 000 000,00	ORR+ODVZ	Viz str. 12
7670	2229	Přídavné nasvětlení a úprava přechodů	100 000,00	-100 000,00	0,00	OD	Viz str. 24
7675	2229	Projekty a studie OD	400 000,00	100 000,00	500 000,00	OD	Viz str. 24
7813	2321	Odlehčovací stoka - Staré lázně	500 000,00	-340 000,00	160 000,00	ORR	Viz str. 12
7825	2321	Kanalizace ul. Roháčova (od ul. Táboritská po ul. Lipanskou)	1 800 000,00	-100 000,00	1 700 000,00	ORR	Viz str. 12
7840	2321	Kanalizace ul. U hřiště (komunikace, VO)	2 500 000,00	-2 400 000,00	100 000,00	ORR	Viz str. 12
7860	2321	Kanalizace ul. Sadová	2 500 000,00	-2 400 000,00	100 000,00	ORR	Viz str. 13
7865	2321	Kanalizace ul. Písečná	3 500 000,00	-3 000 000,00	500 000,00	ORR	Viz str. 13
7870	2321	Kanalizace ul. Oldřišská	1 750 000,00	-238 000,00	1 512 000,00	ORR	Viz str. 13
7880	2321	Kanalizace ul. Nad Zastávkou, Kollárovo nám.	1 000 000,00	-750 000,00	250 000,00	ORR	Viz str. 13
7900	2321	Kanalizace ul. Třídvorská	7 000 000,00	-6 700 000,00	300 000,00	ORR	Viz str. 13
7910	2321	Kanalizace ul. Zlatá	4 400 000,00	155 000,00	4 555 000,00	ORR	Viz str. 13
7930	2321	Kanalizace ul. Tůmova vč. povrchu	8 000 000,00	-4 500 000,00	3 500 000,00	ORR	Viz str. 13
8065	2341	Odstranění sedimentu rybník Haltýř	3 300 000,00	-3 233 000,00	67 000,00	ORR + ODVZ	Viz str. 14
8077	3111	MŠ Bezručova - vybudování tělocvičny	1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	OŠKS	Viz str. 22
8080	3111	MŠ Chelčického - revitalizace areálu	500 000,00	30 000,00	530 000,00	ORR	Viz str. 14
8105	3113	ZŠ - havárie	300 000,00	150 000,00	450 000,00	OSBN	Viz str. 17
8110	3113	ZŠ Bezručova - rekonstrukce šk. kuchyně a jídelny, příprava, projekt	500 000,00	-500 000,00	0,00	OŠKS	Viz str. 21
8113	3113	ZŠ Bezručova - rekonstrukce 5 vstupních vrat	500 000,00	-500 000,00	0,00	OŠKS	Viz str. 21

OŘR	Para- graf	Název paragrafu	Rozpočet 2018 po V. RO	VI. RO	Roz. 2018 po VI. RO	Garant	Poznámka
8119	3113	ZŠ Kmochova - rekonstrukce a přístavba budovy školní kuchyně - příprava, projekt	1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00	OSBN	Viz str. 18
8122	3113	ZŠ Prokopa Velikého - vybudování přístavby vchodu	5 500 000,00	-5 400 000,00	100 000,00	OŠKS	Viz str. 22
8142	3113	ZŠ Ovčárecká - rekonstrukce prostor budovy ŠJ - příprava, projekt	500 000,00	-500 000,00	0,00	OŠKS	Viz str. 22
8147	3113	ZŠ Masarykova - rekonstrukce tělocvičny – podlaha, stěny	810 000,00	-800 000,00	10 000,00	OŠKS	Viz str. 22
8210	3314	Městská knihovna Kolín - rekonstrukce bytů v synagoze	1 000 000,00	-960 000,00	40 000,00	OŠKS	Viz str. 22
8234	3319	MHFK - nákup suzafonu		65 000,00	65 000,00	OŠKS	Viz str. 21
8240	3322	Stavební úpravy v areálu sv. Bartoloměje	62 000 000,00	-40 200 000,00	21 800 000,00	ORR + ODVZ	Viz str. 14
8262	3326	Nákup uměleckých předmětů	100 000,00	7 000,00	107 000,00	KÚ	Viz str. 32
8327	3412	Sportovní hala Borky - projekt, vynětí z LF	2 730 000,00	-1 130 000,00	1 600 000,00	ORR	Viz str. 14
8325	3421	Centrální dětské hřiště - nový herní prvek	500 000,00	-500 000,00	0,00	ORR	Viz str. 14
8330	3421	Skatepark v Kolíně	2 500 000,00	100 000,00	2 600 000,00	ORR	Viz str. 14
8360	3612	Byty - běžné opravy a údržba	10 647 881,00	200 000,00	10 847 881,00	OSBN	Viz str. 18
8401	3612	Benešova 642 - 644 - rekonstrukce výtahů	3 483 300,00	-3 483 300,00	0,00	OSBN	Viz str. 18
8414	3612	Tyršova 976 - generální oprava výtahu	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	OSBN	Viz str. 18
8416	3612	Tyršova 976 - protipožární zabezpečení - dveře	2 500 000,00	-1 400 000,00	1 100 000,00	OSBN	Viz str. 18
8417	3612	Tyršova 976 - protipožární zabezpečení - odvětrávání schodiště, doplnění do PZS, doplnění nových PBZ	1 000 000,00	1 400 000,00	2 400 000,00	OSBN	Viz str. 18
8442	3613	Budova gymnázia - obnova fasády	12 400 000,00	-2 400 000,00	10 000 000,00	ORR	Viz str. 14
8496	3631	Veřejné osvětlení - ul. Okružní	2 400 000,00	-158 000,00	2 242 000,00	ORR	Viz str. 15
8497	3631	Veřejné osvětlení - ul. Ovčárecká ke Koramu	4 500 000,00	-2 900 000,00	1 600 000,00	ORR	Viz str. 15
8507	3632	Městský hřbitov - běžné opravy	317 158,00	-100,00	317 058,00	OSBN SVP	Viz str. 33
8512	3635	Projekty - ORR - investiční oddělení	9 000 000,00	-3 500 000,00	5 500 000,00	ORR	Viz str. 15
8514	3635	Územní plán	1 500 000,00	-1 000 000,00	500 000,00	ORR	Viz str. 15
8515	3635	Regulační plán	500 000,00	-197 500,00	302 500,00	ORR	Viz str. 15
8530	3632	Městský hřbitov - osvětlení nádvoří u obřadní síně	185 509,00	100,00	185 609,00	OSBN SVP	Viz str. 33
8551	3722	Podzemní kontejnery na separovaný odpad II. etapa	9 000 000,00	-950 000,00	8 050 000,00	ORR + ODVZ	Viz str. 15
8560	3722	Kontejnerová stání - sídliště	1 000 000,00	-100 000,00	900 000,00	ORR	Viz str. 15
8570	3745	Projekty ŽP	100 000,00	-75 000,00	25 000,00	OŽPZ	Viz str. 23
8572	3745	Rimavské Soboty 923 - zahrada	500 000,00	-500 000,00	0,00	OSBN	Viz str. 18
8574	3745	Park Komenského - architektonická soutěž	500 000,00	-170 000,00	330 000,00	ORR	Viz str. 16
8575	3745	Revitalizace Zálabské skálky	700 000,00	-700 000,00	0,00	ORR	Viz str. 16
8578	3749	Zpracování plánů ÚSES pro ORP Kolín	1 500 000,00	-1 250 000,00	250 000,00	OŽPZ	Viz str. 23
8581	4319	Nákup bezpečnostních prvků		40 000,00	40 000,00	OSVZ	Viz str. 26

OŘR	Para- graf	Název paragrafu	Rozpočet 2018 po V. RO	VI. RO	Roz. 2018 po VI. RO	Garant	Poznámka
8600	4351	MSZS - investiční dotace na nákup kompenzačních pomůcek do půjčovny		150 000,00	150 000,00	OSVZ	Viz str. 26
8650	5511	Tankovací místa pro HZS na Labi	1 800 000,00	-1 700 000,00	100 000,00	ORR	Viz str. 16
8750	6171	Místní správa - stroje a přístroje	500 000,00	-7 000,00	493 000,00	KÚ	Viz str. 32 u OŘR 8262
8780	6171	Místní správa - investice IT	4 340 000,00	100 000,00	4 440 000,00	KÚ IT	Viz str. 32
		<b>Investiční a neinvestiční výdaje do majetku města bez PZKO</b>		<b>-142 131 063,00</b>			

## Zóna Ovčáry

### **Výdaje**

OŘR	Para- graf	Název položky	Rozpočet 2018 po V. RO	VI. RO	Roz. 2018 po VI. RO	Garant	Poznámka
9235	2321	PZKO - ČOV TPCA	1 900 000,00	-1 900 000,00	0,00	ORR	Viz str. 16
9240	2321	PZKO - ČOV - denitrifikace	2 000 000,00	-1 400 000,00	600 000,00	ORR	Viz str. 16
9278	2212	PZKO - komunikace a kanalizace sektor E (vč. inž. sítí)	1 000 000,00	-292 150,00	707 850,00	ORR	Viz str. 16
		<b>Celkem</b>		<b>-3 592 150,00</b>			

## Financování

### **Výdaje**

OŘR	Para- graf	Název položky	Rozpočet 2018 po V. RO	VI. RO	Roz. 2018 po VI. RO	Garant	Poznámka
9110	3612	Úroky z úvěru KB na výstavbu bytů	2 609 161,37	74 838,63	2 684 000,00	OF	
		<b>Celkem</b>		<b>74 838,63</b>			
		<b>Změna rezervy</b>		<b>-74 839 Kč</b>			

## Rekapitulace rezervy:

Schválená rezerva rozpočtu na rok 2018 po V. RO	<b>1 013 244,07 Kč</b>
Změna rezervy v důsledku příjmů	<b>-144 584 525,12 Kč</b>
Změna rezervy v důsledku běžných výdajů	<b>692 677,02 Kč</b>
Změna rezervy v důsledku inv. a neinv. výdajů do majetku města	<b>142 131 063,00 Kč</b>
Změna rezervy v důsledku zóny Ovčáry a bytů TPCA	<b>3 592 150,00 Kč</b>
Změna rezervy v důsledku financování	<b>-74 838,63 Kč</b>
Nová rezerva rozpočtu 2018 po VI. RO	<b>2 769 770,33 Kč</b>

**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: 21.11.2018

**Věc:** Podklady pro VI. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2018

## PŘÍJMY

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	V.RO 2018	VI. RO	Rozpočet 2018 po VI. RO
	<b>Prodej pozemků v PZKO</b>	<b>43 287 860,00</b>	<b>-43 287 860,00</b>	<b>0,00</b>
1550	<i>Komentář:</i> Připravované prodeje pozemků v PZKO se nepodařilo v roce 2018 zrealizovat, v jejich realizaci se bude pokračovat v roce 2019			
	<i>Referent:</i>			

## VÝDAJE

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2018 po V.RO 2018	VI.RO 2018	Rozpočet 2018 po VI. RO
	<b>Čištění komunikací</b>	<b>19 300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>19 600 000,00</b>
4091	<i>Komentář</i> Přidávána bloková čišťení nad rámec Plánu blokového čištění. Zahájeno čištění nového autobusového terminálu.			
	<i>Referent:</i> Kateřina Klérová			
	<b>Odtahy vozidel při blokovém čištění</b>	<b>800 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>850 000,00</b>
4152	<i>Komentář</i> V měsíci listopadu se uskuteční blokové čištění na frekventované ulici Masarykova, kde historicky dochází k většímu množství odtahů.			
	<i>Referent:</i> Kateřina Klérová			
	<b>ORR - ostatní - oddělení správy majetku</b>	<b>700 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>750 000,00</b>
5820	<i>Komentář</i> Z řádku použity finanční prostředky na akce ODVZ.			
	<i>Referent:</i> Kateřina Klérová			

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2018 po V.RO 2018	VI.RO 2018	Rozpočet 2018 po VI. RO
5830	<b>Územně plánovací činnosti pro obce</b>	<b>100 000,00</b>	<b>-90 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> Aktualizace výdajů dle skutečnosti.			
	Referent: Ing. Skála			
5850	<b>Svoz a separace TKO</b>	<b>50 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>56 000 000,00</b>
	<i>Komentář</i> Důvody navýšení shrnuty v V.RO: Měsíčně celkové náklady na svoz a separaci TKO činí průměrně 4.500.000,- Kč! Během roku došlo k vyčerpání fin. prostředků na řádku s několika zásadních důvodů: navýšení ceny o infalaci dle dodatku č.7 se spol. AVE Kolín, zvyšující se množství komunálního i separovaného opadu, stále doplňování odpadkových košů dle požadavků občanů, zvýšení počtu svozů v některých lokalitách, veliký počet černých skládek na celém území města Kolín. Zásadní je však Dohoda o narovnání, která byla uzavřena se spole. AVE Kolín za základě jejich zjištění, že v roce 2017 prováděli svozy separované odpadu, které se však nefakturovaly a byly jim proplaceny. Částka Dohody o narovnání činí 5.933.5876,85 Kč. Při sestavování rozpočtu na rok 2018 se o nefakturových svozech nevědělo, proto bylo na řádku 5850 požádáno o částku loňského roku. AVE Kolín od června 2018 již správně fakturuje všechny svozy, náklady tudíž vzrostly.			
	Referent: Kateřina Klérová			
6720	<b>Náhrady za zřízení věcných břemen</b>	<b>200 000,00</b>	<b>-150 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
	<i>Komentář</i> Výdaje za zřízení věcných břemen byly převážně hrazeny z řádků rozpočtu jednotlivých investičních akcí.			
	Referent: Ing. Horáková			
7213	<b>Propojka ulice Ke Hřišti (horní a dolní Štítary)</b>	<b>300 000,00</b>	<b>-259 000,00</b>	<b>41 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> Aktualizace výdajů dle skutečnosti.			
	Referent: OSMM			
7235	<b>Rekonstrukce ul. Pražská</b>	<b>41 820 000,00</b>	<b>-23 820 000,00</b>	<b>18 000 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> Z důvodu zpoždění zhotovitele dojde k přesunu části realizace stavby do roku 2019.			
	Referent: Horák			
7285	<b>Rekonstrukce ul. Kolínská, Kolín-Sendražice</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>-3 400 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> Realizace akce přesunuta na rok 2019, v letošním roce uhradíme projektovou přípravu. V rámci projektové přípravy došlo ke zpoždění u vyjádření některých dotčených orgánů.			
	Referent: Ing. Luřhová			

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2018 po V.RO 2018	VI.RO 2018	Rozpočet 2018 po VI. RO
7320	<b>Rekonstrukce ul. Ratibořská</b>	<b>2 050 000,00</b>	<b>-130 000,00</b>	<b>1 920 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> Aktualizace výdajů dle skutečnosti, akce je ukončena.			
	<i>Referent:</i> Váňová			
7330	<b>Rekonstrukce ul. Slovenská vč. VO</b>	<b>5 900 000,00</b>	<b>-220 000,00</b>	<b>5 680 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> Aktualizace výdajů dle skutečnosti, akce je ukončena.			
	<i>Referent:</i> Ing. Káninský			
7410	<b>Parkování Čechovy sady (při Žižkově ul.)</b>	<b>2 150 000,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>2 050 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> Aktualizace výdajů dle skutečnosti, akce je ukončena.			
	<i>Referent:</i> Horák			
7430	<b>Parkoviště ul. Březinova</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>2 300 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> Řádek nutné navýšit o výdaje spojené s úpravou odvodnění pozemku tak, aby nedošlo k zaplavení suterénu sousedního objektu (parkovací dům) a vícepráce spojené se změnou barevnosti dlažby (požadavek architekta města).			
	<i>Referent:</i> Horák			
7445	<b>Zpevnění plochy u atletického stadionu</b>	<b>500 000,00</b>	<b>-480 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> Realizace akce přesunuta na rok 2019, v letošním roce uhradíme projektovou přípravu.			
	<i>Referent:</i> Dostálová			
7455	<b>Parkovací zařízení pro kola</b>	<b>13 500 000,00</b>	<b>-13 300 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> Aktualizace výdajů na rok 2018. Akce bude dokončena v roce 2019. V letošním roce proběhne výstavba hrubé konstrukce, dle klimatických podmínek i vnější opláštění. V roce 2019 bude provedeno vystrojení, zprovoznění a terénní úpravy.			
	<i>Referent:</i> Ing. Káninský			
7510	<b>Lávka přes Polepská potok</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>-850 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> Realizace akce přesunuta na rok 2019, v letošním roce uhradíme projektovou přípravu. V rámci projektové přípravy byly řešeny majetkoprávní vztahy (Povodí Labe, obec Polepy).			
	<i>Referent:</i> Ing. Luňhová			

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2018 po V.RO 2018	VI.RO 2018	Rozpočet 2018 po VI. RO
7520	<b>Oprava lávky přes Labe</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>-727 263,00</b>	<b>872 737,00</b>
	<i>Komentář:</i> Aktualizace výdajů na rok 2018. Akce bude dokončena v roce 2019.			
	<i>Referent:</i> Karkošová			
7530	<b>Oprava Masarykova mostu - projektová dokumentace</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>-1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Komentář:</i> Projektová dokumentace se vyhotovuje, bude dokončena v roce 2019			
	<i>Referent:</i>			
7620	<b>Bezbariérové trasy městem - 1 .etapa</b>	<b>500 000,00</b>	<b>-500 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Komentář:</i> V letošním roce proběhne výběrové řízení na zhotovitele. Jedná se o řešení křižovatky ul. Kutnohorská a ul. U Křižovatky.			
	<i>Referent:</i> Váňová			
7630	<b>Modernizace autobusového nádraží</b>	<b>59 500 000,00</b>	<b>-1 500 000,00</b>	<b>58 000 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> Aktualizace výdajů na rok 2018.			
	<i>Referent:</i> Ing. Káninský			
7813	<b>Odlehčovací stoka Staré Lázně</b>	<b>500 000,00</b>	<b>-340 000,00</b>	<b>160 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> Aktualizace výdajů dle skutečnosti.			
	<i>Referent:</i> Ontlová, DiS.			
7825	<b>Kanalizace ul. Roháčova (od ul Táboritská po ul. Lipanskou)</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> Aktualizace výdajů dle skutečnosti, akce je ukončena.			
	<i>Referent:</i> Váňová			
7840	<b>Kanalizace ul. U Hřiště (komunikace, VO)</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>-2 400 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> Realizace akce přesunuta na rok 2019, v letošním roce uhradíme projektovou přípravu.			
	<i>Referent:</i> Horák			

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2018 po V.RO 2018	VI.RO 2018	Rozpočet 2018 po VI. RO
7860	Kanalizace ul. Sadová	2 500 000,00	-2 400 000,00	100 000,00
	<i>Komentář:</i> Realizace akce přesunuta na rok 2019, v letošním roce uhradíme projektovou přípravu.			
	Referent: Horák			
7865	Kanalizace ul. Písečná	3 500 000,00	-3 000 000,00	500 000,00
	<i>Komentář:</i> Realizace akce přesunuta na rok 2019, v letošním roce uhradíme projektovou přípravu.			
	Referent: Horák			
7870	Kanalizace ul. Oldřišská	1 750 000,00	-238 000,00	1 512 000,00
	<i>Komentář:</i> Akce ukončena, aktualizace výdajů dle skutečnosti.			
	Referent: Horák			
7880	Kanalizace ul. Nad Zastávkou, Kollárovo nám.	1 000 000,00	-750 000,00	250 000,00
	<i>Komentář:</i> Aktualizace výdajů na rok 2018. Vzhledem k rekonstrukci ul. Pražská nebylo možné zahájit práce na rekonstrukci, aby nedošlo k omezení dopravní obslužnosti a práce byly přenuty na rok 2019. Finanční prostředky byly čerpány pouze na projektovou činnost a přípravné práce.			
	Referent: Ontlová, DiS.			
7900	Kanalizace ul. Třídvorská	7 000 000,00	-6 700 000,00	300 000,00
	<i>Komentář:</i> Aktualizace výdajů na rok 2018. Vysoutěžená firma doposud nenastoupila k provedení díla a uhrazeny byly pouze předpřípravné práce a administrace.			
	Referent: Ontlová, DiS.			
7910	Kanalizace ul. Zlatá	4 400 000,00	155 000,00	4 555 000,00
	<i>Komentář:</i> Řádek nutné navýšit o vícepráce spojené s dodatečnými požadavky provozovatele, bylo nutné řešit osazení většího počtu šachet a odboček na každou přípojku, než bylo původně předpokládáno.			
	Referent: Ontlová, DiS.			
7930	Kanalizace ul. Tůmova vč. Povrchu	8 000 000,00	-4 500 000,00	3 500 000,00
	<i>Komentář:</i> Z důvodu havarie plynovodu nelze v letošním roce dokončit rekonstrukci komunikace, akce se přesouvá na rok 2019.			
	Referent: Horák			

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2018 po V.RO 2018	VI.RO 2018	Rozpočet 2018 po VI. RO
8065	<b>Odstranění sedimentů rybník Haltýř</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>-3 233 000,00</b>	<b>67 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> Aktualizace výdajů na rok 2018. V letošním roce bude vyčištěn odtok, zřízeno staveniště a za mrazu odtěžen sediment. V roce 2019 dojde k opravě břehů.			
	<i>Referent:</i> Ontlová, DiS.			
8080	<b>MŠ Chelčického revitalizace areálu</b>	<b>500 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>530 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> Řádek nutné navýšit o výdaje na TDI tj. aktualizace řádku dle uzavřených SOD a objednávek.			
	<i>Referent:</i> Horák			
8240	<b>Stavební úpravy v areálu sv. Bartoloměje</b>	<b>62 000 000,00</b>	<b>-40 200 000,00</b>	<b>21 800 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> Realizace akce je etapizována až do roku 2020. V letošním roce uhradíme odpovídající část výdajů.			
	<i>Referent:</i> Horák			
8325	<b>Centrální dětské hřiště - nový herní prvek</b>	<b>500 000,00</b>	<b>-500 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Komentář:</i> V letošním roce se nepodařilo najít vhodného zhotovitele akce (výzva proběhla 4 x). Bude řešeno v roce 2019.			
	<i>Referent:</i> Horák			
8327	<b>Sportovní hala Borky</b>	<b>2 730 000,00</b>	<b>-1 130 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> Předpokládaná aktualizace výdajů za rok 2018. V souvislosti se zapracováním požadavků sportovních klubů a změn souvisejících s úpravou projektu dle podmínek dotačního titulu bude projektová dokumentace odevzdána v roce 2019 a tím dochází ke snížení plánované finanční částky.			
	<i>Referent:</i> Ontlová, DiS.			
8330	<b>Skatepark v Kolíně</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>2 600 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> Řádek nutné navýšit o výdaje spojené s projektovou přípravou, která byla původně objednána z OŘR 8512 - ORR projekty tzn. výdaje za projekt budou následně převedeny z řádku rozpočtu 8512 na 8330.			
	<i>Referent:</i> Váňová			
8442	<b>Budova gymnázia - obnova fasády</b>	<b>12 400 000,00</b>	<b>-2 400 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> Předpokládaná aktualizace výdajů za rok 2018. Z důvodu klimatických podmínek ( nelze provádět mokré procesy) se dokončení akce přesouvá na jaro 2019.			
	<i>Referent:</i> Horák			

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2018 po V.RO 2018	VI.RO 2018	Rozpočet 2018 po VI. RO
8496	<b>Veřejné osvětlení - ul. Okružní</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>-158 000,00</b>	<b>2 242 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> Aktualizace výdajů dle skutečnosti, akce ukončena.			
	<i>Referent:</i>			
8497	<b>Veřejné osvětlení - ul. Ovčárecká ke Koramu</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>-2 900 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> Předpokládaná aktualizace výdajů za rok 2018. Do konce letošního roku bude zrealizována etapa C tj. od nadjezdu k odbočce k firmě Paramo, v roce 2019 bude realizována etapa B tj. nadjezd.			
	<i>Referent:</i> Ing. Luřhová			
8512	<b>Projekty ORR - investiční oddělení</b>	<b>9 000 000,00</b>	<b>-3 500 000,00</b>	<b>5 500 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> Předpokládaná aktualizace výdajů za rok 2018. Některé projektové přípravy budou odevzdány a proplaceny v roce 2019.			
	<i>Referent:</i> Ing. Horáková			
8514	<b>Územní plán</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>-1 000 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> Předpokládaná aktualizace výdajů za rok 2018. V letošním roce byla podepsána smlouva o dílo na změnu č. 4 Územního plánu města Kolína a smlouva na studii lokalita za Vodárnou. Zároveň bude vysoutěženo zpracování studie lokalita Na Skále.			
	<i>Referent:</i> Ing. Skála			
8515	<b>Regulační plán</b>	<b>500 000,00</b>	<b>-197 500,00</b>	<b>302 500,00</b>
	<i>Komentář:</i> Předpokládaná aktualizace výdajů za rok 2018.			
	<i>Referent:</i> Ing. Skála			
8551	<b>podzemní kontejnery na separovaný odpad</b>	<b>9 000 000,00</b>	<b>-950 000,00</b>	<b>8 050 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> Aktualizace výdajů dle skutečnosti, akce je ukončena.			
	<i>Referent:</i> Horák			
8560	<b>Kontejnerová stání - sídliště</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>900 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> Aktualizace výdajů dle skutečnosti, akce je ukončena.			
	<i>Referent:</i> Váňová			

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2018 po V.RO 2018	VI.RO 2018	Rozpočet 2018 po VI. RO
8574	Park Komenského - architektonická soutěž	500 000,00	-170 000,00	330 000,00
	Komentář: V letošním roce uhrazeny výdaje spojené s architektonickou soutěží, která bude pokračovat až do roku 2020			
	Referent: Horák			
8575	Revitalizace Zálabské skaly	700 000,00	-700 000,00	0,00
	Komentář: Akce přesunuta na rok 2019.			
	Referent: Horák			
8650	Tankovací místa pro HZS na Labi	1 800 000,00	-1 700 000,00	100 000,00
	Komentář: Realizace akce přesunuta na rok 2019, v letošním roce uhradíme projektovou přípravu.			
	Referent:			
Ing. Luřhová				
9235	PZKO ČOV TPCA	1 900 000,00	-1 900 000,00	0,00
	Komentář: Výdaje budou řešeny v rámci OŘR 9240.			
	Ontlová, DiS.			
9240	PZKO ČOV denitrifikace	2 000 000,00	-1 400 000,00	600 000,00
	Komentář: Předpokládaná aktualizace výdajů za rok 2018. V letošním roce bude uhrazena pouze projektová příprava, vlastní realizace proběhne v roce 2019.			
	Referent: Ontlová, DiS.			
9278	PZKO komunikace a kanalizace sektor E	1 000 000,00	-292 150,00	707 850,00
	Komentář: V letošním roce bude realizována pouze projektová příprava, vlastní realizace bude v roce 2019			
	Referent: Ing. Káninský			

Ing. Martin Tichý  
Vedoucí ORR

## 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: 19.11.2018

**Věc:** Podklady pro VI. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2018

## Výdaje

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	V. RO	VI.RO	po VI. RO
5340	<b>odměny (správcům, posudky, projekty)</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>-205 700,00</b>	<b>794 300,00</b>
	<i>Komentář:</i> Z důvodu toho, že finanční prostředky nebudou v roce 2018 vyčerpány, a proto si OSBN posiluje podřádek 6547, kde potřebuje provést úpravy v programu SW-Braun dle potřeb GDPR. Podřádek OŘR 6547 se součástí OŘR 6480			
	<i>Referent:</i> Bc. Petra Krásná			
6480	<b>Ostatní provozní náklady místní správy</b>	<b>25 905 350,00</b>	<b>205 700,00</b>	<b>26 111 050,00</b>
	<i>Komentář:</i> Z důvodu nutných úprav programu SW-Braun, které si vyžádalo zavedení principů GDPR, je nutné posílit podřádek OŘR 6547 - IT služby pro OSBN, který je podřádkem OŘR 6480			
	<i>Referent:</i> Bc. Petra Krásná			

## Investice

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	V. RO	VI.RO	po VI. RO
8100	<b>ZŠ - havárie</b>	<b>300 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>450 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> Navýšení je nutné z důvodu financování rozsáhlé havarie vodovodního řadu na 3. ZŠ Prokopa Velikého			
	<i>Referent:</i> Bc. Petra Krásná			

8119	<b>ZŠ Kmochova - rekonstrukce a přístavba budovy školní kuchyně - příprava, projekt</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>-1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Komentář:</i> Realizace projektové dokumentace na základě studie bude v roce 2019.			
	<i>Referent:</i> Bc. Petra Krásná			
8401	<b>Benešova 642 - 644 - rekonstrukce výtahů</b>	<b>3 483 300,00</b>	<b>-3 483 300,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Komentář:</i> Z důvodu nedokončení díla budu úhrada provedena v roce 2019.			
	<i>Referent:</i> Bc. Petra Krásná			
8414	<b>Tyršova 976 - generální oprava výtahu</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>-1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Komentář:</i> Finanční prostředky nebudou využity, protože původně plánovaná generální oprava se jeví jako neefektivní a bude nutné provést kompletní rekonstrukci výtahu.			
	<i>Referent:</i> Bc. Petra Krásná			
8416	<b>Tyršova 976 - protipožární zabezpečení - dveře</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>-1 400 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> OŘR bude ponížen z důvodu přesunu finančních prostředků na OŘR 8417, kde budou použity na vybudování nových protipožárních bezpečnostních zařízení			
	<i>Referent:</i> Bc. Petra Krásná			
8417	<b>Tyršova 976 - protipožární zabezpečení - odvětrávání, doplnění nových PBZ</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>2 400 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> Finanční prostředky budou využity na vybudování protipožárně bezpečnostních zařízení vyplývajících z kontroly PO			
	<i>Referent:</i> Bc. Petra Krásná			
8572	<b>Rimavské Soboty 923 - zahrada</b>	<b>500 000,00</b>	<b>-500 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Komentář:</i> Finanční prostředky nebyly využity z důvodu nezpracování projektové dokumentace projektovou kanceláří.			
	<i>Referent:</i> Bc. Petra Krásná			
8360	<b>Byty - běžné opravy a údržba</b>	<b>10 647 881,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>10 847 881,00</b>
	<i>Komentář:</i> Navýšení o 200 tis. Kč z důvodu okamžitého znepřístupnění bývalého bytového objektu v ulici Školské. Znepřístupnění bude provedeno zazdění vstupních a okenních otvorů.			
	<i>Referent:</i> Bc. Petra Krásná			

## Vnitřní sdělení

Komu:

Ing. Petr Villner  
vedoucí finančního odboru

Od koho:

Mgr. Petr Kesner  
vedoucí odboru školství kultury a sportu  
Dne: 21.11. 2018

**Věc:** Podklady pro VI. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2018

## PŘÍJMY

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 201 po V. RO	VI. RO	Rozpočet 2018 po VI. RO
0450	Různé příjmy - školství	50 000,00	102 777,00	152 777,00
	<i>Komentář:</i> Výtěžek z koncertu E.Urbanové k výročí 100let ČSR na "Hledá se kulturní projekt" -			
	<i>Referent:</i> Mgr. Hana Morová			
0709	MŠ Bezručova - vybudování tělocvičny - odvod z IF	1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00
	<i>Komentář:</i> Akce se v letošním roce neuskuteční, projekt nebyl dokončen. Bude dopracován v příštím roce.			
	VO Mgr.Petr Kesner			
0727	ZŠ Bezručova - rekonstrukce 5 vstupních vrat - odvod z IF	250 000,00	-250 000,00	0,00
	<i>Komentář:</i> Akce nebyla realizována z kapacitních důvodů, odchod referenta z odboru. Plánujeme realizaci akce v roce 2019			
	VO: Mgr. Petr Kesner			
0754	ZŠ Masarykova - rekonstrukce tělocvičny - odvod z IF	300 000,00	-300 000,00	0,00
	<i>Komentář:</i> Akce se letos realizovat nebude. VZ proběhlo, ale realizace nebyla možná v podzimních měsících, bude realizována v roce 2019			
	VO: Mgr. Petr Kesner			
0760	MKK - rekonstrukce ubytovacích prostor v Synagoze - odvod z IF	500 000,00	-500 000,00	0,00
	<i>Komentář:</i> Akce se v letošním roce neuskuteční. Byl dokončen projekt interiéru, nyní se dopracovává projektová dokumentace, realizace se plánuje na rok 2019.			
	VO: Mgr. Petr Kesner			
0763	MSD - rekonstrukce vzduchotechniky - odvod z IF	500 000,00	-500 000,00	0,00
	<i>Komentář:</i> Akce se v letošním roce neuskuteční z důvodu nutnosti dopracování projektu. Realize bude v roce 2019.			
	VO: Mgr. Petr Kesner			

# VÝDAJE

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2018 po V. RO	VI. RO	Rozpočet 2018 po VI. RO
479145	<b>Sportovní klub policie z.s. (IČ: 66493188)</b>	<b>58 015,00</b>	<b>-18 015,00</b>	<b>40 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> Ponížení výše dotace z důvodu dosažení finančního stropu žádosti žadatele			
	<i>Referent:</i> Mgr. Hana Morová			
479185	<b>Tenisový kub PTA Kolín (IČ: 22878751)</b>	<b>80 340,00</b>	<b>-346,00</b>	<b>79 994,00</b>
	<i>Komentář:</i> Ponížení výše dotace z důvodu dosažení finančního stropu žádosti žadatele			
	<i>Referent:</i> Mgr. Hana Morová			
479020	<b>ČSS z.s. sport.střel.klub Kolín (IČ: 48664812)</b>	<b>62 959,00</b>	<b>-5 959,00</b>	<b>57 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> Ponížení výše dotace z důvodu dosažení finančního stropu žádosti žadatele			
	<i>Referent:</i> Mgr. Hana Morová			
4500	<b>Kmochův Kolín 2018</b>	<b>3 605 000,00</b>	<b>93 500,00</b>	<b>3 698 500,00</b>
	<i>Komentář:</i> vícenáklady festivalu			
	<i>Referent:</i> Mgr. Hana Morová			
NOVÝ	<b>Junák - český skaut, Skautský institut, z. s. (IČ: 70802327) "Hledá se kulturní projekt"</b>	<b>0,00</b>	<b>102 777,00</b>	<b>102 777,00</b>
	<i>Komentář:</i> Finanční dar z výtěžku ze vstupného koncertu E.Urbanové v rámci oslav 100let od výročí ČSR určený na projekt "Hledá se kulturní projekt"			
	<i>Referent:</i> Mgr. Hana Morová <i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 5031			
4637	<b>Advent</b>	<b>230 000,00</b>	<b>117 000,00</b>	<b>347 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> Navýšení z důvodu vyšších nákladů na program v rámci adventu (zejména 4 - denní vánoční trh, atd.)			
	<i>Referent:</i> Lenka Borseníková			

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 201 po V. RO	VI. RO	Rozpočet 2018 po VI. RO
4634	<b>Pietní akty</b>	<b>50 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>53 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> Navýšení z důvodu vyšších nákladů na pietní akty.			
	<i>Referent:</i> Lenka Borseníková			
4640	<b>Ostatní kulturní akce</b>	<b>130 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>180 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> Navýšení z důvodu většího množství kulturních akcí.			
	<i>Referent:</i> Lenka Borseníková			
4450	<b>Ostatní OŠKS</b>	<b>160 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>171 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> Navýšení z důvodu nákupu výstavních panelů.			
	<i>Referent:</i> Lenka Borseníková			

## INVESTIČNÍ A NEINVESTIČNÍ VÝDAJE

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2018 po V. RO	VI. RO	Rozpočet 2018 po VI. RO
8110	<b>ZŠ Bezručova - rekonstrukce školní jídelny - projekt</b>	<b>500 000,00</b>	<b>-500 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Komentář:</i> Projekt se v letošním roce nebude realizovat. Projektováno bude příští rok, předpokládá se, že celková rekonstrukce bude finančně velmi nákladná, realizace v letech 2019 - 2020.			
	<i>VO:</i> Mgr. Petr Kesner			
8113	<b>ZŠ Bezručova - rekonstrukce 5 vstupních vrat</b>	<b>500 000,00</b>	<b>-500 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Komentář:</i> Akce se v letošním roce nemohla realizovat z důvodu dopracování projektu až ke konci roku 2018. Akce bude realizována v roce 2019.			
	<i>VO:</i> Mgr. Petr Kesner			
nový	<b>Městská hudba F.Kmocha</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> Nákup suzafonu			
	<i>Referent:</i> Mgr. Jitka Hermová			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 8234			

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2018 po V. RO	VI. RO	Rozpočet 2018 po VI. RO
8122	<b>ZŠ Prokopa Velikého - vybudování přístavby vchodu</b>	<b>5 500 000,00</b>	<b>-5 400 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> Akce se v letošním roce nemohla realizovat z důvodu dopracování projektu až ke konci roku 2018. Akce bude realizována v roce 2019.			
	VO: Mgr. Petr Kesner			
8142	<b>ZŠ Ovčárecká - rekonstrukce prostor budovy ŠJ - příprava, projekt</b>	<b>500 000,00</b>	<b>-500 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Komentář:</i> Akce se v letošním roce nemohla realizovat z důvodu dopracování projektu až ke konci roku 2018. Akce bude realizována v roce 2019.			
	VO: Mgr. Petr Kesner			
8147	<b>ZŠ Masarykova - rekonstrukce tělocvičny – podlaha, stěny</b>	<b>810 000,00</b>	<b>-800 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> Akce se letos realizovat nebude. VZ proběhlo, ale realizace nebyla možná v podzimních měsících. Realizace v roce 2019			
	VO: Mgr. Petr Kesner			
8210	<b>Městská knihovna Kolín - rekonstrukce bytů v synagoze</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>-960 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> Akce se v letošním roce neuskuteční. Byl dokončen projekt interiéru, nyní se dopracovává projektová dokumentace, realizace v roce 2019			
	VO: Mgr. Petr Kesner			
8077	<b>MŠ Bezručova - vybudování tělocvičny</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>-1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Komentář:</i> Akce se v letošním roce neuskuteční, projekt nebyl dokončen. Bude dopracován v příštím roce.			
	VO: Mgr. Petr Kesner			

Mgr. Petr Kesner  
vedoucí Odboru školství, kultury a sportu

## Vnitřní sdělení

Komu:

Ing. Petr Villner  
vedoucí finančního odboru

Od koho:

Ing. Radek Smutný  
vedoucí odboru ŽPZ

Vyřizuje: Ing. Radek Smutný  
Dne: 21.11.2018

**Věc:** Podklady pro VI. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2018

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2018 V. RO	VI. RO	Rozpočet 2018 po VI. RO
0608	<b>Prodej dřeva - správa lesů</b>	<b>150 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>235 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> Výrazné sucho přispělo k rozšíření dřevokazného hmyzu, což způsobilo usychání většího množství stromů v lesních porostech ve vlastnictví města. Tyto souše musí být dle zákona o lesích přednostně zpracovávány a dřevo prodáno ke zpracování. Cena dřeva sice klesá ale narůstá množství těžeb souší.			
	<i>Referent:</i> Ing. Smutný Radek			
0610	<b>Prodej dřeva z městské zeleně.</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> Daří se prodávat i dřevo z městské zeleně a štěpka z dřevního odpadu.			
	<i>Referent:</i> Ing. Matyášová			
8570	<b>Projekty ŽP</b>	<b>100 000,00</b>	<b>-75 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> Sníženo na skutečně vynaložené náklady.			
	<i>Referent:</i> Ing. Matyášová			
8578	<b>Zpracování plánů ÚSES pro ORP Kolín</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>-1 250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> Práce prozatím probíhají pouze na podkladové dokumentaci pro veřejnou zakázku. Zpracování plánů se přesouvá na rok 2019..			
	<i>Referent:</i> Ing. Gregor, DiS.			

Ing. Radek Smutný  
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

**Město Kolín**  
**Odbor dopravy**

**Vnitřní sdělení**

Komu:

Ing. Petr Villner  
vedoucí finančního odboru

Od koho:

Ing. František Pospíšil  
vedoucí odboru

Vyřizuje:

František Pospíšil

Dne:

22.11.2018

**Věc:** Podklady pro VI. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2018

**VÝDAJE**

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2018	VI. RO	Rozpočet 2018 poVI. RO
4140	<b>Administrace výběr. Řízení na provozovatele MAD</b>	<b>157 300,00</b>	<b>-157 300,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Komentář:</i> Řádek je třeba <b>přesunout do rozpočtu na rok 2019</b> , protože došlo na základě dotazu k zadávací dokumentaci k posunu termínu pro podání nabídek do roku 2019 a administraci výběrového řízení tedy nelze považovat za ukončenou.			
	<i>Referent:</i>			
7670	<b>Přídavné nasvětlení a úprava přechodů</b>	<b>100 000,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Komentář:</i> V letošním roce nebylo žádné nasvětlení přechodů pro chodce realizováno. <b>Finanční prostředky je třeba převést na řádek 7675, ze kterého bude hrazena faktura AŽD za studii provedenou v roce 2017, kdy tato společnost opomněla zaslat fakturu za zakázku ve výši 207 527,10,- Kč</b>			
	<i>Referent:</i>			
7675	<b>Projekty a studie OD</b>	<b>400 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> Z tohoto řádku bude v prosinci nutné uhradit fakturu AŽD za studii provedenou v roce 2017, kdy tato společnost opomněla zaslat fakturu za zakázku ve výši 207 527,10,- Kč. Jedná se o smlouvu č.700/2017 - zakázka "Úprava koordináčního tahu Rorejcova-Okružní v Kolíně".			
	<i>Referent:</i>			

Ing. František Pospíšil  
vedoucí odboru

## Vnitřní sdělení

Komu:

Ing. Petr Villner  
vedoucí finančního odboru

Od koho:

Mgr. Petr Mach  
vedoucí odboru

Vyřizuje:  
Dne: 21.11.2018

Sojková Radka

**Věc:** Podklady pro VI. RO rozpočtu města Kolína na r. 2018

## PŘÍJMY

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2018 po V. RO	VI. RO	Rozpočet 2018 po VI. RO
2132	<b>Dotace od KÚ pro MSZS</b>	<b>18 964 500,00</b>	<b>-247 484,93</b>	<b>18 717 015,07</b>
	<i>Komentář:</i> Městské sociální a zdravotní služby - finanční vypořádání dotace na odlehčovací službu o vrácení poměrné části přiznané dotace za období během kterého služba nebude poskytována			
	<i>Referent:</i>			
1997	<b>Dotace z ÚP na výkon pěstounské péče</b>	<b>1 832 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 852 200,00</b>
	<i>Komentář:</i> Úprava na základě rozhodnutí z Úřadu práce České republiky č. 219096/18/PB-navýšení o 20 000,-- Kč.Navýšení příjmů a výdajů v rámci státního příspěvku na výkon pěstounské péče podle § 47d zákona č. 359/1999Sb., o sociálně- právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.			
	<i>Referent:</i>			

## VÝDAJE

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2018 po V. RO	VI. RO	Rozpočet 2018 po VI. RO
5100	<b>Dotace poskytovatelům sociálních služeb</b>	<b>1 650 000,00</b>	<b>-55 000,00</b>	<b>1 595 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> Ponížení řádku o nerozdělené dotace v návaznosti na schválení navrhovaných dotací, jak radou města, tak zastupitelstvem na předchozích jednání - řádek 5100 až 5186, par. 3543			
	<i>Referent:</i>			

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2018 po V. RO	VI. RO	Rozpočet 2018 po VI. RO
6140	<b>Kluby důchodců</b> <i>Komentář:</i> Ponížení nákladových položek: a) mzdové - 5021 o 110.000,- Kč b) nákup služeb - 5169 o 14.000,- Kč c) občerstvení - 5175 o 20.600,- Kč d) DDHM - 5137 o 9.400,- Kč e) materiál - 5139 o 3.000,- Kč, f) pronájem - 5164 o 13.000 Kč s ohledem na zajištění financování z jiných zdrojů; a to v návaznosti na čerpání finančních prostředků z výherního projektu MPSV - Obec přátelská seniorům (Rozhodnutí č. I. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na rok 2018 na projekt na podporu rodiny/seniorů vítězné obci v soutěži "Obec přátelská rodině a seniorům 2018", č. j. MPSV-2018/173569-2013). Výše dotace poskytnutá v rámci soutěže činila souhrnně 600 tis. Kč, avšak vzhledem pouze k částečnému krytí aktivit pro seniory v předkládaném soutěžním projektu se zajištěním klubů důchodců jsou ponížovány nákladové položky pouze v těchto částech (mzdové a nákup služeb - zajištění kurzů, lektorů, občerstvení, materiál, pronájem). <i>Referent:</i>	391 000,00	-170 000,00	221 000,00
Nový	<b>MSZS - investiční dotace na nákup kompenzačních pomůcek do půjčovny</b> <i>Komentář:</i> Zavedení řádku na poskytnutí investiční dotace na nákup kompenzačních pomůcek. Pomůcky byly pečlivě vybrány především s ohledem na zajištěné efektivního chodu půjčovny kompenzačních pomůcek a s ohledem na požadavky klientů či pečujících osob - například: chodítka, polohovací lůžka. <i>Referent:</i> <i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 8600	0,00	150 000,00	150 000,00
Nový	<b>Nákup bezpečnostních prvků</b> <i>Komentář:</i> Jedná se o nákup jednotlivých bezpečnostních prvků pro zajištění bezpečnosti pracovníků odboru sociálních věcí a zdravotnictví – např. hodinky s alokací v terénu a s komunikačním spojením s dispečinkem Městské policie Kolín. <i>Referent:</i> <i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 8581	0,00	40 000,00	40 000,00
Nový	<b>Zajištění potřebných</b> <i>Komentář:</i> Navýšení řádku v rámci ponížení dotací města z oblasti sociální a to pouze v části 1/3 nepřerozdělených finančních prostředků alokovaných na vyhlášené programové dotace. Komise zdravotně - sociální v rámci svého jednání konaného dne 4.9.2018 se v rámci přítomných členů jednomyslně shodla, že žádá, aby byly zmíněné finanční prostředky využity na opatření nezbytných a potřebných věcí pro sociálně potřebné (např seniory, osoby bez přístřeší s motivací řešit svou nepříznivou sociální situaci). <i>Referent:</i> <i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 8581		30 000,00	30 000,00
6040	<b>Příspěvek na výkon pěstounské péče</b> <i>Komentář:</i> Úprava na základě rozhodnutí z Úřadu práce České republiky č. 219096/18/PB-navýšení o 20 000,- Kč. Navýšení příjmů a výdajů v rámci státního příspěvku na výkon pěstounské péče podle § 47d zákona č. 359/1999Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů <i>Referent:</i>	6 399 242,93	20 000,00	6 419 242,93

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2018 po V. RO	VI. RO	Rozpočet 2018 po VI. RO
6122	<b>Transfer dotace od KÚ pro MSZS</b> <i>Komentář:</i> Městské sociální a zdravotní služby - finanční vypořádání dotace na odlehčovací službu o vrácení poměrné části přiznané dotace za období, během kterého služba nebude poskytována <i>Referent:</i>	18 964 500,00	-247 484,93	18 717 015,07

Mgr. Petr Mach  
vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví

**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:

21.11.2018

**Věc:** Podklady pro VI. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2018

**PŘÍJMY**

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	V.RO 2018	VI. RO	Rozpočet 2018 po VI. RO
1735	<b>Příspěvek od TPCA na projekt: "Revitalizace zálabské skály"</b> <i>Komentář:</i> V souvislosti s úpravou harmonogramu projektu upravujeme i čerpání příspěvku. <i>Referent:</i> Vedralová Barbora, Mgr.	600 000,00	-370 000,00	230 000,00
2050	<b>Dotace od MZ - odstanění sedimentu rybník Haltýř</b> <i>Komentář:</i> Vzhledem k posunu prací na projektu bude čerpání dotace přesunuto do rozpočtu 2019. <i>Referent:</i> Vedralová Barbora, Mgr.	1 800 000,00	-1 800 000,00	0,00
2061	<b>Dotace od MŽP - ÚSES pro ORP</b> <i>Komentář:</i> Nyní probíhá příprava podkladů na veřejnou zakázku s názvem "Zpracování plánu ÚSES pro ORP Kolín", proto se čerpání dotace přesune do následujících let. <i>Referent:</i> Vedralová Barbora, Mgr.	1 275 000,00	-1 275 000,00	0,00
2087	<b>Stavební úpravy v areálu chrámu sv. Bartoloměje (OŘR 8240)</b> <i>Komentář:</i> Aktualizace čerpání dotace a navýšení příjmu dotace. <i>Referent:</i> Vedralová Barbora, Mgr.	600 478,01	2 521 218,18	3 121 696,19
2090	<b>Oprava fasády západního křídla zámku</b> <i>Komentář:</i> Aktualizace příjmu dotace na základě rozhodnutí Ministerstva kultury a snížení celkové alokace pro městskou památkovou rezervaci Kolín. <i>Referent:</i> Vedralová Barbora, Mgr.	1 500 000,00	-560 000,00	940 000,00

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	V.RO 2018	VI. RO	Rozpočet 2018 po VI. RO
2133	<b>Dotace od KÚ - restaurování triptychu Radimského</b> <i>Komentář:</i> Aktualizace příjmu dotace na základě uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace podle Programu 2018 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek, kdy poskytnutí dotace je podmíněno uzavřením smlouvy o restaurování. Uzavření smlouvy proběhne v roce 2019. <i>Referent:</i> Vedralová Barbora, Mgr.	151 800,00	-151 800,00	0,00
2750	<b>IPD z EU - podzemní kontejnery (OŘR 8551)</b> <i>Komentář:</i> Přesun příjmu dotace do roku 2019. <i>Referent:</i> Vedralová Barbora, Mgr.	7 991 000,00	-7 991 000,00	0,00
2753	<b>IPD z OPŽP - pořízení kompostérů</b> <i>Komentář:</i> Žádost o platbu bude podána v 12/2018 a tudíž přesouváme příjem dotace do roku 2019. <i>Referent:</i> Vedralová Barbora, Mgr.	2 753 294,50	-2 753 294,50	0,00
2763	<b>IPD Pořízení popelnic na plast pro občany (OŘR 8540)</b> <i>Komentář:</i> Vzhledem ke stanovisku dotační orgánu OPŽP o schopnosti zadministrovat vyplácení dotací ke konci roku 2018 předpokládáme příjem dotace na začátek roku 2019. <i>Referent:</i> Vedralová Barbora, Mgr.	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
2801	<b>IPD z IROP - Parkovací zařízení pro kola</b> <i>Komentář:</i> Z důvodu prodloužení výběrového řízení a následného zahájení realizace projektu se přesouvá celý příjem dotace na rok 2019. <i>Referent:</i> Vedralová Barbora, Mgr.	11 700 000,00	-11 700 000,00	0,00
2803	<b>IPD z IROP - ZŠ Mnichovická - nástavba</b> <i>Komentář:</i> Posunutí termínu realizace projektu a tím spojeného čerpání dotace do roku 2019. <i>Referent:</i> Vedralová Barbora, Mgr.	700 000,00	-700 000,00	0,00
2805	<b>IPD z IROP - ZŠ Bezručova + ZŠ Marykova - nový pavilon</b> <i>Komentář:</i> Posunutí termínu realizace projektu a tím spojeného čerpání dotace do roku 2019. <i>Referent:</i> Vedralová Barbora, Mgr.	700 000,00	-700 000,00	0,00
2804	<b>IPD z IROP - Regulační plán (OŘR 8515)</b> <i>Komentář:</i> Posunutí termínu realizace projektu a tím spojeného čerpání dotace do roku 2019. <i>Referent:</i> Vedralová Barbora, Mgr.	272 250,00	-272 250,00	0,00

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	V.RO 2018	VI. RO	Rozpočet 2018 po VI. RO
2808	<b>IPD z IROP - Stavební úpravy v areálu chrámu sv. Bartoloměje (OŘR 8240)</b>	<b>59 400 000,00</b>	<b>-57 973 603,70</b>	<b>1 426 396,30</b>
	<i>Komentář:</i> Aktualizace harmonogramu čerpání dotace s přesunem části čerpání na rok 2019.			
	<i>Referent:</i> Vedralová Barbora, Mgr.			
2810	<b>IPD z IROP - Modernizace přestupního terminálu (OŘR 7630)</b>	<b>45 000 000,00</b>	<b>-14 501 691,17</b>	<b>30 498 308,83</b>
	<i>Komentář:</i> Aktualizace harmonogramu čerpání dotace s přesunem části čerpání na začátek roku 2019.			
	<i>Referent:</i> Vedralová Barbora, Mgr.			

## Vnitřní sdělení

Komu:

Ing. Petr Villner  
vedoucí finančního odboru

Od koho:

PhDr. Dagmar Soukupová  
tajemnice

Vyřizuje: Kuthanová Pavlína  
Dne: 21.11.2018

**Věc:** Podklady pro VI. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2018

## VÝDAJE

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2018 po VI. RO	VI. RO	Rozpočet 2018 po VI. RO
6350	<b>Platy zastupitelů - neuvolněných</b>	<b>3 817 680,00</b>	<b>315 000,00</b>	<b>4 132 680,00</b>
	<i>Komentář:</i> Navýšení OŘR požadujeme na základě výplaty odchodného na základě výsledků podzimních voleb do zastupitelstev obcí.			
	<i>Referent:</i> Kuthanová Pavlína			
6360	<b>Platy zastupitelů - sociální a zdravotní pojištění</b>	<b>619 393,18</b>	<b>110 000,00</b>	<b>729 393,18</b>
	<i>Komentář:</i> Navýšení řádku je v návaznosti na navýšení OŘR 6350			
	<i>Referent:</i> Kuthanová Pavlína			
6400	<b>Místní správa - ostatní osobní náklady</b>	<b>1 830 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>2 230 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> Navýšení řádku je nutné z důvodu zaměstnávání pracovníků na úklid na dohody o pracovní činnosti			
	<i>Referent:</i> Kuthanová Pavlína			

PhDr. Dagmar Soukupová  
tajemnice

V Kolíně: 21.11.2018

## Vnitřní sdělení

Komu:

Ing. Petr Villner  
vedoucí finančního odboru

Od koho:

PhDr. Dagmar Soukupová  
tajemnice

Vyřizuje: Pohůnková Monika

Dne: 21.11.2018

**Věc:** Podklady pro VI. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2018

## VÝDAJE

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2018 po VI. RO	VI. RO	Rozpočet 2018 po VI. RO
6370	<b>Volby do zastupitelstev obcí</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>-300 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> Na volby do zastupitelstev obcí bylo plánován nákup nového vybavení okrskových volebních komisí, které se nestihlo připravit a bude realizováno v roce 2019			
	<i>Referent:</i> Pohůnková Monika, Mgr.			
6480	<b>Ostatní provozní náklady místní správy</b>	<b>26 111 050,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>26 411 050,00</b>
	<i>Komentář:</i> Navýšení řádku je nutné v důsledku navýšení cen veškerého spotřebního materiálu a energií.			
	<i>Poznámka správce rozpočtu:</i> OŘR 6480 byl v rámci VI. RO již jednou navýšen - viz. strana 17			
8262	<b>Nákup uměleckých předmětů</b>	<b>100 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>107 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> Město Kolín má možnost nakoupit za výhodné ceny obrazy od umělců spojených s Kolínem. Aby byla sbírka kompletní je nutné lehce navýšit rozpočet. Toto navýšení kompenzujeme z OŘR 8750 - stroje, přístroje			
	<i>Referent:</i> Pohůnková Monika, Mgr.			
8780	<b>MSZS - investiční dotace na nákup kompenzačních pomůcek do půjčovny</b>	<b>4 340 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>4 440 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> Od nového roku bude nahrazen stávající oběh účetních dokladů, kdy mezi odbory a FO kolují stohy faktur, novým, elektronickým oběhem, kdy schálení a podpis např. faktury bude prostřednictvím obrazovky počítače. Z důvodu toho je potřeba nakoupit příslušné doplnění programu GINIS			
	<i>Referent:</i> Pohůnková Monika, Mgr.			

PhDr. Dagmar Soukupová  
tajemnice

V Kolíně: 21.11.2018

## Město Kolín

Odbor správy bytových a nebytových prostor  
SVP

## Vnitřní sdělení

Komu

Ing. Petr Villner  
vedoucí finančního odboru

Od koho:

Ing. Josef Michalčík  
vedoucí odboru správy bytových a nebytových prostor

Vyřizuje: Bc. Jana Foffová, MBA  
Dne: 28.11.2018

**Věc:** Podklady pro VI. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2018

## Investice

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2018	VI. RO	Rozpočet 2018 po VI. RO
8530	<b>SVP - venkovní osvětlení nádvoří</b>	<b>185 509,00</b>	<b>100,00</b>	<b>185 609,00</b>
	<i>Komentář:</i> V V. rozpočtovém opatření byl rozpočet snížen pod zaplacené faktury, dorovnání stavu bude provedeno z OŘR 8507.			
	<i>Referent:</i> Bc. Jana Foffová, MBA			
8507	<b>SVP - běžné opravy</b>	<b>317 158,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>317 058,00</b>
	<i>Komentář:</i> Finanční prostředky budou využity na dorovnání stavu řádku 8530.			
	<i>Referent:</i> Bc. Jana Foffová, MBA			

V Kolíně dne 29.11.2018