



Město Kolín

Finanční odbor

VI. rozpočtové opatření

rozpočtu města Kolína na rok 2020



V Kolíně dne 28.08.2020

Ing. Petr Villner
vedoucí finančního odboru

VI. rozpočtové opatření rozpočtu města na rok 2020

Příjmy

OŘR	Položka	Název položky	Rozpočet 2020 po V. RO	VI. RO	Rozpočet 2020 po VI. RO	Garant	Poznámka
0120	1334	Poplatky za odnětí půdy ze ZPF	300 000,00	1 100 000,00	1 400 000,00	OŽPZ	Viz str. 36
0145	1342	Poplatek z pobytu	150 000,00	150 000,00	300 000,00	FO	Upraveno na základě skutečných příjmů (UZSP)
0212	1355	Podíl z 80 % odvodu z výtěžku VHP a JHZ	2 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00	FO	
0460	2111	Příjem od ZŠ za platební karty "Kolínská klíčenka"		12 400,00	12 400,00	OŠKS	Viz str. 20
0473	2111	Příjmy OŽPZ - konání výstavy o ŽP	300 000,00	-45 900,00	254 100,00	OŽPZ	Viz str. 36
0510	2111	Městská policie - ostatní	30 000,00	30 000,00	60 000,00	MP	"UZSP"
0560	2111	Služby spojené s bydlením	42 400 000,00	-1 670 000,00	40 730 000,00	OSBN	Viz str. 13
0561	2111	Služby spojené s bydlením - doplatky z minulých let	1 500 000,00	150 000,00	1 650 000,00	OSBN	Viz str. 13
0591	2111	Služby nebytové prostory - doplatky z minulých let	300 000,00	-100 000,00	200 000,00	OSBN	Viz str. 13
0608	2111	Prodej dřeva - správa lesů	400 000,00	50 000,00	450 000,00	OŽPZ	Viz str. 36
0630	2111	Ostatní příjmy sociálního odboru	90 000,00	34 000,00	124 000,00	OSVZ	Viz str. 29
0640	2112	Příjem za ochranné pomůcky od obcí	175 692,00	9 583,20	185 275,20	FO	Upraveno na základě skutečných příjmů (UZSP)
0645	2112	Příjem za ochranné pomůcky - rouškomať	150 000,00	100 000,00	250 000,00	FO	
0670	2119	Věcná břemena	600 000,00	900 000,00	1 500 000,00	OSMM	
0700	2122	Odvody z IF školských a kulturních PO	8 000 000,00	-8 000 000,00	0,00	OŠKS	
0703	2122	MŠ Chelčického - změna způsobu vytápění		150 000,00	150 000,00	OŠKS	Viz str. 22
0706	2122	MŠ Jeronýmova - čistící zóny v pavilonech		50 000,00	50 000,00	OŠKS	Viz str. 22
0709	2122	MŠ Jeronýmova - rekonstrukce soc. zařízení ve třídách		150 000,00	150 000,00	OŠKS	Viz str. 22
0712	2122	MŠ Jeronýmova - rekonstrukce výdejních míst ve třídách		150 000,00	150 000,00	OŠKS	Viz str. 23
0715	2122	MŠ Masarykova - rekonstrukce výdejních míst ve třídách		300 000,00	300 000,00	OŠKS	Viz str. 23
0718	2122	MŠ Masarykova - úprava vzduchotechniky ve školní kuchyni		300 000,00	300 000,00	OŠKS	Viz str. 23
0721	2122	ZŠ Bezručova - nový pavilon		500 000,00	500 000,00	OŠKS	Viz str. 24
0724	2122	ZŠ Kmochova - výměna parket v učebnách		300 000,00	300 000,00	OŠKS	Viz str. 23
0727	2122	ZŠ Kmochova - půdní vestavba		700 000,00	700 000,00	OŠKS	Viz str. 23
0730	2122	ZŠ Lipanská - rekonstrukce páteřního rozvodu st. vody		150 000,00	150 000,00	OŠKS	Viz str. 23
0733	2122	ZŠ Masarykova - nový pavilon		1 000 000,00	1 000 000,00	OŠKS	Viz str. 24
0736	2122	ZŠ Mnichovická - nástavba přístavby		1 000 000,00	1 000 000,00	OŠKS	Viz str. 24
0739	2122	ZŠ Ovčárecká - revitalizace parket v učebnách		50 000,00	50 000,00	OŠKS	Viz str. 24
0742	2122	ZŠ Prokopa Velikého - oprava zatékání do podlahy ve ŠK		50 000,00	50 000,00	OŠKS	Viz str. 24
0834	2132	Pronájem krizového bytu č. 2		25 000,00	25 000,00	OSVZ	Viz str. 30
0851	2132	Doplatek nájmu z vyúčtování z minulých let	380 000,00	250 000,00	630 000,00	OSBN	Viz str. 13

OŘR	Položka	Název položky	Rozpočet 2020 po V. RO	VI. RO	Rozpočet 2020 po VI. RO	Garant	Poznámka
0855	2132	Pronájem budovy ul. Žižkova (Gymnasium)	1 000 000,00	65 436,00	1 065 436,00	OSBN	Viz str. 14
0860	2132	Pronájem nebytový prostor	13 000 000,00	-790 000,00	12 210 000,00	OSBN	Viz str. 14
0861	2132	Pronájem nebytový prostor - doplatek nájmu z vyúčtování z minulých let		100 000,00	100 000,00	OSBN	Viz str. 14
0862	2132	Pronájem stánku na centrálním dětském hřišti		800,00	800,00	OSMM	"UZSP"
0879	2132	VODOS - ČOV nad rámec koncesní smlouvy	700 000,00	223 709,58	923 709,58	OSMM	
0920	2133	Bytové hospodářství	786 000,00	48 400,00	834 400,00	OSBN	Viz str. 14
0992	2142	Podíl na HV AVE Kolín, s.r.o.		1 800 000,00	1 800 000,00	FO	
1089	2212	Pokuty vymožené městem	100 000,00	50 000,00	150 000,00	FO	"UZSP"
1090	2212	Pokuty vymožené přes právní službu	1 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	FO	"UZSP"
1100	2222	Doplatek dotace na volby do EP		186 609,00	186 609,00	FO	
1113	2229	Vratka transferu od MŠ Kmochova - obědy do škol 2019		19 245,45	19 245,45	OŠKS	Viz str. 21
1114	2229	Vratka transferu od ZŠ Ovčárecká - obědy do škol 2019		96 274,50	96 274,50	OŠKS	Viz str. 22
1115	2229	Vratka transferu od ZŠ Masarykova - obědy do škol 2019		79 286,55	79 286,55	OŠKS	Viz str. 22
1116	2229	Vratka transferu od ZŠ Prokopa Velikého - obědy do škol 2019		41 636,70	41 636,70	OŠKS	Viz str. 21
1132	2321	Dary od investorů v PZKO na ozelenění PZKO	125 000,00	15 000,00	140 000,00	OŽPZ	Viz str. 36
1133	2321	Dary - výstava OŽPZ	80 000,00	-13 000,00	67 000,00	OŽPZ	Viz str. 36
1135	2321	Dary na Kmochově Kolín	10 000,00	-10 000,00		OŠKS	Viz str. 22
1139	2321	Dar od Veolie Energie Kolín a.s.		59 290,00	59 290,00	FO	
1141	2321	Dar od TPCA Czech, s.r.o. na vánoční program		500 000,00	500 000,00	OŠKS	Viz str. 20
1166	2324	Vyúčtování SVJ byty		8 000,00	8 000,00	OSBN	Viz str. 14
1167	2324	Vyúčtování SVJ nebyty		52 000,00	52 000,00	OSBN	Viz str. 14
1551	3111	Prodej pozemků v PZKO - Organic technology Moravia s.r.o.		705 000,00	705 000,00	OSMM	Viz str. 11
1552	3111	Prodej pozemků v PZKO - Xanta s.r.o.		37 418 868,00	37 418 868,00	OSMM	Viz str. 11
1553	3111	Prodej pozemků v PZKO - J.M.KAPA		26 680 500,00	26 680 500,00	OSMM	Viz str. 11
1559	3111	Prodej pozemků v PZKO - ostatní	15 000 000,00	-15 000 000,00	0,00	OSMM	
1905	4111	Jednorázový nenávratný příspěvek pro obce v roce 2020		39 966 250,00	39 966 250,00	FO	Příspěvek vlády za ponížení daňových příjmů
1930	4112	Dotace na výkon státní správy	56 666 900,00	48 900,00	56 715 800,00	FO	Zvýšení dotace z důvodu převzetí činnosti za obec Velim - projednávání přestupků
1996	4116	Dotace z ÚP na vytvoření prac. míst v rámci VPP a SÚPM	60 000,00	360 000,00	420 000,00	KÚ	Viz str. 40
1997	4116	Dotace z ÚP na výkon péstounské péče	1 792 000,00	28 000,00	1 820 000,00	OSVZ	Viz str. 29
1998	4116	Dotace na dofinancování výdajů na OSPOD	11 000 000,00	1 081 400,00	12 081 400,00	OSVZ	Viz str. 29
2015	4116	Dotace z MPSV na mimořádné odměny MSZS		2 641 862,82	2 641 862,82	OSVZ	Viz str. 30

OŘR	Položka	Název položky	Rozpočet 2020 po V. RO	VI. RO	Rozpočet 2020 po VI. RO	Garant	Poznámka
2016	4116	Dotace z MZd na mimořádné odměny MSZS		254 903,72	254 903,72	OSVZ	Viz str. 30
2088	4116	NPD - IROP - výzva 28 IROP		408 375,00	408 375,00	FO	"UZSP"
2120	4121	NPD od obcí - na výstavu o životním prostředí	10 000,00	-5 000,00	5 000,00	OŽPZ	Viz str. 37
2131	4122	Dotace na Kmochův Kolín	300 000,00	-300 000,00	0,00	OŠKS	Viz str. 22
2132	4122	Dotace od KÚ pro MSZS	21 021 600,00	282 800,00	21 304 400,00	OSVZ	Viz str. 29
2137	4122	Dotace pro MK Kolín na projekt: "Za kulturou do knihovny"		70 000,00	70 000,00	OŠKS	Viz str. 20
2150	4122	Dotace pro MŠ Jeronýmova na projekt "Obědy do škol ve Středočeském kraji III"		53 335,80	53 335,80	OŠKS	Viz str. 20
2152	4122	Dotace pro MŠ Kmochova na projekt "Obědy do škol ve Středočeském kraji III"		40 912,20	40 912,20	OŠKS	Viz str. 21
2154	4122	Dotace pro ZŠ Prokopa Velikého na projekt "Obědy do škol ve Středočeském kraji III"		82 923,75	82 923,75	OŠKS	Viz str. 21
2156	4122	Dotace pro ZŠ Ovčárecká na projekt "Obědy do škol ve Středočeském kraji III"		64 496,25	64 496,25	OŠKS	Viz str. 21
2158	4122	Dotace pro ZŠ Masarykova na projekt "Obědy do škol ve Středočeském kraji III"		61 425,00	61 425,00	OŠKS	Viz str. 21
2160	4122	Dotace pro ZŠ Kolín Sendražice na projekt "Obědy do škol ve Středočeském kraji III"		24 520,00	24 520,00	OŠKS	Viz str. 21
2300	4216	IPD výzva 28 IROP	7 244 137,80	-2 022 829,00	5 221 308,80	ODVZ	"UZSP"
2760	4216	IPD z MV na rozšíření kamerového systému		224 900,00	224 900,00	ODVZ	
		Příjmy		94 549 314,52			

Běžné výdaje

OŘR	Paragraf	Název paragrafu	Rozpočet 2020 po V. RO	VI. RO	Rozpočet 2020 po VI. RO	Garant	Poznámka
4091	2212	Čistění komunikací	17 000 000,00	4 500 000,00	21 500 000,00	OSMM	Viz str. 12
4262	3111	MŠ Jeronýmova - transfer dotace na projekt "Obědy do škol ve Středočeském kraji III"		53 335,80	53 335,80	OŠKS	Viz str. 25
4272	3111	MŠ Kmochova - transfer dotace na projekt "Obědy do škol ve Středočeském kraji III"		40 912,20	40 912,20	OŠKS	Viz str. 25
4320	3113	ZŠ Bezručova - příspěvek na provoz	5 821 000,00	120 000,00	5 941 000,00	OŠKS	Viz str. 26
4342	3113	ZŠ Prokopa Velikého - transfer dotace na projekt "Obědy do škol ve Středočeském kraji III"		82 923,75	82 923,75	OŠKS	Viz str. 25
4350	3113	ZŠ Lipanská - příspěvek na provoz	5 919 622,00	350 000,00	6 269 622,00	OŠKS	Viz str. 26
4370	3113	ZŠ Ovčárecká - příspěvek na provoz	4 729 931,00	78 000,00	4 807 931,00	OŠKS	Viz str. 26
4372	3113	ZŠ Ovčárecká - transfer dotace na projekt "Obědy do škol ve Středočeském kraji III"		64 496,25	64 496,25	OŠKS	Viz str. 25
4380	3113	ZŠ Masarykova - příspěvek na provoz	4 620 769,00	33 800,00	4 654 569,00	OŠKS	Viz str. 27
4382	3113	ZŠ Masarykova - transfer dotace na projekt "Obědy do škol ve Středočeském kraji III"		61 425,00	61 425,00	OŠKS	Viz str. 26

OŘR	Položka	Název položky	Rozpočet 2020 po V. RO	VI. RO	Rozpočet 2020 po VI. RO	Garant	Poznámka
4385	3113	ZŠ Kolín Sendražice - příspěvek na provoz	462 069,00	114 500,00	576 569,00	OŠKS	Viz str. 26
4387	3113	ZŠ Kolín Sendražice - transfer dotace na projekt "Obědy do škol ve Středočeském kraji III"		24 570,00	24 570,00	OŠKS	Viz str. 26
4533	3314	MKK - transfer dotace se KÚSK - Za kulturou do knihovny		70 000,00	70 000,00	OŠKS	Viz str. 25
4575	3319	Městská hudba Františka Kmocha	1 000 000,00	26 409,00	1 026 409,00	OŠKS	Viz str. 27
4637	3319	Advent	350 000,00	500 000,00	850 000,00	OŠKS	Viz str. 24
4640	3319	Ostatní kulturní akce	130 000,00	50 000,00	180 000,00	OŠKS	Viz str. 25
4730	3399	Komise pro OZ	414 000,00	30 000,00	444 000,00	OSVZ	Viz str. 31
4952	3419	Dotace pro TJ Sokol Kolín (IČ: 00472271) - příprava cvičence DR na ME a MČR 2020		50 000,00	50 000,00	OŠKS	Viz str. 28
5320	3612	BH - dokumenty, správní poplatky	720 000,00	200 000,00	920 000,00	OSBN	Viz str. 15
5340	3612	BH - odměny (správcům, posudky, projekty)	540 000,00	-200 000,00	340 000,00	OSBN	Viz str. 15
5380	3612	BH - služby	42 400 000,00	-1 670 000,00	40 730 000,00	OSBN	Viz str. 15
5450	3612	BH - vratky přeplatků za služby	10 300 000,00	-500 000,00	9 800 000,00	OSBN	Viz str. 15
5600	3613	CEROP - příspěvek na provoz	3 780 000,00	-300 000,00	3 480 000,00	FO	Upraveno na základě schváleného 1. RO
5880	3745	Veřejná zeleň	17 500 000,00	4 500 000,00	22 000 000,00	OŽPZ	Viz str. 37
5881	3745	Údržba zeleně v uzavřených objektech města	1 500 000,00	-400 000,00	1 100 000,00	OŽPZ	Viz str. 38
5965	3745	Žádosti o dotace z EU	30 000,00	-30 000,00	0,00	OSVZ	Viz str. 32
5970	4313	Náklady spojené s krizovým bytem č. 2		25 000,00	25 000,00	OSVZ	Viz str. 32
5985	4319	Dotace SPOD	11 000 000,00	1 081 400,00	12 081 400,00	OSVZ	Viz str. 31
5990	4319	Propagace, letáky, publikace	126 000,00	40 000,00	166 000,00	OSVZ	Viz str. 32
6040	4339	Příspěvek na výkon pěstounské péče	8 284 202,73	28 000,00	8 312 202,73	OSVZ	Viz str. 30
6122	4351	Transfer dotace od KÚ	21 021 600,00	282 800,00	21 304 400,00	OSVZ	Viz str. 31
6124	4351	Transfer dotace z MPSV na mimořádné odměny MSZS		2 641 862,82	2 641 862,82	OSVZ	Viz str. 31
6126	4351	Transfer dotace z MZd na mimořádné odměny MSZS		254 903,72	254 903,72	OSVZ	Viz str. 31
6140	4356	Kluby důchodců	462 000,00	64 000,00	526 000,00	OSVZ	Viz str. 32
6190	5212	Civilní obrana - opravy a údržba	300 000,00	-50 000,00	250 000,00	OOKŘ	Viz str. 39
6205	5213	Výdaje spojené s krizovými situacemi z TÚ		1 146 637,58	1 146 637,58	OOKŘ, KÚ	Platba z transparentního účtu.
6410	6171	Místní správa - zákonné pojištění odpovědnosti	470 000,00	2 000,00	472 000,00	KÚ	Viz str. 40
6435	6171	Místní správa - náhrady mezd v době nemoci	300 000,00	250 000,00	550 000,00	KÚ	Viz str. 41
6480	6171	Ostatní provozní náklady místní správy	27 135 000,00	300 000,00	27 435 000,00	KÚ	Viz str. 33
6592	6171	Mzdové výdaje v rámci VPP a SÚPM	94 500,00	470 000,00	564 500,00	KÚ	Viz str. 40
6786	6399	DPH z ostatního prodeje v PZKO	2 603 305,79	-2 603 305,79	0,00	FO	

OŘR	Položka	Název položky	Rozpočet 2020 po V. RO	VI. RO	Rozpočet 2020 po VI. RO	Garant	Poznámka
6787	6399	DPH z prodeje pozemku společnosti Xanta, s.r.o.		6 494 183,70	6 494 183,70	FO	Odvod DPH z prodeje pozemků v PZKO
6791	6399	DPH z prodeje pozemku společnosti Organic technology Moravia s.r.o.		122 355,37	122 355,37	FO	
6792	6399	DPH z prodeje pozemku společnosti J.M.Kapa		4 630 500,00	4 630 500,00	FO	
6790	6402	Vratky dotací od PO ZŠ - obědy do škol		236 443,20	236 443,20	OŠKS	Viz str. 3 - (OŘR 1113 - 1116)
Výdaje celkem třída 5				23 267 152,61			

Investiční a neinvestiční výdaje do majetku města

OŘR	Paragraf	Název paragrafu	Rozpočet 2020 po V. RO	VI. RO	Rozpočet 2020 po VI. RO	Garant	Poznámka
7100	1014	MP - Úprava kotců a výběhů psů v psím útulku	120 000,00	-120 000,00	0,00	MP	Viz str. 34
7250	2212	Rekonstrukce ul. Klenovecká	11 700 000,00	-100 000,00	11 600 000,00	OIUP	Viz str. 8
7271	2212	Dekonstrukce ul. Míru	8 900 000,00	200 000,00	9 100 000,00	OIÚP	Viz str. 8
7675	2229	Projekty a studie OD	100 000,00	80 000,00	180 000,00	OD	Viz str. 35
7810	2321	Rekonstrukce kanalizace ul. Hlubočská	8 300 000,00	550 000,00	8 850 000,00	OIÚP	Viz str. 8
7865	2321	Rekonstrukce kanalizace ul. Písečná	12 000 000,00	1 300 000,00	13 300 000,00	OIUP	Viz str. 9
8070	3111	MŠ - běžné opravy	818 000,00	132 000,00	950 000,00	OSBN	Viz str. 15
8086	3111	MŠ Jeronýmova - rekonstrukce výdejních míst v pavilonech	351 200,00	-126 634,00	224 566,00	OSBN	Viz str. 16
8088	3111	MŠ Jeronýmova - rekonstrukce kuchyňky v objektu D		130 000,00	130 000,00	OSBN	Viz str. 15
8105	3113	ZŠ - havárie	850 000,00	260 000,00	1 110 000,00	OSBN	Viz str. 16
8108	3113	ZŠ Bezručova + ZŠ Masarykova	31 500 000,00	-2 200 000,00	29 300 000,00	OIÚP + ODVZ	Viz str. 9
8118	3113	ZŠ Kmochova - výměna parket v učebnách etapa III.	65 000,00	-65 000,00		OSBN	Viz str. 17
8124	3113	ZŠ Kmochova - půdní vestavba	24 700 000,00	-700 000,00	24 000 000,00	OIÚP + ODVZ	Viz str. 9
8125	3113	ZŠ Prokopa Velikého - úprava kuchyně	70 000,00	15 000,00	85 000,00	OSBN	Viz str. 16
8140	3113	ZŠ Mnichovická - nástavba	29 500 000,00	-1 350 000,00	28 150 000,00	OIÚP + ODVZ	Viz str. 9
8148	3113	ZŠ Masarykova - rekonstrukce povrchů podlah v učebnách	250 000,00	-250 000,00		OSBN	Viz str. 16
8158	33XX	Havárie v kulturních zařízeních	150 000,00	150 000,00	300 000,00	OSBN	Viz str. 19
8185	3314	Městská knihovna Kolín - běžné opravy	150 000,00	-140 000,00	10 000,00	OSBN	Viz str. 17
8200	3314	Městská knihovna Kolín - klimatizace		205 000,00	205 000,00	OSBN	Viz str. 16
8240	3322	Stavební úpravy v areálu sv. Bartoloměje	26 450 000,00	2 600 000,00	29 050 000,00	OIÚP+ODVZ	Viz str. 9
8248	3322	Nákup domu Na Hradbách 124 a 125	6 000 000,00	-147 580,00	5 852 420,00	OSBN	Viz str. 19
8249	3322	Zámek č.p. 545 - rekonstrukce krovů	9 000 000,00	-1 559 000,00	7 441 000,00	OSBN	Viz str. 18
8250	3322	Zámek č.p. 545 - odvodnění, svody		310 000,00	310 000,00	OSBN	Viz str. 18
8290	3341	Opravy rozhlasu	100 000,00	50 000,00	150 000,00	OOKŘ	Viz str. 39

OŘR	Položka	Název položky	Rozpočet 2020 po V. RO	VI. RO	Rozpočet 2020 po VI. RO	Garant	Poznámka
8317	3412	Dotace IF SMSK a.s. - úprava kotců a výběhů psů v psím útulku		120 000,00	120 000,00	FO	Viz str. 34
8360	3612	Byty - běžné opravy a údržba	11 000 000,00	1 650 000,00	12 650 000,00	OSBN	Viz str. 17
8372	3612	Byty TPCA - běžné opravy a údržba	8 000 000,00	1 300 000,00	9 300 000,00	OSBN	Viz str. 17
8407	3612	Na Hradbách 93 - oprava havarijního stavu fasády	1 700 000,00	-1 700 000,00	0,00	OSBN	Viz str. 18
8408	3612	Na Hradbách 93 - změna způsobu vytápění		1 700 000,00	1 700 000,00	OSBN	Viz str. 18
8409	3612	Tovární 44 - oprava pláště budovy	4 250 000,00	-133 000,00	4 117 000,00	OSBN	Viz str. 17
8414	3612	Tyršova 976 - zdroj k evakuačnímu výtahu	716 182,00	-49 000,00	667 182,00	OSBN	Viz str. 17
8425	3613	Objekt vodárny - běžné opravy	50 000,00	80 000,00	130 000,00	KÚ	Viz str. 33
8463	3613	Fügenerova 36 - dokončení podkrovních prostor		1 000 000,00	1 000 000,00	OSBN	Viz str. 16
8465	3613	Fügenerova 36 - oprava plynové kotelny a ÚT	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	OSBN	Viz str. 16
8468	3613	Ovčárecká 298 - výměna výkladců	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	OSBN	Viz str. 18
8473	3613	Pražská 880	200 000,00	-126 409,00	73 591,00	OSBN	Viz str. 17
8475	3613	Rimavské Soboty 923		100 000,00	100 000,00	OSBN	Viz str. 16
8501	3631	Veřejné osvětlení - Sendražice, ul. Hlavní a V Zahradách	2 700 000,00	-300 000,00	2 400 000,00	OIUP	Viz str. 10
8590	4351	MSZS - drobné opravy	70 000,00	244 000,00	314 000,00	OSBN	Viz str. 19
8600	4351	Dovybavení domu s pečovatelskou službou ve Štítarech SOS tlačítka	720 000,00	-284 000,00	436 000,00	OSVZ	Viz str. 32
8620	5399	Kamerový systém Kolín	750 000,00	249 900,00	999 900,00	MP	Viz str. 34
8780	6171	Místní správa - investice IT	9 939 042,00	-2 136 268,00	7 802 774,00	KÚ IT	Viz str. 41
		Celkem výdaje do majetku města		-1 060 991,00			

Rekapitulace rezervy:

Schválená rezerva rozpočtu po V. RO na rok 2020	1 930 043,20 Kč
Změna rezervy v důsledku příjmů	94 549 314,52 Kč
Změna rezervy v důsledku běžných výdajů	-23 267 152,61 Kč
Změna rezervy v důsledku inv. a neinv. výdajů do majetku města	1 060 991,00 Kč
Změna rezervy v důsledku zóny Ovčáry a bytů TPCA	0,00 Kč
Změna rezervy v důsledku financování	0,00 Kč
Nová rezerva rozpočtu 2020 po VI. RO	74 273 196,11 Kč

**PODKLADY OD
VEDOUCÍCH ODBORŮ**

Město Kolín

Odbor investic a územního plánování

Vnitřní sdělení

Komu:

Ing. Petr Villner
vedoucí finančního odboru

Od koho:

Ing. Miroslav Káninský
vedoucí odboru investic a územního plánování

Vyřizuje:

Ing. Iveta Horáková

Dne:

19.08.2020

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

VÝDAJE

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2020 po V. RO	VI.RO 2020	Rozpočet 2020 po VI. RO
7250	Rekonstrukce ul. Klenovecká	11 700 000,00	-100 000,00	11 600 000,00
	<i>Komentář:</i> Akce ukončena, aktualizace výdajů dle skutečnosti.			
	<i>Referent:</i> Ing. Iveta Luřhová			
7271	Rekonstrukce ul. Míru	8 900 000,00	200 000,00	9 100 000,00
	<i>Komentář:</i> Řádek nutné navýšit o výdaje spojené s vícepracemi souvisejícími se sanací podloží (měření únosnosti vyšlo s negativním výsledkem a bylo nutné navrhnout způsob sanace zemní pláň), výměnou uličních vpustí (ty, které byly v havarijním stavu) a se změnou sadových úprav, kdy budou vysazeny okrasné keře místo původně plánovaných bříz z důvodu rozsáhlých inženýrských sítí pod povrchem.			
	<i>Referent:</i> Ing. Iveta Luřhová			
7810	Kanalizace ul. Hlubočská	8 300 000,00	550 000,00	8 850 000,00
	<i>Komentář:</i> Řádek nutné navýšit o výdaje spojené s vícepracemi na kanalizaci. Bylo nutné provést přeložky vodovodu v místě kolize s navrženým kanalizačním řádem a to na dvou místech, přeložku stávající kanalizace DN300 v úseku mezi č.p. 134 a 135 z důvodu kolize s navrženou kanalizací, přeložku tlakové kanalizace z důvodu kolize s navrženou kanalizací, dočasné propojení šachty SŠ a SŠB v zeleném pásu (stávající kanalizace, která nebyla v PD a ve vyjádření správců), vytvoření spadiště v křižovatce ul. Hlubočská a Pírkova z důvodu rozdílného výškového uspořádání stávajícího kanalizačního a navrženého kanalizačního řádu, osazení dvou uličních vpustí nad rámec původního projektu po aktualizaci ze strany generálního projektanta dle skutečnosti na místě a změnu dimenze kanalizačních šachet po levé straně staničení (výchozí bod) z důvodu dodržení normových požadavků na odstupové vzdálenosti od stávajících inženýrských sítí. Z důvodu úprav na kanalizaci bylo nutné zvětšit rozsah oprav povrchu místní komunikace (včetně podkladních vrstev).			
	<i>Referent:</i> Václav Horák			

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2020 po V. RO	VI.RO 2020	Rozpočet 2020 po VI. RO
7865	Kanalizace ul. Písečná	12 000 000,00	1 300 000,00	13 300 000,00
	<i>Komentář:</i> Řádek nutné navýšit o výdaje spojené s úpravou veřejného osvětlení (oprava napájecího bodu), pokládkou chrániček kabelového systému, změnou materiálu chodníku (v části asfalt nahrazen zámkovou dlažbou), změnou materiálu lože potrubí (vzhledem k velmi malým spádům kanalizace je vhodné použít zhutnitelný štěrk - menší riziko sesednutí a průhybů kanalizace), změnou Š255 z prefa na monolit a Š251, (průměry kanalizace neodpovídaly dokumentaci), doplněním lapačů splavenin a UV, demontáží starého potrubí (uvolnění profilu komunikace pro IS). A dále byl doplněn materiál pro vylepšení únosnosti komunikace na požadované normy (statické zatěžovací zkoušky). Pod asfaltovou vrstvou chodníku byla nalezena mozaiková dlažba, tato dlažba byla vytříděna a odvezena na deponii pro další využití. Úpravy byly prováděny v ul. U Hřiště a ul. Sadová.			
	<i>Referent:</i> Václav Horák			
8108	ZŠ Bezručova a ZŠ Masarykova	31 500 000,00	-2 200 000,00	29 300 000,00
	<i>Komentář:</i> Aktualizace výdajů dle výsledku výběrových řízení na dodavatele konektivity a vnitřního vybavení (nábytek, školní pomůcky apod.).			
	Karin Dostálová			
8124	ZŠ Kmochova - půdní vestavba	24 700 000,00	-700 000,00	24 000 000,00
	<i>Komentář:</i> Aktualizace výdajů dle výsledku výběrových řízení na dodavatele konektivity a vnitřního vybavení (nábytek, školní pomůcky apod.).			
	<i>Referent:</i> Karin Dostálová			
8140	ZŠ Mnichovická - nástavba	29 500 000,00	-1 350 000,00	28 150 000,00
	<i>Komentář:</i> Aktualizace výdajů dle výsledku výběrových řízení na dodavatele konektivity a vnitřního vybavení (nábytek, školní pomůcky apod.).			
	<i>Referent:</i> Karin Dostálová			
8240	Stavební úpravy v areálu sv. Bartoloměje	26 450 000,00	2 600 000,00	29 050 000,00
	<i>Komentář:</i> Řádek nutné navýšit o výdaje spojené s vícepracemi na krytu nádrže dešťové kanalizace, na restaurátorských pracech (kostnice, zvonice), na úpravě rozvodu NN z důvodu požadavku HZS. Z důvodu úpravy vnitřní expozice bylo nutné provést změny v rámci vnitřního vybavení staré školy.			
	<i>Referent:</i> Václav Horák			

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2020 po V. RO	VI.RO 2020	Rozpočet 2020 po VI. RO
8501	Veřejné osvětlení - Sendražice, ul. Hlavní a V Zahradách	2 700 000,00	-300 000,00	2 400 000,00
	<i>Komentář:</i> Akce ukončena, aktualizace výdajů dle skutečnosti.			
	<i>Referent:</i> Ing. Iveta Luřhová			

Ing. Miroslav Káninský
vedoucí odboru investic a územního plánování

Vnitřní sdělení

Komu:
Ing. Petr Villner
vedoucí finančního odboru

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

Vyřizuje: Ing. Jan Kokeš
Dne: 21.08.2020

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

Příjmy

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2020 po V. RO	VI. RO	Rozpočet 2020 po VI. RO
Nový	Prodej pozemků v PZKO - Xanta s.r.o.		37 418 868,00	37 418 868,00
	<i>Komentář:</i> Prodej části městského pozemku parc. č. 637/9 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 70 124 m ² v kat. území Ovčáry u Kolína v sektoru "D" PZKO. Záměrem této společnosti je výstavba prodejních, výrobních a skladovacích prostor společnosti, jejíž hlavní činností je výroba kuchyňského a koupelnového nábytku a vybavení. Společnost počítá s vytvořením 120 pracovních míst.			
	<i>Referent:</i> Vokřálová Klára <i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno ORR 1552			
Nový	Prodej pozemků v PZKO - J.M.KAPA, s.r.o.		26 680 500,00	26 680 500,00
	<i>Komentář:</i> Prodej části městského pozemku parc. č. 637/11 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 50 000 m ² v kat. území Ovčáry u Kolína v sektoru "F" PZKO. Tato společnost se zabývá především strojním zpracováním plechových dílů. Jedná se regionální firmu založenou v roce 1994, která má své sídlo v Kolíně v ulici Rybářská. Vybudováním nového areálu v PZKO by došlo k přesunutí firmy do nových prostor.			
	<i>Referent:</i> Vokřálová Klára <i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno ORR 1553			
Nový	Prodej pozemků v PZKO - Organic technology Moravia s.r.o.		705 000,00	705 000,00
	<i>Komentář:</i> Smlouva o smlouvě budoucí kupní. Rezervační částka za 12 měsíců, která bude v případě prodeje započítána do kupní ceny v opačném případě peníze propadnou ve prospěch města Kolína. Tato forma byla zvolena z důvodu delšího schvalovacího procesu s přesahem hodnocení EIA. Tato rezervace souvisí s prodejem části městského pozemku parc. č. 637/9 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 16 000 m ² v kat. území Ovčáry u Kolína v sektoru "D" PZKO. Záměrem této společnosti je vybudování areálu na zpracování bioodpadu za účelem výroby organických hnojiv a biometanu, který má být prostřednictvím sítě distribuován dopravcům k pohonu vozidel na bioCNG.			
	<i>Referent:</i> Vokřálová Klára <i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno ORR 1551			

VÝDAJE

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2020 po V. RO	VI. RO	Rozpočet 2020 po VI. RO
4091	Čištění komunikací	17 000 000,00	4 500 000,00	21 500 000,00
	<p><i>Komentář:</i> Celkové výdaje na čištění komunikací za rok 2019 činily 21.244.109,- Kč. V souvislosti s úspornými opatřeními COVID-19 došlo ke snížení OŘR o 2 mil. Kč, ovšem skutečné náklady vynaložené na čištění komunikací budou v obdobné výši jako v roce předcházejícím. V roce 2020 došlo k navýšení o inflaci 2,8 % (cca 600 tis. Kč). V rámci zkvalitnění čistoty v ulicích bylo prováděno večerní čištění. To probíhalo v čase od 18:30 do 22 hod., kdy prvním kole proběhlo v lokalitách 16.7. Karlovo náměstí + přilehlé ulice, 20.7. náměstí Republiky + veřejný prostor před Odborem dopravy, 23.7. Husovo náměstí, 27.7. ul. Komenského, Heverova, 30.7. ul. Sokolská, Nad Zastávkou, 3.8. ul. Václavská, náměstí Jiřího z Poděbrad. V pohotovosti byly 2 zametací vozy + 4 osoby na ruční úklid. Večerní čištění bylo dohodnuto i v souvislosti absencí blokového čištění v době přísného omezení z důvodu opatření souvisejících s koronavirovou situací. Během této doby i z důvodu neuskutečnění kulturní události Kmochův Kolín, kdy byla úklidu věnována intenzivnější péče a pozornost, byl patrný zvýšený nárůst plevelů v chodnících a komunikacích - byly prováděny chemické postřiky, především na Kolínském mozaiku, který je velmi náchylný na jakýkoliv jiný způsob čištění a úklid, čištění městských povrchů. Cílem bylo rychlé uvedení městských pozemků - veřejného prostoru do požadovaného stavu.</p>			
	Referent:	Spitálník Petr		

Ing. Jan Kokeš
Vedoucí OSMM

Vnitřní sdělení

Komu:

Ing. Petr Villner
vedoucí finančního odboru

Od koho:

Ing. Josef Michalčík
vedoucí odboru správy bytových a nebytových prostor

Vyřizuje: Mgr. Petra Krásná
Dne: 10.08.2020

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

Příjem

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2020 po V. RO	VI. RO	Rozpočet 2020 po VI. RO
0560	Služby spojené s bydlením	42 400 000,00	-1 670 000,00	40 730 000,00
	<i>Komentář:</i> Ponížení plánovaných příjmů za služby je z důvodu, že nyní nájemníci nemají v zálohách za služby účtován poplatek za odpady. Od 01.01.2020 platí obecně závazná vyhláška města Kolína o místním poplatku, kdy občané města platí poplatek za odpady přímo finančnímu odboru.			
	<i>Referent:</i> Mgr. Petra Krásná			
0561	Služby spojené s bydlením doplatky z minulých let	1 500 000,00	150 000,00	1 650 000,00
	<i>Komentář:</i> V dubnu proběhlo vyúčtování nájmu a služeb spojených s užíváním bytových jednotek za rok 2019, které bylo zasláno nájemcům se splatností do konce července 2020 prostřednictvím SIPO. OŘR upravujeme podle skutečného vyúčtování od společnosti ITS.			
	<i>Referent:</i> Mgr. Petra Krásná			
0591	Služby nebytové prostory -doplatky z minulých let	300 000,00	-100 000,00	200 000,00
	<i>Komentář:</i> V dubnu proběhlo vyúčtování nájmu a služeb spojených s užíváním prostor sloužících k podnikání za rok 2019, které bylo zasláno nájemcům se splatností do konce července 2020 prostřednictvím faktury. OŘR upravujeme podle skutečného vyúčtování od společnosti ITS			
	<i>Referent:</i> Mgr. Petra Krásná			
0851	Doplatek nájmu z vyúčtování z minulých let	380 000,00	250 000,00	630 000,00
	<i>Komentář:</i> V dubnu proběhlo vyúčtování nájmu a služeb spojených s užíváním bytových jednotek za rok 2019, které bylo zasláno nájemcům se splatností do konce července 2020 prostřednictvím SIPO. OŘR upravujeme podle skutečného vyúčtování od společnosti ITS.			
	<i>Referent:</i> Mgr. Petra Krásná			

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2020 po V. RO	VI. RO	Rozpočet 2020 po VI. RO
0855	Pronájem budovy ul. Žižkova (Gymnasium)	1 000 000,00	65 436,00	1 065 436,00
	<i>Komentář:</i> Navýšení pronájmu budovy je provedeno na základě nově uzavřené smlouvy o pronájmu. Roční nájemné je nyní stanoveno na hodnotu 1 196 307,50 Kč. Původní nájemné bylo 1 mil. Kč			
	<i>Referent:</i> Mgr. Petra Krásná			
0861	Nebytové prostory - doplatek nájmů z vyúčtování z minulých let	0,00	100 000,00	100 000,00
	<i>Komentář:</i> V dubnu proběhlo vyúčtování nájmu a služeb spojených s užíváním prostor sloužících k podnikání za rok 2019, které bylo zasláno nájemcům se splatností do konce července 2020 prostřednictvím faktury. OŘR upravujeme podle skutečného vyúčtování od společnosti ITS.			
	<i>Referent:</i> Mgr. Petra Krásná			
0860	Nebytové prostory	13 000 000,00	-790 000,00	12 210 000,00
	<i>Komentář:</i> Příjmy z nebytových prostor jsou poníženy na základě rozhodnutí Rady města o dočasném snížení nájemného u prostor sloužících k podnikání v souvislosti s příslušnými opatřeními Vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR, které se týkalo prokázání výskytu koronaviru označeného SARS Co-2 na území ČR.			
	<i>Referent:</i> Mgr. Petra Krásná			
0920	Bytové hospodářství	786 000,00	48 400,00	834 400,00
	<i>Komentář:</i> Se společností Energie AG Kolín a.s. byl uzavřen dodatek č. 18, kdy nájemce platí za pronájem výměníkových stanic pro rok 2020 nájemné v celkové výši 834 374,86 Kč.			
	<i>Referent:</i> Mgr. Petra Krásná			
1166	Vyúčtování SVJ byty	0,00	8 000,00	8 000,00
	<i>Komentář:</i> V dubnu proběhlo vyúčtování nájmu a služeb spojených s užíváním bytových jednotek za rok 2019, které bylo zasláno nájemcům se splatností do konce července 2020 prostřednictvím SIPO. OŘR upravujeme podle skutečného vyúčtování od společnosti ITS.			
	<i>Referent:</i> Mgr. Petra Krásná			
1167	Vyúčtování SVJ nebyty	0,00	52 000,00	52 000,00
	<i>Komentář:</i> V dubnu proběhlo vyúčtování nájmu a služeb spojených s užíváním prostor sloužících k podnikání za rok 2019, které bylo zasláno nájemcům se splatností do konce července 2020 prostřednictvím faktury. OŘR upravujeme podle skutečného vyúčtování od společnosti ITS.			
	<i>Referent:</i> Mgr. Petra Krásná			

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2020 po V. RO	VI. RO	Rozpočet 2020 po VI. RO
-----	-----------------------------	---------------------------	--------	----------------------------

Výdaje

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2020 po V. RO	VI. RO	Rozpočet 2020 po VI. RO
5380	Služby byty	42 400 000,00	-1 670 000,00	40 730 000,00
	<i>Komentář:</i> Finanční prostředky se snižují z důvodu, jedná se o průběžnou položku na příjmech s OŘR 0560, kdy neplatí nájemce poplatky za odpady.			
	<i>Referent:</i> Bc. Petra Krásná			
5320	Dokumenty, správní poplatky	720 000,00	200 000,00	920 000,00
	<i>Komentář:</i> Navýšení OŘR je z důvodu nutnosti platby správních poplatků, které jsou spojeny s výpovědí nájmu a vymáháním dluhů.			
	<i>Referent:</i> Mgr. Petra Krásná			
5340	Odměny (správcům, posudky, projekty)	540 000,00	-200 000,00	340 000,00
	<i>Komentář:</i> Z vyhodnocení plnění rozpočtu k 30.6.2020 vychází, že plánované finanční prostředky nebudou do konce roku 2020 plně čerpány.			
	<i>Referent:</i> Mgr. Petra Krásná			
5450	Vratky přeplatků za služby	10 300 000,00	-500 000,00	9 800 000,00
	<i>Komentář:</i> Vyúčtování nájmu a služeb za rok 2019 ukázalo, že vratky přeplatků za služby budou nižší, než bylo plánováno.			
	<i>Referent:</i> Mgr. Petra Krásná			

Investice do majetku města

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	rozpočet V.RO	VI. RO	Rozpočet 2020 po VI. RO
8070	MŠ - běžné opravy	818 000,00	132 000,00	950 000,00
	<i>Komentář:</i> Dle plánovaných prací, které jsou nutné ještě provést do konce roku 2020 je potřeba posílit řádek o 132 tis. Kč.			
	<i>Referent:</i> Ing. Vladimír Nezmeškal			

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2020 po V. RO	VI. RO	Rozpočet 2020 po VI. RO
8086	MŠ Jeronýmova - rekonstrukce výdejních míst v pavilonech <i>Komentář:</i> Akce byla skončena. <i>Referent:</i> Ing. Vladimír Nezmeškal	351 200,00	-126 634,00	224 566,00
nový	MŠ Jeronýmova - rekonstrukce kuchyňky v objektu D <i>Komentář:</i> Jedná se o další etapu rekonstrukcí výdejních míst v MŠ Jeronýmova <i>Referent:</i> Ing. Vladimír Nezmeškal <i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 8088	0,00	130 000,00	130 000,00
8105	ZŠ - havárie <i>Komentář:</i> OŘR posilujeme z OŘR 8100, kdy finanční rezerva na havárie byla vyčerpána a je nutné doplnit finanční krytí. <i>Referent:</i> Ing. Vladimír Nezmeškal	850 000,00	260 000,00	1 110 000,00
8125	ZŠ Prokopa Velikého - PD na osazení myčky <i>Komentář:</i> Navýšení OŘR je z důvodu výsledků výběrového řízení, kdy vybraný dodavatel nabídl nejnižší částku ve výši 84 458,- Kč vč. DPH. <i>Referent:</i> Ing. Vladimír Nezmeškal	70 000,00	15 000,00	85 000,00
8465	Fügnerova 36 - oprava plynové kotelny a UT <i>Komentář:</i> Oprava plynové kotelny a UT nebude v letošním roce realizováno, protože se ukázalo, že je nutné provést dokončení rekonstrukčních prací podkrovních prostor. Proto prosíme o změnu názvu OŘR na: "Fügnerova 366 - dokončení podkrovních prostor" - <u>správce rozpočtu</u> : přiděleno OŘR 8463 <i>Referent:</i> Ing. Vladimír Nezmeškal	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
8148	ZŠ Masarykova - rekonstrukce povrchů podlah v učebnách <i>Komentář:</i> Akce nebude v roce 2020 realizována. Do prvního výběrového řízení se nepřihlásila žádná firma a druhé výběrové řízení bylo zrušeno z důvodu, že by nebyl splněn termín realizace do konce srpna 2020. <i>Referent:</i> Ing. Vladimír Nezmeškal	250 000,00	-250 000,00	0,00
8475	Rimavské Soboty 923 <i>Komentář:</i> Jedná se o sanaci vlhkého zdiva. <i>Referent:</i>	0,00	100 000,00	100 000,00

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2020 po V. RO	VI. RO	Rozpočet 2020 po VI. RO
8473	Pražská 880	200 000,00	-126 409,00	73 591,00
	<i>Komentář:</i> Akce je ukončena. Byly realizovány opravy vnitřních prostor tak, aby vyhovovaly MhFK. Plánované finanční prostředky se nevyčerpaly z důvodu, že byl nakupen pouze materiál. Realizaci provedla pracovní četa města.			
	<i>Referent:</i> Ing. Vladimír Nezmeškal			
Nový	Městská knihovna Kolín - klimatizace	0,00	205 000,00	205 000,00
	<i>Komentář:</i> Na základě požadavků Městské knihovny bude do prostor MKK instalována klimatizace.			
	<i>Referent:</i> Ing. Vladimír Nezmeškal <i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno ORR 8200			
8118	ZŠ Kmochova - výměna parket v učebnách etapa III.	65 000,00	-65 000,00	0,00
	<i>Komentář:</i> Akce byla skončena v roce 2019 a proplacena také v roce 2019. Do rozpočtu 2020 byla akce zařazena z důvodu, předpokládalo se, že budeme zadržovat finanční prostředky z důvodu odstranění vad na díle. Firma vše ještě odstranila do konce roku 2019.			
	<i>Referent:</i> Ing. Vladimír Nezmeškal			
8185	Městská knihovna Kolín - běžné opravy	150 000,00	-140 000,00	10 000,00
	<i>Komentář:</i> Na běžné opravy Městské knihovny Kolín pro rok 2020 stačí ponechat na OŘR 10 000,- Kč.			
	<i>Referent:</i> Ing. Vladimír Nezmeškal			
8360	Byty - běžné opravy a údržba	11 000 000,00	1 650 000,00	12 650 000,00
	<i>Komentář:</i> Po provedených revizích na bytech se ukázalo, že je nutné provést ihned další neplánované opravy na bytových domech a bytech, a odstranit závady zjištěné při revizích.			
	<i>Referent:</i> Mgr. Petra Krásná			
8372	Byty TPCA - běžné opravy a údržba	8 000 000,00	1 300 000,00	9 300 000,00
	<i>Komentář:</i> Po provedených revizích na bytech se ukázalo, že je nutné provést ihned další neplánované opravy na bytových domech a bytech, a odstranit závady zjištěné při revizích.			
	<i>Referent:</i> Mgr. Petra Krásná			
8409	Tovární 44 - oprava pláště budovy	4 250 000,00	-133 000,00	4 117 000,00
	<i>Komentář:</i> Akce byla ukončena			
	<i>Referent:</i> Mgr. Petra Krásná			

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2020 po V. RO	VI. RO	Rozpočet 2020 po VI. RO
8468	Ovčárecká 298 - výměna výkladců	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
	<i>Komentář:</i> Z důvodu nutných oprav bytů byly finanční prostředky, určené na tuto akci, přesunuty na opravy bytů. Plánovaná výměna výkladců bude zrealizována v příštím roce.			
	<i>Referent:</i> Mgr. Petra Krásná			
8414	Tyršova 976 - zdroj evakuačního výtahu	716 182,00	-49 000,00	667 182,00
	<i>Komentář:</i> Akce byla skončena			
	<i>Referent:</i> Mgr. Petra Krásná			
8407	Na Hradbách 93 - oprava havarijního stavu fasády	1 700 000,00	-1 700 000,00	0,00
	<i>Komentář:</i> Oprava fasády bude realizována až v roce 2021. Důvodem odložení je změna způsobu vytápění, kdy po změně způsobu vytápění bude možné z fasády odstranit kondenzační vývody WAV. Odstranění těchto prvků je nařízeno orgány památkové péče, kdy se fasáda domu v památkově chráněné zóně vrací k původní podobě.			
	<i>Referent:</i> Mgr. Petra Krásná			
Nový	Na Hradbách 93 - změna způsobu vytápění	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
	<i>Komentář:</i> Z důvodu nutnosti odstranění kondenzační vývodů WAV je nutné přistoupit k rekonstrukci způsobu vytápění v bytových jednotkách, kdy morálně zastaralý způsob vytápění bude nahrazen plynovými kondenzačními kotly samostatně pro každou bytovou jednotku.			
	<i>Referent:</i> Mgr. Petra Krásná <i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno ORR 8408			
8249	Zámek č.p. 545 - rekonstrukce krovů	9 000 000,00	-1 559 000,00	7 441 000,00
	<i>Komentář:</i> Akce byla skončena.			
	<i>Referent:</i> Mgr. Petra Krásná			
nový	Zámek č.p. 545 - odvodnění, svody	0,00	310 000,00	310 000,00
	<i>Komentář:</i> Na západní straně zámku je nutné odvést srážkovou vodu z nově rekonstruované střechy. Výkopové práce budou probíhat ručně vzhledem k památkové ochraně objektu a svody budou napojeny na novou dešťovou kanalizaci v objektu Sokolská 545.			
	<i>Referent:</i> Mgr. Petra Krásná <i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno ORR 8250			

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2020 po V. RO	VI. RO	Rozpočet 2020 po VI. RO
8248	Nákup domu Na Hradbách 124 a 125	6 000 000,00	-147 580,00	5 852 420,00
	<i>Komentář:</i> Nemovitost byla zaplacená.			
	<i>Referent:</i> Mgr. Petra Krásná			
8158	Havárie v kulturních zařízeních	150 000,00	150 000,00	300 000,00
	<i>Komentář:</i> Navýšení požadujeme z důvodu zajištění havarijního stavu nemovitosti Na Hradbách 124 a 125.			
	<i>Referent:</i> Mgr. Petra Krásná			
8590	MSZS - drobné opravy	70 000,00	244 000,00	314 000,00
	<i>Komentář:</i> Navýšení OŘR je důvodu nutné opravy výtahu a střechy v Domově pro seniory - Nad Zastávkou + Slovenská			
	<i>Referent:</i> Mgr. Petra Krásná			

Ing. Josef Michalčík
vedoucí Odboru správy bytových a nebytových prostor

Město Kolín

Odbor školství, kultury a sportu

Vnitřní sdělení

Komu:

Ing. Petr Villner
vedoucí finančního odboru

Od koho:

Mgr. Petr Kesner
vedoucí OŠKS

Dne: 21.08.2020

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

PŘÍJMY

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2020 po V. RO 2020	VI. RO	Rozpočet 2020 po VI. RO
Nový	TPCA Vánoční program 2020	0,00	500 000,00	500 000,00
	<i>Komentář:</i> Darovací smlouva od TPCA na vánoční program 2020			
	<i>Referent:</i>	Mgr. Jitka Hermová		
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno ORR 1141		
Nový	Městská knihovna (IČ:61883425) dotace na projekt "Za kulturou do knihovny"	0,00	70 000,00	70 000,00
	<i>Komentář:</i> Dotace ze Středočeského kraje - Fond kultury a obnovy památek			
	<i>Referent:</i>	Mgr. Jitka Hermová		
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno ORR 2137		
Nový	Příjmy z výdaje předplacených karet "Kolínská klíčenka"	0,00	12 400,00	12 400,00
	<i>Komentář:</i> Příjem od ZŠ za výdej ztracených karet stávajících žáků ZŠ v předpokládané výši 12 400 Kč (100 ks, cena 124 Kč/ks).			
	<i>Referent:</i>	Mgr. Petr Kesner		
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno ORR 0460		
Nový	Dotace pro MŠ Jeronýmova na projekt "Obědy do škol ve Středočeském kraji III"	0,00	53 335,80	53 335,80
	<i>Komentář:</i> Dotace ze STČ kraje			
	<i>Referent:</i>	Jana Kavříková		
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno ORR 2150		

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2020 po V. RO 2020	VI. RO	Rozpočet 2020 po VI. RO
Nový	Dotace pro MŠ Kmochova na projekt "Obědy do škol ve Středočeském kraji III"	0,00	40 912,20	40 912,20
	<i>Komentář:</i> Dotace ze STČ kraje			
	<i>Referent:</i>	Jana Kavříková		
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno ORR 2152		
Nový	Dotace pro ZŠ Prokopa Velikého na projekt "Obědy do škol ve Středočeském kraji III"	0,00	82 923,75	82 923,75
	<i>Komentář:</i> Dotace ze STČ kraje			
	<i>Referent:</i>	Jana Kavříková		
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno ORR 2154		
Nový	Dotace pro ZŠ Ovčárecká na projekt "Obědy do škol ve Středočeském kraji III"	0,00	64 496,25	64 496,25
	<i>Komentář:</i> Dotace ze STČ kraje			
	<i>Referent:</i>	Jana Kavříková		
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno ORR 2156		
Nový	Dotace pro ZŠ Masarykova na projekt "Obědy do škol ve Středočeském kraji III"		61 425,00	61 425,00
	<i>Komentář:</i> Dotace ze STČ kraje			
	<i>Referent:</i>	Jana Kavříková		
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno ORR 2158		
Nový	Dotace pro ZŠ Kolín Sendražice na projekt "Obědy do škol ve Středočeském kraji III"		24 520,00	24 520,00
	<i>Komentář:</i> Dotace ze STČ kraje			
	<i>Referent:</i>	Jana Kavříková		
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno ORR 2160		
Nový	Příjem od MŠ Kmochova		19 245,45	19 245,45
	<i>Komentář:</i> Vratka z OP potravinové a materiální podpory MPSV za rok 2019			
	<i>Referent:</i>	Jana Kavříková		
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno ORR 1113		
Nový	Příjem od ZŠ Prokopa Velikého		41 636,70	41 636,70
	<i>Komentář:</i> Vratka z OP potravinové a materiální podpory MPSV za rok 2019			
	<i>Referent:</i>	Jana Kavříková		
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno ORR 1116		

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2020 po V. RO 2020	VI. RO	Rozpočet 2020 po VI. RO
Nový	Příjem od ZŠ Ovčárecká		96 274,50	96 274,50
	<i>Komentář:</i> Vratka z OP potravinové a materiální podpory MPSV za rok 2019			
	<i>Referent:</i>	Jana Kavříková		
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno ORR 1114		
Nový	Příjem od ZŠ Masarykova		79 286,55	79 286,55
	<i>Komentář:</i> Vratka z OP potravinové a materiální podpory MPSV za rok 2019			
	<i>Referent:</i>	Jana Kavříková		
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno ORR 1115		
1135	Dary na Kmochův Kolín	10 000,00	-10 000,00	0,00
	<i>Komentář:</i> Dary nebyly poskytnuty z důvodu zrušení akce Kmochův Kolín 2020.			
	<i>Referent:</i>	Lenka Borseníková		
2131	Dotace od KÚ na Kmochův Kolín	300 000,00	-300 000,00	0,00
	<i>Komentář:</i> Dotace byla vrácena Středočeskému kraji z důvodu zrušení akce Kmochův Kolín 2020.			
	<i>Referent:</i>	Lenka Borseníková		
Nový	MŠ Chelčického - změna způsobu vytápění		150 000,00	150 000,00
	<i>Komentář:</i> Odvod z investičního fondu organizace na investiční akci			
	<i>Vedoucí:</i>	Mgr. Petr Kesner		
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno ORR 0703		
Nový	MŠ Jeronýmova - čistící zóny v pavilonech		50 000,00	50 000,00
	<i>Komentář:</i> Odvod z investičního fondu organizace na investiční akci			
	<i>Vedoucí:</i>	Mgr. Petr Kesner		
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno ORR 0706		
Nový	MŠ Jeronýmova - rek. soc. zařízení ve třídách		150 000,00	150 000,00
	<i>Komentář:</i> Odvod z investičního fondu organizace na investiční akci			
	<i>Vedoucí:</i>	Mgr. Petr Kesner		
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno ORR 0709		

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2020 po V. RO 2020	VI. RO	Rozpočet 2020 po VI. RO
Nový	MŠ Jeronýmova - rek. výdejních míst ve třídách		150 000,00	150 000,00
	Komentář: Odvod z investičního fondu organizace na investiční akci			
	Vedoucí: Mgr. Petr Kesner			
	Správce rozpočtu: Přiděleno OŘR 0712			
Nový	MŠ Masarykova - rek. výdejních míst ve třídách		300 000,00	300 000,00
	Komentář: Odvod z investičního fondu organizace na investiční akci			
	Vedoucí: Mgr. Petr Kesner			
	Správce rozpočtu: Přiděleno OŘR 0715			
Nový	MŠ Masarykova - úprava vzduchotechniky ve ŠK		300 000,00	300 000,00
	Komentář: Odvod z investičního fondu organizace na investiční akci			
	Vedoucí: Mgr. Petr Kesner			
	Správce rozpočtu: Přiděleno OŘR 0718			
Nový	ZŠ Kmochova - výměna parket ve třídách		300 000,00	300 000,00
	Komentář: Odvod z investičního fondu organizace na investiční akci			
	Vedoucí: Mgr. Petr Kesner			
	Správce rozpočtu: Přiděleno OŘR 0724			
Nový	ZŠ Kmochova - půdní vestavba		700 000,00	700 000,00
	Komentář: Odvod z investičního fondu organizace na investiční akci			
	Vedoucí: Mgr. Petr Kesner			
	Správce rozpočtu: Přiděleno OŘR 0727			
Nový	ZŠ Lipanská - rekonstrukce páteřního rozvodu st. vody		150 000,00	150 000,00
	Komentář: Odvod z investičního fondu organizace na investiční akci			
	Vedoucí: Mgr. Petr Kesner			
	Správce rozpočtu: Přiděleno OŘR 0730			

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2020 po V. RO 2020	VI. RO	Rozpočet 2020 po VI. RO
Nový	ZŠ Mnichovická - nástavba přístavby		1 000 000,00	1 000 000,00
	<i>Komentář:</i> Odvod z investičního fondu organizace na investiční akci			
	<i>Vedoucí:</i> Mgr. Petr Kesner			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno ORR 0736			
Nový	ZŠ Ovčárecká - revitalizace parket v učebnách		50 000,00	50 000,00
	<i>Komentář:</i> Odvod z investičního fondu organizace na investiční akci			
	<i>Vedoucí:</i> Mgr. Petr Kesner			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno ORR 0739			
Nový	ZŠ Prokopa Velikého - oprava zatékání do podlahy		50 000,00	50 000,00
	<i>Komentář:</i> Odvod z investičního fondu organizace na investiční akci			
	<i>Vedoucí:</i> Mgr. Petr Kesner			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno ORR 0742			
Nový	ZŠ Bezručova - nový pavilon		500 000,00	500 000,00
	<i>Komentář:</i> Odvod z investičního fondu organizace na investiční akci			
	<i>Vedoucí:</i> Mgr. Petr Kesner			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno ORR 0721			
Nový	ZŠ Masarykova - nový pavilon		1 000 000,00	1 000 000,00
	<i>Komentář:</i> Odvod z investičního fondu organizace na investiční akci			
	<i>Vedoucí:</i> Mgr. Petr Kesner			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno ORR 0733			

VÝDAJE

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet po V. RO 2020	VI. RO	Rozpočet 2020 po VI. RO
4637	Advent	350 000,00	500 000,00	850 000,00
	<i>Komentář:</i> Navýšení z řádku 1141 - darovací smlouva od TPCA na vánoční program			
	<i>Referent:</i> Mgr. Jitka Hermová			

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2020 po V. RO 2020	VI. RO	Rozpočet 2020 po VI. RO
Nový	Městská knihovna dotace na projekt "Za kulturou do knihovny"	0,00	70 000,00	70 000,00
	<i>Komentář:</i> Dotace ze Středočeského kraje - Fond kultury a obnovy památek			
	<i>Referent:</i>	Mgr. Jitka Hermová		
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno OŘR 4533		
4640	Ostatní kulturní akce	130 000,00	50 000,00	180 000,00
	<i>Komentář:</i> Navýšení z důvodu slavnostního otevření prostorů chrámu Bartoloměje			
	<i>referent</i>	Mgr. Jitka		
Nový	Dotace pro MŠ Jeronýmova na projekt "Obědy do škol ve Středočeském kraji III"	0,00	53 335,80	53 335,80
	<i>Komentář:</i> Transfer dotace ze STČ kraje			
	<i>Referent:</i>	Jana Kavříková		
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno OŘR 4262		
Nový	Dotace pro MŠ Kmochova na projekt "Obědy do škol ve Středočeském kraji III"	0,00	40 912,20	40 912,20
	<i>Komentář:</i> Transfer dotace ze STČ kraje			
	<i>Referent:</i>	Jana Kavříková		
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno OŘR 4272		
Nový	Dotace pro ZŠ Prokopa Velikého na projekt "Obědy do škol ve Středočeském kraji III"	0,00	82 923,75	82 923,75
	<i>Komentář:</i> Transfer dotace ze STČ kraje			
	<i>Referent:</i>	Jana Kavříková		
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno OŘR 4342		
Nový	ZŠ Ovčárecká na projekt "Obědy do škol ve Středočeském kraji III"	0,00	64 496,25	64 496,25
	<i>Komentář:</i> Transfer dotace ze STČ kraje			
	<i>Referent:</i>	Jana Kavříková		
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno OŘR 4372		

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2020 po V. RO 2020	VI. RO	Rozpočet 2020 po VI. RO
Nový	Dotace pro ZŠ Masarykova na projekt "Obědy do škol ve Středočeském kraji III"	0,00	61 425,00	61 425,00
	<i>Komentář:</i> Transfer dotace ze STČ kraje			
	<i>Referent:</i> <i>Správce rozpočtu:</i>	Jana Kavříková Přiděleno OŘR 4382		
Nový	Dotace pro ZŠ Kolín Sendražice na projekt "Obědy do škol ve Středočeském kraji III"	0,00	24 570,00	24 570,00
	<i>Komentář:</i> Transfer dotace ze STČ kraje			
	<i>Referent:</i> <i>Správce rozpočtu:</i>	Jana Kavříková Přiděleno OŘR 4387		
4385	ZŠ Kolín Sendražice - příspěvek na provoz	462 069,00	114 500,00	576 569,00
	<i>Komentář:</i> Navýšení příspěvku z důvodu nutných výdajů spojených se zahájením provozu nově vzniklé samostatné školy a provozní náklady na plavecký výcvik za 1.pol. školního roku 2020/21			
	<i>Referent:</i>	Jana Kavříková		
4350	ZŠ Lipanská - příspěvek na provoz	5 919 622,00	350 000,00	6 269 622,00
	<i>Komentář:</i> Navýšení příspěvku z důvodu zvýšených výdajů souvisejících s navýšením celkové kapacity žáků školy			
	<i>Referent:</i>	Jana Kavříková		
4320	ZŠ Bezručova - příspěvek na provoz	5 821 000,00	120 000,00	5 941 000,00
	<i>Komentář:</i> Navýšení příspěvku z důvodu zvýšených výdajů souvisejících s navýšením celkové kapacity žáků školy			
	<i>Referent:</i>	Jana Kavříková		
4370	ZŠ Ovčárecká - příspěvek na provoz	4 729 931,00	78 000,00	4 807 931,00
	<i>Komentář:</i> Příspěvek navýšen na provozní náklady na plavecký výcvik za 1.pol. školního roku 2020/21			
	<i>Referent:</i>	Jana Kavříková		

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2020 po V. RO 2020	VI. RO	Rozpočet 2020 po VI. RO
4380	ZŠ Masarykova - příspěvek na provoz	4 620 769,00	33 800,00	4 654 569,00
	<i>Komentář:</i> Příspěvek navýšen na provozní náklady na plavecký výcvik za 1.pol. školního roku 2020/21			
	<i>Referent:</i> Jana Kavříková			
4575	Městská hudba F. Kmocha	1 000 000,00	26 409,00	1 026 409,00
	<i>Komentář:</i> Převod z řádku 8473. Z řádku MhFK byla převedena částka 100 000 Kč na rekonstrukci objektu v ulici Pražská 880 (řádek 8473), za účelem vybudování zázemí pro MhFK. Po provedené zvukové studie (73 591 Kč) bylo zjištěno, že prostory neodpovídají velikosti orchestru. Další úpravy se proto provádět nebudou. Zbývá částka (26 409 Kč) se převádí zpět na řádek MhFK.			
	<i>Referent:</i> Mgr. Jitka Hermová			

Mgr. Petr Kesner
vedoucí Odboru školství, kultury a sportu

Město Kolín

Odbor školství kultury a sportu

Vnitřní sdělení

Komu:

Ing. Petr Villner
vedoucí finančního odboru

Od koho:

Mgr. Petr Kesner
vedoucí Odboru školství kultury a sportu

Dne: 21.8.2020

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

VÝDAJE

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2020 po V. RO 2020	VI. RO	Rozpočet 2020 po VI. RO
Nový	Tělocvičná jednota Sokol Kolín (IČO: 00472271)		50 000,00	50 000,00
	<i>Komentář:</i> Daniel Radovesnický - příprava ME a MČR 2020.			
	<i>Referent:</i> Bc. Jitka Skramuská			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 4952			

Mgr. Petr Kesner
vedoucí Odboru školství, kultury a sportu

Vnitřní sdělení

Komu:

Ing. Petr Villner
vedoucí finančního odboru

Od koho:

Mgr. Petr Mach
vedoucí odboru

Vyřizuje:

Dne:

Sojková Radka

20.08.2020

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

PŘÍJMY

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2020 po V. RO	VI. RO	Rozpočet 2020 po VI. RO
1997	Dotace z ÚP na výkon pěstounské péče	1 792 000,00	28 000,00	1 820 000,00
	<i>Komentář:</i> Úprava na základě rozhodnutí z Úřadu práce České republiky čj. 117716/20/PB. Úprava příjmů a výdajů v rámci státního příspěvku na výkon pěstounské péče podle § 47d zákona č. 359/1999 SB. o sociálně právní ochraně dětí ve znění pozdějších předpisů. Více viz výdajový řádek OŘR 6040 .			
	<i>Referent:</i>			
1998	Dotace na dofinancování výdajů na OSPOD	11 000 000,00	1 081 400,00	12 081 400,00
	<i>Komentář:</i> Rozhodnutí čj. MPSV-2020/53076-213 na 5 517 500,- Kč- 1. část dotace + částka, která došla na účet města 6 563 900,- Kč 2. část dotace OSPO UZ 13011 - potvrzeno finančním odborem - rozhodnutí zatím nedošlo.			
	<i>Referent:</i>			
2132	Dotace od KÚ pro MSZS	21 021 600,00	282 800,00	21 304 400,00
	<i>Komentář:</i> Navýšení dotace pro Městské sociální a zdravotní služby na základě dodatku č. S -1231/SOC/2020/1.			
	<i>Referent:</i>			
0630	Ostatní příjmy sociálního odboru	90 000,00	34 000,00	124 000,00
	<i>Komentář:</i> Navýšení z důvodů navýšení příjmů klubu důchodců. Jedná se o úhrady za akce pro seniory - nelze bohužel odhadnout, jestli se tyto akce z epidemiologických důvodů budou na podzim letošního roku konat - viz navýšení řádku 6140.			
	<i>Referent:</i>			

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2020 po V. RO	VI. RO	Rozpočet 2020 po VI. RO
Nové	Dotace z MPSV pro MSZS		2 896 766,54	2 896 766,54
	<i>Komentář:</i> Dotace na odměny administrativa, PSS, úklid...atd. 2.154.643,- Kč -rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí čj. MPSV-2020/148347-221. Dotace na odměny pro zdravotní sestry 254 903,72 Kč - požádáno. Dotace na ochranné prostředky Covid ve výši 19 487 219,82 Kč - požádáno u Ministerstva práce a sociálních věcí v rámci dotačního titulu. Zařazeno již nyní do rozpočtového opatření - jde především o to, aby obě dotace mohly být řádně čerpány.			
	<i>Referent:</i> <i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 2015			
Nové	Pronájem krizového bytu č. 2		25 000,00	25 000,00
	<i>Komentář:</i> S ohledem na krizové situace, které mnohdy jsou u osob prostřednictvím bytu řešeny a jsou spojeny s krizovou příjmovou situací. Řešení situace u těchto osob by bylo možné urychlit i v rámci stanovené maximální doby využití kriz. bydlení bez nutnosti návazného sociálního nebo jiného bydlení.			
	<i>Referent:</i> <i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 0834			

VÝDAJE

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2020 po V.RO	VI. RO	Rozpočet 2020 po VI. RO
6040	Příspěvek na výkon pěstounské péče	8 284 202,73	28 000,00	8 312 202,73
	<i>Komentář:</i> Před komentářem k samotnému rozpočtovému návrhu v rámci této položky je třeba uvést:			
	a) celková částka finančních prostředků není částkou v 100 % určenou k čerpání na letošní rok, ale jedná se o částku, která je zde z nevyčerpaných prostředků poskytnutých úřadem práce na zajištění dané agendy nakumulována a to konkrétně za léta 2013 - 2019. b) Ministerstvo práce a sociálních věcí zaslalo na obecní úřady informaci, která by mohla být shrnuta do sdělení, že je na uvážení města, zda vrátí nevyčerpané finanční prostředky z minulých let zpět na účet úřadu práce, či nikoliv. c) finanční prostředky poskytuje na základě rozhodnutí jako kompetentní orgán úřad práce - podle § 47d zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů; a v průběhu roku s ohledem na změny rozhodných skutečností a aktualizace rozhodnutí (snížení počtu měsíců výkonu dané agendy vůči pěstounům - náhradní rodinné péči) došlo a bude docházet k častým změnám, které se mohou projevovat téměř do každého rozpočtového opatření příjemce dané dotace, tedy Města Kolína.			

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2020 po V. RO	VI. RO	Rozpočet 2020 po VI. RO
	<p>Informace o částkách zůstatků z dotace za léta 2013 - 2019 pro dopl:</p> <p>rok 2013 - částka 1.396.421,- Kč</p> <p>rok 2014 částka 1 338 580,- Kč</p> <p>rok 2015 částka 796 735,- Kč</p> <p>rok 2016 částka 552.235,99 Kč</p> <p>rok 2017 částka 483.270,94 Kč</p> <p>rok 2018 částka 889.899,50 Kč</p> <p>rok 2019 částka 1.035.060,30 Kč</p> <p>(souhrnně za tyto roky 6.492.202,73) + rozhodnutí č.j.21796/20/PB na 1.704.000,00 Kč + rozhodnutí č.j. 35283/20/PB na 52.000,- Kč + rozhodnutí č.j. 82035/20/PB - viz příjmový řádek na 36.000,- Kč - ORJ 1997 + rozhodnutí č.j. 117716/20/PB viz příjmový řádek na 28 000,- Kč ORJ 1997</p> <p>Referent:</p>			
	Komise pro občanské záležitosti	414 000,00	30 000,00	444 000,00
4730	<p><i>Komentář:</i></p> <p>Po propočtu - nákup do konce roku - dárkové poukazy 160 000,- Kč, kytky a pamětní mince 12 000,- Kč, jubilea a svatby 10 000,- Kč (na řádku zbývá 153 000,- Kč). Projevuje se zde i navýšení hodnoty poukazů s ohledem na vývoj stárnutí populace - usnesení Rady města č. 1910/49/RM/2020.</p> <p>Referent:</p>			
	Dotace z MPVS pro MSZS	0,00	2 896 766,54	2 896 766,54
Nové	<p><i>Komentář:</i></p> <p>Dotace na odměny, administrativa, PSS, úklid...atd. 2 154 643,- Kč - rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí č.j. MPSV-2020/148347-221. O dotaci na odměny pro zdravotní sestry ve výši 254 903,72 Kč - požádáno, o dotaci na ochranné prostředky Covid 19 487 219,82 Kč požádáno u Ministerstva práce a sociálních věcí v rámci dotačního titulu. Zařazeno již nyní do rozpočtového opatření - jde především o to, aby obě dotace mohly být řádně čerpány</p> <p>Referent:</p> <p><i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 6124</p>			
	Transfer dotace od KÚ	21 021 600,00	282 800,00	21 304 400,00
6122	<p><i>Komentář:</i></p> <p>Navýšení dotace pro Městské sociální a zdravotní služby na základě dodatku č. S-1231/SOC/2020/1</p> <p>Referent:</p>			
	Dotace SPOD	11 000 000,00	1 081 400,00	12 081 400,00
5985	<p><i>Komentář:</i></p> <p>Rozhodnutí č.j. MPSV-2020/53076-213 na 5.517500,- Kč - 1. část dotace + částka, která došla na účet města 6.563.900,- Kč (2. část dotace OSPO UZ 13011) - potvrzeno finančním odborem. Rozhodnutí zatím nedošlo.</p> <p>Referent:</p>			

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2020 po V. RO	VI. RO	Rozpočet 2020 po VI. RO
6140	Kluby důchodců	462 000,00	64 000,00	526 000,00
	<i>Komentář:</i> Navýšení z důvodu naplánování vyššího počtu výletů a i vyšších nákladů na plánovaný vánoční večírek.			
	<i>Referent:</i>			
5965	Žádosti o dotace z EU	30 000,00	-30 000,00	0,00
	<i>Komentář:</i> Ponižení z důvodu letošního nedočerpání řádku .			
	<i>Referent:</i>			
5990	Propagace, letáky, publikace	126 000,00	40 000,00	166 000,00
	<i>Komentář:</i> Navýšení z důvodu vytvoření edukačně - reminiscenčně - paměťo zlepšovacího bloku pro seniory.			
	<i>Referent:</i>			
Nový	Krizový byt č. 2 výdaje na energie		25 000,00	25 000,00
	<i>Komentář:</i> S ohledem na krizové situace, které mnohdy jsou u osob prostřednictvím bytu řešeny, jsou spojeny s krizovou příjmovou situací. Řešení situace u těchto osob by bylo možné urychlit i v rámci maximální doby využití kriz. bydlení bez nutnosti návazného sociálního nebo jiného bydlení.			
	<i>Referent:</i>			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 5970			
8600	Dovybavení domu s pečovatelskou službou Štítary SOS tlačítka	720 000,00	-200 000,00	520 000,00
	<i>Komentář:</i> Z důvodů celosvětové epidemie avizují různí dodavatelé sníženou nebo zcela nereálnou možnost dodání "novějších technologií" ve větších množstvích (v současné době nelze realizovat nákup potřebného množství materiálu).			
	<i>Referent:</i> Mgr. Mach Petr			

Mgr. Petr Mach
vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Vnitřní sdělení

Komu:

Ing. Petr Villner
vedoucí finančního odboru

Od koho:

PhDr. Dagmar Soukupová
tajemnice

Vyřizuje:

Dne:

Pohůnková Monika, Mgr.

17.08.2020

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

VÝDAJE

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2020 po V. RO	VI. RO	Rozpočet 2020 po VI. RO
6480	Ostatní provozní náklady místní správy	27 135 000,00	300 000,00	27 435 000,00
	<i>Komentář:</i> Žádáme o navýšení rozpočtu na pol. 5161 poštovné. Jedná se o zvýšené náklady na poštovné v souvislosti s neuhrazením místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, položka rozpočtu 6498 - poštovné			
	<i>Referent:</i> Pohůnková Monika, Mgr.			
8425	Objekt Vodárny - běžné opravy	50 000,00	80 000,00	130 000,00
	<i>Komentář:</i> Žádáme o navýšení rozpočtu na běžné opravy na Vodárně. Je nutné provést opravy elektroinstalací a výměnu venkovního osvětlení nasvěčujícího Vodárnu ve večerních a nočních hodinách.			
	<i>Referent:</i> Pohůnková Monika, Mgr.			

PhDr. Dagmar Soukupová
tajemnice



Vnitřní sdělení

Komu:

Ing. Petr Villner
vedoucí finančního odboru

Od koho:

Prokeše Viktora
ředitele MP

Vyřizuje:

Dne:

Prokeš Viktor

16.07.2020

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

VÝDAJE

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2020 po V. RO	VI. RO	Rozpočet 2019 po VI. RO
8620	Kamerový systém Kolín	750 000,00	249 900,00	999 900,00
	<i>Komentář:</i> Dne 11.6.2020 byla odboru dotací a veřejných zakázek doručena schválená registrace akce č. 314D082009172 KOLÍN – Modernizace kamerového systému, na základě žádosti o dotaci z programu 314080 Podpora prevence kriminality Ministerstva vnitra. V rámci projektu se žádalo o dotaci na modernizaci čtyř kamerových bodů v městské památkové zóně, realizace do 11/2020. Celkové náklady činí 249.900,00 Kč, z toho dotace 224.900,00 Kč a vlastní zdroje 25.000,- Kč.			
	<i>Referent:</i>			
7100	Úprava kotců a výběhů psů v psím útulku	120 000,00	-120 000,00	
	<i>Komentář:</i> <u>Ing. Villner:</u> Město Kolín obdrželo dar ve výši 100 000,- Kč z dědictví po paní Věře Mašínové a částku 20 000,- Kč, kterou darovala firma Aerosol Packaging (Velim). Oba dary byly účelové na úpravy kotců a výběhů psů v psím útulku. Protože se jedná o úpravy majetku, který je ve vlastnictví Správy městských sportovišť Kolín, a.s., je nutné darované finanční prostředky převést vlastníkovu objektu formou dotace. Proto se ruší OŘR 7100 zavádí do rozpočtu OŘR 8317			
	<i>Referent</i>			

Prokeš Viktor
Ředitel MP

Město Kolín

Odbor dopravy

Vnitřní sdělení

Komu:

Ing. Petr Villner
vedoucí finančního odboru

Od koho:

Ing. František Pospíšil
vedoucí odboru

Vyřizuje:

František Pospíšil

Dne:

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

INVESTICE

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2020 po V. RO	VI. RO	Rozpočet 2020 po VI. RO
	Projekty a studie OD	100 000,00	80 000,00	180 000,00
7675	<i>Komentář:</i> V květnu jsme byli osloveni vedoucím ústavu dopravních systémů Fakulty dopravní ČVUT Ing. Martinem Jacurou, Ph.D. a byli jsme jím upozorněni na novou povinnost objednatelů dopravy mít zpracovaný plán dopravní obslužnosti. Tento plán se zpracovává na dobu min. 5 let a povinnost k jeho pořízení je nově stanovena v §5 odst.1 z.č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů. Obec je ze zákona povinna tento plán zpracovat do jednoho roku od účinnosti změny zákona, tedy do 31.12.2020. Z jednání mezi městem Kolín a vedením dopravní fakulty ČVUT vzešel návrh smlouvy na zpracování plánu dopravní obslužnosti s nabídkovou cenou 78 650,- Kč včetně DPH.			
	<i>Referent:</i>			

Ing. František Pospíšil
vedoucí odboru

Vnitřní sdělení

Komu:

Ing. Petr Villner
vedoucí finančního odboru

Od koho:

Ing. Radek Smutný
vedoucí odboru

Vyřizuje: Ing. Radek Smutný
Dne: 20.09.2020

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

Příjmy

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2020 po V. RO	VI. RO	Rozpočet 2020 po VI. RO
0120	Poplatky za odnětí půdy ze ZPF	300 000,00	1 100 000,00	1 400 000,00
	<i>Komentář:</i> Navýšení je vyvoláno zaplacením poplatku za odnětí ZPF f. Stavebniny DEK a.s., Kolín.			
	<i>Referent:</i> Ing. Smutný			
0473	Příjmy OŽPZ - konání výstavy o ŽP	300 000,00	-45 900,00	254 100,00
	<i>Komentář:</i> Část finančních prostředků z neuskutečněné akce byla převedena na základě dodatku ke smlouvě na účet COVID 19 - OŘR 1139 (59 290,- Kč), neboť převod byl z důvodu COVID 19 vrácen sponzorům.			
	<i>Referent:</i> Ing. Nový			
0608	Prodej dřeva - správa lesů	400 000,00	50 000,00	450 000,00
	<i>Komentář:</i> Navýšení je způsobeno zvýšenou těžbou borových souší.			
	<i>Referent:</i> Ing. Smutný			
1132	Dary od investorů v PZKO na ozelenění PZKO	125 000,00	15 000,00	140 000,00
	<i>Komentář:</i> Dary od investorů v PZKO na ozelenění PZKO. Dary od investorů zajišťuje Ing. Tichý.			
	<i>Referent:</i> Bc. Benešová			
1133	Dary - výstava OŽPZ	80 000,00	-13 000,00	67 000,00
	<i>Komentář:</i> Část darovaných finančních prostředků z neuskutečněné akce byla převedena na základě dodatku ke smlouvě na účet COVID 19 - OŘR 1138 (21000,- Kč).			
	<i>Referent:</i> Ing. Nový			

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2020 po V. RO	VI. RO	Rozpočet 2020 po VI. RO
2120	NPD od obcí - na výstavu o životním prostředí	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	<i>Komentář:</i> Upraveno dle skutečné výše daru.			
	<i>Referent:</i> Ing. Nový			

VÝDAJE

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2020 po V. RO	VI. RO	Rozpočet 2020 po VI. RO
5880	Veřejná zeleň	17 500 000,00	4 500 000,00	22 000 000,00
	<i>Komentář:</i> Žádáme o navýšení rozpočtu na údržbu veřejné zeleně, a to z níže uvedených důvodů: - Díky průměrným srážkám v letošním roce více roste tráva, rostou keře, rostou plevely. To, co se v minulých letech nemuselo řešit, udržovat, ošetřovat, se nyní dělat musí. V suchých letech bylo možné šetřit na sečení, trávníky byly zpravidla již v červnu vyprahlé, bez vitality a růstu a v takovém stavu se držely až do podzimních měsíců a tudíž se nesevalo tak často jako v letošním roce a na sečení se tudíž ušetřilo. - Obdobně to platí i o pletí, v suchu plevely nerostly – rostly úměrně vláze, měly nízkou schopnost regenerace. Záhony po jednom pletí držely podstatně delší dobu v bezplevelném stavu. - Keře a živé ploty, které v suchém období stagnovaly, tvořily minimální přírůstky, ale po té, co se jim dostalo vláhy zareagovaly silným růstem, který pokračuje i přes letní měsíce. Přírůstky v letošním roce dosahují běžně 50 cm, zmlazené keře nasazují i dvoumetrové výhony. - Oproti minulým rokům je srážek více, neznamená to, že je v městském prostředí dostatek vláhy pro mladé výsadby či květinové pyramidy, letničkovou výzdobu, atd.. Zálivku je v podstatě třeba provádět v obdobném rozsahu, jako v předešlých letech. Teploty v městském prostředí mezi domy jsou stále vysoké, což způsobuje i zvýšený výpar. - Nedostatek finančních prostředků vznikl na přelomu loňského roku, kdy teplé počasí zadrželo opad listí na konec listopadu a prosinec roku 2019. Sběr listí byl tedy převážně prováděn v prosinci a lednu, proto se náklady přesunuly do roku 2020. - Zvyšující se nároky na množství (přibývají nové plochy) a kvalitu, vzhled zeleně, rozsah údržby, výsadby, atd. Osobně vítáme a oceňujeme zájem obyvatel Kolína spočívající na zlepšení vzhledu veřejné zeleně. - Ke zlepšení vzhledu města a vyhovění požadavkům veřejnosti plánujeme na letošní podzim založení květnaté trvalkové louky. Hodláme vyhovět aktuálním trendům a možnému obohacení biodiverzity v dané lokalitě. Založením květnaté louky na Husově náměstí v rozsahu 2 pásů v délce cca 35 m a šíři 1,5 m chceme vytvořit v budoucnu reprezentativní prvek, který tento prostor Husova náměstí rozzáří a okráší. - Nechceme vynechat podzimní sázení nových dřevin. Na podzim nehrozí dlouho trvajícím suchem a teploty klesají na únosnou míru výparu. - Na závěr se zmíním o navýšení finančních prostředků na udržení provozní bezpečnosti a nutnou péči o mladé dřeviny ve městě, kde zanedbáním vhodného okamžiku provedení ošetření může vést k budoucím vážným škodám na majetku či zdraví osob vyskytujících se v blízkosti stromů.			
	<i>Referent:</i> Bc. Benešová			

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2020 po V. RO	VI. RO	Rozpočet 2020 po VI. RO
5881	Údržba zeleně v uzavřených objektech města	1 500 000,00	-400 000,00	1 100 000,00
	<i>Komentář:</i> Upraveno dle skutečných požadavků na údržbu v uzavřených prostorách města. Převod na OŘR 5880.			
	<i>Referent:</i> Bc. Benešová			

Ing. Radek Smutný
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Město Kolín

Odbor obrany a krizového řízení

Vnitřní sdělení

Komu:

Ing. Petr Villner
vedoucí finančního odboru

Od koho:

Mgr. Tomáš Pospěch
vedoucí OOKŘ

Vyřizuje:
Dne:

Mgr. Tomáš Pospěch
25.08.2020

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

VÝDAJE

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2020 po V. RO	VI. RO	Rozpočet 2020 po VI. RO
6190	Opravy a údržba CO	300 000,00	-50 000,00	250 000,00
	<i>Komentář:</i> OŘR ponížujeme o 50 000 Kč z důvodu toho, že alokované finanční prostředky nebudou v plné míře do konce roku využity			
	<i>Referent:</i>			
8290	Opravy rozhlasu	100 000,00	50 000,00	150 000,00
	<i>Komentář:</i> Navýšení OŘR je z důvodu nutnosti zajištění funkčnosti varovného informačního systému města Kolína. Jedná se o nutné opravy koncových prvků rozhlasu a LVS.			
	<i>Referent:</i>			

Mgr. Tomáš Pospěch
vedoucí OOKŘ

Vnitřní sdělení

Komu:

Ing. Petr Villner
vedoucí finančního odboru

Od koho:

PhDr. Dagmar Soukupová
tajemnice

Vyřizuje: Kuthanová Pavlína
Dne: 31.08.2020

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

PŘÍJMY

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2018 po V. RO	VI. RO	Rozpočet 2018 po VI. RO
1996	Dotace z ÚP na vytvoření prac. míst v rámci VPP a SÚPM	60 000,00	360 000,00	420 000,00
	<i>Komentář:</i> Navýšení dotace v souvislosti s uzavřením dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací			
	<i>Referent:</i> Kuthanová Pavlína			

VÝDAJE

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2020 po V. RO	VI. RO	Rozpočet 2020 po VI. RO
6401	Místní správa - zákonné pojištění odpovědnosti	470 000,00	2 000,00	472 000,00
	<i>Komentář:</i> Navýšení OŘR je z důvodu platby zákonného pojištění i za zaměstnance konajících veřejně prospěšné práce			
	<i>Referent:</i> Kuthanová Pavlína			
6592	Mzdové výdaje v rámci VPP a SÚPM	94 500,00	470 000,00	564 500,00
	<i>Komentář:</i> Jedná se navýšení rozpočtu na rok 2020 v souvislosti s uzavřením dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací			
	<i>Referent:</i> Kuthanová Pavlína			

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2020 po V. RO	VI. RO	Rozpočet 2020 po VI. RO
6435	Místní správa - náhrady mezd v době nemoci	300 000,00	250 000,00	550 000,00
	<i>Komentář:</i> Navýšení OŘR je z důvodu navýšení počtu nemocných - karanténa z důvodu covid 19.			
	<i>Referent:</i> Kuthanová Pavlína			
8780	Investice IT	9 939 042,00	-2 136 268,00	7 802 774,00
	<i>Komentář:</i> Jedná se investice do IT v rámci Výzvy 28. V rámci této Výzvy byl nainstalován portál občana, portál úředníka, vyvolávací systém, registrační systém a byl rozšířen IS VERA. Výše rozpočtovaných finančních prostředků byla stanovena ke konci roku 2017, kdy bylo žádáno o dotaci. Snížení nákladů se podařilo zajistit výběrovým řízením na dodavatele. Akce je plně dokončena.			
	<i>Referent:</i> Musílek Petr			

PhDr. Dagmar Soukupová
tajemnice