



Město Kolín

Finanční odbor

# ***II. rozpočtové opatření***

***rozpočtu města Kolína na rok 2019***



V Kolíně dne 21.02.2019

Ing. Petr Villner  
vedoucí finančního odboru

## II. rozpočtové opatření rozpočtu města na rok 2019

### Příjmy

OŘR	Položka	Název položky	Rozpočet 2019 po I. RO	II. RO	Rozpočet 2019 po II. RO	Garant	Poznámka
0630	2111	Ostatní příjmy sociálního odboru	29 000,00	16 000,00	45 000,00	OSVZ	Viz str. 13
0832	2132	Nájmy OSVZ	25 000,00	30 000,00	55 000,00	OSVZ	Viz str. 13
1100	2229	Vratka NFV od Bezpečné společnosti, z.s.		100 000,00	100 000,00	FO	
1440	3111	Prodej pozemků - AGROSERVIS JaS, s.r.o.		557 170,00	557 170,00	ORR	Viz str. 7
1558	3111	Prodej pozemků v PZKO - Gefko Česká republika		1 221 640,00	1 221 640,00	ORR	Viz str. 7
1559	3111	Prodej pozemků v PZKO - ostatní	50 000 000,00	-1 221 640,00	48 778 360,00	ORR	
1530	3112	Prodej bytů	6 000 000,00	-3 085 000,00	2 915 000,00	OSBN	Viz str. 10
1570	3112	Prodej bytů v dražbách - Karoliny Světlé 134/15		1 700 000,00	1 700 000,00	OSBN	Viz str. 10
1575	3112	Prodej bytů v dražbách - Karoliny Světlé 134/16		1 385 000,00	1 385 000,00	OSBN	Viz str. 10
1930	4112	Dotace na výkon státní správy	51 948 900,00	985 100,00	52 934 000,00	FO	Upraveno na základě dodatečného rozhodnutí
1997	4116	Dotace z ÚP na výkon pěstounské péče	1 816 000,00	12 000,00	1 828 000,00	OSVZ	Viz str. 13
2053	4116	Neinvestiční dotace od MŽP - pořízení kompostérů		2 665 870,97	2 665 870,97	FO	Přesun z OŘR 2753
2088	4116	NPD - IROP - na dostavbu MŠ Chelčického (OŘR 8081)		516 051,80	516 051,80	ODVZ	Viz str. 27
2136	4122	Dotace od KÚ pro ZUŠ na "Cyklus sborových koncertů"		100 000,00	100 000,00	OŠKS	Viz str. 16
2753	4216	IPD z OPŽP - pořízení kompostérů	2 665 870,97	-2 665 870,97	0,00	FO	Přesun dotace z investiční na neinvestiční
2806	4216	IPD z IROP - na dost. MŠ Chelčického		12 273 589,77	12 273 589,77	ODVZ	Viz str. 27
		<b>Příjmy</b>		<b>14 589 911,57</b>			

### Běžné výdaje

OŘR	Paragraf	Název paragrafu	Rozpočet 2019 po I. RO	II. RO	Rozpočet 2019 po II. RO	Garant	Poznámka
4402	3148	Dotace DD se školou, SVP a ZŠ Býchory (IČ:48665771) na provoz pracoviště ambulantního oddělení Střediska výchovné péče Kolín		183 759,00	183 759,00	OŠKS	Viz str. 17
4422	3231	ZUŠ - dotace ze Středočeského kraje - "Cyklus sborových koncertů"		100 000,00	100 000,00	OŠKS	Viz str. 16
Dotace tanečním organizacím z programové dotace (OŘR 4790)							
4660	3319	- dotace do 50 tis. Kč		45 208,00	45 208,00	OŠKS	
4660	3319	- ArenA Kolín, z.s. (IČ: 04545052)		105 477,00	105 477,00	OŠKS	Viz str. 18 - 22
4664	3319	- Dance Club Inferno, o.s. (IČ 22675051)		148 542,00	148 542,00	OŠKS	Viz str. 18 - 22
4668	3319	- Taneční klub CrossDance při 4. ZŠ Kolín, o.s. (IČ: 22721711)		67 813,00	67 813,00	OŠKS	Viz str. 18 - 22

OŘR	Para- graf	Název paragrafu	Rozpočet 2019 po I. RO	II. RO	Rozpočet 2019 po II. RO	Garant	Poznámka
4680	3330	Dotace pro ŘKF Kolín (IČ: 46333941) na pokračování obnovy kostela sv. Jana Křtitele		100 000,00	100 000,00	ORR	Viz. str. 9
4682	3330	Dotace pro ŘKF Kolín (IČ: 46333941) na pokračování obnovy chrámu vs. Bartoloměje		300 000,00	300 000,00	ORR	Viz. str. 8
4684	3330	Dotace Židovské obci (IČ: 00445258) na obnovu náhrobků na novém hřbitově v Kolíně		80 000,00	80 000,00	ORR	Viz. str. 8
4700	3349	Městský zpravodaj	1 100 000,00	250 000,00	1 350 000,00	OdMCR	Viz. str. 22
Programová dotace - sportovní činnost TJ a SK							
4790	3419	- nerozdělená dotace	3 700 000,00	-3 224 795,00	475 205,00	OŠKS	
		- dotace do 50 tis. Kč		542 524,00	542 524,00	OŠKS	
479005	3419	- Aeroklub Kolín z.s.(IČ 46391215)		99 526,00	99 526,00	OŠKS	Viz str. 18 - 22
479010	3419	- Basketball club Kolín (IČ: 42756201)		67 422,00	67 422,00	OŠKS	Viz str. 18 - 22
479020	3419	- ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub Kolín (IČ: 48664812)		50 953,00	50 953,00	OŠKS	Viz str. 18 - 22
479035	3419	- FBC Pitbulls Kolín (IČ: 26536447)		34 743,00	34 743,00	OŠKS	Viz str. 18 - 22
479036	3419	- SK Sparta Kolín,z.s. - mládež (IČ: 00663808 )		29 460,00	29 460,00	OŠKS	Viz str. 18 - 22
479040	3419	- FK Kolín, a.s. (IČ 48950467)		67 618,00	67 618,00	OŠKS	Viz str. 18 - 22
479045	3419	- Handball club Kolín, z.s. (IČ: 14800489)		68 050,00	68 050,00	OŠKS	Viz str. 18 - 22
479085	3419	- Klub kolínských turistů, z.s.(IČ: 67676201)		59 391,00	59 391,00	OŠKS	Viz str. 18 - 22
479090	3419	- KLUB VODNÍCH SPORTŮ KOLÍN - SANDBERK (IČ: 61884880)		57 589,00	57 589,00	OŠKS	Viz str. 18 - 22
479100	3419	- LTC Kolín - Tennis Club (IČ: 14800594)		146 629,00	146 629,00	OŠKS	Viz str. 18 - 22
479115	3419	- SC Kolín (IČ: 00406716)		48 512,00	48 512,00	OŠKS	Viz str. 18 - 22
479118	3419	- SRTG Kolín, z.s. ( IČ: 04680952)		57 186,00	57 186,00	OŠKS	Viz str. 18 - 22
479130	3419	- SK Volejbal Kolín, z.s. (IČ: 26670381)		110 381,00	110 381,00	OŠKS	Viz str. 18 - 22
479150	3419	- Sportovní oddíl plavání Kolín, z.s. (IČ:14801671)		201 603,00	201 603,00	OŠKS	Viz str. 18 - 22
479165	3419	- Stáj Václav Kolín z.s. (IČ: 14800471)		109 752,00	109 752,00	OŠKS	Viz str. 18 - 22
479175	3419	- Štítarský SK, z.s. (IČ: 14800551)		75 160,00	75 160,00	OŠKS	Viz str. 18 - 22
479180	3419	- TAEHAN - klub korejských bojových umění, z.s.IČ 22692444)		112 842,00	112 842,00	OŠKS	Viz str. 18 - 22
479185	3419	- Tenisový klub PTA Kolín (IČ: 22878751)		60 798,00	60 798,00	OŠKS	Viz str. 18 - 22
479190	3419	- TJ AGRO Kolín z.s. (IČ 18620183)		147 911,00	147 911,00	OŠKS	Viz str. 18 - 22
479200	3419	- TJ Sokol Kolín (IČ: 00472271)		394 040,00	394 040,00	OŠKS	Viz str. 18 - 22
479205	3419	- TJ Sokol Kolín - atletika (IČ: 75123843)		123 310,00	123 310,00	OŠKS	Viz str. 18 - 22
479210	3419	- TJ Sokol Sendražice, z.s. (IČ:18622810)		97 147,00	97 147,00	OŠKS	Viz str. 18 - 22
479215	3419	- TJ START KOLÍN (IČ: 14800225)		56 583,00	56 583,00	OŠKS	Viz str. 18 - 22
479225	3419	- Z&S Apache Team, z.s. (IČ: 26611848)		38 625,00	38 625,00	OŠKS	Viz str. 18 - 22

OŘR	Para- graf	Název paragrafu	Rozpočet 2019 po I. RO	II. RO	Rozpočet 2019 po II. RO	Garant	Poznámka
5010		Provoz a údržba skateparku		30 000,00	30 000,00	OŠKS	Viz str. 16
5030		Dotace - Klub C - Zámecká		49 500,00	49 500,00	OŠKS	Viz str. 16
5040	3539	Jesle	4 208 580,00	-30 000,00	4 178 580,00	OSVZ	Viz str. 15
5895	3745	Popěstební péče	150 000,00	50 000,00	200 000,00	ORR	Viz. str. 7
6040	4339	Příspěvek na výkon pěstounské péče	7 315 242,93	-30 100,50	7 285 142,43	OSVZ	Viz str. 14
6090	4349	Komunitní plánování soc. potřeb (KPSP)	30 000,00	30 000,00	60 000,00	OSVZ	Viz str. 15
6140	4356	Kluby důchodců	391 000,00	46 000,00	437 000,00	OSVZ	Viz str. 14
6595	6171	Úrok z investic do energetických úspor		554 433,00	554 433,00	OdHS + FO	Viz str. 25
6770	6330	Příděl do sociálního fondu	4 713 300,00	-1 200,00	4 712 100,00	FO	
6786	6399	DPH z ostatního prodeje pozemků v TPCA	8 677 685,95	-212 020,17	8 465 665,79	FO	Stanovení odvodu DPH z prodeje pozemků
6783	6399	DPH z prodeje pozemku AGROSERVIS JaS, s.r.o.		96 698,93	96 698,93	FO	
6797	6402	Vratka dotace na soc. práci	200 000,00	-75 339,87	124 660,13	OSVZ	Viz str. 14
6798	6402	Vratka dotace na obec přátelská seniorům	90 000,00	-62 576,98	27 423,02	OSVZ	Viz str. 14
6799	6402	Vratka dotace OSPO	688 600,00	-556 382,28	132 217,72	OSVZ	Viz str. 14
<b>Výdaje celkem třída 5</b>				<b>902 771,13</b>			

## Investiční a neinvestiční výdaje do majetku města

OŘR	Para- graf	Název paragrafu	Rozpočet 2019 po I. RO	II. RO	Rozpočet 2019 po II. RO	Garant	Poznámka
7100	1014	MP - Výcvikové hřiště pro psy v psím útulku		106 000,00	106 000,00	MP	Viz. str. 24
7250	2212	Rekonstrukce ul. Klenovecká	5 100 000,00	-4 815 650,00	284 350,00	ORR	Viz. str. 7
7320	2212	Finanční kompenzace ul. Pražská		100 000,00	100 000,00	ORR	Viz. str. 9
7445	2219	Zpevnění plochy u atletického stadionu	480 000,00	100 000,00	580 000,00	ORR	Viz. str. 8
7980	2321	Čerpací stanice 4 Za Pekárnou - technologie		4 500 000,00	4 500 000,00	ORR	Viz. str. 8
8099	3111	Podíl MŠ z investic do energetických úspor objektů	3 000 000,00	-2 385 449,90	614 550,10	OdHS + FO	Viz str. 24
8100	3113	ZŠ - běžné opravy	1 200 000,00	-170 000,00	1 030 000,00	OSBN	Viz str. 11
8122	3113	ZŠ Prokopa Velikého - vybudování přístavby vchodu	5 800 000,00	10 000,00	5 810 000,00	OSBN	Viz str. 11
8144	3113	ZŠ Ovčárecká - revitalizace parket v učebnách	150 000,00	150 000,00	300 000,00	OSBN	Viz str. 11
8147	3113	ZŠ Masarykova - rekonstrukce tělocvičny – podlaha, stěny	800 000,00	260 000,00	1 060 000,00	OSBN	Viz str. 11
8155	3113	Podíl ZŠ z investic do energetických úspor	3 956 718,00	1 646 903,32	5 603 621,32	OdHS + FO	Viz str. 26
8251	3322	Kašna Karlovo náměstí - výměna technologie	950 000,00	60 000,00	1 010 000,00	ORR	Viz. str. 8
8281	3392	Podíl MSD z investic do energetických úspor		88 024,50	88 024,50	OdHS + FO	Viz str. 26
8327	3412	Sportovní hala Borky	11 000 000,00	6 000 000,00	17 000 000,00	ORR	Viz. str. 9

OŘR	Para- graf	Název paragrafu	Rozpočet 2019 po I. RO	II. RO	Rozpočet 2019 po II. RO	Garant	Poznámka
8464	3613	Objekt hasičské zbrojnice v Sendražicích - PD na snížení energetické náročnosti budovy		84 700,00	84 700,00	OSBN	Viz str. 12
8470	3613	Pražská 161		200 000,00	200 000,00	OSBN	Viz str. 11
8473	3613	Pražská 880		100 000,00	100 000,00	OSBN	Viz str. 12
8475	3613	Rimavské Soboty 923		100 000,00	100 000,00	OSBN	Viz str. 12
8512	3635	Projekty - ORR - investiční oddělení	7 000 000,00	2 000 000,00	9 000 000,00	ORR	Viz. str. 8
8572	3745	Rimavské Soboty 923 - zahrada	500 000,00	-400 000,00	100 000,00	OSBN	Viz str. 11
8575	3745	Revitalizace Zálabské skály	700 000,00	300 000,00	1 000 000,00	ORR	Viz. str. 8
8590	4351	MSZS - drobné opravy	650 000,00	-450 000,00	200 000,00	OSBN	Viz str. 12
8595	4351	MSZS - MDS Slovenská - rekonstrukce objektu	9 200 000,00	750 000,00	9 950 000,00	OSBN - ODVZ	Viz str. 12
8762	6171	Zavedení systému managementu hospodaření s energií	72 000,00	150 000,00	222 000,00	KÚ	Viz str. 26
8764	6171	Podíl z investic do energ. úspor realizovaných na majetku města ve správě OdHS		213 309,08	213 309,08	OdHS + FO	Viz str. 25
8790	6171	Výkup pozemků	1 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	ORR	Viz. str. 9
		<b>Celkem výdaje do majetku města</b>		<b>10 697 837,00</b>			

## Financování

### **Příjmy**

OŘR	Para- graf	Název položky	Rozpočet 2019 po I. RO	0	Rozpočet 2019 po II. RO	Garant	Poznámka
3070	8115	Zůstatek fin. prostř. na účtech k 31. 12. 2018	103 760 805,12	-146,44	103 760 658,68	FO	
		<b>Celkem</b>		<b>-146,44</b>			

### Rekapitulace rezervy:

Schválená rezerva rozpočtu na rok 2019 po I. RO	<b>2 340 521,20 Kč</b>
Změna rezervy v důsledku příjmů	<b>14 589 911,57 Kč</b>
Změna rezervy v důsledku běžných výdajů	<b>-902 771,13 Kč</b>
Změna rezervy v důsledku inv. a neinv. výdajů do majetku města	<b>-10 697 837,00 Kč</b>
Změna rezervy v důsledku zóny Ovčáry a bytů TPCA	<b>0,00 Kč</b>
Změna rezervy v důsledku financování	<b>-146,44 Kč</b>
Nová rezerva rozpočtu 2019 po II. RO	<b>5 329 678,20 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: 15.02.2019

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

**PŘÍJMY**

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2019 po I. RO 2019	II. RO	Rozpočet 2019 po II. RO
Nové	<b>Prodej pozemků - AGROSERVIS JaS, s.r.o.</b>		<b>557 170,00</b>	<b>557 170,00</b>
	<i>Komentář:</i> Zavedení do rozpočtu města na základě schváleného prodeje pozemku ZM dne 17. 12.2018 pod usnesením č. 41/2/ZM/2018			
	<i>Referent:</i>	Vokřálová Klára		
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno OŘR 1440		
Nové	<b>Prodej pozemků v PZKO - Gefko Česká republika</b>		<b>1 221 640,00</b>	<b>1 221 640,00</b>
	<i>Komentář:</i> Zavedení do rozpočtu města na základě schváleného prodeje pozemku ZM dne 24.9.2018 pod usnesením č. 1165/28/ZM/2018			
	<i>Referent:</i>	Vokřálová Klára		
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno OŘR 1558		

**VÝDAJE**

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2019 po I. RO	II. RO	Rozpočet 2019 po II. RO
5895	<b>Popěstební péče</b>	<b>150 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> Řádek nutné navýšit o popěstební péči u dalších dokončených akcí, u kterých bude probíhat tříletá popěstební péče např. ul. Okružní, Slovenská, Bachmačská. V současnosti je smluvně ošetřena popěstební péče u 8 investičních akcí.			
	<i>Referent:</i>	Ing. Horáková		
7250	<b>Rekonstrukce ul. Klenovecká</b>	<b>5 100 000,00</b>	<b>-4 815 650,00</b>	<b>284 350,00</b>
	<i>Komentář:</i> V letošním roce proběhne pouze projektová příprava. Vlastní realizace se v rámci koordinace s firmou INNOGY přesouvá na rok 2020.			
	<i>Referent:</i>	Ing. Luňhová Iveta		

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2019 po I. RO	II. RO	Rozpočet 2019 po II. RO
7445	<b>Zpevnění plochy u atletického stadionu</b>	<b>480 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>580 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> Řádek nutné navýšit, předpokládaná cena dle projektanta je ve výši 494 751,00 Kč bez DPH.			
	<i>Referent:</i> Dostálová Karin			
8251	<b>Kašna Karlovo náměstí - výměna technologie</b>	<b>950 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>1 010 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> Řádek nutné navýšit o výdaje spojené s dodatečnými úpravami šachty z důvodu nutnosti odvětrávání a s repasováním PH jednotky (automatické doplňování chlóru). Jedná se o opravu obou kašen na náměstí.			
	<i>Referent:</i> Horák Václav			
8512	<b>Projekty - ORR - investiční oddělení</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>9 000 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> Řádek nutné navýšit, v současnosti jsou uzavřeny smlouvy na projekty ve výši cca 6.500.000 Kč. Zároveň budou v rámci projektové přípravy akcí uzavírány nové smlouvy na zpracování projektové dokumentace - např. Komenského park, ul. Politických vězňů, ul. Hlubočská, oprava městských hradeb, ul. Královská cesta apod.			
	<i>Referent:</i> Ing. Horáková Iveta			
8575	<b>Revitalizace zálabské skály</b>	<b>700 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> Předpokládaná cena projektanta je ve výši 700 000 Kč bez DPH, z řádku rozpočtu budeme zároveň hradit výdaje za projektovou přípravu.			
	<i>Referent:</i> Horák			
nové	<b>ČS 4 Za Pekárnou - technologie</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>4 500 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> V souvislosti s realizací akce kanalizace pro areál Borky a její následné napojení do čerpací stanice (ČS 4 - Za pekárnou) je nutné provést její celkovou rekonstrukci - oprava nátokové komory, osazení česlicového koše, výměna technologie, potrubí apod.			
	<i>Referent:</i> Ontlová Jana, DiS. <i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno ORR 7980			
nové	<b>Dotace židovské obci na obnovu náhrobků</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> Židovská obec požádala město Kolín o poskytnutí dotace na obnovu náhrobků na novém židovském hřbitově.			
	<i>Referent:</i> Ing. Skála <i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno ORR 4684			
nové	<b>Dotace ŘFK na obnovu chrámu sv. Bartoloměje</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
	Římskokatolická farnost Kolín požádala město Kolín o poskytnutí dotace na pokračování obnovy chrámu sv. Bartoloměje, konkrétně z těchto finančních prostředků odvlhčení jižní a západní strany.			
	<i>Referent:</i> Ing. Skála <i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno ORR 4682			



OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2019 po I. RO	II. RO	Rozpočet 2019 po II. RO
nové	<b>Dotace ŘFK na obnovu kostela sv. Jana Křtele</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> Římskokatolická farnost Kolín požádala město Kolín o poskytnutí dotace na pokračování celkové obnovy kostela sv. Jana Křtele, např. obnova fasád včetně sanace trhlín zdiva, dveří, oken, sochy v nice průčelí a křížku. Kostel má v pronájmu Pravoslavná církev.			
	<i>Referent:</i> Ing. Skála <i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno ORR 4680			
nové	<b>Finanční kompenzace ul. Pražská</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> Rada města Kolína schválila dne 21.01.2019 postup výpočtu finanční kompenzace při významném omezení přístupu do obchodu/provozovny. Na odboru evidujeme celkem tři žádosti o finanční kompenzaci v souvislosti s akcí rekonstrukce ul. Pražská. Po doložení všech potřebných podkladů (daňové a účetní podklady) budou s jednotlivými žadateli uzavřeny dohody o narovnání a vyplacena odpovídající kompenzace.			
	<i>Referent:</i> Ing. Horáková <i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno ORR 7320			
8790	<b>Výkupy pozemků</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> Pro rok 2019 jsou připraveny výkupy těchto pozemků: 1) ul. Školská - parc. č. 167/7 o výměře 397 m <sup>2</sup> , zahrada, ZPF (formou veřejné aukce, 401 100 Kč), 2) výkup pozemku parc. č. 641/102 (u bytového domu čp. 1313) - přímý odkup 2 250 000 Kč, 3) Výkup 1/3 podílů pozemků parc. č. 1875/90, 1975/91, 1875/94, 1914/3 - přímý odkup, 179 333 Kč.			
	<i>Referent:</i> Kokeš Jan, Bc.			
8327	<b>Sportovní hala Borky</b>	<b>11 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>17 000 000,00</b>
	<i>Komentář:</i>			
	<i>Referent:</i>			

## 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: 07.02.2019

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

## Příjem

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2019	II.RO	Rozpočet 2019 po II. RO
1530	<b>Prodej bytů</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>-3 085 000,00</b>	<b>2 915 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> Na základě rozhodnutí ZM prodat byty formou veřejné dražby se prodej příslušných bytů převádí na jiné OŘR, viz. OŘR 1570 a 1575			
	<i>Referent:</i> Bc. Petra Krásná			
Nové	<b>Karoliny Světlé 134/16</b>	<b>0,00</b>	<b>1 385 000,00</b>	<b>1 385 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> Dne 28.01.2019 byl v Zastupitelstvu města schválen prodej bytové jednotky formou dobrovolné dražby za vyvolávací cena 1 385 000 Kč. Dražba proběhne dne 12.03.2019.			
	<i>Referent:</i> Bc. Petra Krásná			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 1575			
Nové	<b>Karoliny Světlé 134/15</b>	<b>0,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> Dne 28.01.2019 byl v Zastupitelstvu města schválen prodej bytové jednotky formou dobrovolné dražby za vyvolávací cena 1 700 000 Kč. Dražba proběhne dne 12.03.2019.			
	<i>Referent:</i> Bc. Petra Krásná			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 1570			

## Výdaje

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2019	II.RO	Rozpočet 2019 po II. RO
8122	<b>ZŠ Prokopa Velikého - vybudování přístavby vchodu</b>	<b>5 800 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 810 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> Navýšení o 10 tis. Kč je z důvodu víceprací, které nebyly zahrnuty v projektové dokumentaci.			
	Referent: Bc. Petra Krásná			
8100	<b>ZŠ běžné opravy</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>-170 000,00</b>	<b>1 030 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> Dle plánu běžných oprav na objektech škol bude postačovat na rok 2019 1 030 tis. Kč.			
	Referent: Bc. Petra Krásná			
8144	<b>ZŠ Ovčárecká - revitalizace parket v učebnách</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>300 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> Původní odhad na rekonstrukci podlahy byl nastaven dle požadavků ředitele školy. Byla provedena poptávka, ze které se ukázalo, že náklady na rekonstrukci parket v počítačové učebně budou vyšší.			
	Referent: Bc. Petra Krásná			
8147	<b>ZŠ Masarykova - rekonstrukce tělocvičny-podlaha</b>	<b>800 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>1 060 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> Při přípravě projektu na rekonstrukci podlahy se ukázalo jako velice účelné i provést změnu povrchové úpravy stěn tělocvičny, kde by měla být instalována protihluková opatření formou akustických obkladů. Na rekonstrukci se bude finančně podílet sama škola formou odvodu z investičního fondu.			
	Referent: Bc. Petra Krásná			
8572	<b>Rimavské Soboty 923 - zahrada</b>	<b>500 000,00</b>	<b>-400 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> V původním záměru bylo v roce 2019 provést projektovou dokumentaci a zároveň akce zrealizovat. Z důvodu upřednostnění jiných projektů se v roce 2019 zrealizuje pouze PD a sama rekonstrukce se přesouvá do roku 2020.			
	Referent: Bc. Petra Krásná			
Nový	<b>Pražská 161 - DDM</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> Jedná se o nebytové prostory, které využívá DDM. Byla revize protipožárních opatření a je nutné provést okamžitou nápravu. Bude provedeno zabezpečení objektu a budou odstraněny závady uvedené v PBR (protipožární bezpečnostní řešení), jako je oprava a výměna vchodových dveří do objektu.			
	Referent: Bc. Petra Krásná			
	Správce rozpočtu: Přiděleno OŘR 8470			

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2019	II.RO	Rozpočet 2019 po II. RO
Nový	<b>Pražská 880 - DDM</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> Jedná se o nebytové prostory, které využívá DDM. Byla provedena revize elektroinstalace, ze které vyplynuly závady, které je nutné odstranit.			
	<i>Referent:</i> Bc. Petra Krásná <i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 8473			
Nový	<b>Rimavské Soboty 923 - DDM</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> Finanční prostředky se budou využívat pro stavební a elektro úpravy prostor, v nichž se nachází keramická pec.			
	<i>Referent:</i> Bc. Petra Krásná <i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 8475			
Nový	<b>Objekt hasičské zbrojnice v Sendražicích - PD na snížení energetické náročnosti budovy</b>		<b>84 700,00</b>	<b>84 700,00</b>
	<i>Komentář:</i> PD byla předaná ke konci roku 2018, kdy byla i provedena částečná fakturace. Alokovaná částka je rezervována na doplatek faktury.			
	<i>Referent:</i> Bc. Petra Krásná <i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 8464			
8590	<b>MSZS - drobné opravy</b>	<b>650 000,00</b>	<b>-450 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> Z důvodu nutnosti dokončení rekonstrukce objektu (viz níže) se převádí finanční prostředky na OŘR 8595.			
	Bc. Petra Krásná			
8595	<b>MSZS - MDS Slovenská - rekonstrukce objektu</b>	<b>9 200 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>9 950 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> Akce se průběžně realizuje a bylo naplánováno, že bude dokončena v roce 2020. Při kontrolním dnu se ukázalo, že je nutné dokončit akci do konce letošního roku z důvodu nutnosti využívat celý objekt pro klienty MSZS už v roce 2019.			
	<i>Referent:</i> Bc. Petra Krásná			

Ing. Josef Michalčík  
vedoucí Odboru správy bytových a nebytových prostor

## Vnitřní sdělení

Komu:

Ing. Petr Villner  
vedoucí finančního odboru

Od koho:

Mgr. Petr Mach  
vedoucí odboru

Vyřizuje:

Dne:

Sojková Radka

10.02.2019

**Věc:** Podklady pro II. RO rozpočtu města Kolína na r. 2019

## PŘÍJMY

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2019 po I. RO	II. RO	Rozpočet 2019 po II. RO
0630	<b>Ostatní příjmy sociálního odboru</b>	<b>29 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>45 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> Navýšení příjmů Klubu důchodců o 16 tis. Kč je v důsledku platby vstupenek na plánovaný výlet a to formou souhrnné faktury za vstupné. Avšak úhrada vstupného se projeví v rámci příjmu - výběr při přihlášení pracovníci odboru sociálních věcí a zdravotnictví.			
	<i>Referent:</i>			
1997	<b>Dotace z ÚP na výkon pěstounské péče</b>	<b>1 816 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>1 828 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> Úprava na základě rozhodnutí z Úřadu práce České republiky č. 13064/19/PB(+ 1 780 000,00), rozhodnutí 31160/19/PB (+ 48 000,00) 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.			
	<i>Referent:</i>			
0832	<b>Nájmy OSVZ</b>	<b>25 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>55 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> Úhrada za nájemné v rámci zajištění činností - kurzů, seminářů, školení v rámci čerpání projektu Ministerstva práce a sociálních věcí "Život jako každý jiný". Příjmy budou odborem sociálních věcí a zdravotnictví zajištěny na další potřebné náklady, které projekt nehradí a k zajištění školení (např. vzdělávací materiál, drobné občerstvení pro účastníky).			
	<i>Referent:</i>			

# VÝDAJE

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2018 po I. RO	II. RO	Rozpočet 2018 po II. RO
6140	<b>Klub důchodců - navýšení výdajů</b>	<b>391 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>437 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> Navýšení výdajů v důsledku platby vstupenek na výletech - viz OŘR v příjmech 630. Dále v návaznosti na komunikaci s Ministerstvem práce a sociálních věcí bude nezbytné zajistit také alespoň některé výlety, které byly realizovány z dotace: "Obec přátelská seniorům" (výherní 2018) i v roce 2019 (v návaznosti na podmínku 3 letého období udržení opakovaných - dlouhodobých aktivit).			
	<i>Referent:</i>			
6040	<b>Příspěvek na výkon pěstounské péče</b>	<b>7 315 242,93</b>	<b>-30 100,50</b>	<b>7 285 142,43</b>
	<i>Komentář:</i> Úprava na základě rozhodnutí z Úřadu práce České republiky č. 13064/19/PB (+1 780 000,- Kč), rozhodnutí 31160/19/PB (+ 48 000,- Kč). Úprava příjmů a výdajů v rámci státního příspěvku na výkon pěstounské péče podle § 47d zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů + zůstatky z let 2013 až 2018.			
	<i>Referent:</i>			
6797	<b>Vratka dotace na soc. práci</b>	<b>200 000,00</b>	<b>-75 339,87</b>	<b>124 660,13</b>
	<i>Komentář:</i> Úprava na základě konečného zaúčtování dotace na výkon přenesené působnosti - sociální práce zajišťované podle § 92 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů. Dotace je vrácena v návaznosti na nemožnost čerpat uvedené prostředky s ohledem na neobsazené místo vedoucí oddělení soc. péče a zdravotnictví kumulované s výkonem soc. práce (0,5 úvazku vedoucí, 0,5 soc. prac.) a to v průběhu téměř celého kalendářního roku. Finanční prostředky nebylo možné využít na čerpání jiných uznatelných nákladů v souladu s pravidly poskytovatele - MPSV.			
	<i>Referent:</i>			
6798	<b>Vratka dotace na obec přátelská seniorům</b>	<b>90 000,00</b>	<b>-62 576,98</b>	<b>27 423,02</b>
	<i>Komentář:</i> Úprava na základě konečného zaúčtování skutečné vratky. Finanční prostředky v uvedené výši nebylo možné vyčerpat v návaznosti na pravidla čerpání poskytovatele dotace MPSV - jednalo se především o mzdové náklady - nebylo možné započítat mzdové náklady za prosinec 2018.			
	<i>Referent:</i>			
6799	<b>Vratka dotace OSPO</b>	<b>688 600,00</b>	<b>-556 382,28</b>	<b>132 217,72</b>
	<i>Komentář:</i> Úprava na základě konečného zaúčtování - finanční prostředky v uvedené výši nebylo možné vyčerpat v návaznosti na pravidla čerpání poskytovatele dotace MPSV - jednalo se především o mzdové prostředky v návaznosti na neobsazená pracovní místa sociálních pracovníků dané agendy (osoby s kvalifikací se do výběrových řízení nehlásí nebo nevykazují nezbytné základní kompetence k výkonu činnosti).			
	<i>Referent:</i>			

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2018 po I. RO	II. RO	Rozpočet 2018 po II. RO
6090	<b>Komunitní plánování (+ edukace)</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>60 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> Navýšeny finanční prostředky z navýšených příjmů (pronájmy OSVZ - OŘR 0832) a to s ohledem na zajištění vzdělávání a činností kom. plánování v rámci agendy podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a činností podporujících aplikaci Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením publikované ve sbírce mezinárodních smluv - 10/2010 Sb. m. s..			
	<i>Referent:</i>			
5040	<b>Městské jesle</b>	<b>4 208 580,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>4 178 580,00</b>
	<i>Komentář:</i> Snížení nákladů na provoz Městských jeslí v návaznosti na snížené především mzdové náklady - po dobu dvou měsíců. Z tohoto důvodu budou finanční prostředky využity ke krytí dalších nutných nákladových položek odboru sociálních věcí a zdravotnictví, o které žádá v rámci navýšení prostřednictvím rozpočtového opatření.			
	<i>Referent:</i>			

Mgr. Petr Mach  
vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví

## Vnitřní sdělení

Komu:

Ing. Petr Villner  
vedoucí finančního odboru

Od koho:

Mgr. Petr Kesner  
vedoucí odboru školství kultury a sportu

Vyřizuje: Mgr. Jitka Hermová  
Dne: 15.02.2019

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

## PŘÍJMY

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2019 po I. RO	II. RO	Rozpočet 2019 po II. RO
Nový	Dotace z Středočeského kraje pro ZUŠ Kolín - "Cyklus sborových koncertů"		100 000,00	100 000,00
	<i>Komentář:</i> Dotace ze Středočeského kraje - fond kultury		,	
	<i>Referent:</i>	Mgr. Jitka Hermová		
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno ORR 2136		

## VÝDAJE

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2019 po I. RO	II. RO	Rozpočet 2019 po II. RO
Nový	ZUŠ Kolín - Dotace ze Středočeského kraje - "Cyklus sborových koncertů"		100 000,00	100 000,00
	<i>Komentář:</i> Dotace ze Středočeského kraje - fond kultury		,	
	<i>Referent:</i>	Mgr. Jitka Hermová		
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno ORR 4422		
5010	Provoz a údržba skateparku		30 000,00	30 000,00
	<i>Komentář:</i> Pravidelná každoroční částka na provoz a údržbu skateparku.		,	
	<i>Referent:</i>	Kateřina Záhorová		
5030	Dotace - Klub C - Zámecká		49 500,00	49 500,00
	<i>Komentář:</i> Každoročně DDM Kolín žádá dotaci na provoz otevřeného klubu C. OkC spadá pod DDM Kolín a nabízí různé spontánní odpolední aktivity. Je provozován ve spolupráci s městem Kolín především jako nástroj primární prevence a alternativa ulice a hospod.			
	<i>Referent:</i>	Kateřina Záhorová		



OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2019 po I. RO	II. RO	Rozpočet 2019 po II. RO
nový	<b>Dotace DD se školou, SVP a ZS Býchory (IČ:48665771) na provoz pracoviště ambulantního oddělení Střediska výchovné péče Kolín</b>		<b>183 759,00</b>	<b>183 759,00</b>
	<i>Komentář:</i> Ambulantní Středisko výchovné péče zajišťuje péči pro děti a mládež kolínského regionu. Jedná se o poradenskou, terapeutickou a preventivní službu, která je vykonávána bezúplatně. Středisko výchovné péče v Kolíně je součástí komunitního systému v oblasti preventivních, sociálních a vzdělávacích služeb města Kolína.			
	<i>Referent:</i>	Lenka Borseníková		
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno ORR:		

Mgr. Petr Kesner  
vedoucí Odboru školství, kultury a sportu

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

Mgr. Michael Kašpar  
I. místostarosta města Kolína

V Kolíně: 15.02.2019

**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

Vyřizuje:

Dne: 15.02.2019

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

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

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2018 po I. RO	II. RO	Rozpočet 2018 po II. RO
<b>Nové</b>	<b>TJ AGRO Kolín z.s. (IČ: 18620183)</b>		<b>147 911,00</b>	<b>147 911,00</b>
	<i>Komentář:</i> Programová dotace na sportovní činnost			
	<i>Referent:</i>	Mgr. Hana Morová		
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno OŘR 479190		
<b>Nové</b>	<b>BASKETBALL CLUB KOLÍN z.s. (IČ: 42756201)</b>		<b>67 422,00</b>	<b>67 422,00</b>
	<i>Komentář:</i> Programová dotace na sportovní činnost. Celková výše dotace na sportovní činnost se navyšuje na částku 867 422 Kč.			
	<i>Referent:</i>	Mgr. Hana Morová		
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno OŘR 479010		
<b>Nové</b>	<b>ArenA Kolín, z.s. (IČ: 04545052)</b>		<b>105 477,00</b>	<b>105 477,00</b>
	<i>Komentář:</i> Programová dotace na sportovní činnost			
	<i>Referent:</i>	Mgr. Hana Morová		
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno OŘR 4660		
<b>Nové</b>	<b>FK Kolín, a.s. (IČ: 48950467)</b>		<b>67 618,00</b>	<b>67 618,00</b>
	<i>Komentář:</i> Programová dotace na sportovní činnost. Celková výše dotace na sportovní činnost se navyšuje na částku 1 167 618 Kč.			
	<i>Referent:</i>	Mgr. Hana Morová		
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno OŘR 479040		
<b>Nové</b>	<b>SK Sparta Kolín,z.s. - mládež (IČ: 00663808 )</b>		<b>29 460,00</b>	<b>29 460,00</b>
	<i>Komentář:</i> Programová dotace na sportovní činnost. Celková výše dotace na sportovní činnost se navyšuje na částku 1 029 460 Kč.			
	<i>Referent:</i>	Mgr. Hana Morová		
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno OŘR 479036		

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2018 po I. RO	II. RO	Rozpočet 2018 po II. RO
Nové	<b>SK Volejbal Kolín, z.s. (IČ: 26670381)</b>		<b>110 381,00</b>	<b>110 381,00</b>
	<i>Komentář:</i> Programová dotace na sportovní činnost. Celková výše dotace na sportovní činnost se navyšuje na částku 710 381 Kč.			
	<i>Referent:</i> Mgr. Hana Morová			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 479130			
Nové	<b>Handball club Kolín, z.s. (IČ: 14800489)</b>		<b>68 050,00</b>	<b>68 050,00</b>
	<i>Komentář:</i> Programová dotace na sportovní činnost. Celková výše dotace na sportovní činnost se navyšuje na částku 318 050 Kč.			
	<i>Referent:</i> Mgr. Hana Morová			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 479045			
Nové	<b>Klub kolínských turistů, z.s. (IČ:67676201)</b>		<b>59 391,00</b>	<b>59 391,00</b>
	<i>Komentář:</i> Programová dotace na sportovní činnost			
	<i>Referent:</i> Mgr. Hana Morová			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 479085			
Nové	<b>LTC Kolín-Tenis club (IČ:14800594)</b>		<b>146 629,00</b>	<b>146 629,00</b>
	<i>Komentář:</i> Programová dotace na sportovní činnost			
	<i>Referent:</i> Mgr. Hana Morová			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 479100			
Nové	<b>SC Kolín, z.s. - mládež (IČ: 00406716)</b>		<b>48 512,00</b>	<b>48 512,00</b>
	<i>Komentář:</i> Programová dotace na sportovní činnost. Celková výše dotace na sportovní činnost se navyšuje na částku 3 453 512 Kč.			
	<i>Referent:</i> Mgr. Hana Morová			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 479115			
Nové	<b>Z&amp;S Apache Team, z.s. (IČ: 26611848)</b>		<b>38 625,00</b>	<b>38 625,00</b>
	<i>Komentář:</i> Programová dotace na sportovní činnost. Celková výše dotace na sportovní činnost se navyšuje na částku 438 625 Kč.			
	<i>Referent:</i> Mgr. Hana Morová			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 479225			
Nové	<b>Tělocvičná jednota Sokol Kolín - atletika (IČ: 75123843)</b>		<b>123 310,00</b>	<b>123 310,00</b>
	<i>Komentář:</i> Programová dotace na sportovní činnost. Celková výše dotace na sportovní činnost se navyšuje na částku 1 523 310 Kč.			
	<i>Referent:</i> Mgr. Hana Morová			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 479205			

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2018 po I. RO	II. RO	Rozpočet 2018 po II. RO
Nové	<b>Tělocvičná jednota Sokol Kolín (IČ: 00472271)</b>		<b>394 040,00</b>	<b>394 040,00</b>
	<i>Komentář:</i> Programová dotace na sportovní činnost			
	<i>Referent:</i>	Mgr. Hana Morová		
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno OŘR 479200		
Nové	<b>CrossDance Kolín, z.s. (IČ: 22721711)</b>		<b>67 813,00</b>	<b>67 813,00</b>
	<i>Komentář:</i> Programová dotace na sportovní činnost			
	<i>Referent:</i>	Mgr. Hana Morová		
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno OŘR 4668		
Nové	<b>TJ Sokol Sendražice, z.s. (IČ:18622810)</b>		<b>97 147,00</b>	<b>97 147,00</b>
	<i>Komentář:</i> Programová dotace na sportovní činnost			
	<i>Referent:</i>	Mgr. Hana Morová		
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno OŘR 479210		
Nové	<b>Sportovní oddíl plavání Kolín, z.s. (IČ: 14801671)</b>		<b>201 603,00</b>	<b>201 603,00</b>
	<i>Komentář:</i> Programová dotace na sportovní činnost			
	<i>Referent:</i>	Mgr. Hana Morová		
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno OŘR 479150		
Nové	<b>ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub Kolín (IČ: 48664812)</b>		<b>50 953,00</b>	<b>50 953,00</b>
	<i>Komentář:</i> Programová dotace na sportovní činnost			
	<i>Referent:</i>	Mgr. Hana Morová		
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno OŘR 479020		
Nové	<b>TJ START KOLÍN, z.s. (IČ: 14800225)</b>		<b>56 583,00</b>	<b>56 583,00</b>
	<i>Komentář:</i> Programová dotace na sportovní činnost			
	<i>Referent:</i>	Mgr. Hana Morová		
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno OŘR 479215		
Nové	<b>Štítarský SK, z.s. (IČ: 14800551)</b>		<b>75 160,00</b>	<b>75 160,00</b>
	<i>Komentář:</i> Programová dotace na sportovní činnost			
	<i>Referent:</i>	Mgr. Hana Morová		
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno OŘR 479175		

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2018 po I. RO	II. RO	Rozpočet 2018 po II. RO
Nové	<b>Stáj Václav Kolín z.s. (IČ: 14800471)</b>		<b>109 752,00</b>	<b>109 752,00</b>
	<i>Komentář:</i> Programová dotace na sportovní činnost			
	<i>Referent:</i>	Mgr. Hana Morová		
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno OŘR 479165		
Nové	<b>FBC Pitbulls Kolín, z.s. (IČ: 26536447)</b>		<b>34 743,00</b>	<b>34 743,00</b>
	<i>Komentář:</i> Programová dotace na sportovní činnost. Celková výše dotace na sportovní činnost se navyšuje na částku 484 743 Kč.			
	<i>Referent:</i>	Mgr. Hana Morová		
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno OŘR 479035		
Nové	<b>Aeroklub Kolín z.s. (IČ: 46391215)</b>		<b>99 526,00</b>	<b>99 526,00</b>
	<i>Komentář:</i> Programová dotace na sportovní činnost			
	<i>Referent:</i>	Mgr. Hana Morová		
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno OŘR 479005		
Nové	<b>KLUB VODNÍCH SPORTŮ KOLÍN - SANDBERK, pobočný spolek SVoČR (IČ: 61884880)</b>		<b>57 589,00</b>	<b>57 589,00</b>
	<i>Komentář:</i> Programová dotace na sportovní činnost			
	<i>Referent:</i>	Mgr. Hana Morová		
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno OŘR 479090		
Nové	<b>Dance Club Inferno z.s. (IČ: 22675051)</b>		<b>148 542,00</b>	<b>148 542,00</b>
	<i>Komentář:</i> Programová dotace na sportovní činnost			
	<i>Referent:</i>	Mgr. Hana Morová		
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno OŘR 4664		
Nové	<b>TAEHAN - klub korejských bojových umění, z.s. (IČ: 22692444)</b>		<b>112 842,00</b>	<b>112 842,00</b>
	<i>Komentář:</i> Programová dotace na sportovní činnost			
	<i>Referent:</i>	Mgr. Hana Morová		
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno OŘR 479180		
Nové	<b>Tenisový klub PTA Kolín, z.s. (IČ: 22878751)</b>		<b>60 798,00</b>	<b>60 798,00</b>
	<i>Komentář:</i> Programová dotace na sportovní činnost. Celková výše dotace na sportovní činnost se navyšuje na částku 160 798 Kč.			
	<i>Referent:</i>	Mgr. Hana Morová		
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno OŘR 479185		

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2018 po I. RO	II. RO	Rozpočet 2018 po II. RO
Nové	SRTG Kolín, z.s. ( IČ: 04680952)		57 186,00	57 186,00
	<i>Komentář:</i> Programová dotace na sportovní činnost			
	<i>Referent:</i> Mgr. Hana Morová			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 479118			

**Město Kolín**  
**Oddělení marketingu a cestovního ruchu**

**Vnitřní sdělení**

Komu:

Ing. Petr Villner  
vedoucí finančního odboru

Od koho:

Ing. Gabriela Malá, MBA  
vedoucí oddělení

Vyřizuje: Ing. Gabriela Malá, MBA  
Dne: 12.02.2019

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

**VÝDAJE**

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2019 po I. RO	II. RO	Rozpočet 2018 po II. RO
	<b>Zpravodaj města Kolína</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>1 350 000,00</b>
4700	<i>Komentář:</i> V únoru 2019 končí smlouva na tisk Zpravodaje města Kolína. Z tohoto důvodu bylo na přelomu roku vyhlášeno výběrové řízení na tisk periodika města Kolína na další dvouleté období. I když byla vybrána společnost, která podala nejnižší cenovou nabídku, tak přesto se náklady na tisk oproti minulému období navýšily o cca 200 tis. Kč ročně. Dále v letošním roce (v měsíci duben) plánujeme vydat rozšířené číslo Zpravodaje o vložení "Manuál MěÚ Kolín", jejíž tisk i distribuce bude nákladnější oproti běžnému číslu. <i>Referent:</i>			

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



## Vnitřní sdělení

Komu:

Ing. Petr Villner  
vedoucí finančního odboru

Od koho:

Prokeše Viktora  
ředitele MP

Vyřizuje:

Prokeš Viktor

Dne:

04.02.2019

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

## VÝDAJE

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2019 po I. RO	II. RO	Rozpočet 2019 po II. RO
	<b>Psí útulek - výcvikové hřiště pro psy</b>		<b>106 000,00</b>	<b>106 000,00</b>
Nové	<i>Komentář:</i> Žádáme tímto o uvolnění finančních prostředků na vybudování výcvikového hřiště pro psy, u psího útulku na Spálence, na pozemku č.p. 479/1 v k.ú. Kolín, ve vlastnictví Města Kolína.  V současné době máme potíže s místem v areálu útulku, kde bychom mohli nerušeně předvádět zájemcům o adopci psy, a kde by se dalo pracovat s problémovými zvířaty ( převýchova ) nebo cvičit základní poslušnost. Vše nám supluje malá zahrádka v těsné blízkosti karanténních a běžných venkovních výběhů, ve kterých přebývají ostatní psi, kteří během předvádění jejich soukmenovce zájemcům o adopci reagují hlukem a tím narušují i znemožňují celý proces. Do volného prostoru mimo areál útulku samozřejmě nesmíme psy volně pouštět.  Rádi bychom vybudovali oplocený prostor 10 x 20 m s uzamykatelnou brankou na pozemku proti útulku ( přes silnici ), na kterém by se mohlo nerušeně pracovat nejen s našimi psy, ale i se zvířaty zájemců z řad chovatelů, kteří mají zájem o pomoc s výchovou či převýchovou jejich vlastního psa. Často řešíme převýchovu psů, které si náhradní majitelé u nás adoptovali. Asi polovina přijatých zvířat má problém s chováním – právě to je častým důvodem jeho opuštění. Zájem o tuto službu stále roste a my ji bezplatně poskytujeme v rámci osvěty ochrany zvířat, výchovy psů a propagace útulku. K tomuto účelu je opravdu prostor zajištěný proti útěku psů nutností. Volné prostranství před útlkem je nevyhovující ( útěk psa a provoz na silnici ), práci komplikuje. Do areálu útulku nesmíme z nálezových důvodů pouštět cizí psy, kteří mají majitele.  Na výcvikovém hřišti by nebyli účastníci celého výchovného procesu rušeni a vše by proběhlo na potřebné úrovni. Prostor by se postupně zaplnil herními prvky pro psy, které bychom zajistili sponzorskou cestou.			
	<i>Referent:</i>			
	<i>Správce rozpočtu:</i>			
	Přiděleno OŘR 7100			

Prokeš Viktor  
Ředitel MP



## Vnitřní sdělení

Komu:

Ing. Petr Villner  
vedoucí finančního odboru

Od koho:

PhDr. Dagmar Soukupová  
tajemnice

Vyřizuje: Pohůnková Monika, Mgr.  
Dne: 15.02.2019

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

## VÝDAJE

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2019 po I. RO	II. RO	Rozpočet 2019 po II. RO
Nový	<b>Podíl z investic do energ. úspor realizovaných na majetku města ve správě OdHS</b>		<b>213 309,08</b>	<b>213 309,08</b>
	<i>Komentář:</i> Město Kolín uzavřelo v roce 2017 se společností ENESA a.s. smlouvu o energetických službách určených veřejnému zadavateli. Tato smlouva předpokládala investice do městského majetku takového charakteru, že dojde k úsporám na nákladech za energie. Společnost ENESA nesla prvotní finanční zátěž a město Kolín ji ve formě splátek tuto finanční zátěž bude splácet, a to podobu 12ti let. Investice do jednotlivých druhů majetku a hodnota celkové investice jsou uvedeny a v následující tabulce:  Školky      3 510 450,- Kč Školy      32 009 160,- Kč OdHS      1 218 470,- Kč MSD      502 816,- Kč Celkem      37 240 896,- Kč  Pro rok 2019 se počítá s celkovou splátkou 6 519 505,- Kč. Na základě výše uvedené tabulky byl propočítán poměr mezi jednotlivé druhy majetku a na základě paragrafů rozpočtové skladby byly jednotlivé platby zavedeny do II. RO. Podíl z investic do energetických úspor realizovaných na majetku města ve správě OdHS byl tak stanoven ve výši 213 309,08 Kč. Stejně byl stanoven podíl i pro ostatní druhy majetku.			
	<i>Referent:</i> Mgr. Pohůnková Monika, Ing. Petr Villner			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 8764			
Nový	<b>Podíl MŠ z investic do energetických úspor objektů</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>-2 385 449,90</b>	<b>614 550,10</b>
	<i>Komentář:</i> Na základě zjištěného poměru investic do MŠ z celkových investic 37,2 mil. Kč připadá na splátku 614 550,10 Kč.			
	<i>Referent:</i> Mgr. Pohůnková Monika, Ing. Petr Villner			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 8099			

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2019 po I. RO	II. RO	Rozpočet 2019 po II. RO
Nový	<b>Podíl ZŠ z investic do energetických úspor objektů</b>	<b>3 956 718,00</b>	<b>1 646 903,32</b>	<b>5 603 621,32</b>
	<i>Komentář:</i> Na základě zjištěného poměru investic do ZŠ z celkových investic 37,2 mil. Kč připadá na splátku 5 603 621,32 Kč			
	<i>Referent:</i> Mgr. Pohůnková Monika, Ing. Petr Villner			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno ORR 8055			
Nový	<b>Podíl MSD z investic do energetických úspor objektů</b>		<b>88 024,50</b>	<b>88 024,50</b>
	<i>Komentář:</i> Na základě zjištěného poměru investic do MSD z celkových investic 37,2 mil. Kč připadá na splátku 88 024,50 Kč			
	<i>Referent:</i> Mgr. Pohůnková Monika, Ing. Petr Villner			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno ORR 8281			
Nový	<b>Úrok z investic do energetických úspor</b>		<b>554 433,00</b>	<b>554 433,00</b>
	<i>Komentář:</i> Jedná se o úroky za poskytnutí dodavatelského úvěru ze smlouvy se společností ENESA a.s.			
	<i>Referent:</i> Ing. Petr Villner			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno ORR 6595			
8762	<b>Zavedení systému managementu hospodaření s energií</b>	<b>72 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>222 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> Součástí uzavřené smlouvy se společností ENESA a.s. je i provádění energetického managementu, kdy společnost bude provádět obsluhu energetického systému, monitorovat a ukládat data pro vyhodnocení, sledovat hospodaření s energií v jednotlivých areálech, vyhodnocovat energetické náklady apod. Cena tohoto energetického managementu byla ve smlouvě sjednána na 150 tis. Kč/rok.			
	<i>Referent:</i> Mgr. Pohůnková Monika			

PhDr. Dagmar Soukupová  
tajemnice

V Kolíně: 15.02.2019

# 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:

21.02.2019

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

## PŘÍJMY

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rzpočet 2019 po I. RO	II. RO	Rozpočet 2019 po II. RO
	<b>Dotace z IROP - na dost. MŠ Chelčického</b>	<b>0,00</b>	<b>12 789 641,57</b>	<b>12 789 641,57</b>
<b>Nové</b>	<i>Komentář:</i> Aktualizace příjmu rozpočtu k projektu Výstavba pavilonu Mateřské školy Pohádka, Kolín V. Žádost o platbu byla podána 30. 10. 2018. V době přípravy podkladů pro rozpočet na rok 2019 jsme disponovali s informací z Centra regionálního rozvoje, že nám žádost bude proplacena do konce roku 2018. Vzhledem k časově náročné administraci této žádosti o platbu nám byl příjem dotace potvrzen až dne 19.2.2019. Investiční dotace: 12 273 589,77. Neinvestiční dotace: 516 051,80.			
	<i>Referent:</i>	Vedralová Barbora, Mgr.		
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Pro neinvestiční část dotace přiděleno OŘR 2088 Pro investiční část dotace přiděleno OŘR 2806		

Mgr. Šimečková Pavla  
vedoucí odboru