



Město Kolín

Finanční odbor

V. rozpočtové opatření

rozpočtu města Kolína na rok 2019



V Kolíně dne 29.08.2019

Ing. Petr Villner
vedoucí finančního odboru

V. rozpočtové opatření rozpočtu města na rok 2019

Příjmy

| OŘR | Položka | Název položky | Rozpočet 2019 po IV. RO | V. RO | Rozpočet 2019 po V. RO | Garant | Poznámka |
|------|---------|---|-------------------------|----------------|------------------------|--------|--|
| 0010 | 1111 | Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti | 120 000 000,00 | 2 000 000,00 | 122 000 000,00 | FO | Upraveno na základě vývoje skutečných příjmů |
| 0040 | 1121 | Daň z příjmu právnických osob | 92 000 000,00 | 2 000 000,00 | 94 000 000,00 | FO | |
| 0212 | 1355 | Podíl z 80 % odvodu z výtěžku VHP a JHZ | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 3 000 000,00 | FO | |
| 0450 | 2111 | Různé příjmy - školství | 50 000,00 | 20 000,00 | 70 000,00 | OŠKS | |
| 0471 | 2111 | Den záchranářů | 100 000,00 | 38 580,00 | 138 580,00 | OdMCR | |
| 0545 | 2111 | Příjmy z pořádání Kmochova Kolína | 972 600,00 | 128 160,00 | 1 100 760,00 | OŠKS | |
| 0561 | 2111 | Služby spojené s bydlením - doplatky z minulých let | 1 000 000,00 | 900 000,00 | 1 900 000,00 | OSBN | Viz str. 13 |
| 0591 | 2111 | Služby nebytové prostory - doplatky z minulých let | 200 000,00 | 100 000,00 | 300 000,00 | OSBN | Viz str. 13 |
| 0755 | 2122 | Odvod z FI - MDK - zařízení na osvětlení jeviště | 1 350 000,00 | 250 000,00 | 1 600 000,00 | OŠKS | Viz str. 28 |
| 0840 | 2132 | Pronájem nemovitostí - byty | 37 000 000,00 | -2 000 000,00 | 35 000 000,00 | OSBN | Viz str. 13 |
| 0851 | 2132 | Doplatek nájmu z vyúčtování z minulých let | 380 000,00 | 390 000,00 | 770 000,00 | OSBN | Viz str. 13 |
| 0861 | 2132 | Nebytové prostory - doplatek nájmu z vyúčtování z minulých let | | 150 000,00 | 150 000,00 | OSBN | Viz str. 14 |
| 0990 | 2142 | Dividendy MTH | | 458 142,06 | 458 142,06 | FO | |
| 1070 | 2212 | Pokuty za přestupky a delikty dle stav. zákona | 250 000,00 | 100 000,00 | 350 000,00 | OV | Upraveno na základě vývoje skutečných příjmů |
| 1082 | 2212 | Pokuty dle §42a z kontrolního vážení vozidel | 1 100 000,00 | 900 000,00 | 2 000 000,00 | OD | |
| 1092 | 2212 | Penále z pozdních úhrad nájmu a služeb OSBN | 350 000,00 | 100 000,00 | 450 000,00 | OSBN | Viz str. 14 |
| 1091 | 2212 | Penále z pozdních úhrad nájmu a služeb OSBN - nebytové prostory | 5 000,00 | 2 000,00 | 7 000,00 | OSBN | Viz str. 14 |
| 1101 | 2222 | Doplatek voleb do zastupitelstev obcí | | 100 963,99 | 100 963,99 | FO | |
| 1102 | 2222 | Doplatek voleb prezidenta republiky | | 330 006,88 | 330 006,88 | FO | |
| 1130 | 2321 | Dary pro psí útulek | 25 000,00 | 10 000,00 | 35 000,00 | MP | Upraveno na základě vývoje skutečných příjmů |
| 1150 | 2322 | Plnění pojišťoven | | 300 000,00 | 300 000,00 | FO | |
| 1166 | 2324 | Vyúčtování SVJ byty | | 16 000,00 | 16 000,00 | OSBN | Viz str. 14 |
| 1167 | 2324 | Vyúčtování SVJ nebyty | | 70 000,00 | 70 000,00 | OSBN | Viz str. 14 |
| 1168 | 2324 | Náhrady za náklady soudního řízení | | 300 000,00 | 300 000,00 | FO | |
| 1490 | 3111 | Prodej pozemků - VOLNO | | 382 964,00 | 382 964,00 | OSMM | |
| 1489 | 3111 | Prodej pozemků - ČEZ - pozemek pro trafostanici | | 146 000,00 | 146 000,00 | OSMM | Viz str. 11 |
| 1500 | 3111 | Drobné prodeje pozemků | 700 000,00 | 800 000,00 | 1 500 000,00 | OSMM | |
| 1557 | 3111 | Prodej pozemků v PZKO - SANKO GOSEI | | 27 285 500,00 | 27 285 500,00 | OSMM | Viz str. 11 |
| 1556 | 3111 | Prodej pozemků v PZKO - Vavruška | | 12 374 222,00 | 12 374 222,00 | OSMM | Viz str. 11 |
| 1559 | 3111 | Prodej pozemků v PZKO - ostatní | 48 778 360,00 | -39 659 722,00 | 9 118 638,00 | OSMM | |

| OŘR | Položka | Název položky | Rozpočet 2019 po IV. RO | V. RO | Rozpočet 2019 po V. RO | Garant | Poznámka |
|---------------|---------|--|-------------------------|----------------------|------------------------|--------|-------------|
| 1530 | 3112 | Prodej bytů - ostatní | 2 915 000,00 | -2 915 000,00 | 0,00 | OSBN | Viz str. 14 |
| 1604 | 3113 | Prodej DHM | | 50 000,00 | 50 000,00 | OSBN | |
| 1700 | 3121 | Dar od BILLA, spol. s r.o. na projekt: " Aktualizace a doplnění naučné stezky Borky, nový ovocný sad s altánem | | 1 664 456,64 | 1 664 456,64 | OŽPZ | Viz str. 26 |
| 1740 | 3122 | Příspěvek od pro Kolínsko 2019 - kuličkové hřiště | | 400 000,00 | 400 000,00 | ODVZ | Viz str. 19 |
| 1748 | 3122 | Příspěvek od TPCA na nákup elektrokol pro MP | | 50 000,00 | 50 000,00 | MP | |
| 1997 | 4116 | Dotace z ÚP na výkon péstounské péče | 1 908 000,00 | 56 000,00 | 1 964 000,00 | OSVZ | Viz str. 23 |
| 1998 | 4116 | Dotace na dofinancování výdajů na OSPOD | 9 300 000,00 | 1 735 000,00 | 11 035 000,00 | OSVZ | Viz str. 22 |
| 2003 | 4116 | Dotace z MK - pro MKK - VISK3 "Promítání v knihovně" | | 44 000,00 | 44 000,00 | OŠKS | Viz str. 29 |
| 2005 | 4116 | Dotace z MPSV na výkon sociální práce | 807 848,00 | 905 822,00 | 1 713 670,00 | OSVZ | Viz str. 22 |
| 2010 | 4116 | Dotace od MZ - meliorační dřeviny | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | OŽPZ | Viz str. 26 |
| 2015 | 4116 | Dotace z MPSV na podporu soc. práce v obci | 300 000,00 | 1 075 766,60 | 1 375 766,60 | OSVZ | Viz str. 23 |
| 2016 | 4116 | Dotace z MPSV pro ZŠ Ovčárecká - z Programu potravinové a materiální pomoci | | 106 999,20 | 106 999,20 | OŠKS | Viz str. 28 |
| 2019 | 4116 | Dotace z MPSV na seniorské aktivity v rámci programu "Obec přátelská seniorům" | 0,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | OSVZ | Viz str. 22 |
| 2022 | 4116 | Dotace z MŠMT pro MŠ Bachmačská na projekt Šablony II | | 635 724,00 | 635 724,00 | OŠKS | Viz str. 28 |
| 2035 | 4116 | Dotace od MZ - městské lesy | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | OŽPZ | Viz str. 26 |
| 2047 | 4116 | Dotace z MŠMT pro ZŠ Ovčárecká - na projekt Šablony II | | 1 410 476,00 | 1 410 476,00 | OŠKS | Viz str. 28 |
| 2060 | 4116 | Dotace z MPSV na asistenty prevence kriminality | 1 200 000,00 | 950 000,00 | 2 150 000,00 | MP | Viz str. 35 |
| 2004 | 4116 | Dotace z MK - pro MKK - na projekt "S knihovnou za vzděláním" | | 70 000,00 | 70 000,00 | OŠKS | Viz str. 28 |
| | | | | | | | |
| Příjmy | | | | 15 972 061,37 | | | |

Běžné výdaje

| OŘR | Paragraf | Název paragrafu | Rozpočet 2019 po IV. RO | V. RO | Rozpočet 2019 po V. RO | Garant | Poznámka |
|------|----------|--|-------------------------|--------------|------------------------|--------|-------------|
| 4025 | 1036 | Správa městských lesů | 600 000,00 | 45 000,00 | 645 000,00 | OŽPZ | Viz str. 27 |
| 4091 | 2212 | Čištění komunikací | 18 500 000,00 | 2 500 000,00 | 21 000 000,00 | OSMM | Viz str. 12 |
| 4092 | 2212 | Čištění komunikací - zimní údržba | 4 000 000,00 | -800 000,00 | 3 200 000,00 | OSMM | Viz str. 12 |
| 4162 | 2212 | Bezpečnost silničního provozu | 1 050 000,00 | 100 000,00 | 1 150 000,00 | OD | Viz str. 34 |
| 4186 | 2299 | Vysokorychlostní vážení - vracení pokut uložených v roce 2017 a 2018 | 2 000 000,00 | 500 000,00 | 2 500 000,00 | OD | Viz str. 33 |
| 4232 | 3111 | MŠ Bachmačská - dotace MŠMT na projekt Šablony II | | 635 724,00 | 635 724,00 | OŠKS | Viz str. 29 |
| 4240 | 3111 | MŠ Bezručova - příspěvek na provoz | 2 343 974,00 | 31 120,00 | 2 375 094,00 | OŠKS | Viz str. 30 |

| OŘR | Položka | Název položky | Rozpočet 2019 po IV. RO | V. RO | Rozpočet 2019 po V. RO | Garant | Poznámka |
|------|---------|--|-------------------------|---------------|------------------------|--------|-------------|
| 4260 | 3111 | MŠ Jeronýmova - příspěvek na provoz | 2 385 800,00 | 31 070,00 | 2 416 870,00 | OŠKS | Viz str. 31 |
| 4280 | 3111 | MŠ Masarykova - příspěvek na provoz | 2 354 833,00 | 34 970,00 | 2 389 803,00 | OŠKS | Viz str. 31 |
| 4320 | 3113 | ZŠ Bezručova - příspěvek na provoz | 5 306 600,00 | 80 350,00 | 5 386 950,00 | OŠKS | Viz str. 29 |
| 4330 | 3113 | ZŠ KMochova - příspěvek na provoz | 3 454 089,00 | 55 770,00 | 3 509 859,00 | OŠKS | Viz str. 30 |
| 4340 | 3113 | ZŠ Prokopa Velikého - příspěvek na provoz | 4 775 850,00 | 73 300,00 | 4 849 150,00 | OŠKS | Viz str. 30 |
| 4350 | 3113 | ZŠ Lipanská - příspěvek na provoz | 5 493 231,00 | 174 380,00 | 5 667 611,00 | OŠKS | Viz str. 30 |
| 4360 | 3113 | ZŠ Mnichovická - příspěvek na provoz | 3 509 950,00 | 64 000,00 | 3 573 950,00 | OŠKS | Viz str. 30 |
| 4370 | 3113 | ZŠ Ovčárecká - příspěvek na provoz | 4 637 100,00 | 124 450,00 | 4 761 550,00 | OŠKS | Viz str. 30 |
| 4372 | 3113 | ZŠ Ovčárecká - dotace MŠMT na projekt Šablony II | | 1 410 476,00 | 1 410 476,00 | OŠKS | Viz str. 29 |
| 4373 | 3113 | ZŠ Ovčárecká - dotace MŠMT z Programu potravinové a materiální podpory | | 106 999,20 | 106 999,20 | OŠKS | Viz str. 31 |
| 4380 | 3113 | ZŠ Masarykova - příspěvek na provoz | 4 248 161,00 | 74 730,00 | 4 322 891,00 | OŠKS | Viz str. 30 |
| 4417 | 3119 | Dotace pro Post Bellum o.p.s. (IČ:26548526) na projekt "Příběhy našich sousedů" | | 58 000,00 | 58 000,00 | OŠKS | Viz str. 31 |
| 4500 | 3312 | Kmochův Kolín 2020 | | 200 000,00 | 200 000,00 | OŠKS | Viz str. 29 |
| 4532 | 3314 | MKK - dotace z MK - VISK3 "Promítání v knihovně" | | 44 000,00 | 44 000,00 | OŠKS | Viz str. 32 |
| 4533 | 3314 | MKK - dotace z MK - "S knihovnou za vzděláním!" | | 70 000,00 | 70 000,00 | OŠKS | Viz str. 29 |
| 4615 | 3319 | Členství v Kutnohorský a Kolínský, z.s | 700 000,00 | -200 000,00 | 500 000,00 | OdMCR | Viz str. 36 |
| 4622 | 3319 | Významná výročí | 120 000,00 | -70 000,00 | 50 000,00 | OŠKS | Viz str. 31 |
| 4632 | 3319 | Akce pořádané městem - 17. listopad - výročí 30let | 250 000,00 | 160 000,00 | 410 000,00 | OŠKS | Viz str. 31 |
| 4637 | 3319 | Akce pořádané městem - Advent | 300 000,00 | 50 000,00 | 350 000,00 | OŠKS | Viz str. 32 |
| 4638 | 3319 | Akce pořádané městem - Kulturní léto | 780 000,00 | 30 000,00 | 810 000,00 | OŠKS | Viz str. 32 |
| 5230 | 3543 | Dotace o.p.s. Prostor (IČ: 26594633) - Sociálně aktivizační služby pro rodinu s dětmi - Zengrova ulice | 250 000,00 | -50 000,00 | 200 000,00 | OSVZ | Viz str. 25 |
| 5250 | 3549 | Dotace Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Kolín, (IČ: 75063425), na preventivně vzdělávací aktivity | | 170 000,00 | 170 000,00 | OSVZ | Viz str. 25 |
| 5461 | 3612 | BH - revize a služby nepodléhající ročnímu vyúčtování | 2 000 000,00 | -600 000,00 | 1 400 000,00 | OSBN | Viz str. 15 |
| 5471 | 3612 | BH - revize a služby nepodléhající ročnímu vyúčtování u bytů TPCA | 2 300 000,00 | -1 000 000,00 | 1 300 000,00 | OSBN | Viz str. 15 |
| 5730 | 3632 | Pohřby osamělých osob | 210 000,00 | 100 000,00 | 310 000,00 | OSVZ | Viz str. 23 |
| 5798 | 3635 | OSMM - poradenské a konzultační služby | | 61 250,00 | 61 250,00 | OSMM | Viz str. 12 |
| 5850 | 3722 | Svoz a separace TKO | 50 000 000,00 | 6 500 000,00 | 56 500 000,00 | OSMM | Viz str. 12 |
| 5880 | 3745 | Veřejná zeleň | 16 500 000,00 | 340 000,00 | 16 840 000,00 | OŽPZ | Viz str. 27 |
| 5965 | 4319 | Žádosti o dotace z EU | 60 000,00 | -39 272,00 | 20 728,00 | OSVZ | Viz str. 25 |
| 5980 | 4319 | Podpora soc. práce v obci | 1 300 000,00 | 200 000,00 | 1 500 000,00 | OSVZ | Viz str. 23 |

| OŘR | Položka | Název položky | Rozpočet 2019 po IV. RO | V. RO | Rozpočet 2019 po V. RO | Garant | Poznámka |
|------------------------------|---------|---|-------------------------|----------------------|------------------------|--------|---|
| 5985 | 4319 | Dotace SPOD | 9 300 000,00 | 1 735 000,00 | 11 035 000,00 | OSVZ | Viz str. 24 |
| 6040 | 4339 | Příspěvek na výkon pěstounské péče | 7 365 142,43 | 56 000,00 | 7 421 142,43 | OSVZ | Viz str. 24 |
| 6050 | 4339 | Podpora pečujících osob | | 60 000,00 | 60 000,00 | OSVZ | Viz str. 25 |
| 6141 | 4356 | Náklady spojené s dotačním programem- Obec přátelská rodině a seniorům 2019 | | 750 000,00 | 750 000,00 | OSVZ | Viz str. 23 |
| 6145 | 4359 | Výkon sociální práce | 926 268,88 | 905 822,00 | 1 832 090,88 | OSVZ | Viz str. 24 |
| 6280 | 5399 | Asistenti prevence kriminality pro město Kolín | 1 400 000,00 | 850 000,00 | 2 250 000,00 | MP | Viz str. 35 |
| 6350 | 6112 | Platy zastupitelů - neuvolněných | 4 300 000,00 | 500 000,00 | 4 800 000,00 | KÚ | Viz str. 20 |
| 6360 | 6112 | Platy zastupitelů - sociální a zdravotní pojištění | 847 210,00 | 170 000,00 | 1 017 210,00 | KÚ | Viz str. 20 |
| 6380 | | Volby do Evropského parlamentu | 1 500 000,00 | -400 000,00 | 1 100 000,00 | KÚ | Viz str. 21 |
| 6450 | 6171 | Místní správa - právní služby | 2 323 200,00 | 151 250,00 | 2 474 450,00 | KÚ | |
| 6480 | 6171 | Ostatní provozní náklady místní správy | 28 309 950,00 | 400 000,00 | 28 709 950,00 | KÚ | Viz str. 21 |
| 6565 | 6171 | Místní správa - propagace města | 1 600 000,00 | 200 000,00 | 1 800 000,00 | OdMCR | Viz str. 36 |
| 6770 | 6330 | Příděl do sociálního fondu | 4 746 680,00 | 154 622,40 | 4 901 302,40 | FO | |
| 6786 | 6399 | DPH z ostatního prodeje v PZKO | 8 465 665,79 | -6 883 092,25 | 1 582 573,54 | FO | Úprava DPH na jednotlivých řádcích v důsledku prodeje pozemků |
| 6785 | 6399 | DPH z prodeje pozemku společnosti SANKO GOSEI | | 4 735 500,00 | 4 735 500,00 | FO | |
| 6784 | 6399 | DPH z prodeje pozemku společnosti Vavruška | | 2 147 592,25 | 2 147 592,25 | FO | |
| | | | | | | | |
| Výdaje celkem třída 5 | | | | 16 799 011,60 | | | |

Investiční a neinvestiční výdaje do majetku města

| OŘR | Paragraf | Název paragrafu | Rozpočet 2019 po IV. RO | V. RO | Rozpočet 2019 po V. RO | Garant | Poznámka |
|------|----------|--|-------------------------|---------------|------------------------|--------|-------------|
| 7260 | 2212 | Rekonstrukce ul. K Vinici - rozšíření | 5 600 000,00 | 500 000,00 | 6 100 000,00 | OIÚP | Viz str. 8 |
| 7310 | 2212 | Rekonstrukce ulice Nerudova vč. kanalizace | 7 000 000,00 | 700 000,00 | 7 700 000,00 | OIÚP | Viz str. 8 |
| 7320 | 2212 | Finanční kompenzace ul. Pražská | 100 000,00 | 120 000,00 | 220 000,00 | OIÚP | Viz str. 8 |
| 7455 | 2219 | Parkovací zařízení pro kola | 13 400 000,00 | -314 000,00 | 13 086 000,00 | OIÚP | Viz str. 8 |
| 7510 | 2219 | Lávka přes Polepský potok | 1 800 000,00 | -1 500 000,00 | 300 000,00 | OIÚP | Viz str. 8 |
| 7600 | 2219 | Úprava veřejného prostoru ul. Školní | 300 000,00 | 40 000,00 | 340 000,00 | OSMM | Viz str. 12 |
| 7603 | 2219 | Chodník ul. Tyršova | 150 000,00 | -54 000,00 | 96 000,00 | OIÚP | Viz str. 8 |
| 7611 | 2219 | Dopravní značení a zařízení | 2 500 000,00 | -1 000 000,00 | 1 500 000,00 | OD | Viz str. 34 |
| 7630 | 2221 | Modernizace autobusového nádraží | 150 000,00 | 60 000,00 | 210 000,00 | OIÚP | Viz str. 9 |
| 7675 | 2229 | Projekty a studie OD | 400 000,00 | -300 000,00 | 100 000,00 | OD | Viz str. 34 |
| 7800 | 2321 | Kanalizace Borky - pro sportovní areál | 2 700 000,00 | -100 000,00 | 2 600 000,00 | OIÚP | Viz str. 9 |
| 7815 | 2321 | Kanalizace ul. Horského | 6 500 000,00 | -1 200 000,00 | 5 300 000,00 | OIÚP | Viz str. 9 |

| OŘR | Položka | Název položky | Rozpočet 2019 po IV. RO | V. RO | Rozpočet 2019 po V. RO | Garant | Poznámka |
|------|---------|--|-------------------------|---------------|------------------------|------------|-------------|
| 7865 | 2321 | Kanalizace ul. Písečná | 15 000 000,00 | 1 300 000,00 | 16 300 000,00 | OIÚP | Viz str. 9 |
| 7930 | 2321 | Kanalizace ul. Tůmova vč. povrchu | 5 400 000,00 | -126 000,00 | 5 274 000,00 | OIÚP | Viz str. 9 |
| 8010 | 2321 | Čerpací stanice 6 Štítary - K Rybníku - přestrojení čerpací stanice (přivaděč Zibohlavy) | 1 500 000,00 | 2 300 000,00 | 3 800 000,00 | OIÚP | Viz str. 9 |
| 8074 | 3111 | MŠ Bezručova - vybudování multifunkčního prostoru | 500 000,00 | -170 000,00 | 330 000,00 | OSBN | Viz str. 15 |
| 8165 | 3311 | Městské divadlo Kolín - osvětlení jeviště | 1 300 000,00 | 300 000,00 | 1 600 000,00 | OŠKS | Viz str. 32 |
| 8249 | 3322 | Zámek č.p. 545 - rekonstrukce krovů | 4 000 000,00 | 2 200 000,00 | 6 200 000,00 | OSBN | Viz str. 16 |
| 8251 | 3322 | Kašna Karlovo náměstí - výměna technologie | 1 010 000,00 | -62 000,00 | 948 000,00 | OIÚP | Viz str. 9 |
| 8252 | 3322 | Restaurování triptychu Radimského | 253 000,00 | -55 000,00 | 198 000,00 | KÚ | Viz str. 21 |
| 8262 | 3326 | Nákup uměleckých předmětů | | 55 000,00 | 55 000,00 | KÚ | Viz str. 21 |
| 8323 | | Víceúčelové hřiště Zibohlavy | 3 350 000,00 | -3 050 000,00 | 300 000,00 | OIÚP | Viz str. 9 |
| 8359 | 3612 | Projektová činnost OSBN | 2 000 000,00 | -75 000,00 | 1 925 000,00 | OSBN | Viz str. 15 |
| 8360 | 3613 | Byty - běžné opravy a údržba | 11 950 000,00 | 500 000,00 | 12 450 000,00 | OSBN | Viz str. 16 |
| 8372 | 8372 | Byty TPCA - běžné opravy a údržba | 10 000 000,00 | 400 000,00 | 10 400 000,00 | OSBN | Viz str. 16 |
| 8381 | 3612 | Husova 110, 111 - zastřešení balkonů | 700 000,00 | 52 000,00 | 752 000,00 | OSBN | Viz str. 16 |
| 8385 | 3612 | Husova - úprava venkovních prostor | 564 500,00 | -20 000,00 | 544 500,00 | OSBN | Viz str. 17 |
| 8411 | 3612 | Tyršova 976 - etapa č. 2, rek. 1. NP a 1. PP | 2 500 000,00 | 75 000,00 | 2 575 000,00 | OSBN+OD VZ | Viz str. 15 |
| 8426 | 3613 | Objekt vodárny - vybudování přístupových schodů | 600 000,00 | 100 000,00 | 700 000,00 | OIÚP | Viz str. 10 |
| 8435 | 3613 | Kutnohorská 179 - speciální škola - víceúčelové hřiště | 2 200 000,00 | -18 500,00 | 2 181 500,00 | OSBN | Viz str. 15 |
| 8440 | 3613 | Budova gymnázia - revize | 50 000,00 | -24 000,00 | 26 000,00 | OSBN | Viz str. 16 |
| 8441 | 3613 | Budova gymnázia - běžné opravy | 100 000,00 | 663 600,00 | 763 600,00 | OSBN | Viz str. 16 |
| 8444 | 3613 | Budova gymnázia - kanalizace | 700 000,00 | -639 600,00 | 60 400,00 | OSBN | Viz str. 16 |
| 8463 | 3613 | Objekt Sendražice, Hlavní 24 - demolice části objektu | 500 000,00 | -100 000,00 | 400 000,00 | OSBN | Viz str. 17 |
| 8461 | 3613 | Opravy ostatních objektů s nebytovými prostory | 1 500 000,00 | 400 000,00 | 1 900 000,00 | OSBN | Viz str. 17 |
| 8477 | 3613 | Vyklizení nebytového prostoru "skleník " | | 100 000,00 | 100 000,00 | OSBN | Viz str. 18 |
| 8480 | 3613 | Benešova 639 - 640 - rekonstrukce elektroinstalací | 2 500 000,00 | -1 067 000,00 | 1 433 000,00 | OSBN | Viz str. 17 |
| 8499 | 3631 | Veřejné osvětlení v areálu pivovaru I. etapa | 450 000,00 | -52 000,00 | 398 000,00 | OSBN | Viz str. 17 |
| 8503 | 3631 | Veřejné osvětlení - modernizace - dotace MPO | 3 000 000,00 | -550 000,00 | 2 450 000,00 | OIÚP | Viz str. 10 |
| 8512 | 3635 | Projekty - OIÚP | 9 000 000,00 | 2 000 000,00 | 11 000 000,00 | OIÚP | Viz str. 10 |
| 8535 | 3639 | Provoz a údržba WC | 1 000 000,00 | 30 000,00 | 1 030 000,00 | OSMM | Viz str. 12 |
| 8560 | 3722 | Kontejnerová stání | 1 000 000,00 | -850 000,00 | 150 000,00 | OIÚP | Viz str. 10 |
| 8565 | 3742 | Naučná stezka Borky | | 1 699 000,00 | 1 699 000,00 | OŽPZ | Viz str. 27 |
| 8576 | 3745 | Aktualizace inventarizace dřevin - Stromy pod kontrolou. | 100 000,00 | 160 000,00 | 260 000,00 | OŽPZ | Viz str. 27 |

| OŘR | Položka | Název položky | Rozpočet 2019 po IV. RO | V. RO | Rozpočet 2019 po V. RO | Garant | Poznámka |
|---------------------------------------|---------|---|-------------------------|-------------------|------------------------|-------------|-------------|
| 8578 | 3749 | Zpracování plánů ÚSES pro ORP Kolín | 1 160 000,00 | -545 000,00 | 615 000,00 | OŽPZ | Viz str. 27 |
| 8585 | 4351 | MSZS - dotace na pořízení investičního majetku - pořízení pomůcek | | 139 000,00 | 139 000,00 | OSVZ | Viz str. 24 |
| 8590 | 4351 | MSZS - drobné opravy | 200 000,00 | 189 800,00 | 389 800,00 | OSBN | Viz str. 17 |
| 8595 | 4351 | MSZS - MDS Slovenská - rekonstrukce objektu | 10 390 000,00 | -189 800,00 | 10 200 200,00 | OSBN - ODVZ | Viz str. 18 |
| 8600 | 4351 | Dovybavení domu s pečovatelskou službou ve Štítarech SOS tlačítka | | 210 000,00 | 210 000,00 | OSVZ | Viz str. 24 |
| 8650 | 5511 | Tankovací místa pro HZS na Labi | 1 800 000,00 | -1 700 000,00 | 100 000,00 | OIÚP | Viz str. 10 |
| 8750 | 6171 | Stroje a přístroje | 100 000,00 | 200 000,00 | 300 000,00 | KÚ | Viz str. 21 |
| | | | | | | | |
| Celkem výdaje do majetku města | | | | 731 500,00 | | | |

PZKO

Výdaje

| OŘR | Paragraf | Název paragrafu | Rozpočet 2019 po IV. RO | V. RO | Rozpočet 2019 po V. RO | Garant | Poznámka |
|---------------|----------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|--------|-------------|
| 9262 | 3745 | PZKO - osazení svahů u TPCA | 520 000,00 | 75 000,00 | 595 000,00 | OIÚP | Viz str. 10 |
| 9278 | 2212 | PZKO komunikace a kanalizace sektor E | 4 000 000,00 | -3 230 000,00 | 770 000,00 | OIÚP | Viz str. 10 |
| | | | | | | | |
| Celkem | | | | -3 155 000,00 | | | |

| | | |
|----------------------|--|---------------------|
| Změna rezervy | | 3 155 000,00 |
|----------------------|--|---------------------|

Rekapitulace rezervy:

| | |
|--|--------------------------|
| Schválená rezerva rozpočtu na rok 2019 po IV. RO | 2 393 158,78 Kč |
| Změna rezervy v důsledku příjmů | 15 972 061,37 Kč |
| Změna rezervy v důsledku běžných výdajů | -16 799 011,60 Kč |
| Změna rezervy v důsledku inv. a neinv. výdajů do majetku města | -731 500,00 Kč |
| Změna rezervy v důsledku zóny Ovčáry a bytů TPCA | 3 155 000,00 Kč |
| Změna rezervy v důsledku financování | 0,00 Kč |
| Nová rezerva rozpočtu 2019 po V. RO | 3 989 708,55 Kč |

**PODKLADY OD
VEDOUCÍCH ODBORŮ**

Město Kolín
Odbor investic a územního plánování

Vnitřní sdělení

Komu:

Ing. Petr Villner
vedoucí finančního odboru

Od koho:

Ing. Káninský Miroslav
vedoucí odboru investic a územního plánování

Vyřizuje: Ing. Iveta Horáková
Dne: 23.08.2019

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

VÝDAJE

| OŘR | Název akce - řádku rozpočtu | Rozpočet 2019 po IV. RO | V. RO | Rozpočet 2019 po V. RO |
|------|---|-------------------------|----------------------|------------------------|
| 7260 | Rekonstrukce ul. K Vinici - rozšíření | 5 600 000,00 | 500 000,00 | 6 100 000,00 |
| | <i>Komentář:</i> Řádek je nutné navýšit z důvodu vyvolaných přeložek firmy ČEZ a CETIN. Dále je nutné navýšení o výdaje spojené s technickým dozorem investora. | | | |
| | <i>Referent:</i> Radka Váňová | | | |
| 7310 | Rekonstrukce ul. Nerudova vč. kanalizace | 7 000 000,00 | 700 000,00 | 7 700 000,00 |
| | <i>Komentář:</i> Řádek nutné navýšit o výdaje spojené s dodatečným geologickým průzkumem a sanací zemní plně. | | | |
| | <i>Referent:</i> Ing. Miroslav Káninský | | | |
| 7320 | Finanční kompenzace ul. Pražská | 100 000,00 | 120 000,00 | 220 000,00 |
| | <i>Komentář:</i> Řádek nutné navýšit o částku 50.000 Kč. Na odboru evidujeme další žádost o finanční kompenzaci od firmy Josef Klepal a Ing. Vratislav Žalud. K dnešnímu dni z tohoto řádku byly čerpány finanční kompenzace za omezený přístup do obchodu pro firmu JNK Novák s.r.o. a finanční dar pro Sdružení zdravotně postižených v ČR, z.s. na poplatek za komunální odpad za rok 2019. | | | |
| | <i>Referent:</i> Ing. Iveta Horáková | | | |
| 7455 | Parkovací zařízení pro kola | 13 400 000,00 | -314 000,00 | 13 086 000,00 |
| | <i>Komentář:</i> Aktualizace výdajů dle skutečnosti, akce je ukončena. | | | |
| | <i>Referent:</i> Ing. Miroslav Káninský | | | |
| 7510 | Lávka přes Polepský potok | 1 800 000,00 | -1 500 000,00 | 300 000,00 |
| | <i>Komentář:</i> V současné době se řeší majetkoprávní vztahy s Povodím Labe a obcí Polepy. Realizace akce přesunuta na rok 2020. | | | |
| | <i>Referent:</i> Ing. Iveta Luňhová | | | |
| 7603 | Chodník ul. Tyršova | 150 000,00 | -54 000,00 | 96 000,00 |
| | <i>Komentář:</i> Aktualizace výdajů dle skutečnosti, akce je ukončena. | | | |
| | <i>Referent:</i> Karin Dostálová | | | |

| OŘR | Název akce - řádku rozpočtu | Rozpočet 2019 po IV. RO | V. RO | Rozpočet 2019 po V. RO |
|------|---|-------------------------|---------------|------------------------|
| 7630 | Modernizace autobusového nádraží <i>Komentář:</i> Řádek nutné navýšit o výdaje na dopravní průzkum. Tento dokument je nutné nechat zpracovat v rámci dotační akce a udržitelnosti projektu. | 150 000,00 | 60 000,00 | 210 000,00 |
| | <i>Referent:</i> Ing. Miroslav Káninský | | | |
| 7800 | Kanalizace Borky <i>Komentář:</i> Aktualizace výdajů dle skutečnosti, akce je ukončena. | 2 700 000,00 | -100 000,00 | 2 600 000,00 |
| | <i>Referent:</i> Jana Ontlová, DiS. | | | |
| 7815 | Kanalizace ul. Horského <i>Komentář:</i> Aktualizace výdajů dle skutečnosti, akce je ukončena. | 6 500 000,00 | -1 200 000,00 | 5 300 000,00 |
| | <i>Referent:</i> Ing. Iveta Luthová | | | |
| 7865 | Kanalizace ul. Písečná <i>Komentář:</i> Řádek nutné navýšit o výdaje spojené se sanací podloží místní komunikace, změnou materiálu kanalizačního potrubí a zahradních obručků. Dále se ukázalo jako nutné vyměnit vodovodní potrubí, které ale bude investovat VHS, město zaplatí pouze práci. | 15 000 000,00 | 1 300 000,00 | 16 300 000,00 |
| | <i>Referent:</i> Václav Horák | | | |
| 7930 | Kanalizace ul. Tůmova <i>Komentář:</i> Aktualizace výdajů dle skutečnosti, akce je ukončena. | 5 400 000,00 | -126 000,00 | 5 274 000,00 |
| | <i>Referent:</i> Václav Horák | | | |
| 8010 | Čerpací stanice 6 - Štítary - K Rybníku <i>Komentář:</i> Aktualizace výdajů dle výsledku výběrového řízení na zhotovitele stavby. V rámci akce dojde k rekonstrukci části gravitační kanalizace, odlehčovací komory k odvedení splaškových vod a rekonstrukci technologie čerpací stanice. V souvislosti se stavebními pracemi bude nutná přeložka vodovodu. | 1 500 000,00 | 2 300 000,00 | 3 800 000,00 |
| | <i>Referent:</i> Jana Ontlová, DiS | | | |
| 8251 | Kašna Karlovo náměstí - výměna technologie <i>Komentář:</i> Aktualizace výdajů dle skutečnosti, akce je ukončena. | 1 010 000,00 | -62 000,00 | 948 000,00 |
| | <i>Referent:</i> Václav Horák | | | |
| 8323 | Víceúčelové hřiště Zibohlavy <i>Komentář:</i> V letočném roce bude hrazen poplatek za vyjmutí ze ZPF a odkup pozemku od ÚZSVM. Realizace akce přesunuta na rok 2020. | 3 350 000,00 | -2 600 000,00 | 300 000,00 |
| | <i>Referent:</i> Karin Dostálová | | | |

| OŘR | Název akce - řádku rozpočtu | Rozpočet 2019 po IV. RO | V. RO | Rozpočet 2019 po V. RO |
|------|--|-------------------------|---------------|------------------------|
| 8426 | Schodiště k vodojemu <i>Komentář:</i> Řádek je nutné navýšit z důvodu dokončení povrchů postranních zídek, které budou opatřeny vrstvou "teraca" s kamenickým opracováním hran - požadavek zástupce NPÚ pí. Havlíkové <i>Referent:</i> Radka Váňová | 600 000,00 | 100 000,00 | 700 000,00 |
| 8503 | Veřejné osvětlení modernizace dotace MPO <i>Komentář:</i> Aktualizace výdajů dle skutečnosti, akce je ukončena. <i>Referent:</i> Ing. Iveta Luňhová | 3 000 000,00 | -550 000,00 | 2 450 000,00 |
| 8512 | Projekty - OIÚP <i>Komentář:</i> Řádek nutné navýšit z důvodu zadání zpracování projektové dokumentace k novým investičním akcím, u kterých plánujeme realizaci v příštím roce. Jedná se o tyto projekty - rekonstrukce ul. Politických vězňů, ul. Kouřimská II.etapa, ul. Hlubočská (koordinace s firmou INNOGY), Plynárenská, průzkumy pod DDM a pod. <i>Referent:</i> Ing. Iveta Horáková | 9 000 000,00 | 2 000 000,00 | 11 000 000,00 |
| 8560 | Kontejnerová stání <i>Komentář:</i> V letošním roce proběhne výběr lokality a bude zpracována projektová dokumentace. Realizace akce přesunuta na rok 2020. <i>Referent:</i> Radka Váňová | 1 000 000,00 | -850 000,00 | 150 000,00 |
| 8650 | Tankovací místa pro HZS na Labi <i>Komentář:</i> V současné době se řeší majetkoprávní vztahy s Povodím Labe. Realizace akce přesunuta na rok 2020. <i>Referent:</i> Ing. Iveta Horáková | 1 800 000,00 | -1 500 000,00 | 300 000,00 |
| 9262 | Osazení svahů TPCA <i>Komentář:</i> Řádek nutné navýšit o výdaje spojené s popěstební péčí nad rámec smlouvy o dílo. Bylo nutné provést chemické odplevelení půdy ve větším rozsahu (pcháč oset). <i>Referent:</i> Václav Horák | 520 000,00 | 75 000,00 | 595 000,00 |
| 9278 | PZKO komunikace a kanalizace sektor E <i>Komentář:</i> V letošním roce proběhne projektová příprava. Vlastní realizace bude zahájena po příchodu nového investora do sektoru E v PZKO. <i>Referent:</i> Ing. Miroslav Káninský | 4 000 000,00 | -3 230 000,00 | 770 000,00 |

Ing. Káninský Miroslav
Vedoucí OIÚP

Vnitřní sdělení

Komu:
Ing. Petr Villner
vedoucí finančního odboru

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

Vyřizuje: Bc. Jan Kokeš
Dne: 20.08.2019

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

PŘÍJMY

| OŘR | Název akce - řádku rozpočtu | Rozpočet 2019 po IV. RO | V. RO | Rozpočet 2019 po V. RO |
|------|--|-------------------------|----------------------|------------------------|
| Nové | Prodej v PZKO | | 27 285 500,00 | 27 285 500,00 |
| | <i>Komentář</i> Prodej části pozemků parc. č. 637/11 a 637/12 o výměře 5 500 m ² v kat. území Ovčáry u Kolína v sektoru "F" PZKO - SANKO GOSEI | | | |
| | <i>Referent:</i> Vokřálová Klára | | | |
| | <i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 1557 | | | |
| Nové | Prodej v PZKO | | 12 374 222,00 | 12 374 222,00 |
| | <i>Komentář</i> Prodej části městského pozemku parc. č. 637/82 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 25 000 m ² v kat. území Ovčáry u Kolína v sektoru "C2" PZKO - Vavruška | | | |
| | <i>Referent:</i> Vokřálová Klára | | | |
| | <i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 1556 | | | |
| Nové | Prodej pozemku pod trafostanicí (ČEZ) | | 146 000,00 | 146 000,00 |
| | <i>Komentář</i> Majetkoprávní narovnání. Prodej městského pozemku parc. č. st. 5246/3 pod trafostanicí společnosti ČEZ. Jedná se o 73 m ² a společnost ČEZ i nadále akceptuje cenu 2.000,- Kč za 1 m ² jako v předešlých případech. | | | |
| | <i>Referent:</i> Krügerová Jana | | | |
| | <i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 1489 | | | |

Výdaje

| OŘR | Název akce - řádku rozpočtu | IV. RO 2019 | V. RO | Rozpočet 2019 po V. RO |
|------|---|----------------------|---------------------|------------------------|
| 4092 | Čištění komunikací - zimní údržba | 4 000 000,00 | -800 000,00 | 3 200 000,00 |
| | <i>Komentář</i> Ponížení OŘR navrhujeme na základě mírného průběhu zimy 2019 | | | |
| | <i>Referent</i> Petr Špitálník | | | |
| 5850 | Svoz a separace TKO | 50 000 000,00 | 8 000 000,00 | 58 000 000,00 |
| | <i>Komentář</i> Veškeré činnosti města související s likvidací odpadů. Navýšení o inflaci v lednu 2019 (2,1%). Nárůst o podzemní kontejnery z druhé etapy (7 stanovišť) a opakující se jev vzniku skládek v okolí kontejnerů v prvních měsících. Nárůst počtu nádob určených k separaci žlutých nádob. Navýšení intenzity svozů bioodpadu. | | | |
| | <i>Referent</i> Kateřina Klérová | | | |
| 8535 | Provoz a údržba WC | 1 000 000,00 | 30 000,00 | 1 030 000,00 |
| | <i>Komentář</i> Rekonstrukce kanalizační přípojky v ul. Zámecká. | | | |
| | <i>Referent</i> Petr Špitálník | | | |
| 7600 | Úprava veřejného prostoru ul. Školní | 300 000,00 | 40 000,00 | 340 000,00 |
| | <i>Komentář</i> Aktualizace dle cenové nabídky. Akce se již realizuje a měla by být dokončena do konce prázdnin, tedy měsíce srpna. | | | |
| | <i>Referent</i> Petr Špitálník | | | |
| Nové | Poradenské a konzultační služby | 0,00 | 61 250,00 | 61 250,00 |
| | <i>Komentář</i> Město Kolín má zájem na řádném a odborném plnění veškerých činností města zahrnující především nutnost zajištění udržitelného územního rozvoje v oblasti územního plánování a koncepčního managementu Průmyslové zóny Kolín - Ovčáry. Z tohoto důvodu město Kolín uzavřelo smlouvu o poradenské a konzultační činnosti s Ing. Martinem Tichým. | | | |
| | <i>Referent</i> Bc. Jan Kokeš | | | |
| | <i>Správce rozpočtu</i> Přiděleno OŘR 5798 | | | |
| 4091 | Čištění komunikací | 18 500 000,00 | 2 500 000,00 | 21 000 000,00 |
| | <i>Komentář</i> Pravidelná údržba a úklid komunikací včetně chodníků. Vysoká intenzita čištění probíhá v okolí autobusového terminálu. Veškeré činnosti spojené s blokovým čištěním i mimo řádně vypsane BČ. Využití čistícího zařízení GLUTTON. Ruční práce. | | | |
| | <i>Referent</i> Klérová, Špitálník | | | |

Kokeš Jan, Bc.
Vedoucí OSMM

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: 15.08.2019

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

Příjem

| OŘR | Název akce - řádku rozpočtu | IV. rozpočet 2019 | V. RO | Rozpočet 2019 po V. RO |
|------|---|----------------------|----------------------|------------------------|
| 0561 | Služby spojené s bydlením - doplatek z minulých let | 1 000 000,00 | 900 000,00 | 1 900 000,00 |
| | <i>Komentář:</i> V dubnu proběhlo vyúčtování nájmu a služeb spojených s užíváním bytových jednotek za rok 2018, které bylo zasláno nájemcům se splatností do konce července 2019 prostřednictvím SIPO. | | | |
| | <i>Referent:</i> Bc. Petra Krásná | | | |
| 0591 | Služby nebytové prostory - doplatek z minulých let | 200 000,00 | 100 000,00 | 300 000,00 |
| | <i>Komentář:</i> V dubnu proběhlo vyúčtování nájmu a služeb spojených s užíváním prostor sloužících k podnikání za rok 2018, které bylo zasláno nájemcům se splatností do konce července 2019 prostřednictvím faktury. | | | |
| | <i>Referent:</i> Bc. Petra Krásná | | | |
| 0840 | Byty | 37 000 000,00 | -2 000 000,00 | 35 000 000,00 |
| | <i>Komentář:</i> Při sestavování rozpočtu pro rok 2019 byl původní odhadovaný předpoklad, že bude vybrána na nájemném v městských bytech vyšší částka, než se ve skutečnosti ukazuje při předpokladu do konce roku 2019. | | | |
| | <i>Referent:</i> Bc. Petra Krásná | | | |
| 0851 | Doplatek nájmu z vyúčtování z minulých let | 380 000,00 | 390 000,00 | 770 000,00 |
| | <i>Komentář:</i> V dubnu proběhlo vyúčtování nájmu a služeb spojených s užíváním bytových jednotek za rok 2018, které bylo zasláno nájemcům se splatností do konce července 2019 prostřednictvím SIPA. | | | |
| | <i>Referent:</i> Bc. Petra Krásná | | | |

| OŘR | Název akce - řádku rozpočtu | IV. rozpočet 2019 | V. RO | Rozpočet 2019 po V. RO |
|------|---|---------------------|----------------------|------------------------|
| 0861 | Nebytové prostory - doplatek nájmu z vyúčtování z minulých let | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| | <i>Komentář:</i> V dubnu proběhlo vyúčtování nájmu a služeb spojených s užíváním prostor sloužících k podnikání za rok 2018, které bylo zasláno nájemcům se splatností do konce července 2019 prostřednictvím faktury. | | | |
| | <i>Referent:</i> Bc. Petra Krásná <i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 0861 | | | |
| 1092 | Penále z pozdních úhrad nájmu a služeb OSBN | 350 000,00 | 100 000,00 | 450 000,00 |
| | <i>Komentář:</i> OŘR si navyšujeme podle skutečnosti, kdy nájemci bytových jednotek neplatí nájemné včas a narůstá jim penále, které musí zaplatit za pozdní úhradu nájmu a služeb. | | | |
| | <i>Referent:</i> Bc. Petra Krásná | | | |
| 1091 | Penále z pozdních úhrad nájmu a služeb OSBN - nebytové prostory | 5 000,00 | 2 000,00 | 7 000,00 |
| | <i>Komentář:</i> OŘR si navyšujeme podle skutečnosti, kdy nájemci nebytových prostor sloužících k podnikání neplatí nájemné včas a narůstá jim penále, které musí zaplatit za pozdní úhradu nájmu a služeb. | | | |
| | <i>Referent:</i> Bc. Petra Krásná | | | |
| 1166 | Vyúčtování SVJ byty | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| | <i>Komentář:</i> V dubnu proběhlo vyúčtování nájmu a služeb spojených s užíváním bytových jednotek za rok 2018, které bylo zasláno nájemcům se splatností do konce července 2019 prostřednictvím SIPO. | | | |
| | <i>Referent:</i> Bc. Petra Krásná | | | |
| 1167 | Vyúčtování SVJ nebyty | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| | <i>Komentář:</i> V dubnu proběhlo vyúčtování nájmu a služeb spojených s užíváním prostor sloužících k podnikání za rok 2018, které bylo zasláno nájemcům se splatností do konce července 2019 prostřednictvím faktury. | | | |
| | <i>Referent:</i> Bc. Petra Krásná | | | |
| 1530 | Prodej bytů | 2 915 000,00 | -2 915 000,00 | 0,00 |
| | <i>Komentář:</i> Při sestavování rozpočtu pro rok 2019 byl předpoklad, že budou prodány bytové jednotky nájemcům domu Na Magistrále 711, 712, tento prodej se nebude realizovat, a proto tento řádek se snižujeme. | | | |
| | <i>Referent:</i> Bc. Petra Krásná | | | |

Výdaje

| OŘR | Název akce - řádku rozpočtu | IV.rozpočet | V. RO | Rozpočet 2019 po V. RO |
|------|---|--------------|---------------|------------------------|
| 5461 | Revize a služby nepodléhající ročnímu vyúčtování <i>Komentář:</i> OŘR si snižujeme z důvodu toho, že všechny finanční prostředky z tohoto OŘR nevyčerpáme do konce roku 2019. Volné finanční prostředky převádíme na OŘR 8360 na opravu bytů. <i>Referent:</i> Bc. Petra Krásná | 2 000 000,00 | -600 000,00 | 1 400 000,00 |
| 5471 | Revize a služby nepodléhající ročnímu vyúčtování u bytů TPCA <i>Komentář:</i> OŘR si snižujeme z důvodu toho, že všechny finanční prostředky z tohoto OŘR nevyčerpáme do konce roku 2019. Volné finanční prostředky převádíme na OŘR 8372 a 8360 na opravu bytů. <i>Referent:</i> Bc. Petra Krásná | 2 300 000,00 | -1 000 000,00 | 1 300 000,00 |
| 8074 | MŠ Bezručova - vybudování multifunkčního prostoru <i>Komentář:</i> Projektová dokumentace byla vysoutěžena a s vítěznou firmou byla uzavřena smlouva. Nevyčerpané finanční prostředky převádíme na OŘR 4632, 4637, 4638, které využije OŠKS na své OŘR <i>Referent:</i> Bc. Petra Krásná | 500 000,00 | -170 000,00 | 330 000,00 |
| 8359 | Projektová činnost OSBN <i>Komentář:</i> Z OŘR si převádíme peníze na zaplacení technického dozoru, který dohlížel na akci Tyršova 976 - etapa č. 2 výměna otvorových výplní a stavební úpravy v 1.NP a 1.PP <i>Referent:</i> Bc. Petra Krásná | 2 000 000,00 | -75 000,00 | 1 925 000,00 |
| 8411 | Tyršova 976 - etapa č.2, rek. 1.NP a 1. PP <i>Komentář:</i> OŘR si posilujeme o 75.000 Kč, kdy musíme zaplatit za provedení technický dozor. Při přípravě rozpočtu pro rok 2019 bylo zapomenuto na převod části finančních prostředků pro rok 2019 z uzavřené smlouvy na TDI. <i>Referent:</i> Bc. Petra Krásná | 2 500 000,00 | 75 000,00 | 2 575 000,00 |
| 8435 | Kutnohorská 179 - speciální škola - víceúčelové hřiště <i>Komentář:</i> Akce byla ukončena a proplacena. Nevyčerpané finanční prostředky převádíme na OŘR 8360 na opravu bytů <i>Referent:</i> Bc. Petra Krásná | 2 200 000,00 | -18 500,00 | 2 181 500,00 |

| OŘR | Název akce - řádku rozpočtu | IV.rozpočet | V. RO | Rozpočet 2019 po V. RO |
|------|---|----------------------|---------------------|------------------------|
| 8441 | Budova gymnázia - běžné opravy | 100 000,00 | 663 600,00 | 763 600,00 |
| | <i>Komentář:</i> OŘR si navyšujeme z důvodu nutnosti opravy kuchyně a výdelny, kdy je potřeba odstranit havarijní stav pro zajištění provozu dle požadavků orgánů hygienické péče | | | |
| | <i>Referent:</i> Bc. Petra Krásná | | | |
| 8440 | Budova gymnázia - revize | 50 000,00 | -24 000,00 | 26 000,00 |
| | <i>Komentář:</i> Finanční prostředky, které nebudou do konce roku vyčerpány si OSBN převádí na OŘR 8441 běžné opravy - gymnázia, z důvodu nutnosti havarijního stavu | | | |
| | <i>Referent:</i> Bc. Petra Krásná | | | |
| 8444 | Budova gymnázia - kanalizace | 700 000,00 | -639 600,00 | 60 400,00 |
| | <i>Komentář:</i> Finanční prostředky, které nebudou do konce roku vyčerpány si OSBN převádí na OŘR 8441 běžné opravy - gymnázia, z důvodu nutnosti havarijního stavu. | | | |
| | <i>Referent:</i> Bc. Petra Krásná | | | |
| 8249 | Zámek č.p. 545 - rekonstrukce krovů | 4 000 000,00 | 2 200 000,00 | 6 200 000,00 |
| | <i>Komentář:</i> OŘR je nutné navýšit o 2.200.000 Kč z důvodu realizace I. etapy rekonstrukce krovů na zámku, kdy je potřeba finančně pokrýt zakázku na realizaci I. etapy a BOZP + TDI v roce 2019. | | | |
| | <i>Referent:</i> Bc. Petra Krásná | | | |
| 8360 | Byty - běžné opravy a údržba | 11 950 000,00 | 500 000,00 | 12 450 000,00 |
| | <i>Komentář:</i> OŘR si navyšujeme na opravu bytů a společných prostor domů, které spravuje OSBN | | | |
| | <i>Referent:</i> Bc. Petra Krásná | | | |
| 8372 | Byty TPCA - běžné opravy a údržba | 10 000 000,00 | 400 000,00 | 10 400 000,00 |
| | <i>Komentář:</i> OŘR si navyšujeme na opravu bytů a společných prostor, které spravuje OSBN | | | |
| | <i>Referent:</i> Bc. Petra Krásná | | | |
| 8381 | Husova 110,111 zastřešení balkónů | 700 000,00 | 52 000,00 | 752 000,00 |
| | <i>Komentář:</i> OSBN si posiluje OŘR z důvodu realizace zakázky malého rozsahu. Zakázka byla vysoutěžena v celkové výši 720.071,09 Kč s DPH. | | | |
| | <i>Referent:</i> Bc. Petra Krásná | | | |

| OŘR | Název akce - řádku rozpočtu | IV.rozpočet | V. RO | Rozpočet 2019 po V. RO |
|------|---|---------------------|----------------------|------------------------|
| 8385 | Husova - úprava venkovních prostor | 564 500,00 | -20 000,00 | 544 500,00 |
| | <i>Komentář:</i> Projektová dokumentace byla zhotovena a zaplacená. Volné finanční prostředky si převádíme na OŘR 8360 na opravu bytů. | | | |
| | Referent: Bc. Petra Krásná | | | |
| 8499 | Veřejné osvětlení v areálu pivovaru I. a III. etapa | 450 000,00 | -52 000,00 | 398 000,00 |
| | <i>Komentář:</i> Akce byla ukončena a proplacena. Nevyčerpané finanční prostředky převádíme na OŘR 8381 - Husova zastřešení balkónů | | | |
| | Referent: Bc. Petra Krásná | | | |
| 8480 | Benešova 639-640 rekonstrukce elektrorozvodů | 2 500 000,00 | -1 067 000,00 | 1 433 000,00 |
| | Akce se nyní dokončuje a nepředpokládá se navýšení víceprací. Volné finanční prostředky si převádíme na opravu bytů OŘR 8360 a prostor sloužících k podnikání OŘR 8461 | | | |
| | Referent: Bc. Petra Krásná | | | |
| 8461 | Opravy ostatních objektů s nebytovými prostory | 1 500 000,00 | 400 000,00 | 1 900 000,00 |
| | <i>Komentář:</i> OSBN si posiluje OŘR z důvodu oprav prostor sloužících k podnikání na ul. Benešova, kde probíhala rekonstrukce elektro. V některých prostorách je potřeba udělat ještě stavební úpravy po dlouhodobém využívání, aby splňovaly vyžadované hygienické normy, zároveň dojde k obnově morálně opotřebovaných částí prostor sloužících k podnikání. | | | |
| | Referent: Bc. Petra Krásná | | | |
| 8463 | Objekt Sendražice Hlavní 24- demolice části objektu | 500 000,00 | -100 000,00 | 400 000,00 |
| | <i>Komentář:</i> Nyní probíhá dokončení akce, která by neměla přesáhnout částku 400.000 Kč. Volné finanční prostředky si převádíme na OŘR 8360 opravu bytů | | | |
| | Referent: Bc. Petra Krásná | | | |
| 8590 | MSZS - drobné opavy | 200 000,00 | 189 800,00 | 389 800,00 |
| | <i>Komentář:</i> Finanční prostředky převedené z OŘR 8595 budou použity na drobné opravy MSZS na základě požadavků paní ředitelky MSZS | | | |
| | Referent: Bc. Petra Krásná | | | |

| OŘR | Název akce - řádku rozpočtu | IV.rozpočet | V. RO | Rozpočet 2019 po V. RO |
|-------------|--|----------------------|--------------------|------------------------|
| 8595 | MSZS - MDS Slovenská - rekonstrukce objektu | 10 390 000,00 | -189 800,00 | 10 200 200,00 |
| | <i>Komentář:</i> Akce byla ukončena a proplacena. Nevyčerpané finanční prostředky převádíme na OŘR 8590 MSZS drobné opravy | | | |
| | <i>Referent:</i> Bc. Petra Krásná | | | |
| nový | Vyklizení nebytového prostoru "skleník " | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | <i>Komentář:</i> Nový OŘR požadujeme z důvodu vyklizení nebytového prostoru, kdy nájemce nám nepředal nebytové prostory po skončení nájmu pro neplacení nájemného. OSBN podal žádost k Okresnímu soudu na vyklizení, nyní rozsudek nabyl platnosti. OSBN v současné době jedná se společností AVE Kolín a.s. na vyklizení prostoru. Částku, kterou zaplatíme za vyklizení budeme soudně vymáhat po bývalém nájemci. | | | |
| | <i>Referent:</i> Bc. Petra Krásná | | | |
| | <i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 8477 | | | |

Ing. Josef Michalčík
vedoucí Odboru správy bytových a nebytových prostor

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:

Dne:

Mgr. Barbora Vedralová

16.08.2019

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

PŘÍJMY

| OŘR | Název akce - řádku rozpočtu | Rozpočet 2019 po IV. RO | V. RO | Rozpočet 2019 po V. RO |
|------|---|----------------------------|-------------------|---------------------------|
| nové | TPCA pro Kolínsko 2019 - kuličkové hřiště | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| | <i>Komentář:</i> | | | |
| | Jedná se o příjem nadačního příspěvku z grantového programu TPCA pro Kolínsko 2019 v prioritě - Pro bezpečné a zdravé Kolínsko na projekt vybudování kuličkové dráhy na centrálním dětském hřišti v Kolíně. | | | |
| | <i>Referent:</i> Vedralová | | | |
| | <i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 1740 | | | |

Mgr. Pavla Šimečková
vedoucí Odboru dotací a veřejných zakázek

Město Kolín
tajemnice

Vnitřní sdělení

Komu:

Ing. Petr Villner
vedoucí finančního odboru

Od koho:

PhDr. Dagmar Soukupová
tajemnice

Vyřizuje: Kuthanová Pavlína

Dne: 23.08.2019

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

VÝDAJE

| OŘR | Název akce - řádku rozpočtu | Rozpočet 2019 po IV. RO | V. RO | Rozpočet 2019 po V. RO |
|------|---|----------------------------|-------------------|---------------------------|
| 6350 | Platy zastupitelů | 4 300 000,00 | 500 000,00 | 4 800 000,00 |
| | <i>Komentář:</i> Žádáme o navýšení rozpočtu na rok 2019 v souvislosti se změnou výše odměny starosty města jako uvolněného člena zastupitelstva a s výplatou odchodného. | | | |
| | <i>Referent:</i> Kuthanová Pavlína | | | |
| 6360 | Platy zastupitelů - sociální a zdravotní pojištění | 847 210,00 | 170 000,00 | 1 017 210,00 |
| | <i>Komentář:</i> Příslušné navýšení k OŘR 6350 | | | |
| | <i>Referent:</i> Kuthanová Pavlína | | | |

PhDr. Dagmar Soukupová
tajemnice úřadu

Vnitřní sdělení

Komu:

Ing. Petr Villner
vedoucí finančního odboru

Od koho:

PhDr. Dagmar Soukupová
tajemnice

Vyřizuje: Pohůnková Monika, Mgr.
Dne: 21.08.2019

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

VÝDAJE

| OŘR | Název akce - řádku rozpočtu | Rozpočet 2019 po IV. RO | V. RO | Rozpočet 2019 po V. RO |
|------|--|----------------------------|--------------------|---------------------------|
| 8750 | Místní správa - stroje a přístroje | 100 000,00 | 200 000,00 | 300 000,00 |
| | <i>Komentář:</i> OŽPZ požádal o zajištění nového multifunkčního zařízení, předpokládaná hodnota je 200 000 Kč. | | | |
| | <i>Referent:</i> Pohůnková Monika, Mgr. | | | |
| 6380 | Volby do Evropského parlamentu | 1 500 000,00 | -400 000,00 | 1 100 000,00 |
| | <i>Komentář:</i> Náklady na volby byly nižší, než bylo původně předpokládáno. Ušetřené finanční prostředky bychom rádi použili na posílení OŘR 6494 - náklady na elektrickou energii, a to z důvodu, že náklady na elektrickou energii se neustále zvyšují. | | | |
| | <i>Referent:</i> Pohůnková Monika, Mgr. | | | |
| 6480 | Ostatní provozní náklady místní správy | 28 309 950,00 | 400 000,00 | 28 709 950,00 |
| | <i>Komentář:</i> Navýšení podřádku 6494 - elektrická energie o 400 000,- Kč | | | |
| | <i>Referent:</i> Pohůnková Monika, Mgr. | | | |
| 8252 | Restaurování triptychu Radimského | 253 000,00 | -55 000,00 | 198 000,00 |
| | <i>Komentář:</i> Náklady na restaurování obrazu nedosáhly předpokládané výše, úspora ve výši 55 000 Kč, | | | |
| | <i>Referent:</i> Pohůnková Monika, Mgr. | | | |
| 8262 | Nákup uměleckých předmětů | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 |
| | <i>Komentář:</i> Znovu zavedením OŘR převedením z OŘR 8252 bychom rádi využili na rozšíření sbírky obrazů města Kolín. | | | |
| | <i>Referent:</i> Pohůnková Monika, Mgr. | | | |
| | <i>Správce rozpočtu</i> Přiděleno OŘR 8262 | | | |

PhDr. Dagmar Soukupová
tajemnice

Vnitřní sdělení

Komu:

Ing. Petr Villner
vedoucí finančního odboru

Od koho:

Mgr. Petr Mach
vedoucí odboru

Vyřizuje:

Dne:

Sojková Radka

23.08.2019

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

PŘÍJMY

| OŘR | Název akce - řádku rozpočtu | Rozpočet 2019 po IV. RO | V. RO | Rozpočet 2019 po V. RO |
|------|--|----------------------------|---------------------|---------------------------|
| Nové | Dotace MPSV na seniorské aktivity v rámci programu Obec přátelská rodině a seniorům | 0,00 | 750 000,00 | 750 000,00 |
| | <i>Komentář:</i> 2. místo v soutěži Obec přátelská seniorům - informace byla poskytnuta od Ministerstva práce a sociálních věcí e-mailem a vyvěšena na webových stránkách tohoto úřadu (www.mpsv.cz). Finanční prostředky budou využity na zajištění skutečností uvedených v upřesněné žádosti (viz výdajové řádky). Rozhodnutí č.j. MPSV-2019/143924-213 | | | |
| | <i>Referent:</i> <i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno ORR 2019 | | | |
| 2005 | Dotace z MPSV na výkon soc. práce | 807 848,00 | 905 822,00 | 1 713 670,00 |
| | <i>Komentář:</i> Úprava na základě rozhodnutí č.j. MPSV-2019/41034-224/1 na 807.848,- Kč + rozhodnutí o dofinancování 905.822,- Kč č.j. MPSV-2019/41034-224/2. Jedná se o navýšení dotace na výkon přenesené působnosti v rámci obecního úřadu obce s rozšířenou působností/pověřeného obecního úřadu. | | | |
| | <i>Referent:</i> | | | |
| 1998 | Dotace na dofinancování výdajů na OSPOD | 9 300 000,00 | 1 735 000,00 | 11 035 000,00 |
| | <i>Komentář:</i> Rozhodnutí č.j. MPSV -2019/66843-231 na 4. 744.300,- Kč + rozhodnutí č.j.MPSV-2019/143568-231 na 6.290.700,- Kč. Navýšení dotace na výkon přenesené působnosti v rámci obecního úřadu Kolín, obce s rozšířenou působností | | | |
| | <i>Referent:</i> | | | |

| OŘR | Název akce - řádku rozpočtu | Rozpočet 2019 po IV. RO | V. RO | Rozpočet 2019 po V. RO |
|------|--|----------------------------|---------------------|---------------------------|
| 1997 | Dotace z Úřadu práce na výkon pěst. péče | 1 908 000,00 | 56 000,00 | 1 964 000,00 |
| | <i>Komentář:</i> Úprava na základě rozhodnutí Úřadu práce České republiky č.j. 120310/19/PB navýšení o 28.000,- Kč a č.j. 130526/19/PB navýšení o 28.000,- Kč. | | | |
| | <i>Referent:</i> | | | |
| 2015 | Dotace z MPSV na podporu soc. práce v obci | 300 000,00 | 1 075 766,60 | 1 375 766,60 |
| | <i>Komentář:</i> Příjmy jsou navýšeny, platba byla proplacena až v roce 2019. Zbytek navýšení příjmů je na základě prodloužení projektu. Oznámení o schválení zprávy o realizaci projektu a spolu s ní předložení žádosti o platbu dne 30.1.2019 na 761.747,02 Kč + oznámení o schválení zprávy o realizaci projektu a spolu s ní předložení žádosti o platbu ze dne 3.6.2019 na 614 019,58 Kč. | | | |
| | <i>Referent:</i> | | | |

VÝDAJE

| OŘR | Název akce - řádku rozpočtu | Rozpočet 2019 po IV.RO | V. RO | Rozpočet 2019 po V. RO |
|--------------------------|--|---------------------------|-------------------|---------------------------|
| Nové | Náklady spojené s dotačním programem- Obec přátelská rodině a seniorům 2019 | 0,00 | 750 000,00 | 750 000,00 |
| | <i>Komentář:</i> 2. místo v soutěži Obec přátelská seniorům - informace byla poskytnuta od Ministerstva práce a sociálních věcí e-mailem a vyvěšena na webových stránkách tohoto úřadu (www.mpsv.cz). Finanční prostředky budou využity na zajištění skutečností uvedených v upřesněné žádosti (viz výdajové řádky). Rozhodnutí čj. MPSV-2019/143924-213. | | | |
| | <i>Referent:</i> | | | |
| <i>Správce rozpočtu:</i> | | Přiděleno OŘR 6141 | | |
| 5980 | Podpora sociální práce v obci | 1 300 000,00 | 200 000,00 | 1 500 000,00 |
| | <i>Komentář:</i> Výdaje navyšujeme z důvodu prodloužení projektu o 3 měsíce, do 30.11.2019. Z navýšení budou proplaceny mzdy pracovníků projektu a pronájem kanceláře včetně energií. | | | |
| | <i>Referent:</i> | | | |
| 5730 | Pohřby osamělých osob | 210 000,00 | 100 000,00 | 310 000,00 |
| | <i>Komentář:</i> Nárůst sociálních pohřbů v roce 2019 je vyšší o 100%. V 50% případů se jedná o sociální pohřby, kde jsou známí příbuzní a v 50% o pohřby u kterých dochází k prodlení během doby vyhledání příbuzných osob a tedy i k navýšení částky za sociální pohřeb.V roce 2017 - 13 pohřbů, v roce 2018 16 pohřbů a již v letošním roce 7/2019 - 13 pohřbů | | | |
| | <i>Referent:</i> | | | |

| OŘR | Název akce - řádku rozpočtu | Rozpočet 2019 po IV. RO | V. RO | Rozpočet 2019 po V. RO |
|------|--|----------------------------|---------------------|---------------------------|
| Nové | Dotace MSZS na pořízení investičního majetku - pořízení pomůcek | 0,00 | 139 000,00 | 139 000,00 |
| | <i>Komentář:</i> V rámci dotace Obec přátelská rodině a seniorům 2019 - ponížení řádku 4730 - v dalším rozpočtovém opatření o 240.000,- (dárkové poukazy pro seniory), dodatečné ponížení řádku klubu důchodců 6140 (po převedení na výdajový řádek Obec přátelská seniorům) o 109.000,- Kč (výlety, občerstvení, internet, kuchyňská linka do KD), o 401.000,- Kč (mzdy seniorů na přechodech, reflexní prvky, kanc. potřeby, dataprojektor, grafické služby) poníženy náklady města. Příspěvkové organizaci Městské sociální a zdravotní bude poskytnut příspěvek na přízení pomůcky/pomůcek na základě vyhodnocení potřeby a zajištění osob s vyšší mírou podpory. | | | |
| | <i>Referent:</i> <i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 8585 | | | |
| Nové | Dovybavení domu s pečovatelskou službou ve Štítarech SOS tlačítky | 0,00 | 210 000,00 | 210 000,00 |
| | <i>Komentář:</i> Jedná se o dovybavení domu s pečovatelskou službou ve Štítarech SOS tlačítky, kterými by si mohli obyvatelé zavolat v případě potřeby pomoc. Součástí akce je i namontování kouřových čidel do domu. Akce bude financována z ušetřených finančních prostředků, které v rámci dotace Obec přátelská rodině a seniorům 2019 - výherní dotace a z toho vzniklé uvolněné finanční prostředky (například z klubu pro seniory nebo z dárkových poukazů pro seniory) | | | |
| | <i>Referent:</i> <i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 8600 | | | |
| 5985 | Dotace SPOD | 9 300 000,00 | 1 735 000,00 | 11 035 000,00 |
| | <i>Komentář:</i> Rozhodnutí č.j. MPSV - 2019/66843-231 na 4. 744.300,-Kč + rozhodnutí č.j.MPSV-2019/143568-231 na 6.290.700,--. Je třeba navýšit i příjmovou stranu dotace SPOD. | | | |
| | <i>Referent:</i> | | | |
| 6145 | Výkon sociální práce | 926 268,88 | 905 822,00 | 1 832 090,88 |
| | <i>Komentář:</i> 118.420,88 Kč - vyúčtování dotace v r. 2019 z r. 2018 + 807.848,- Kč rozhodnutí čj. MPSV 2019/41034-224/1 + rozhodnutí o dofinancování 905.822,- Kč čj. MPSV-2019/41034-224/2 - upravena i příjmová strana dotace | | | |
| | | | | |
| 6040 | Příspěvek na výkon pěstounské péče | 7 365 142,43 | 56 000,00 | 7 421 142,43 |
| | <i>Komentář:</i> Úprava na základě rozhodnutí Úřadu práce České republiky č.j. 120310/19/PB navýšení o 28.000,-- a č.j. 130526/19/PB navýšení o 28.000,-Kč. Z tohoto důvodu je třeba navýšit i příjmovou stránku na výkon pěstounské péče podle § 47d zákona č. 359/1999Sb. o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. | | | |
| | <i>Referent:</i> | | | |

| OŘR | Název akce - řádku rozpočtu | Rozpočet 2019 po IV. RO | V. RO | Rozpočet 2019 po V. RO |
|---------------|--|----------------------------|-------------------|---------------------------|
| Nový řádek | Podpora pečujících osob | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| | <i>Komentář:</i> V návaznosti na nezbytnost plnění plánu Prorodinné politiky města Kolín - (zveřejněno zde: http://www.mukolin.cz/prilohy/Texty/4521/12zhodnoceni_planu_rozvoje_rodinne_politiky_na_obdobi_2015_2018_a_plan_na_obdobi_2018_2020.pdf) je nutné alokovat tuto finanční částku na aktivity na podporu pečujících. Zejména tedy aktivity na podporu vzdělávání a nákupu dárek pro pečující jež pomáhají se zajištěním péče o jejich blízké. Řádek je částečně financován z řádku OŘR 5965. | | | |
| | <i>Referent:</i> <i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 6050 | | | |
| 5965 | Žádosti o dotace z EU | 60 000,00 | -39 272,00 | 20 728,00 |
| | <i>Komentář:</i> Ponížení řádku v návaznosti na řádek - Podpora pečujících osob. | | | |
| | <i>Referent:</i> | | | |
| 5230 | Dotace o.p.s. Prostor IČ 26594633-aktivizační služby pro rodinu s dětmi | 250 000,00 | -50 000,00 | 200 000,00 |
| | <i>Komentář:</i> Dotace dle návrhu do rady města | | | |
| | <i>Referent:</i> | | | |
| Nové | Dotace oblastnímu spolku Českého červeného kříže IČ 75063425 na preventivně vzdělávací aktivity | | 170 000,00 | 170 000,00 |
| | <i>Komentář:</i> Dotace dle návrhu do rady města | | | |
| | <i>Referent:</i> <i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 5250 | | | |

Mgr. Petr Mach
vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Vnitřní sdělení

Komu:

Ing. Petr Villner
vedoucí finančního odboru

Od koho:

Ing. Radek Smutný
vedoucí odboru

Vyřizuje: Ing. Radek Smutný
Dne: 23.08.2019

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

PŘÍJMY

| OŘR | Název akce - řádku rozpočtu | Rozpočet 2019 | V. RO | Rozpočet 2019 po V. RO |
|------|---|-----------------|---------------------|------------------------|
| Nový | Sponzorský dar - BILLA, spol. s r.o. | 0,00 | 1 664 456,64 | 1 664 456,64 |
| | <i>Komentář:</i> OŽPZ předložil společnosti BILLA projekt "Aktualizace a doplnění naučné stezky Borky, nový ovocný sad s altánem", která se ho rozhodla podpořit sponzorským darem. | | | |
| | <i>Referent:</i> Ing. Smutný <i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 1700 | | | |
| 2010 | Dotace od MZ - meliorační dřeviny | 5 000,00 | -5 000,00 | |
| | <i>Komentář:</i> MZ poskytne finanční prostředky na výdaje spojené s odborným lesním hospodářem i s melioračními dřevinami (OŘR 4030), stejně jako v loňském roce pod položkou 5192 – poskytnuté náhrady. Díky této položce musíme u příjmu finančních prostředků účtovat jako o výdajích s mínusem. Proto do rozpočtu města byly zavedeny na výdajové straně rozpočtu další řádky, aby vše bylo zaznamenáno a transparentní. Protože se přijaté prostředky nebudou účtovat přes příjmovou stranu rozpočtu, je nutné z příjmové strany rozpočtu tyto částky vyjmout. | | | |
| | <i>Referent:</i> Ing. Villner Petr - vedoucí FO | | | |
| 2035 | Dotace od MZ - městské lesy | 5 000,00 | -5 000,00 | |
| | <i>Komentář:</i> Viz OŘR 2010 | | | |
| | <i>Referent:</i> Ing. Villner Petr - vedoucí FO | | | |

VÝDAJE

| OŘR | Název akce - řádku rozpočtu | Rozpočet 2019 | V. RO | Rozpočet 2019 po V. RO |
|------|--|----------------------|---------------------|------------------------|
| 4025 | Správa městských lesů | 600 000,00 | 45 000,00 | 645 000,00 |
| | <i>Komentář:</i> Přesun nevyužitých finančních prostředků z OŘR 8578. Navýšení je požadováno z důvodu zvýšené těžby borových souší. | | | |
| | <i>Referent: Ing. Smutný</i> | | | |
| 5880 | Veřejná zeleň | 16 500 000,00 | 340 000,00 | 16 840 000,00 |
| | <i>Komentář:</i> Přesun nevyužitých finančních prostředků z OŘR 8578. Stejná částka byla využita na vyčištění městského pozemku u garáží V Cihelně. | | | |
| | <i>Referent: Ing. Smutný</i> | | | |
| 8576 | Aktualizace inventarizace dřevin - Stromy pod kontrolou. | 100 000,00 | 160 000,00 | 260 000,00 |
| | <i>Komentář:</i> Přesun nevyužitých finančních prostředků z OŘR 8578. Navýšení je požadováno z důvodu dalšího rozšiřování kontroly stromů rostoucích na pozemcích města v okrajových částech zástavby a jejich zaevidování do portálu Stromy pod kontrolou. | | | |
| | <i>Referent: Ing. Smutný</i> | | | |
| 8578 | Zpracování plánů ÚSES pro ORP Kolín | 1 160 000,00 | -545 000,00 | 615 000,00 |
| | <i>Komentář:</i> Přesun finančních prostředků, které nebudou v letošním roce využity, na OŘR 4025, 5880 a 8576. | | | |
| | <i>Referent: Ing. Smutný</i> | | | |
| nový | Naučná stezka Borky | 0,00 | 1 699 000,00 | 1 699 000,00 |
| | <i>Komentář:</i> Finanční prostředky budou použity na realizaci projektu "Aktualizace a doplnění naučné stezky Borky, nový ovocný sad s altánem" (dotace 1 664 456,64 Kč) | | | |
| | <i>Referent: Ing. Smutný</i> | | | |
| | <i>Správce rozpočtu:</i> | Přiděleno OŘR 8565 | | |

Ing. Radek Smutný
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Vnitřní sdělení

Komu:

Ing. Petr Villner
vedoucí finančního odboru

Od koho:

Mgr. Petr Kesner
vedoucí Odboru školství, kultury a sportu

Dne: 23.08.2019

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

PŘÍJMY

| OŘR | Název akce - řádku rozpočtu | Rozpočet 2019 po IV. RO | V. RO | Rozpočet 2019 po V. RO |
|------|---|----------------------------|---------------------|---------------------------|
| 755 | Odvod z FI - MDK - zařízení na osvětlení jeviště | 1 350 000,00 | 250 000,00 | 1 600 000,00 |
| | <i>Komentář:</i> Částka byla zvýšena o DPH, která v původní částce chyběla. | | | |
| | <i>Referent:</i> Mgr. Kesner Petr | | | |
| Nový | Dotace pro Městskou knihovnu na projekt "S knihovnou za vzděláním" | | 70 000,00 | 70 000,00 |
| | <i>Komentář:</i> dotace ze Středočeského kraje | | | |
| | <i>Referent:</i> Mgr. Jitka Hermová <i>Správce rozpočtu</i> Přiděleno OŘR: 2138 | | | |
| nový | Dotace pro ZŠ Ovčárecká (IČ:46390413) na projekt Šablony II | | 1 410 476,00 | 1 410 476,00 |
| | <i>Komentář:</i> Dotace z MŠMT. | | | |
| | <i>Referent:</i> Jana Kavříková <i>Správce rozpočtu</i> Přiděleno OŘR: 2047 | | | |
| nový | Dotace pro MŠ Bachmačská (IČ:48663611) na projekt Šablony II | | 635 724,00 | 635 724,00 |
| | <i>Komentář:</i> Dotace z MŠMT. | | | |
| | <i>Referent:</i> Jana Kavříková <i>Správce rozpočtu</i> Přiděleno OŘR: 2022 | | | |
| nový | Dotace pro ZŠ Ovčárecká (IČ:46390413) - z Programu potravinové a materiální pomoci | | 106 999,20 | 106 999,20 |
| | <i>Komentář:</i> Dotace z MPSV | | | |
| | <i>Referent:</i> Jana Kavříková <i>Správce rozpočtu</i> Přiděleno OŘR: 2048 | | | |

| OŘR | Název akce - řádku rozpočtu | Rozpočet 2019 po IV. RO | V. RO | Rozpočet 2019 po V. RO |
|------|---|----------------------------|------------------|---------------------------|
| nový | Dotace z MK - pro MKK - VISK3 "Promítání v knihovně" | | 44 000,00 | 44 000,00 |
| | <i>Komentář:</i> Dotace z MK ČR | | | |
| | <i>Referent:</i> | Jana Kavříková | | |
| | <i>Správce rozpočtu</i> | 2003 | | |

VÝDAJE

| OŘR | Název akce - řádku rozpočtu | Rozpočet 2019 po IV. RO | V. RO | Rozpočet 2019 po V. RO |
|------|--|----------------------------|---------------------|---------------------------|
| Nový | Kmochův Kolín 2020 | | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | <i>Komentář:</i> Výdaje potřebné na přípravu festivalu Kmochův Kolín 2020 | | | |
| | <i>Referent:</i> | Mgr. Jitka Hermová | | |
| | <i>Správce rozpočtu</i> | Přiděleno ORR: 4500 | | |
| Nový | Dotace pro Městskou knihovnu na projekt "S knihovnou za vzděláním!" | | 70 000,00 | 70 000,00 |
| | <i>Komentář:</i> Dotace ze Středočeského kraje | | | |
| | <i>Referent:</i> | Mgr. Jitka Hermová | | |
| | <i>Správce rozpočtu</i> | Přiděleno ORR: 4533 | | |
| Nový | Dotace pro ZŠ Ovčárecká (IČ:46390413) na projekt Šablony II | | 1 410 476,00 | 1 410 476,00 |
| | <i>Komentář:</i> Dotace z MŠMT | | | |
| | <i>Referent:</i> | Jana Kavříková | | |
| | <i>Správce rozpočtu</i> | Přiděleno ORR: 4372 | | |
| Nový | Dotace pro MŠ Bachmačská (IČ: 48663611) na projekt Šablony II. | | 635 724,00 | 635 724,00 |
| | <i>Komentář:</i> Dotace z MŠMT | | | |
| | <i>Referent:</i> | Jana Kavříková | | |
| | <i>Správce rozpočtu</i> | Přiděleno ORR: 4232 | | |
| 4320 | ZŠ Bezručova (IČ:46390367) - příspěvek na provoz | 5 306 600,00 | 80 350,00 | 5 386 950,00 |
| | <i>Komentář:</i> Příspěvek navýšen o provozní náklady na plavecký výcvik za 1.pol. školního roku 2019/20 a zvýšené náklady na srážkovou vodu. | | | |
| | <i>Referent:</i> | Jana Kavříková | | |

| OŘR | Název akce - řádku rozpočtu | Rozpočet 2019 po IV. RO | V. RO | Rozpočet 2019 po V. RO |
|------|--|----------------------------|-------------------|---------------------------|
| 4330 | ZŠ Kmochova (IČ:48663638) - příspěvek na provoz | 3 454 089,00 | 55 770,00 | 3 509 859,00 |
| | <i>Komentář:</i> Příspěvek navýšen o provozní náklady na plavecký výcvik za 1.pol. školního roku 2019/20 a náklady na srážkovou vodu. | | | |
| | <i>Referent:</i> Jana Kavříková | | | |
| 4340 | ZŠ Prokopa Velikého (IČ:48663620) - příspěvek na provoz | 4 775 850,00 | 73 300,00 | 4 849 150,00 |
| | <i>Komentář:</i> Příspěvek navýšen o provozní náklady na plavecký výcvik za 1.pol. školního roku 2019/20 | | | |
| | <i>Referent:</i> Jana Kavříková | | | |
| 4350 | ZŠ Lipanská (IČ:48663808) - příspěvek na provoz | 5 493 231,00 | 174 380,00 | 5 667 611,00 |
| | <i>Komentář:</i> Příspěvek navýšen o provozní náklady na plavecký výcvik za 1.pol. školního roku 2019/20 a náklady na srážkovou vodu | | | |
| | <i>Referent:</i> Jana Kavříková | | | |
| 4360 | ZŠ Mnichovická (IČ:48663794) - příspěvek na provoz | 3 509 950,00 | 64 000,00 | 3 573 950,00 |
| | <i>Komentář:</i> Příspěvek navýšen o náklady na školního psychologa | | | |
| | <i>Referent:</i> Jana Kavříková | | | |
| 4370 | ZŠ Ovčárecká (IČ:46390413) - příspěvek na provoz | 4 637 100,00 | 124 450,00 | 4 761 550,00 |
| | <i>Komentář:</i> Příspěvek navýšen o provozní náklady na plavecký výcvik za 1.pol. školního roku 2019/20, náklady na školního psychologa a srážkovou vodu | | | |
| | <i>Referent:</i> Jana Kavříková | | | |
| 4380 | ZŠ Masarykova (IČ:48663786) - příspěvek na provoz | 4 248 161,00 | 74 730,00 | 4 322 891,00 |
| | <i>Komentář:</i> Příspěvek navýšen o provozní náklady na plavecký výcvik za 1.pol. školního roku 2019/20 a náklady na srážkovou vodu | | | |
| | <i>Referent:</i> Jana Kavříková | | | |
| 4240 | MŠ Bezručova (IČ:48663646) - příspěvek na provoz | 2 343 974,00 | 31 120,00 | 2 375 094,00 |
| | <i>Komentář:</i> Příspěvek navýšen o zvýšené náklady na srážkovou vodu | | | |
| | <i>Referent:</i> Jana Kavříková | | | |

| OŘR | Název akce - řádku rozpočtu | Rozpočet 2019 po IV. RO | V. RO | Rozpočet 2019 po V. RO |
|------|--|----------------------------|------------|---------------------------|
| 4260 | MŠ Jeronýmova (IČ:48663654) - příspěvek na provoz <i>Komentář:</i> Příspěvek navýšen o zvýšené náklady na srážkovou vodu <i>Referent:</i> Jana Kavříková | 2 385 800,00 | 31 070,00 | 2 416 870,00 |
| 4280 | MŠ Masarykova (IČ:48665151) - příspěvek na provoz <i>Komentář:</i> Příspěvek navýšen o zvýšené náklady na srážkovou vodu <i>Referent:</i> Jana Kavříková | 2 354 833,00 | 34 970,00 | 2 389 803,00 |
| nový | ZŠ Ovčárecká (IČ:46390413) z Programu potravinové a materiální podpory <i>Komentář:</i> Dotace z MPSV <i>Referent:</i> Jana Kavříková <i>Správce rozpočtu</i> Přiděleno ORR: 2016 | | 106 999,20 | 106 999,20 |
| nový | Dotace pro Post Bellum o.p.s. (IČ:26548526) na projekt "Příběhy našich sousedů" <i>Komentář:</i> Další ročník vzdělávacího projektu pro žáky sedmých až devátých tříd základních škol, kteří spolu s pomocí učitelů zdokumentují životy pamětníků. Projekt je zakončen slavnostní prezentací na veřejnosti a veřejnou výstavou. <i>Referent:</i> Mgr. Jitka Hermová <i>Správce rozpočtu</i> Přiděleno ORR: 4417 | | 58 000,00 | 58 000,00 |
| 4632 | 17.listopad - výročí 30 let <i>Komentář:</i> Navýšení z důvodu rozšíření programu a zvýšených nákladů na technické zabezpečení.Převod z OŘR 4622 a 8074 <i>Referent:</i> BC. Jitka Skramuská | 250 000,00 | 160 000,00 | 410 000,00 |
| 4622 | Významná výročí <i>Komentář:</i> Částka nebude během roku vyčerpána. Převod na OŘR 4632. <i>Referent:</i> Lenka Borseníková | 120 000,00 | -70 000,00 | 50 000,00 |

| OŘR | Název akce - řádku rozpočtu | Rozpočet 2019 po IV. RO | V. RO | Rozpočet 2019 po V. RO |
|------|---|----------------------------|-------------------|---------------------------|
| 4637 | Advent | 300 000,00 | 50 000,00 | 350 000,00 |
| | <i>Komentář:</i> Zvýšené nároky na technické zabezpečení všech adventních akcí a kulturního programu. Převod z OŘR 8074. | | | |
| | <i>Referent:</i> Lenka Borseníková | | | |
| 4638 | Kolínské kulturní léto | 780 000,00 | 30 000,00 | 810 000,00 |
| | <i>Komentář:</i> Zvýšené náklady na technické zabezpečení akcí a kulturního programu. Převod OŘR 8074 | | | |
| | <i>Referent:</i> Lenka Borseníková | | | |
| 8165 | Městské divadlo Kolín - osvětlení jeviště | 1 350 000,00 | 250 000,00 | 1 600 000,00 |
| | <i>Komentář:</i> Částka byla zvýšena o DPH, která v původní částce chyběla. | | | |
| | <i>Referent:</i> | | | |
| Nové | MKK - dotace z MK - VISK3 "Promítání v knihovně" | | 44 000,00 | 44 000,00 |
| | <i>Komentář:</i> Dotace z MK ČR | | | |
| | <i>Referent:</i> | | | |
| | <i>Správce rozpočtu</i> Přiděleno OŘR: 4532 | | | |

Mgr. Petr Kesner
vedoucí Odboru školství, kultury a sportu

Vnitřní sdělení

Komu:

Ing. Petr Villner
vedoucí finančního odboru

Od koho:

Ing. František Pospíšil
vedoucí odboru

Vyřizuje: František Pospíšil

Dne: 20.08.2019

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

VÝDAJE

| OŘR | Název akce - řádku rozpočtu | Rozpočet 2019 po IV. RO | V. RO | Rozpočet 2019 po V. RO |
|------|---|----------------------------|-------------------|---------------------------|
| | Vysokorychlostní vážení - vracení pokut uložených v roce 2017 a 2018 | 2 000 000,00 | 500 000,00 | 2 500 000,00 |
| 4186 | <p><i>Komentář:</i> Důvodem zavedení výdajového řádku je situace popsána níže. Protože bylo k 30.6.2019 vráceno celkem 1.827.500,-Kč a již nyní existují požadavky na vracení dalších vybraných pokut, je třeba částku pro vratky navýšit (dopředu nebylo možné dopad přesně odhadnout). <i>Na podzim roku 2017 nám začaly být KSÚS Středočeského kraje zasílané k řešení případy vysokorychlostního vážení, ke kterým došlo v průběhu roku 2016 na vážném stanovišti v Kolíně ulici Ovčárecké. V rámci odvolacího řízení proti jednomu našemu rozhodnutí se dostal do rukou odvolacího orgánu (KÚ Stč. kraje) dokument o kontrole vážného stanoviště provedené dne 5.9.2016, ze kterého plyne, že vážné stanoviště k tomuto datu nevyhovuje stanoveným podmínkám. Ihned jsme po Stč. kraj, respektive po jím pověřené osobě, kterou je KSÚS požadovali vysvětlení, neboť právě Stč. kraj resp. KSÚS jsou subjekty odpovědné za to, že vážení bude probíhat v souladu s opatřením obecné povahy ČMI č. 0111-OOP-C010-15, které mimo jiné určuje podmínky, které musí splňovat vážné stanoviště. Následně nám byl doložena od KSÚS záznam o prohlídce vážného stanoviště ze dne 18.8.2016, kdy dle jejího závěru v tento den stanoviště bylo v pořádku. Vzhledem k tomu, že tedy pro všechna řízení o přestupcích detekovaných po 18.8.2016 existuje důvodná pochybnost o tom, že bylo vážné stanoviště v pořádku, je třeba dle odvolacího orgánu pro všechna tato řízení provést obnovu řízení a řízení následně zastavit. To v konečném důsledku znamená vracení uložených sankcí, jejichž celkovou výši prozatím není možné přesně určit. Vedoucím oddělení evidence řidičů a správního řízení byla celková výše vracených sankcí orientačně vyčíslena až na cca 2.500.000 Kč. V případě potřeby tedy v následujícím RO budeme požadovat další navýšení této rozpočtové položky. My jako správní orgán jsme do doby zrušení našeho rozhodnutí odvolacím orgánem nevěděli o existenci nějaké prohlídky vážného stanoviště ani z 5.9.2016, ani z 18.8.2016, jediným relevantním podkladem pro námi vedená řízení o přestupcích na úseku vysokorychlostního vážení byly pro nás v souladu se z.č. 13/1997 Sb. vážní lístky předané KSÚS a dále platné ověření vah. Nemohli jsme tedy předpokládat, že je něco v nepořádku a chyba je tedy zcela na straně Stč. kraje, který nám jako majitel a provozovatel vah nedokázal zajistit bezvadné podklady pro řešení přestupků předávané KSÚS, která nás navíc žádným způsobem neupozornila na existenci kontroly vážného stanoviště z 5.9.2016 zpochybňující způsobilost vážného stanoviště.</i></p> <p><i>Vedoucí OD: Ing. Pospíšil</i></p> | | | |

| OŘR | Název akce - řádku rozpočtu | Rozpočet 2019 po IV. RO | V. RO | Rozpočet 2019 po V. RO |
|------|---|----------------------------|----------------------|---------------------------|
| 4162 | Bezpečnost silničního provozu | 1 050 000,00 | 100 000,00 | 1 150 000,00 |
| | <i>Komentář:</i> Měsíční platba ze smlouvy o nájmu (úsekové měření Pňov - Předhradí, Kolín ul. U Křižovatky, Kolín ul. Ovčárecká činí 60.500,- Kč včetně DPH, dále ze smlouvy o údržbě zařízení instalovaných po Kolíně v rámci prevence (inforadary, zpomalovací semaforey) plyne měsíční platba ve výši 18.150,- Kč včetně DPH /měsíc. V loňském roce nebyla společností Gemos CZ s.r.o. omylem zaslána fakturace za měsíc říjen, kdy byl tento náklad hrazen v letošním roce (faktury byly doručeny v lednu) . K 31.5.2019 bylo z řádku tedy čerpáno celkem 471.900,- Kč . V měsíci červnu proběhla rozsáhlá údržba informativních radarů, při které byl ze strany společnosti GEMOS CZ s.r.o. fakturován materiál za 54.619,- Kč (práce je placena v rámci smlouvy o údržbě) a do konce roku bude ještě nutné hradit pravidelné měsíční platby ve výši 7x 78.650,- Kč = 550.550,- Kč. Dále bude v měsíci září provedena kalibrace úsekového měření vlastněného městem (Polepská - mimo smlouvu o nájmu) za 35.000 Kč. Z výše uvedených informací je zřejmé, že do konce roku bude třeba krýt rozpočtem minimálně částku 1.112.069,- Kč. Z tohoto důvodu je třeba i vzhledem k možnosti dalšího nepředvídaného servisního zásahu na zařízeních vlastněných městem rozpočtovanou částku navýšit navrhovaným způsobem. V současné době jsou všechny pohledávky společnosti GEMOS CZ s.r.o. započítávány proti pohledávce Města Kolín vůči tomuto subjektu - smluvní pokutě. | | | |
| | Vedoucí OD: Ing. Pospíšil | | | |
| 7675 | Projekty a studie OD | 400 000,00 | -300 000,00 | 100 000,00 |
| | <i>Komentář:</i> Všechny přidělené finanční prostředky nebude možné do konce roku vyčerpat. | | | |
| | Vedoucí OD: Ing. Pospíšil | | | |
| 7611 | Dopravní značení a zařízení | 2 500 000,00 | -1 000 000,00 | 1 500 000,00 |
| | <i>Komentář:</i> Všechny přidělené finanční prostředky nebude možné do konce roku vyčerpat. | | | |
| | Vedoucí OD: Ing. Pospíšil | | | |

Ing. František Pospíšil
vedoucí odboru



Vnitřní sdělení

Komu:

Ing. Petr Villner
vedoucí finančního odboru

Od koho:

Prokeše Viktora
ředitele MP

Vyřizuje:

Dne:

Prokeš Viktor

12.08.2019

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

Příjmy

| OŘR | Název akce - řádku rozpočtu | Rozpočet 2019 po IV. RO | V. RO | Rozpočet 2019 po V. RO |
|------|---|----------------------------|-------------------|---------------------------|
| | Dotace z MPSV na asistenty prevence kriminality | 1 200 000,00 | 950 000,00 | 2 150 000,00 |
| 2060 | <i>Komentář:</i> Žádáme o navýšení předmětného řádku z důvodu pokrytí mzdových nákladů včetně sociálního a zdravotního pojištění v souvislosti s činností asistentů prevence kriminality. Jejich činnost je hrazena z dotace MPSV, příjem ve výši 850.000,- Kč bude z dotačního titulu vyplacen městu na konci roku 2019. Dále žádáme o další navýšení příjmového řádku o 100 tis. Kč z důvodu skutečného příjmu v měsících červen a červenec 2019 | | | |
| | <i>Referent:</i> | | | |

VÝDAJE

| OŘR | Název akce - řádku rozpočtu | Rozpočet 2019 po IV. RO | V. RO | Rozpočet 2019 po V. RO |
|------|---|----------------------------|-------------------|---------------------------|
| | Asistenti prevence kriminality pro město Kolín | 1 400 000,00 | 850 000,00 | 2 250 000,00 |
| 6280 | <i>Komentář:</i> Žádáme o navýšení předmětného řádku z důvodu pokrytí mzdových nákladů včetně sociálního a zdravotního pojištění v souvislosti s činností asistentů prevence kriminality. Jejich činnost je hrazena z dotace MPSV, příjem ve výši 850.000,- Kč bude z dotačního titulu vyplacen městu na konci roku 2019. Tyto finance jsou ZM schvalovány každý rok po dobu trvání dotace (3 roky). Činnost asistentů prevence kriminality bude ukončena v únoru roku 2020. | | | |
| | <i>Referent:</i> | | | |

Prokeš Viktor
Ředitel MP

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: 23.08.2019

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

VÝDAJE

| OŘR | Název akce - řádku rozpočtu | Rozpočet 2019 po IV. RO | V. RO | Rozpočet 2019 po V. RO |
|------|--|----------------------------|--------------------|---------------------------|
| 4615 | Členství Kutnohorsko Kolínsko, z.s. | 700 000,00 | -200 000,00 | 500 000,00 |
| | <i>Komentář:</i> Vzhledem k zapsání spolku v červenci 2019 a zahájení jeho činnosti v září 2019 se snižuje úměrně částka vynaložených prostředků. | | | |
| | <i>Referent:</i> Mgr. Kateřina Tesařová | | | |
| 6565 | Propagace města | 1 600 000,00 | 200 000,00 | 1 800 000,00 |
| | <i>Komentář:</i> Finanční prostředky využijeme v rámci propagace cestovního ruchu v Kolíně, konkrétně na aktualizaci a vydání propagačních tiskovin v různých jazykových mutacích. Tyto materiály měly být vydány v rámci destinační organizace (spolku), ale vzhledem k pozdějšímu vzniku se toto neuskuteční. | | | |
| | <i>Referent:</i> Ing. Gabriela. Malá, MBA | | | |

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