



Město Kolín

Finanční odbor

VI. rozpočtové opatření

rozpočtu města Kolína na rok 2021



V Kolíně dne 21.10.2021



VI. rozpočtové opatření rozpočtu města na rok 2021

Příjmy

OŘR	Položka	Název položky	Rozpočet 2021 po V. RO	VI. RO	Rozpočet 2021 po VI. RO	Garant	Poznámka
0040	1121	Daně z příjmů, zisku a kap. výnosů z právnických osob	85 000 000,00	20 000 000,00	105 000 000,00	FO	Viz str. 32
0130	1335	Poplatky za odnětí půdy z LPF	1 000,00	40 000,00	41 000,00	OŽPZ	Viz str. 25
0133	1337	Poplatek za komunální odpad - podnikatelé	65 000,00	15 000,00	80 000,00	OSMM	Upraveno na základě skutečných příjmů
0145	1342	Poplatek z pobytu	300 000,00	40 000,00	340 000,00	FO	
0212	1355	Podíl z 80 % odvodu z výtěžku VHP a JHZ	3 500 000,00	1 500 000,00	5 000 000,00	FO	
0460	2111	Příjem od ZŠ za platební karty "Kolínská klíčenka"	30 000,00	20 000,00	50 000,00	OŠKS	
0473	2111	Příjmy OŽPZ - konání výstavy o ŽP	100 000,00	-100 000,00	0,00	OŽPZ	Viz str. 25
0530	2111	Příjmy za odtah autovraků		20 000,00	20 000,00	OSMM	Upraveno na základě skutečných příjmů
0532	2111	Příjmy za odtah vozidel na odstavné parkoviště		20 000,00	20 000,00	MP	
0533	2111	Příjmy za parkování vozidel na odstavném parkovišti		2 000,00	2 000,00	MP	
0553	2111	Příjmy ze vstupného do areálu sv. Bartoloměje	300 000,00	-190 000,00	110 000,00	OdHS	Viz str. 27
0560	2111	Služby spojené s bydlením	40 900 000,00	-900 000,00	40 000 000,00	OSBN	Viz str. 13
0561	2111	Služby spojené s bydlením - doplatky z minulých let	1 500 000,00	400 000,00	1 900 000,00	OSBN	Viz str. 13
0590	2111	Služby nebytové prostory	3 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00	OSBN	Viz str. 13
0608	2111	Příjmy z prodeje dřeva - správa lesů	100 000,00	175 000,00	275 000,00	OŽPZ	Viz str. 25
0750	2122	ZŠ Masarykova - rekonstrukce povrchů podlah	200 000,00	-100 000,00	100 000,00	OŠKS	Viz str. 17
0840	2132	Pronájem nemovitostí - byty	40 100 000,00	-900 000,00	39 200 000,00	OSBN	Viz str. 13
0851	2132	Doplatek nájmů z vyúčtování z minulých let	380 000,00	120 000,00	500 000,00	OSBN	Viz str. 13
0860	2132	Pronájem nemovitostí - nebytové prostory	13 200 000,00	500 000,00	13 700 000,00	OSBN	Viz str. 14
0861	2132	Nebytové prostory - doplatek nájmů z vyúčtování z minulých let	100 000,00	20 000,00	120 000,00	OSBN	Viz str. 14
1060	2212	Pokuty OSČP	300 000,00	200 000,00	500 000,00	OSČP	Upraveno na základě skutečných příjmů
1110	2229	Vratka transferu od MŠ Jeronýmova - Šablony II		21 702,00	21 702,00	OŠKS	Viz str. 17
1123	2229	Vratka transferu od ZŠ Prokopa Velikého - obědy do škol 2020		49 325,85	49 325,85	OŠKS	Viz str. 17
1133	2321	Dary - výstava OŽPZ	10 000,00	-10 000,00	0,00	OŽPZ	Viz str. 25
1159	2324	Náhrady za trvalé odnětí půdy ze ZPF v PZKO	341 845,00	58 155,00	400 000,00	OSMM	Upraveno na základě skutečných příjmů
1157	2324	Vratky dotací z roku 2020	400 000,00	200 000,00	600 000,00	FO	
1165	2324	Převod finančních prostředků z DÚ na opravy bytů TPCA	70 000,00	30 000,00	100 000,00	OSBN	
1186	2324	Vyrovnání ze Smlouvy o energetických službách určených veřejnému zadavateli		732 541,00	732 541,00	OdHS	Viz str. 27
1490	3111	Prodej pozemků pod bytovými domy	200 000,00	150 000,00	350 000,00	FO	Upraveno na základě skutečných příjmů
1500	3111	Drobné prodeje pozemků	1 000 000,00	400 000,00	1 400 000,00	FO	

OŘR	Položka	Název položky	Rozpočet 2021 po V. RO	VI. RO	Rozpočet 2021 po VI. RO	Garant	Poznámka
Prodej pozemků v PZKO							
1556	3111	- prodej společnosti Semour Finance s.r.o.		5 336 100,00	5 336 100,00	OSMM	Viz str. 10
1557	3111	- rezervační poplatek od společnosti Organic technologi Moravia s.r.o.		853 776,00	853 776,00	OSMM	Viz str. 10
1558	3111	- rezervační poplatek od společnosti Greenbuddies Projekt 1, s.r.o.		6 895 948,70	6 895 948,70	OSMM	Viz str. 10
1559	3111	- rezervační poplatek od společnosti EQUI STAVEBNINY s.r.o.		784 513,00	784 513,00	FO	Viz str. 32
1559	3111	- rezervační poplatek od společnosti Vrata Roček, s.r.o.		344 712,00	344 712,00	FO	Viz str. 32
1559	3111	- ostatní	30 000 000,00	-14 215 049,70	15 784 950,30	FO	Viz str. 32
1604	3113	Prodej DDHM		5 000,00	5 000,00	FO	Upraveno na základě skutečných příjmů
1901	4111	Dotace na volby do parlamentu ČR	1 000 000,00	-81 000,00	919 000,00	KÚ	Viz str. 27
1910	4111	Příspěvek dle zák. 95/2021 Sb. o kompenzačním bonusu 2021	7 208 141,61	321 805,44	7 529 947,05	FO	Viz str. 32
2046	4116	Dotace z MV na mimořádné odměny MP za covid 19		185 000,00	185 000,00	MP	Viz str. 33
2120	4121	Dary na výstavu o životním prostředí	5 000,00	-5 000,00	0,00	OŽPZ	Viz str. 25
2132	4122	Dotace od krajů - dotace pro MSZS	23 820 200,00	1 122 900,00	24 943 100,00	OSVZ	Viz str. 23
2142	2122	Dotace z Fondu prevence kriminality - výměna 5 kamerových bodů	189 000,00	-189 000,00	0,00	FO	Viz str. 33
2770	4216	IPD - na kanalizaci Zibohlavy	15 000 000,00	2 508 402,72	17 508 402,72	ODVZ	Viz str. 32
2900	4222	IPD od kraje - dotace z Fondu prevence kriminality - výměna 5 kamerových bodů		189 000,00	189 000,00	FO	Viz str. 33
		Příjmy		27 070 832,01			

Běžné výdaje

OŘR	Paragraf	Název paragrafu	Rozpočet 2021 po V. RO	VI. RO	Rozpočet 2021 po VI. RO	Garant	Poznámka
4091	2212	Čištění komunikací	21 000 000,00	1 000 000,00	22 000 000,00	OSMM	Viz str. 11
4170	2229	Odtah a likvidace autovraků		20 000,00	20 000,00	OSMM	Viz str. 11
4323	3113	ZŠ Bezručova - dotace na vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem		125 000,00	125 000,00	OŠKS	Viz str. 17
4333	3113	ZŠ Kmochova - dotace na vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem		125 000,00	125 000,00	OŠKS	Viz str. 18
4350	3113	ZŠ Lipanská - příspěvek na provoz	6 133 000,00	-95 000,00	6 038 000,00	OŠKS	Viz str. 18
4637	3319	Advent	450 000,00	350 000,00	800 000,00	OŠKS	Viz str. 18

OŘR	Položka	Název položky	Rozpočet 2021 po V. RO	VI. RO	Rozpočet 2021 po VI. RO	Garant	Poznámka
Programová dotace - sportovní činnost TJ a SK							
		- nerozdělená dotace	442 208,00	-413 847,00	28 361,00	OŠKS	
		- dotace do 50 tis. Kč	484 684,00	37 360,00	522 044,00	OŠKS	
479020	3419	- ČSS, z.s. - sportovní střelecký klub Kolín (IČ: 48664812)	67 254,00	7 027,00	74 281,00	OŠKS	Viz str. 19 - 21
479035	3419	- FBC Pitbulls Kolín (IČ: 26536447)	36 459,00	9 929,00	46 388,00	OŠKS	Viz str. 19 - 21
479045	3419	- Handball club Kolín, z.s. (IČ: 14800489)	95 919,00	12 832,00	108 751,00	OŠKS	Viz str. 19 - 21
479090	3419	- KLUB VODNÍCH SPORTŮ KOLÍN - SANDBERK (IČ: 61884880)	72 082,00	7 027,00	79 109,00	OŠKS	Viz str. 19 - 21
479100	3419	- LTC Kolín - Tenis Club (IČ: 14800594)	189 424,00	18 942,00	208 366,00	OŠKS	Viz str. 19 - 21
479130	3419	- SK Volejbal Kolín, z.s. (IČ: 26670381)	125 193,00	5 805,00	130 998,00	OŠKS	Viz str. 18
479135	3419	- SPORT KOLÍN z.s. (IČ: 26540037)	51 322,00	5 499,00	56 821,00	OŠKS	Viz str. 19 - 21
479150	3419	- Sportovní oddíl plavání Kolín, z.s. (IČ:14801671)	210 687,00	82 030,00	292 717,00	OŠKS	Viz str. 19 - 21
479175	3419	- Štítarský SK, z.s. (IČ: 14800551)	123 354,00	15 887,00	139 241,00	OŠKS	Viz str. 19 - 21
479180	3419	- TAEHAN - klub korejských bojových umění, z.s.(IČ 22692444)	102 981,00	18 331,00	121 312,00	OŠKS	Viz str. 19 - 21
479185	3419	- Tenisový klub PTA Kolín (IČ: 22878751)	51 514,00	5 133,00	56 647,00	OŠKS	Viz str. 19 - 21
479200	3419	- TJ Sokol Kolín (IČ: 00472271)	367 185,00	105 098,00	472 283,00	OŠKS	Viz str. 19 - 21
479205	3419	- TJ Sokol Kolín - atletika (IČ: 75123843)	121 299,00	7 638,00	128 937,00	OŠKS	Viz str. 19 - 21
479210	3419	- TJ Sokol Sendražice, z.s. (IČ:18622810)	72 542,00	9 624,00	82 166,00	OŠKS	Viz str. 19 - 21
479215	3419	- TJ START KOLÍN (IČ: 14800225)	59 930,00	6 721,00	66 651,00	OŠKS	Viz str. 19 - 21
479220	3419	- Vembloud Korfball Club Kolín z.s.(IČ:48665436)	69 812,00	58 200,00	128 012,00	OŠKS	Viz str. 19 - 21
479225	3419	- Z&S Apache Team, z.s. (IČ: 26611848)	41 354,00	764,00	42 118,00	OŠKS	Viz str. 19 - 21
5380	3612	BH - služby	40 900 000,00	-900 000,00	40 000 000,00	OSBN	Viz str. 14
5480	3612	BH - průkazy energetické náročnosti budov	100 000,00	-100 000,00	0,00	OSBN	Viz str. 14
5490	3612	BH - energetické audity	100 000,00	-100 000,00	0,00	OSBN	Viz str. 14
5630	3631	Veřejné osvětlení	16 750 000,00	290 000,00	17 040 000,00	OSMM	Viz str. 11
5790	3635	OSMM - soudní poplatky	100 000,00	420 000,00	520 000,00	OSMM	Viz str. 12
5830	3635	Územně plánovací činnost pro obce	200 000,00	-50 000,00	150 000,00	OIUP	Viz str. 7
5860	3722	Likvidace bioodpadu v Kolíně	2 500 000,00	120 000,00	2 620 000,00	OSMM	Viz str. 11
6120	4351	MSZS - příspěvek na provoz	17 089 420,00	-1 122 900,00	15 966 520,00	OSVZ	Viz str. 23
6122	4351	MSZS - transfer dotace od KÚ SK	23 820 200,00	1 122 900,00	24 943 100,00	OSVZ	Viz str. 23
6140	4356	Kluby důchodců	478 000,00	78 000,00	556 000,00	OSVZ	Viz str. 24
6365	6114	Volby do poslanecké sněmovny	1 000 000,00	400 000,00	1 400 000,00	OdHS	Viz str. 28
6760	6310	Bankovní poplatky	550 000,00	50 000,00	600 000,00	FO	Viz str. 33
6770	6330	Příděl do sociálního fondu	5 451 856,20	1 200,00	5 453 056,20	FO	Viz str. 33
6790	6402	Vratky dotací od PO ZŠ - obědy do škol	209 344,80	71 027,85	280 372,65	FO	Viz str. 34

OŘR	Položka	Název položky	Rozpočet 2021 po V. RO	VI. RO	Rozpočet 2021 po VI. RO	Garant	Poznámka
6798	6402	Vratka daru poskytnutého na výstavu o ŽP		1 000,00	1 000,00	FO	Viz str. 26
		Výdaje celkem třída 5		1 806 227,85			

Investiční a neinvestiční výdaje do majetku města

OŘR	Paragraf	Název paragrafu	Rozpočet 2021 po V. RO	VI. RO	Rozpočet 2021 po VI. RO	Garant	Poznámka
7205	2212	Rekonstrukce povrchů komunikací	7 000 000,00	-2 000 000,00	5 000 000,00	OIUP	Viz str. 7
7270	2212	Rekonstrukce ul. Na Magistrále	11 400 000,00	-11 200 000,00	200 000,00	OIUP	Viz str. 7
7285	2212	Rekonstrukce ul. Kolínská, Kolín - Sendražice	4 000 000,00	-260 000,00	3 740 000,00	OIUP	Viz str. 7
7605	2219	Kolín - ul V Břízách - rekonstrukce chodníků	3 100 000,00	-650 000,00	2 450 000,00	OIÚP	Viz str. 8
7612	2219	Přenosné dopravní zařízení	600 000,00	170 000,00	770 000,00	OSMM	Viz str. 11
7830	2321	Kanalizace ul. Lipanská	5 950 000,00	350 000,00	6 300 000,00	OIÚP	Viz str. 8
7920	2321	Kanalizace Zibohlavy včetně přivaděče do Radovesnic	27 351 000,00	349 000,00	27 700 000,00	OIUP	Viz str. 8
8071	3111	MŠ - havárie	300 000,00	-100 000,00	200 000,00	OŠKS	Viz str. 21
8088	3111	MŠ Kmochova - rekonstrukce kuchyně	2 000 000,00	-90 000,00	1 910 000,00	OIUP	Viz str. 8
8090	3111	MŠ Masarykova - rekonstrukce výdejních míst ve třídách včetně odvětrání	850 000,00	-55 000,00	795 000,00	OIUP	Viz str. 8
8100	3113	ZŠ - běžné opravy	1 000 000,00	410 000,00	1 410 000,00	OŠKS	Viz str. 21
8106	3113	ZŠ - projekty	500 000,00	-230 000,00	270 000,00	OŠKS	Viz str. 22
8148	3113	ZŠ Masarykova - rekonstrukce povrchů podlah v učebnách	250 000,00	-110 000,00	140 000,00	OŠKS	Viz str. 22
8153	3113	ZŠ Sendražice - rekonstrukce dopadové plocha na venkovním hřišti	200 000,00	30 000,00	230 000,00	OŠKS	Viz str. 22
8170	3311	Amfiteátr Kmočův ostrov - odstranění havarijního stavu	250 000,00	32 000,00	282 000,00	OSBN	Viz str. 16
8230	3322	Oprava hradební zdi - areál sv. Bartoloměje + Synagoga	3 060 000,00	190 000,00	3 250 000,00	OIUP	Viz str. 8
8250	3322	Zámek č.p. 545 - oprava kaple	1 100 000,00	-250 000,00	850 000,00	OIUP	Viz str. 9
8359	3612	Projektová činnost OSBN	2 000 000,00	310 000,00	2 310 000,00	OSBN	Viz str. 15
8407	3612	Na Hradbách 93 - oprava havarijního stavu fasády	1 700 000,00	230 000,00	1 930 000,00	OSBN	Viz str. 16
8417	3612	Za Školou 117, 118 - oprava protipožárního schodiště	300 000,00	-21 900,00	278 100,00	OSBN	Viz str. 15
8421	3613	Projektová činnost OSBN	1 000 000,00	210 000,00	1 210 000,00	OSBN	Viz str. 15
8430	3613	Kutnohorská 179 - speciální škola - běžné opravy	100 000,00	10 000,00	110 000,00	OSBN	Viz str. 15
8434	3613	Kutnohorská 179 - speciální škola - výměna parket ve třídách	1 000 000,00	-9 500,00	990 500,00	OSBN	Viz str. 15
8438	3613	Sladovna - oprava kanalizace ke trati ČD	300 000,00	-85 700,00	214 300,00	OSBN	Viz str. 15
8441	3613	Budova gymnázia - běžné opravy	100 000,00	500 000,00	600 000,00	OSBN	Viz str. 16
8442	3613	Budova gymnázia - revitalizace parket	500 000,00	-500 000,00	0,00	OSBN	Viz str. 16
8445	3613	Fügnerova 366 - změna způsobu vytápění		800 000,00	800 000,00	OSBN	Viz str. 16

OŘR	Položka	Název položky	Rozpočet 2021 po V. RO	VI. RO	Rozpočet 2021 po VI. RO	Garant	Poznámka
8495	3631	Veřejné osvětlení - pasportizace	1 500 000,00	-600 000,00	900 000,00	OIUP	Viz str. 9
8499	3631	Veřejné osvětlení - modernizace EFEKT 2021	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	OIUP	Viz str. 9
8514	3635	Územní plán	500 000,00	-320 000,00	180 000,00	OIUP	Viz str. 9
8522	3639	Autobusové zastávky	1 000 000,00	-580 000,00	420 000,00	OSMM	Viz str. 11
8525	3639	Vánoční výzdoba města - rozšíření a obnova	350 000,00	270 000,00	620 000,00	OdMCR	Viz str. 30
8620	5399	Kamerový systém Kolín	735 000,00	649 000,00	1 384 000,00	MP	Viz str. 29
8622	5399	Bezpečný Kolín	250 000,00	-120 000,00	130 000,00	OdMCR	Viz str. 30
8762	6171	Zavedení systému managementu hospodaření s energií	255 000,00	1 200,00	256 200,00	KÚ	Viz str. 28
8792	6171	Výkup pozemku od firmy COSS - soudní rozhodnutí		15 000 000,00	15 000 000,00	OSMM	Viz str. 12
		Celkem výdaje do majetku města		5 329 100,00			

Rekapitulace rezervy:

Schválená rezerva rozpočtu na rok 2021 po V. RO	13 877 370,04 Kč
Změna rezervy v důsledku příjmů	27 070 832,01 Kč
Změna rezervy v důsledku běžných výdajů	-1 806 227,85 Kč
Změna rezervy v důsledku inv. a neinv. výdajů do majetku města	-5 329 100,00 Kč
Změna rezervy v důsledku zóny Ovčáry a bytů TPCA	0,00 Kč
Změna rezervy v důsledku financování	0,00 Kč
Nová rezerva rozpočtu 2021 po VI. RO	33 812 874,20 Kč

**PODKLADY OD
VEDOUCÍCH ODBORŮ**

Město Kolín

Odbor investic a územního plánování

Vnitřní sdělení

Komu:

Ing. Petr Villner
vedoucí finančního odboru

Od koho:

vedoucí odboru investic a územního plánování

Vyřizuje:

Dne:

15.10.2021

Věc: Podklady pro VI. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2021

VÝDAJE

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2021 po V. RO	VI. RO	Rozpočet 2021 po VI. RO
5830	Územně plánovací činnost pro obce	200 000,00	-50 000,00	150 000,00
	<i>Komentář:</i> Aktualizace výdajů dle výsledku výběrového řízení na zpracovatele aktualizace územně analytických podkladů.			
	<i>Referent:</i>			
7205	Rekonstrukce povrchů komunikací	7 000 000,00	-2 000 000,00	5 000 000,00
	<i>Komentář:</i> Aktualizace výdajů dle výsledku výběrového řízení na zhotovitele a výkon TDI a BOZP. Akce bude započata v roce 2021 a ukončena a dofinancována na jaře 2022.			
	<i>Referent:</i>			
7270	Rekonstrukce ul. Na Magistrále	11 400 000,00	-11 200 000,00	200 000,00
	<i>Komentář:</i> Předpokládalo se, že stavba bude zahájena v srpnu 2021, vznikly průtahy s uzavřením SOD. Z důvodu nedostatku stavebního materiálu bude stavba byla zahájena až na začátku roku 2022.			
	<i>Referent:</i>			
7285	Rekonstrukce ul. Kolínská, Kolín-Sendražice	4 000 000,00	-260 000,00	3 740 000,00
	<i>Komentář:</i> Aktualizace výdajů dle skutečnosti, akce je ukončena a předána do majetku města.			
	<i>Referent:</i>			

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2021 po V. RO	VI. RO	Rozpočet 2021 po VI. RO
7605	Kolín - ul. V Břízách - rekonstrukce chodníků	3 100 000,00	-650 000,00	2 450 000,00
	<i>Komentář:</i> Aktualizace výdajů dle skutečnosti, akce je ukončena a předána do majetku města.			
	Referent: [REDACTED]			
7830	Kanalizace ul. Lipanská	5 950 000,00	350 000,00	6 300 000,00
	<i>Komentář:</i> Řádek je nutné navýšit o vícepráce spojené se změnou rozsahu stavby v úseku křižovatky (asfaltování povrchu). Během výstavby byla zjištěna kolize ŽB šachty s parovodním potrubím a betonovým kanálem, dále dle stanoviska Odboru dopravy bylo nutné změnit dopravní značení oproti původní dokumentaci.			
	Referent: [REDACTED]			
7920	Kanalizace Zibohlavy včetně přivaděče	27 351 000,00	349 000,00	27 700 000,00
	<i>Komentář:</i> Na základě stížnosti občanů Zibohlav, že povrchy v některých ulicích (ul. Konečná a Macháčkova) byly uvedeny pouze do původního stavu bylo rozhodnuto, že bude provedena pokládka obru (škrábanky) ke zpevnění povrchů pro bezprašné užívání komunikace.			
	Referent: [REDACTED]			
8088	MŠ Kmochova - rekonstrukce kuchyně	2 000 000,00	-90 000,00	1 910 000,00
	<i>Komentář:</i> Aktualizace výdajů dle skutečnosti, akce je ukončena a předána do majetku města.			
	Referent: [REDACTED]			
8090	MŠ Masarykova - rekonstrukce výdejních míst ve třídách včetně odvětrávání	850 000,00	-55 000,00	795 000,00
	<i>Komentář:</i> Aktualizace výdajů dle skutečnosti, akce je ukončena a předána do majetku města.			
	Referent: [REDACTED]			
8230	Oprava hradební zdi - areál sv. Bartoloměje, Synagogy a v ul. Politických vězňů	3 060 000,00	190 000,00	3 250 000,00
	<i>Komentář:</i> Řádek nutné navýšit o výdaje spojené s vícepracemi. Po odstranění náletové zeleně bylo zjištěno, že je nutné provést sanaci koruny hradební zdi do větší hloubky než se počítalo v projektové dokumentaci, zároveň bylo nutné v části zdi provést hloubkové spárování.			
	Referent: [REDACTED]			

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2021 po V. RO	VI. RO	Rozpočet 2021 po VI. RO
8250	Zámek č.p. 45 - oprava kaple	1 100 000,00	-250 000,00	850 000,00
	<i>Komentář:</i> Aktualizace výdajů dle skutečnosti, část výdajů bude hrazena v letošním roce a zbylá část v roce 2022.			
	<i>Referent:</i> [REDACTED]			
8495	Veřejné osvětlení - pasportizace	1 500 000,00	-600 000,00	900 000,00
	<i>Komentář:</i> Aktualizace výdajů dle skutečnosti, část výdajů bude hrazena v letošním roce (tj. 1. a 2. etapa) a zbylá část v roce 2022 (tj. 3. a 4. etapa)			
	<i>Referent:</i> [REDACTED]			
8499	Veřejné osvětlení - modernizace EFEKT 2021	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	<i>Komentář:</i> Město obdrželo dotaci na modernizaci VO v Kolíně. Akce bude započata v roce 2021 a ukončena a dofinancována v roce 2022.			
	<i>Referent:</i> [REDACTED]			
8514	Územní plán	500 000,00	-320 000,00	180 000,00
	<i>Komentář:</i> Aktualizace výdajů dle smlouvy o dílo, část výdajů bude hrazena v roce 2021 a zbytek bude dofinancován v roce 2022.			
	<i>Referent:</i> [REDACTED]			

[REDACTED]

Město Kolín

Odbor správy městského majetku

Vnitřní sdělení

Komu:

Ing. Petr Villner

vedoucí finančního odboru

Od koho:

vedoucí Odboru správy městského majetku

Vyřizuje:

Dne:

15.10.2021

Věc: Podklady pro VI. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2021

PŘÍJMY

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2021 po V. RO	VI. RO	Rozpočet 2021 po VI. RO
Nový	Prodej pozemků V PZKO společnosti Semour Finance s.r.o.	0,00	5 336 100,00	5 336 100,00
	<i>Komentář:</i> Prodej částí pozemků parc. č. 277/3 a 326/17 v k.ú. Sendražice u Kolína v sektoru "I" v Průmyslové zóně Kolín-Ovčáry o celkové výměře 10 000 m ² . Částka je uvedena včetně DPH.			
	<i>Referent:</i> [REDACTED]			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno ORR: 1556			
Nový	Rezervační poplatek za prodej pozemků V PZKO společnosti Organic technologi Moravia s.r.o.	0,00	853 776,00	853 776,00
	<i>Komentář:</i> Na základě Smlouvy o smlouvě budoucí kupní a souvisejícího Dodatku č. 1 na prodej části pozemku parc. č. 637/101 o výměře 16 000 m ² v k.ú. Ovčáry u Kolína, v Průmyslové zóně Kolín Ovčáry, v sektoru D, bude uhrazena poměrná část rezervační zálohy. Rezervace je prodloužena o 0,5 roku. Částka je uvedena včetně DPH.			
	<i>Referent:</i> [REDACTED]			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno ORR 1557			
Nový	Rezervační poplatek za prodej pozemků V PZKO společnosti Greenbuddies Projekt 1, s.r.o.	0,00	6 895 948,70	6 895 948,70
	<i>Komentář:</i> Na základě Smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej pozemku parc. č. 637/105 o výměře 64 616 m ² , v k.ú. Ovčáry u Kolína v sektoru "F" Průmyslové zóny Kolín - Ovčáry, bude uhrazen rezervační poplatek ve výši 20 % z kupní ceny za dobu 24 měsíců rezervace. Částka je uvedena včetně DPH.			
	<i>Referent:</i> [REDACTED]			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno ORR 1558			

VÝDAJE

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2021 po V. RO	VI. RO	Rozpočet 2021 po VI. RO
4091	Čištění komunikací	21 000 000,00	1 000 000,00	22 000 000,00
	<i>Komentář:</i> V loňském roce bylo za čištění komunikací zaplacen 21 800 000,- Kč. V roce 2021 došlo k navýšení ceny o inflaci. Dále byl rozšířen plán blokového čištění mimo jiné o lokality příměstských částí.			
	Referent			
5630	Veřejné osvětlení	16 750 000,00	290 000,00	17 040 000,00
	<i>Komentář:</i> V loňském roce bylo za správu a údržbu VO zaplacen 17 165 000,- Kč. I přes nárůst cen o inflaci, jsme díky dobrému hospodaření zvládly cenu udržet prakticky ve stejné výši jako loni. (- 290.000,- Kč odebráno z řádku 8522)			
	Referent			
5860	Likvidace bioodpadu v Kolíně	2 500 000,00	120 000,00	2 620 000,00
	<i>Komentář:</i> V roce 2021 bylo za svoz bioodpadů zaplacen cca 2 700 000,- Kč. I v letošním roce počítáme se svozy bioodpadu navíc (a to proběhlé v březnu, a cyhstané v listopadu). (- 120.000,- Kč odebráno z řádku 8522)			
	Referent			
7612	Přenosné dopravní značení	600 000,00	170 000,00	770 000,00
	<i>Komentář:</i> V roce 2021 došlo k navýšení počtu blokových čištění, tudíž i navýšení počtu použitého dopravního značení. Současně došlo k navýšení o inflaci. (-170.000,- Kč z řádku 8522)			
	Referent			
8522	Autobusové zastávky	1 000 000,00	-580 000,00	420 000,00
	<i>Komentář:</i> V letošním roce nedošlo k nákupu nových autobusových přístřešků. (použito pro řádky 5630, 5860, 7612)			
	Referent			

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2021 po V. RO	VI. RO	Rozpočet 2021 po VI. RO
nové	COSS	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
	<i>Komentář:</i> Město Kolín uspělo v odvolacím řízení před KS v Praze, tudíž byl potvrzen rozsudek soudu prvního stupně o tom, že Město je výlučným vlastníkem předmětných pozemků doposud vedených na společnost COSS (tedy cca 92.000 m ²). Odvolací soud shledal hned několik důvodů pro absolutní neplatnost, byť pro něj byl právně nejsilnější – nezveřejnění řádného záměru. Blíží se řešení navazující problematiky tedy nejen vypořádání z neplatné smlouvy (tedy vrácení kupní ceny 15 mil. Kč), ale i následující vyřešení zástavy. Soud nám přiznal náklady řízení. Jedná se o pozemky parc. č. 1750/1, 1751/1, 1751/11, 1751/30, 1729/3 všechny v kat. území a obci Kolín.			
	<i>Referent</i> <i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR			
5790	OSMM - soudní poplatky	100 000,00	420 000,00	520 000,00
	<i>Komentář:</i> Řešení majetkoprávních sporů. Soudní výlohy ponecháme s určitou rezervou cca 70 tis. Kč. Konkrétně řešíme. Paďoukovi, KS v Praze k danému přistoupil tak, že to je velmi složité a nepřehledné, takže sice vlastníkem většiny z pozemku nebyli právní předchůdci žalobců, ale byli v dobré víře, neb to bylo od 80-tých let oploceno, takže daný pozemek vydrželi a rozsudek potvrdili. Fakticky se jedná o 7 letý spor, kdy tedy po doručení rozsudku bude město Kolín muset poměrně rychle zabezpečit úhradu nákladů řízení cca 110.000 Kč včetně DPH. Předmětem byl pozemek parc. č. st. 37/2 v kat. území Zibohlavy. Dále majetkoprávní vypořádání v letité kauze ohledně komunikace v lokalitě U Cihleny cca 300 tis. Kč vč. DPH.			
	<i>Referent</i>			
nové	Odtah a likvidace autovraků	0,00	20 000,00	20 000,00
	<i>Komentář:</i> Jedná se o částku sloužící k uhrazení nákladů vznikajících odtahem vozidel na odstavnou plochu, případně jeho likvidací: 1) U odstavených silničních vozidel, která po dobu více než 6 měsíců nesmí být podle zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích provozována, jsou námi hrazeny po uplynutí zákonných lhůt náklady na jejich odtah, na odstavnou plochu. Náklady jsou námi následně vymáhány po provozovateli vozidla. V případě, že provozovatel vozidlo bez TK z odtahové plochy nevyzvedne a náklady neuhradí, následuje po uplynutí příslušných zákonných lhůt dražba a vydraženou částkou by měly být pokryty námi vynaložené náklady. 2) U vraků, které mohou být v souladu se zákonem o pozemních likvidacích odtaheny a ekologicky zlikvidovány. Náklady jsou následně vymáhány po provozovateli.			
	<i>Referent</i> [REDACTED] <i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 4170			

Vnitřní sdělení

Komu:

vedoucí finančního odboru

Od koho:

vedoucí odboru správy bytových a nebytových prostor

Vyřizuje:

Dne:

M.

13.10.2021

Věc: Podklady pro VI. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2021

Příjmy

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2021 po V. RO	VI. RO	Rozpočet 2021 po VI. RO
0560	Služby spojené s bydlením	40 900 000,00	-900 000,00	40 000 000,00
	<i>Komentář:</i> Finanční prostředky snižujeme z důvodu, že na službách za rok 2021 bude vybrána nižší částka, než se předpokládalo při sestavování rozpočtu na rok 2021.			
	<i>Referent:</i>			
0561	Služby spojené s bydlením - doplatky z minulých let	1 500 000,00	400 000,00	1 900 000,00
	<i>Komentář:</i> V dubnu proběhlo vyúčtování nájmu a služeb spojených s užíváním bytových jednotek za rok 2020, které bylo zasláno nájemcům se splatností do konce července 2021 prostřednictvím SIPO. OŘR upravujeme podle skutečného vyúčtování od společnosti ITS.			
	<i>Referent:</i>			
0590	Služby nebytové prostory	3 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00
	<i>Komentář:</i> Při přípravě rozpočtu pro rok 2021 byl předpoklad, že vybereme na službách nižší částku, než v současné době vyplývá z dat obsazenosti nebytových prostor v programu SW Braun, která se drží na vysoké úrovni.			
	<i>Referent:</i>			
0840	Byty	40 100 000,00	-900 000,00	39 200 000,00
	<i>Komentář:</i> Při přípravě rozpočtu pro rok 2021 byl předpoklad, že vybereme na nájemném vyšší částku, než v současné době vyplývá z dat obsazenosti bytů v programu SW Braun.			
	<i>Referent:</i>			
0851	Doplatek nájmu z vyúčtování z minulých let	380 000,00	120 000,00	500 000,00
	<i>Komentář:</i> V dubnu proběhlo vyúčtování nájmu a služeb spojených s užíváním bytových jednotek za rok 2020, které bylo zasláno nájemcům se splatností do konce července 2021 prostřednictvím SIPO. OŘR upravujeme podle skutečného vyúčtování od společnosti ITS.			
	<i>Referent:</i>			

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2021 po V. RO	VI. RO	Rozpočet 2021 po VI. RO
0860	Nebytové prostory	13 200 000,00	500 000,00	13 700 000,00
	<i>Komentář:</i> Při přípravě rozpočtu pro rok 2021 byl předpoklad, že vybereme na nájemném za nebytové prostory nižší částku, než v současné době vyplývá z dat obsazenosti nebytových prostor v programu SW Braun.			
	Referent: [REDACTED]			
0861	Nebytové prostory - doplatek nájmů z vyúčtování z minulých let	100 000,00	20 000,00	120 000,00
	<i>Komentář:</i> V dubnu proběhlo vyúčtování nájmu a služeb spojených s užíváním prostor sloužících k podnikání za rok 2020, které bylo zasláno nájemcům se splatností do konce července 2021 prostřednictvím faktury. OŘR upravujeme podle skutečného vyúčtování od společnosti ITS.			
	Referent: [REDACTED]			

Výdaje

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2021 po V. RO	VI. RO	Rozpočet 2021 po VI. RO
5380	Služby	40 900 000,00	-900 000,00	40 000 000,00
	<i>Komentář:</i> OŘR je průběžnou položkou z OŘR 0560 na straně příjmů. OŘR 0560 se rozpočtovým opatřením snižuje, a z tohoto důvodu je i snížen tento řádek v rozpočtu.			
	Referent: [REDACTED]			
5480	Průzkum energetické náročnosti budov	100 000,00	-100 000,00	0,00
	<i>Komentář:</i> Vzhledem k tomu, že nebudou v roce 2021 realizovány žádné dotační tituly (např. U Nemocnice 425, Benešova 642-666), budou finanční prostředky využity na zpracování PD nového plynového vytápění objektu Brandlova 35 - Muzeum.			
	Referent: [REDACTED]			
5490	Energetické audity	100 000,00	-100 000,00	0,00
	<i>Komentář:</i> Vzhledem k tomu, že nebudou v roce 2021 realizovány žádné dotační tituly (např. U Nemocnice 425, Benešova 642-666), budou finanční prostředky využity na zpracování PD nového plynového vytápění objektu Brandlova 35 - Muzeum.			
	Referent: [REDACTED]			

Investice

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2021 po V. RO	VI. RO	Rozpočet 2021 po VI. RO
8421	Projektová činnost OSBN - nebyty	1 000 000,00	210 000,00	1 210 000,00
	<i>Komentář:</i> OŘR si navyšujeme z důvodu přípravy projektové dokumentace na plynové vytápění objektu Brandlova 35 - Muzeum z OŘR 5480, 5490, 8438			
	Referent: [REDACTED]			
8417	Za Školou 117, 118 - oprava protipožárního schodiště	300 000,00	-21 900,00	278 100,00
	<i>Komentář:</i> Akce je ukončena			
	Referent: [REDACTED]			
8430	Kutnohorská 179 speciální škola - běžné opravy	100 000,00	10 000,00	110 000,00
	<i>Komentář:</i> OŘR povyšujeme na naplánované běžné opravy, které budou provedeny do konce roku 2021.			
	Referent: [REDACTED]			
8434	Kutnohorská 179 speciální škola - výměna parket ve třídách	1 000 000,00	-9 500,00	990 500,00
	<i>Komentář:</i> Akce byla ukončena			
	Referent: [REDACTED]			
8438	Sladovna - oprava kanalizace	300 000,00	-85 700,00	214 300,00
	<i>Komentář:</i> Akce na opravu kanalizace a odstranění nečistot z kolejiště za Sladovnou byla ukončena. Na akci se podařilo ušetřit, protože Město Kolín nemuselo díky koordinaci prací v kolejišti platit úhradu za výluku ČD.			
	Referent: [REDACTED]			
8359	Projektová činnost OSBN - byty	2 000 000,00	310 000,00	2 310 000,00
	<i>Komentář:</i> OŘR si navyšujeme z důvodu zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci dvou značně zdevastovaných bytových jednotek v ul. Zengrova, č.p. 356 a Havlíčkova, č. p. 357 a částečnou výměnu otvorových výplní ve značně havarijním stavu celého vnitřního traktu č.p. 356 a 357 a vnější část č.p. 356 a to včetně společných prostor a balkónů. Stávající otvorové výplně již nelze běžným způsobem opravovat z důvodu celkového zastarání dřevěných částí konstrukce.			
	Referent: [REDACTED]			

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2021 po V. RO	VI. RO	Rozpočet 2021 po VI. RO
8441	Budova gymnázia - běžné opravy	100 000,00	500 000,00	600 000,00
	<i>Komentář:</i> Finanční prostředky budou využity na dílčí renovace interiéru gymnázia a zlepšení pracovních podmínek výdejny stravy a jídelny.			
	<i>Referent:</i>			
8442	Budova gymnázia - revitalizace parket	500 000,00	-500 000,00	0,00
	<i>Komentář:</i> Finanční akce v roce 2021 nebude realizována z důvodu odstoupení firmy od zakázky malého rozsahu. Následně byla vypsána nová zakázka malého rozsahu, na kterou se nikdo nepřihlásil.			
	<i>Referent:</i>			
8170	Amfiteátr Kmochův ostrov - odstranění havarijního stavu	250 000,00	32 000,00	282 000,00
	<i>Komentář:</i> V havarijním stavu je odvod dešťové vody ze střechy jeviště, který je poddimenzován. Voda tak zatéká do konstrukce a pod ní. Zároveň není zabezpečen odvod vody z kanálku před jevištěm, kde se tvoří velké louže. Byla zpracována PD na odstranění závad a finanční prostředky jsou mírně vyšší než byl předpoklad.			
	<i>Referent:</i>			
Nový	Fügnerova 366 - změna způsobu vytápění		800 000,00	800 000,00
	<i>Komentář:</i> Jedná se o kompletní změnu způsobu vytápění budovy. Dojde k přechodu od vytápění tuhými palivy na vytápění plynem pomocí kondenzačního kotle. Zároveň budou všechny vnitřní prostory osazeny novými topnými tělesy s možností regulace. Přípojka plynu již byla pro objekt vyhotovena při rekonstrukci plynového vedení v ulici cca před 3 lety.			
	<i>Referent:</i>			
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno ORR 8445		
8407	Na Hradbách 93 - oprava havarijního stavu fasády	1 700 000,00	230 000,00	1 930 000,00
	<i>Komentář:</i> V současné době se dokončuje zakázka malého rozsahu na opravu fasády historicky cenného bytového domu Na Hradbách 93. Ukázalo se, že by bylo vhodné provést ochranu nové fasády proti holubům ochrannými sítěmi., a to jak z ulice Politických vězňů (celá pohledová stěna), tak z ulice Na Hradbách (balkóny, niky a římsy).			
	<i>Referent:</i>			

Ing. Josef Michalčík
vedoucí OSBN

Město Kolín

Odbor školství kultury a sportu

Vnitřní sdělení

Komu:

vedoucí finančního odboru

Od koho:

vedoucí Odboru školství, kultury a sportu

Dne: 15.10.2021

Věc: Podklady pro VI. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2021

PŘÍJMY

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2021 po V. RO	VI. RO	Rozpočet 2021 po VI. RO
0750	ZŠ Masarykova - odvod z IF na akci rekonstrukce povrchů podlah	200 000,00	-100 000,00	100 000,00
	<i>Komentář:</i> Akce vyšla finančně méně než byl původně stanovený odvod z investičního fondu.			
	<i>Vedoucí</i>			
nový	Vratka transferu od ZŠ Prokopa Velikého - Obědy do škol		49 325,85	49 325,85
	<i>Komentář:</i> Vratka z OP potravinové a materiální podpory MPSV.			
	<i>Referent:</i>			
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno ORR 1123		
nový	Vratka transferu od MŠ Jeronýmova - Šablony II		21 702,00	21 702,00
	<i>Komentář:</i> Vratka z OP potravinové a materiální podpory MPSV.			
	<i>Referent:</i>			
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno ORR 1110		

VÝDAJE - ŠKOLSTVÍ

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2021 po V. RO	VI. RO	Rozpočet 2021 po VI. RO
nový	ZŠ Bezručova - dotace na vzdělávání děti s OMJ		125 000,00	125 000,00
	<i>Komentář:</i> Dotace na vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem. Dotace se poskytuje na základě daru od Toyota Motor Manufacturing CZ, s.r.o. na projekty pro integraci cizinců			
	<i>Referent:</i>			
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno ORR 4323		

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2021 po V. RO	VI. RO	Rozpočet 2021 po VI. RO
nový	ZŠ Kmochova - dotace na vzdělávání dětí s OMJ		125 000,00	125 000,00
	<i>Komentář:</i> Dotace na na vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem. Dotace se poskytuje na základě daru o Toyota Motor Manufacturing CZ, s.r.o. na projekty pro integraci cizinců			
	Referent:			
	Správce rozpočtu:	Přiděleno OŘR 4333		
4350	ZŠ Lipanská - příspěvek na provoz	6 133 000,00	-95 000,00	6 038 000,00
	<i>Komentář:</i> Po neschválení navýšení příspěvku na provoz Radou města, nebyla daná částka vyjmuta z návrhu V.rozpočtového opatření.			
	Referent:			

VÝDAJE - KULTURA

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2021 po V. RO	VI. RO	Rozpočet 2021 po VI. RO
4637	Advent	450 000,00	350 000,00	800 000,00
	<i>Komentář:</i> Toyota Motor Manufacturing CZ, s.r.o. darovala finanční částku na podporu vánočního programu v Kolíně. Díky tomuto daru bude rozšířen program při rozsvícení vánočního stromu, dále kulturní program v rámci vánočních trhů, nedělních zastavení i více programů pro děti.			
	Referent:			

VÝDAJE - SPORT - PROGRAMOVÁ DOTACE NA SPORTOVNÍ ČINNOST nad 50 000,- Kč

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2021 po V. RO	VI. RO	Rozpočet 2021 po VI. RO
479130	SK Volejbal Kolín, z.s. (IČ: 26670381)	125 193,00	5 805,00	130 998,00
	<i>Komentář:</i> Programová dotace na sportovní činnost. Celková výše dotace na sportovní činnost se navyšuje na 730.998 Kč.			
	Referent:			

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2021 po V. RO	VI. RO	Rozpočet 2021 po VI. RO
479045	Handball club Kolín, z.s. (IČ: 14800489)	95 919,00	12 832,00	108 751,00
	<i>Komentář:</i> Programová dotace na sportovní činnost. Celková výše dotace na sportovní činnost se navyšuje na 408.751 Kč.			
	<i>Referent:</i> [REDACTED]			
479100	LTC Kolín- Tennis club (IČ: 14800594)	189 424,00	18 942,00	208 366,00
	<i>Komentář:</i> Programová dotace na sportovní činnost.			
	<i>Referent:</i> [REDACTED]			
479225	Z&S Apache Team, z.s. (IČ: 26611848)	41 354,00	764,00	42 118,00
	<i>Komentář:</i> Programová dotace na sportovní činnost. Celková výše dotace na sportovní činnost se navyšuje na 442.118 Kč.			
	<i>Referent:</i> [REDACTED]			
479200	Tělocvičná jednota Sokol Kolín (IČ: 00472271)	367 185,00	105 098,00	472 283,00
	<i>Komentář:</i> Programová dotace na sportovní činnost. Celková částka na sportovní činnost se navyšuje na 772.283 Kč.			
	<i>Referent:</i> [REDACTED]			
479210	TJ Sokol Sendražice, z.s. (IČ: 18622810)	72 542,00	9 624,00	82 166,00
	<i>Komentář:</i> Programová dotace na sportovní činnost.			
	<i>Referent:</i> [REDACTED]			
479150	Sportovní oddíl plavání Kolín, z.s. (IČ: 14801671)	210 687,00	82 030,00	292 717,00
	<i>Komentář:</i> Programová dotace na sportovní činnost.			
	<i>Referent:</i> [REDACTED]			

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2021 po V. RO	VI. RO	Rozpočet 2021 po VI. RO
479020	ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub Kolín, (IČ: 48664812)	67 254,00	7 027,00	74 281,00
	<i>Komentář:</i> Programová dotace na sportovní činnost.			
	<i>Referent:</i> ██████████			
479215	TJ START KOLÍN, z.s., (IČ: 14800225)	59 930,00	6 721,00	66 651,00
	<i>Komentář:</i> Programová dotace na sportovní činnost.			
	<i>Referent:</i> ██████████			
479175	Štítarský SK, z.s. (IČ: 14800551)	123 354,00	15 887,00	139 241,00
	<i>Komentář:</i> Programová dotace na sportovní činnost.			
	<i>Referent:</i> ██████████			
479090	KLUB VODNÍCH SPORTŮ KOLÍN - SANDBERK, pobočný spolek SVoČR (IČ: 61884880)	72 082,00	7 027,00	79 109,00
	<i>Komentář:</i> Programová dotace na sportovní činnost.			
	<i>Referent:</i> ██████████			
479180	TAEHAN - klub korejských bojových umění, z.s. (IČ: 22692444)	102 981,00	18 331,00	121 312,00
	<i>Komentář:</i> Programová dotace na sportovní činnost.			
	<i>Referent:</i> ██████████			
479185	Tenisový klub PTA Kolín, z.s. (IČ: 22878751)	51 514,00	5 133,00	56 647,00
	<i>Komentář:</i> Programová dotace na sportovní činnost. Celková výše dotace na sportovní činnost se navyšuje na 156.647 Kč.			
	<i>Referent:</i> ██████████			

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2021 po V. RO	VI. RO	Rozpočet 2021 po VI. RO
479220	Vembloud Korfbal Club Kolín z.s., (IČ: 48665436)	69 812,00	58 200,00	128 012,00
	<i>Komentář:</i> Programová dotace na sportovní činnost.			
	<i>Referent:</i> ██████████			
479035	FBC Pitbulls Kolín, z.s. (IČ: 26536447)	36 459,00	9 929,00	46 388,00
	<i>Komentář:</i> Programová dotace na sportovní činnost. Celková výše dotace na sportovní činnost se navyšuje na 496.388 Kč.			
	<i>Referent:</i> ██████████			
479205	Tělocvičná jednota Sokol Kolín - atletika, (IČ: 75123843)	121 299,00	7 638,00	128 937,00
	<i>Komentář:</i> Programová dotace na sportovní činnost. Celková výše dotace na sportovní činnost se navyšuje na 1.528.937 Kč.			
	<i>Referent:</i> ██████████			
479135	Sport Kolín, z.s. (IČ: 26540037))	51 322,00	5 499,00	56 821,00
	<i>Komentář:</i> Programová dotace na sportovní činnost.			
	<i>Referent:</i> ██████████			

VÝDAJE - INVESTICE

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2021 po V. RO	VI. RO	Rozpočet 2021 po VI. RO
8071	MŠ - havárie	300 000,00	-100 000,00	200 000,00
	<i>Komentář:</i> Alokovaná částka nebude do konce roku plně využita.			
	<i>Referent:</i> ██████████			
8100	ZŠ - běžné opravy	1 000 000,00	410 000,00	1 410 000,00
	<i>Komentář:</i> Částka je skoro vyčerpána, řádek se posiluje z důvodu dalších možných oprav, které bude nutné realizovat do konce roku.			
	<i>Referent:</i> ██████████			

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2021 po V. RO	VI. RO	Rozpočet 2021 po VI. RO
8106	ZŠ - projekty	500 000,00	-230 000,00	270 000,00
	<i>Komentář:</i> Alokovaná částka nebude do konce roku využita.			
	<i>Referent:</i> ██████████			
8148	ZŠ Masarykova - rekonstrukce povrchů podlah	250 000,00	-110 000,00	140 000,00
	<i>Komentář:</i> Celková částka díla byla nakonec menší než bylo původně počítáno.			
	<i>Referent:</i> ██████████			
8153	ZŠ Sendražice - rekonstrukce dopadové plochy na venkovním hřišti	200 000,00	30 000,00	230 000,00
	<i>Komentář:</i> Realizovaná akce byla dražší, než bylo původně rozpočtováno.			
	<i>Referent:</i> ██████████			

Mgr. Petr Kesner

vedoucí Odboru školství, kultury a sportu

Vnitřní sdělení

Komu:



Od koho:



Vyřizuje:



Dne:

27.08.2021

Věc: Podklady pro VI. RO rozpočtu města Kolína na r. 2021

PŘÍJMY

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2021 po V. RO	VI. RO	Rozpočet 2021 po VI. RO
2132	Dotace pro MSZS	23 820 200,00	1 122 900,00	24 943 100,00
	Komentář: Navýšení dotace pro Městské sociální a zdravotní služby - dodatek č. 2, evidenční číslo S-0709/SOC/2021/2			
	Referent:			

VÝDAJE

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2021 po V. RO	VI. RO	Rozpočet 2021 po VI. RO
6122	Městské sociální a zdravotní služby- transfer dotace od KÚ SK	23 820 200,00	1 122 900,00	24 943 100,00
	Komentář: Navýšení dotace pro Městské sociální a zdravotní služby- dodatek č. 2, evidenční číslo S-709/SOC/2021/2			
	Referent:			
6120	Městské sociální a zdravotní služby- příspěvek na provoz	17 089 420,00	-1 122 900,00	15 966 520,00
	Komentář: Na základě navýšení dotace pro Městské sociální a zdravotní služby z StK se poníží příspěvek města na provoz			
	Referent:			

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2021 po V. RO	VI. RO	Rozpočet 2021 po VI. RO
	Kluby důchodců	478 000,00	78 000,00	556 000,00
6140	<i>Komentář:</i> Navýšení o 4000 ks obálek s drukem průhledné na kartičky I.C.E. 24.000,-- Kč a 4000 ks magnetů na upevnění obálek na lednice seniorů 24.000,--Kč- celkem 48.000,--Kč			
	<i>Referent:</i>			

Vnitřní sdělení

Komu:

vedoucí finančního odboru

Od koho:

vedoucí odboru

Vyřizuje:

Dne:

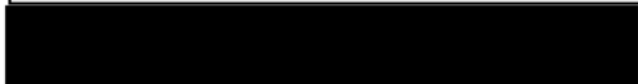
Věc: Podklady pro VI. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2021

PŘÍJMY

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2021 po V. RO	VI. RO	Rozpočet 2021 po VI. RO
0130	Poplatky za odnětí půdy z PUPFL	1 000,00	40 000,00	41 000,00
	<i>Komentář:</i> Částka je upravena dle konečné částky za odnětí půdy z PUPFL.			
	<i>Referent:</i>			
0473	Příjmy OŽPZ - konání výstavy o ŽP	100 000,00	-100 000,00	0,00
	<i>Komentář:</i> Vzhledem k nekonání výstavy o ŽP nemohly být příjmy ze smluv o reklamě.			
	<i>Referent:</i>			
0608	Příjmy z prodeje dřeva - správa lesů	100 000,00	175 000,00	275 000,00
	<i>Komentář:</i> Navýšení je z důvodu zvýšených těžeb souší, dotěžení porostních zbytků a následného prodeje dřeva.			
	<i>Referent:</i>			
1133	Dary - výstava ŽP	10 000,00	-10 000,00	0,00
	<i>Komentář:</i> Vzhledem k nekonání výstavy o ŽP nemohly být příjmy z darů naplněny.			
	<i>Referent:</i>			
2120	NDP od obcí - na výstavu o životním prostředí	5 000,00	-5 000,00	0,00
	<i>Komentář:</i> Vzhledem k nekonání výstavy o ŽP nemohly být příjmy z darů naplněny.			
	<i>Referent:</i>			

VÝDAJE

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2021 po V. RO	VI. RO	Rozpočet 2021 po VI. RO
	Výstava o životním prostředí	0,00	1 000,00	1 000,00
Nová	<i>Komentář:</i> Jeden z dárců na výstavu o ŽP požádal o vrácení daru z důvodu nekonání akce.			
	<i>Referent:</i> [REDACTED]			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 6798			



Vnitřní sdělení

Komu:

vedoucí finančního odboru

Od koho:

tajemnice

Vyřizuje:

Dne:

Věc: Podklady pro VI. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2021

PŘÍJMY

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2021 po V. RO	VI.RO	Rozpočet 2021 po VI. RO
Nový	Vyrovnání ze Smlouvy o energetických službách určených veřejnému zadavateli		732 541,00	732 541,00
	Komentář: Žádáme o navýšení příjmů o 732 541,00 Kč. Dle smlouvy o energetických službách určených veřejnému zadavateli ze dne 31.7.2017 vzniká městu Kolín nárok na uhrazení sankce od společnosti ENESA a.s. ve výši 732 541 Kč.			
	Referent: <div></div> Správce rozpočtu: Přiděleno OŘR 1186			
0553	Příjmy ze vstupného do areálu sv. Bartoloměje	300 000,00	-190 000,00	110 000,00
	Komentář: Žádáme o snížení příjmů ze vstupného do areálu sv. Bartoloměje o 190 000 Kč. V důsledku nepříznivé epidemiologické situace byl areál část roku uzavřen a ve zbývajících dobách byla návštěvnost nižší, než se původně předpokládalo.			
	Referent: <div></div>			
1901	Dotace na volby do zastupitelstev krajů	1 000 000,00	-81 000,00	919 000,00
	Komentář: Dotace na zajištění voleb do PS bude dle rozpisu zaslaného KÚ Stř. kraje pouze ve výši 919 000,00 Kč, o doplatek ve výši rozdílu mezi skutečnými náklady a dotací bude možné požádat v roce 2022. Částka bude zahrnuta do návrhu rozpočtu na rok 2022.			
	Referent: <div></div>			

VÝDAJE

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2021 po IV. RO	V.RO	Rozpočet 2021 po V. RO
6365	Volby do Poslanecké sněmovny	1 000 000,00	400 000,00	1 400 000,00
	<i>Komentář:</i> Žádáme o navýšení rozpočtu o 400 tis. Kč. Důvodem jsou zvýšené výdaje související s nepříznivou epidemiologickou situací, například navýšení odměn členům OVK.			
	Referent: [REDACTED]			
8762	Zavedení systému managementu hospodaření s energií	255 000,00	1 200,00	256 200,00
	<i>Komentář:</i> Žádáme o navýšení rozpočtu o 1 200 Kč. Důvodem jsou zvýšené výdaje na energetický management poskytovaný spol. ENESA, a.s. na základě smlouvy o energetických službách určených veřejnému zadavateli ze dne 31.7.2017, kdy dochází o zvýšení v souvislosti s inflací.			
	Referent: [REDACTED]			



Vnitřní sdělení

Komu:

vedoucí finančního odboru

Od koho:

ředitele MP

Vyřizuje:

Dne:

14.10.2021

Věc: Podklady pro VI. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2021

VÝDAJE

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2021 po V. RO	VI. RO	Rozpočet 2021 po VI. RO
	Kamerový systém Kolín	735 000,00	649 000,00	1 384 000,00
8620	<i>Komentář:</i> Jedná se o celkové navýšení OŘR 8620 o 649 000,- Kč. Navýšení vyplývá z realizace těchto dílčích akcí:			
	1. Výměna pěti kamerových bodů: Na základě přiznání dotace z Programu 2021 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje, ze Středočeského Fondu prevence (Tematické zadání Prevence kriminality) a následně podepsané veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Středočeským krajem a městem Kolínem, ze dne 27.8.2021 k výměně pěti kamerových bodů Městského kamerového dohlížecího systému (MKDS), Celkové náklady na výměnu byly vyčísleny na 199 000,- Kč vč. DPH, při čemž dotace činí 189 000,- Kč a spoluúčást města 10.000,- Kč.			
	2. Zbudování nové optické trasy: V souvislosti s rekonstrukcí Nového mostu dojde ke zrušení veškerého kabelového vedení v tělese mostu. Kabelová vedení musí být vybudována nová a umístěna v souladu s technickou dokumentací a ČSN. Tělesem mostu vede v současné době i optická trasa Městského kamerového dohlížecího systému, jediná trasa, kterou je k systému připojeno Zálabí. Proto je nutné trasu zbudovat novou, jak je popsáno výše. Náklady na vybudování nové trasy byly stanoveny na 225 000,- Kč vč. DPH.			
	3. Upgrade úložiště MKDS: V současné je software úložiště MKDS omezen k provozu max. 48 kamerových bodů. Tato kapacita byla po léta dostačující. Vzhledem k postupnému navýšování počtu kamerových bodů, byla tato kapacita v letošním roce naplněna. Jelikož je MKDS významným článkem jak na poli prevence kriminality, tak hraje i neméně významnou roli jako prvek k poskytování následného důkazního materiálu pro Policii ČR při odhalování pachatelů protiprávního jednání, je zde vůle k dalšímu jeho rozšiřování. K tomu je nezbytné provést upgrade softwaru úložiště ze stávajících 48 pozic na neomezený počet pozic. Cena tohoto upgrade byla stanovena na 225 000,- Kč vč. DPH.			
Referent:				

Město Kolín
Oddělení marketingu a cestovního ruchu

Vnitřní sdělení

Komu:

vedoucí finančního odboru

Od koho:

vedoucí oddělení

Vyřizuje:

Dne:

14.10.2021

Věc: Podklady pro VI. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2021

INVESTICE

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2021 po V. RO	VI. RO	Rozpočet 2021 po VI. RO
8525	Vánoční výzdoba města - rozšíření a obnova	350 000,00	270 000,00	620 000,00
	<i>Komentář:</i> Obnova zbylé nefunkční vánoční výzdoby (Nám. Republiky, ul. Politických vězňů, Kutnohorská, Rorejцова, Dukelských hrdinů). 150 000 Kč použití z příspěvku Toyoty na "Vánoce v Kolíně 2021" + použití prostředků z OŘR 8622, kdy se z důvodu mimořádných opatření neuskutečnily jiné projekty (kurzy, semináře apod.)			
	<i>Referent:</i>			
8622	Bezpečný Kolín	250 000,00	-120 000,00	130 000,00
	<i>Komentář:</i> Neuskutečnění některých projektů z důvodu mimořádných kovidových opatření (kurz sebeobran pro ženy a pod.)			
	<i>Referent:</i>			

vedoucí oddělení marketingu a cestovního ruchu

Město Kolín

Odbor dotací a veřejných zakázek

Vnitřní sdělení

Komu:

vedoucí finančního odboru

Od koho:

vedoucí Odboru dotací a veřejných zakázek

Vyřizuje:

Dne:

Věc: Podklady pro VI. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2021

PŘÍJMY

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2021 po V. RO	VI. RO	Rozpočet 2021 po VI. RO
	„Kanalizace Kolín - Zibohlavy“	15 000 000,00	17 508 402,72	17 508 402,72
2770	<i>Komentář:</i> Státní fond životního prostředí ČR poskytne příjemci podpory, dotaci formou podpory ve výši 17 508 402,72 Kč (slovy: sedmnáct miliónů pět set osm tisíc čtyři sta dva korun českých, sedmdesát dva haléřů). Základ pro stanovení podpory odpovídá způsobilým výdajům stanoveným Fondem dle žádosti a jejích příloh a činí 27 464 161,13 Kč. Podpora představuje 63,75 % základu pro stanovení podpory. Projekt zahrnuje výstavbu splaškové kanalizace včetně veřejných částí kanalizačních přípojek v místní části města Kolín - Zibohlavy a současně i výstavbu nového kanalizačního přivaděče a čerpací stanice. Hlavním cílem projektu je odkanalizování celého intravilánu místní části Zibohlavy prostřednictvím navržené splaškové kanalizace, která bude zaústěná do čerpací stanice a dále vedena přivaděčem do kanalizačního systému sousední obce Radovesnice I. a dále pokračovat kanalizačním systémem města na centrální ČOV Kolín. Způsobilé výdaje jsou ve výši 27 464 161,13 Kč.			
	<i>Referent:</i>			
	Správce rozpočtu:			

Vnitřní sdělení

Komu:

vedoucí finančního odboru

Od koho:

vedoucí finančního odboru

Vyřizuje:

Dne:

31.08.2021

Věc: Podklady pro VI. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2021**PŘÍJMY**

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2021 po V. RO	VI. RO	Rozpočet 2021 po VI. RO
1910	NPD - příspěvek dle zák. 95/2021 Sb. o kompenzačním bonusu 2021	7 208 141,61	321 805,44	7 529 947,05
	<i>Komentář:</i> Jedná se o poskytnutí příspěvku ze státního rozpočtu dle zákona č. 95/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2021 určený ke zmírnění negativních dopadů daňových příjmů obcí. Jedná se o příspěvek za bonusové období od 1. února 2021 do 31. května 2021.			
	<i>Referent:</i>			
0040	Daně z příjmů, zisku a kap. výnosů - z právnických osob	85 000 000,00	20 000 000,00	105 000 000,00
	<i>Komentář:</i> Daňový výnos z daně z právnických osob byl upraven na základě skutečných příjmů a na základě predikce MF ČR.			
	<i>Referent:</i>			
1559	Prodej pozemků v PZKO - rezervační poplatek od společnosti EQUI STAVEBNINY s.r.o.		784 513,00	784 513,00
	<i>Komentář:</i> Jedná se o rozepsání položky "Prodej pozemků v PZKO - ostatní" na jednotlivé uskutečněné případy			
	<i>Referent:</i>			
1559	Prodej pozemků v PZKO - rezervační poplatek od společnosti Vrata Roček, s.r.o.		344 712,00	344 712,00
	<i>Komentář:</i> Jedná se o rozepsání položky "Prodej pozemků v PZKO - ostatní" na jednotlivé uskutečněné případy			
	<i>Referent:</i>			
1559	Prodej pozemků v PZKO - ostatní	30 000 000,00	-14 215 049,70	15 784 950,30
	<i>Komentář:</i> Jedná se o rozepsání položky "Prodej pozemků v PZKO - ostatní" na jednotlivé uskutečněné případy			
	<i>Referent:</i>			

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2021 po V. RO	VI. RO	Rozpočet 2021 po VI. RO
2142	Dotace z Fondu prevence kriminality - výměna 5 kamerových bodů <i>Komentář:</i> Město Kolín obdrželo dotaci z Fondu prevence kriminality - výměna 5 kamerových bodů. Bylo počítáno, že dotace bude neinvestiční. Po obdržení dotace se ukázalo, že je investiční a proto ji v rozpočtu musíme dát pod položku 4222, čímž vznikne nový řádek rozpočtu	189 000,00	-189 000,00	0,00
	<i>Referent:</i>			
Nový	Dotace z Fondu prevence kriminality - výměna 5 kamerových bodů <i>Komentář:</i> Město Kolín obdrželo dotaci z Fondu prevence kriminality - výměna 5 kamerových bodů. Bylo počítáno, že dotace bude neinvestiční. Po obdržení dotace se ukázalo, že je investiční a proto ji v rozpočtu musíme dát pod položku 4222, čímž vznikne nový řádek rozpočtu		189 000,00	189 000,00
	<i>Referent:</i>			
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno OŘR 2900		
Nový	Dotace z MV na mimořádné odměny MP za covid 19 <i>Komentář:</i> Město Kolín obdrželo dotaci z MV na mimořádné odměny MP za covid 19. Odměny byly vyplaceny ve výplatním termínu za září 2021. Na výdajové straně rozpočtu se výdaje na MP nenavýšují, neb na položce mzdy je u MP dostatečná rezerva.		185 000,00	185 000,00
	<i>Referent:</i>			
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno OŘR 2046		

VÝDAJE

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2021 po V. RO	VI. RO	Rozpočet 2021 po VI. RO
6760	Bankovní poplatky <i>Komentář:</i> Navýšení výdajů za bankovní poplatky je způsobeno zavedením poplatku za bankovní terminály ve výši 800,- Kč/ks/měsíc.	550 000,00	50 000,00	600 000,00
	<i>Referent:</i>			
6770	Příděl do sociálního fondu <i>Komentář:</i> Odbor OSVZ provedl změny v rámci rozpočtu městských jeslí. Protože lehce navýšil mzdové prostředky, ze kterých se stanovuje odvod do sociálního fondu, došlo tak i ke změně výše odvodu do sociálního fondu.	5 451 856,20	1 200,00	5 453 056,20
	<i>Referent:</i>			

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2021 po V. RO	VI. RO	Rozpočet 2021 po VI. RO
	Vratky dotací od PO ZŠ	209 344,80	71 027,85	280 372,65
6790	<i>Komentář:</i> V VI. RO jsou zařazeny dvě vratky nevyužitých dotací od příspěvkových organizací. Protože jsme povinni je vrátit poskytovateli dotace, je nutné navýšit tento řádek.			
	<i>Referent:</i>			

