



Město Kolín

Finanční odbor

# ***V. rozpočtové opatření***

## ***rozpočtu města Kolína na rok 2021***



V Kolíně dne 02.09.2021



# V. rozpočtové opatření rozpočtu města na rok 2021

## Příjmy

OŘR	Položka	Název položky	Rozpočet 2021 po IV. RO	V. RO	Rozpočet 2021 po V. RO	Garant	Poznámka
0040	1121	Daně z příjmů, zisku a kap. Výnosů - z právnických osob	70 000 000,00	15 000 000,00	85 000 000,00	FO	Viz str. 33
0400	1523	Vrácení daně z nabytí nemovitých věcí	38 261,00	-38 261,00	0,00	FO	Viz str. 33
0520	2111	Příjmy OdHS - laminování, kopírování, mapy aj.)	5 000,00	3 000,00	8 000,00	KÚ	Upraveno na základě skutečných příjmů
0603	2111	Příjmy z veřejných záchodků	10 000,00	10 000,00	20 000,00	OSMM	Upraveno na základě skutečných příjmů
0803	2131	Pronájem pozemků na posvícení	400 000,00	-100 000,00	300 000,00	OŠKS	Viz str. 16
0833	2132	Nájmy OdHS		20 000,00	20 000,00	OHS	Upraveno na základě skutečných příjmů
0835	2132	Pronájmy v Synagoze		10 000,00	10 000,00	OdMCR	Upraveno na základě skutečných příjmů
0990	2142	Dividendy Energie AG, a.s.		463 845,00	463 845,00	FO	Obdržené dividendy od Energie AG
1094	2212	Penále	500 000,00	700 000,00	1 200 000,00	FO	Viz str. 33
1095	2212	Smluvní pokuty OSBN		100 000,00	100 000,00	OSBN	Upraveno na základě skutečných příjmů
1110	2222	Vrácení daně z nabytí nemovitých věcí		38 261,00	38 261,00	FO	Viz str. 33
1115	2222	Doplatek dotace na krajské volby		212 205,19	212 205,19	FO	Obdržen doplatek dotace
1105	2229	Vratka transferu od MŠ Jeronýmova - obědy do škol 2020		48 318,90	48 318,90	OŠKS	Viz str. 17
1120	2229	Vratka transferu od MŠ Kmochova - obědy do škol 2020		36 522,15	36 522,15	OŠKS	Viz str. 17
1121	2229	Vratka transferu od ZŠ Masarykova - obědy do škol 2020		58 663,50	58 663,50	OŠKS	Viz str. 17
1122	2229	Vratka transferu od ZŠ Ovčárecká - obědy do škol 2020		48 244,35	48 244,35	OŠKS	Viz str. 17
1125	2229	Vratka transferu od ZŠ Sendražice - obědy do škol 2020		17 595,90	17 595,90	OŠKS	Viz str. 17
1135	2321	Dary na Kmochův Kolín	10 000,00	-10 000,00	0,00	OŠKS	Viz str. 16
1150	2322	Plnění pojišťoven		800 000,00	800 000,00	FO	Upraveno na základě skutečných příjmů
1156	2324	Vrácené soudní poplatky	10 000,00	40 000,00	50 000,00	FO	Upraveno na základě skutečných příjmů
1162	2324	Převod finančních prostředků z DÚ - daru na pořízení kamenů zmizelých - Stolpersteinů		21 442,50	21 442,50	FO	Viz str. 34
1170	2324	Náhrady za vypracování LHO Kouřim	155 000,00	-12 562,00	142 438,00	OŽPZ	Viz str. 26
1189	2329	Úhrady dluhů od fyzických osob		170 000,00	170 000,00	FO	Viz str. 34
1590	3112	Prodej bytů v dražbách	7 000 000,00	5 300 000,00	12 300 000,00	OSBN	Viz str. 11
1910	4111	Příspěvek dle zák. 95/2021 Sb. o kompenzačním bonusu 2021	1 468 523,58	5 739 618,03	7 208 141,61	FO	Viz str. 33
1998	4116	Dotace na dofinancování výdajů na OSPOD	12 081 400,00	479 700,00	12 561 100,00	OSVZ	Viz str. 24
2002	4116	Dotace z MK - pro MKK - VISK 3 - bezpečná data		14 000,00	14 000,00	OŠKS	Viz str. 32
2034	4116	Dotace z MŠMT pro ZŠ Bezručova - na projekt Šablony III		1 184 162,00	1 184 162,00	OŠKS	Viz str. 16
2036	4116	Dotace z MŠMT pro ZŠ Lipanská - na projekt Šablony III		935 570,00	935 570,00	OŠKS	Viz str. 16
2037	4116	Dotace z MŠMT pro ZŠ Ovčárecká - na projekt Šablony III		781 918,00	781 918,00	OŠKS	Viz str. 17

OŘR	Položka	Název položky	Rozpočet 2021 po IV. RO	V. RO	Rozpočet 2021 po V. RO	Garant	Poznámka
2038	4116	Dotace z MŠMT pro ZŠ Masarykova - na projekt Šablony III		1 085 542,00	1 085 542,00	OŠKS	Viz str. 32
2040	4116	Dotace z MŠMT pro ZŠ Prokopa Velikého - na projekt Šablony III		914 340,00	914 340,00	OŠKS	Viz str. 16
2041	4116	Dotace z MŠMT pro ZŠ Kmochova - na projekt Šablony III		836 900,00	836 900,00	OŠKS	Viz str. 18
2132	4122	Dotace od KÚ pro MSZS	21 538 000,00	2 282 200,00	23 820 200,00	OSVZ	Viz str. 24
2136	4122	Dotace od KÚ na Gasparádu 2021		100 000,00	100 000,00	ODVZ	Viz str. 28
2138	4122	Dotace od KÚ na podporu IC - stojan pro kola a nabíjecí stanice		50 000,00	50 000,00	ODVZ	Viz str. 28
2140	4122	Dotace od KÚ na podporu IC - modernizace MIC		100 000,00	100 000,00	ODVZ	Viz str. 28
2142	4122	Dotace od KÚ z Fondu prevence kriminality - výměna 5 kamerových bodů		189 000,00	189 000,00	ODVZ	Viz str. 29
2144	4122	Dotace od KÚ pro MŠ Jeronýmova na projekt "Obědy do škol"		30 318,75	30 318,75	OŠKS	Viz str. 17
2146	4122	Dotace od KÚ pro ZŠ Masarykova na projekt "Obědy do škol"		16 632,00	16 632,00	OŠKS	Viz str. 18
2148	4122	Dotace od KÚ pro ZŠ Ovčárecká na projekt "Obědy do škol"		77 269,50	77 269,50	OŠKS	Viz str. 18
2150	4122	Dotace od KÚ pro ZŠ Prokopa Velikého na projekt "Obědy do škol"		70 166,25	70 166,25	OŠKS	Viz str. 18
2152	4122	Dotace od KÚ pro ZŠ Sendražice na projekt "Obědy do škol"		24 428,25	24 428,25	OŠKS	Viz str. 18
		<b>Příjmy</b>		<b>37 849 040,27</b>			

## Běžné výdaje

OŘR	Paragraf	Název paragrafu	Rozpočet 2021 po IV. RO	V. RO	Rozpočet 2021 po V. RO	Garant	Poznámka
4000	1014	Deratizace	500 000,00	15 000,00	515 000,00	OSBN	Viz str. 11
4027	1036	Lesní hospodářské osnovy Kouřim - dotace z MZČR	155 000,00	-12 562,00	142 438,00	OŽPZ	Viz str. 26
4262	3111	MŠ Jeronýmova - transfer dotace na projekt "Obědy do škol"		30 318,75	30 318,75	OŠKS	Viz str. 20
4322	3113	ZŠ Bezručova - transfer dotace na projekt Šablony III		1 184 162,00	1 184 162,00	OŠKS	Viz str. 19
4332	3113	ZŠ Kmochova - transfer dotace na projekt Šablony III		836 900,00	836 900,00	OŠKS	Viz str. 19
4342	3113	ZŠ Prokopa Velikého - transfer dotace na projekt "Obědy do škol"		70 166,25	70 166,25	OŠKS	Viz str. 20
4343	3113	ZŠ Prokopa Velikého - transfer dotace na projekt Šablony III		914 340,00	914 340,00	OŠKS	Viz str. 19
4350	3113	ZŠ Lipanská - příspěvek na provoz	6 038 000,00	95 000,00	6 133 000,00	OŠKS	Viz str. 20
4352	3113	ZŠ Lipanská - transfer dotace na projekt Šablony III		935 570,00	935 570,00	OŠKS	Viz str. 19
4373	3113	ZŠ Ovčárecká - transfer dotace na projekt Šablony III		781 918,00	781 918,00	OŠKS	Viz str. 19
4374	3113	ZŠ Ovčárecká - transfer dotace na projekt "Obědy do škol"		77 269,50	77 269,50	OŠKS	Viz str. 20
4382	3113	ZŠ Masarykova - transfer dotace na projekt "Obědy do škol"		16 632,00	16 632,00	OŠKS	Viz str. 20

OŘR	Položka	Název položky	Rozpočet 2021 po IV. RO	V. RO	Rozpočet 2021 po V. RO	Garant	Poznámka
4383	3113	ZŠ Masarykova - transfer dotace na projekt Šablony III		1 085 542,00	1 085 542,00	OŠKS	Viz str. 32
4387	3113	ZŠ Kolín Sendražice - transfer dotace na projekt "Obědy do škol"		24 428,25	24 428,25	OŠKS	Viz str. 20
4480	3311	Gasparáda	650 000,00	50 000,00	700 000,00	OŠKS	Viz str. 19
4502	3312	Kmochův Kolín 2021	400 000,00	-300 000,00	100 000,00	OŠKS	Viz str. 18
4505	3312	Hudba se vrací do Kolína	1 000 000,00	-600 000,00	400 000,00	OŠKS	Viz str. 19
4531	3314	Transfer dotace pro MKK - VISK 3 - bezpečná data		14 000,00	14 000,00	OŠKS	Viz str. 32
4575	3319	Městská hudba Františka Kmocha	1 100 000,00	-140 000,00	960 000,00	OŠKS	Viz str. 21
4637	3319	Akce pořádané městem - Advent	350 000,00	100 000,00	450 000,00	OŠKS	Viz str. 19
4670	3319	Kolínská vodárna - provoz	800 000,00	-84 700,00	715 300,00	FO	Viz str. 35
4741	3412	SMSK a.s. - dotace na pokrytí běžných výdajů	6 857 000,00	70 000,00	6 927 000,00	FO	Viz str. 34
4823	3419	SC Kolín z.s. (IČ: 00406716) - pronájem ledové plochy - muži B		50 000,00	50 000,00	OŠKS	Viz str. 23
4830	3419	SC Kolín, z.s. (IČ: 00406716) - muži A, muži B	1 950 000,00	-1 300 000,00	650 000,00	OŠKS	Viz str. 22
4832	3419	SC Kolín, z.s. (IČ: 00406716) - muži B		160 000,00	160 000,00	OŠKS	Viz str. 23
4835	3419	HC Kolínští kozlové, s.r.o. (IČ: 27087387) - pronájem ledové plochy muži A, muži B	350 000,00	-285 875,00	64 125,00	OŠKS	Viz str. 22
4840	3419	HC Kolínští kozlové, s.r.o. (IČ: 27087387) - činnost klubu - muži A, muži B	1 200 000,00	-1 000 000,00	200 000,00	OŠKS	Viz str. 22
4842	3419	SC Mountfield Kolín s.r.o. (IČ: 10889353) - činnost klubu - muži A		2 140 000,00	2 140 000,00	OŠKS	Viz str. 23
4843	3419	SC Mountfield Kolín s.r.o. (IČ: 10889353) - pronájem ledové plochy muži A		235 875,00	235 875,00	OŠKS	Viz str. 23
4897	3419	Dotace LTC Kolín - tenis club (IČ: 14800594) - na pořízení elektrického válce		70 000,00	70 000,00	OŠKS	Viz str. 21
5010	3419	Provoz a údržba Skate park	30 000,00	100 000,00	130 000,00	OŠKS	Viz str. 20
5020	3421	Provoz dětského hřiště v ulici v Břízách	400 000,00	150 000,00	550 000,00	OSMM	Viz str. 10
5450	3612	BH - vratky přeplatků za služby	10 000 000,00	-500 000,00	9 500 000,00	OSBN	Viz str. 11
5510	3613	BH - služby, které hradí město	600 000,00	50 000,00	650 000,00	OSBN	Viz str. 12
5849	3719	Zpracování akčního časového plánu provádění opatření podle ustanovení § 9 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší	220 000,00	-100 000,00	120 000,00	OŽPZ	Viz str. 26
5880	3745	Veřejná zeleň	22 000 000,00	2 500 000,00	24 500 000,00	OŽPZ	Viz str. 26
5910	3792	Výstava o životním prostředí	350 000,00	-350 000,00	0,00	OŽPZ	Viz str. 27
5985	4319	Dotace SPOD	12 081 400,00	479 700,00	12 561 100,00	OSVZ	Viz str. 24
6090	4349	Komunitní plánování soc. potřeb (KPSP)	115 000,00	20 000,00	135 000,00	OSVZ	Viz str. 25
6091	4349	Aktivační příspěvek pro osoby bez příštíře	30 000,00	-20 000,00	10 000,00	OSVZ	Viz str. 25
6122	4351	MSZS - transfer dotace z od KÚ SK	21 538 000,00	2 282 200,00	23 820 200,00	OSVZ	Viz str. 25
6140	4356	Nákup pomůcek pro prevenci pádů a zajištění bezbariérovosti		70 000,00	70 000,00	OSVZ	Viz str. 25

OŘR	Položka	Název položky	Rozpočet 2021 po IV. RO	V. RO	Rozpočet 2021 po V. RO	Garant	Poznámka
6480	6171	Ostatní provozní náklady místní správy	27 704 670,00	25 000,00	27 729 670,00	OŽPZ	Viz str. 27
6770	6330	Příděl do sociálního fondu	5 454 816,20	-2 960,00	5 451 856,20	FO	Viz str. 34
6790	6402	Vratky dotací od PO ZŠ - obědy do škol		209 344,80	209 344,80	FO	Viz str. 34
6792	6402	Odvod poplatku za ekologickou daň SFŽP za období let 2017 - 2020		154 000,00	154 000,00	OD	Viz str. 31
<b>Výdaje celkem třída 5</b>				<b>10 301 269,55</b>			

## Investiční a neinvestiční výdaje do majetku města

OŘR	Paragraf	Název paragrafu	Rozpočet 2021 po IV. RO	V. RO	Rozpočet 2021 po V. RO	Garant	Poznámka
7205	2212	Rekonstrukce povrchů komunikací		7 000 000,00	7 000 000,00	OIÚP	Viz str. 8
7675	2229	Projekty a studie OD	100 000,00	150 000,00	250 000,00	OD	Viz str. 31
7830	2321	Kanalizace ul. Lipanská	5 710 000,00	240 000,00	5 950 000,00	OIÚP	Viz str. 7
8072	3111	MŠ - projekty	500 000,00	-100 000,00	400 000,00	OŠKS	Viz str. 20
8081	3111	MŠ Bezručova - stavební úpravy		3 600 000,00	3 600 000,00	OIÚP	Viz str. 7
8082	3111	MŠ Bezručova - multifunkční prostor	2 850 000,00	-2 850 000,00	0,00	OIUP	
8085	3111	MŠ Chelčického - stavební úpravy v objektu jeslí pro nové třídy		450 000,00	450 000,00	OIÚP	Viz str. 9
8086	3111	MŠ Jeronýmova - rekonstrukce výdejních míst v pavilonech	600 000,00	130 000,00	730 000,00	OIUP	Viz str. 7
8091	3111	MŠ Masarykova - rekonstrukce vzduchotechniky	470 000,00	10 000,00	480 000,00	OIÚP	Viz str. 7
8095	3111	MŠ Sendražice - rekonstrukce zázemí školní jídelny	2 000 000,00	-270 000,00	1 730 000,00	OIUP	Viz str. 8
8107	3113	ZŠ Bezručova - kanalizace	1 800 000,00	-200 000,00	1 600 000,00	OIUP	Viz str. 8
8147	3113	ZŠ Prokopa Velikého - stavební úpravy a nákup mycí linky do kuchyně		3 000 000,00	3 000 000,00	OIUP	Viz str. 9
8160	3311	Městské divadlo Kolín - běžné opravy	100 000,00	60 000,00	160 000,00	OŠKS	Viz str. 21
8163	3311	Městské divadlo Kolín - oprava fasády	200 000,00	-120 000,00	80 000,00	OŠKS	Viz str. 21
8185	3314	Městská knihovna Kolín - běžné opravy	100 000,00	60 000,00	160 000,00	OŠKS	Viz str. 21
8197	3319	Nákup projektoru na Vodárnu		84 700,00	84 700,00	FO	Viz str. 35
8230	3322	Oprava hradební zdi - areál sv. Bartoloměje + Synagoga	3 000 000,00	60 000,00	3 060 000,00	OIUP	Viz str. 8
8262	3326	Nákup uměleckých předmětů		200 000,00	200 000,00	KÚ	Viz str. 30
8263	3326	Nákup a instalace kamenů zmizelých - Stolpersteinů		25 000,00	25 000,00	OŠKS	Viz str. 10
8270	3319	Městská hudba Františka Kmocha - nákup hudebního nástroje - B tuba.		140 000,00	140 000,00	OŠKS	Viz str. 21
8280	3392	Městský společenský dům - běžné opravy	100 000,00	270 000,00	370 000,00	OSBN	Viz str. 13
8319	3412	Dotace pro SMSK a.s. - pořízení sklápěcích sedadel na spodní část západní tribuny (ZS)		425 000,00	425 000,00	FO	Viz str. 35

OŘR	Položka	Název položky	Rozpočet 2021 po IV. RO	V. RO	Rozpočet 2021 po V. RO	Garant	Poznámka
8322	3412	Tréninková hala pro SC Kolín - projektová příprava		350 000,00	350 000,00	OIUP	Viz str. 8
8325	3412	Nákup 30% obchodního podílu v SC Mountfield Kolín s.r.o., IČ 10889353		9 000,00	9 000,00	FO	Úhrada za nákup obchodního podílu
8328	3412	Hala Borky - nákup čistícího stroje	200 000,00	-42 700,00	157 300,00	OIUP	Viz str. 8
8360	3612	Byty - běžné opravy a údržba	11 415 000,00	3 900 000,00	15 315 000,00	OSBN	Viz str. 12
8372	3612	Byty TPCA - běžné opravy a údržba	8 850 000,00	1 500 000,00	10 350 000,00	OSBN	Viz str. 12
8393	3612	Hrnčířská 1037 - oprava střechy	1 000 000,00	1 200 000,00	2 200 000,00	OSBN	Viz str. 13
8415	3612	Tyršova 976 - sanace balkónů	2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00	OSBN	Viz str. 13
8437	3613	Sladovna - oprava kanalizace ve dvoře v pivovaru		140 000,00	140 000,00	OSBN	Viz str. 13
8450	3613	Smetanova 764 - běžné opravy	591 000,00	50 000,00	641 000,00	OSBN	Viz str. 13
8461	3613	Opravy ostatních objektů s nebytovými prostory	1 500 000,00	200 000,00	1 700 000,00	OSBN	Viz str. 14
8473	3613	Pražská 880 - běžné opravy	50 000,00	-50 000,00		OSBN	Viz str. 14
8503	3632	Městský hřbitov - PD na opravy majetku	100 000,00	-100 000,00	0,00	OSBN	Viz str. 14
8507	3632	Městský hřbitov - běžné opravy	150 000,00	-50 000,00	100 000,00	OSBN	Viz str. 14
8508	3632	Městský hřbitov - letní údržba	200 000,00	150 000,00	350 000,00	OSBN	Viz str. 15
8509	3632	Městský hřbitov - výroba formy na označníky cest	250 000,00	-15 000,00	235 000,00	OSBN	Viz str. 15
8510	3632	Městský hřbitov - rekonstrukce vnitřních páteřních komunikací	250 000,00	22 000,00	272 000,00	OSBN	Viz str. 15
8579	43XX	Havárie v sociálních zařízeních	100 000,00	50 000,00	150 000,00	OSBN	Viz str. 14
8580	4341	Ubytovna Polepská - běžné opravy	200 000,00	50 000,00	250 000,00	OSBN	Viz str. 14
8780	6171	Místní správa - investice IT	2 210 000,00	181 000,00	2 391 000,00	KÚ IT	Viz str. 12
		<b>Celkem výdaje do majetku města</b>		<b>17 409 000,00</b>			

### **Rekapitulace rezervy:**

Schválená rezerva rozpočtu na rok 2021 po IV. RO	<b>3 738 599,32 Kč</b>
Změna rezervy v důsledku příjmů	<b>37 849 040,27 Kč</b>
Změna rezervy v důsledku běžných výdajů	<b>-10 301 269,55 Kč</b>
Změna rezervy v důsledku inv. a neinv. výdajů do majetku města	<b>-17 409 000,00 Kč</b>
Změna rezervy v důsledku zóny Ovčáry a bytů TPCA	<b>0,00 Kč</b>
Změna rezervy v důsledku financování	<b>0,00 Kč</b>
Nová rezerva rozpočtu 2021 po V. RO	<b>13 877 370,04 Kč</b>

**PODKLADY OD  
VEDOUCÍCH ODBORŮ**

## Město Kolín

Odbor investic a územního plánování

### Vnitřní sdělení

Komu:

vedoucí finančního odboru

Od koho:

vedoucí odboru investic a územního plánování

Vyřizuje:

Dne:

27.08.2021

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

### VÝDAJE

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2021 po IV. RO	V. RO	Rozpočet 2021 po V. RO
7830	Kanalizace ul. Lipanská	5 710 000,00	240 000,00	5 950 000,00
	<i>Komentář:</i> Řádek nutné navýšit o výdaje spojené s vícepracemi - přídlažba k obrubě, železobetonové revizní šachty, zemní práce pro vodovodní přípojku k základní škole, provedení bypassu vodovodního řadu a provedení sanace pláň.			
	<i>Referent:</i> [REDACTED]			
8082 8081	MŠ Bezručova - multifunkční prostor	2 850 000,00	750 000,00	3 600 000,00
	<i>Komentář:</i> Žádáme o změnu názvu investiční akce. Původní název byl: "Rekonstrukce multifunkčního prostoru". Rekonstrukce byla rozšířena o další prostory a tak akci nejlépe vystihuje název - "Stavební úpravy". Jedná se o předpokládanou cenu dle projektové dokumentace. V rámci akce budou provedeny stavební úpravy na hospodářském objektu s cílem vytvořit "jednotřídku" pro mateřskou školku.			
	<i>Referent:</i> [REDACTED] <i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno nové OŘR 8081			
8086	MŠ Jeronýmova - rekonstrukce výdejních míst v pavilonech	600 000,00	130 000,00	730 000,00
	<i>Komentář:</i> Řádek nutné navýšit o výdaje spojené s vícepracemi na elektrorozvodech a na zvětšení obkládané plochy okolo výtahových dveří.			
	<i>Referent:</i> [REDACTED]			
8091	MŠ Masarykova - vzduchotechnika	470 000,00	10 000,00	480 000,00
	<i>Komentář:</i> Aktualizace výdajů dle výsledku výběrového řízení na zhotovitele stavby a na výkon TDI.			
	<i>Referent:</i> [REDACTED]			



OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2021 po IV. RO	V. RO	Rozpočet 2021 po V. RO
8095	<b>MŠ Sendražice - rekonstrukce zázemí školní jídelny</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>-270 000,00</b>	<b>1 730 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> Aktualizace výdajů dle skutečnosti, akce je ukončena.			
	<i>Referent:</i> ██████████			
8107	<b>ZŠ Bezručova - kanalizace</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>-200 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> Aktualizace výdajů dle skutečnosti, akce je ukončena.			
	<i>Referent:</i>			
8230	<b>Areál sv. Bartoloměje - oprava hradební zdi</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>3 060 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> Řádek nutné navýšit o výdaje spojené s III. etapou opravy hradební zdi v ul. Politických vězňů na technický a autorský dozor stavby.			
	<i>Referent:</i> ██████████			
8328	<b>Hala Borky - nákup čistícího stroje</b>	<b>200 000,00</b>	<b>-42 700,00</b>	<b>157 300,00</b>
	<i>Komentář:</i> Aktualizace výdajů dle výsledku výběrového řízení na dodavatele. Čistící stroj byl již zakoupen a zařazen do majetku města Kolína.			
	<i>Referent:</i> ██████████			
nové	<b>Rekonstrukce povrchů komunikací</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>7 000 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> Z řádku budou hrazeny výdaje spojené s rekonstrukcí povrchů komunikací, u kterých je potřeba opravit pouze povrch, není potřeba rekonstruovat síť uvnitř komunikace. Jedná se o předpokládanou cenou dle projektanta. V rámci akce dojde k odfrézování povrchů a k pokládce nových povrchů v celé šíři komunikací.			
	<i>Referent:</i> ██████████ <i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 7205			
nové	<b>Tréninková hala pro SC Kolín - projektová příprava</b>		<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> Město Kolín se rozhodlo, pro zlepšení přípravy kolínských hokejistů, pořídit typizovanou tréninkovou halu. Hala by měla být umístěna na zelené ploše vedle zimního stadionu. Finanční prostředky na rok 2021 jsou alokovány na nákup projektové dokumentace od hokejového svazu.			
	<i>Referent:</i> <i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 8322			

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2021 po IV. RO	V. RO	Rozpočet 2021 po V. RO
nové	<b>Stavební úpravy v objektu jeslí pro nové třídy MŠ Chelčického</b>		<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> Z řádku rozpočtu budou v letošním roce uhrazeny výdaje za projektovou dokumentaci na stavební úpravy. V areálu Městských jeslí v Kolíně budou vytvořena 2 oddělení mateřské školy ve věku 3-6 let. Zároveň dojde k rozšíření technologie kuchyně v MŠ Chelčického, pod kterou budou tyto 2 oddělení organizačně spadat.			
	<i>Referent:</i> [REDACTED]			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 8085			
nové	<b>ZŠ Prokopa Velikého - stavební úpravy a nákup mycí linky do kuchyně</b>		<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> Jedná se o výdaje na stavební úpravy prostorách kuchyně a o nákup nové mycí linky. V rámci akce dojde k rozšíření prostoru kuchyně o bývalý byt školníka a zároveň se zvýší kapacita jídelny.			
	<i>Referent:</i> [REDACTED]			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 8147			

[REDACTED]  
Vedoucí OIÚP

## Město Kolín

Odbor správy městského majetku

### Vnitřní sdělení

Komu:

vedoucí finančního odboru

Od koho:

vedoucí Odboru správy městského majetku

Vyřizuje:

Dne:

30.08.2021

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

### VÝDAJE

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2021 po IV. RO	V. RO	Rozpočet 2021 po V. RO
5020	<b>Provoz dětského hřiště v ul. V Brízách</b>	<b>400 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>550 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> Po kontrole dětského hřiště bude nezbytná rozsáhlejší údržba. V tomto roce provedeme obnovu dopadových ploch. V příštím roce (jaro) plánujeme kompletní obnovu nového nátěru všech herních prvků.			
	<i>Referent:</i>			
nový	<b>Nákup a instalace kamenů zmizelých - Stolpersteinů</b>		<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> Město Kolín ve spolupráci s SOU a SOŠ stavební zajišťuje nákup a instalaci kamenů zmizelých. Město Kolín uhradilo fakturu za kameny, instalaci provede SOU a SOŠ stavební Kolín. Na nákup jsme obdrželi v roce 2019 dar ve výši 21 442,50 Kč od fyzických osob ze zahraničí.			
	<i>Referent:</i>			
<i>Správce rozpočtu:</i>		Přiděleno OŘR 8263		

vedoucí Odboru správy městského majetku

## Vnitřní sdělení

Komu:

vedoucí finančního odboru

Od koho:

vedoucí odboru správy bytových a nebytových prostor

Vyřizuje:

Dne:

20.08.2021

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

## Příjmy

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2021 po IV. RO	V. RO	Rozpočet 2021 po V. RO
1590	<b>Prodej bytů v dražbách</b>	7 000 000,00	5 300 000,00	12 300 000,00
	<i>Komentář:</i> Dne 30.08.2021 proběhla dražba, kdy byly draženy 4 byty. Všechny se vydražily za vyšší částky, než byla vyvolávací cena.			
	<i>Referent:</i>			

## Výdaje

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2021 po IV. RO	V. RO	Rozpočet 2021 po V. RO
4000	<b>Deratizace</b>	500 000,00	15 000,00	515 000,00
	<i>Komentář:</i> OSBN obdržel od zhotovitele v roce 2020 fakturu, kterou přeposlal na e-mail faktury@mukolin.cz v souladu se směrnicí č. 32/2020. Fakturační systém nepřeklopil fakturu do programu GINIS a faktura nebyla proplacena. Nyní po zaslání upomínky od dodavatele bylo zjištěno, že faktura není zařazena do účetnictví. V rozpočtu pro rok 2021 nebylo s touto fakturou počítáno a proto je třeba OŘR navýšit.			
	<i>Referent:</i>			
5450	<b>Vratky přeplatky za služby</b>	10 000 000,00	-500 000,00	9 500 000,00
	<i>Komentář:</i> OSBN v současné době dovýplácí přeplatky za služby spojené s bydlením za byty za rok 2020 a volné finanční prostředky, které již nebudou vyplaceny, si převádí na opravy bytů 8360.			
	<i>Referent:</i>			



OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2021 po IV. RO	V. RO	Rozpočet 2021 po V. RO
5510	<b>Nebytové hospodářství - služby, které hradí město</b>	600 000,00	50 000,00	650 000,00
	<i>Komentář:</i> OSBN byla od 01.07.2021 předána do správy budova č.p. 126 a 157 "Synagoga" od Městské knihovny Kolín. Nyní je potřeba navýšit OŘR na provoz uvedených budov na teplo, elektrickou energii, plyn a dalších služeb nutných k zajištění provozu.			
	<i>Referent:</i> [REDACTED]			
nový	<b>Nákup webové aplikace "Správa bytů on line"</b>	0,00	181 000,00	181 000,00
	<i>Komentář:</i> Nákup softwaru webové aplikace „Správa bytů on line“ je z důvodu naplnění úkolů směrnice EU č. 2018/2002 ze dne 11.12.2018, kterou se mění směrnice č. 2002/95/ES o energetické účinnosti. Z této směrnice vyplývá mimo jiné úkol pravidelně informovat nájemce bytových jednotek o aktuální spotřebě energií. Po konzultaci s firmou ITS s.r.o. a Dušan Braun bylo konstatováno, že dodavatelská firma pravidelnými a aktuálními odečty energií disponuje a jde pouze o technické zabezpečení, jak tato data dostat k nájemci. Braun software jako dodavatel softwarového vybavení pro OSBN disponuje webovou aplikací "Správa bytů on line", která v případě nákupu umožní prohlížení aktualizovaných dat o spotřebě energií v bytové jednotce (teplo, TUV, SUV). Od nakoupeného softwaru si v případě masivního rozšíření v budoucnosti OSBN slibuje i možnost využití pro informování nájemců o vyúčtování nájemného a služeb. Nakoupený software bude k dispozici i pro podání informací v případě osobní návštěvy na pracovištích OSBN, a to z toho důvodu, aby bylo možné informace o spotřebách energií, v případě vyžádání, podat i nájemcům, kteří nedisponují schopnostmi využití IT technologií.			
	<i>Referent:</i> [REDACTED]			
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Nákup software bude uskutečněn z kapitoly místní správy IT, kde mu byl přidělen podřádek OŘR 6548. Podřádek 6548 je součástí OŘR 8780:		
	<b>8780 Místní správa - investice IT</b>	2 210 000,00	181 000,00	2 391 000,00
8360	<b>Byty - běžné opravy</b>	11 415 000,00	3 900 000,00	15 315 000,00
	<i>Komentář:</i> OŘR je potřeba navýšit z důvodu nutnosti řešení oprav bytových domů, jednotlivých bytů a porevizačních oprav vyplývajících z revizních zpráv. Na OŘR si převádíme finanční prostředky ze strany příjmů z depozitního účtu na opravy bytů, kdy nájemci nebyla vrácena kauce a finanční prostředky byly využity na opravu poničeného bytu.			
	<i>Referent:</i> [REDACTED]			
8372	<b>Byty TPCA - běžné opravy a údržba</b>	8 850 000,00	1 500 000,00	10 350 000,00
	<i>Komentář:</i> OŘR je potřeba navýšit z důvodu nutnosti řešení oprav bytových domů, jednotlivých bytů a porevizačních oprav vyplývajících z revizních zpráv. Na OŘR si převádíme finanční prostředky ve výši 228 183,- Kč, které byly městu Kolín vyplaceny na účet 3661752/0800 z pojistné události vzniklé požárem v č. p. 1030 v ul. Hrnčířská.			
	<i>Referent:</i> [REDACTED]			

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2021 po IV. RO	V. RO	Rozpočet 2021 po V. RO
8393	<b>Hrnčířská 1037 - oprava střechy</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> V souladu s usnesením Rady města OSBN vypsal zakázku malého rozsahu na opravu střechy v č.p. 1037, kdy bude provedena oprava části střechy podle zpracované projektové dokumentace označené sekce 2,3 a 7, které jsou v současné v havarijním stavu a dochází k zatékání vody do objektu. Podle projektu je odhadovaná částka na opravu cca 1.800.000,- Kč bez DPH. Dále je potřeba z OŘR také hradit TDI a BOZP.			
	Referent: [REDACTED]			
8280	<b>Městský společenský dům - běžné opravy</b>	<b>100 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>370 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> OSBN v současné době řeší opravu suterénu po přívlových deštích. Škodní událost byla nahlášena na pojistku, kdy po skončení opravy a proplacení nákladů za opravu, by městu měla být proplacena vzniklá škoda.			
	Referent: [REDACTED]			
8415	<b>Tyršova 976 - sanace balkónů</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>-2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Komentář:</i> V tomto roce OSBN zadal vypracovat projektovou dokumentaci na sanaci balkónů, kdy pro celý dům byla odhadnuta cena na realizaci na částku 20.000.000,- Kč s DPH. S ohledem na celkovou cenu rekonstrukce nebude v roce 2021 sanace balkónů realizována, finanční prostředky si převádíme na jiné OŘR. Sanace balkónů bude řešena v letech 2022-2024, kdy bude soutěžena zakázka se zhotovením díla do tří let.			
	Referent: [REDACTED]			
nový	<b>Sladovna - oprava kanalizace ve dvoře v pivovaru</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> Z objektu sladovny je nutné zcela vyměnit kanalizaci vedoucí ze sociálního zařízení do hlavního řadu kanalizace v oblasti parkoviště pivovaru. Nájemce řeší ucpání způsobené propadem staré, kameninové kanalizace, kdy dochází k městnání odpadu zpět do objektu.			
	Referent: [REDACTED]			
	Správce rozpočtu: Přiděleno OŘR 8437			
8450	<b>Smetanova 764 - běžné opravy</b>	<b>591 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>641 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> Řádek na rok 2021 je zcela vyčerpan a do konce roku je potřeba mít finanční rezervu pro případné nutné další opravy			
	Referent: [REDACTED]			



OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2021 po IV. RO	V. RO	Rozpočet 2021 po V. RO
8461	<b>Opravy ostatních objektů s nebytovými prostory</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> Řádek na rok 2021 je zcela vyčerpán a do konce roku je potřeba mít finanční rezervu pro případné nutné další opravy v prostorách sloužících k podnikání, které se nám vrací od nájemců a OSBN musí připravit prostory pro nové nájemce.			
	Referent: [REDACTED]			
8473	<b>Pražská 880 - běžné opravy</b>	<b>50 000,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Komentář:</i> Předpokládané finanční prostředky na rok 2021 nebudou do konce roku čerpány.			
	Referent: [REDACTED]			
8579	<b>Havárie v sociálních zařízeních</b>	<b>100 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> Navýšení OŘR je z důvodu doplnění finančních prostředků na havárie, kdy v současné době bylo čerpáno 50.000 Kč na opravu havárie kanalizace v jeslích Štítného.			
	Referent: [REDACTED]			
8580	<b>Ubytovna Polepská - běžné opravy</b>	<b>200 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>250 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> Navýšení OŘR je z důvodu zajištění opravy zpětné klapky kanalizace, která je ve sklepních prostorech určených pro zimní přezimování osob bez přístřeší. Zároveň je nutné vyměnit část kanalizace do hlavního řadu v ul. Polepská.			
	Referent: [REDACTED]			
8503	<b>PD na opravy majetku</b>	<b>100 000,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Komentář:</i> PD na rekonstrukci obřadní síně již byla aktualizována a samotná realizace bude zahájena v 09/2021. Další náklady na PD již do konce roku nepředpokládáme. Prostředky budou použity k navýšení OŘR 8508 - Letní údržba.			
	Referent: [REDACTED]			
8507	<b>SVP - běžné opravy</b>	<b>150 000,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> Provozní náklady na běžné opravy budou poníženy z důvodu jejich nutného využití na OŘR 8508 - Letní údržba.			
	Referent: [REDACTED]			

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2021 po IV. RO	V. RO	Rozpočet 2021 po V. RO
8508	<b>SVP - Letní údržba</b>	<b>200 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>350 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> Potřebujeme posílit OŘR na letní údržbu, která zahrnuje zejména sekání trávy, strojní čištění komunikací a strojní sběr listí. Zvýšené náklady na údržbu předpokládáme v podzimním období při opadu listí a v období před Památkou zesnulých. Vlivem letošních klimatických podmínek byla většina prostředků spotřebována na sekání trávy a prostředky by nestačily na další údržbu.			
	Referent: [REDACTED]			
8509	<b>Výroba formy na označnick</b>	<b>250 000,00</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>235 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> Byla uzavřena smlouva na výrobu formy v hodnotě 233 530,- Kč. Další navýšení ceny nad rámec SoD nepředpokládáme.			
	Referent: [REDACTED]			
8510	<b>Rekonstrukce páteřních komunikací</b>	<b>250 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>272 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> Cena rekonstrukce páteřních komunikací se podle nové cenové nabídky navýšila od předpokládané ceny při tvorbě rozpočtu o cca 20 000,- Kč.			
	Referent: [REDACTED]			

[REDACTED]  
vedoucí OSBN



**Město Kolín**

Odbor školství kultury a sportu

**Vnitřní sdělení**

Komu:

vedoucí finančního odboru

Od koho:

vedoucí Odboru školství, kultury a sportu

Dne: 27.08.2021

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

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2021 po IV. RO	V. RO	Rozpočet 2021 po V. RO
0803	<b>Pronájem pozemku na posvícení</b> <i>Komentář:</i> Smlouva o organizaci a zajištění akce "Kolínské posvícení 2021" byla uzavřena s panem Josefem Tříškou, ev.č. 547/2021, na částku 300 000,- Kč. <i>Referent:</i>	400 000,00	-100 000,00	300 000,00
1135	<b>Dary na Kmochův Kolín</b> <i>Komentář:</i> Festival Kmochův Kolín zrušen, žádné dary nebyly přijaty. <i>Referent:</i>	10 000,00	-10 000,00	0,00
nový	<b>ZŠ Bezručova - dotace na projekt Šablony III</b> <i>Komentář:</i> Dotace z MŠMT. <i>Referent:</i> <i>Správce rozpočtu:</i>		1 184 162,00	1 184 162,00
nový	<b>ZŠ Prokopa Velikého - dotace na projekt Šablony III</b> <i>Komentář:</i> Dotace z MŠMT. <i>Referent:</i> <i>Správce rozpočtu:</i>		914 340,00	914 340,00
nový	<b>ZŠ Lipanská - dotace na projekt Šablony III</b> <i>Komentář:</i> Dotace z MŠMT. <i>Referent:</i> <i>Správce rozpočtu:</i>		935 570,00	935 570,00

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2021 po IV. RO	V. RO	Rozpočet 2021 po V. RO
nový	<b>ZŠ Ovčárecká - dotace na projekt Šablony III</b>		<b>781 918,00</b>	<b>781 918,00</b>
	<i>Komentář:</i> Dotace z MŠMT.			
	<i>Referent:</i>			
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno OŘR 2037		
nový	<b>Vratka transferu od MŠ Jeronýmova - Obědy do škol</b>		<b>48 318,90</b>	<b>48 318,90</b>
	<i>Komentář:</i> Vratka z OP potravinové a materiální podpory MPSV za rok 2020.			
	<i>Referent:</i>			
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno OŘR 1105		
nový	<b>Vratka transferu od MŠ Kmochova - Obědy do škol</b>		<b>36 522,15</b>	<b>36 522,15</b>
	<i>Komentář:</i> Vratka z OP potravinové a materiální pdpory MPSV za rok 2020.			
	<i>Referent:</i>			
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno OŘR 1120		
nový	<b>Vratka transferu od ZŠ Masarykova - obědy do škol 2020</b>		<b>58 663,50</b>	<b>58 663,50</b>
	<i>Komentář:</i> Vratka z OP potravinové a materiální pdpory MPSV za rok 2020.			
	<i>Referent:</i>			
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno OŘR 1121		
nový	<b>Vratka transferu od ZŠ Sendražice - Obědy do škol</b>		<b>17 595,90</b>	<b>17 595,90</b>
	<i>Komentář:</i> Vratka z OP potravinové a materiální podpory z MPSV za rok 2020.			
	<i>Referent:</i>			
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno OŘR 1125		
nový	<b>Vratka transferu od ZŠ Ovčárecká - Obědy do škol</b>		<b>48 244,35</b>	<b>48 244,35</b>
	<i>Komentář:</i> Vratka z OP potravinové a materiální podpory z MPSV za rok 2020.			
	<i>Referent:</i>			
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno OŘR 1122		
nový	<b>MŠ Jeronýmova - dotace na projekt Obědy do škol</b>		<b>30 318,75</b>	<b>30 318,75</b>
	<i>Komentář:</i> Dotace z OP potravinové a materiální podpory z MPSV.			
	<i>Referent:</i>			
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno OŘR 2144		

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2021 po IV. RO	V. RO	Rozpočet 2021 po V. RO
nový	<b>ZŠ Prokopa Velikého - dotace na projekt Obědy do škol</b>		70 166,25	70 166,25
	<i>Komentář:</i> Dotace z OP potravinové a materiální podpory z MPSV.			
	<i>Referent:</i>			
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno OŘR 2150		
nový	<b>ZŠ Ovčárecká - dotace na projekt Obědy do škol</b>		77 269,50	77 269,50
	<i>Komentář:</i> Dotace z OP potravinové a materiální podpory z MPSV.			
	<i>Referent:</i>			
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno OŘR 2148		
nový	<b>ZŠ Masarykova - dotace na projekt Obědy do škol</b>		16 632,00	16 632,00
	<i>Komentář:</i> Dotace z OP potravinové a materiální podpory z MPSV.			
	<i>Referent:</i>			
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno OŘR 2146		
nový	<b>ZŠ Sendražice - dotace na projekt Obědy do škol</b>		24 428,25	24 428,25
	<i>Komentář:</i> Dotace z OP potravinové a materiální podpory z MPSV.			
	<i>Referent:</i>			
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno OŘR 2152		
nový	<b>ZŠ Kmochova - dotace na projekt Šablony III</b>		836 900,00	836 900,00
	<i>Komentář:</i> Dotace z MŠMT.			
	<i>Referent:</i>			
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno OŘR 2041		

## VÝDAJE

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2021 po IV. RO	V. RO	Rozpočet 2021 po V. RO
4502	<b>Kmochův Kolín 2021</b>	400 000,00	-300 000,00	100 000,00
	<i>Komentář:</i> Ponížení řádku na skutečné výdaje.			
	<i>Referent:</i>			



OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2021 po IV. RO	V. RO	Rozpočet 2021 po V. RO
4505	<b>Hudba se vrací do Kolína</b> <i>Komentář:</i> Ponížení řádku na skutečné výdaje. <i>Referent:</i>	1 000 000,00	-600 000,00	400 000,00
4637	<b>Advent</b> <i>Komentář:</i> Navýšení řádku na zajištění kulturního programu během adventu. Převod peněz z akce "Hudba se vrací do Kolína" <i>Referent:</i>	350 000,00	100 000,00	450 000,00
4480	<b>Gasparáda</b> <i>Komentář:</i> Navýšení řádku na technické zajištění akce. <i>Referent:</i>	650 000,00	50 000,00	700 000,00
Nový	<b>ZŠ Bezručova - dotace na projekt Šablony III</b> <i>Komentář:</i> Dotace z MŠMT. <i>Referent:</i> <i>Správce rozpočtu:</i>		1 184 162,00	1 184 162,00
nový	<b>ZŠ Prokopa Velikého - dotace na projekt Šablony III</b> <i>Komentář:</i> Dotace z MŠMT <i>Referent:</i> <i>Správce rozpočtu:</i>		914 340,00	914 340,00
nový	<b>ZŠ Lipanská - dotace na projekt Šablony III</b> <i>Komentář:</i> Dotace z MŠMT <i>Referent:</i> <i>Správce rozpočtu:</i>		935 570,00	935 570,00
nový	<b>ZŠ Ovčárecká - dotace na projekt Šablony III</b> <i>Komentář:</i> Dotace z MŠMT. <i>Referent:</i> <i>Správce rozpočtu:</i>		781 918,00	781 918,00
nový	<b>ZŠ Kmochova - dotace na projekt Šablony III</b> <i>Komentář:</i> Dotace z MŠMT. <i>Referent:</i> <i>Správce rozpočtu:</i>		836 900,00	836 900,00

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2021 po IV. RO	V. RO	Rozpočet 2021 po V. RO
5010	<b>Provoz a údržba skateparku</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>130 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> Díky velké návštěvnosti skateparku dochází k větší opotřebenosti areálu. Proto jsou nutné opakované opravy např. jednotlivých ramp, asfaltové plochy apod.			
	<i>Referent:</i>			
nový	<b>MŠ Jeronýmova - dotace na projekt Obědy do škol</b>		<b>30 318,75</b>	<b>30 318,75</b>
	<i>Komentář:</i> Dotace z OP potravinové a materiální podpory z MPSV.			
	<i>Referent:</i>			
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno OŘR 4262		
nový	<b>ZŠ Prokopa Velikého - dotace na projekt Obědy do škol</b>		<b>70 166,25</b>	<b>70 166,25</b>
	<i>Komentář:</i> Dotace z OP potravinové a materiální podpory z MPSV.			
	<i>Referent:</i>			
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno OŘR 4342		
nový	<b>ZŠ Ovčárecká - dotace na projekt Obědy do škol</b>		<b>77 269,50</b>	<b>77 269,50</b>
	<i>Komentář:</i> Dotace z OP potravinové a materiální podpory z MPSV.			
	<i>Referent:</i>			
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno OŘR 4374		
nový	<b>ZŠ Masarykova - dotace na projekt Obědy do škol</b>		<b>16 632,00</b>	<b>16 632,00</b>
	<i>Komentář:</i> Dotce z OP potravinové a materiální podpory z MPSV.			
	<i>Referent:</i>			
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno OŘR 4382		
nový	<b>ZŠ Sendražice - dotace na projekt Obědy do škol</b>		<b>24 428,25</b>	<b>24 428,25</b>
	<i>Komentář:</i> Dotace z OP potravinové a materiální podpory z MPSV.			
	<i>Referent:</i>			
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno OŘR 4387		
4350	<b>ZŠ Lipanská - příspěvek na provoz</b>	<b>6 038 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>6 133 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> Navýšení rozpočtu z důvodu velké elektorevize budovy školy.			
	<i>Referent:</i>			

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2021 po IV. RO	V. RO	Rozpočet 2021 po V. RO
4575	<b>Městská hudba Františka Kmocha</b> <i>Komentář:</i> Jedná se o nákup hudebního nástroje - B tuba. Částka bude převedena mezi investiční akce. <i>Referent:</i> [REDACTED]	1 100 000,00	-140 000,00	960 000,00
8072	<b>MŠ - projekty</b> <i>Komentář:</i> Částka na rok 2021 je dostačující. Částka bude použita na posílení řádku Oprava a údržba skateparku. <i>Referent:</i> [REDACTED]	500 000,00	-100 000,00	400 000,00
8163	<b>Městské divadlo - oprava fasády</b> <i>Komentář:</i> Akce byla dokončena. Byla finančně levnější. <i>Referent:</i> [REDACTED]	200 000,00	-120 000,00	80 000,00
8160	<b>Městské divadlo Kolín - běžné opravy</b> <i>Komentář:</i> Původní alokovaná částka byla již vyčerpána. <i>Referent:</i> [REDACTED]	100 000,00	60 000,00	160 000,00
8185	<b>Městská knihovna Kolín - běžné opravy</b> <i>Komentář:</i> Původní alokovaná částka byla již vyčerpána. <i>Referent:</i> [REDACTED]	100 000,00	60 000,00	160 000,00
nový	<b>Městská hudba Františka Kmocha</b> <i>Komentář:</i> Nákup hudebního nástroje - B tuba. <i>Referent:</i> [REDACTED] <i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 8270		140 000,00	140 000,00
nový	<b>LTC Kolín - IČO 14800594</b> <i>Komentář:</i> Dotace na nákup elektrického válce. <i>Referent:</i> [REDACTED] <i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 4897		70 000,00	70 000,00

[REDACTED]  
vedoucí Odboru školství, kultury a sportu



**Město Kolín**

Odbor školství kultury a sportu

**Vnitřní sdělení**Komu

vedoucí finančního odboru

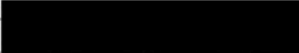



Od koho:

vedoucí Odboru školství, kultury a sportu

Dne: 31.08.2021

**Věc:** Podklady pro V. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2021**VÝDAJE - SPORT**

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2021 po IV RO	V. RO	Rozpočet 2021 po V. RO
4830	<b>SC Kolín z.s. (IČ: 00406716) - muži A, muži, B</b> <i>Komentář:</i> Na jaře roku 2021 vznikla užší spolupráce klubu SC Kolín z.s., města Kolína a klubu Mountfield HK a.s. Výstupem této spolupráce je nově založená společnost SC Mountfield Kolín s.r.o., jejíž činností je zajišťovat od sezóny 2021/20222 kompletně činnost a chod A týmu. Chod a činnost B týmu bude zajišťovat SC Kolín z.s. Protože všechny činnosti spojené s chodem A týmu přechází nově na společnost SC Mountfield Kolín s.r.o., je nutné převést na ní zbývající část dotace z roku 2021, která byla přidělena SC Kolín z.s. <i>Referent:</i>	1 950 000,00	-1 300 000,00	650 000,00
4835	<b>HC Kolínští Kozlové s.r.o. (IČ: 27087387) - pronájem ledové plochy muži A, muži B</b> <i>Komentář:</i> Na jaře roku 2021 vznikla užší spolupráce klubu SC Kolín z.s., města Kolína a klubu Mountfield HK a.s. Výstupem této spolupráce je nově založená společnost SC Mountfield Kolín s.r.o., jejíž činností je zajišťovat od sezóny 2021/20222 kompletně činnost a chod A týmu. Chod a činnost B týmu bude zajišťovat SC Kolín z.s. Protože všechny činnosti spojené s chodem A týmu přechází nově na společnost SC Mountfield Kolín s.r.o., a chod B týmu bude zajišťovat SC Kolín z.s., je nutné rozdělit nevyčerpanou část dotace na obě společnosti. <i>Referent:</i>	350 000,00	-285 875,00	64 125,00
4840	<b>HC Kolínští Kozlové s.r.o. (IČ: 27087387) - činnost klubu - muži A, muži B</b> <i>Komentář:</i> Na jaře roku 2021 vznikla užší spolupráce klubu SC Kolín z.s., města Kolína a klubu Mountfield HK a.s. Výstupem této spolupráce je nově založená společnost SC Mountfield Kolín s.r.o., jejíž činností je zajišťovat od sezóny 2021/20222 kompletně činnost a chod A týmu. Chod a činnost B týmu bude zajišťovat SC Kolín z.s. Protože všechny činnosti spojené s chodem A týmu přechází nově na společnost SC Mountfield Kolín s.r.o., a chod B týmu bude zajišťovat SC Kolín z.s., je nutné rozdělit nevyčerpanou část dotace na obě společnosti. <i>Referent:</i>	1 200 000,00	-1 000 000,00	200 000,00

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2021 po IV RO	V. RO	Rozpočet 2021 po V. RO
nový	<b>SC Mountfield Kolín s.r.o. (IČ: 10889353) - činnost klubu - muži A</b>		<b>2 140 000,00</b>	<b>2 140 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> Na jaře roku 2021 vznikla užší spolupráce klubu SC Kolín z.s., města Kolína a klubu Mountfield HK a.s. Výstupem této spolupráce je nově založená společnost SC Mountfield Kolín s.r.o., jejíž činností je zajišťovat od sezóny 2021/20222 kompletně činnost a chod A týmu. Chod a činnost B týmu bude zajišťovat SC Kolín z.s. Protože všechny činnosti spojené s chodem A týmu přechází nově na společnost SC Mountfield Kolín s.r.o., převádí se na ni část dotací z roku 2021, která byla přidělena SC Kolín z.s. a HC Kolínští Kozlové s.r.o.			
	Referent:  Správce rozpočtu: Přiděleno OŘR 4842			
nový	<b>SC Kolín z.s. (IČ: 00406716) - činnost klubu muži B</b>		<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> Na jaře roku 2021 vznikla užší spolupráce klubu SC Kolín z.s., města Kolína a klubu Mountfield HK a.s. Výstupem této spolupráce je nově založená společnost SC Mountfield Kolín s.r.o., jejíž činností je zajišťovat od sezóny 2021/20222 kompletně činnost a chod A týmu. Chod a činnost B týmu bude zajišťovat SC Kolín z.s., na kterou se převádí zbývající část nevyčerpané dotace poskytnuté v roce 2021 pro HC Kolínští Kozlové s.r.o.			
	Referent:  Správce rozpočtu: Přiděleno OŘR 4832			
nový	<b>SC Mountfield Kolín s.r.o. (IČ: 10889353) - pronájem ledové plochy muži A</b>		<b>235 875,00</b>	<b>235 875,00</b>
	<i>Komentář:</i> Na jaře roku 2021 vznikla užší spolupráce klubu SC Kolín z.s., města Kolína a klubu Mountfield HK a.s. Výstupem této spolupráce je nově založená společnost SC Mountfield Kolín s.r.o., jejíž činností je zajišťovat od sezóny 2021/20222 kompletně činnost a chod A týmu. Chod a činnost B týmu bude zajišťovat SC Kolín z.s. Protože všechny činnosti spojené s chodem A týmu přechází nově na společnost SC Mountfield Kolín s.r.o., převádí se na ni část nevyčerpané dotace poskytnuté v roce 2021 pro HC Kolínští Kozlové s.r.o.			
	Referent:  Správce rozpočtu: Přiděleno OŘR 4843			
nový	<b>SC Kolín z.s. (IČ: 00406716) - pronájem ledové plochy muži B</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> Na jaře roku 2021 vznikla užší spolupráce klubu SC Kolín z.s., města Kolína a klubu Mountfield HK a.s. Výstupem této spolupráce je nově založená společnost SC Mountfield Kolín s.r.o., jejíž činností je zajišťovat od sezóny 2021/20222 kompletně činnost a chod A týmu. Chod a činnost B týmu bude zajišťovat SC Kolín z.s., na kterou se převádí zbývající část nevyčerpané dotace poskytnuté v roce 2021 pro HC Kolínští Kozlové s.r.o.			
	Referent:  Správce rozpočtu: Přiděleno OŘR 4823			

 vedoucí Odboru školství, kultury a sportu



## Vnitřní sdělení

Komu:

vedoucí finančního odboru

Od koho:

vedoucí odboru

Vyřizuje:

Dne:

27.08.2021

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

## PŘÍJMY

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2021 po IV. RO	V. RO	Rozpočet 2021 po V. RO
1998	<b>Dotace na dofinancování výdajů na OSPOD</b>	<b>12 081 400,00</b>	<b>479 700,00</b>	<b>12 561 100,00</b>
	<i>Komentář:</i> Na základě rozhodnutí - čj. MPSV-2021/48519-213/2- dotace v celkové výši 12 561 100,--Kč, z toho: v rámci 1. splátky dotace byla přiznána částka 6 040 700,00 Kč, v rámci 2. splátky dotace byla přiznána částka 6 520 400,00 Kč.			
	<i>Referent:</i>			
2132	<b>Dotace pro MSZS</b>	<b>21 538 000,00</b>	<b>2 282 200,00</b>	<b>23 820 200,00</b>
	<i>Komentář:</i> Na základě rozhodnutí- dodatku č. 1 S-0709/SOC/2021/1 navýšena dotace pro Městské sociální a zdravotní služby na 23 820 200,-- Kč. Z tohoto důvodu je nezbytné upravit celkovou částku dotace.			
	<i>Referent:</i>			

## VÝDAJE

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2021 po IV.RO	V.RO	Rozpočet 2021 po V. RO
5985	<b>Dotace SPOD</b>	<b>12 081 400,00</b>	<b>479 700,00</b>	<b>12 561 100,00</b>
	<i>Komentář:</i> Na základě rozhodnutí - čj. MPSV-2021/48519-213/2- dotace v celkové výši 12 561 100,--Kč, z toho: v rámci 1. splátky dotace byla přiznána částka 6 040 700,00 Kč, v rámci 2. splátky dotace byla přiznána částka 6 520 400,00 Kč.			
	<i>Referent:</i>			

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2021 po IV.RO	V.RO	Rozpočet 2021 po V. RO
6122	<b>Transfer dotace od KU stř. krajem pro MSZS</b>	<b>21 538 000,00</b>	<b>2 282 200,00</b>	<b>23 820 200,00</b>
	<i>Komentář:</i> Na základě rozhodnutí - dodatku č. 1 S-0709/SOC/2021/1 navýšena dotace pro Městské sociální a zdravotní služby na 23 820 200,- Kč. Z tohoto důvodu je nezbytné upravit celkovou částku dotace. Rozpočet MSZS na rok 2021 byl sestavován a aktualizován na přelomu roku 2020/2021 v návaznosti na navýšení platů, jež představují nejzásadnější výdajovou položku tohoto rozpočtu. Kalkulace dotačních financí jako zdroje financování byla propočtena v rámci poměru nově vzniklých nákladů (tisková zpráva MPSV) – viz. II. rozpočtové opatření 2021. Avšak přiznaná výše dotace na počátku letošního roku (první výsledek dotačního řízení) na poskytování sociální služby neodpovídala kalkulaci a přerozdělení zátěže nově vzniklých nákladů v rámci MPSV/kraje a zřizovatele. S ohledem na danou skutečnost kraj na přelomu prvního a druhého čtvrtletí 2021 vyhlásil dofinancování, jež právě činí dané nově přiznané finanční prostředky, tak aby rozpočet byl vyrovnaný a byly pokryty náklady jež vznikly zvýšením mezd (z kalkulace mezd téměř na korunu nutných nákladů). Druhá změna rozpočtu Městských sociálních a zdravotních služeb schválena Radou města Kolín 9.8.2021-usnesení č. 4170/109/RM/2021.			
	<i>Referent:</i>			
6091	<b>Aktivační příspěvek pro osoby bez přístřeší</b>	<b>30 000,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> S ohledem na zajištění osob v nepříznivé životní situaci převedeno na řádek komunitního plánování OŘR 6090, jelikož je předpoklad, že tento řádek nebude do konce roku 2021 plně čerpán. Částka bude využita na další potřeby zajištění osob v nepříznivé sociální situaci.			
	<i>Referent:</i>			
6090	<b>Komunitní plánování soc. potřeb</b>	<b>115 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>135 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> S ohledem na zajištění osob v nepříznivé životní situaci převedeno na řádek komunitního plánování OŘR 6090. Částka bude využita na další potřeby zajištění osob v nepříznivé sociální situaci.			
	<i>Referent:</i>			
Nový	<b>Nákup pomůcek pro prevenci pádů a zajištění bezbariérovosti</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> Nákup protipádových tkaniček, protiskluzových pomůcek, madel či přenosných podpěr a dalších pomůcek a to především pro obyvatele domů s pečovatelskou službou či dalších potřebných seniorů. Tato částka je pouze drobným příspěvkem na prevenci pádu a na další zajištění péče o osoby se sníženými schopnostmi pohybu, které město Kolín oproti následné péči stojí (např. doplatek za osobu, která je následně po pádu se sníženými schopnostmi pohybu v domově pro seniory, činí ročně více jak 80 tis. Kč; případně hodiny skutečných nákladů pečovatelské služby ).			
	<i>Referent:</i>			
<i>Správce rozpočtu:</i>		Přiděleno OŘR 6140		

vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví

## Vnitřní sdělení

Komu:

vedoucí finančního odboru

Od koho:

vedoucí odboru

Vyřizuje:

Dne:

27.08.2021

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

## PŘÍJMY

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2021 po IV. RO	V. RO	Rozpočet 2021 po V. RO
1170	Náhrady za vypracování LHO Kouřim	155 000,00	-12 562,00	142 438,00
	<i>Komentář:</i> Částka je upravena dle konečné faktury. Tato částka bude městu, za zařízení lesních hospodářských osnov, poukázána z Mze, prostřednictvím KÚSK.			
	<i>Referent:</i>			

## VÝDAJE

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2021 po IV. RO	V. RO	Rozpočet 2021 po V. RO
4027	Lesní hospodářské osnovy Kouřim	155 000,00	-12 562,00	142 438,00
	<i>Komentář:</i> Částka je upravena dle konečné faktury a bude pokryta příjmem z OŘR 1170.			
	<i>Referent:</i>			
5849	Zpracování akčního časového plánu provádění opatření podle ustanovení § 9 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší	220 000,00	-100 000,00	120 000,00
	<i>Komentář:</i> Částka je upravena dle výsledku výběrového řízení a uzavřené smlouvy.			
	<i>Referent:</i>			
5880	Veřejná zeleň	22 000 000,00	2 500 000,00	24 500 000,00
	<i>Komentář:</i> Navýšení je požadováno z důvodů klimatických, kdy vlhko a teplo způsobilo velký nárůst travní hmoty a výrazně větší přírůsty keřů a stromů. Dále pod údržbu AVE Kolín s.r.o. přešly investiční akce, kde doposud probíhala popěstební péče (např. autobusová nádraží, V zahradách Sendražice, Moravcova ul., Poliklinika, Slovenská ul.), přibýly další ulice k údržbě zeleně (např. Vinařská, Vetlínská), a ze strany AVE Kolín s.r.o. došlo k inflačnímu navýšení jednotlivých položek.			
	<i>Referent:</i> Ing. Melich Josef			



OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2021 po IV. RO	V. RO	Rozpočet 2021 po V. RO
5910	<b>Výstava o životním prostředí</b>	<b>350 000,00</b>	<b>-350 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Komentář:</i> Finanční prostředky nebyly využity z důvodu nekonání výstavy.			
	<i>Referent:</i> [REDACTED]			
Nový	<b>Software +4you</b>		<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> Jedná se o komunikační program, který bude mezi OŽPZ a f. AVE Kolín s.r.o., střediskem zeleně. Do programu se budou zapisovat podněty OŽPZ, podněty od občanů a reklamace neprovedené či nedostatečně provedené práce a opačně ze strany AVE Kolín s.r.o. bude vykazováno splnění jednotlivých zápisů.			
	<i>Referent:</i> [REDACTED]			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Nákup software bude uskutečněn z kapitoly místní správy - IT, kde mu byl přidělen podřádek OŘR 6548. Podřádek 6548 je součástí OŘR 6480:			
	<b>6480 Ostatní provozní náklady místní správy</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>1 325 000,00</b>

[REDACTED]  
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

## 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 V. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2021

### PŘÍJMY

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2021 po IV. RO	V. RO	Rozpočet 2021 po V. RO
2136	<b>Dotace Středočeský kraj: Gasparáda 2021</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> Příjem dotace z rozpočtu Středočeského kraje v programu 2021 pro poskytování dotací na podporu kultury z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského fondu kultury a obnovy památek v rámci tematického zadání "Podpora kultury - projekt Gasparáda 2021".			
	<i>Referent:</i>			
	Správce rozpočtu:			
2140	<b>Dotace Středočeský kraj: Modernizace informačního centra Kolín-nákup počítačové techniky(HW + SW) související s modernizací infocentra.</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> Příjem dotace z rozpočtu Středočeského kraje v programu na podporu informačních center Středočeského kraje pro rok 2021 v rámci tematického zadání "Digitalizace či modernizace IC".			
	<i>Referent:</i>			
	Správce rozpočtu:			
2138	<b>Dotace Středočeský kraj: Zřízení stojanů na kola a dobíjecí stanice pro elektrokola Městské informační centrum.</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> Příjem dotace z rozpočtu Středočeského kraje v programu na podporu informačních center Středočeského kraje pro rok 2021 v rámci tematického zadání "Vybudování doprovodné infrastruktury".			
	<i>Referent:</i>			
	Správce rozpočtu:			

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2021 po IV. RO	V. RO	Rozpočet 2021 po V. RO
2142	<b>Dotace Středočeský kraj: Modernizace kamerového systému</b>	<b>0,00</b>	<b>189 000,00</b>	<b>189 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> Příjem dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu Prevence kriminality 2021 na projekt "Modernizace kamerového systému".			
	<i>Referent:</i> Správce rozpočtu:			

vedoucí Odboru dotací a veřejných zakázek

## Vnitřní sdělení

Komu:

vedoucí finančního odboru

Od koho:

tajemnice

Vyřizuje:

Dne:

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

## VÝDAJE

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2021 po IV. RO	V.RO	Rozpočet 2021 po V. RO
Nový	Nákup uměleckých předmětů	0,00	200 000,00	200 000,00
	<i>Komentář:</i> Žádáme o navýšení rozpočtu na 200 tis. Kč. Důvodem je plánovaná koupě uměleckého předmětu - bronzové busty architekta Jaroslava Fragnera od prof. Stanislava Hanzíka. Zároveň bude třeba pořídit i podstavec. Přesné umístění busty bude řešeno.			
	<i>Referent:</i>			
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno OŘR 8262		

PhDr. Dagmar Soukupová  
tajemnice

## Vnitřní sdělení

Komu:

vedoucí finančního odboru

Od koho:

vedoucí odboru

Vyřizuje:

Dne:

05.08.2021

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

## Výdaje

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2021 po IV. RO	V. RO	Rozpočet 2021 po V. RO
Nový	<b>Odvod poplatku za ekologickou daň SFŽP za období let 2017 - 2020</b>		<b>154 000,00</b>	<b>154 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> Na základě auditu provedeného na úseku vybírání správních poplatků bylo mimo jiné zjištěno, že v letech 2017 - 2020 nebyly Státnímu fondu životního prostředí odvedené všechny prostředky vybrané na ekologické dani, které odvedeny být měly. Zbývá doplatit částku 154 000,-Kč. Zároveň byla učiněna opatření, aby se napříště tato situace již neopakovala.			
	<i>Referent:</i>			
<i>Správce rozpočtu:</i>		Přiděleno OŘR 6792		
7675	<b>Projekty a studie OD</b>	<b>100 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>250 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> Z jednání se společností AŽD Praha s.r.o. vyplynula nutnost modernizace světelných signalizačních zařízení ve vlastnictví města Kolín. Pro efektivní zadání zakázky na modernizaci SSZ je třeba nejprve zpracovat analýzu současného stavu včetně předpokládané finanční rozvahy rekonstrukce jednotlivých SSZ. Nabídková cena za studii činí 239 580,- Kč včetně DPH. Dne 6.9.2021 bude RM předložen návrh na udělení výjimky pro realizaci studie zmíněným dodavatelem (přímé oslovení jednoho dodavatele), a to z důvodu, že společnost AŽD Praha s.r.o. dlouhodobě provádí servis všech SSZ na území Kolína a má tedy potřebné znalosti a podklady pro její zpracování.			
	<i>Referent:</i>			

Ing. František Pospíšil  
vedoucí odboru



## Město Kolín

Odbor školství kultury a sportu

### Vnitřní sdělení

Komu:

vedoucí finančního odboru

Od koho:

vedoucí Odboru školství, kultury a sportu

Dne: 27.08.2021

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

### PŘÍJMY

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2021 po IV. RO	V. RO	Rozpočet 2021 po V. RO
nový	<b>Dotace z MK - pro MKK - VISK 3 - bezpečná data</b>		<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> Dotace od VISKu na projekt Bezpečná data z programu "Veřejné informační služby knihoven".			
	<i>Referent:</i> [REDACTED]			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 2002			
nový	<b>Dotace z MŠMT pro ZŠ Masarykova - na projekt šablony III</b>		<b>1 085 542,00</b>	<b>1 085 542,00</b>
	<i>Komentář:</i> Dotace od MŠMT			
	<i>Referent:</i> [REDACTED]			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 2038			

### VÝDAJE

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2021 po IV. RO	V. RO	Rozpočet 2021 po V. RO
Nový	<b>Akce pořádané městem - Advent</b>		<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> Dotace od VISKu na projekt Bezpečná data z programu "Veřejné informační služby knihoven" na zakoupení pevných disků na zálohování dat.			
	<i>Referent:</i> [REDACTED]			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 4322			
Nový	<b>ZŠ Masarykova - transfer dotace na projekt Šablony III</b>		<b>1 085 542,00</b>	<b>1 085 542,00</b>
	<i>Komentář:</i> Transfer dotace od MŠMT			
	<i>Referent:</i> [REDACTED]			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 4383			

vedoucí Odboru školství, kultury a sportu

**Vnitřní sdělení**Komu:

vedoucí finančního odboru

Od koho:

vedoucí finančního odboru

Vyřizuje:Dne:

31.08.2021

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

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2021 po IV. RO	V. RO	Rozpočet 2021 po V. RO
1910	<b>NPD - příspěvek dle zák. 95/2021 Sb. o kompenzačním bonusu 2021</b>	<b>1 468 523,58</b>	<b>5 739 618,03</b>	<b>7 208 141,61</b>
	<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	<b>Daně z příjmů, zisku a kap. výnosů - z právnických osob</b>	<b>70 000 000,00</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>85 000 000,00</b>
	<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>			
0400 1110	<b>Vrácení daně z nabytí nemovitých věcí</b>	<b>38 261,00</b>	<b>-38 261,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Komentář:</i> Vrácená daň byla zaúčtována na položku 1523, správně ale měla být zaúčtována na položku 2222, proto ji přesunujeme na OŘR 1110			
	<i>Referent:</i>			
1094	<b>Penále</b>	<b>500 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> Na OŘR 1094 jsou účtovány zápočty se společností GEMOS.			
	<i>Referent:</i>			

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2021 po IV. RO	V. RO	Rozpočet 2021 po V. RO
Nový	<b>Převod finančních prostředků z DÚ - daru na pořízení kamenů zmizelých - Stolpersteinů</b>		<b>21 442,50</b>	<b>21 442,50</b>
	<i>Komentář:</i> Město Kolín ve spolupráci s SOU a SOŠ stavební zajišťuje nákup a instalaci Kamenů zmizelých. Město Kolín uhradilo fakturu za kameny, instalaci provede SOU a SOŠ stavební Kolín. Na nákup jsme obdrželi v roce 2019 dar ve výši 21 442,50 Kč od fyzických osob ze zahraničí. Tento příjem byl uložen na depozitním účtu a aby bylo možno jej použít, je nutné jej zavést do rozpočtu.			
	<i>Referent:</i>			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 1162			
Nový	<b>Úhrady dluhů od fyzických osob</b>		<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> Jedná se o úhrady závazků občanů vůči městu Kolín			
	<i>Referent:</i>			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 1189			

## VÝDAJE

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2021 po IV. RO	V. RO	Rozpočet 2021 po V. RO
6770	<b>Příděl do sociálního fondu</b>	<b>5 454 816,20</b>	<b>-2 960,00</b>	<b>5 451 856,20</b>
	<i>Komentář:</i> OSVZ ponížil mzdové výdaje z důvodu zajištění zástupu vedení Městské ubytovny během letních měsíců prostřednictvím brigádníků v rámci DPP. Tím byly ušetřeny mzdové prostředky. Ponižením mzdových prostředků se zároveň poníží odvod do sociálního fondu.			
	<i>Referent:</i>			
Nový	<b>Vratky dotací od PO ZŠ - obědy do škol</b>		<b>209 344,80</b>	<b>209 344,80</b>
	<i>Komentář:</i> Jedná se o vrácení dotací od ZŠ, které plně nevyužily poskytnuté dotace na obědy do škol a vracejí je přes město poskytovateli dotace. Na příjmové straně rozpočtu to jsou OŘR 1105, 1120, 1121, 1122 a 1125			
	<i>Referent:</i>			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 6790			
4741	<b>SMSK a.s. - dotace na pokrytí běžných výdajů</b>	<b>6 857 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>6 927 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> SMSK a.s. zamýšlí odkoupit vybavení solné jeskyně (solné podloží, Himalájské kameny, klimatizace, akvárium, 10x křeslo a další drobné příslušenství). Stávající provozovatelka solné jeskyně v areálu Vodního světa svoji činnost hodlá ukončit a SMSK a.s. má zájem na zachování této činnosti, a proto chce odkoupit výše uvedené vybavení.			
	<i>Referent:</i>			

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2021 po IV. RO	V. RO	Rozpočet 2021 po V. RO
Nový	<b>Dotace pro SMSK a.s. - pořízení sklápěcích sedadel na spodní část západní tribuny (ZS)</b>		<b>425 000,00</b>	<b>425 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> SMSK a.s. hodlá pořídit sklápěcí sedadla na spodní část západní tribuny v areálu Zimního stadionu. Osazení spodní části tribuny 210 ks sklápěcích sedadel zajistí zvýšení komfortu návštěvníků a zároveň zajistí splnění podmínek pro vládní opatření z důvodu Covid-19 (prodej vstupenky na sedadlo)			
	<i>Referent:</i>			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 6790			
4670	<b>Kolínská vodárna - provoz</b>	<b>800 000,00</b>	<b>-84 700,00</b>	<b>715 300,00</b>
	<i>Komentář:</i> Jedná se o převod finančních prostředků na nákup projektoru. Z důvodu toho, že cena projektoru je vyšší jak 40 tis. Kč, je nutné jej zakoupit z investiční části rozpočtu.			
	<i>Referent:</i>			
Nový	<b>Nákup projektoru na Vodárnu</b>		<b>84 700,00</b>	<b>84 700,00</b>
	<i>Komentář:</i> Jedná se o nákup projektoru na Vodárnu, který bude sloužit k videoprojekci informací o Vodárně.			
	<i>Referent:</i>			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 8197			


  
 Vedoucí finančního odboru