



Město Kolín

Finanční odbor

# ***V. rozpočtové opatření***

## ***rozpočtu města Kolína na rok 2022***



V Kolíně dne 31.08.2022



# V. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2022

## Příjmy

OŘR	Položka	Název položky	Rozpočet 2022 po IV. RO	V. RO	Rozpočet 2022 po V. RO	Garant	Poznámka
0020	1112	Příjmy z daně fyzických osob ze sam. výdělečné činnosti	4 000 000,00	3 000 000,00	7 000 000,00	FO	Upraveno na základě skutečného plnění příjmů (UZSPP)
0040	1121	Příjmy z daně fyzických osob z kapitálových výnosů	120 000 000,00	10 000 000,00	130 000 000,00	FO	
0135	1345	Poplatek za sběr a svoz komunálního odpadu	19 000 000,00	500 000,00	19 500 000,00	FO	
0160	1344	Poplatek ze vstupného	30 000,00	90 000,00	120 000,00	FO	
0170	1349	Zrušené místní poplatky - poplatky za odpad za roky 2020 a 2021	1 000 000,00	200 000,00	1 200 000,00	FO	
0455	2111	Příjmy různé - marketing	50 000,00	100 000,00	150 000,00	OdMCR	
0460	2111	Příjem od ZŠ za platební karty "Kolínská klíčenka"	30 000,00	30 000,00	60 000,00	OŠKS	
0468	2111	Příjmy Městského informačního centra	100 000,00	100 000,00	200 000,00	OdMCR	
0471	2111	Den záchranářů		70 660,00	70 660,00	OdMCR	
0560	2111	Služby spojené s bydlením	39 900 000,00	900 000,00	40 800 000,00	OSBN	Viz str. 18
0561	2111	Služby spojené s bydlením - doplatky z minulých let	1 500 000,00	400 000,00	1 900 000,00	OSBN	Viz str. 18
0590	2111	Služby nebytové prostory	3 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00	OSBN	Viz str. 18
0603	2111	Příjmy z veřejných záchodků	20 000,00	20 000,00	40 000,00	OSMM	UZSPP
0780	2111	Odvod z IF MDK - podstavce soch		200 000,00	200 000,00	OŠKS	Viz str. 24
0803	2131	Pronájem pozemků na posvícení	300 000,00	-300 000,00	0,00	OŠKS	Viz str. 15
0840	2132	Pronájem nemovitostí - byty	39 200 000,00	600 000,00	39 800 000,00	OSBN	Viz str. 18
0850	2132	Pronájem nemovitostí - byty TPCA	34 500 000,00	1 600 000,00	36 100 000,00	OSBN	Viz str. 18
0872	2132	Pronájem prostor v Hale Borky		145 200,00	145 200,00	OSMM	Upraveno na základě skutečného plnění příjmů (UZSPP)
0950	2141	Úroky z účtů	6 000 000,00	4 000 000,00	10 000 000,00	FO	
1000	2212	Swapové operace	5 000 000,00	5 000 000,00	10 000 000,00	FO	Viz str. 42
1065	2212	Pokuty odboru školství kultury a sportu	20 000,00	10 000,00	30 000,00	OŠKS	Upraveno na základě skutečného plnění příjmů (UZSPP)
1086	2212	Pokuty vymožené městem	150 000,00	50 000,00	200 000,00	FO	
1093	2212	Sankční poplatky k odtahům	10 000,00	5 000,00	15 000,00	OSMM	
1094	2212	Penále	500 000,00	400 000,00	900 000,00	OSMM	
1109	2229	Vratka transferu od ZŠ Ovčárecká - obědy do škol 2020		89 165,00	89 165,00	OŠKS	Viz str. 24
1136	2321	Dar od Nadace ČEZ - Krizová pomoc - Ukrajina	49 932,00	-49 932,00	0,00	ODVZ	Převod na OŘR 1169 z důvodu paragrafu
1141	2321	Dar od TMMCR na úhradu nájemného v SPŠS a SOŠ Kolín - detašované třídy pro děti uprchlíků		500 000,00	500 000,00	FO	Přijetí daru
1151	2322	Plnění pojišťoven na události pod správou OSMM	100 000,00	100 000,00	200 000,00	FO	Upraveno na základě skutečného plnění příjmů (UZSPP)
1156	2324	Vrácené soudní poplatky	20 000,00	40 000,00	60 000,00	FO	
1162	2324	Převod finančních prostředků z DÚ - daru na pořízení kamenů zmizelých - Stolpersteinů		6 547,29	6 547,29	FO	
1164	2324	Příspěvek od MAS Podlipansko na MAP III vzdělávání	143 000,00	65 979,00	208 979,00	OŠKS	

OŘR	Položka	Název položky	Rozpočet 2022 po IV. RO	V. RO	Rozpočet 2022 po V. RO	Garant	Poznámka
1166	2324	Vyúčtování SVJ byty		1 600,00	1 600,00	OSBN	Viz str. 19
1167	2324	Vyúčtování SVJ nebyty		55 000,00	55 000,00	OSBN	Viz str. 19
1169	2324	Příspěvek od Nadace ČEZ - Krizová pomoc - Ukrajina		49 932,00	49 932,00	KÚ	Převod z OŘR 1169 z důvodu paragrafu
1170	2324	Náhrady od StK za ubytování běženců		2 000 000,00	2 000 000,00	FO	Přijetí náhrad
1552	3111	Prodej pozemku spol. Kovowork, s.r.o.		2 896 401,00	2 896 401,00	OSMM	Prodej pozemku
1901	4111	Dotace na volby do parlamentu ČR - doplatek		268 855,43	268 855,43	KÚ	Přijetí doplatku na volby
1910	4111	Příspěvek dle zák. 95/2021 Sb. o kompenzačním bonusu	2 146 163,03	80 676,13	2 226 839,16	FO	Přijetí příspěvku
2006	4116	Dotace z MŠMT pro MŠ Sendražice - Šablony III		488 169,00	488 169,00	OŠKS	Viz str. 25
2009	4116	Dotace z MK pro MKK na akci: "Knihovna 21 století"		48 000,00	48 000,00	OŠKS	Viz str. 25
2011	4116	Dotace z MK pro MKK VISK 3 - "Pobočka Benešova"		75 000,00	75 000,00	OŠKS	Viz str. 25
2012	4116	Dotace z MK pro MKK VISK 3 - "Samostatné vyhledávání pro čtenáře"		51 000,00	51 000,00	OŠKS	Viz str. 24
2030	4116	Dotace z MV na asistenty prevence kriminality		282 000,00	282 000,00	ODVZ	Viz str. 40
2070	4116	NPD ze SR - dotace na MPR	2 000 000,00	-610 000,00	1 390 000,00	ODVZ	Viz str. 40
2131	4122	Dotace na Kmochův Kolín	200 000,00	-50 000,00	150 000,00	ODVZ	Viz str. 40
2135	4122	Dotace pro ZUŠ na podporu aktivit předškolního vzdělávání		95 060,00	95 060,00	OŠKS	Viz str. 25
2760	4216	IPD z MV - rozšíření kamerového systému		224 800,00	224 800,00	ODVZ	Viz str. 40
2765	4216	IPD z MK - VISK 3 - "Samoobslužný BIBLIOBOX"		200 000,00	200 000,00	OŠKS	Přijetí investiční přijaté dotace
2767	4216	IPD z MŽP - zpracování plánu ÚSES pro ORP Kolín		2 145 582,64	2 145 582,64	ODVZ	Přijetí investiční přijaté dotace
		<b>Příjmy</b>		<b>36 674 695,49</b>			

## Běžné výdaje

OŘR	Paragraf	Název paragrafu	Rozpočet 2022 po IV. RO	V. RO	Rozpočet 2022 po V. RO	Garant	Poznámka
4080	2143	MIC - provoz	600 000,00	150 000,00	750 000,00	OdMCR	Viz str. 39
4091	2212	Čištění komunikací	22 000 000,00	4 000 000,00	26 000 000,00	OSMM	Viz str. 16
4152	2229	Odtahy vozidel při blokovém čištění	800 000,00	400 000,00	1 200 000,00	OSMM	Viz str. 16
4186	2299	vysokorychlostní vaze - odvody prostředků KÚ a vracení pokut za rok 2024	250 000,00	938 905,20	1 188 905,20	OD	Viz str. 35
4190	2521	BOZP	380 000,00	-100 000,00	280 000,00	OOKŘ	Viz str. 38
4240	3111	MŠ Bezručova - příspěvek na provoz	3 184 000,00	488 000,00	3 672 000,00	OŠKS	Viz str. 27
4250	3111	MŠ Chelčického - příspěvek na provoz	1 912 000,00	210 000,00	2 122 000,00	OŠKS	Viz str. 27
4270	3111	MŠ Kmochova - příspěvek na provoz	686 000,00	65 000,00	751 000,00	OŠKS	Viz str. 27
4292	3111	MŠ Sendražice - dotace od MŠMT - Šablony III.		488 169,00	488 169,00	OŠKS	Viz str. 27
4340	3113	ZŠ Prokopa Velikého - příspěvek na provoz	5 392 000,00	229 200,00	5 621 200,00	OŠKS	Viz str. 27
4350	3113	ZŠ Lipanská - příspěvek na provoz	6 470 000,00	148 000,00	6 618 000,00	OŠKS	Viz str. 27

OŘR	Položka	Název položky	Rozpočet 2022 po IV. RO	V. RO	Rozpočet 2022 po V. RO	Garant	Poznámka
4370	3113	ZŠ Ovčárecká - příspěvek na provoz	4 776 000,00	393 000,00	5 169 000,00	OŠKS	Viz str. 28
4385	3113	ZŠ Kolín Sendražice - příspěvek na provoz	2 029 000,00	518 000,00	2 547 000,00	OŠKS	Viz str. 28
4306	3113	Regionální koordinátor MAP II na Kolínsku	308 736,00	93 264,00	402 000,00	OŠKS	Viz str. 33
4307	3113	Regionální koordinátor MAP III na Kolínsku	143 000,00	67 000,00	210 000,00	OŠKS	Viz str. 33
4422	3231	ZUŠ - dotace od StK na podporu předškolních aktivit		95 060,00	95 060,00	OŠKS	Viz str. 28
4501	3312	Kmochův Kolín - marketing a propagace	300 000,00	150 000,00	450 000,00	OdMCR	Viz str. 39
4502	3312	Kmochův Kolín 2023		200 000,00	200 000,00	OŠKS	Viz str. 26
4531	3314	MKK - dotace z MK na program: "Knihovna 21 století"		48 000,00	48 000,00	OŠKS	Viz str. 26
4532	3314	MKK - dotace z MK na projekt "Pobočka Benešova"		75 000,00	75 000,00	OŠKS	Viz str. 26
4533	3314	MKK - dotace z MK na projekt "Samostatné vyhledávání pro čtenáře"		51 000,00	51 000,00	OŠKS	Viz str. 25
4671	3319	Areál sv. Bartoloměje - provoz	1 400 000,00	300 000,00	1 700 000,00	KÚ	Viz str. 37
<b>Programové dotace na sportovní a taneční činnost TJ a SK</b>							
<b>- taneční kluby:</b>							
4660	3319	- Arena Kolín, z.s. (IČ: 04545052)	117 616,00	55 260,00	172 876,00	OŠKS	Viz str. 28 - 32
4664	3319	- Dance Club Inferno, o.s. (IČ 22675051)	97 265,00	47 740,00	145 005,00	OŠKS	Viz str. 28 - 32
4668	3319	- CrossDance Kolín, z.s. (IČ: 22721711)	100 060,00	58 530,00	158 590,00	OŠKS	Viz str. 28 - 32
<b>- sportovní kluby:</b>							
		- nerozdělená dotace	1 674 821,00	-1 663 352,00	11 469,00		
		- dotace do 50 tis. Kč	440 148,00	98 802,00	538 950,00	OŠKS	
479005	3419	- Aeroklub Kolín z.s.(IČ 46391215)	133 103,00	20 899,00	154 002,00	OŠKS	Viz str. 28 - 32
479010	3419	- Basketball club Kolín (IČ: 42756201)	76 930,00	70 687,00	147 617,00	OŠKS	Viz str. 28 - 32
479020	3419	- ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub Kolín (IČ: 48664812)	61 871,00	5 184,00	67 055,00	OŠKS	Viz str. 28 - 32
479035	3419	- FBC Pitbulls Kolín (IČ: 26536447)	33 359,00	38 911,00	72 270,00	OŠKS	Viz str. 28 - 32
479045	3419	- Handball club Kolín, z.s. (IČ: 14800489)	75 208,00	38 115,00	113 323,00	OŠKS	Viz str. 28 - 32
479085	3419	- Klub kolínských turistů, z.s.(IČ: 67676201)	61 105,00	2 650,00	63 755,00	OŠKS	Viz str. 28 - 32
479090	3419	- KOLÍN - SANDBERK (IČ: 61994990)	67 086,00	7 406,00	74 492,00	OŠKS	Viz str. 28 - 32
479100	3419	- LTC Kolín - Tennis Club (IČ: 14800594)	190 460,00	55 168,00	245 628,00	OŠKS	Viz str. 28 - 32
479115	3419	- SC Kolín (IČ: 00406716) - mládež	55 295,00	69 975,00	125 270,00	OŠKS	Viz str. 28 - 32
479127	3419	- SK Sparta Kolín, z.s. - mládež (IČ: 00663808 )	42 061,00	68 533,00	110 594,00	OŠKS	Viz str. 28 - 32
479130	3419	- SK Volejbal Kolín, z.s. (IČ: 26670381)	129 906,00	76 651,00	206 557,00	OŠKS	Viz str. 28 - 32
479135	3419	- SPORT KOLÍN z.s. (IČ: 26540037)	47 228,00	27 567,00	74 795,00	OŠKS	Viz str. 28 - 32
479150	3419	- Sportovní oddíl plavání Kolín, z.s. (IČ:14801671)	212 789,00	138 345,00	351 134,00	OŠKS	Viz str. 28 - 32
479165	3419	- Stáj Václav Kolín z.s. (IČ: 14800471)	105 305,00	30 695,00	136 000,00	OŠKS	Viz str. 28 - 32
479175	3419	- Štítarský SK, z.s. (IČ: 14800551)	99 546,00	58 840,00	158 386,00	OŠKS	Viz str. 28 - 32
479180	3419	- TAEHAN - klub korejských bojových umění, z.s.IČ 22692444)	99 934,00	77 456,00	177 390,00	OŠKS	Viz str. 28 - 32

OŘR	Položka	Název položky	Rozpočet 2022 po IV. RO	V. RO	Rozpočet 2022 po V. RO	Garant	Poznámka
479185	3419	- Tenisový klub PTA Kolín, z.s. (IČ: 22878751)	44 530,00	29 167,00	73 697,00	OŠKS	Viz str. 28 - 32
479190	3419	- TJ AGRO Kolín z.s. (IČ 18620183)	109 069,00	30 045,00	139 114,00	OŠKS	Viz str. 28 - 32
479200	3419	- TJ Sokol Kolín (IČ: 00472271)	470 410,00	242 992,00	713 402,00	OŠKS	Viz str. 28 - 32
479205	3419	- TJ Sokol Kolín - atletika (IČ: 75123843)	116 261,00	161 089,00	277 350,00	OŠKS	Viz str. 28 - 32
479210	3419	- TJ Sokol Sendražice, z.s. (IČ:18622810)	91 935,00	29 912,00	121 847,00	OŠKS	Viz str. 28 - 32
479215	3419	- TJ START KOLÍN (IČ: 14800225)	60 676,00	33 928,00	94 604,00	OŠKS	Viz str. 28 - 32
479220	3419	- Vembloud Korfball Club Kolín z.s.(IČ:48665436)	41 456,00	76 053,00	117 509,00	OŠKS	Viz str. 28 - 32
479225	3419	- Z&S Apache Team, z.s. (IČ: 26611848)	44 567,00	12 752,00	57 319,00	OŠKS	Viz str. 28 - 32
4850	3419	Dotace SK Sparta Kolín, z.s. (IČ: 00663808) - muži A	1 200 000,00	300 000,00	1 500 000,00	OŠKS	Viz str. 26
4864	3419	Dotace BC Kolín s.r.o. (IČ: 27929175) - na účast v poháru ALPE ADRIA CUP - AAC		200 000,00	200 000,00	OŠKS	Viz str. 26
5380	3612	BH - služby	39 900 000,00	900 000,00	40 800 000,00	OSBN	Viz str. 19
5455	3612	Nájem za užívání pozemku pod byt. domem č.p. 642 - 644, Benešova Kolín II	225 000,00	3 000,00	228 000,00	OSBN	Viz str. 19
5500	3613	NH - služby	3 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00	OSBN	Viz str. 19
5650	3632	Správa veřejných pohřebišť (SVP)	5 470 908,00	90 000,00	5 560 908,00	OSBN	Viz str. 22
5765	3635	ODVZ - dokumenty, posudky aj.	200 000,00	50 000,00	250 000,00	ODVZ	Viz str. 41
5850	3722	Svoz a separace TKO	68 000 000,00	1 500 000,00	69 500 000,00	OSMM	Viz str. 16
5860	3722	Likvidace bioodpadu v Kolíně	2 800 000,00	800 000,00	3 600 000,00	OSMM	Viz str. 17
5880	3745	Veřejná zeleň	25 605 000,00	731 000,00	26 336 000,00	OŽPZ	Viz str. 34
6200	5212	Civilní obrana - programové vybavení	11 000,00	-11 000,00	0,00	OOKŘ	Viz str. 38
6280	5399	Asistenti prevence kriminality pro město Kolín	100 000,00	354 000,00	454 000,00	MP	Viz str. 36
6721		Odvody Finančnímu úřadu		100 000,00	100 000,00	FO	
6744	6221	Nájemné v SPŠS a SOŠ Kolín - detašované třídy pro děti uprchlíků		610 000,00	610 000,00	OSMM	
6745	6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	4 500 000,00	-1 000 000,00	3 500 000,00	OOKŘ	Viz str. 38
6760	6310	Bankovní poplatky	600 000,00	100 000,00	700 000,00	FO	
6786	6399	DPH z prodeje pozemků v PZKO	15 244 519,70	502 681,17	15 747 200,87	FO	
		<b>Výdaje celkem třída 5</b>		<b>14 737 279,37</b>			

## Investiční a neinvestiční výdaje do majetku města

OŘR	Paragraf	Název paragrafu	Rozpočet 2022 po IV. RO	V. RO	Rozpočet 2022 po V. RO	Garant	Poznámka
7130	1014	Psí hřiště - Štítary	1 790 000,00	410 000,00	2 200 000,00	OIUP	Viz str. 9
7200	2212	Údržba komunikací	8 000 000,00	3 945 000,00	11 945 000,00	OSMM	Viz str. 16

OŘR	Položka	Název položky	Rozpočet 2022 po IV. RO	V. RO	Rozpočet 2022 po V. RO	Garant	Poznámka
7203	2212	Zpevnění komunikace - lokalita vodárna	2 500 000,00	-1 300 000,00	1 200 000,00	OIUP	Viz str. 9
7205	2212	Rekonstrukce povrchů komunikací	16 700 000,00	300 000,00	17 000 000,00	OIUP	Viz str. 9
7210	2212	Finanční participace na realizaci nových povrchů	3 187 000,00	50 000,00	3 237 000,00	OSMM	Viz str. 16
7220	2212	Rekonstrukce ul. Hnykova	3 400 000,00	150 000,00	3 550 000,00	OIUP	Viz str. 9
7230	2212	Rekonstrukce ul. Královská cesta (vozovka, chodníky, kanalizace, VO, zeleň)	10 420 000,00	-7 420 000,00	3 000 000,00	OIUP	Viz str. 10
7250	2212	Rekonstrukce ul. Zličská (komunikace, kanalizace, VO, chodníky)	6 000 000,00	1 000 000,00	7 000 000,00	OIUP	Viz str. 10
7270	2212	Rekonstrukce ul. Na Magistrále	12 150 000,00	-200 000,00	11 950 000,00	OIUP	Viz str. 10
7595	2219	Kolín - Štítary - chodník ul. Radovesnická	1 000 000,00	-800 000,00	200 000,00	OIUP	Viz str. 10
7612	2219	Přenosné dopravní zařízení	770 000,00	80 000,00	850 000,00	OSMM	Viz str. 16
7860	2321	Kanalizace ul. K Potoku, Sendražice	1 500 000,00	-764 000,00	736 000,00	OIUP	Viz str. 10
7870	2321	Kanalizace ul. K Veltrubům	5 600 000,00	600 000,00	6 200 000,00	OIUP	Viz str. 10
7880	2321	Kanalizace ul. Ke Sportovištím, Sendražice	750 000,00	-374 000,00	376 000,00	OIUP	Viz str. 11
7950	2321	Čerpací stanice č. 7 Ke Hřišti - technologie	500 000,00	-100 000,00	400 000,00	OIUP	Viz str. 11
8075	3111	MŠ Bachmačská - elektro - I. etapa	2 100 000,00	-1 600 000,00	500 000,00	OIUP	Viz str. 11
8077	3111	MŠ Bezručova - rekonstrukce výtahů na stravu - 3ks	1 250 000,00	-89 000,00	1 161 000,00	OIUP	Viz str. 11
8082	3111	MŠ Bezručova - elektro a topný systém II. pavilon	2 300 000,00	150 000,00	2 450 000,00	OIUP	Viz str. 11
8085	3111	MŠ Chelčického - Stavební úpravy v objektu jeslí pro nové třídy	13 300 000,00	1 500 000,00	14 800 000,00	OIUP	Viz str. 11
8086	3111	MŠ Jeronýmova - rekonstrukce elektroinstalace a topení	2 400 000,00	-840 000,00	1 560 000,00	OIUP	Viz str. 12
8087	3111	MŠ Jeronýmova - výtah	500 000,00	-118 000,00	382 000,00	OIUP	Viz str. 12
8090	3111	MŠ Masarykova - rekonstrukce elektroinstalace	1 300 000,00	-350 000,00	950 000,00	OIUP	Viz str. 12
8116	3113	ZŠ Bezručova - školní kuchyň - revitalizace potrubí VZT	420 000,00	-100 000,00	320 000,00	OIUP	Viz str. 12
8126	3113	ZŠ Lipanská - VZT a chlazení učeben PC a hudebny		1 000 000,00	1 000 000,00	OIUP	Viz str. 14
8135	3113	ZŠ Ovčárecká - výměna parket tř. 208 a malá tělocvična	300 000,00	-52 000,00	248 000,00	OIUP	Viz str. 12
8121	3113	ZŠ Prokopa Velikého - rekonstrukce haly Bios	28 000 000,00	5 100 000,00	33 100 000,00	OIUP	Viz str. 12
8147	3113	ZŠ Prokopa Velikého - stavební úpravy a nákup mycí linky do kuchyně	3 700 000,00	-140 000,00	3 560 000,00	OIUP	Viz str. 13
8165	3311	Městské divadlo Kolín - podstavce soch		600 000,00	600 000,00	OIUP	Viz str. 13
8170	3311	Amfiteátr Kmočův ostrov - odstranění havarijního stavu	950 000,00	200 000,00	1 150 000,00	OSBN	Viz str. 19
8190	3314	Městská knihovna Kolín - rek. podlahy v archivu	1 550 000,00	80 000,00	1 630 000,00	OIUP	Viz str. 13
8275	3319	Městské informační centrum - rekonstrukce prostor	950 000,00	-350 000,00	600 000,00	OdMCR	Viz str. 39
8290	3341	Opravy rozhlasu	150 000,00	100 000,00	250 000,00	OOKŘ	Viz str. 38
8332	3412	Víceúčelové sportovní hřiště - Zibohlavy	4 500 000,00	-400 000,00	4 100 000,00	OIUP	Viz str. 13
8333	3412	Víceúčelové sportovní hřiště ul. Čapkova Sendražice - I. Etapa	1 000 000,00	1 600 000,00	2 600 000,00	OIUP	Viz str. 13

OŘR	Položka	Název položky	Rozpočet 2022 po IV. RO	V. RO	Rozpočet 2022 po V. RO	Garant	Poznámka
8337	3421	Údržba dětských hřišť	1 200 000,00	800 000,00	2 000 000,00	OSMM	Viz str. 17
8350	3539	Městské jesle - běžné opravy	200 000,00	200 000,00	400 000,00	OSBN	Viz str. 20
8359	3612	Projektová činnost OSBN	2 000 000,00	-500 000,00	1 500 000,00	OSBN	Viz str. 20
8360	3612	Byty - běžné opravy a údržba	15 000 000,00	1 000 000,00	16 000 000,00	OSBN	Viz str. 20
8384	3612	Hrnčířská 1036 - výměna střešního pláště	2 000 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	OSBN	Viz str. 20
8385	3612	Husova - úprava venkovních prostor	17 500 000,00	4 500 000,00	22 000 000,00	OSBN	Viz str. 20
8390	3612	Benešova 642 - 644 - stavební úpravy	8 000 000,00	300 000,00	8 300 000,00	OSBN	Viz str. 21
8400	3612	Kouřimská 9 - oprava střechy	3 000 000,00	900 000,00	3 900 000,00	OSBN	Viz str. 21
8415	3612	Tovární 45 - výměna oken 2. NP + podkroví	2 400 000,00	250 000,00	2 650 000,00	OSBN	Viz str. 21
8416	3612	Tovární 45 - rekonstrukce havarijního stavu požárního schodiště	600 000,00	150 000,00	750 000,00	OSBN	Viz str. 21
8417	3612	Tovární 45 - rekonstrukce 2 bytových jednotek na imobilní	5 250 000,00	160 000,00	5 410 000,00	OSBN	Viz str. 21
8428	3613	Husova 113 - úprava nebyt. prostoru pro potřeby DDM	3 800 000,00	-3 800 000,00	0,00	OSBN	Viz str. 22
8445	3613	Fügnerova 366 - změna způsobu vytápění	800 000,00	-168 000,00	632 000,00	OSBN	Viz str. 22
8450	3613	Smetanova 764 - běžné opravy	670 000,00	168 000,00	838 000,00	OSBN	Viz str. 22
8470	3613	Pražská 161	50 000,00	88 000,00	138 000,00	OSBN	Viz str. 22
8484	3632	Městský hřbitov - rek. nádvoří před obřadní síní	2 550 000,00	150 000,00	2 700 000,00	OSBN	Viz str. 22
8486	3632	Městský hřbitov - zpevnění cest u odd. H II a B	500 000,00	650 000,00	1 150 000,00	OSBN	Viz str. 23
8508	3632	Městský hřbitov - letní údržba	200 000,00	160 000,00	360 000,00	OSBN	Viz str. 23
8536	3639	Likvidace budovy veřejných WC v ulici Masarkova		550 000,00	550 000,00	OSMM	Viz str. 15
8578	3749	Zpracování plánů ÚSES pro ORP Kolín	556 963,00	72 600,00	629 563,00	OŽPZ	Viz str. 34
8620	5399	Kamerový systém Kolín	835 000,00	499 800,00	1 334 800,00	MP	Viz str. 36
8790	6171	Výkup pozemků	1 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	OSMM	Viz str. 15
		<b>Celkem výdaje do majetku města</b>		<b>11 498 400,00</b>			

## PZKO

### Výdaje

OŘR	Paragraf	Název paragrafu	Rozpočet 2022 po IV. RO	V. RO	Rozpočet 2022 po V. RO	Garant	Poznámka
9250	3745	PZKO - ozelenění v PZKO	365 000,00	183 000,00	548 000,00	OŽPZ	Viz str. 34
		<b>Celkem</b>		<b>183 000,00</b>			
		<b>Změna rezervy</b>		<b>-183 000,00</b>			

## Financování

### Výdaje

OŘR	Para- graf	Název položky	Rozpočet 2022 po IV. RO	V. RO	Rozpočet 2022 po V. RO	Garant	Poznámka
9150	6171	Úroky z úvěru od ČS a.s.	5 000 000,00	5 000 000,00	10 000 000,00	FO	Viz str. 42
<b>Celkem</b>				<b>5 000 000,00</b>			

<b>Změna rezervy</b>		<b>-5 000 000 Kč</b>	
----------------------	--	----------------------	--

### Rekapitulace rezervy:

Schválená rezerva rozpočtu na rok 2022 po IV. RO	<b>20 464 185,31 Kč</b>
Změna rezervy v důsledku příjmů	<b>36 674 695,49 Kč</b>
Změna rezervy v důsledku běžných výdajů	<b>-14 737 279,37 Kč</b>
Změna rezervy v důsledku inv. a neinv. výdajů do majetku města	<b>-11 498 400,00 Kč</b>
Změna rezervy v důsledku zóny Ovčáry a bytů TPCA	<b>-183 000,00 Kč</b>
Změna rezervy v důsledku financování	<b>-5 000 000,00 Kč</b>
Nová rezerva rozpočtu 2022 po V. RO	<b>25 720 201,43 Kč</b>



**PODKLADY OD  
VEDOUCÍCH ODBORŮ**

## Město Kolín

Odbor investic a územního plánování

### Vnitřní sdělení

Komu:

[REDACTED]

vedoucí finančního odboru

Od koho:

[REDACTED]

vedoucí odboru investic a územního plánování

Vyřizuje:

[REDACTED]

Dne:

26.08.2022

**Věc:** Podklady pro V. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2022

### VÝDAJE

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2022 po IV. RO	V. RO	Rozpočet 2022 po V. RO
7130	<b>Psí hřiště - Štítary</b>	<b>1 790 000,00</b>	<b>410 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> Řádek nutné navýšit z důvodu většího rozsahu asfaltové plochy oproti projektové dokumentaci.			
	<i>Referent:</i> [REDACTED]			
7203	<b>Zpevnění komunikace - lokalita Vodárna</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>-1 300 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> Aktualizace výdajů dle výsledku výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace. Realizace je plánována na rok 2023.			
	<i>Referent:</i> [REDACTED]			
7205	<b>Rekonstrukce povrchů komunikací</b>	<b>16 700 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>17 000 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> Řádek nutné navýšit z důvodu vzniku víceprací na II.etapě rekonstrukce komunikací v Kolíně, které vyvstaly se zahájením sanací v lokalitě v ul. Zborovská. Zároveň byl vysoutěžen zhotovitel III.etapy včetně firmy, která zajišťuje výkon technického dozoru investora a koordinátora BOZP.			
	<i>Referent:</i> [REDACTED]			
7220	<b>Rekonstrukce ul. Hnykova</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>3 550 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> Řádek nutné navýšit z důvodu většího rozsahu asfaltové plochy a sanace podloží komunikace.			
	<i>Referent:</i> [REDACTED]			

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2022 po IV. RO	V. RO	Rozpočet 2022 po V. RO
7230	<b>Rekonstrukce ul. Královská cesta</b>	<b>10 420 000,00</b>	<b>-7 420 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> V letošním roce byla zpracována projektová dokumentace, do konce roku 2022 bude vysoutěžen zhotovitel a realizace proběhne v roce 2023.			
	Referent: [REDACTED]			
7250	<b>Rekonstrukce ul. Zličská (komunikace, kanalizace. VO, chodník)</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>7 000 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> Řádek nutné navýšit o výdaje spojené s vícepracemi na kanalizačním řádu. Stávající kanalizace byla uložena pod silnou vrstvou betonu, kterou bylo nutné odstranit a ekologicky zlikvidovat.			
	Referent: [REDACTED]			
7270	<b>Rekonstrukce ul. Na Magistrále</b>	<b>12 150 000,00</b>	<b>-200 000,00</b>	<b>11 950 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> Aktualizace výdajů dle skutečnosti, akce je ukončena.			
	Referent: [REDACTED]			
7595	<b>Kolín - Štítary - chodník ul. Radovesnická</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>-800 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> Aktualizace výdajů dle výsledku výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace. Realizace je plánována na rok 2023.			
	Referent: [REDACTED]			
7860	<b>Kanalizace ul. K Potoku, Sendražice</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>-764 000,00</b>	<b>736 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> Aktualizace výdajů dle skutečnosti, akce je ukončena - zkolaudována a předána do majetku.			
	Referent: [REDACTED]			
7870	<b>Kanalizace ul. K Veltrubům</b>	<b>5 600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>6 200 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> V průběhu stavebních prací vyvstala potřeba provést dodatečné práce související s prováděním díla. Jedná se o prodloužení kanalizačního řádu k nově vznikajícím nemovitostem a sanaci podloží komunikace, včetně výměny chodníkových obrub za silniční.			
	Referent: [REDACTED]			

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2022 po IV. RO	V. RO	Rozpočet 2022 po V. RO
7880	Kanalizace ul. Ke Sportovištím, Sendražice	750 000,00	-374 000,00	376 000,00
	<i>Komentář:</i> Aktualizace výdajů dle skutečnosti, akce je ukončena - zkolaudována a předána do majetku.			
	Referent: [REDACTED]			
7950	Čerpací stanice č. 7 Ke Hřišti - technologie	500 000,00	-100 000,00	400 000,00
	<i>Komentář:</i> Aktualizace dle výsledku výběrového řízení na zhotovitele.			
	Referent: [REDACTED]			
8075	MŠ Bachmačská - elektro - I.etapa	2 100 000,00	-1 600 000,00	500 000,00
	<i>Komentář:</i> V letošním roce byla realizována během prázdnin I.etapa. V příštím roce bude akce dofinancována, tzn. II.etapa proběhne během prázdnin v roce 2023.			
	Referent: [REDACTED]			
8077	MŠ Bezručova - rekonstrukce výtahů na stravu - 3 ks	1 250 000,00	-89 000,00	1 161 000,00
	<i>Komentář:</i> Aktualizace výdajů dle skutečnosti, akce je ukončena.			
	Referent: [REDACTED]			
8082	MŠ Bezručova - elektro a topný systém II.pavilon	2 300 000,00	150 000,00	2 450 000,00
	<i>Komentář:</i> Aktualizace výdajů dle skutečnosti, akce je ukončena.			
	Referent: [REDACTED]			
8085	MŠ Chelčického stavební úpravy v objektu jeslí pro nové třídy	13 300 000,00	1 500 000,00	14 800 000,00
	<i>Komentář:</i> V průběhu stavebních prací bylo na základě havarijního stavu stávajícího objektu dílo rozšířeno o vícepráce, např. rekonstrukce odpadního vedení, nové rozvody ústředního vytápění, nové přívody vody, dozdní okenních špalet, stržení dřevěného obložení schodiště apod. Část finančních výdajů bude použita v souvislosti s žádostí o dotaci.			
	Referent: [REDACTED]			



OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2022 po IV. RO	V. RO	Rozpočet 2022 po V. RO
8086	<b>MŠ Jeronýmova - elektro a topení</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>-840 000,00</b>	<b>1 560 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> Aktualizace výdajů dle skutečnosti, akce je ukončena.			
	<i>Referent:</i> ██████████			
8087	<b>MŠ Jeronýmova - výtah</b>	<b>500 000,00</b>	<b>-118 000,00</b>	<b>382 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> Aktualizace výdajů dle skutečnosti, akce je ukončena.			
	<i>Referent:</i> ██████████			
8090	<b>MŠ Masarykova - elektro</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>-350 000,00</b>	<b>950 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> Aktualizace výdajů dle skutečnosti, akce je ukončena.			
	<i>Referent:</i> ██████████			
8116	<b>ZŠ Bezručova - školní kuchyň - revitalizace potrubí</b>	<b>420 000,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>320 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> Aktualizace výdajů dle skutečnosti, akce je ukončena.			
	<i>Referent:</i> ██████████			
8121	<b>ZŠ Prokopa Velikého - rekonstrukce haly BIOS</b>	<b>28 000 000,00</b>	<b>5 100 000,00</b>	<b>33 100 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> Řádek nutné navýšit o výdaje spojené s vícepracemi, např. nefunkční a částečně chybějící hromosvod. Práce nad rámec SOD, které se týkají výztuh výplní otvorů, úpravy podlah, vybourání z důvodu výškového sjednocení všech úrovní podlah v celé hale, vícepráce na zateplení vnějších stěn včetně mechanického kotvení minerální vlny, doplnění trubkového lešení oproti původnímu rozpočtu. Rozšíření se týkalo i konstrukcí tesařských (impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám), obložení stěn z cementotřískových desek atd.			
	<i>Referent:</i> ██████████			
8135	<b>ZŠ Ovčárecká - výměna parket tř.208</b>	<b>300 000,00</b>	<b>-52 000,00</b>	<b>248 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> Aktualizace výdajů dle skutečnosti, akce je ukončena a předána do majetku.			
	<i>Referent:</i> ██████████			

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2022 po IV. RO	V. RO	Rozpočet 2022 po V. RO
8147	<b>ZŠ Prokopa Velikého - stavební úpravy a nákup mycí linky</b>	<b>3 700 000,00</b>	<b>-140 000,00</b>	<b>3 560 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> Aktualizace výdajů dle skutečnosti, akce je ukončena.			
	<i>Referent:</i> ██████████			
8190	<b>Městská knihovna Kolín - rekonstrukce podlahy v archivu</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>1 630 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> Po demontáži stávajících regálů byly na stěnách zjištěny rozsáhlé hloubkové trhliny. Bylo nutné provést sanaci omítek.			
	<i>Referent:</i> ██████████			
8332	<b>Víceúčelové sportovní hřiště - Zibohlavy</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>-400 000,00</b>	<b>4 100 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> Aktualizace výdajů dle skutečnosti, akce je ukončena.			
	<i>Referent:</i> ██████████			
8333	<b>Víceúčelové sportovní hřiště ul. Čapkova Sendražice</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>2 600 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> Aktualizace výdajů dle předpokládané ceny projektanta. V rámci akce dojde k rekonstrukci víceúčelového hřiště v Sendražicích, v ul. Čapkova.			
	<i>Referent:</i> ██████████			
nové	<b>Městské divadlo Kolín - podstavce soch</b>		<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> V rámci plánované opravy fasády Městského divadla v Kolíně je nutné nechat vyhotovit ocelové podstavce pod 4 sochy a instalovat je v 1.NP budovy divadla. Na financování se bude podílet i Městské divadlo Kolín.			
	<i>Referent:</i> ██████████ <i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 8165			

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2022 po IV. RO	V. RO	Rozpočet 2022 po V. RO
nové	<b>ZŠ Lipanská - VZT a chlazení učeben PC a hudebny</b>		<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> V rámci akce dojde k dodání a montáži VZT a chlazení do učeben PC a hudebny v ZŠ Lipanská. Součástí dodávky bude i úprava elektroinstalace, dodávka ocelové konstrukce na VZT včetně statického výpočtu a bude nutné provést hlukovou studii z důvodu okolní bytové zástavby. Odhadované výdaje dle projektanta jsou ve výši 3 mil. Kč vč. DPH. V letošním roce bude akce zahájena a dokončení včetně dofinancování se plánuje na rok 2023			
	<i>Referent:</i>			
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno OŘR 8126		

## Vnitřní sdělení

Komu:

vedoucí finančního odboru

Od koho:

vedoucí Odboru správy městského majetku

Vyřizuje:

Dne:

26.08.2022

**Věc:** Podklady pro V. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2022

## PŘÍJMY

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2022 po IV. RO	V. RO	Rozpočet 2022 po V. RO
0803	<b>Pronájem pozemků na posvícení</b>	<b>300 000,00</b>	<b>-300 000,00</b>	
	<i>Komentář:</i> Z důvodu opravy Nového mostu není možné využít plochy pod mostem k pořádání posvícení. Posvícení bylo letos na soukromém pozemku.			
	<i>Referent:</i>			

## VÝDAJE

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2022 po IV. RO	V. RO	Rozpočet 2022 po V. RO
8790	<b>Výkupy pozemků</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> Reálně vyčerpáno cca 300 000,- Kč, ale rezervace 500 000,- Kč na výkup zahrady u Kmochova domu, a na aukci cca 90 000,- Kč.			
	<i>Referent:</i>			
nové	<b>Likvidace budovy veřejných WC v ulici Masarykova</b>	<b>0,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>550 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> V ulici Masarykova doposud stojí malá budova bývalých veřejných WC, která je již několik let uzavřena. Záchodky byly zdemolovány, přespávají zde bezdomovci a prostor je celkově nevzhledný. Po zpracování projektu panem Kozlovským a zařízením všech povolení k odstranění stavby, bychom tuto nezvhlednou budovu rádi zlikvidovali, celý prostor zkulturnili úpravou terénu a osetím trávy.			
	<i>Referent:</i>			
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno OŘR 8536		



OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2022 po IV. RO	V. RO	Rozpočet 2022 po V. RO
7210	<b>Finanční participace na realizaci nových povrchů</b>	<b>3 187 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>3 237 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> Podílení na větších akcích společnosti vstupujících do pozemků města, kde dáváme dohromady společně chodníky do nových povrchů. Došlo nejen k obnově povrchů v Táboritské, Prokopa Velikého, tak lokality Na Výfuku. Na tomto místě došlo v průběhu oprav k petici ze strany občanů, kde chceme vyhovět podnětům od občanů, aby byla obnova povrchů ku prospěchu všech a lokalita Na Výfuku byla obnovena.			
	Referent: [REDACTED]			
7612	<b>Přenosné dopravní značení</b>	<b>770 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>850 000,00</b>
	Vzhledem k tomu, že se zvětšují úseky čištěných komunikací v rámci blokového čištění, dochází k umístění většího počtu značek.			
	Referent: [REDACTED]			
4152	<b>Odtahy vozidel při blokovém čištění</b>	<b>800 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> Občané nerespektují dopravní značení v rámci blokového čištění a dochází k více odtahům než byla plánováno dle propočtů z let předešlých. Peníze od občanů jsou zpětně vymáhány zpět. Rovněž se do této služby promítají vyšší ceny.			
	Referent: [REDACTED]			
7200	<b>Údržba komunikací</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>3 945 000,00</b>	<b>11 945 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> V rámci oprav komunikací bude probíhat oprava zábradlí po celém městě, kde budou zábradlí svařeny, natřeny a u frekventovaných míst jako jsou školy vyměněny, aby byla zajištěna bezpečnost. Dále jsou prováděny akce větších rozsahů, jako je zbudování nových parkovacích míst v ulici Hrnčířská, oprava povrchu u Okresního státního zastupitelství v ulici Politických vězňů, chodník u kulturního domu Zibohlavy a další menší projekty. Byl zbudován chodník v ulici Komenského a dále je prováděna údržba lokálních závd po celém městě včetně příměstských částí.			
	Referent: [REDACTED]			
4091	<b>Čištění komunikací</b>	<b>22 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>26 000 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> V roce 2022 došlo k nárůstu cen o inflaci, s přílivem obyvatel zvýšený nepořádek v ulicích, častější objednávky úklidů.			
	Referent: [REDACTED]			
5850	<b>Svoz a separace TKO</b>	<b>68 000 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>69 500 000,00</b>
	V roce 2022 došlo k nárůstům cen o inflaci, dochází k velkému vyskytu černých skládek a k nárůstu nepořádku kolem kontejnerových stání. Dále počítáme s ukončením třídící slevy, kdy dojde ke zvýšení ceny likvidace odpadů.			
	Referent: [REDACTED]			

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2022 po IV. RO	V. RO	Rozpočet 2022 po V. RO
5860	<b>Likvidace bioodpadu v Kolíně</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>3 600 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> v roce 2022 uzavřena nová smlouva na svoz bioodpadu, došlo k navýšení ceny.			
	<i>Referent:</i>			
8337	<b>Údržba dětských hřišť</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> Vzhledem k nárůstu vandalismu zvýšený počet oprav, nárůst nepořádku na hřištích. V letních měsících došlo k nátěru všech dřevěných herních prvků. Nárůst cen v závislosti na zvyšující se inflaci.			
	<i>Referent:</i>			

## Vnitřní sdělení

Komu:

vedoucí finančního odboru

Od koho:

vedoucí odboru správy bytových a nebytových prostor

Vyřizuje:

Dne:

19.08.2022

**Věc:** Podklady pro V. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2022

## Příjem

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2022 po IV. RO	V. RO	Rozpočet 2022 po V. RO
0560	<b>Služby spojené s bydlením</b>	<b>39 900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>40 800 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> Při sestavování rozpočtu pro rok 2022 bylo předpokládáno, že se vybere od nájemců bytových jednotek nižší částka za služby, než se nyní podle skutečných dat předpokládá pro rok 2022.			
	<i>Referent:</i>			
0561	<b>Služby spojené s bydlením - doplatky z minulých let</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 900 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> V dubnu proběhlo vyúčtování nájmu a služeb spojených s užíváním bytových jednotek za rok 2021, které bylo zasláno nájemcům se splatností do konce července 2022 prostřednictvím SIPO. OŘR upravujeme podle skutečného vyúčtování od společnosti ITS.			
	<i>Referent:</i>			
0590	<b>Služby nebytové prostory</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> Při sestavování rozpočtu pro rok 2022 bylo předpokládáno, že se vybere od nájemců prostor sloužících k podnikání nižší částka za služby, než se nyní podle skutečných dat předpokládá pro rok 2022.			
	<i>Referent:</i>			
0840	<b>Byty</b>	<b>39 200 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>39 800 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> Navášení důvodu zvýšení nájemného u bytů o inflaci od 01.07.2022. Týká se to jen bytů, kde je v nájemní smlouvě inflační doložka			
	<i>Referent:</i>			
0850	<b>Byty TPCA</b>	<b>34 500 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>36 100 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> OŘR se navyšuje z důvodu zvýšení nájemného o inflaci od 01.07.2022. Týká se to všech bytů.			
	<i>Referent:</i>			



OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2022 po IV. RO	V. RO	Rozpočet 2022 po V. RO
1166	<b>Vyúčtování SVJ byty</b>	0,00	1 600,00	1 600,00
	<i>Komentář:</i> V dubnu proběhlo vyúčtování nájmu a služeb spojených s užíváním bytových jednotek v SVJ za rok 2021. OŘR upravujeme podle skutečného vyúčtování od společnosti ITS.			
	Referent: [REDACTED]			
1167	<b>Vyúčtování SVJ nebyty</b>		55 000,00	55 000,00
	<i>Komentář:</i> V dubnu proběhlo vyúčtování nájmu a služeb spojených s užíváním prostor sloužících k podnikání v SVJ za rok 2021. OŘR upravujeme podle skutečného vyúčtování od společnosti ITS.			
	Referent: [REDACTED]			

## Výdaje

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2022 po IV. RO	V. RO	Rozpočet 2022 po V. RO
5380	<b>Služby (byty)</b>	39 900 000,00	900 000,00	40 800 000,00
	<i>Komentář:</i> OŘR je průběžný s OŘR 0560 na příjmech .			
	[REDACTED]			
5500	<b>Služby (prostory sloužící k podnikání)</b>	3 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00
	<i>Komentář:</i> OŘR je průběžný s OŘR 0590 na příjmech.			
	[REDACTED]			
5455	<b>Nájem za užívání pozemku pod byt. domem č. p. 642-644, Benešova</b>	225 000,00	3 000,00	228 000,00
	<i>Komentář:</i> V souladu se smlouvou o nájmu pozemků pod budovou č. p 642-644 v ul. Benešova ze dne 31.03.2021 je město Kolín, jako nájemce, povinnen za pronájem roku 2022 pozemků pod budovou zaplatit pronajímateli částku 219 650,- Kč navýšenou o inflaci za rok 2021 , tj. 227 996,70 Kč			
	[REDACTED]			
8170	<b>Amfiteátr Kmochův ostrov - odstranění havarijního stavu</b>	950 000,00	200 000,00	1 150 000,00
	<i>Komentář:</i> Rada města schválila vypsání zakázky malého rozsahu a následně schválila přidělení zakázky vítězné společnosti STAVMIKA s.r.o., která podala nabídku ve výši 889.739,22 Kč bez DPH. Z důvodu, že nabídka je vyšší než máme schváleno v rozpočtu města na realizaci zakázky, OSBN žádá o navýšení OŘR dle podané nabídky a zároveň o pokrytí TDI a BOZP.			
	Referent: [REDACTED]			

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2022 po IV. RO	V. RO	Rozpočet 2022 po V. RO
8350	<b>Městské jesle - běžné opravy</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>400 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> S ohledem na realizaci přestavby 2.NP budovy č.p. 975, Štítného, vyplynuly některé stavební práce i pro 1. NP, které původně nebyly zahrnuty do rozpočtu, tj. vymalování, úklid, nákup nových koberců, lina a sanitárního vybavení.			
	Referent: [REDACTED]			
8359	<b>Projektová činnost OSBN</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>-500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> OSBN v roce 2022 nebude plně čerpat finanční prostředky na projektovou činnost, proto tyto finanční prostředky převede na opravy bytů, kde jsou nyní potřeba na rekonstrukci bytů, které se nám vrací od nájemců a vyžadují větší rozsah oprav a tím i vyšší náklady na realizaci.			
	Referent: [REDACTED]			
8360	<b>Byty - běžné opravy a údržba</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>16 000 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> V současné době se OSBN vrací bytové jednotky, které vyžadují rozsáhlé opravy vyžadující větší investice, které v současné době s ohledem na vývoj cen ve stavebnictví mohou na jednotlivé byty dosahovat na částku do 500 000,- Kč za byt. Zároveň potřebujeme posílit OŘR na opravy společných prostor.			
	Referent: [REDACTED]			
8384	<b>Hrnčířská 1036 - výměna střešního pláště</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> OSBN má nyní vypracovaný projekt na opravu střechy, který je rozdělen na sekce. Podle projektu jsou nejvíce poškozené sekce 4, 5 a 6, které musí být opraveny, aby nájemcům bytů nezatékalo do bytů a společných částí domu. Projektant nacenil uvedené sekce na 4.400.000 Kč s DPH. Z výše uvedeného důvodu potřebujeme posílit OŘR pro vypsání zakázky malého rozsahu a na TDI s BOZP.			
	Referent: [REDACTED]			
8385	<b>Husova - úprava venkovních prostor</b>	<b>17 500 000,00</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>22 000 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> Při realizaci stavby byla odstraněna souvislá vrstva vegetace na stěně sousedící s koridorem ČD, byl zjištěn propad zeminy, následně došlo k odhalení kaverny po zbytcích původního objektu Občanské záložny, které bude nutné sanovat, protože na nich má být vybudován plot vymezující parkán. Dále byla v téměř celém volném nezastavěném prostranství zjištěna vrstva betonu, asfaltu a stavební suti. Bude nutné zajistit skládkovné nebezpečného odpadu ze stavby. Tuto vrstvu bude nutné sanovat a nahradit standardním souvrstvím pro pokládku žulové dlažby. V podzemní části se nachází kolektor pro sítě a kanalizaci, který má strop cca 40 cm pod povrchem, vzhledem k realizovaným pracím je vhodné provést novou hydroizolační vrstvu. U paty čp.113 je výměník, který je majetkem města, zde došlo k degradaci nosných prvků, a proto po doporučení statika musí dojít k vyztužení konstrukce a náhradě kompletní krycí vrstvy stropu v rozsahu cca 20 m2.			
	Referent: [REDACTED]			



OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2022 po IV. RO	V. RO	Rozpočet 2022 po V. RO
8390	<b>Benešova 642-644 - stavební úpravy</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>8 300 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> Při rekonstrukci byly zjištěny technické závady, které vyžadovaly výraznou úpravu projektu a vyžádaly si zvýšené náklady. RM byl odsouhlasen dodatek č. 1 k SoD, jeho pokrytí vyžaduje doplnit na OŘR finanční prostředky. Zároveň dojde k posunu termínu stavby.			
	Referent: [REDACTED]			
8415	<b>Tovární 45 - výměna oken 2. NP + podkroví</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>2 650 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> Rada města schválila vypsání zakázky malého rozsahu a následně schválila přidělení zakázky vítězné společnosti STAVMIKA s.r.o., která podala nabídku ve výši 2.193.797,25 Kč bez DPH. Z důvodu toho, že nabídka je vyšší než máme schváleno v rozpočtu města na realizaci zakázky, tak OSBN žádá o navýšení OŘR dle podané nabídky a zároveň o pokrytí TDI a BOZP.			
	Referent: [REDACTED]			
8400	<b>Kouřimská 9 - oprava střechy</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>3 900 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> Rada města schválila vypsání zakázky malého rozsahu. Vítězná firma Michal Sixta, IČ 76274942, U Dráhy 220, 289 11 Pečky podala nabídku ve výši 3 073 237,99 Kč bez DPH. Z důvodu toho, že nabídka je vyšší než máme schváleno v rozpočtu města na realizaci zakázky, tak OSBN žádá o navýšení OŘR dle podané nabídky a zároveň o pokrytí TDI a BOZP.			
	Referent: [REDACTED]			
8416	<b>Tovární 45 - rekonstrukce havarijního stavu požárního schodiště</b>	<b>600 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>750 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> Rada města schválila vypsání zakázky malého rozsahu a následně schválila přidělení zakázky vítězné společnosti WANDEL CZECH s.r.o., která podala nabídku ve výši 532.747,86 Kč bez DPH. Po přidělení zakázky společnost WANDEL CZECH s.r.o. odstoupila od podpisu smlouvy. Z důvodu toho, že nabídka byla vyšší, než máme schváleno v rozpočtu města na realizaci zakázky, tak OSBN žádá o navýšení OŘR, aby v případě vypsání druhého kola výběrového řízení mohla být s vítěznou společností podepsaná SoD. OŘR také navýšujeme na pokrytí TDI a BOZP.			
	Referent: [REDACTED]			
8417	<b>Tovární 45 rekonstrukce 2 bytových jednotek na imobilní</b>	<b>5 250 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>5 410 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> V současné době probíhá realizace zakázky malého rozsahu na vybudování dvou bytových jednotek pro imobilní nájemce a úprava parkovacího místa pro tyto nájemce. Při realizaci zakázky jsou průběžně řešeny stavební úpravy vyžadující vícepráce a méně práce, které probíhají se souhlasem TDI a projektanta. Nyní jsou vyčísleny vícepráce o proti původní ceně zakázky ve výši 155 162,36 Kč. Jedná se o starý dům, v němž proběhlo v minulosti několik přestaveb a řada technických problémů vyšla najevo po odbourání původního schodiště.			
	Referent: [REDACTED]			

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2022 po IV. RO	V. RO	Rozpočet 2022 po V. RO
8428	<b>Husova 113 - úprava nebyt. prostoru pro potřeby DDM</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>-3 800 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Komentář:</i> V současné době prostory sloužící k podnikání v budově č. p. 113, Husova, Kolín I jsou plně využívány jako školka pro děti z Ukrajiny, a z tohoto důvodu není možné realizovat zakázku malého rozsahu v roce 2022, jak původně bylo zamýšleno při sestavování rozpočtu pro rok 2022.			
	Referent: [REDACTED]			
8445	<b>Fügnerova 366 - změna způsobu vytápění</b>	<b>800 000,00</b>	<b>-168 000,00</b>	<b>632 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> Akce byla ukončena.			
	Referent: [REDACTED]			
8450	<b>Smetanova 764 - běžné opravy</b>	<b>670 000,00</b>	<b>168 000,00</b>	<b>838 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> OŘR se navyšuje na běžné opravy spojené s budovou a zároveň na provedení pilotní aplikace biocidního laku NG coatings v prostoru Poliklinika Kolín, která bude aplikována v čekárnách na stěny a sedačky ve výši 69.138 Kč bez DPH od společnosti NanoTech Partner s.r.o., další finanční prostředky budou využity na problémy s otopnou soustavou, které je nutné vyřešit před zahájením topné sezóny.			
	Referent: [REDACTED]			
8470	<b>Pražská 161</b>	<b>50 000,00</b>	<b>88 000,00</b>	<b>138 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> V červnu 2022 byla uzavřena nová nájemní smlouva mezi DDM a městem Kolín na pronájem prostor v domě č.p. 161. S ohledem na čl. III z nájemní smlouvy ze dne 08.06.2022, kdy se město Kolín zavázalo, že bude 100 % zaplaceného nájemného investováno zpět do budovy. Z tohoto důvodu je nutné navýšit OŘR pro rok 2022.			
	Referent: [REDACTED]			
5650	<b>Správa veřejných pohřebišť - energie</b>	<b>5 470 908,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>5 560 908,00</b>
	<i>Komentář:</i> Vzhledem k nárůstu cen energií, zejména el. energie a plynu a tomu odpovídajícímu zvýšení záloh na tyto energie požaduje SVP navýšení OŘR 5650, pol. 5151, 5153 a 5154 - energie o 90.000,- Kč na pokrytí zvýšených cen.			
	Referent: [REDACTED]			
8484	<b>Rekonstrukce nádvoří před obřadní síní</b>	<b>2 550 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>2 700 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> Dne 23.8.2022 byly odevzdány cenové nabídky v rámci výzvy více zájemcům k podání nabídky na zakázku malého rozsahu a dne 24.8. Pro zajištění realizace této zakázky včetně zajištění TDI a BOZP je zapotřebí navýšit OŘR o 150.000 Kč.			
	Referent: [REDACTED]			

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2022 po IV. RO	V. RO	Rozpočet 2022 po V. RO
8508	<b>SVP - letní údržba</b>	<b>200 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>360 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> SVP již vyčerpala většinu prostředků z tohoto OŘR na pravidelné sekání trávy a strojní čištění komunikací. Na zajištění sekání trávy na centrálním hřbitově a podzimního strojního sběru listí a strojního čištění komunikací je potřeba navýšit OŘR o 160 000,- Kč.			
	Referent:			
8486	<b>SVP - zpevnění cest u odd. H II a B</b>	<b>500 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>1 150 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> Na základě zpracované projektové dokumentace a oceněného výkazu výměr se cena oproti předpokladu navýšila o 650 000,- Kč (vč. TDI a BOZP). SVP žádá o navýšení prostředků na tomto OŘR tak, aby tato zakázka mohla být realizována.			
	Referent:			

Ing. Josef Michalčík  
vedoucí OSBN



## Vnitřní sdělení

Komu:

vedoucí finančního odboru

Od koho:

vedoucí Odboru školství kultury a sportu

Dne: 26.08.2022

**Věc:** Podklady pro V. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2022

## Příjmy

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2022 po IV. RO	V. RO	Rozpočet 2022 po V. RO
nový	<b>Odvod z IF MDK - podstavce soch</b>		<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> Jedná se o odvod finančních prostředků z IF MDK. V rámci plánované opravy fasády Městského divadla v Kolíně je nutné nechat vyhotovit ocelové podstavce pod 4 sochy a instalovat je v 1.NP budovy divadla.			
	<i>Referent:</i> [REDACTED]			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 0780			
nový	<b>Vratka transferu od ZŠ Ovčárecká</b>		<b>89 165,00</b>	<b>89 165,00</b>
	<i>Komentář:</i> Vratka OP VVV z MŠMT.			
	<i>Referent:</i> [REDACTED]			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 1109			
nový	<b>Městská knihovna - dotace z MK - VISK 3 - veřejné informační služby knihoven</b>		<b>51 000,00</b>	<b>51 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> Dotace z MK na projekt - Samostatné vyhledávání pro čtenáře.			
	<i>Referent:</i> [REDACTED]			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 1012			

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2022 po IV. RO	V. RO	Rozpočet 2022 po V. RO
nový	<b>Městská knihovna - dotace z MK - VISK 3 - veřejné informační služby knihoven</b>		75 000,00	75 000,00
	<i>Komentář:</i> Dotace z MK na projekt - Pobočka Benešova.			
	<i>Referent:</i> [REDACTED]			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 2011			
nový	<b>Městská knihovna - dotace od MK - Učíme se příběhem v knihovnách</b>		48 000,00	48 000,00
	<i>Komentář:</i> Dotace z MK na projekt - Učíme se příběhem v knihovnách.			
	<i>Referent:</i> [REDACTED]			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 2009			
nový	<b>MŠ Sendražice</b>		488 169,00	488 169,00
	<i>Komentář:</i> Dotace od MŠMT - Šablony III.			
	<i>Referent:</i> [REDACTED]			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 2006			
nový	<b>Základní umělecká škola Františka Kmocha</b>		95 060,00	95 060,00
	<i>Komentář:</i> Dotace od STČ kraje na podporu aktivit školního, předškolního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže ve Středočeském kraji.			
	<i>Referent:</i> [REDACTED]			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 2135			

## VÝDAJE

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2022 po IV. RO	V. RO	Rozpočet 2022 po V. RO
nový	<b>Městská knihovna - dotace z MK - VISK 3 - veřejné informační služby knihoven</b>		51 000,00	51 000,00
	<i>Komentář:</i> Dotace z MK na projekt - Samostatné vyhledávání pro čtenáře.			
	<i>Referent:</i> [REDACTED]			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 4533			

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2022 po IV. RO	V. RO	Rozpočet 2022 po V. RO
nový	<b>Městská knihovna - dotace z MK - VISK 3 - veřejné informační služby knihoven</b>		<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> Dotace z MK na projekt - Pobočka Benešova.			
	<i>Referent:</i> ██████████			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 4532			
nový	<b>Městská knihovna - dotace od MK - Učíme se příběhem v knihovnách</b>		<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> Dotace z MK na projekt - Učíme se příběhem v knihovnách.			
	<i>Referent:</i> ██████████			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 4531			
nový	<b>Kmochův Kolín 2023</b>		<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> Výdaje potřebné na přípravu festivalu Kmochův Kolín 2023.			
	<i>Referent:</i> ██████████			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 4502			
4850	<b>SK Sparta Kolín, z.s. (IČ: 00663808)</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> Navýšení dotace z důvodu postupu klubu do třetí nejvyšší republikové soutěže České fotbalové ligy. Postup do nejvyšší neprofesionální ligy ČR znamená pro klub navýšení nákladů na provoz a sportovní činnost A týmu dospělých.			
	<i>Referent:</i> ██████████			
nový	<b>BC Kolín s.r.o. (IČ: 27929175)</b>		<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> BC Kolín s.r.o. žádá o poskytnutí dotace na ALPE ADRIA CUP - AAC. Jedná se o každoroční profesionální basketbalový pohár pro kluby ze střední Evropy. BC Kolín díky umístění v Kooperativa NBL v sezóně 2021/22 získal právo účasti v Evropském poháru - AAC pro sezónu 2022/23. Pro klub BC Kolín je účast na tomto Evropském poháru sportovním posunem a důstojnou reprezentací.			
	<i>Referent:</i> ██████████			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 4864			



OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2022 po IV. RO	V. RO	Rozpočet 2022 po V. RO
nový	<b>MŠ Sendražice</b>		<b>488 169,00</b>	<b>488 169,00</b>
	<i>Komentář:</i> Dotace od MŠMT - Šablony III.			
	<i>Referent:</i> [REDACTED]			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 4292			
4250	<b>MŠ Chelčického</b>	<b>1 912 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>2 122 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> Navýšení příspěvku na provoz z důvodu rozšíření kapacity školy a otevření dvou nových tříd na odloučeném pracovišti v ulici Štítného.			
	<i>Referent:</i> [REDACTED]			
4240	<b>MŠ Bezručova</b>	<b>3 184 000,00</b>	<b>488 000,00</b>	<b>3 672 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> Navýšení příspěvku na provoz. Od nového školního roku se navyšuje kapacita mateřské školy o jednu třídu dětí z Ukrajiny. Provoz třídy bude probíhat na odloučeném pracovišti v areálu HZS v Polepské ulici.			
	<i>Referent:</i> [REDACTED]			
4270	<b>MŠ Kmochova</b>	<b>686 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>751 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> Navýšení příspěvku na provoz. Od nového školního roku se navyšuje kapacita mateřské školy o jednu třídu dětí z Ukrajiny. Provoz třídy bude probíhat na odloučeném pracovišti v Husově ulici.			
	<i>Referent:</i> [REDACTED]			
4340	<b>ZŠ Prokopa Velikého</b>	<b>5 392 000,00</b>	<b>229 200,00</b>	<b>5 621 200,00</b>
	<i>Komentář:</i> Navýšení příspěvku na provoz. Od nového školního roku se navyšuje kapacita základní školy o jednu třídu (9.roč.) dětí z Ukrajiny. Provoz třídy bude probíhat na odloučeném pracovišti na Střední škole obchodní v Havlíčkově ulici.			
	<i>Referent:</i> [REDACTED]			
4350	<b>ZŠ Lipanská</b>	<b>6 470 000,00</b>	<b>148 000,00</b>	<b>6 618 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> Navýšení příspěvku na provoz. Od nového školního roku se navyšuje kapacita základní školy o dvě třídy (6. a 7.roč.) dětí z Ukrajiny. Provoz tříd bude probíhat na odloučeném pracovišti na Střední škole obchodní v Havlíčkově ulici.			
	<i>Referent:</i> [REDACTED]			

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2022 po IV. RO	V. RO	Rozpočet 2022 po V. RO
4370	<b>ZŠ Ovčárecká</b>	<b>4 776 000,00</b>	<b>393 000,00</b>	<b>5 169 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> Navýšení příspěvku na provoz. Od nového školního roku se navyšuje kapacita základní školy o jednu třídu (8.roč.) dětí z Ukrajiny. Provoz třídy bude probíhat na odloučeném pracovišti na Střední škole obchodní v Havlíčkově ulici.			
	Referent: [REDACTED]			
4385	<b>ZŠ Sendražice</b>	<b>2 029 000,00</b>	<b>518 000,00</b>	<b>2 547 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> Navýšení příspěvku na provoz. Od nového školního roku se navyšuje kapacita základní školy o pět tříd (1.stupeň) dětí z Ukrajiny. Provoz tříd bude probíhat na odloučeném pracovišti na Střední průmyslové škole strojírenské v Heverově ulici.			
	Referent: [REDACTED]			
nový	<b>Základní umělecká škola Františka Kmocha</b>		<b>95 060,00</b>	<b>95 060,00</b>
	<i>Komentář:</i> Dotace od STČ kraje na podporu aktivit školního, předškolního, zájmového vzdělávání dětí a mládeže ve Středočeském kraji.			
	Referent: [REDACTED]			
Správce rozpočtu:		Přiděleno OŘR 4422		
479190	<b>TJ AGRO Kolín, z.s. (IČ: 186201823)</b>	<b>109 069,00</b>	<b>30 045,00</b>	<b>139 114,00</b>
	<i>Komentář:</i> Programová dotace na sportovní činnost - dotazník za 1.pol. (9 805 Kč) + aktualizovaný program (20 240 Kč).			
	Referent: [REDACTED]			
479010	<b>BASKETBALL CLUB KOLÍN z.s. (IČ 42756201)</b>	<b>76 930,00</b>	<b>70 687,00</b>	<b>147 617,00</b>
	<i>Komentář:</i> Programová dotace na sportovní činnost - dotazník za 1. pol. (8 887 Kč) + aktualizovaný program (61 800 Kč).			
	Referent: [REDACTED]			
4660	<b>ArenA Kolín, z.s. (IČ 04545052)</b>	<b>117 616,00</b>	<b>55 260,00</b>	<b>172 876,00</b>
	<i>Komentář:</i> Programová dotace na sportovní činnost - aktualizovaný program.			
	Referent: [REDACTED]			

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2022 po IV. RO	V. RO	Rozpočet 2022 po V. RO
479127	<b>SK Sparta Kolín, z.s. - mládež (IČ 00663808)</b>	<b>42 061,00</b>	<b>68 533,00</b>	<b>110 594,00</b>
	<i>Komentář:</i> Programová dotace na sportovní činnost - dotazník za 1. pol. (4 444 Kč) + aktualizovaný program (64 089 Kč).			
	Referent: [REDACTED]			
479130	<b>SK Volejbal Kolín, z.s. (IČ 26670381)</b>	<b>129 906,00</b>	<b>76 651,00</b>	<b>206 557,00</b>
	<i>Komentář:</i> Programová dotace na sportovní činnost - dotazník za 1. pol. ( 3 407 Kč) + aktualizovaný program ( 73 244 Kč).			
	Referent: [REDACTED]			
479045	<b>Handball club Kolín, z.s. (IČ: 14800489)</b>	<b>75 208,00</b>	<b>38 115,00</b>	<b>113 323,00</b>
	<i>Komentář:</i> Programová dotace na sportovní činnost - dotazník za 1. pol. ( 15 553 Kč) + aktualizovaný program ( 22 562 Kč).			
	Referent: [REDACTED]			
479085	<b>Klub kolínských turistů, z.s. (IČ: 67676201)</b>	<b>61 105,00</b>	<b>2 650,00</b>	<b>63 755,00</b>
	<i>Komentář:</i> Programová dotace na sportovní činnost - dotazník za 1. pol.			
	Referent: [REDACTED]			
479100	<b>LTC Kolín - tenis club (IČ: 14800594)</b>	<b>190 460,00</b>	<b>55 168,00</b>	<b>245 628,00</b>
	<i>Komentář:</i> Programová dotace na sportovní činnost - dotazník za 1. pol. ( 889 Kč) + aktualizovaný program ( 54 279 Kč).			
	Referent: [REDACTED]			
479115	<b>SC Kolín, z.s. - mládež (00406716)</b>	<b>55 295,00</b>	<b>69 975,00</b>	<b>125 270,00</b>
	<i>Komentář:</i> Programová dotace na sportovní činnost - aktualizovaný program.			
	Referent: [REDACTED]			



OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2022 po IV. RO	V. RO	Rozpočet 2022 po V. RO
479225	<b>Z&amp;S Apache Team, z.s. (26611848)</b>	<b>44 567,00</b>	<b>12 752,00</b>	<b>57 319,00</b>
	<i>Komentář:</i> Programová dotace na sportovní činnost - aktualizovaný program.			
	Referent: [REDACTED]			
479205	<b>Tělocvičná jednota Sokol Kolín - atletika (IČ: 75123843)</b>	<b>116 261,00</b>	<b>161 089,00</b>	<b>277 350,00</b>
	<i>Komentář:</i> Programová dotace na sportovní činnost - dotazník za 1. pol. (7 406) + aktualizovaný program (153 683 Kč).			
	Referent: [REDACTED]			
479200	<b>Tělocvičná jednota Sokol Kolín (IČ: 00472271)</b>	<b>470 410,00</b>	<b>242 992,00</b>	<b>713 402,00</b>
	<i>Komentář:</i> Programová dotace na sportovní činnost - dotazník za 1. pol. ( 97 484 Kč) + aktualizovaný program (145 508 Kč).			
	Referent: [REDACTED]			
4668	<b>CrossDance Kolín, z.s. (IČ: 22721711)</b>	<b>100 060,00</b>	<b>58 530,00</b>	<b>158 590,00</b>
	<i>Komentář:</i> Programová dotace na sportovní činnost - aktualizovaný program.			
	Referent: [REDACTED]			
479210	<b>TJ Sokol Sendražice, z.s. (IČ: 18622810)</b>	<b>91 935,00</b>	<b>29 912,00</b>	<b>121 847,00</b>
	<i>Komentář:</i> Programová dotace na sportovní činnost - dotazník za 1. pol. ( 18 795 Kč) + aktualizovaný program (11 117 Kč).			
	Referent: [REDACTED]			
479150	<b>Sportovní oddíl plavání Kolín, z.s. (IČ: 14801671)</b>	<b>212 789,00</b>	<b>138 345,00</b>	<b>351 134,00</b>
	<i>Komentář:</i> Programová dotace na sportovní činnost - dotazník za 1. pol. (69 024 Kč) + aktualizovaný program (69 321 Kč).			
	[REDACTED]			

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2022 po IV. RO	V. RO	Rozpočet 2022 po V. RO
479135	<b>Sport Kolín, z.s. (IČ: 26540037)</b>	<b>47 228,00</b>	<b>27 567,00</b>	<b>74 795,00</b>
	<i>Komentář:</i> Programová dotace na sportovní činnost - dotazník za 1. pol. (5 332 Kč) + aktualizovaný program (22 235 Kč).			
	Referent: [REDACTED]			
479020	<b>ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub Kolín (IČ: 48664812)</b>	<b>61 871,00</b>	<b>5 184,00</b>	<b>67 055,00</b>
	<i>Komentář:</i> Programová dotace na sportovní činnost - dotazník za 1. pol.			
	Referent: [REDACTED]			
479215	<b>TJ START KOLÍN, z.s. (IČ: 14800225)</b>	<b>60 676,00</b>	<b>33 928,00</b>	<b>94 604,00</b>
	<i>Komentář:</i> Programová dotace na sportovní činnost - dotazník za 1. pol. (5 480 Kč) + aktualizovaný program (28 448 Kč).			
	Referent: [REDACTED]			
479175	<b>Štítarský SK, z.s. (IČ: 14800551)</b>	<b>99 546,00</b>	<b>58 840,00</b>	<b>158 386,00</b>
	<i>Komentář:</i> Programová dotace na sportovní činnost - dotazník za 1. pol. (22 218 Kč) + aktualizovaný program (36 622 Kč).			
	Referent: [REDACTED]			
479220	<b>Vembloud Korfball Club Kolín (IČ: 48665436)</b>	<b>41 456,00</b>	<b>76 053,00</b>	<b>117 509,00</b>
	<i>Komentář:</i> Programová dotace na sportovní činnost - dotazník za 1. pol. (56 434 Kč) + aktualizovaný program (19 619 Kč).			
	Referent: [REDACTED]			
479165	<b>Stáj Václav Kolín, z.s. (IČ: 14800471)</b>	<b>105 305,00</b>	<b>30 695,00</b>	<b>136 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> Programová dotace na sportovní činnost - dotazník za 1. pol. (1 855 Kč) + aktualizovaný program (28 840 Kč).			
	Referent: [REDACTED]			



OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2022 po IV. RO	V. RO	Rozpočet 2022 po V. RO
479035	<b>FBC Pitbulls Kolín, z.s. (IČO: 26536447)</b>	<b>33 359,00</b>	<b>38 911,00</b>	<b>72 270,00</b>
	<i>Komentář:</i> Programová dotace na sportovní činnost - aktualizovaný program.			
	Referent: [REDACTED]			
479005	<b>Aeroklub Kolín, z.s. (IČ: 46391215)</b>	<b>133 103,00</b>	<b>20 899,00</b>	<b>154 002,00</b>
	<i>Komentář:</i> Programová dotace na sportovní činnost - dotazník za 1. pol. (3 242 Kč) + aktualizovaný program (17 657 Kč).			
	Referent: [REDACTED]			
479090	<b>KLUB VODNÍCH SPORTŮ KOLÍN - SANDBERK, pobočný spolek SVoČR</b>	<b>67 086,00</b>	<b>7 406,00</b>	<b>74 492,00</b>
	<i>Komentář:</i> Programová dotace na sportovní činnost - dotazník za 1. pol.			
	Referent: [REDACTED]			
4664	<b>Dance Club Inferno, z.s. (IČ: 22675051)</b>	<b>97 265,00</b>	<b>47 740,00</b>	<b>145 005,00</b>
	<i>Komentář:</i> Programová dotace na sportovní činnost - aktualizovaný program.			
	Referent: [REDACTED]			
479180	<b>TAEHAN - klub korejských bojových umění, z.s. (IČ: 22692444)</b>	<b>99 934,00</b>	<b>77 456,00</b>	<b>177 390,00</b>
	<i>Komentář:</i> Programová dotace na sportovní činnost - dotazník za 1. pol. (46 065 Kč) + aktualizovaný program (31 391 Kč).			
	Referent: [REDACTED]			
479185	<b>Tenisový klub PTA Kolín, z.s. (IČ: 22878751)</b>	<b>44 530,00</b>	<b>29 167,00</b>	<b>73 697,00</b>
	<i>Komentář:</i> Programová dotace na sportovní činnost - dotazník za 1. pol. (7 880 Kč) + aktualizovaný program (21 287 Kč).			
	Referent: [REDACTED]			

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2022 po IV. RO	V. RO	Rozpočet 2022 po V. RO
4306	<b>Regionální koordinátor MAP II na Kolínsku</b>	<b>308 736,00</b>	<b>93 264,00</b>	<b>402 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> Náklady spojené s činností regionálního koordinátora.			
	<i>Referent:</i> [REDACTED]			
4307	<b>Regionální koordinátor MAP III na Kolínsku</b>	<b>143 000,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>210 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> Náklady spojené s činností regionálního koordinátora.			
	<i>Referent:</i> [REDACTED]			

[REDACTED]  
vedoucí Odboru školství kultury a sportu

## Vnitřní sdělení

Komu:

vedoucí finančního odboru

Od koho:

vedoucí odboru

Vyřizuje:

Dne:

24.08.2022

Věc: Podklady pro V. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2022

## VÝDAJE

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2022 po IV. RO	V. RO	Rozpočet 2022 po V. RO
5880	<b>Veřejná zeleň</b>	<b>25 605 000,00</b>	<b>731 000,00</b>	<b>26 336 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> Finanční prostředky budou použity na obnovu a založení pásů a záhonů cibulovin na území města Kolína. Jedná se o výsadbu 560 m <sup>2</sup> cibulovin do pásů podél chodníků a silnic, a také výsadba cibulovin, které se samy přesévají a mají dlouhou životnost. Rozpočet na výsadbu je 730 983,99,- s DPH			
	<i>Referent:</i>			
8578	<b>Zpracování plánů ÚSES pro ORP Kolín</b>	<b>556 963,00</b>	<b>72 600,00</b>	<b>629 563,00</b>
	<i>Komentář:</i> Finanční prostředky budou použity na úhradu faktur za zpracování jedné průběžné zprávy o realizaci projektu, včetně žádosti o platbu a za práce provedené v rámci fyzické realizace.			
	<i>Referent:</i>			
9250	<b>PZKO - ozelenění v PZKO</b>	<b>365 000,00</b>	<b>183 000,00</b>	<b>548 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> Jedná se finanční prostředky na realizaci projektu PZKO – zbytkové pozemky – ARALDO MANAG. V letošním roce se bude realizovat pouze část ARALDO, jelikož zde již došlo k výstavbě areálu společnosti Araldo a nehrozí poškození založených záhonů. Část Manag se bude realizovat po dokončení stavby komunikací a mostu u společnosti Manag. Jedná se zbytkové plochy po prodeji městských pozemků, které je město Kolín povinno osázet zelení z důvodu odpuštění poplatku do ZPF. Z předchozí akce PZKO – zbytkové plochy – hasiči – Rozšíření, po předložení nižší částky výhercem než bylo dle rozpočtu počítáno, zbylo na tomto OŘR 96 719,18,- Kč. Z tohoto důvodu žádáme jen o část z celkového rozpočtu na akci zbytkové plochy ARALDO, kde je rozpočet dle projektu ve výši 279 635,72 Kč, včetně DPH.			
	<i>Referent:</i>			

vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

## Vnitřní sdělení

Komu:

vedoucí finančního odboru

Od koho:

vedoucí odboru

Vyřizuje:

Dne:

25.08.2022

**Věc:** Podklady pro V. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2022

## Výdaje

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2022 po IV. RO	V. RO	Rozpočet 2022 po V. RO
	<b>Vysokorychlostní vážení - odvody prostředků KÚ a vracení pokut</b>	<b>250 000,00</b>	<b>938 905,20</b>	<b>1 188 905,20</b>
<b>4186</b>	<i>Komentář:</i> V rámci V. RO žádáme navýšení částky na výdajovém řádku č. 4186. Důvodem je skutečnost, že odbor dopravy v rámci projednávání a ukládání pokut z vysokorychlostního vážení na komunikaci Ovčárecká (kom.II/328), kde jsou instalovány váhy Krajské správy a údržby komunikací Středočeského kraje, je povinen dle zákona odvádět 85% z celkové zaplacené částky KÚ Středočeského kraje. Městu Kolín tak zůstává 15%. Za zbytek roku 2021 (8-12 měsíc) tato částka činí přesně 1 188 905,20 Kč. za 8.-10. měsíc 2021 851 455,20 Kč a 11.-12. měsíc 2021 337 450,- Kč.  Odvody StK za rok 2022 se provádí z příjmového řádku OŘR 1082			
	<i>Referent:</i>			

vedoucí odboru



## Vnitřní sdělení

Komu:

vedoucí finančního odboru

Od koho:

ředitele MP

Vyřizuje:

Dne:

23.08.2022

**Věc:** Podklady pro V. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2022

## VÝDAJE

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2022 po IV. RO	V. RO	Rozpočet 2021 po V. RO
8620	<b>Kamerový systém Kolín</b> <i>Komentář:</i> Na základě rozhodnutí o registraci akce o poskytnutí dotace z programu „Podpora prevence kriminality“ MVČR, žádáme o navýšení řádku rozpočtu OŘR 8620 o částku 249.800,- Kč, z čehož je 224.800,- Kč poskytnutá dotace a 25.000,- Kč jsou vlastní zdroje. Na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z „Programu 22“ z rozpočtu Středočeského kraje fondu prevence v rámci Tématického zadání prevence kriminality, žádáme o navýšení řádku rozpočtu OŘR 8620 o částku 250.000,- Kč, z čehož je 200.000,- Kč je poskytnutá dotace a 50.000,- Kč jsou vlastní zdroje. <i>Referent:</i>	835 000,00	499 800,00	1 334 800,00
6280	<b>Asistenti prevence kriminality</b> <i>Komentář:</i> Na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace z programu „Podpora prevence kriminality“ MVČR, žádáme o navýšení řádku rozpočtu OŘR 6280 o částku 354 000,- Kč, z čehož je 282 000,- Kč poskytnutá dotace a 72 000,- Kč jsou vlastní zdroje. <i>Referent:</i>	100 000,00	354 000,00	454 000,00

Ředitel MP



## Vnitřní sdělení

Komu:

vedoucí finančního odboru

Od koho:

tajemnice

Vyřizuje:

Dne:

25.08.2022

**Věc:** Podklady pro V. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2022

## VÝDAJE

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2022	V. RO	Rozpočet 20232 po V. RO
	<b>Areál sv. Bartoloměje - provoz</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>
<b>4671</b>	<i>Komentář:</i> Žádáme o navýšení řádku rozpočtu na provoz areálu sv. Bartoloměje o 300 000,- Kč, jednak došlo ke zvýšení záloh za elektrickou energii a dále je velmi silná turistická sezóna, tedy náklady na průvodce a lektora jsou vyšší, než bylo původně předpokládáno.			
	<i>Referent:</i>			

tajemnice

**Vnitřní sdělení**

Komu:

vedoucí finančního odboru

Od koho:

vedoucí OOKŘ

Vyřizuje:

Dne:

17.08.2022

**Věc:** Podklady pro V. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2022**VÝDAJE**

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2022 po IV. RO	V. RO	Rozpočet 2022 po V. RO
4190	<b>BOZP</b>	<b>380 000,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>280 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> Stabilizace cen osobních ochranných prostředků (respirátory, roušky a dezinfekce) a pokles jejich spotřeby, umožňuje snížení alokace na OŘR 4190 o 100 tisíc Kč.			
	<i>Referent:</i>			
6200	<b>Programové vybavení</b>	<b>11 000,00</b>	<b>-11 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Komentář:</i> Smlouva o uživatelské podpoře, využívání a akt. databáze nebezpečných látek MEDIS-ALARM ev. č. 00504/2016 byla ukončena a prostředky nebudou čerpány, navrhujeme proto zrušení OŘR 6200.			
	<i>Referent:</i>			
6745	<b>Humanitární zahraniční pomoc přímá</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>-1 000 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> Náklady na migrační krizi (humanitární pomoci válečným uprchlíkům, náklady za dočasné nouzové ubytování, návazné služby a provoz a vybavení adaptačních a vzdělávacích skupin) jsou z části hrazeny z dotace MŠMT určené na adaptační skupiny pro děti z Ukrajiny a z darů na transparentním účtu města, proto je navrhováno snížení stávající rezervy na OŘR 6745 o 1 mil. Kč.			
	<i>Referent:</i>			
8290	<b>Opravy rozhlasu</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>250 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> Z důvodů růstu cen komponentů a nákladů na servisní úkony pro zajištění funkčnosti městského rozhlasu je nutno navýšit stávající rezervu na opravy a servis varovného informačního systému města o 100 tisíc Kč.			
	<i>Referent:</i>			

vedoucí OOKŘ

## Město Kolín

Oddělení marketingu a cestovního ruchu

### Vnitřní sdělení

Komu:

vedoucí finančního odboru

Od koho:

vedoucí oddělení

Vyřizuje:

Dne:

17.08.2022

**Věc:** Podklady pro V. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2022

### VÝDAJE

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2022 po IV. RO	V. RO	Rozpočet 2022 po V. RO
4080	<b>Městské informační centrum</b>	<b>600 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>750 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> Projekt "multimediální propagační materiály" - propagační spoty, videa, 3D virtuální prohlídka Bartolomějského návrší. Dotace od Stř. kraje činí cca 100 000 Kč.			
	<i>Referent:</i>			
4501	<b>Kmochův Kolín - marketing</b>	<b>300 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>450 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> Propagace Kmochova Kolína a další marketingové aktivity této akce v roce 2019 činily zhruba 300 tis. Kč, v letošním roce došlo k výraznému zdražení všech služeb, zboží, materiálů.			
	<i>Referent:</i>			
8275	<b>Městské informační centrum - rekonstrukce prostor</b>	<b>950 000,00</b>	<b>-350 000,00</b>	<b>600 000,00</b>
	<i>Komentář:</i> Rekonstrukce hlavního prostoru infocentra byla dokončena na začátku roku. Bylo potřeba ještě vybudovat zázemí pro pracovníce infocentra. Nejdříve bylo uvažováno o přestavbě chodby na zázemí, tato varianta však představovala velké stavební úpravy. Proto bylo rozhodnuto využít pro vybudování zázemí doposud ne příliš využívaný prostor za pracovním kabinetem Federa. Tento prostor je mnohem vhodnější a úpravou jsme ušetřili nemalé finanční prostředky.			
	<i>Referent:</i>			

vedoucí oddělení marketingu a cestovního ruchu



**Vnitřní sdělení**

Komu:

vedoucí finančního odboru

Od koho:

vedoucí Odboru dotací a veřejných zakázek

Vyřizuje:

Dne:

26.08.2022

**Věc:** Podklady pro V. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2022

**PŘÍJMY**

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2022 po IV. RO	V. RO	Rozpočet 2022 po V. RO
Nový	<b>Ministerstvo vnitra - Podpora prevence kriminality - Modernizace kamerového systému 2022</b>		224 800,00	224 800,00
	<i>Komentář:</i> Přijetí dotace z Ministerstva vnitra - Podpora prevence kriminality - 3 ks kamer			
	<i>Referent:</i> [REDACTED]			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 2760			
Nový	<b>Ministerstvo vnitra - Podpora prevence kriminality - Asistenti prevence kriminality 2022</b>		282 000,00	282 000,00
	<i>Komentář:</i> Přijetí dotace z Ministerstva vnitra - Asistenti prevence kriminality			
	<i>Referent:</i> [REDACTED]			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 2030			
2070	<b>Program regenerace MPR Kolín 2022</b>	2 000 000,00	-610 000,00	1 390 000,00
	<i>Komentář:</i> Příjem neinvestiční dotace na základě schválené kvóty pro město Kolín z Ministerstva kultury, Program regenerace MPR a MPZ na rok 2022.			
	<i>Referent:</i> [REDACTED]			
2131	<b>Středočeský kraj - Kmochův Kolín 2022</b>	200 000,00	-50 000,00	150 000,00
	<i>Komentář:</i> Dotace ze Středočeského kraje byla schválena pouze ve výši 150 000 Kč.			
	<i>Referent:</i> [REDACTED]			

## VÝDAJE

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2022 po IV. RO	V. RO	Rozpočet 2022 po V. RO
	Dokumenty, posudky aj.	200 000,00	50 000,00	250 000,00
5765	<i>Komentář:</i> Výdaje určené na zpracování dotačních podkladů (studie proveditelnosti, nákladů spojených se zadáváním veřejných zakázek (Věstník veřejných zakázek apod.))			
	<i>Referent:</i>			

vedoucí Odboru dotací a veřejných zakázek

**Vnitřní sdělení**Komu:

vedoucí finančního odboru

Od koho:

vedoucí finančního odboru

Vyřizuje:

Dne:

28.08.2022

**Věc:** Podklady pro V. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2022**PŘÍJMY**

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2022 po IV. RO	V. RO	Rozpočet 2022 po V. RO
1000	<b>Swapové operace</b> <i>Komentář:</i> Město Kolín má úvěr od ČS a.s., a má zajištěná úroková rizika z tohoto úvěru tzv. Úrokovým swapem ve výši 12 834 000,- Kč/rok. Toto zajištění znamená, že ČS a.s. platí za město pohyblivou sazbu úroku (PRIBOR - 3 M + 140 BPs) ať je sazba jakkoliv vysoká, a město za to zaplatí v prosinci daného roku 12,834 mil. Kč. Dokud byly úrokové sazby nízké, výše úroku z úvěru byla také nízká. V současné době se úroková sazba zvedla a např. na období od 31.08.2022 do 30.09.2022 byla sazba úroku stanovena ve výši 8,63 %, což v absolutní částce činí 885 006,50 Kč. Proto je nutné navýšit jak příjmový řádek, tak hlavně výdajový řádek rozpočtu, aby bylo z čeho hradit úroky z úvěru. Z pohledu rozpočtu se jedná o průběžnou položku, která neovlivňuje výši rezervy. <i>Referent:</i>	5 000 000,00	5 000 000,00	10 000 000,00

**VÝDAJE**

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2022 po IV. RO	V. RO	Rozpočet 2022 po V. RO
9150	<b>Úroky z úvěru od ČS a.s.</b> <i>Komentář:</i> Viz OŘR 1000 <i>Referent:</i>	5 000 000,00	5 000 000,00	10 000 000,00

Vedoucí finančního odboru