



Město Kolín

Finanční odbor

II. rozpočtové opatření

rozpočtu města Kolína na rok 2022



V Kolíně dne 22.02.2022


vedoucí finančního odboru

II. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2022

Příjmy

OŘR	Položka	Název položky	Rozpočet 2022 po I. RO	II. RO	Rozpočet 2022 po II. RO	Garant	Poznámka
0209	1381	Příjmy z daně z hazardních her bez dílčí daně z technických her		3 000 000,00	3 000 000,00	FO	Viz str. 25
0212	1383	Příjmy z dílčí daně z technických her	6 000 000,00	-3 000 000,00	3 000 000,00	FO	Viz str. 25
Prodej pozemků v PZKO:							
1553	3111	- rezervační záloha od spol. Organic Technology Moravia, s.r.o.		426 888,00	426 888,00	OSMM	Rozpis prodeje pozemků v PZKO do jednotlivých prodejů
1554	3111	- rezervační záloha od spol. Colognia Press		2 942 912,00	2 942 912,00	OSMM	
1555	3111	- prodej pozemku společnosti Vrata Roček		3 102 409,00	3 102 409,00	OSMM	
1556	3111	- prodej pozemku společnosti EQUI Stavebniny, s.r.o.		7 096 621,00	7 096 621,00	OSMM	
1557	3111	- prodej pozemku STROM Praha		24 325 679,00	24 325 679,00	OSMM	
1558	3111	- prodej pozemku spol. Colognia Press		49 942 962,00	49 942 962,00	OSMM	
1559	3111	- ostatní	50 000 000,00	-50 000 000,00	0,00	OSMM	
1997	4116	Dotace z ÚP na výkon péstounské péče	1 700 000,00	-136 000,00	1 564 000,00	OSVZ	Viz str. 20
2045	4116	Dotace z MZe na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity		96 278,00	96 278,00	OŽPZ	Viz str. 19
		Příjmy		37 797 749,00			

Běžné výdaje

OŘR	Paragraf	Název paragrafu	Rozpočet 2022 po I. RO	II. RO	Rozpočet 2022 po II. RO	Garant	Poznámka
4080	2143	MIC - provoz		600 000,00	600 000,00	OdMCR	Viz str. 25
4500	3312	Kmochův Kolín 2022	4 300 000,00	200 000,00	4 500 000,00	OŠKS	Viz str. 11
4637	3319	Advent	450 000,00	250 000,00	700 000,00	OŠKS	Viz str. 11
Dotace tanečním organizacím z programové dotace (OŘR 4790)							
4660	3319	- ArenA Kolín, z.s. (IČ: 04545052)		117 616,00	117 616,00	OŠKS	Viz str. 14 - 18
4664	3319	- Dance Club Inferno, o.s. (IČ 22675051)		97 265,00	97 265,00	OŠKS	Viz str. 14 - 18
4668	3319	- CrossDance Kolín, z.s. (IČ: 22721711)		100 060,00	100 060,00	OŠKS	Viz str. 14 - 18
4672	3319	MIC - provoz	600 000,00	-600 000,00	0,00	OdMCR	Viz str. 25
4780	3419	Sportovec roku	280 000,00	50 000,00	330 000,00	OŠKS	Viz str. 12
Programová dotace - sportovní činnost TJ a SK							
		- nerozdělená dotace	3 700 000,00	-3 225 179,00	474 821,00	OŠKS	
		- dotace do 50 tis. Kč		528 832,00	528 832,00	OŠKS	
479005	3419	- Aeroklub Kolín z.s.(IČ 46391215)		133 103,00	133 103,00	OŠKS	Viz str. 14 - 18

OŘR	Položka	Název položky	Rozpočet 2022 po I. RO	II. RO	Rozpočet 2022 po II. RO	Garant	Poznámka
479010	3419	- Basketball club Kolín (IČ: 42756201)		76 930,00	76 930,00	OŠKS	Viz str. 14 - 18
479020	3419	- ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub Kolín (IČ: 48664812)		61 871,00	61 871,00	OŠKS	Viz str. 14 - 18
479035	3419	- FBC Pitbulls Kolín (IČ: 26536447)		33 359,00	33 359,00	OŠKS	Viz str. 14 - 18
479045	3419	- Handball club Kolín, z.s. (IČ: 14800489)		75 208,00	75 208,00	OŠKS	Viz str. 14 - 18
479085	3419	- Klub kolínských turistů, z.s.(IČ: 67676201)		61 105,00	61 105,00	OŠKS	Viz str. 14 - 18
479090	3419	- KLB VODNÍHO SPORTU KOLÍN - SANDBERK (IČ: 61884880)		67 086,00	67 086,00	OŠKS	Viz str. 14 - 18
479100	3419	- LTC Kolín - Tennis Club (IČ: 14800594)		190 460,00	190 460,00	OŠKS	Viz str. 14 - 18
479115	3419	- SC Kolín (IČ: 00406716) - mládež		55 295,00	55 295,00	OŠKS	Viz str. 14 - 18
479127	3419	- SK Sparta Kolín, z.s. - mládež (IČ: 00663808)		42 061,00	42 061,00	OŠKS	Viz str. 14 - 18
479130	3419	- SK Volejbal Kolín, z.s. (IČ: 26670381)		129 906,00	129 906,00	OŠKS	Viz str. 14 - 18
479150	3419	- Sportovní oddíl plavání Kolín, z.s. (IČ:14801671)		212 789,00	212 789,00	OŠKS	Viz str. 14 - 18
479165	3419	- Stáj Václav Kolín z.s. (IČ: 14800471)		105 305,00	105 305,00	OŠKS	Viz str. 14 - 18
479175	3419	- Štířarský SK, z.s. (IČ: 14800551)		99 546,00	99 546,00	OŠKS	Viz str. 14 - 18
479180	3419	- TAEHAN - klub korejských bojových umění, z.s.IČ 22692444)		99 934,00	99 934,00	OŠKS	Viz str. 14 - 18
479185	3419	- Tenisový klub PTA Kolín (IČ: 22878751)		44 530,00	44 530,00	OŠKS	Viz str. 14 - 18
479190	3419	- TJ AGRO Kolín z.s. (IČ 18620183)		109 069,00	109 069,00	OŠKS	Viz str. 14 - 18
479200	3419	- TJ Sokol Kolín (IČ: 00472271)		470 410,00	470 410,00	OŠKS	Viz str. 14 - 18
479205	3419	- TJ Sokol Kolín - atletika (IČ: 75123843)		116 261,00	116 261,00	OŠKS	Viz str. 14 - 18
479210	3419	- TJ Sokol Sendražice, z.s. (IČ:18622810)		91 935,00	91 935,00	OŠKS	Viz str. 14 - 18
479215	3419	- TJ START KOLIN (IČ: 14800225)		60 676,00	60 676,00	OŠKS	Viz str. 14 - 18
479225	3419	- Z&S Apache Team, z.s. (IČ: 26611848)		44 567,00	44 567,00	OŠKS	Viz str. 14 - 18
4942	3419	Dotace TJ Sokol Kolín - atletika (IČ:75123843) - Internacional Visegrad Match		200 000,00	200 000,00	OŠKS	Viz str. 12
4951	3419	Dotace TJ Sokol Kolín (IČ 00472271) - dotace na projekt Pohybová příprava pro MŠ - návrat dětí k sportu 2022		210 000,00	210 000,00	OŠKS	Viz str. 13
4952	3419	Dotace TJ Sokol Kolín (IČ: 00472271) - pohybová příprava pro MŠ - návrat dětí ke sportu 1. pol. 2022	210 000,00	-210 000,00	0,00	OŠKS	Viz str. 12
4953	3419	Dotace TJ Sokol Kolín (IČ: 00472271) - pohybová příprava pro MŠ - návrat dětí ke sportu 2. pol. 2022	140 000,00	-140 000,00	0,00	OŠKS	Viz str. 13
4954	3419	Dotace TJ Sokol Kolín (IČ 00472271) - dotace na projekt Pohybová příprava pro MŠ - provoz 2022		99 160,00	99 160,00	OŠKS	Viz str. 13
5060	3541	Revolution train - program primární prevence	128 000,00	10 000,00	138 000,00	OSVZ	Viz str. 21
5780	3639	OSMM - dokumenty, geometrické plány	200 000,00	200 000,00	400 000,00	OSMM	Viz str. 8
5790	3639	OSMM - soudní poplatky	110 000,00	100 000,00	210 000,00	OSMM	Viz str. 8
5846	3639	Zajištění VPP ve městě	600 000,00	200 000,00	800 000,00	OSMM	Viz str. 8
5880	3745	Veřejná zeleň	25 000 000,00	605 000,00	25 605 000,00	OŽPZ	Viz str. 19

OŘR	Položka	Název položky	Rozpočet 2022 po I. RO	II. RO	Rozpočet 2022 po II. RO	Garant	Poznámka
5882	3735	Údržba zeleně v uzavřených objektech města		150 000,00	150 000,00	OSBN	Viz str. 9
6040	4339	Příspěvek na výkon pěstounské péče	9 500 000,00	30 056,97	9 530 056,97	OSVZ	Viz str. 21
6120	4351	MSZS - příspěvek na provoz	17 089 420,00	1 117 330,00	18 206 750,00	OSVZ	Viz str. 20
6209	5213	Rezerva pro řešení krizové situace	250 000,00	250 000,00	500 000,00	OOKŘ	Viz str. 23
6280	5399	Asistenti prevence kriminality pro město Kolín		50 000,00	50 000,00	MP	Viz str. 25
6290	5511	Hasiči kraj (IČ: 70885371)	910 000,00	-10 533,00	899 467,00	OOKŘ	Viz str. 23
6480	6171	Ostatní provozní náklady místní správy	30 295 000,00	180 000,00	30 475 000,00	KÚ	Viz str. 26
6745	6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá		1 500 000,00	1 500 000,00	OOKŘ	Viz str. 23
6750	6224	Humanitární pomoc lidem zasaženým konfliktem na Ukrajině		500 000,00	500 000,00	KÚ	Viz str. 27
6786	6399	DPH z prodeje pozemků v PZKO	8 677 685,95	6 566 833,75	15 244 519,70	FO	DPH z prodeje pozemků v PZKO
6797	6402	Vratka dotace na soc. práci	100 000,00	-100 000,00	0,00	OSVZ	Viz str. 21
6799	6402	Vratka dotace OSPO	2 500 000,00	-1 069 207,90	1 430 792,10	OSVZ	Viz str. 22
		Výdaje celkem třída 5		10 938 639,82			

Investiční a neinvestiční výdaje do majetku města

OŘR	Paragraf	Název paragrafu	Rozpočet 2022 po I. RO	II. RO	Rozpočet 2022 po II. RO	Garant	Poznámka
7220	2212	Rekonstrukce ul. Hnykova	2 700 000,00	400 000,00	3 100 000,00	OIUP	Viz str. 6
7250	2212	Rekonstrukce ul. Zličská (komunikace, kanalizace, VO, chodníky)	8 200 000,00	-2 200 000,00	6 000 000,00	OIUP	Viz str. 6
7450	2219	Parkovací dům ul. Starokolínská - PD	1 500 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00	OIUP	Viz str. 6
7470	2219	Nákup parkovacích automatů		500 000,00	500 000,00	OD	Viz str. 24
7630	2221	Autobusové zastávky		1 000 000,00	1 000 000,00	OSMM	Viz str. 25
7631	2221	Autobusové označníky		500 000,00	500 000,00	OSMM	Viz str. 25
8075	3111	MŠ Bachmačská - elektro - I.etapa	1 500 000,00	600 000,00	2 100 000,00	OIUP	Viz str. 6
8121	3113	ZŠ Prokopa Velikého - rekonstrukce haly Bios	21 500 000,00	1 900 000,00	23 400 000,00	OIUP	Viz str. 7
8240	3322	Zámek č.p. 545 - oprava torza zdi	250 000,00	40 000,00	290 000,00	OIUP	Viz str. 7
8394	3612	Bezručova 866 - výtah	1 700 000,00	100 000,00	1 800 000,00	OSBN	Viz str. 9
8397	3612	Bezručova 867 - výtah	1 700 000,00	100 000,00	1 800 000,00	OSBN	Viz str. 10
8395	3612	Hrnčířská 1037 - výtah	1 150 000,00	50 000,00	1 200 000,00	OSBN	Viz str. 10
8428	3613	Husova 113 - úprava nebyt. prostoru pro potřeby DDM	2 793 000,00	1 007 000,00	3 800 000,00	OSBN	Viz str. 9
8435	3613	Kutnohorská 179 - rekonstrukce soc. zařízení v 2. NP	1 200 000,00	300 000,00	1 500 000,00	OSBN	Viz str. 10
8501	3632	Městský hřbitov - rekonstrukce obřadní síně	8 215 892,90	350 000,00	8 565 892,90	OSBN	Viz str. 10
8522	3639	Autobusové zastávky	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	OSMM	Viz str. 25

OŘR	Položka	Název položky	Rozpočet 2022 po I. RO	II. RO	Rozpočet 2022 po II. RO	Garant	Poznámka
8523	3639	Autobusové označníky	500 000,00	-500 000,00	0,00	OSMM	Viz str. 25
8563	3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody - černé skládky		100 000,00	100 000,00	OSMM, OŽPZ	Viz str. 25
8610	5273	Nákup osvětlovacího systému		112 000,00	112 000,00	OOKŘ	Viz str. 23
8615	5311	Nákup odtahového vozidla pro MP		4 000 000,00	4 000 000,00	MP	Viz str. 25
8760	6171	Odtahové vozidlo pro MP	4 000 000,00	-4 000 000,00		MP	Viz str. 25
8741	6171	Rekonstrukce Atria budovy radnice	12 000 000,00	1 500 000,00	13 500 000,00	OIUP	Viz str. 7
8774	6171	Elektronická úřední deska		400 000,00	400 000,00	KÚ	Viz str. 26
		Celkem výdaje do majetku města		6 259 000,00			

PZKO

Výdaje

OŘR	Paragraf	Název paragrafu	Rozpočet 2022 po I. RO	II. RO	Rozpočet 2022 po II. RO	Garant	Poznámka
9130	3612	Ručení SFRB	421 158,49	1 121,51	422 280,00	OF	Upřesnění výše ručení za rok 2022
		Celkem		1 121,51			
		Změna rezervy		-1 121,51			

Rekapitulace rezervy:

Schválená rezerva rozpočtu na rok 2022 po I. RO	24 017 641,16 Kč
Změna rezervy v důsledku příjmů	37 797 749,00 Kč
Změna rezervy v důsledku běžných výdajů	-10 938 639,82 Kč
Změna rezervy v důsledku inv. a neinv. výdajů do majetku města	-6 259 000,00 Kč
Změna rezervy v důsledku zóny Ovčáry a bytů TPCA	-1 121,51 Kč
Změna rezervy v důsledku financování	0,00 Kč
Nová rezerva rozpočtu 2022 po II. RO	44 616 628,82 Kč

**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:

04.01.2022

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

VÝDAJE

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2022 po I. RO	II. RO	Rozpočet 2022 po II. RO
7220	Rekonstrukce ul. Hnykova	2 700 000,00	400 000,00	3 100 000,00
	<i>Komentář:</i> Řádek nutné navýšit dle předpokládané ceny projektanta. V rámci akce dojde k rekonstrukci komunikace a veřejného osvětlení.			
	<i>Referent:</i>			
7250	Rekonstrukce ul. Zličská (komunikace, kanalizace, VO, chodníky, sadové úpravy)	8 200 000,00	-2 200 000,00	6 000 000,00
	<i>Komentář:</i> Aktualizace výdajů dle výsledku výběrového řízení na zhotovitele stavby.			
	<i>Referent:</i>			
7450	Parkovací dům ul. Starokolínská - PD	1 500 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00
	<i>Komentář:</i> Řádek nutné navýšit o výdaje na projektovou přípravu na výstavbu parkovacího domu v ul. Starokolínská. Výzva na projektanta bude vyhlášena mimo režim zákona o zadávání veřejných zakázek s předpokládanou cenou do 2 mil. Kč bez DPH.			
	<i>Referent:</i>			
8075	MŠ Bachmačská - elektro - I. etapa	1 500 000,00	600 000,00	2 100 000,00
	<i>Komentář:</i> Řádek nutné navýšit dle předpokládané ceny projektanta. V rámci I.etapy dojde k rekonstrukci NN a slaboproudých elektroinstalací v kuchyni a přilehlých místnostech, které se nachází v suterénu budovy.			
	<i>Referent:</i>			

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2022 po I. RO	II. RO	Rozpočet 2022 po II. RO
8121	ZŠ Prokopa Velikého - rekonstrukce haly BIOS	21 500 000,00	1 900 000,00	23 400 000,00
	<i>Komentář:</i> Řádek nutné navýšit o výdaje na likvidaci azbestu dle upřesněné částky a dle předpokládané ceny projektanta. V rámci akce dojde k energetické optimalizaci haly BIOS za pomoci dotačních prostředků.			
	Referent: [REDACTED]			
8240	Zámek č.p. 545 - oprava torza zdi	250 000,00	40 000,00	290 000,00
	<i>Komentář:</i> Řádek nutné navýšit dle výsledku výběrového řízení na zhotovitele stavby a předpokládané ceny na technický dozor investora.			
	Referent: [REDACTED]			
8741	Rekonstrukce Atria budovy radnice	12 000 000,00	1 500 000,00	13 500 000,00
	<i>Komentář:</i> Řádek nutné navýšit dle aktuálního položkového rozpočtu na akci. Původní předpoklad byl z roku 2020.			
	Referent: [REDACTED]			

[REDACTED]

Město Kolín

Odbor správy městského majetku

Vnitřní sdělení

Komu:

vedoucí finančního odboru

Od koho:

vedoucí Odboru správy městského majetku

Vyřizuje:

Dne:

18.02.2022

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

VÝDAJE

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2022 po I. RO	II. RO	Rozpočet 2022 po II. RO
5780	OSMM - dokumenty, geometrické plány	200 000,00	200 000,00	400 000,00
	<i>Komentář:</i> V roce 2021 byla dokončena investiční akce Kanalizace Zibohlavy. OSMM bude zajišťovat zaměření kanalizačních přípojek (geometrických plánů)			
	<i>Referent:</i>			
5790	OSMM - soudní poplatky	110 000,00	100 000,00	210 000,00
	<i>Komentář:</i> V roce 2021 došlo k přípravě vymáhání poplatků za odtahy vozidel, které nebyly uhrazeny. K vymáhání dochází soudní cestou a letošním roce budou hrazeny soudní poplatky za návrhy na vydání elektronického platebního rozkazu.			
	<i>Referent:</i>			
5846	Veřejně prospěšné práce ve městě	600 000,00	200 000,00	800 000,00
	<i>Komentář:</i> Jedná se o zajištění veřejně prospěšných prací v Kolíně, které nám koordinuje společnost Prostor plus o.p.s.. Vzhledem ke stále narůstající výši minimální mzdy vzrůstá i výše doplatku na jednoho pracovníka ze strany města. V předešlých letech jsme prostřednictvím Prostoru využívali služeb 20 i více pracovníků. Díky výše zmíněným důvodům počet pracovníků každý rok klesá. Loni jsme již měli k dispozici pouze 9 pracovníků. Prostor vždy zajišťuje úklidy a okopávání větších ploch, jsou využíváni nejenom Odborem správy městského majetku, ale také Odborem životního prostředí. V letošním roce bylo dohodnuto zaměstnat na 10 pracovníků na veřejně prospěšné práce od dubna do listopadu. Částka, potřebná k zajištění a koordinaci Prostoru plus vzrostla.			
	<i>Referent:</i>			

Ing. Jan Kokeš

vedoucí Odboru správy městského majetku

Vnitřní sdělení

Komu:

vedoucí finančního odboru

Od koho:

vedoucí odboru správy bytových a nebytových prostor

Vyřizuje:

Dne:

15.02.2022

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

Výdaje

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	rozpočet	II. RO	Rozpočet 2022 po II. RO
Nový	Údržba zeleně v uzavřených objektech města		150 000,00	150 000,00
	<i>Komentář:</i> Každý rok byl v rozpočtu města řádek na údržbu zeleně v uzavřených objektech ve správě OSBN, ze kterého byl financován prořez zeleně, sekání trávy, nebo výsadba u bytových domů, kde neprovádí údržbu odbor životního prostředí a zemědělství či společnost AVE Kolín s.r.o.			
	<i>Referent:</i>			
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno OŘR 5882		
8428	Husova 113 - úprava nebyt. prostor pro potřeby DDM	2 793 000,00	1 007 000,00	3 800 000,00
	<i>Komentář:</i> Z důvodu vývoje cen na trhu stavebnictví je potřeba navýšit OŘR pro vypsání nového výběrového řízení na zhotovitele. OSBN na základě rozhodnutí Rady města Kolín vypsalo zakázku malého rozsahu na úpravu nebytových prostor pro potřeby DDM, kde podání nabídky bylo limitováno za celý předmět plnění díla do 2 700 000,- Kč s DPH, jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná. S ohledem na skutečnost, že společnosti podali nabídku vyšší, než byla stanovena max. cena, a nebo se oslovené firmy omluvily z neúčasti výběrového řízení z důvodu, že není v současné době možné realizovat uvedenou zakázku za stanovených podmínek, kdy dochází na trhu k navýšení cen některých materiálů. Nyní je potřeba vypsát novou zakázku, na kterou budeme mít připraveny finanční prostředky na realizaci zakázky odpovídající realitě trhu.			
	<i>Referent:</i>			
8394	Bezručova 866 - výtah	1 700 000,00	100 000,00	1 800 000,00
	<i>Komentář:</i> Z důvodu nárůstu cen na trhu stavebnictví je potřeba navýšit OŘR pro vypsání výběrového řízení na zhotovitele. Při sestavování ceny do rozpočtu na rok 2022 na demontáž a dodání nového výtahu byla cena zjištěná průzkumem trhu ve výši 1.700.000 Kč dostačující. V současné době dochází k navýšení cen konstrukčních částí výtahů a kovových prvků, a tím plánovaná cena není dostačující na vypsání výběrového řízení na zhotovitele.			
	<i>Referent:</i>			

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	rozpočet	II. RO	Rozpočet 2022 po II. RO
8397	Bezručova 867 - výtah	1 700 000,00	100 000,00	1 800 000,00
	<i>Komentář:</i> Z důvodu nárůstu cen na trhu stavebnictví je potřeba navýšit OŘR pro vypsání výběrového řízení na zhotovitele. Při sestavování ceny do rozpočtu na rok 2022 na demontáž a dodání nového výtahu byla cena zjištěná průzkumem trhu ve výši 1.700.000 Kč dostačující. V současné době dochází k navýšení cen konstrukčních částí výtahů a kovových prvků, a tím plánovaná cena není dostačující na vypsání výběrového řízení na zhotovitele.			
	Referent:			
8395	Hrnčířská 1037 - výtah	1 150 000,00	50 000,00	1 200 000,00
	<i>Komentář:</i> Z důvodu nárůstu cen na trhu stavebnictví je potřeba navýšit OŘR pro vypsání výběrového řízení na zhotovitele. Při sestavování ceny do rozpočtu na rok 2022 na dodání a montáž výtahu do nové výtahové šachty byla cena zjištěná průzkumem trhu ve výši 1.115.000 Kč dostačující. V současné době dochází k navýšení cen konstrukčních částí výtahů a kovových prvků, a tím plánovaná cena není dostačující na vypsání výběrového řízení na zhotovitele.			
	Referent:			
8435	Kutnohorská 179 - rekonstrukce soc. zařízení v 2. NP	1 200 000,00	300 000,00	1 500 000,00
	<i>Komentář:</i> Z důvodu vývoje cen na trhu stavebnictví je potřeba navýšit OŘR pro vypsání nového výběrového řízení na zhotovitele. OSBN na základě rozhodnutí Rady města Kolín vypsalo zakázku malého rozsahu na rekonstrukci sociální zařízení, kde podání nabídky bylo limitováno za celý předmět plnění díla do 1 200 000,- Kč s DPH, jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Na termínu podání nabídky nepřišla na podatelnu MěÚ Kolín žádná nabídka. S ohledem na skutečnost, že nebyla podána žádná nabídka, je odhadováno, že není v současné době možné realizovat uvedenou zakázku za stanovených finančních podmínek, kdy dochází na trhu k navýšení cen některých materiálů. Nyní je potřeba vypsát novou zakázku, na kterou budeme mít připraveny finanční prostředky na realizaci zakázky odpovídající realitě trhu.			
	Referent:			
8501	Rekonstrukce obřadní síně na centrálním hřbitově v Kolíně	8 215 892,90	350 000,00	8 565 892,90
	<i>Komentář:</i> Od září 2021 je realizována kompletní rekonstrukce interiérů a exteriérů obřadní síně na centrálním hřbitově v Kolíně dle SoD č. 597/2021. V průběhu rekonstrukce byly zjištěny nepředpokládané stavebně-technické vady a nedostatky. K jejich odstranění byly provedeny nutné práce odsouhlasené TDI na základě změnových listů. Na základě toho byl uzavřen dodatek č. 1 na vícepráce ve výši 271.976,31 Kč a dodatek č. 2 ve výši 445.591,03 Kč. SVP žádá o navýšení rozpočtu na řádku 8501 tak, aby bylo možné pokrýt veškeré vzniklé vícenáklady.			
	Referent:			

Ing. Josef Michalčík
vedoucí OSBN

Město Kolín

Odbor školství kultury a sportu

Vnitřní sdělení

Komu:



vedoucí finančního odboru

Od koho:




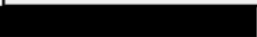
vedoucí Odboru školství kultury a sportu

Dne: 05.01.2022

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

VÝDAJE - KULTURA

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2022	II. RO	Rozpočet 2022 po II. RO
4500	Kmochův Kolín 2022	4 300 000,00	200 000,00	4 500 000,00
	<i>Komentář:</i> Růst cen způsobuje navýšení veškerých nákladů na celou akci.			
	<i>Referent:</i> 			
4637	Advent	450 000,00	250 000,00	700 000,00
	<i>Komentář:</i> Finanční dar od Toyota Motor Manufacturing Czech Republic, s.r.o., na vánoční program města Kolín ve výši 100 000 Kč (darovací smlouva ev.č. 931/2021) a finanční dar na vánoční program města ve výši 250 000 Kč (darovací smlouva ev.č. 1059/2021 a následný dodatek ev.č. 1304/2021).			
	<i>Referent:</i>			



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: 05.01.2022

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

VÝDAJE - SPORT

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2022 po I. RO	II. RO	Rozpočet 2022 po II. RO
4780	Sportovec roku	280 000,00	50 000,00	330 000,00
	<i>Komentář:</i> Výdaje na akci se zvyšují z důvodu rozšíření oceňovaných kategorií, díky růstu cen se zvyšují náklady na doprovodný program a technické zajištění akce.			
	<i>Referent:</i> [redacted]			
Nový	TJ Sokol Kolín - atletika (IČ:75123843) - Internacional Visegrad Match		200 000,00	200 000,00
	<i>Komentář:</i> Mezinárodní atletické utkání atletů do 19 let. Účast přislíbily týmy z České republiky, Slovenska, Německa a Maďarska.			
	<i>Referent:</i> [redacted]			
<i>Správce rozpočtu:</i>		Přiděleno OŘR 4942		
4952	TJ Sokol Kolín (IČ 00472271) - dotace na projekt Pohybová průprava pro MŠ - 1. pololetí	210 000,00	-210 000,00	0,00
	<i>Komentář:</i> Dotace byla poskytnuta na zajištění provozních nákladů - nájem prostor a trenérské služby oddílu sportovní gymnastiky. Vzhledem k tomu, že se tato akce realizuje přímo v Tělocvičné jednotě Sokol Kolín a oddíl Sportovní gymnastiky je její součástí, nelze za těchto podmínek do vyúčtování zahrnout pronájem prostor.			
	<i>Referent:</i> [redacted]			

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2022 po I. RO	II. RO	Rozpočet 2022 po II. RO
4953	TJ Sokol Kolín (IČ 00472271) - dotace na projekt Pohybová průprava pro MŠ - 2. pololetí	140 000,00	-140 000,00	0,00
	<i>Komentář:</i> Dotace byla poskytnuta na zajištění provozních nákladů - nájem prostor a trenérské služby oddílu sportovní gymnastiky. Vzhledem k tomu, že se tato akce realizuje přímo v Tělocvičné jednotě Sokol Kolín a oddíl Sportovní gymnastiky je její součástí nelze, za těchto podmínek do vyúčtování zahrnout pronájem prostor.			
	Referent: [REDACTED]			
Nový	TJ Sokol Kolín (IČ 00472271) - dotace na projekt Pohybová průprava pro MŠ - návrat dětí k sportu 2022		210 000,00	210 000,00
	<i>Komentář:</i> Dotace bude poskytnuta na trenérské služby oddílu Sportovní gymnastiky, který poskytuje poradenství a dohled.			
	Referent: [REDACTED]			
	Správce rozpočtu: Přiděleno OŘR 4951			
Nový	TJ Sokol Kolín (IČ 00472271) - dotace na projekt Pohybová průprava pro MŠ - provoz 2022		99 160,00	99 160,00
	<i>Komentář:</i> Dotace bude poskytnuta na provoz a údržbu prostor.			
	Referent: [REDACTED]			
	Správce rozpočtu: Přiděleno OŘR 4954			


Mgr. Petr Kesner
vedoucí Odboru školství kultury a sportu

Město Kolín


Odbor školství kultury a sportu

Vnitřní sdělení

Komu:


vedoucí finančního odboru

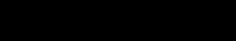



Od koho:


vedoucí Odboru školství kultury a sportu

Dne: 05.01.2022

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

VÝDAJE - SPORT - Programová dotace nad 50 000,- Kč

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2022 po I. RO	II. RO	Rozpočet 2022 po II. RO
Nový	TJ AGRO Kolín z.s. (IČ: 18620183)		109 069,00	109 069,00
	<i>Komentář:</i> Programová dotace na sportovní činnost.			
	<i>Referent:</i> 			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 179190			
Nový	BASKETBALL CLUB KOLÍN z.s. (IČ: 42756201)		76 930,00	76 930,00
	<i>Komentář:</i> Programová dotace na sportovní činnost. Celková výše dotace na sportovní činnost se navyšuje na částku 876 930 Kč.			
	<i>Referent:</i> 			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 179010			
Nový	ArenA Kolín, z.s. (IČ: 04545052)		117 616,00	117 616,00
	<i>Komentář:</i> Programová dotace na sportovní činnost.			
	<i>Referent:</i> 			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 4660			
Nový	SK Sparta Kolín, z.s. - mládež (IČ: 00663808)		42 061,00	42 061,00
	<i>Komentář:</i> Programová dotace na sportovní činnost. Celková výše dotace na sportovní činnost se navyšuje na částku 1 242 061 Kč.			
	<i>Referent:</i> 			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 479127			

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2022 po I. RO	II. RO	Rozpočet 2022 po II. RO
Nový	SK Volejbal Kolín, z.s. (IČ: 26670381)		129 906,00	129 906,00
	<i>Komentář:</i> Programová dotace na sportovní činnost. Celková výše dotace na sportovní činnost se navyšuje na částku 729 906 Kč.			
	<i>Referent:</i> [REDACTED]			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 179130			
Nový	Handball club Kolín, z.s. (IČ: 14800489)		75 208,00	75 208,00
	<i>Komentář:</i> Programová dotace na sportovní činnost. Celková výše dotace na sportovní činnost se navyšuje na částku 375 208 Kč.			
	<i>Referent:</i> [REDACTED]			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 479045			
Nový	Klub kolínských turistů, z.s. (IČ:67676201)		61 105,00	61 105,00
	<i>Komentář:</i> Programová dotace na sportovní činnost.			
	<i>Referent:</i> [REDACTED]			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 479085			
Nový	LTC Kolín-Tenis club (IČ:14800594)		190 460,00	190 460,00
	<i>Komentář:</i> Programová dotace na sportovní činnost. Celková výše dotace na sportovní činnost se navyšuje na částku 290 460 Kč.			
	<i>Referent:</i> [REDACTED]			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 479100			
Nový	SC Kolín, z.s. - mládež (IČ: 00406716)		55 295,00	55 295,00
	<i>Komentář:</i> Programová dotace na sportovní činnost. Celková výše dotace na sportovní činnost se navyšuje na částku 3 855 295 Kč.			
	<i>Referent:</i> [REDACTED]			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 479115			
Nový	Z&S Apache Team, z.s. (IČ: 26611848)		44 567,00	44 567,00
	<i>Komentář:</i> Programová dotace na sportovní činnost. Celková výše dotace na sportovní činnost se navyšuje na částku 444 567 Kč.			
	<i>Referent:</i> [REDACTED]			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 479225			

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2022 po I. RO	II. RO	Rozpočet 2022 po II. RO
Nový	Tělocvičná jednota Sokol Kolín - atletika (IČ: 75123843)		116 261,00	116 261,00
	<i>Komentář:</i> Programová dotace na sportovní činnost. Celková výše dotace na sportovní činnost se navyšuje na částku 1 516 261 Kč.			
	<i>Referent:</i> [REDACTED]			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 479205			
Nový	Tělocvičná jednota Sokol Kolín (IČ: 00472271)		470 410,00	470 410,00
	<i>Komentář:</i> Programová dotace na sportovní činnost.			
	<i>Referent:</i> [REDACTED]			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 479200			
Nový	CrossDance Kolín, z.s. (IČ: 22721711)		100 060,00	100 060,00
	<i>Komentář:</i> Programová dotace na sportovní činnost. Celková výše dotace na sportovní činnost se navyšuje na částku 200 060 Kč.			
	<i>Referent:</i> [REDACTED]			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 4668			
Nový	TJ Sokol Sendražice, z.s. (IČ:18622810)		91 935,00	91 935,00
	<i>Komentář:</i> Programová dotace na sportovní činnost.			
	<i>Referent:</i> [REDACTED]			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 479210			
Nový	Sportovní oddíl plavání Kolín, z.s. (IČ: 14801671)		212 789,00	212 789,00
	<i>Komentář:</i> Programová dotace na sportovní činnost.			
	<i>Referent:</i> [REDACTED]			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 479150			
Nový	ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub Kolín (IČ: 48664812)		61 871,00	61 871,00
	<i>Komentář:</i> Programová dotace na sportovní činnost.			
	<i>Referent:</i> [REDACTED]			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 479020			

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2022 po I. RO	II. RO	Rozpočet 2022 po II. RO
Nový	TJ START KOLÍN, z.s. (IČ: 14800225)		60 676,00	60 676,00
	<i>Komentář:</i> Programová dotace na sportovní činnost.			
	<i>Referent:</i>			
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno OŘR 479215		
Nový	Štítarský SK, z.s. (IČ: 14800551)		99 546,00	99 546,00
	<i>Komentář:</i> Programová dotace na sportovní činnost.			
	<i>Referent:</i>			
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno OŘR 479175		
Nový	Stáj Václav Kolín z.s. (IČ: 14800471)		105 305,00	105 305,00
	<i>Komentář:</i> Programová dotace na sportovní činnost			
	<i>Referent:</i>			
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno OŘR 479165		
Nový	FBC Pitbulls Kolín, z.s. (IČ: 26536447)		33 359,00	33 359,00
	<i>Komentář:</i> Programová dotace na sportovní činnost. Celková výše dotace na sportovní činnost se navyšuje na částku 483 359 Kč.			
	<i>Referent:</i>			
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno OŘR 479035		
Nový	Aeroklub Kolín z.s. (IČ: 46391215)		133 103,00	133 103,00
	<i>Komentář:</i> Programová dotace na sportovní činnost.			
	<i>Referent:</i>			
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno OŘR 479005		
Nový	Dance Club Inferno z.s. (IČ: 22675051)		97 265,00	97 265,00
	<i>Komentář:</i> Programová dotace na sportovní činnost.			
	<i>Referent:</i>			
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno OŘR 4664		

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2022 po I. RO	II. RO	Rozpočet 2022 po II. RO
Nový	TAEHAN - klub korejských bojových umění, z.s. (IČ: 22692444)		99 934,00	99 934,00
	<i>Komentář:</i> Programová dotace na sportovní činnost.			
	<i>Referent:</i> [REDACTED]			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 479180			
Nový	Tenisový klub PTA Kolín, z.s. (IČ: 22878751)		44 530,00	44 530,00
	<i>Komentář:</i> Programová dotace na sportovní činnost. Celková výše dotace na sportovní činnost se navyšuje na částku 144 530,- Kč.			
	<i>Referent:</i> [REDACTED]			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 479185			
Nový	KLUB VODNÍCH SPORTŮ KOLÍN - SANDBERK, pobočný spolek SVoČR (IČ:		67 086,00	67 086,00
	<i>Komentář:</i> Programová dotace na sportovní činnost.			
	<i>Referent:</i> [REDACTED]			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 479090			

Mgr. Petr Kesner

vedoucí Odboru školství kultury a sportu

Vnitřní sdělení

Komu:

vedoucí finančního odboru

Od koho:

vedoucí odboru

Vyřizuje:

Dne:

21.02.2022

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

Příjmy

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2022 po I. RO	II. RO	Rozpočet 2022 po II. RO
Nový	Dotace z MZe na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity		96 278,00	96 278,00
	<i>Komentář:</i> Dotace na „Zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2020“ je finanční příspěvek státu na vzniklé škody v městském lese v souvislosti se šířícími se hmyzími škůdci na jehličnatém dříví v roce 2020. Je to náhrada za nízkou prodejní cenu dřeva a předčasné zmýcení matečného porostu.			
	<i>Referent:</i>			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 2045			

VÝDAJE

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2022 po I. RO	II. RO	Rozpočet 2022 po II. RO
5880	Veřejná zeleň	25 000 000,00	605 000,00	25 605 000,00
	<i>Komentář:</i> Město Kolín provádí likvidaci dřevního odpadu z dřevin rostoucích na městských pozemcích štěpkováním. Dřevní odpad je odvážen na plochu před Psím domovem Kolín, kde je deponován k dalšímu využití, a to na energetickou štěpku. Takto je dřevní odpad likvidován, vzhledem k ceně od AVE (současný položkový rozpočet - pol. 26 - 5 276,95 Kč/m ³ , bez DPH), přibližně od roku 2012 vesměs bezplatně za odvoz štěpky. Protože však se dřevním odpadem byl v průběhu těchto let přivezen i jiný neseštěpkovatelný odpad (pařezy, kameny, zemina a pod.) je třeba z tohoto pozemku tyto odpady odvést na skládku.			
	<i>Referent:</i> [REDACTED]			

Ing. Radek Smutný
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Město Kolín

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Vnitřní sdělení

Komu:

vedoucí finančního odboru

Od koho:

pověřená vedením OSVZ

Vyřizuje:

Dne:

17.02.2022

Věc: Podklady pro II. RO rozpočtu města Kolína na r. 2022

PŘÍJMY

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2022 po I. RO	II.RO	Rozpočet 2022 po II.RO
1997	Dotace z ÚP na výkon pěstounské péče	1 700 000,00	-136 000,00	1 564 000,00
	<i>Komentář:</i> Úprava řádku na podkladě rozhodnutí z Úřadu práce České republiky-Krajská pobočka v Příbrami č.j. 187956/21/PB na 16.000,--Kč(rozhodnutí ze 6.12.2021, platba došla v roce 2022) a na základě rozhodnutí č.j. 8882/22/PB na 1.548.000,--Kč-. Tento řádek souvisí s výdajovým řádkem rozpočtu č. 6040			
	<i>Referent:</i>			

VÝDAJE

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2022 po I. RO	II.RO	Rozpočet 2022 po II.RO
6120	Městské sociální a zdravotní služby	17 089 420,00	1 117 330,00	18 206 750,00
	<i>Komentář:</i> Navýšení příspěvku na provoz pro Městské sociální a zdravotní služby. Rozpočtové opatření upravuje finanční částky jak na straně příjmů (jejich navýšení z důvodu zdražení služeb), tak i na straně výdajů. Základní rozpočet byl připravován v říjnu 2021, kdy ještě nebyly zcela známy rozhodné skutečnosti týkající se mzdových prostředků i cen energií. V rozpočtu na rok 2022 bylo počítáno s dotací od Středočeského kraje na "Covid", která ale v letošním roce nebude přiznána. Propad příjmů byl vyrovnán výnosy z prodeje služeb.			
	<i>Referent:</i>			

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2022 po I. RO	II.RO	Rozpočet 2022 po II.RO
6040	Příspěvek na výkon péstounské péče <i>Komentář:</i> Před komentářem k samotnému rozpočtovému návrhu v rámci této položky je třeba uvést, že celková částka finančních prostředků není částkou 100% určenou k čerpání na letošní rok, ale jedná se o částku, která je zde z nevyčerpaných prostředků poskytnutých Úřadem práce na zajištění dané agendy naakumulována za období 2013 - 2021. Jelikož se tato dotace nevyúčtovává, Ministerstvo práce a sociálních věcí zaslalo na obecní úřady informaci, která by mohla být shrnuta do sdělení, že je na uvážení měst, zda vrátí nevyčerpané finanční prostředky z minulých let zpět na účet úřadu práce, či nikoliv. Finanční prostředky poskytuje na základě rozhodnutí kompetentní orgán Úřad práce podle §47d zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. V průběhu každého roku ale dochází ke změnám rozhodných skutečností (snížení počtu měsíců výkonu dané agendy vůči pěstounům). Z tohoto důvodu dochází k častým změnám, které se mohou projevovat téměř do každého rozpočtového opatření příjemce dotace - Města Kolína. Specifický komentář k návrhu 2. rozpočtového opatření r. 2022: souhrn zůstatků za roky 2013 - 2021: 7 966 056,97 Kč (1 396 421,- Kč +1 338 580,- Kč + 796 735,- Kč + 552 235,99 Kč + 483 270,94 Kč +889 899,50 Kč + 1 035 060,30 Kč + 1 010 313,39 Kč + 463 540,85 Kč) + rozhodnutí z Úřadu práce České republiky - Krajská pobočka v Příbrami č.j. 187956/21/PB na 16 000,- Kč (rozhodnutí ze 6.12.2021, platba došla v roce 2022) a na základě rozhodnutí č.j. 8882/22/PB na 1 548 000,- Kč (souvisí s příjmovým řádkem rozpočtu č. 1997) <i>Referent:</i>	9 500 000,00	30 056,97	9 530 056,97
5060	Revolution train - program primární prevence <i>Komentář:</i> Navýšení řádku z důvodu zdražení plateb. Jedná se o zajištění spolupráce na zajištění, pořádání a realizaci programu REVOLUTION TOUR 2022 v železniční stanici Kolín. Jedná se o program primární protidrogové prevence, který trvá 100 minut. Komentářem ho doprovází vyškolený lektor. Interaktivní program je po celý den zastávky vlaku doprovázen šesti lektory. Paušální sazba za přistavení vlaku je 138.000,-Kč. Paušální sazba za jeden den pobytu ve vlaku zahrnuje veškeré náklady spojené s přípravou přistavení vlakové soupravy a zajišťováním služeb. Objednatel multimediálního vlaku umožňuje návštěvu preventivního programu všem žákům bez ohledu na jejich sociální postavení. <i>Referent:</i>	128 000,00	10 000,00	138 000,00
6797	Vratka dotace na sociální práci <i>Komentář:</i> Dotace na sociální práci za rok 2021, která činila 2 059 645,- Kč byla zcela vyčerpána, především na mzdové prostředky sociálních pracovníků.V roce 2022 se tedy žádné finanční prostředky vracet nebudou. <i>Referent:</i>	100 000,00	-100 000,00	0,00

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2022 po I. RO	II.RO	Rozpočet 2022 po II.RO
	Vratka dotace OSPO	2 500 000,00	-1 069 207,90	1 430 792,10
6799	<p><i>Komentář:</i></p> <p>Dotace na sociálně právní ochranu dětí se částečně vracela již v roce 2021, jelikož byl předpoklad, že tato dotace nebude plně vyčerpána. Tato částka byla 1 000 000,- Kč. Další část vrácené dotace na sociálně právní ochranu dětí v roce 2022 byla nižší a činila 1 430 792,10 Kč. Celkovou částku předpokládané vratky dotace ponížujeme o částku 1 069 207,90 Kč.</p> <p><i>Referent:</i></p>			

pověřená vedením OSVZ

Vnitřní sdělení

Komu:

vedoucí finančního odboru

Od koho:

vedoucí OOKŘ

Vyřizuje:

Dne:

22.02.2022

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

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2022 po I. RO	II. RO	Rozpočet 2022 po II. RO
nový	Nákup osvětlovacího systému	0,00	112 200,00	112 200,00
	<i>Komentář:</i> Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje Územní odbor Kolín (dále jen "HZS Kolín") žádá o obměnu vysloužilé techniky, kterou má svěřenou městem do výpůjčky. Předmětem žádosti je nákup nového osvětlovacího systému pro podporu činnosti zasahujících jednotek HZS Kolín při řešení mimořádných událostí a krizových situací ve městě Kolín.			
	<i>Referent:</i> <i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 8610			
6290	HZS kraj - příspěvek dle veřejnosprávní smlouvy	910 000,00	-10 533,00	899 467,00
	<i>Komentář:</i> Úprava skutečných výdajů pro rok 2022 dle veřejnosprávní smlouvy o vzájemné spolupráci při plnění úkolů JPO (ev.č. 00669/2017).			
	<i>Referent:</i>			
6209	Rezerva pro řešení krizové situace	250 000,00	250 000,00	500 000,00
	<i>Komentář:</i> V souvislosti s vojenským útokem Ruska na Ukrajinu míří do ČR velký počet válečných uprchlíků, kteří zde hledají ochranný azyl. Pro zvládnutí migrační vlny velkého rozsahu je zpracován typový plán, který mj. počítá s vyhlášením nouzového stavu. Migrační krize se tak velmi pravděpodobně dotkne i města Kolína, zejména v nutnosti zajistit válečným uprchlíkům základní životní potřeby (nouzové ubytování, stravování) a poskytnout jim pomoc s integrací (školy, zdravotnictví, bezpečnost). Z tohoto důvodu navrhujeme navýšit rezervu na řešení krizové situace na 0,5 mil. Kč.			
	<i>Referent:</i>			
Nový	Humanitární zahraniční pomoc přímá		1 500 000,00	1 500 000,00
	<i>Komentář:</i> Zřízení nového řádku rozpočtu je potřebné pro poskytování humanitární pomoci.			
	<i>Referent:</i> <i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 6745			

vedoucí OOKŘ

Vnitřní sdělení

Komu:

vedoucí finančního odboru

Od koho:

vedoucí odboru

Vyřizuje:

Dne:

23.02.2022

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

Výdaje

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2022 po I. RO	II. RO	Rozpočet 2022 po II. RO
	Nákup parkovacích automatů		500 000,00	500 000,00
Nový	<i>Komentář:</i> V rámci únorového rozpočtového opatření navrhuji vytvoření nového výdajového řádku „nákup parkovacích automatů“. Město Kolín vlastní celkem 14 PA, z toho 12 je dle sdělení fy. ELTODO ve velmi dobrém stavu. Tento stav by měl ještě nějaký rok vydržet. Jeden parkovací automat však vyžaduje dosti časté zásahy a opravy ze strany společnosti ELTODO, která pro město provádí správu a údržbu. Druhý je na tom technicky lépe, ale je typově jiný než zbývajících 12. Stav se s časem bude velice pravděpodobně jen zhoršovat a intervaly mezi zásahy zkracovat. Pominout nelze ani telefonáty a stížnosti občanů. Z těchto důvodů považujeme za vhodné provést obnovu a místo těchto dvou popsaných automatů (jeden za zenitem) pořídit dva nové PA. Domnívám se, že město by mělo pořídit PA v určitém standardu, a typově odpovídající PA zn. TicketLine® typ PSA-7. Cena tohoto automatu se v současnosti pohybuje na trhu okolo 210 000,- Kč bez DPH. Na řádek tedy navrhuji částku 500 000,- Kč. Jeden automat (za zenitem) by se mohl posléze vyřadit a zlikvidovat a druhý ponechat jako záložní.			
	<i>Refert:</i>			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 7470			

vedoucí odboru

Vnitřní sdělení

Komu:

vedoucí finančního odboru

Od koho:

vedoucí finančního odboru

Vyřizuje:

Dne:

23.02.2022

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

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2022 po I. RO	II. RO	Rozpočet 2022 po II. RO
0209 0212 4080 4672 8522 7630 8523 7631 8615 8760	<i>Komentář:</i> Ministerstvo financí vydalo novou Vyhlášku o rozpočtové skladbě a následně dne 02.02.2022 pokyn k postupu podle vyhlášky ministerstva financí č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě (dále jen „vyhláška“). Pokynem stanovilo vymezení některých pojmů, obecné zásady vztahující se k třídění příjmů, výdajů a financujících položek, a tím změnilo náplně paragrafů či položek. Abychom zachovali platnou vyhlášku o rozpočtové skladbě, museli jsme změnit paragrafy a položky. Tím došlo ke zrušení řádků a následně zavední řádků tak, aby odpovídaly rozpočtové skladbě. <i>Referent:</i> <i>Správce rozpočtu:</i>		0,00	
6280	Asistenti prevence kriminality pro město Kolín <i>Komentář:</i> Asistenti prevence kriminality v roce 2022 již nebudou realizováni. Proto do základního rozpočtu na rok 2022 nebyli rozpočtováni. Bohužel se ale zapomnělo na to, že odměna preventistům za měsíc prosinec 2021 bude vyplacena v lednu 2022. <i>Referent:</i> <i>Správce rozpočtu:</i>		50 000,00	50 000,00
6280	Ostatní ochrana půdy a spodní vody - černé skládky <i>Komentář:</i> Na základě novely vyhlášky o rozpočtové skladbě bylo nutno paragrafově oddělit náklady spojené s ochranou půdy a spodních vod a s likvidacemi černých skládek. Do tohoto paragrafu patří i prevence a ochrana. Město Kolín nakoupilo fotopasti, které do tohoto paragrafu patří. <i>Referent:</i> <i>Správce rozpočtu:</i>		100 000,00	100 000,00
				Přiděleno OŘR 8563

Vedoucí finančního odboru

Vnitřní sdělení

Komu:

vedoucí finančního odboru

Od koho:

tajemnice

Vyřizuje:

Mgr. Jelínková Šárka

Dne:

23.02.2022

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

VÝDAJE

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2022 po I. RO	II. RO	Rozpočet 2022 po II. RO
6480	Ostatní provozní náklady místní správy	30 295 000,00	190 000,00	30 485 000,00
	<i>Komentář:</i> Podřádek OŘR 6543 - služby IT je potřeba navýšit o 190 000,- Kč, - na provoz a údržba portálu pro PO CROSEUS. K 31.1.2022 byla dokončena implementace Komunikačního portálu Croseus. Dohodnutá cena za implementaci byla ve výši 159 720 Kč vč. DPH. Dále dle smlouvy o poskytování služeb byla dohodnuta cena za provoz a údržbu Komunikačního portálu ve výši 12 826,- Kč a servisní podpora ve výši 3 630,- Kč. Obě služby se budou hradit měsíčně od 1.2.2022 (jedná se o částku včetně DPH).			
Referent:				
Nový	Elektronická úřední deska		400 000,00	400 000,00
	<i>Komentář:</i> Vzhledem k všeobecnému trendu zveřejňování informací pro občany v elektronické formě navrhujeme změnu stávajícího systému o úpravu našeho infopanelu tak, aby umožňoval transparentnější zveřejňování obsahu úřední desky, a pořízení druhého menšího infopanelu z důvodu zajištění dostupnosti informací pro případ výpadku energie nebo konektivity. Souběžně s tímto opatřením by pak bylo možno odstoupit od vyvěšování informací na fyzické úřední desce v průchodu do MSD a nahradit ho operativnějším zveřejňováním na elektronické úřední desce. Ta by byla umístěna na obou panelech vzájemně zastupitelných a maximálně dostupných. Všechny SW úpravy by pak měly být v souladu s koncepcí tvorby nového webu města. Software pro elektronickou úřední desku je součástí systému Vera Radnice. Předběžné náklady činí cca 400 000,- na pořízení druhého panelu a softwaru pro oba panely. Plánované umístění záložního panelu by bylo na boku budovy MP směrem k Městskému divadlu.			
Referent:				
Správce rozpočtu:		Přiděleno OŘR 8774		

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2022 po I. RO	II. RO	Rozpočet 2022 po II. RO
Nový	Humanitární pomoc lidem zasaženým konfliktem na Ukrajině		500 000,00	500 000,00
	<i>Komentář:</i> Finanční prostředky budou poskytnuty prostřednictvím Českého červeného kříže			
	<i>Referent:</i> [REDACTED]			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 8750			

[REDACTED]
tajemnice