



Město Kolín

Finanční odbor

I. rozpočtové opatření

rozpočtu města Kolína na rok 2022



V Kolíně dne 06.01.2022

Ing. Petr Villner
vedoucí finančního odboru

I. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2022

Příjmy

OŘR	Položka	Název položky	Rozpočet 2022	I. RO	Rozpočet 2022 po I. RO	Garant	Poznámka
1099	2212	Penále z dohody o narovnání se spol. Geosan - rekonstrukce ul. Pražská		1 741 798,80	1 741 798,80	OIUP	Viz str. 9
1125	2321	Dar pro psí útulek o TMMCR na obnovu vybavení psího útulku		50 000,00	50 000,00	MP	Viz str. 37
2143	4122	NPD od krajů - dotace z Fondu homogenizace - obnova povrchu komunikace "Kanalizace Kolín - Zibohlavy		1 823 460,00	1 823 460,00	FO	Viz str. 39
2910	4222	IPD od kraje - dotace z Fondu homogenizace krajské dopravní infrastruktury - obnova povrchu komunikace "Kanalizace Kolín - Zibohlavy	3 646 920,00	-3 646 920,00	0,00	ODVZ	Viz str. 39
Příjmy				-31 661,20			

Běžné výdaje

OŘR	Paragraf	Název paragrafu	Rozpočet 2022	I. RO	Rozpočet 2022 po I. RO	Garant	Poznámka
4035	1014	Psí útulek města Kolína	4 255 460,00	50 000,00	4 305 460,00	MP	Viz str. 37
4320	3113	ZŠ Bezručova - příspěvek na provoz	6 860 000,00	125 000,00	6 985 000,00	OŠKS	Viz str. 27
4330	3113	ZŠ Kmochova - příspěvek na provoz	5 037 507,00	125 000,00	5 162 507,00	OŠKS	Viz str. 27
4402	3148	Dotace DD se školou, SVP a ZŠ Býchory (IČ:48665771) na provoz pracoviště ambulantního oddělení SVP Kolín		90 000,00	90 000,00	OŠKS	Viz str. 19
4416	3119	Dotace pro Post Bellum o.p.s. (IČ:26548526) projekt - Příběhy našich sousedů		116 000,00	116 000,00	OŠKS	Viz str. 19
4530	3414	Městská knihovna Kolín - příspěvek na provoz	11 220 200,00	120 000,00	11 340 200,00	OŠKS	Viz str. 19
4541	3319	Provoz turistického informačního centra (TIC) - Muzeum Kolín	450 000,00	-350 000,00	100 000,00	OŠKS	Viz str. 19
4576	3319	Městská hudba Františka Kmocha - oslavy 150 let existence		300 000,00	300 000,00	OŠKS	Viz str. 20
4640	3319	Ostatní kulturní akce	150 000,00	100 000,00	250 000,00	OŠKS	Viz str. 20
Dotace pořadatelům kulturních akcí							
4646	3319	- nerozdělená dotace	700 000,00	-700 000,00	0,00	OŠKS	
4649	3319	- Živé kultury, z.s. (IČ: 05791057) - Kolínský Majáles		150 000,00	150 000,00	OŠKS	Viz str. 17
4650	3319	- Dalibor Mierva, Mgr. (IČ: 74923692) - Southern Rock & Blues Kolín		100 000,00	100 000,00	OŠKS	Viz str. 17
4651	3319	- Evr. centrum pant. nesl. (IČ:65767659) - festival "Otevřeno"		70 000,00	70 000,00	OŠKS	Viz str. 17
4653	3319	- Militariz o.s. (IČ:2091402) - Bitva u Kolína		150 000,00	150 000,00	OŠKS	Viz str. 17
4655	3319	- SHS Páni z Kolína (IČ:70539685) - Historický den		90 000,00	90 000,00	OŠKS	Viz str. 18
4656	3319	- SHS Páni z Kolína (IČ:70539685) - bitva		50 000,00	50 000,00	OŠKS	Viz str. 18
4657	3319	- Otevřená ulice, z.s. (IČ:4788222) - Otevřená ulice		100 000,00	100 000,00	OŠKS	Viz str. 18

OŘR	Položka	Název položky	Rozpočet 2022	I. RO	Rozpočet 2022 po I. RO	Garant	Poznámka
4680	3322	Dotace ŘKF Kolín (IČ 46390839) - na dokončení stavebních prací a vybavení interiéru chrámu sv. Bartoloměje		300 000,00	300 000,00	OIUP	Viz str. 13
4682	3322	Dotace Židovské obci (IČ 00445258) na údržbu zeleně ve starém i novém židovském hřbitově		80 000,00	80 000,00	OIUP	Viz str. 13
4684	3322	Dotace ŘKF Kolín - kostej Nejsvětější Trojice (IČ 46390839) na dokončení restaurování maleb východní kaple		200 000,00	200 000,00	OIUP	Viz str. 14
4686	3322	Dotace Pravoslavná církevní obec v Kolíně (IČ 69342750) na zajištění financování pokračování obnovy kostela		100 000,00	100 000,00	OIUP	Viz str. 14
Dotace sportovním organizacím							
4810	3419	- nerozdělená část dotace	24 000 000,00	-24 000 000,00	0,00	OŠKS	
4820	3419	- SC Kolín, z.s. (IČ: 00406716) - pronájem ledové plochy - mládež		3 330 000,00	3 330 000,00	OŠKS	Viz str. 21 - 26
4823	3419	- SC Kolín z.s. (IČ: 00406716) - pronájem ledové plochy - muži B		310 000,00	310 000,00	OŠKS	Viz str. 21 - 26
4825	3419	- SC Kolín, z.s. (IČ: 00406716) - mládež		3 800 000,00	3 800 000,00	OŠKS	Viz str. 21 - 26
4832	3419	- SC Kolín, z.s. (IČ: 00406716) - muži B		250 000,00	250 000,00	OŠKS	Viz str. 21 - 26
4842	3419	- SC Mountfield Kolín s.r.o. (IČ: 10889353) - činnost klubu - muži A		2 900 000,00	2 900 000,00	OŠKS	Viz str. 21 - 26
4843	3419	- SC Mountfield Kolín s.r.o. (IČ: 10889353) - pronájem ledové plochy muži A		750 000,00	750 000,00	OŠKS	Viz str. 21 - 26
4845	3419	- SK Sparta Kolín, z.s. (IČ: 00663808) - mládež		1 200 000,00	1 200 000,00	OŠKS	Viz str. 21 - 26
4850	3419	- SK Sparta Kolín, z.s. (IČ: 00663808) - muži A		1 200 000,00	1 200 000,00	OŠKS	Viz str. 21 - 26
4860	3419	- BASKETBALL CLUB KOLÍN z.s. (IČ: 42756201) - mládež		800 000,00	800 000,00	OŠKS	Viz str. 21 - 26
4865	3419	- BC Kolín s.r.o. (IČ: 27929175) - muži		3 700 000,00	3 700 000,00	OŠKS	Viz str. 21 - 26
4867	3419	- CrossDance Kolín, z.s. (IČO: 22721711) na sportovní činnost klubu		100 000,00	100 000,00	OŠKS	Viz str. 21 - 26
4868	3419	- Dejmal Jiří (IČO: 87476835) - na pořádání akce Strongman Kolín 2022		60 000,00	60 000,00	OŠKS	Viz str. 21 - 26
4870	3419	- Dostihová dráha chrtů Kolín z.s., (IČ: 86595008) - na provoz dostihové dráhy		40 000,00	40 000,00	OŠKS	Viz str. 21 - 26
4875	3419	- FBC Pitbulls Kolín (IČ: 26536447) - sportovní činnost klubu		450 000,00	450 000,00	OŠKS	Viz str. 21 - 26
4880	3419	- HANDBALL CLUB KOLÍN, z.s. (IČ: 14800489) - činnost klubu a pronájem hal		300 000,00	300 000,00	OŠKS	Viz str. 21 - 26
4885	3419	- LTC Kolín - tenis club (IČ: 14800594) - sportovní činnost		100 000,00	100 000,00	OŠKS	Viz str. 21 - 26
4890	3419	- LTC Kolín - tenis club (IČ: 14800594) - zajištění provozu areálu		100 000,00	100 000,00	OŠKS	Viz str. 21 - 26
4895	3419	Okresní rada Asociace školních sportovních klubů ČR Kolín (IČO: 72091126) - Školní sportovní soutěže 2022		85 000,00	85 000,00	OŠKS	Viz str. 21 - 26
4900	3419	- SK Volejbal Kolín (IČ:26670381) - sportovní činnost		600 000,00	600 000,00	OŠKS	Viz str. 21 - 26
4910	3419	- Sportovní klub policie Kolín, z.s.- pronájem sportovní haly		20 000,00	20 000,00	OŠKS	Viz str. 21 - 26

OŘR	Položka	Název položky	Rozpočet 2022	I. RO	Rozpočet 2022 po I. RO	Garant	Poznámka
4915	3419	- Stáj Václav Kolín z.s. (IČ: 14800471) - oprava stávající mechanizace, která zajišťuje provoz jezdeckého areálu		120 000,00	120 000,00	OŠKS	Viz str. 21 - 26
4920	3419	- Štítarský SK, z.s. (IČ: 14800551) - údržba areálu		320 000,00	320 000,00	OŠKS	Viz str. 21 - 26
4940	3419	- TJ Sokol Kolín - atletika (IČ: 75123843) - sportovní činnost klubu		1 400 000,00	1 400 000,00	OŠKS	Viz str. 21 - 26
4945	3419	- TJ Sokol Kolín (IČ: 00472271) - činnost oddílu sportovní gymnastiky		300 000,00	300 000,00	OŠKS	Viz str. 21 - 26
4950	3419	- TJ Sokol Kolín (IČ: 00472271) - provoz sokolovny		200 000,00	200 000,00	OŠKS	Viz str. 21 - 26
4952	3419	- TJ Sokol Kolín (IČ: 00472271) - pohybová příprava pro MŠ - návrat dětí ke sportu 1. pol. 2022		210 000,00	210 000,00	OŠKS	Viz str. 21 - 26
4953	3419	- TJ Sokol Kolín (IČ: 00472271) - pohybová příprava pro MŠ - návrat dětí ke sportu 2. pol. 2022		140 000,00	140 000,00	OŠKS	Viz str. 21 - 26
4955	3419	- TJ Sokol Sendražice z.s.(IČ: 18622810) - Rekonstrukce sprch v kabinách na fotbalovém hřišti v Sendražicích		70 000,00	70 000,00	OŠKS	Viz str. 21 - 26
4965	3419	- TJ START KOLÍN,z.s. (IČ:14800225) - pronájem prostor, údržba		60 000,00	60 000,00	OŠKS	Viz str. 21 - 26
4970	3419	- TK PTA Kolín z.s. (IČ: 22878751) - sportovní činnost klubu		100 000,00	100 000,00	OŠKS	Viz str. 21 - 26
4975	3419	- Z&S APACHE Team, o.s. (IČ: 26611848) - sportovní činnost klubu		400 000,00	400 000,00	OŠKS	Viz str. 21 - 26
4980	3419	- Z&S APACHE Team, o.s. (IČ: 26611848) - Velká cena Kolína v cyklokrosu 2022		150 000,00	150 000,00	OŠKS	Viz str. 21 - 26
5027	3421	Dotace M'am'aloca, o.p.s. (IČ 26662159) na údržbu a opravu naučné stezky štítarským údolím		60 000,00	60 000,00	OŠKS	Viz str. 18
5030	3421	Dotace - Klub C - Zámecká		49 500,00	49 500,00	OŠKS	Viz str. 27
Dotace na klubovou činnost mládeže							
5032	3421	- nerozdělená dotace	250 000,00	-250 000,00	0,00	OŠKS	
5033	3421	- Junák - český skaut (IČ: 61882194) - pronájem klubových prostor		150 000,00	150 000,00	OŠKS	Viz str. 18
5038	3421	- ČTU, T.K. Eridanus (IČ: 66492530) – pronájem klubových prostor		10 000,00	10 000,00	OŠKS	Viz str. 19
5035	3421	- Zálesák (IČ:1585711) - středisko Kolín Volavka - pronájem klubovny		30 000,00	30 000,00	OŠKS	Viz str. 18
5037	3421	- ČTU, T.K. Oregon Kolín, p.s. (IČO: 66492556) – 20. ročník sportovně-zábavné akce pro děti		80 000,00	80 000,00	OŠKS	Viz str. 19
5510	3613	NH - služby, které hradí město	700 000,00	80 000,00	780 000,00	OSBN	Viz str.28
5785	3635	OIUP - závěrečné vyhod. akcí, monitor. zprávy	200 000,00	110 000,00	310 000,00	OIUP	Viz str. 9
6055	4341	Zřízení místa pro denní provoz pro osoby bez přístřeší		75 000,00	75 000,00	OSVZ	Viz str.38
6140	4356	Kluby důchodců	500 000,00	-80 000,00	420 000,00	OSVZ	Viz str.38
6480	6171	Místní správa - ostatní provozní náklady místní správy	29 240 000,00	1 055 000,00	30 295 000,00	KÚ	Viz str. 35
6725	6171	Vyrovnání závazků ze soudních rozhodnutí		600 000,00	600 000,00	OSMM	Viz str. 15

OŘR	Položka	Název položky	Rozpočet 2022	I. RO	Rozpočet 2022 po I. RO	Garant	Poznámka
6795	6402	Vratky dotací ODVZ		100 000,00	100 000,00	ODVZ, FO	Viz str. 42, 40
		Výdaje celkem třída 5		3 000 500,00			

784 050 894,75 **781 050 394,75**

Investiční a neinvestiční výdaje do majetku města

OŘR	Paragraf	Název paragrafu	Rozpočet 2022	I. RO	Rozpočet 2022 po I. RO	Garant	Poznámka
7130	1014	Psí hřiště - Štítary	300 000,00	300 000,00	600 000,00	OIUP	Viz str. 9
7205	2212	Rekonstrukce povrchů komunikací	2 000 000,00	10 990 000,00	12 990 000,00	OIUP	Viz str. 10
7220	2212	Rekonstrukce ul. Hnykova		2 700 000,00	2 700 000,00	OIUP	Viz str. 12
7230	2212	Rekonstrukce ul. Královská cesta (vozovka, chodníky, kanalizace, VO, zeleň)	18 000 000,00	2 420 000,00	20 420 000,00	OIUP	Viz str. 14
7235	2212	Rekonstrukce ul. Pražská		14 300 000,00	14 300 000,00	OIUP	Viz str. 12
7240	2212	Rekonstrukce ul. Sadová (komunikace, kanalizace, VO, chodníky)		7 600 000,00	7 600 000,00	OIUP	Viz str. 13
7510	2219	Lávka přes polepský potok	1 800 000,00	600 000,00	2 400 000,00	OIUP	Viz str. 10
7590	2219	Úpravy veřejného prostoru u Gymnasia	9 950 000,00	4 150 000,00	14 100 000,00	OIÚP	Viz str. 10
7840	2321	Kanalizace ul Karlova		5 000 000,00	5 000 000,00	OIUP	Viz str. 12
8079	3111	MŠ Bezručova - chodník ke školce		800 000,00	800 000,00	OIUP	Viz str. 13
8081	3111	MŠ Bezručova - stavební úpravy	3 000 000,00	-2 020 000,00	980 000,00	OIUP	Viz str. 10
8086	3111	MŠ Jeronýmová - rekonstrukce elektroinstalace a topení		2 400 000,00	2 400 000,00	OIUP	Viz str. 12
8090	3111	MŠ Masarykova - rekonstrukce elektroinstalace		1 300 000,00	1 300 000,00	OIUP	Viz str. 13
8091	3111	MŠ Masarykova - rekonstrukce vzduchotechniky	470 000,00	-470 000,00	0,00	OIUP	Viz str. 10
8121	3113	ZŠ Prokopa Velikého - rekonstrukce haly Bios	12 000 000,00	9 500 000,00	21 500 000,00	OIUP	Viz str. 11
8127	3113	ZŠ Mnichovická - výměna podlahy v tělocvičně		1 720 000,00	1 720 000,00	OIUP	Viz str. 14
8137	3113	ZŠ Ovčárecká - výměna podlahy v tělocvičně		600 000,00	600 000,00	OIUP	Viz str. 14
8230	3322	Oprava hradební zdi - ul. Politických vězňů	1 800 000,00	150 000,00	1 950 000,00	OIUP	Viz str. 11
8264	3326	Vyhotovení a osazení pamětní desky Václava Morávka		260 000,00	260 000,00	OŠKS	Viz str. 20
8275	3319	Městské informační centrum - rekonstrukce prostor	500 000,00	450 000,00	950 000,00	OdMCR	Viz str. 31

Správa městských sportovišť Kolín, a.s. - dotace na pořízení investičního majetku

8300	3412	- neurčená dotace	3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00	FO	Viz str. 41
8301	3412	- Vybudování přímého vstupu na plošinu rezie na tribuně (AS)		30 000,00	30 000,00	FO	Viz str. 41
8302	3412	- Pořízení a instalace sloupů a ochranné sítě z druhé strany kladivářské výšece (AS)		80 000,00	80 000,00	FO	Viz str. 41
8303	3412	- Skladovací kóje pod tribunou (AS)		80 000,00	80 000,00	FO	Viz str. 41

OŘR	Položka	Název položky	Rozpočet 2022	I. RO	Rozpočet 2022 po I. RO	Garant	Poznámka
8304	3412	- Pořízení nového chladicího stolu za již dosluhující do restaurace Zimní stadion (ZS)		80 000,00	80 000,00	FO	Viz str. 41
8305	3412	- Pořízení 2 ks pingpongových stolů na letní plovárnu (VS)		90 000,00	90 000,00	FO	Viz str. 41
8306	3412	- Pořízení 2 ks krytých pojízdných lavic technickým disciplínám (AS)		140 000,00	140 000,00	FO	Viz str. 41
8307	3412	- Navýšení kapacity baterie elektro-automobilu		150 000,00	150 000,00	FO	Viz str. 41
8308	3412	- Výměna oplocení u letní plovárny (VS)		170 000,00	170 000,00	FO	Viz str. 41
8309	3412	- Realizace nových webových stránek Vodního světa (VS)		200 000,00	200 000,00	FO	Viz str. 41
8310	3412	- rekonstrukce a doplnění kamerového systému v areálu (VS)		230 000,00	230 000,00	FO	Viz str. 41
8311	3412	- pořízení vřetenové sekačky pro sekání travnatých fotbalových hřišť č. 1, č. 2 a č. 3		460 000,00	460 000,00	FO	Viz str. 41
8312	3412	- pořízení nové rotační sekačky pro sekání travnatých fotbalových hřišť č. 1, č. 2 a č. 3		530 000,00	530 000,00	FO	Viz str. 41
8313	3412	- pořízení nového nakladače (včetně radlice na sníh, lžice s přidržovačem, nosné vidlice)		590 000,00	590 000,00	FO	Viz str. 41
8314	3412	- rekonstrukce nevyhovujícího odsavače par s odtažením vzduchu mimo budovu (ZS)		1 200 000,00	1 200 000,00	FO	Viz str. 41
8331	3412	Areál SK Sparta Kolín - generální oprava vegetační vrstvy hlavní fotbalové hrací plochy		1 000 000,00	1 000 000,00	OSBN	Viz str. 30
8332	3412	Víceúčelové sportovní hřiště - Zibohlavy	4 900 000,00	-400 000,00	4 500 000,00	OIUP	Viz str. 11
8320	3421	Rekonstrukce dětských hřišť	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	OSMM	Viz str. 16
8395	3612	Hrnčířská 1037 - výtah		1 150 000,00	1 150 000,00	OSBN	Viz str. 29
8396	3612	Karlova 22 - oprava fasády a výměna oken		8 000 000,00	8 000 000,00	OSBN	Viz str. 29
8407	3612	Na Hradbách 93 - oprava havarijního stavu fasády		265 000,00	265 000,00	OSBN	Viz str. 28
8417	3612	Tovární 45 - rekonstrukce 2 bytových jednotek na imobilní		5 000 000,00	5 000 000,00	OSBN	Viz str. 29
8421	3613	Projektová činnost OSBN	1 000 000,00	240 000,00	1 240 000,00	OSBN	Viz str. 28
8425	3613	Objekt vodárny - běžné opravy	50 000,00	500 000,00	550 000,00	OdHS	Viz str. 34
8434	3613	Mlýnská 1198, 1199 - výměna výkladců		1 000 000,00	1 000 000,00	OSBN	Viz str. 30
8439	3613	Rimavské Soboty 923 - zateplení objektu		2 500 000,00	2 500 000,00	OSBN	Viz str. 29
8479	3613	Na Hradbách 124 - 125 - průzkumy, studie	500 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	OSBN	Viz str. 29
8495	3631	Veřejné osvětlení - pasportizace	700 000,00	65 000,00	765 000,00	OIUP	Viz str. 11
8486	3632	Městský hřbitov - zpevnění cest u odd. H II a B		500 000,00	500 000,00	OSBN	Viz str.30
8488	3632	Městský hřbitov - vybudování pietního místa obětem covid 19		200 000,00	200 000,00	OSBN	Viz str.30
8501	3632	Městský hřbitov - rekonstrukce obřadní síně	6 500 000,00	1 715 892,90	8 215 892,90	OSBN	Viz str.30
8512	3635	Projekty - OIUP	15 000 000,00	4 000 000,00	19 000 000,00	OIUP	Viz str. 11
8522	3639	Městský mobiliář - autobusové zastávky		1 000 000,00	1 000 000,00	OSMM	Viz str. 16
8560	3722	Kontejnérová stání	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	OIUP	Viz str. 11

OŘR	Položka	Název položky	Rozpočet 2022	I. RO	Rozpočet 2022 po I. RO	Garant	Poznámka
8561	3722	Revize podzemních kontejnerů		200 000,00	200 000,00	OSMM	Viz str. 15
8740	6171	Místní správa - budovy a stavby - opravy	200 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00	KÚ - OdHS	Viz str. 33
8741	6171	Místní správa - rekonstrukce Atria budovy radnice		12 000 000,00	12 000 000,00	KÚ	Viz str. 33
8747	6171	Místní správa - budova MP - rekonstrukce wc a sprch ve 2.NP a kuchyňky ve 3.NP		1 500 000,00	1 500 000,00	KÚ	Viz str. 33
8770	6171	Místní správa - nové webové stránky města		610 000,00	610 000,00	KÚ	Viz str. 36
8772	6171	Místní správa - zajištění kybernetické bezpečnosti		254 100,00	254 100,00	KÚ	Viz str. 35
8780	6171	Místní správa - investice IT	2 110 000,00	1 890 000,00	4 000 000,00	KÚ IT	Viz str. 35
8795	6171	Místní správa - výkup pozemků parc č. 2510/23 a 2510/24 v k.ú. Kolín - komunikace		131 500,00	131 500,00	OSMM	Viz str. 16
Celkem výdaje do majetku města				113 901 492,90			

PZKO

Výdaje

OŘR	Paragraf	Název paragrafu	Rozpočet 2022	I. RO	Rozpočet 2022 po I. RO	Garant	Poznámka
9250	3745	PZKO - ozelenění v PZKO		65 000,00	65 000,00	OŽPZ	Viz str. 32
9280	3639	PZKO - vynětí ze ZPF	200 000,00	900 000,00	1 100 000,00	OSMM	Viz str. 15
Celkem				965 000,00			

Změna rezervy		-965 000,00	
----------------------	--	--------------------	--

Financování

Příjmy

OŘR	Paragraf	Název paragrafu	Rozpočet 2022	I. RO	Rozpočet 2022 po I. RO	Garant	Poznámka
3070	8115	Zůstatek fin. prostř. na účtech k 31. 12. 2021	120 000 000,00	129 146 770,47	249 146 770,47	FO	Viz str. 38
Celkem				129 146 770,47			

Rekapitulace rezervy:

Schválená rezerva rozpočtu na rok 2022	12 769 524,79 Kč
Změna rezervy v důsledku příjmů	-31 661,20 Kč
Změna rezervy v důsledku běžných výdajů	-3 000 500,00 Kč
Změna rezervy v důsledku inv. a neinv. výdajů do majetku města	-113 901 492,90 Kč
Změna rezervy v důsledku zóny Ovčáry a bytů TPCA	-965 000,00 Kč
Změna rezervy v důsledku financování	129 146 770,47 Kč
Nová rezerva rozpočtu 2022 po I. RO	24 017 641,16 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 I. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2022

Příjem

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2022	I. RO	Rozpočet 2022 po I. RO
Nový	Penále z dohody o narovnání se spol. Geosan - rekonstrukce ul. Pražská		1 741 798,80	1 741 798,80
	<i>Komentář:</i>			
	<i>Referent:</i>			
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno OŘR 1099		

VÝDAJE

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2022	I. RO	Rozpočet 2022 po I. RO
5785	OIUP - závěrečné vyhodnocení, monitorovací zprávy	200 000,00	110 000,00	310 000,00
	<i>Komentář:</i> Řádek nutné navýšit o výdaje spojené s monitorovacími zprávami k nově dokončeným dotačním akcím jako např. hala Borky, rekonstrukce kanalizace Zibohlavy a rekonstrukce areál kostela sv. Bartoloměje apod.			
	<i>Referent:</i>			
7130	Psí hřiště - Štítary	300 000,00	300 000,00	600 000,00
	<i>Komentář:</i> Řádek nutné navýšit. Předpokládané výdaje na rekonstrukci psího hřiště jsou ve výši cca 600.000 Kč.			
	<i>Referent:</i>			

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2022	I. RO	Rozpočet 2022 po I. RO
7205	Rekonstrukce povrchů komunikací <i>Komentář:</i> Řádek nutné navýšit o výdaje na dokončení a dofinancování akce. V loňském roce bylo uhrazeno méně finančních prostředků než se předpokládalo. Při tvorbě rozpočtu na rok 2022 se počítalo s nedokončenými akcemi. Zároveň se řádek navyšuje o další etapu rekonstrukcí vybraných komunikací v Kolíně.	2 000 000,00	10 990 000,00	12 990 000,00
	Referent: [REDACTED]			
7510	Lávka přes Polepský potok <i>Komentář:</i> Řádek nutné navýšit dle předpokládané ceny projektanta. V rámci akce dojde k rekonstrukci lávky přes Polepský potok. Lávku má město Kolín ve společném vlastnictví s obcí Polepy. Město Kolín a obec Polepy se budou podílet na výdajích rovným dílem tj. každý 50 %.	1 800 000,00	600 000,00	2 400 000,00
	Referent: [REDACTED]			
7590	Úpravy veřejného prostoru u Gymnázia <i>Komentář:</i> Celkové investiční náklady na akci se předpokládají ve výši cca 18 mil. Kč, přičemž 8 mil. Kč mělo být prostavěno v roce 2021. Ke zpoždění akce došlo už při výběrovém řízení na zhotovitele, neboť původně vítězný uchazeč odstoupil ze soutěže a bylo nutné znovu přeschválit druhého v pořadí jakožto vítěze soutěže. Z tohoto důvodu se v roce 2021 proinvestovalo jen 3,8 mil. Kč a akce bude dokončena v roce 2022.	9 950 000,00	4 150 000,00	14 100 000,00
	Referent: [REDACTED]			
8081	MŠ Bezručova - stavební úpravy <i>Komentář:</i> Aktualizace výdajů dle skutečnosti. Akce byla ukončena ke dni 31.12.2021 a v letošním roce proběhne pouze dofinancování.	3 000 000,00	-2 020 000,00	980 000,00
	Referent: [REDACTED]			
8091	MŠ Masarykova - rekonstrukce vzduchotechniky <i>Komentář:</i> Akce byla ukončena a profinancována v roce 2021 oproti původnímu předpokladu při tvorbě rozpočtu na rok 2022.	470 000,00	-470 000,00	0,00
	Referent: [REDACTED]			

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2022	I. RO	Rozpočet 2022 po I. RO
8121	ZŠ Prokopa Velikého - rekonstrukce haly BIOS <i>Komentář:</i> Řádek nutné navýšit dle předpokládané ceny projektanta. Jedná se o dotační akci, rekonstrukce by se měla realizovat v období 3-8/2022. Dle původního předpokladu projektanta byla akce plánována jako dvouletá.	12 000 000,00	9 500 000,00	21 500 000,00
	Referent: [REDACTED]			
8230	Oprava hradební zdi - ul. Politických vězňů <i>Komentář:</i> Dofinancování etapy č.III v úseku mezi ulicemi Kutnohorská a Kouřimská a zároveň předpokládaná hodnota IV. Etapy v úseku Kouřimská ulice a ulice Na Hradbách.	1 800 000,00	150 000,00	1 950 000,00
	Referent: [REDACTED]			
8332	Víceúčelové sportovní hřiště - Zibohlavý <i>Komentář:</i> Aktualizace dle výsledku výběrového řízení na zhotovitele stavby.	4 900 000,00	-400 000,00	4 500 000,00
	Referent: [REDACTED]			
8495	Veřejné osvětlení - pasportizace <i>Komentář:</i> Aktualizace výdaje dle skutečné fakturace v roce 2021.	700 000,00	65 000,00	765 000,00
	Referent: [REDACTED]			
8512	Projekty - OIÚP <i>Komentář:</i> Řádek nutné navýšit o výdaje na nové projekty tj. na zadání studie kolínského zámku, zpracování projektové dokumentace rekonstrukce Domu dětí a mládeže, rekonstrukce chodníků apod.	15 000 000,00	4 000 000,00	19 000 000,00
	Referent: [REDACTED]			
8560	Kontejnerová stání <i>Komentář:</i> Částka bude navýšena o výdaje na větší počet rekonstrukcí kontejnerových stání. Budou vytypovány další lokality, kde dojde k rekonstrukci kontejnerových stání.	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
	Referent: [REDACTED]			

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2022	I. RO	Rozpočet 2022 po I. RO
nový	Rekonstrukce ul. Pražská	0,00	14 300 000,00	14 300 000,00
	<i>Komentář:</i> Jedná se o navýšení řádku z důvodu finálního vypořádání vzájemných pohledávek a závazků se společností GEOSAN GROUP a.s. na investiční akci „Revitalizace ulice Pražské v Kolíně“ v souladu s dohodou o narovnání. Na základě uzavřené dohody o narovnání byl zadán kvůli vypořádání sporných nebo pochybných práv a povinností znalecký posudek zpracovaný ČVUT, Fakultou stavební. Posudek je respektovaný oběma smluvními stranami. Znalcem byly definovány pohledávky společnosti GEOSAN GROUP a.s. vůči městu na úhradu neuhrazených faktur dle odsouhlasených i sporných změnových listů a na zaplacení hodnoty změn díla, a znalecký ústav dále stanovil hodnotu a nutnost provedení víceprací, na nichž mezi stranami nepanovala shoda. Město Kolín má dle posudku pohledávky vůči společnosti GEOSAN GROUP a.s. na úhradu smluvní pokuty za prodlení s dokončením díla a právo na poskytnutí slevy z ceny díla za neodstranitelné vady díla. Dle závěrů znalce budou všechny vzájemné pohledávky a závazky vypořádány buď dodatkem smlouvy o dílo, nebo dodatkem k dohodě o narovnání. Finální částka, kterou bude hradit město Kolín společnosti GEOSAN GROUP a.s. po započtení slevy tak činí 14.121.465,40 Kč včetně DPH. Tato částka bude zpřesněna po uzavření konečné dohody o narovnání za vady díla. Dále se předpokládá příjem ze smluvní pokuty za prodlení díla ve výši cca 1,5 mil. Kč. Původní požadavky na vícepráce, které nárokoval GEOSAN GROUP a.s. ještě v průběhu stavby, činily téměř 29 mil. Kč včetně DPH. Skutečné vícepráce však po vyhodnocení znaleckým posudkem činí pouze 8,5 mil. Kč včetně DPH.			
	Referent: [REDACTED]			
	Správce rozpočtu: Přiděleno OŘR 7235			
nový	Kanalizace ul. Karlova	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	<i>Komentář:</i> V rámci akce bude realizována rekonstrukce kanalizace, která je ještě ve zděném provedení. Rekonstrukce bude provedena včetně povrchů komunikace a veřejného osvětlení.			
	Referent: [REDACTED]			
	Správce rozpočtu: Přiděleno OŘR 7840			
nový	Rekonstrukce ul. Hnykova	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
	<i>Komentář:</i> V rámci akce dojde k opravě komunikace a veřejného osvětlení v ul. Hnykova v Sendražicích.			
	Referent: [REDACTED]			
	Správce rozpočtu: Přiděleno OŘR 7220			
nový	MŠ Jeronýmova - rekonstrukce elektroinstalace a topení	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
	<i>Komentář:</i> V rámci akce dojde k rekonstrukci elektroinstalace a topení v pavilonu C v areálu MŠ Jeronýmova.			
	Referent: [REDACTED]			
	Správce rozpočtu: Přiděleno OŘR 8086			

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2022	I. RO	Rozpočet 2022 po I. RO
nový	MŠ Masarykova - rekonstrukce elektroinstalace	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
	<i>Komentář:</i> V rámci akce dojde k rekonstrukci elektroinstalace v pavilonu č. 1 v areálu MŠ Masarykova v rámci I. etapy rekonstrukce elektra.			
	<i>Referent:</i> [REDACTED]			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 8090			
nový	MŠ Bezručova - chodník ke škole	0,00	800 000,00	800 000,00
	<i>Komentář:</i> V rámci akce dojde k rekonstrukci prostoru před vstupem do nově budované třídy a hospodářské budovy.			
	<i>Referent:</i> [REDACTED]			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 8079			
nový	Rekonstrukce ul. Sadová (Oldřišská - Veltrubská), komunikace, kanalizace, VO, chodníky, sadové úpravy	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00
	<i>Komentář:</i> V rámci akce budou rekonstruovány komunikace, kanalizace, chodníky, veřejné osvětelní a provedeny sadové úpravy a to v úseku od ulice Oldřišská po ul. Veltrubská.			
	<i>Referent:</i> [REDACTED]			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 7240			
nový	Dotace ŘKF Kolín (IČ 46390839) - na dokončení stavebních prací a vybavení interiéru chrámu sv. Bartoloměje	0,00	300 000,00	300 000,00
	<i>Komentář:</i> Jedná se o výdaje na spolufinancování akce "Svatý Bartoloměj - kolínský gotický skvost" z programu IROP na dokončení stavebních prací, instalace EPS a kamerového systému, vybavení interiéru a pod.			
	<i>Referent:</i> [REDACTED]			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 4680			
nový	Dotace Židovské obci (IČ 00445258) na údržbu zeleně ve starém i novém židovském hřbitově	0,00	80 000,00	80 000,00
	<i>Komentář:</i> Výdaje budou použity na údržbu zeleně ve starém i novém židovském hřbitově (ul. Kmochova a ul. Veltrubská).			
	<i>Referent:</i> [REDACTED]			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 4682			

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2022	I. RO	Rozpočet 2022 po I. RO
nový	Dotace ŘKF Kolín - kostej Nejsvětější Trojice (IČ 46390839) na dokončení restaurování maleb východní kaple	0,00	200 000,00	200 000,00
	<i>Komentář:</i> Výdaje budou použity na dokončení restaurování maleb východní kaple a zahájení obnovy interiéru.			
	<i>Referent:</i> [REDACTED]			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 4684			
nový	Dotace Pravoslavná církevní obec v Kolíně (IČ 69342750) na zajištění financování pokračování obnovy kostela.	0,00	100 000,00	100 000,00
	<i>Komentář:</i> Výdaje budou použity na zajištění financování pokračování obnovy kostela.			
	<i>Referent:</i> [REDACTED]			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 4686			
7230	Rekonstrukce ul. Královská cesta (vozovka, chodníky, kanalizace, VO, zeleň)	18 000 000,00	2 420 000,00	20 420 000,00
	<i>Komentář:</i> Řádek nutné navýšit o výdaje na přeložku kabelů vysokého napětí společnosti ČEZ Distribuce a.s., z důvodu vzniku nových parkovacích míst, které jsou v kolizi s vedením VN.			
	<i>Referent:</i> [REDACTED]			
Nový	ZŠ Mnichovická - výměna podlahy v tělocvičně		1 720 000,00	1 720 000,00
	<i>Komentář:</i> V rámci akce dojde k výměně podlahy v tělocvičně v ZŠ Mnichovická, původní povrch bude nahrazen novým.			
	<i>Referent:</i> [REDACTED]			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 8127			
Nový	ZŠ Ovčárecká - výměna podlahy v tělocvičně		600 000,00	600 000,00
	<i>Komentář:</i> V rámci akce dojde k výměně podlahy v tělocvičně v ZŠ Ovčárecká, původní povrch bude nahrazen novým.			
	<i>Referent:</i> [REDACTED]			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 8137			

[REDACTED]
Vedoucí OIÚP

Město Kolín

Odbor správy městského majetku

Vnitřní sdělení

Komu:

vedoucí finančního odboru

Od koho:


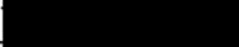

vedoucí Odboru správy městského majetku

Vyřizuje:

Dne:

03.01.2022

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

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2022	I. RO	Rozpočet 2022 po I. RO
Nový	Vyrovnaní závazků ze soudních rozhodnutí	0,00	600 000,00	600 000,00
	<i>Komentář:</i> Řešení majetkoprávních sporů. Soudní výlohy ponecháme s určitou rezervou cca 70 tis. Kč. Konkrétně řešíme. Paďoukovi, KS v Praze k danému přistoupil tak, že to je velmi složité a nepřehledné, takže sice vlastníkem většiny z pozemku nebyli právní předchůdci žalobců, ale byli v dobré víře, neb to bylo od 80-tých let oploceno, takže daný pozemek vydrželi a rozsudek potvrdili. Fakticky se jedná o 7 letý spor, kdy tedy po doručení rozsudku bude město Kolín muset poměrně rychle zabezpečit úhradu nákladů řízení cca 110.000 Kč včetně DPH. Předmětem byl pozemek parc. č. st. 37/2 v kat. území Zibohlavy. Dále majetkoprávní vypořádání v letité kauze ohledně komunikace v lokalitě U Cihleny cca 300 tis. Kč vč. DPH.			
	<i>Referent:</i>  <i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 6725			
9280	Odnětí ZPF - PZKO zbytkové pozemky	200 000,00	900 000,00	1 100 000,00
	<i>Komentář:</i> V souvislosti s prodeji pozemků v PZKO v sektoru "H" se dle zák. 334/1992 Sb. budou vyjímat ze ZPF zbytkové pozemky o výměře 0,8009 ha - pásy podél komunikace, kde jsou umístěné sítě. Tyto pozemky nelze využívat jako ornou půdu.			
	<i>Referent:</i> 			
Nový	Revize podzemních kontejnerů	0,00	200 000,00	200 000,00
	<i>Komentář:</i> V roce 2021 byla uzavřena nová smlouva na servis podzemních kontejnerů. Servis bude probíhat v letošním roce.			
	<i>Referent</i>  <i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 8561			

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2022	I. RO	Rozpočet 2022 po I. RO
Nový	Výkup pozemků parc č. 2510/23 a 2510/24 v k.ú. Kolín - komunikace	0,00	131 500,00	131 500,00
	<i>Komentář:</i> Výkup pozemku pod komunikací v ulici Benešova od společnosti IMMO-LOG-CZ ALPHA BETA s.r.o., vlastníka supermarketu Kauflandu			
	<i>Referent</i> [redacted] <i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 8795			
8320	Rekonstrukce dětských hřišť	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
	<i>Komentář:</i> V roce 2022 dojde k výměně starých herních prvků a k rekonstrukci starších hřišť. Dochází ke stálému navyšování cen materiálů a herních prvků.			
	<i>Referent</i> [redacted]			
Nový	Městský mobiliář - autobusové zastávka	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	<i>Komentář:</i> V roce 2022 se plánuje přebudovat 4 autobusové zastávky. Do základního rozpočtu na rok 2022 byl ze strany odboru dán na tyto finanční prostředky požadavek. Dle sdělení Ing. Villnera, vedoucího FO, se bohužel tato částka do rozpočtu, vinou chybného naprogramování tabulek, nepočítala a proto je potřeba tuto částku do rozpočtu na rok 2022 opět zařadit.			
	<i>Referent</i> [redacted] <i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 8522			

[redacted]
vedoucí Odboru správy městského majetku

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 I. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2022

VÝDAJE - KULTURA

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2022	I. RO	Rozpočet 2022 po I. RO
Nový	Živé kultury, z.s. (IČO: 05791057)	0,00	150 000,00	150 000,00
	<i>Komentář:</i> Kolínský majáles 2022			
	<i>Referent:</i>			
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno OŘR 4649		
Nový	Mgr. Dalibor Mierva (IČO: 74923692)	0,00	100 000,00	100 000,00
	<i>Komentář:</i> Southern Rock & Blues Kolín 2022 - 11. ročník mezinárodního hudebního festivalu			
	<i>Referent:</i>			
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno OŘR 4650		
Nový	Evropské centrum pantomimy neslyšících, z.s. (IČO: 65767659)	0,00	70 000,00	70 000,00
	<i>Komentář:</i> XXVII. Celostátní přehlídka pantomimy a pohybového divadla - OTEVŘENO			
	<i>Referent:</i>			
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno OŘR 4651		
Nový	Militaris z.s. (IČO: 02091402)	0,00	150 000,00	150 000,00
	<i>Komentář:</i> Válka v krajích - bitva u Kolína 1757			
	<i>Referent:</i>			
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno OŘR 4653		

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2022	I. RO	Rozpočet 2022 po I. RO
Nový	SHŠ Páni z Kolína (IČO: 70539685) - historický den	0,00	90 000,00	90 000,00
	<i>Komentář:</i> 10. historický den na Kmochově ostrově - Rudolf II., renesanční slavnosti			
	<i>Referent:</i>			
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno OŘR 4655		
Nový	SHŠ Páni z Kolína (IČO: 70539685) - bitva	0,00	50 000,00	50 000,00
	<i>Komentář:</i> 26. ročník historických bitev na kolínské jízdně			
	<i>Referent:</i>			
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno OŘR 4656		
Nový	Otevřená ulice, z.s. (IČO: 04788222)	0,00	100 000,00	100 000,00
	<i>Komentář:</i> Osmá sezóna projektu - Otevřená ulice.			
	<i>Referent:</i>			
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno OŘR 4657		
Nový	M'am'aloca, o.p.s. (IČO: 26662159)	0,00	60 000,00	60 000,00
	<i>Komentář:</i> Úprava a údržba naučné stezky štitarským údolím			
	<i>Referent:</i>			
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno OŘR 5027		
Nový	Junák - český skaut, 1. středisko Kolín z.s. (IČO: 61882194)	0,00	150 000,00	150 000,00
	<i>Komentář:</i> Klubová činnost mládeže - úhrada nájemného a energií v klubovnách			
	<i>Referent:</i>			
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno OŘR 5033		
Nový	Zálesák - středisko Kolín Volavka, pobočný spolek (IČO: 01585711)	0,00	30 000,00	30 000,00
	<i>Komentář:</i> Klubová činnost mládeže - pronájem klubových prostor			
	<i>Referent:</i>			
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno OŘR 5035		

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2022	I. RO	Rozpočet 2022 po I. RO
Nový	Česká tábornická unie - T.K. Oregon Kolín, p.s. (IČO: 66492556)	0,00	80 000,00	80 000,00
	<i>Komentář:</i> Oregon dětem aneb budeme si hrát - 20. ročník sportovně-zábavné akce pro děti a širokou veřejnost			
	<i>Referent:</i> [REDACTED]			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 5037			
Nový	Česká tábornická unie - T.K. ERIDANUS Kolín, p.s. (IČO: 66492530)	0,00	10 000,00	10 000,00
	<i>Komentář:</i> Klubová činnost mládeže - pronájem klubových prostor			
	<i>Referent:</i> [REDACTED]			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 5038			
Nový	POST BELLUM, z.ú. (IČO: 26548526)	0,00	116 000,00	116 000,00
	<i>Komentář:</i> Projekt "Příběhy našich sousedů"			
	<i>Referent:</i> [REDACTED]			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 4416			
Nový	Dětský domov se školou, středisko výchovné péče a základní škola, Býchory (IČO: 48665771)	0,00	90 000,00	90 000,00
	<i>Komentář:</i> Dotace na provoz ambulantního školského zařízení - SVP, úhrada nájmu a energií.			
	<i>Referent:</i> [REDACTED]			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 4402			
4541	Provoz turistického informačního centra - Regionální muzeum Kolín	450 000,00	-350 000,00	100 000,00
	<i>Komentář:</i> Zajištění provozu turistického informačního centra na Karlově náměstí.			
	<i>Referent:</i> [REDACTED]			
4530	Městská knihovna Kolín - příspěvek na provoz	11 220 200,00	120 000,00	11 340 200,00
	<i>Komentář:</i> Navýšení příspěvku na provoz na projekt "600 let od první zmínky o kolínské synagoze".			
	<i>Referent:</i> [REDACTED]			

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2022	I. RO	Rozpočet 2022 po I. RO
Nový	Vyhotovení a osazení pamětní desky Václava Morávka	0,00	260 000,00	260 000,00
	<i>Komentář:</i> Pamětní deska Václava Morávka bude osazena na rodný dům v Luční ulici v Kolíně.			
	<i>Referent:</i> [REDACTED]			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 8264			
Nový	Městská hudba Františka Kmocha - oslavy 150 let existence		300 000,00	300 000,00
	<i>Komentář:</i> V roce 2022 oslaví MHFK 150 let své existence. Alokované finanční prostředky jsou určeny na oslavu této události.			
	<i>Referent:</i> [REDACTED]			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 4576			
4640	Ostatní kulturní akce	150 000,00	100 000,00	250 000,00
	<i>Komentář:</i> Technické a organizační zajištění akcí			
	<i>Referent:</i> [REDACTED]			

[REDACTED]
vedoucí Odboru školství kultury a sportu

Město Kolín

Odbor školství kultury a sportu

Vnitřní sdělení

Komu:


vedoucí finančního odboru





Od koho:


vedoucí Odboru školství kultury a sportu

Dne: 05.01.2022

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

VÝDAJE - SPORT

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2022	I. RO	Rozpočet 2022 po I. RO
4810	Dotace sportovním organizacím <i>Komentář:</i> nerozdělená část dotace <i>Referent:</i> 	24 000 000,00	-24 000 000,00	
Nový	SC Mountfield Kolín s.r.o. (IČO: 10889353) <i>Komentář:</i> Sport rozpočet - činnost klubu (muži A tým) <i>Referent:</i>  <i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 4842		2 900 000,00	2 900 000,00
Nový	SC Mountfield Kolín s.r.o. (IČO: 10889353) <i>Komentář:</i> Sport rozpočet - pronájem ledové plochy (muži A tým) <i>Referent:</i>  <i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 4843		750 000,00	750 000,00
Nový	SC Kolín, z.s. (IČO: 00406716) <i>Komentář:</i> Sport rozpočet - pronájem ledové plochy (mládež) <i>Referent:</i>  <i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 4820		3 330 000,00	3 330 000,00

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2022	I. RO	Rozpočet 2022 po I. RO
Nový	SC Kolín, z.s. (IČO: 00406716)		3 800 000,00	3 800 000,00
	<i>Komentář:</i> Sport rozpočet - činnost klubu (mládež)			
	<i>Referent:</i>			
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno OŘR 4825		
Nový	SC Kolín, z.s. (IČO: 00406716)		250 000,00	250 000,00
	<i>Komentář:</i> Sport rozpočet - činnost klubu (muži B tým)			
	<i>Referent:</i>			
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno OŘR 4832		
Nový	SC Kolín, z.s. (IČO: 00406716)		310 000,00	310 000,00
	<i>Komentář:</i> Sport rozpočet - pronájem ledové plochy (B tým)			
	<i>Referent:</i>			
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno OŘR 4823		
Nový	SK Sparta Kolín, z.s. (IČO: 00663808)		1 200 000,00	1 200 000,00
	<i>Komentář:</i> Sport rozpočet - sportovní činnost - mládež			
	<i>Referent:</i>			
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno OŘR 4845		
Nový	SK Sparta Kolín, z.s. (IČO: 00663808)		1 200 000,00	1 200 000,00
	<i>Komentář:</i> Sport rozpočet - sportovní činnost - muži A			
	<i>Referent:</i>			
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno OŘR 4850		
Nový	BASKETBALL CLUB KOLÍN z.s. (IČO: 42756201)		800 000,00	800 000,00
	<i>Komentář:</i> Sport rozpočet - činnost mládeže			
	<i>Referent:</i>			
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno OŘR 4860		

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2022	I. RO	Rozpočet 2022 po I. RO
Nový	BC Kolín s.r.o. (IČO: 27929175)		3 700 000,00	3 700 000,00
	<i>Komentář:</i> Sport rozpočet - činnost týmu mužů			
	<i>Referent:</i>			
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno OŘR 4865		
Nový	Dostihová dráha chrtů Kolín, z.s. (IČO: 86595008)		40 000,00	40 000,00
	<i>Komentář:</i> Sport rozpočet - pronájem dráhy			
	<i>Referent:</i>			
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno OŘR 4870		
Nový	FBC Pitbulls Kolín, z.s. (IČO: 26536447)		450 000,00	450 000,00
	<i>Komentář:</i> Sport rozpočet - sportovní činnost klubu			
	<i>Referent:</i>			
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno OŘR 4875		
Nový	Handball club Kolín, z.s. (IČO: 14800489)		300 000,00	300 000,00
	<i>Komentář:</i> Sport rozpočet - sportovní činnost klubu a pronájem hal			
	<i>Referent:</i>			
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno OŘR 4880		
Nový	LTC Kolín - tenis club (IČO: 14800594)		100 000,00	100 000,00
	<i>Komentář:</i> Sport rozpočet - na sportovní činnost klubu			
	<i>Referent:</i>			
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno OŘR 4885		
Nový	LTC Kolín - tenis club (IČO: 14800594)		100 000,00	100 000,00
	<i>Komentář:</i> Sport rozpočet - zajištění provozu areálu			
	<i>Referent:</i>			
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno OŘR 4890		

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2022	I. RO	Rozpočet 2022 po I. RO
Nový	SK Volejbal Kolín (IČO: 26670381)		600 000,00	600 000,00
	<i>Komentář:</i> Sport rozpočet - sportovní činnost klubu, údržba			
	<i>Referent:</i> [REDACTED]			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 4900			
Nový	Sportovní klub Policie Kolín, z.s. (IČO: 66493188)		20 000,00	20 000,00
	<i>Komentář:</i> Sport rozpočet - pronájem sportovním haly			
	<i>Referent:</i> [REDACTED]			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 4910			
Nový	Štítarský SK, z.s. (IČO: 14800551)		320 000,00	320 000,00
	<i>Komentář:</i> Sport rozpočet - údržba areálu			
	<i>Referent:</i> [REDACTED]			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 4920			
Nový	Tělocvičná jednota Sokol Kolín - atletika (IČO: 75123843)		1 400 000,00	1 400 000,00
	<i>Komentář:</i> Sport rozpočet - sportovní činnost			
	<i>Referent:</i> [REDACTED]			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 4940			
Nový	Tělocvičná jednota Sokol Kolín (IČO: 00472271)		300 000,00	300 000,00
	<i>Komentář:</i> Sport rozpočet - činnost oddílu sportovní gymnastiky			
	<i>Referent:</i> [REDACTED]			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 4945			
Nový	Tělocvičná jednota Sokol Kolín (IČO: 00472271)		200 000,00	200 000,00
	<i>Komentář:</i> Sport rozpočet - provoz a údržba sokolovny			
	<i>Referent:</i> [REDACTED]			
	<i>Správce rozpočtu:</i> 70			

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2022	I. RO	Rozpočet 2022 po I. RO
Nový	TJ START KOLÍN, z.s. (IČO: 14800225)		60 000,00	60 000,00
	<i>Komentář:</i> Sport rozpočet - pronájem prostor			
	<i>Referent:</i> [REDACTED]			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 4950			
Nový	TK PTA Kolín, z.s. (IČO: 22878751)		100 000,00	100 000,00
	<i>Komentář:</i> Sport rozpočet - sportovní činnost klubu			
	<i>Referent:</i> [REDACTED]			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 4970			
Nový	Z&S Apache Team, z.s. (IČO: 26611848)		400 000,00	400 000,00
	<i>Komentář:</i> Sport rozpočet - sportovní činnost oddílu			
	<i>Referent:</i> [REDACTED]			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 4975			
Nový	Z&S Apache Team, z.s. (IČO: 26611848)		150 000,00	150 000,00
	<i>Komentář:</i> Sport rozpočet - Velká cena města Kolína TOI TOI CUP 2022			
	<i>Referent:</i> [REDACTED]			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 4980			
Nový	Okresní rada Asociace školních sportovních klubů ČR Kolín (IČO: 72091126)		85 000,00	85 000,00
	<i>Komentář:</i> Sport rozpočet - Školní sportovní soutěže 2022			
	<i>Referent:</i> [REDACTED]			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 4995			
Nový	Jiří Dejmal (IČO: 87476835)		60 000,00	60 000,00
	<i>Komentář:</i> Sport rozpočet - Strongman Kolín 2022			
	<i>Referent:</i> [REDACTED]			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 4868			

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2022	I. RO	Rozpočet 2022 po I. RO
Nový	CrossDance Kolín, z.s. (IČO: 22721711)		100 000,00	100 000,00
	<i>Komentář:</i> Sport rozpočet - Sportovní činnost klubu			
	<i>Referent:</i>			
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno OŘR 4867		
Nový	Tělocvičná jednota Sokol Kolín (IČO: 00472271)		210 000,00	210 000,00
	<i>Komentář:</i> Sport rozpočet - pohybová průprava pro MŠ - návrat dětí ke sportu 1. pol. 2022. Projekt se zabývá podporou předškolních tělovýchovných aktivit - předškolní gymnastika, rozvoj pohybových schopností, učení se pohybových návyků, orientace v prostoru, prevence proti zranění a chronickým a populačním potížím dětí, např. obezita apod.			
	<i>Referent:</i>			
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno OŘR 4952		
Nový	Tělocvičná jednota Sokol Kolín (IČO: 00472271)		140 000,00	140 000,00
	<i>Komentář:</i> Sport rozpočet - pohybová průprava pro MŠ - návrat dětí ke sportu 1. pol. 2022. Projekt se zabývá podporou předškolních tělovýchovných aktivit - předškolní gymnastika, rozvoj pohybových schopností, učení se pohybových návyků, orientace v prostoru, prevence proti zranění a chronickým a populačním potížím dětí, např. obezita apod.			
	<i>Referent:</i>			
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno OŘR 4953		
Nový	Stáj václav Kolín z.s. (IČO: 14800471)		120 000,00	120 000,00
	<i>Komentář:</i> Sport rozpočet - oprava stávající mechanizace, která zajišťuje provoz jezdeckého areálu			
	<i>Referent:</i>			
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno OŘR 4915		
Nový	TJSokol Sendražice, z.s. (IČO: 18622810)		70 000,00	70 000,00
	<i>Komentář:</i> Sport rozpočet - rekonstrukce sprch v kabinách			
	<i>Referent:</i>			
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno OŘR 4955		

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 I. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2022

VÝDAJE - ŠKOLSTVÍ

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2022	I. RO	Rozpočet 2022 po I. RO
4320	ZŠ Bezručova - příspěvek na provoz	6 860 000,00	125 000,00	6 985 000,00
	<i>Komentář:</i> Příspěvek na vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem. Příspěvek se poskytuje na základě daru od Toyota Motor Manufacturing CZ, s.r.o. na projekty pro integraci cizinců.			
	<i>Referent:</i> [REDACTED]			
4330	ZŠ Kmochova - příspěvek na provoz	5 037 507,00	125 000,00	5 162 507,00
	<i>Komentář:</i> Příspěvek na vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem. Příspěvek se poskytuje na základě daru od Toyota Motor Manufacturing CZ, s.r.o. na projekty pro integraci cizinců.			
	<i>Referent:</i> [REDACTED]			
nový	DDM Kolín (IČ:48664928) - otevřený klub C dotace		49 500,00	49 500,00
	<i>Komentář:</i> Pravidelná dotace v rámci prevence kriminality jako společný projekt DDM Kolín a města Kolín. OKC je hojně využíván mládeží k volnočasovým aktivitám, kterým odpovídá i prostředí klubu.			
	<i>Referent</i> [REDACTED]			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 5030			

[REDACTED]
vedoucí Odboru školství kultury a sportu

Vnitřní sdělení

Komu:

vedoucí finančního odboru

Od koho:

vedoucí odboru správy bytových a nebytových prostor

Vyřizuje:

Dne:

03.01.2022

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

Výdaje

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	rozpočet	I. RO	Rozpočet 2022 po I. RO
	Služby, které hradí město	700 000,00	80 000,00	780 000,00
5510	<i>Komentář:</i> Po dohodě s OSVZ a druhým místostarostou bude OSBN od 01.01.2022 hradit všechny náklady za služby za prostory sloužící k podnikání využívané OSVZ jako kluby důchodců v budově Benešova 644 a Na Návsí 34. Do konce roku 2021 hradilo náklady za služby OSVZ z OŘR 6140, nyní budou náklady převedeny na OŘR 5510. Jedná se o sjednocení nákladů a vyúčtování v objektech OSBN.			
	<i>Referent:</i>			

Investice do majetku města

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	rozpočet	I. RO	Rozpočet 2022 po I. RO
	Na Hradbách 93 - oprava havarijního stavu fasády - pokračování z roku 2021	0,00	265 000,00	265 000,00
Nový	<i>Komentář:</i> Ke konci roku 2021 byla vysoutěžena zakázka malého rozsahu na zabezpečení nově zrekonstruovaného objektu Na Hradbách 93 sítovým a hrotovým systémem proti nasedání a hnízdění holubů. Smlouva o dílo byla uzavřena s plněním do konce března 2022, s firmou bylo domluveno, že se pokusí provést instalaci do konce roku 2021. Bohužel klimatické podmínky v prosinci 2021 byly natolik zhoršené že se nedala akce dokončit.			
	<i>Referent:</i>			
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno OŘR 8407		
	Projektová činnost OSBN	1 000 000,00	240 000,00	1 240 000,00
8421	<i>Komentář:</i> Ke konci roku 2021 se nám podařilo provést výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace na výměnu otopné soustavy v budově muzea, Brandlova 35, Kolín. Protože jsme předpokládali, že PD bude dokončena do konce roku 2021, pro rok 2022 jsme si nealokovali finanční prostředky. V rozpočtu na rok 2022 je naplánována částka 1 mil. Kč, která je však již rozplánována na různé jiné akce.			
	<i>Referent:</i>			

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	rozpočet	I. RO	Rozpočet 2022 po I. RO
nový	Karlova 22 - fasáda + okna	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
	<i>Komentář:</i> Bytový dům Karlova 22 vyžaduje dlouhodobě rekonstrukci otvorových výplní a fasády. Rekonstrukce domu by proběhla v návaznosti po rekonstrukci kanalizace v ulici Karlova, kterou bude realizovat OIÚP.			
	<i>Referent:</i> [REDACTED]			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 8396			
nový	Hrnčířská 1037 - výtah	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00
	<i>Komentář:</i> V domě Hrnčířská 1037 jsou vybudované šachty bez výtahů. OSBN uskuteční osazení jednoho výtahu, aby zjistila celkovou finanční náročnost dopracování projektu bytového domu, který bude vybaven výtahovou technologií. Do budoucna budeme řešit osazení dalších již vybudovaných výtahových šachet.			
	<i>Referent:</i> [REDACTED]			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 8395			
nový	Tovární 45 - rekonstrukce 2 bytových jednotek na imobilní	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	<i>Komentář:</i> V domě Tovární 45 jsou volné bytové jednotky, které je s ohledem na rostoucí zájem vhodné zrekonstruovat na dvě imobilní bytové jednotky pro vícečlenné rodiny. Je již připraven projekt na rekonstrukci dvou bytových jednotek včetně úpravy okolí domu, vstupu pro imobilní nájemce a parkování upravených vozidel.			
	<i>Referent:</i> [REDACTED]			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 8417			
nový	Rimavské Soboty 923 - zateplení objektu	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	<i>Komentář:</i> Objekt Rimavské Soboty 923 (dětské centrum Rimava a fitness Aréna) postrádá z východní a severní strany dokončení fasádních prvků a úpravy schodiště. Byl proveden průzkum statiky objektu, která není narušena, ale vlivem času a klimatických podmínek došlo k vážnému narušení fasádních prvků. Objekt je vhodné zateplit běžnou technologií a dokončit napojení zateplovacích prvků na již zrealizované části objektu.			
	<i>Referent:</i> [REDACTED]			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 8439			
8479	Na Hradbách 124-125 - průzkumy, studie	500 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00
	<i>Komentář:</i> Objekty č.p. 124, 125 zakoupené městem v roce 2020 vyžadují zpracování komplexní projektové dokumentace. Ve spolupráci s orgány památkové péče a odboru výstavby - stavebního úřadu a NPÚ budou zpracovány dílčí průzkumné, stavebnětechnické a jiné PD vedoucí k zajištění přípravných prací pro zpracování PD na další využití těchto objektů sousedících se synagogou.			
	<i>Referent:</i> [REDACTED]			

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	rozpočet	I. RO	Rozpočet 2022 po I. RO
nový	Areál SK Sparta Kolín - generální oprava vegetační vrstvy hlavní fotbalové hrací plochy	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	<i>Komentář:</i> Vegetační vrstva na hlavní fotbalové hrací ploše vyžaduje generální opravu. Ta bude spočívat ve sloupnutí a odvozu stávajícího drnu, navezení 800 tun písku, smíchání vegetační vrstvy a písku, strojní rovnání plochy laserovým grederem a založení nového trávníku.			
	<i>Referent:</i> [REDACTED] <i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 8331			
nový	Výměna výkladců Mlýnská v prostorách sloužících k podnikání	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	<i>Komentář:</i> V současné době jsou otvorové výplně v prostorách sloužících k podnikání v domě Mlýnská 1198, 1199 za hranicí životnosti. V uvedeném domě máme dva prostory sloužící k podnikání, které jsou pronajaty České poště a.s. a Botěnce.			
	<i>Referent:</i> [REDACTED] <i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 8434			
8501	Městský hřbitov - rekonstrukce obřadní síně	6 500 000,00	1 715 892,90	8 215 892,90
	<i>Komentář:</i> Zakázka je realizována podle smlouvy o dílo v období 2021 až 2022. Kvůli klimatickým podmínkám docházelo ke kondenzaci vody v interiéru, nové omítky neschly a nemohly se provádět následné práce, byl proveden menší objem prací v roce 2021, a tím došlo k nižší fakturaci než byl předpoklad. Nedokončené práce a subdodávky budou realizovány až v roce 2022. Akce bude dokončena v jarních měsících 2022.			
	<i>Referent:</i> [REDACTED]			
nový	Městský hřbitov - zpevnění cest u odd. H II a B	0,00	500 000,00	500 000,00
	<i>Komentář:</i> Některé cesty na městském hřbitově jsou nezpevněné a většinu roku jsou rozbahněné, projíždějící technika vyjíždí koleje, ve kterých se drží voda a cesty jsou pro pěší neschůdné. Z těchto důvodů je nutné provést zpevnění vnější vrstvy cest.			
	<i>Referent:</i> [REDACTED] <i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 8486			
nový	Městský hřbitov - vybudování pietního místa obětem covid 19	0,00	200 000,00	200 000,00
	<i>Komentář:</i> Vzhledem k rozsáhlosti epidemie covid 19 bylo rozhodnuto vybudovat pietní místo pro oběti této nemoci na centrálním hřbitově. Ve spolupráci s architektem města bude stanoveno místo a styl pietního místa na centrálním hřbitově v Kolíně.			
	<i>Referent:</i> [REDACTED] <i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 8488			

[REDACTED]
vedoucí OSBN

Město Kolín

Oddělení marketingu a cestovního ruchu

Vnitřní sdělení

Komu:

vedoucí finančního odboru

Od koho:

vedoucí oddělení

Vyřizuje:

Dne:

22.12.2021

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

VÝDAJE

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2022	I. RO	Rozpočet 2022 po I. RO
	MIC - rekonstrukce	500 000,00	450 000,00	950 000,00
8275	<i>Komentář:</i> Zakázka na zhotovení nábytku do infocentra v roce 2021 měla být dodána a vyfakturována do konce roku 2021. U důvodu časového prodlení stavebních prací ze strany města (jednalo se o zpoždění elektromontážních prací z důvodu opakovaných karantén v dodavatelské firmě), nemohl zhotovitel nábytku včas provést přesné zaměření na místě a tedy započít s výrobou nábytku. Termín pro předání díla byl posunut o 1 měsíc, tedy do 22.01.2022. Z tohoto důvodu je nutné převést nevyčerpané finanční prostředky z roku 2021 na rok 2022.			
	<i>Referent:</i>			

vedoucí oddělení marketingu a cestovního ruchu

Vnitřní sdělení

Komu:

vedoucí finančního odboru

Od koho:

vedoucí odboru

Vyřizuje:

Dne:

29.12.2021

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

VÝDAJE

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2022	I. RO	Rozpočet 2022 po I. RO
	PZKO - ozelenění v PZKO	0,00	65 000,00	65 000,00
Nový	<i>Komentář:</i> Město Kolín dostalo od několika firem působících v PZ Kolín - Ovčáry finanční dar na ozelenění volných ploch v zóně (keřové výsadby před hasičárnou). Část daru byla vyčerpána na výsadby keřů a zbývající část je postupně umořována náklady na popěstební péči. Protože v době tvorby rozpočtu na rok 2022 ještě nebyly vyčísleny náklady za údržbu roku 2021, je zůstatek daru zadáván až tímto I.RO.			
	<i>Referent:</i>			
	<i>Správce rozpočtu</i>	Přiděleno OŘR 9250		

vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Vnitřní sdělení

Komu:

vedoucí finančního odboru

Od koho:

tajemnice

Vyřizuje:

Dne:

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

Výdaje

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2022	I.RO	Rozpočet 2021 po I. RO
Nový	Rekonstrukce Atria budovy radnice		12 000 000,00	12 000 000,00
	<i>Komentář:</i> Jedná se o kompletní rekonstrukce atria radnice včetně odkrytí, snížení výšky z důvodu zlepšení podmínek v suterénu radnice (původní profil byl nižší, při necitlivých rekonstrukcích v minulosti byl zvýšen profil – atrium bylo zavezeno zeminou do stávající výše, tím došlo k přerušení cirkulace vzduchu a zvýšení vlhkosti v suterénu), nových izolací (neboť zatéká do suterénu zadního traktu), revize, případně opravy dešťové kanalizace, dodání nových povrchů včetně zbudování ostrůvků vhodné zeleně. Dále dojde k vytvoření nového stání pro kontejnery na odpad, které bude do prostor historické radnice vhodnější a bude mít vyšší estetickou úroveň.			
	Referent:			
	Správce rozpočtu:	Přiděleno OŘR 8741		
8740	Místní správa - Budovy a stavby	200 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00
	<i>Komentář:</i> Při zadávání dat do rozpočtu na rok 2022 došlo k ukliknutí a místo plánovaných 2 mil. Kč, bylo do rozpočtu ze strany FO zadáno 200 tis. Kč. Dochází tedy k nápravě chyby			
	Referent:			
Nový	Budova MP - rekonstrukce wc a sprch ve 2.NP a kuchyňky ve 3.NP		1 500 000,00	1 500 000,00
	<i>Komentář:</i> MP -rekonstrukce wc a sprch ve 2.NP a kuchyňky ve 3.NP			
	Referent:			
	Správce rozpočtu:	Přiděleno OŘR 8747		

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2022	I.RO	Rozpočet 2021 po I. RO
8425	Objekt Vodárny – běžné opravy	50 000,00	500 000,00	550 000,00
	<i>Komentář:</i> Navýšením částky o 500 000,- Kč bude možné v prostorách vybudovat kavárnu (150 000,- Kč) a provést opravu izolace v ochozu			
	<i>Referent:</i>			

tajemnice

Vnitřní sdělení

Komu:

vedoucí finančního odboru

Od koho:

tajemnice

Vyřizuje:

Dne:

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

VÝDAJE

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2022	I. RO	Rozpočet 2022 po I. RO
8780	Investice IT	2 110 000,00	1 890 000,00	4 000 000,00
	<i>Komentář:</i> Nový podřádek OŘR 8783 - databáze SQL 2021 pro nový server Ginis v hodnotě 190 000,- Kč. Jedná se o nový server jako náhrada za dosluhující. Současný už není podporován. Podřádek OŘR 8782 - hardware (>40 tis. Kč) navýšit o 1 500 000,- Kč na částku 2 800 000,- Kč z důvodu výměny aktivních prvků a povýšení na 10 Gb. Stáří stávajících aktivních prvků se blíží 10 letům.			
	<i>Referent:</i>			
6480	Ostatní provozní náklady místní správy	29 240 000,00	1 055 000,00	30 295 000,00
	<i>Komentář:</i> Podřádek OŘR 6544 - materiál IT navýšit o 280 000,- Kč, - výměna pásek v zálohovací knihovně za pásky s větší kapacitou uložení dat. Budeme moci ukládat pásky i mimo knihovnu a tím bude větší úroveň bezpečnosti. Nový podřádek OŘR 6545 - na měsíční platby a bankovní služby o částku 325 000 Kč. Měsíční platby jsou cca 23 000,- Kč bez DPH Podřádek OŘR 6550 - DHDM - obnova poč. techniky navýšit o částku 450 000 Kč - výměna většího množství HW (PC) z důvodu nastupujících W11. Zatím jsme řešili jen havárie a zbytek výměnou disků. Do budoucnosti některé stroje nebudou splňovat hardwarové požadavky pro provoz windows 11.			
	<i>Referent:</i>			
Nový	Zajištění kybernetické bezpečnosti		254 100,00	254 100,00
	<i>Komentář:</i> Nový řádek Kybernetická bezpečnost 210 000 Kč bez DPH k proplacení v únoru /2022 za zpracování výzvy k podání žádosti			
	<i>Referent:</i>			

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2022	I. RO	Rozpočet 2022 po I. RO
Nový	WEB města		610 000,00	610 000,00
	<i>Komentář:</i> Realizace nových webových stránek města			
	<i>Referent:</i> [REDACTED]			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno ORR 8770			

[REDACTED]

tajemnice



Vnitřní sdělení

Komu:

vedoucí finančního odboru

Od koho:

ředitele MP

Vyřizuje:

Dne:

14.10.2021

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

Příjmy

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2022	I. RO	Rozpočet 2022 po I. RO
Nový	Dar pro psí útulek o TMMCR na obnovu vybavení psího útulku		50 000,00	50 000,00
	<i>Komentář:</i> Dar od TMMCR na obnovu vybavení psího útulku			
	<i>Referent:</i>			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 1125			

VÝDAJE

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2021 po V. RO	VI. RO	Rozpočet 2021 po VI. RO
4035	Psí útulek města Kolína	4 255 460,00	50 000,00	4 305 460,00
	<i>Komentář:</i> Posílení výdajové strany rozpočtu Psího útulku o dar od TMMCR na obnovu vybavení.			
	<i>Referent:</i>			

Ředitel MP

Město Kolín

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Vnitřní sdělení

Komu:

vedoucí finančního odboru

Od koho:

vedoucí odboru

Vyřizuje:

Dne:

03.01.2022

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

VÝDAJE

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2022	I.RO	Rozpočet 2022 po I.RO
Nový	Zřízení místa pro denní provoz pro osoby bez přístřeší	0,00	75 000,00	75 000,00
	<i>Komentář:</i>			
	<i>Referent:</i>			
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno OŘR 6055		
6140	Kluby důchodců	500 000,00	-80 000,00	420 000,00
	<i>Komentář:</i> Ponížení řádku 5152- platba tepla za kluby důchodců Benešova 644, Kolín II a Za školou 118, Štítary. Placeno do konce roku 2021 odborem sociálních věcí a zdravotnictví. Od roku 2022 bude placeno odborem správy bytových a nebytových prostor (navyšuje řádek 5510 rovněž v prvním rozpočtovém opatření roku 2022).			
	<i>Referent:</i>			

vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Vnitřní sdělení

Komu:

vedoucí finančního odboru

Od koho:

vedoucí finančního odboru

Vyřizuje:

Dne:

04.01.2022

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

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2022	I. RO	Rozpočet 2022 po I. RO
2910	NPD od krajů - dotace z Fondu homogenizace - obnova povrchu komunikace "Kanalizace Kolín - Zibohlavy	3 436 920,00	-3 436 920,00	0,00
	<i>Komentář:</i> Dotace z Fondu homogenizace krajské dopravní infrastruktury měla být poskytnuta jako investiční, nakonec byla poskytnuta jako neinvestiční. Byla upravena i výše dotace na základě skutečných nákladů na úpravu povrchu komunikace			
	<i>Referent:</i>			
Nový	IPD od kraje - dotace z Fondu homogenizace krajské dopravní infrastruktury - obnova povrchu		1 823 460,00	1 823 460,00
	<i>Komentář:</i> Viz OŘR 2143			
	<i>Referent:</i>			
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno OŘR 2143		
3070	Zůstatek fin. prostř. na účtech k 31. 12. 2021	120 000 000,00	129 146 770,47	249 146 770,47
	<i>Komentář:</i> Do základního rozpočtu na rok 2022, který se připravoval v listopadu roku 2021, byl odhadnut zůstatek finančních prostředků na účtech města ve výši 120 mil. Kč. Při stanovování této hodnoty se vycházelo ze stavu finančních prostředků k 30.10.2021, který byl ve výši 198 557 400,33 Kč a naše predikce byly vysoce konzervativní. Vycházelo se z principu, že je lepší v I. RO upravit rozpočet o další investiční akce, než přistoupit ke škrtnům. Nevěděli jsme, jaké budou daňové příjmy ke konci roku, zda obdržíme finanční prostředky za prodej městských pozemků apod. Naštěstí se ukázalo, že naše obavy byly liché a proto máme celkem vysoký zůstatek na účtech města. Na daňových příjmech jsme obdrželi o 31 mil. Kč více než se předpokládalo, obdrželi jsme i platbu za pozemek s nemovitostí v ulici Zengrova v hodnotě 38,2 mil. Kč a také byla doplacena dotace na sportovní halu borky ve výši 14,2 mil. Kč. Na výdajové straně rozpočtu se ušetřilo např. na mzdových prostředcích cca 6 mil. Kč i příslušenstvím a na investiční prostředcích cca 90 mil. Kč způsobených nedokončením plánovaných výdajů do majetku města do 31.12.2021			
	<i>Správce rozpočtu:</i>			

VÝDAJE

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2022	I. RO	Rozpočet 2022 po I. RO
Nový	Správa městských sportovišť Kolín, a.s. - dotace na pořízení investičního majetku	3 000 000,00	1 030 000,00	4 030 000,00
	<i>Komentář:</i> SMSK a.s. si požádala o dotace na pořízení investičního majetku. Žádost SMSK a.a. s přehledem dotací je na str. 40			
	<i>Referent:</i>			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 8301 - 8314			
Nový	Vratky dotací ODVZ		100 000,00	100 000,00
	<i>Komentář:</i> Odbor dotací a veřejných zakázek zažádal do I. RO zařadit vratku dotace ve výši 7 450,40 Kč. Protože se ale může stát, že budeme muset vrátet další dotace a prakticky okamžitě, zařadil jsem do rozpočtu tento řádek s hodnotou 100 tis. Kč, aby bylo možno drobné vratky dotací provádět.			
	<i>Referent:</i>			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR 6795			


 Vedoucí finančního odboru

Žádost SMSK a.s. na dotace na rok 2022

Investiční dotace	tis. Kč	Popis investic
Vybudování přímého vstupu na plošinu reže na tribuně (AS)	30	Oddělení vstupu pro diváky a obsluhy reže
Pořízení a instalace sloupů a ochranné sítě z druhé strany kladivářské výseče (AS)	80	Vybudování ochrany sektoru pro dálku a běžecké dráhy tréninkového okruhu - oddělení od vrhačského sektoru pro zvýšení bezpečnosti - 2. část
Skladovací kóje pod tribunou (AS)	80	Rozšíření skladovacích prostor na uložení atletického náčiní (klub)
Pořízení nového chladicího stolu za již dosluhující do restaurace Zimní stadion (ZS)	80	Obměna dosluhujícího vybavení kuchyně, který je součástí nájmu
Pořízení 2 ks pingpongových stolů na letní plovárnu (VS)	90	Zatraktivnění venkovního koupaliště o 2 hrací stoly včetně zpevnění plochy pod nimi (zámková dlažba)
Pořízení 2 ks krytých pojízdných lavic technickým disciplínám (AS)	140	Pořízení 2 ks lavic pro 24 osob jako ochrana před deštěm
Navýšení kapacity baterie elektro-automobilu	150	Přestavba na baterii s větší kapacitou, pořízení nové baterie z důvodu vysokých nároků na používání
Výměna oplocení u letní plovárny (VS)	170	Nové pevné drátěné oplocení za již několikrát poškozené pletivo v areálu Vodního světa u nemocnice a tenisových kurtů včetně branky a dvoukřídlé brány. Celková délka 170m
Realizace nových webových stránek Vodního světa (VS)	200	Responzivní web design pro prohlížení webu na mobilním zařízení, příprava pro e-shop
Rekonstrukce a doplnění kamerového systému v areálu aquaparku (VS)	230	Výměna již dosluhujících kamer za moderní digitální kamery, rozšíření kamer na parkoviště
Pořízení zánovní vřetenové sekačky pro sekání travnatých fotbalových hřišť č. 1, č. 2 a č. 3	460	Výměna již dosluhující vřetenové sekačky za zánovní stroj
Pořízení nové rotační sekačky pro sekání travnatých fotbalových hřišť č. 1, č. 2 a č. 3	530	Pořízení druhé sekačky nutné k sečení vzrostlejší trávy po dešti, pravidelnému sběru travní plsti
Pořízení nového nakladače (včetně radlice na sníh, lžíce s přidržovačem, nosné vidlice)	590	Pořízení mechanizace k nakládání sněhu u ledové plochy, shromažďované trávy ze všech sportovišť, odklizení sněhu z parkoviště, přepravy barelů kyseliny pro VS
Rekonstrukce nevyhovujícího odsavače par s odtahem vzduchu mimo budovu (ZS)	1 200	Rekonstrukce odvodu vzduchu z kuchyně restaurace včetně rekuperace
Celkem	4 030	

VS - Vodní svět, ZS - Zimní stadion, AS - atletický stadion, KO - Kmochův ostrov, PÚ - psí útulek

Vnitřní sděleníKomu:

vedoucí finančního odboru

Od koho:

vedoucí Odboru dotací a veřejných zakázek

Vyřizuje:

Dne:

07.01.2022

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

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	RO 2022	I. RO	Rozpočet 2022 po I. RO
	Nákup počítačové techniky (HW + SW) související s modernizací Městského informačního centra - vratka dotace	0,00	7 450,40	7 450,40
Nový	<i>Komentář:</i> Vratka dotace z důvodu nedočerpání výše způsobilých výdajů uvedených v Žádosti o dotaci. Původní předpoklad způsobilých výdajů v Žádosti o dotaci byl odhadován a schválen dle pravidel programu v celkové výši 178 838,00 Kč. Skutečně vyčerpané způsobilé výdaje po realizaci akce činí 165 267,12 Kč. Dle Smlouvy o poskytnutí dotace je umožněno čerpat dotaci maximálně ve výši 56 % z vyčerpaných způsobilých výdajů.			
	<i>Referent:</i>			
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno OŘR 6795		

vedoucí Odboru dotací a veřejných zakázek