



Město Kolín

Finanční odbor

IV. rozpočtové opatření

rozpočtu města Kolína na rok 2022



V Kolíně dne 30.05.2022



IV. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2022

Příjmy

OŘR	Položka	Název položky	Rozpočet 2022 po III. RO	IV. RO	Rozpočet 2022 po IV. RO	Garant	Poznámka
0170	1349	Zrušené místní poplatky - poplatky za odpad za roky 2020 a 2021		1 000 000,00	1 000 000,00	FO	Upraveno na základě skutečného plnění
0544	2111	Příjmy z poskytnuté reklamy od TMMCR		90 750,00	90 750,00	OdMCR	
Odvody z FI od školských a kulturních PO							
0700	2122	Odvody FI od školských a kulturních PO	5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00	OŠKS	Viz. str. 14 - 16
0705	2122	- MŠ Bachmačská - rekonstrukce elektroinstalace - I. etapa		400 000,00	400 000,00	OŠKS	Viz. str. 14 - 16
0710	2122	- MŠ Bezručova - rekonstrukce výtahů na stravování		1 000 000,00	1 000 000,00	OŠKS	Viz. str. 14 - 16
0715	2122	- MŠ Bezručova - rekonstrukce elektro a topného systému II. Pavilon		500 000,00	500 000,00	OŠKS	Viz. str. 14 - 16
0720	2122	- MŠ Chelčického - rekonstrukce elektroinstalace 1 třídy		50 000,00	50 000,00	OŠKS	Viz. str. 14 - 16
0725	2122	- MŠ Chelčického - výměna dveří a obložek na staré budově		100 000,00	100 000,00	OŠKS	Viz. str. 14 - 16
0730	2122	- MŠ Jeronýmova - rekonstrukce elektroinstalace a topného systému na pavilonech		400 000,00	400 000,00	OŠKS	Viz. str. 14 - 16
0735	2122	- MŠ Jeronýmova - rekonstrukce výtahu na stravování		100 000,00	100 000,00	OŠKS	Viz. str. 14 - 16
0740	2122	- MŠ Kmochova - rekonstrukce dlažby v areálu školky		250 000,00	250 000,00	OŠKS	Viz. str. 14 - 16
0745	2122	- MŠ Masarykova - rekonstrukce elektroinstalace		300 000,00	300 000,00	OŠKS	Viz. str. 14 - 16
0750	2122	- MŠ Sendražice - výměna dveří, obložek		50 000,00	50 000,00	OŠKS	Viz. str. 14 - 16
0755	2122	- ZŠ Kmochova - výměna parket v učebně		100 000,00	100 000,00	OŠKS	Viz. str. 14 - 16
0760	2122	- ZŠ Mnichovická - výměna podlahy v tělocvičně		400 000,00	400 000,00	OŠKS	Viz. str. 14 - 16
0765	2122	- ZŠ Ovčárecká - výměna podlahy v tělocvičně		100 000,00	100 000,00	OŠKS	Viz. str. 14 - 16
0770	2122	- ZŠ Ovčárecká - výměna parket v malé tělocvičně		50 000,00	50 000,00	OŠKS	Viz. str. 14 - 16
0775	2122	- ZŠ Prokopa Velikého - rekonstrukce prostor ve školní kuchyni- mycí linka		600 000,00	600 000,00	OŠKS	Viz. str. 14 - 16
0950	2141	Úroky z účtů	100 000,00	5 900 000,00	6 000 000,00	FO	Upraveno na základě skutečného plnění
0992	2142	Podíl na HV AVE Kolín s.r.o.		2 000 000,00	2 000 000,00	FO	
1010	2149	Úrok z uložených finančních prostředků u právních zástupců		10 000,00	10 000,00	FO	
1065	2212	Pokuty odboru školství kultury a sportu	10 000,00	10 000,00	20 000,00	OŠKS	
1136	2321	Dar od Nadace ČEZ - Krizová pomoc - Ukrajina		49 932,00	49 932,00	ODVZ	Viz. str. 28
1140	2321	Dary poskytnuté na financování humanitární pomoci - transparentní účet	1 000 000,00	200 000,00	1 200 000,00	FO	Upraveno na základě skutečného plnění
1143	2321	Dar od TMMCR na úhradu nákladů letní vzdělávací školy		250 000,00	250 000,00	OŠKS	Viz. str. 17
1144	2321	Dar od TMMCR na úhradu nákladů na stravování ukrajinských dětí v rámci letní		250 000,00	250 000,00	OŠKS	Viz. str. 17
1145	2321	Dar od TMMCR na vybavení rekonstruovaných prostor městských jeslí.		200 000,00	200 000,00	OŠKS	Viz. str. 17

OŘR	Položka	Název položky	Rozpočet 2022 po III. RO	IV. RO	Rozpočet 2022 po IV. RO	Garant	Poznámka
1146	2321	Dar od TMMCR na úhradu nákladů na integraci ukrajinských dětí do mateřských škol.		250 000,00	250 000,00	OŠKS	Viz. str. 17
1147	2321	Dar od TMMCR na úhradu nákladů na integraci ukrajinských dětí do základních škol a případnou psychologickou pomoc.		1 000 000,00	1 000 000,00	OŠKS	Viz. str. 17
1148	2321	Dar od TMMCR na koupi vybavení do nově zrekonstruovaných dvou tříd MŠ Chelčického v odloučeném pracovišti v ulici Štítného.		1 300 000,00	1 300 000,00	OŠKS	Viz. str. 18
1159	2324	Náhrady za trvalé odnětí půdy ze ZPF v PZKO	400 000,00	700 000,00	1 100 000,00	OSMM	Upraveno na základě skutečného plnění
1156	2324	Vrácené soudní poplatky		20 000,00	20 000,00	FO	
1157	2324	Vratky dotací z roku 2021		100 000,00	100 000,00	FO	
1160	2324	Neinvestiční příspěvky		50 100,00	50 100,00	FO	
1178	2324	Příspěvky od vlastníků pozemků v PZKO na správu a údržbu		120 000,00	120 000,00	OSMM	
1181	2324	Proplacení testů na COVID od zdravotních pojišťoven		114 366,00	114 366,00	FO	
1590	3112	Prodej bytů v dražbách	2 500 000,00	280 000,00	2 780 000,00	OSBN	Viz. str. 10
1997	4116	Dotace z ÚP na výkon pěstounské péče	1 564 000,00	49 500,00	1 613 500,00	OSVZ	Viz. str. 21
2005	4116	Dotace z MPSV na výkon sociální práce	2 000 000,00	227 453,00	2 227 453,00	OSVZ	Viz. str. 21
2007	4116	Dotace z MŠMT na adaptační skupiny pro děti z Ukrajiny		3 780 000,00	3 780 000,00	ODVZ	Viz. str. 28
2008	4116	Dotace z MK na Kmochův Kolín 2022		100 000,00	100 000,00	ODVZ	Viz. str. 29
2131	4122	Dotace na Kmochův Kolín		200 000,00	200 000,00	ODVZ	Viz. str. 28
2139	4122	Dotace na modernizaci kamerového systému (5 ks kamer)		200 000,00	200 000,00	ODVZ	Viz. str. 28
Příjmy				17 852 101,00			

Běžné výdaje

OŘR	Para-graf	Název paragrafu	Rozpočet 2022 po III. RO	IV. RO	Rozpočet 2022 po IV. RO	Garant	Poznámka
4010	1014	Dotace pro Kočičí oči z.s. (IČ: 5148189) na provoz		100 000,00	100 000,00	OŽPZ	Viz. str. 25
4252	3111	Dotace MŠ Chelčického - na vybavení nových dvou tříd		1 300 000,00	1 300 000,00	OŠKS	Viz. str. 20
4395	3111	Dotace pro MŠ na úhradu nákladů na integraci ukrajinských dětí do mateřských škol.		250 000,00	250 000,00	OŠKS	Viz. str. 19
4392	3113	Dotace ZŠ na integraci ukrajinských dětí do ZŠ a na případnou psychologickou pomoc.		1 000 000,00	1 000 000,00	OŠKS	Viz. str. 19
4741	3412	Správa městských sportovišť Kolín, a.s.	8 482 000,00	3 020 000,00	11 502 000,00	FO	Viz. str. 30
4638	3319	Kulturní léto	900 000,00	100 000,00	1 000 000,00	OŠKS	Viz. str. 18
4866	3416	Dotace BC Kolín s.r.o. (IČ: 27929175) - na ALPE ADRIA CUP - AAC		200 000,00	200 000,00	OŠKS	Viz. str. 18
5000	3419	Kolínské sportovní dny ZŠ + SŠ	350 000,00	100 000,00	450 000,00	OŠKS	Viz. str. 19
5039	3421	Dotace TK. Arnika (IČ:70132640) na vybudování nového zázemí v podkroví klubovny		39 926,00	39 926,00	OŠKS	Viz. str. 18
5051	3539	Pořízení vybavení jesli z daru TMM CZ		200 000,00	200 000,00		Viz. str. 19

OŘR	Položka	Název položky	Rozpočet 2022 po III. RO	IV. RO	Rozpočet 2022 po IV. RO	Garant	Poznámka
5060	3541	Revolution train - program primární prevence	138 000,00	138 000,00	276 000,00	OSVZ	Viz. str. 22
Dotace poskytovatelům soc. služeb - nerozdělená dotace							
5100	3543	- Dotace poskytovatelům sociálních služeb	2 200 000,00	-2 200 000,00		OSVZ	Viz. str. 22
		Dotace poskytovatelům sociálních služeb do 50 tis. Kč včetně		555 000,00	555 000,00	OSVZ	Součtový řádek dotací do 50 tis. Kč
5148	3543	- Clementas Kolín, z.ú., (IČ: 27023915) na denní stacionář		100 000,00	100 000,00	OSVZ	Viz. str. 22 - 24
5150	3543	- Clementas Mlékovice, s.r.o., (IČ: 25321307) na domov se zvláštním režimem		100 000,00	100 000,00	OSVZ	Viz. str. 22 - 24
5152	3543	- Diakonie ČCE - středisko Střední Čechy, (IČ: 42744326) na sociálně terapeutické dílny Kolín		70 000,00	70 000,00	OSVZ	Viz. str. 22 - 24
5154	3543	- Domáci hospic srdcem (IČ 7043732) na zdravotní hospicovou službu		100 000,00	100 000,00	OSVZ	Viz. str. 22 - 24
5156	3543	- Farní charita Kolín, (IČ: 73633941) na centrum Kohoutek		200 000,00	200 000,00	OSVZ	Viz. str. 22 - 24
5158	3543	- Farní charita Kolín, (IČ 73633941) na rodinné centrum sv. Zdislavy		100 000,00	100 000,00	OSVZ	Viz. str. 22 - 24
5160	3543	- Fokus Mladá Boleslav z.s., (IČ: 48678767) na sociální rehabilitaci		130 000,00	130 000,00	OSVZ	Viz. str. 22 - 24
5162	3543	- Mela, o.p.s., (IČ: 28376196) na chráněné bydlení		70 000,00	70 000,00	OSVZ	Viz. str. 22 - 24
5164	3543	- Mela, o.p.s., (IČ: 28376196) na sociální rehabilitaci		80 000,00	80 000,00	OSVZ	Viz. str. 22 - 24
5166	3543	- Prostor plus, o.p.s., (IČ: 26594633) na kontaktní centrum		80 000,00	80 000,00	OSVZ	Viz. str. 22 - 24
5168	3543	- Spirála pomoci, o.p.s. (IČ 22689443) na osobní asistenci pro občany města Kolína		200 000,00	200 000,00	OSVZ	Viz. str. 22 - 24
5170	3543	- Volno, z.ú., (IČ: 26661586) na odlehčovací služby		150 000,00	150 000,00	OSVZ	Viz. str. 22 - 24
5172	3543	- Volno, z.ú., (IČ: 26661586) na sociálně aktivizační služby pro osoby s postižením a seniory		130 000,00	130 000,00	OSVZ	Viz. str. 22 - 24
5174	3543	- Volno, z.ú., (IČ: 26661586) na sociální rehabilitaci		135 000,00	135 000,00	OSVZ	Viz. str. 22 - 24
5795	3635	OIUP - architekt města	400 000,00	200 000,00	600 000,00	OIUP	Viz. str. 6
6040	4339	Příspěvek na výkon péčovské péče	9 530 056,97	49 500,00	9 579 556,97	OSVZ	Viz. str. 22
6145	4359	Výkon sociální práce	2 000 000,00	227 453,00	2 227 453,00	OSVZ	Viz. str. 21
6453	6171	Právní služby - náhrady nákladů řízení	200 000,00	200 000,00	400 000,00	FO	Viz. str. 30
6620	6171	Den záchranářů	400 000,00	-10 000,00	390 000,00	OdMCR	Upraveno na základě skutečných výdajů
6741	6221	Letní vzdělávací škola		250 000,00	250 000,00	FO	Výdaje spojené s různými akcemi pro děti uprchlíků z Ukrajiny - obdržena dotace od TMMČZ a z MŠMT
6742	6221	Letní vzdělávací škola - stravování		250 000,00	250 000,00	FO	
6743	6221	Výdaje na adaptační skupiny pro děti z Ukrajiny		3 780 000,00	3 780 000,00	FO	
6745	6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	1 500 000,00	3 000 000,00	4 500 000,00	OOKŘ	Viz. str. 27
Výdaje celkem třída 5				14 394 879,00			

Investiční a neinvestiční výdaje do majetku města

OŘR	Para- graf	Název paragrafu	Rozpočet 2022 po III. RO	IV. RO	Rozpočet 2022 po IV. RO	Garant	Poznámka
7130	1014	Psí hřiště - Štítary	1 400 000,00	390 000,00	1 790 000,00	OIUP	Viz. str. 6

OŘR	Položka	Název položky	Rozpočet 2022 po III. RO	IV. RO	Rozpočet 2022 po IV. RO	Garant	Poznámka
7205	2212	Rekonstrukce povrchů komunikací	12 990 000,00	3 710 000,00	16 700 000,00	OIUP	Viz. str. 6
7230	2212	Rekonstrukce ul. Královská cesta (vozovka, chodníky, kanalizace, VO, zeleň)	20 420 000,00	-10 000 000,00	10 420 000,00	OIUP	Viz. str. 7
7270	2212	Rekonstrukce ul. Na Magistrále	10 600 000,00	1 550 000,00	12 150 000,00	OIUP	Viz. str. 7
7590	2219	Úpravy veřejného prostoru u Gymnasia a prostoru uvnitř areálu	16 450 000,00	1 800 000,00	18 250 000,00	OIÚP	Viz. str. 7
7900	2321	Kanalizace ul. Třídvorská - I.etapa	10 000 000,00	-9 000 000,00	1 000 000,00	OIUP	Viz. str. 7
8079	3111	MŠ Bezručova - chodník ke školce	800 000,00	200 000,00	1 000 000,00	OIUP	Viz. str. 7
8121	3113	ZŠ Prokopa Velikého - rekonstrukce haly Bios	23 400 000,00	4 600 000,00	28 000 000,00	OIUP	Viz. str. 8
8140	3113	ZŠ Prokopa Velikého - rekonstrukce podlahy v tělocvičně	3 800 000,00	300 000,00	4 100 000,00	OIUP	Viz. str. 8
8177	3313	Městská správa kin - požární signalizace	950 000,00	350 000,00	1 300 000,00	OIUP	Viz. str. 8
8230	3322	Oprava hradební zdi - ul. Politických vězňů	1 950 000,00	400 000,00	2 350 000,00	OIUP	Viz. str. 8
8330	3412	Areál SK Sparta Kolín - rekonstrukce kabin u hřiště "Jiskra"	2 000 000,00	4 550 000,00	6 550 000,00	OIUP	Viz. str. 9
8331	3412	Areál SK Sparta Kolín - generální oprava vegetační vrstvy hlavní fotbalové hrací plochy	31 000,00	150 000,00	181 000,00	OSBN	Viz. str. 10
8360	3612	Byty - běžné opravy a údržba	12 500 000,00	2 500 000,00	15 000 000,00	OSBN	Viz. str. 10
8372	3612	Byty TMMCZ - běžné opravy a údržba	7 500 000,00	3 000 000,00	10 500 000,00	OSBN	Viz. str. 11
8397	3612	Bezručova 867 - výtah	1 800 000,00	-22 450,00	1 777 550,00	OSBN	Viz. str. 11
8393	3612	Hrnčířská 1037 - oprava střechy	2 200 000,00	-484 000,00	1 716 000,00	OSBN	Viz. str. 11
8395	3612	Hrnčířská 1037 - výtah	1 200 000,00	22 450,00	1 222 450,00	OSBN	Viz. str. 11
8450	3613	Smetanova 764 - běžné opravy	500 000,00	170 000,00	670 000,00	OSBN	Viz. str. 11
8453	3613	Smetanova 764 - rekonstrukce elektro rozvodů v objektu	7 000 000,00	-6 500 000,00	500 000,00	OSBN	Viz. str. 12
8464	3613	Objekt hasičské zbrojnice v Sendražicích - snížení energetické náročnosti budovy	4 000,00	26 600,00	30 600,00	OSBN	Viz. str. 12
8482	3632	Městský hřbitov - oprava Pernerovy hrobky	100 000,00	110 000,00	210 000,00	OSBN	Viz. str. 13
8501	3632	Městský hřbitov - rekonstrukce obřadní síně	8 665 892,90	115 000,00	8 780 892,90	OSBN	Viz. str. 12
8579	4341	Havárie v sociálních zařízeních	100 000,00	422 000,00	522 000,00	OSBN	Viz. str. 12
8615	5311	Nákup odtahového vozidla pro MP	4 000 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00	MP	Viz. str. 26
Celkem výdaje do majetku města				-640 400,00			

Rekapitulace rezervy:

Schválená rezerva rozpočtu na rok 2022 po III. RO	16 466 563,31 Kč
Změna rezervy v důsledku příjmů	17 852 101,00 Kč
Změna rezervy v důsledku běžných výdajů	-14 394 879,00 Kč
Změna rezervy v důsledku inv. a neinv. výdajů do majetku města	640 400,00 Kč
Změna rezervy v důsledku zóny Ovčáry a bytů TPCA	0,00 Kč
Změna rezervy v důsledku financování	0,00 Kč
Nová rezerva rozpočtu 2022 po IV. RO	20 564 185,31 Kč

**PODKLADY OD
VEDOUCÍCH ODBORŮ**

Město Kolín

Odbor investic a územního plánování

Vnitřní sdělení

Komu:



Od koho:



Vyřizuje:



Dne:

27.05.2022

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

VÝDAJE

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2022 po III. RO	IV. RO	Rozpočet 2022 po IV. RO
	OIÚP - architekt města	400 000,00	200 000,00	600 000,00
5795	<i>Komentář:</i> Řádek nutné navýšit protože konzultační a poradenská činnost v oblastech architektury a urbanismu pro potřeby města je od začátku roku poskytována ve větším rozsahu než v minulých letech a plánovaná částka na rok 2022 je v současné době nedostačující. Nad rozsah běžné agendy se konzultační činnost letos po dohodě s vedením města rozšířila i o přípravu podkladů k zadání nového územního plánu, Manuálu pro výstavbu na území města Kolína a Zásad pro spolupráci s investory na rozvoji veřejné infrastruktury města Kolína. K dnešnímu dni bylo z řádku čerpáno již 243.200 Kč.			
	<i>Referent:</i>			
	Psi hřiště - Štítary	1 400 000,00	390 000,00	1 790 000,00
7130	<i>Komentář:</i> Řádek nutné navýšit dle předpokládané ceny projektanta. V rámci akce budou instalovány prvky pro psy a plocha bude oplocena.			
	<i>Referent:</i>			
	Rekonstrukce povrchů komunikací	12 990 000,00	3 710 000,00	16 700 000,00
7205	<i>Komentář:</i> Řádek nutné navýšit z důvodu výběrového řízení na další, podzimní etapu oprav povrchů ve vybraných ulicích.			
	<i>Referent:</i>			

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2022 po III. RO	IV. RO	Rozpočet 2022 po IV. RO
7230	Rekonstrukce ul. Královská cesta	20 420 000,00	-10 000 000,00	10 420 000,00
	<i>Komentář:</i> Realizaci akce bude nutné odložit na jaro 2023 z důvodu koordinace rekonstrukce elektrorozvodů ve spolupráci s ČEZ Distribuce.			
	<i>Referent:</i> ██████████			
7270	Rekonstrukce ul. Na Magistrále	10 600 000,00	1 550 000,00	12 150 000,00
	<i>Komentář:</i> Řádek nutné navýšit o vícepráce spojené s rekonstrukcí kanalizace. Během stavby bylo nezbytné zrealizovat překládky vodovodu, plynovodu a teplovodu a provést výměnu části podloží.			
	<i>Referent:</i> ██████████			
7590	Úpravy veřejného prostoru u Gymnasia	16 450 000,00	1 800 000,00	18 250 000,00
	<i>Komentář:</i> Řádek nutné navýšit o vícepráce spojené s navýšením stavebních prací - úprava sportovišť, hydroizolace budovy Gymnasia, doplnění mobiliáře, úprava vjezdové brány a zvýšené terénní úpravy.			
	<i>Referent:</i> ██████████			
7900	Kanalizace ul. Třídvorská	10 000 000,00	-9 000 000,00	1 000 000,00
	<i>Komentář:</i> Realizaci akce bude nutné odložit na jaro 2023 z důvodu, že v letošním roce proběhne výběrové řízení na zhotovitele a stavbu nelze zahájit v podzimních měsících.			
	<i>Referent:</i> ██████████			
8079	MŠ Bezručova - chodník ke školce	800 000,00	200 000,00	1 000 000,00
	<i>Komentář:</i> Aktualizace výdajů dle výsledku výběrového řízení na zhotovitele stavby. Předmětem zakázky je stavba a z části rekonstrukce chodníku, který bude sloužit jako přístupová cesta k nově vzniklé třídě v MŠ Bezručova. Stávající lampa bude posunuta mimo plochu chodníku a dále bude upraven vstup pro zásobování do hospodářské budovy stavbou bezbariérové rampy.			
	<i>Referent:</i> ██████████			

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2022 po III. RO	IV. RO	Rozpočet 2022 po IV. RO
8121	ZŠ Prokopa Velikého- rekonstrukce haly BIOS <i>Komentář:</i> Řádek nutné navýšit z důvodu nálezových situací, se kterými nebylo počítáno v projektové dokumentaci a tím způsobených vícenákladů v rámci rekonstrukce haly. Projekt ze začátku roku 2019 byl s ohledem na vypsání dotační titul koncipován na stavební zásahy zajišťující úsporu energií a nevěnoval se kompletní rekonstrukci haly. Stavba byla zahájena až po třech letech od vzniku projektové dokumentace. Při montáži zařizovacích předmětů byl zjištěn havarijný stav vody a hydrantu, při demontáži stávajících otopných těles bylo zjištěno zanesení ve stavu, který neumožňuje vyčištění proplachem. Po revizi elektroinstalace bylo zjištěno, že jsou veškeré rozvody vedeny dvou vodičovými hliníkovými kabely a rozvaděče jsou zastaralé. Strop ze SDK podhledů nemá odolnost proti nárazu a bude vyměněn za desky Heradesing. Budou kompletně vyměněny rozvody vody, páteřní rozvody budou vedeny v podhledu, pořízeny nové zařizovací předměty, baterie a ventily. Pro novou otopnou plochu byly zvoleny deskové radiátory včetně osazení regulačními termostatickými ventily, k otopným tělesům budou vedeny nové rozvody. Elektroinstalace bude včetně rozvaděčů a koncových prvků kompletně vyměněna ve stávajících trasách tak, aby bylo možné na celý soubor vystavit odpovídající revize. Z těchto důvodů je pragmatické provést nad rámec smluvních závazků všechny výše popsané práce, zvláště když zhotovitel má volné kapacity pro jejich realizaci a přislíbil dodržet smluvní termín dokončení.	23 400 000,00	4 600 000,00	28 000 000,00
	Referent:			
8140	ZŠ Prokopa Velikého - rekonstrukce podlahy v tělocvičně <i>Komentář:</i> Řádek nutné navýšit dle předpokládané ceny projektanta. V rámci akce dojde k položení nové palubové podlahy v tělocvičně a dvou přihledných místnostech ve sportovní hala BIOS.	3 800 000,00	300 000,00	4 100 000,00
	Referent:			
8177	Městská správa kin - požární signalizace <i>Komentář:</i> Řádek nutné navýšit dle předpokládané ceny projektanta. V rámci akce bude instalován systém EPS.	950 000,00	350 000,00	1 300 000,00
	Referent:			
8230	Oprava hradební zdi - ul. Politických vězňů <i>Komentář:</i> Řádek nutné navýšit o vícepráce spojené se změnou hloubky spárování a větším objemem prací na zazdívání kaveren.	1 950 000,00	400 000,00	2 350 000,00
	Referent:			

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2022 po III. RO	IV. RO	Rozpočet 2022 po IV. RO
8330	Areál SK Sparta Kolín - rekonstrukce kabin u hřiště "Jiskra"	2 000 000,00	4 550 000,00	6 550 000,00
	<i>Komentář:</i> Aktualizace výdajů dle předpokládané ceny projektanta. Projekt předpokládá komplexní rekonstrukci objektu a to včetně rozvodu topení, vody, elektroinstalace a zateplení (střechy a obvodového zdiva).			
	<i>Referent:</i>			

Vedoucí OIÚP

Vnitřní sdělení

Komu:

vedoucí finančního odboru

Od koho:

vedoucí odboru správy bytových a nebytových prostor

Vyřizuje:

Dne:

26.05.2022

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

Příjmy

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2022 po III. RO	IV. RO	Rozpočet 2022 po IV. RO
1590	Prodej bytů v dražbě <i>Komentář:</i> Dne 03.05.2022 proběhla dražba bytové jednotky 685/1, U Borků, Kolín V za vyvolávací cenu 2 220 000 Kč. Konečná cena vydražené nemovitosti byla 2 780 000 Kč. <i>Referent:</i>	2 500 000,00	280 000,00	2 780 000,00

Výdaje

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2022 po III. RO	IV. RO	Rozpočet 2022 po IV. RO
8331	Areál SK Sparta Kolín - generální oprava vegetační vrstvy hlavní fotbalové hrací plochy <i>Komentář:</i> Po vyhodnocení průzkumných sond bylo zjištěno, že podkladní plochy neumožňují výměnu pouze svrchní částí fotbalového hřiště, ale vhodnější je využít dotační titul od NSA. OSBN připraví projektovou dokumentaci na kompletní rekonstrukci hřiště a následně ODVZ zajistí zpracování žádosti o celkovou dotaci. Předpokládáme rekonstrukci hřiště v průběhu roku 2023 po přiznání dotace. <i>Referent:</i>	31 000,00	150 000,00	181 000,00
8360	Byty - běžné opravy a údržba <i>Komentář:</i> V současné době se OSBN vrátily od nájemců bytové jednotky Na Louží 951 byt č. 18, Na Louží 951 byt č. 1, Havlíčkova 357 byt č. 3, Havlíčkova 357 byt č. 17, Na Hradbách 93 byt č. 5, Bezručova 866 byt č. 11, Bezručova 867 byt č. 24, Bezručova 867 byt č. 29, Dělnická 807 byt č. 30, Za Školou 118 byt č. 33, Antonína Kaliny 1000/1 byt č. 4 a Tovární 45 byt č. 10, které vyžadují rozsáhlé opravy větší investice, které v současné době s ohledem na vývoj cen ve stavebnictví, mohou na jednotlivé byty dosahovat částky do 500 000,- Kč na byt. Zároveň potřebujeme posílit OŘR na opravy společných prostor. Finanční prostředky na opravy v současné době jsou zcela vyčerpány. <i>Referent:</i>	12 500 000,00	2 500 000,00	15 000 000,00

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2022 po III. RO	IV. RO	Rozpočet 2022 po IV. RO
8372	Byty TMM CZ - běžné opravy a údržba	7 500 000,00	3 000 000,00	10 500 000,00
	<i>Komentář:</i> V současné době je potřeba provést pravidelnou výměnu vodoměrů v bytových domech TMM CZ a před výměnou vodoměrů je nutné vyčistit rozvody na TUV a následně instalovat úpravny vody. V bytových domech v lokalitě Vodárna dochází k nárůstu stížností nájemců na tekoucí teplou vodu. OSBN také potřebuje posílit OŘR na opravy společných prostor a opravy bytových jednotek, které nám vrátili nájemci. V současnosti máme na tyto opravy vyčerpané finanční prostředky.			
	Referent: [REDACTED]			
8397	Bezručova 867 - výtah	1 800 000,00	-22 450,00	1 777 550,00
	<i>Komentář:</i> V souladu s usnesením Rady města Kolín byla vysoutěžena zakázka malého rozsahu na realizaci výměny výtahů v bytovém domě Bezručova 866, 867 a Hrnčířská 1037. Zakázku bude realizovat společnost Výtahy Pardubice a.s. za celkovou částku 3 111 917 Kč s DPH (výtah Bezručova 866 - 1 717 697,50 Kč, výtah Bezručova 867 - 1 717 697,50 Kč a výtah Hrnčířská 1 222 450 Kč). V rozpočtu pro rok 2022 jsou připraveny finanční prostředky ve třech OŘR a při rozdělení finančního plnění smlouvy o dílo k jednotlivým OŘR nyní chybějí finance ve výši 22 450 Kč u OŘR 8395. Z uvedeného důvodu si upravujeme OŘR 8397 a 8395.			
	Referent: [REDACTED]			
8393	Hrnčířská 1037 - oprava střechy	2 200 000,00	-484 000,00	1 716 000,00
	<i>Komentář:</i> Investiční akce byla ukončena.			
	Referent: [REDACTED]			
8395	Hrnčířská 1037 - výtah	1 200 000,00	22 450,00	1 222 450,00
	<i>Komentář:</i> V souladu s usnesením Rady města Kolín byla vysoutěžena zakázka malého rozsahu na realizaci výměny výtahů v bytovém domě Bezručova 866, 867 a Hrnčířská 1037. Zakázku bude realizovat společnost Výtahy Pardubice a.s. za celkovou částku 3 111 917 Kč s DPH (výtah Bezručova 866 - 1 717 697,50 Kč, výtah Bezručova 867 - 1 717 697,50 Kč a výtah Hrnčířská 1 222 450 Kč). V rozpočtu pro rok 2022 jsou připraveny finanční prostředky ve třech OŘR a při rozdělení financí k jednotlivým OŘR nyní chybějí finance ve výši 22 450 Kč u OŘR 8395. Z uvedeného důvodu si upravujeme OŘR 8397 a 8395.			
	Referent: [REDACTED]			
8450	Smetanova 764 - běžné opravy	500 000,00	170 000,00	670 000,00
	<i>Komentář:</i> V roce 2022 je nutné provést pravidelnou výměnu vodoměrů v celém objektu budovy Smetanova 764 a z tohoto důvodu si navyšujeme finanční prostředky na běžné opravy uvedeného objektu.			
	Referent: [REDACTED]			

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2022 po III. RO	IV. RO	Rozpočet 2022 po IV. RO
8453	Smetanova 764 - rekonstrukce elektro rozvodů v objektu <i>Komentář:</i> OSBN má připraven projekt na rekonstrukci elektro rozvodů v objektu Smetanova 764, kdy současné rozvody již kapacitně a technicky nevyhovují. Vzhledem k tomu, že se jedná o budovu polikliniky a není možné stávající nájemníky zejména z řad lékařů přemístit do jiných prostor, bude se realizovat zakázka za provozu. Realizace zakázky je plánována za provozu vždy s omezením konkrétních prostor. Z uvedeného důvodu se připravují alternativy harmonogramů, jak by mohl být sestaven plán stavebních prací v souladu s projektovou dokumentací tak, aby co nejméně ovlivnil provoz ordinací. Z tohoto důvodu není možné zahájit realizace v roce 2022. Po vyřešení všech kroků spojených s realizací zakázky ODVZ zrealizuje výběrové řízení, ze kterého vzejde realizační firma. Termín realizace je plánován na rok 2023. <i>Referent:</i>	7 000 000,00	-6 500 000,00	500 000,00
8464	Objekt hasičské zbrojnice v Sendražicích - snížení energetické náročnosti budovy <i>Komentář:</i> V rozpočtu pro rok 2022 byl opomenut výdaj za zpracování energetického posudku od společnosti Energy Benefit Centre a.s., na závěrečné vyhodnocení akces ohledem na snížení energetické náročnosti budovy Hasičské zbrojnice v Sendražicích a za administraci závěrečného vyhodnocení zmíněné akce. <i>Referent:</i>	4 000,00	26 600,00	30 600,00
8579	Havárie v sociálních zařízeních <i>Komentář:</i> Jedná se o havarii výtahu v jeslích. Protože se bude realizovat rekonstrukce dvou tříd na M3, bylo potřeba rychle vyhledat dovatele, který by v letní výluce opravil výtak. V současné době Rada města schválila zadat zakázku společnosti Výtahy Pardubice a.s. k opravě výtahu v budově č. p. 975, který je morálně zastaralý a v současné době mimo provoz z technických důvodů. Vzhledem k tříměsíční výluce provozu objektu bylo rozhodnuto připravit celkovou rekonstrukci příručního výtahu pro rozvoz jídla po objektu, aby vše bylo připraveno do začátku provozu jeslí a MŠ k 01.09.2022. <i>Referent:</i>	100 000,00	422 000,00	522 000,00
8501	Rekonstrukce obřadní síně na centrálním hřbitově v Kolíně <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. V současnosti je připravován dodatek č. 3 na vícepráce ve výši cca 50.000 Kč. V současnosti probíhá 2. etapa této zakázky - rekonstrukce venkovních teras, nosných sloupů, opravy soklů a výměny povrchů. Při těchto pracích vznikly vícenáklady ve výši 115.000 Kč při úpravě výškových poměrů rampy pro vozíčkáře a soklů u nosných sloupů při vyrovnávání rozdílných výšek. Tyto problémy nebylo možné předvídat, protože původní PD nepočítala s nutností generální opravy schodnic, SVP proto žádá o navýšení OŘR o 115.000 Kč, tak, aby bylo možné zakázku dokončit. <i>Referent:</i>	8 665 892,90	115 000,00	8 780 892,90

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2022 po III. RO	IV. RO	Rozpočet 2022 po IV. RO
8482	Oprava Pernerovy hrobky	100 000,00	110 000,00	210 000,00
	<i>Komentář:</i> V současné době je na základě smlouvy o dílo připravována projektová dokumentace a restaurátorský záměr pro výběrové řízení na opravu Pernerovy hrobky, která je plánována ve 3 etapách v horizontu tří let. Plánované VŘ rozdělí rekonstrukci do tří let. První rok je nezbytné opravit střechy, aby do stavby dále nezatékalo, nedegradovaly stavební konstrukce a nástěnné malby. Následně budou řešeny kamenické práce, třetím rokem budou opraveny malby, samostatné kovové a litinové prvky. Hrobka je zařazena mezi čestné hroby. Z toho důvodu žádá SVP navýšení OŘR o 110.000 Kč tak, aby bylo možné v letošním roce realizovat 1. etapu opravy. Celkové náklady na opravu jsou odhadovány na 1,5 mil. Kč.			
	Referent: [REDACTED]			

[REDACTED]
vedoucí OSBN

Město Kolín

Odbor školství, kultury a sportu

Vnitřní sdělení

Komu:

vedoucí finančního odboru

Od koho:

vedoucí Odboru školství kultury a sportu

Dne: 27.05.2022

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

PŘÍJMY

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2022 po III. RO	IV. RO	Rozpočet 2022 po IV. RO
0700	Odvody z FI příspěvkových organizací - predikce	5 000 000,00	-5 000 000,00	
	<i>Komentář:</i> Jedná se o řádek, kterým jsme v rozpočtu města predikovali výši odvodů z FI PO			
	<i>Vedoucí:</i>			
Nový	MŠ Bachmačská - rekonstrukce elektroinstalace - I. etapa		400 000,00	400 000,00
	<i>Komentář:</i> Odvod z investičního fondu na investiční akci.			
	<i>Vedoucí:</i>			
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno ORR 0705		
Nový	MŠ Bezručova - rekonstrukce výtahů na stravování		1 000 000,00	1 000 000,00
	<i>Komentář:</i> Odvod z IF na investiční akci.			
	<i>Vedoucí:</i>			
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno ORR 0710		
Nový	MŠ Bezručova - rekonstrukce elektro a topného systému II. pavilon		500 000,00	500 000,00
	<i>Komentář:</i> Odvod z IF na investiční akci.			
	<i>Vedoucí:</i>			
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno ORR 0715		

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2022 po III. RO	IV. RO	Rozpočet 2022 po IV. RO
Nový	MŠ Chelčického - rekonstrukce elektroinstalace 1 třídy		50 000,00	50 000,00
	<i>Komentář:</i> Odvod z IF na investiční akci.			
	<i>Vedoucí:</i>			
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno OŘR 0720		
Nový	MŠ Chelčického - výměna dveří a obložek na staré budově		100 000,00	100 000,00
	<i>Komentář:</i> Odvod z IF na investiční akci.			
	<i>Vedoucí:</i>			
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno OŘR 0725		
Nový	MŠ Jeronýmova - rekonstrukce elektroinstalace a topného systému na pavilonech		400 000,00	400 000,00
	<i>Komentář:</i> Odvod z IF na investiční akci.			
	<i>Vedoucí:</i>			
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno OŘR 0730		
Nový	MŠ Jeronýmova - rekonstrukce výťahu na stravování		100 000,00	100 000,00
	<i>Komentář:</i> Odvod z IF na investiční akci.			
	<i>Vedoucí:</i>			
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno OŘR 0735		
Nový	MŠ Kmochova - rekonstrukce dlažby v areálu školky		250 000,00	250 000,00
	<i>Komentář:</i> Odvod z IF na investiční akci.			
	<i>Vedoucí:</i>			
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno OŘR 0740		
Nový	MŠ Masarykova - rekonstrukce elektroinstalace		300 000,00	300 000,00
	<i>Komentář:</i> Odvod z IF na investiční akci.			
	<i>Vedoucí:</i>			
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno OŘR 0745		

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2022 po III. RO	IV. RO	Rozpočet 2022 po IV. RO
Nový	MŠ Sendražice - výměna dveří, obložek		50 000,00	50 000,00
	<i>Komentář:</i> Odvod z IF na investiční akci.			
	<i>Vedoucí:</i>			
	Správce rozpočtu:	Přiděleno OŘR 0750		
Nový	ZŠ Kmochova - výměna parket v učebně		100 000,00	100 000,00
	<i>Komentář:</i> Odvod z IF na investiční akci.			
	<i>vedoucí:</i>			
	Správce rozpočtu:	Přiděleno OŘR 0755		
Nový	ZŠ Mnichovická - výměna podlahy v tělocvičně		400 000,00	400 000,00
	<i>Komentář:</i> Odvod z IF na investiční akci.			
	<i>Vedoucí:</i>			
	Správce rozpočtu:	Přiděleno OŘR 0760		
Nový	ZŠ Ovčárecká - výměna podlahy v tělocvičně		100 000,00	100 000,00
	<i>Komentář:</i> Odvod z IF na investiční akci.			
	<i>Vedoucí:</i>			
	Správce rozpočtu:	Přiděleno OŘR 0765		
Nový	ZŠ Ovčárecká - výměna parket v malé tělocvičně		50 000,00	50 000,00
	<i>Komentář:</i> Odvod z IF na investiční akci.			
	<i>Vedoucí:</i>			
	Správce rozpočtu:	Přiděleno OŘR 0770		
Nový	ZŠ Prokopa Velikého - rekonstrukce prostor ve školní kuchyni- mycí linka		600 000,00	600 000,00
	<i>Komentář:</i> Odvod z IF na investiční akci.			
	<i>Vedoucí:</i>			
	Správce rozpočtu:	Přiděleno OŘR 0775		

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2022 po III. RO	IV. RO	Rozpočet 2022 po IV. RO
Nový	Dar od Toyota Motor Manufacturing CZ s.r.o.		250 000,00	250 000,00
	<i>Komentář:</i> TMM CZ s.r.o. poskytla městu Kolín dar na úhradu nákladů letní vzdělávací školy pro ukrajinské děti.			
	<i>Vedoucí:</i> [REDACTED]			
	Správce rozpočtu: Přiděleno OŘR 1143			
Nový	Dar od Toyota Motor Manufacturing CZ s.r.o.		250 000,00	250 000,00
	<i>Komentář:</i> TMM CZ s.r.o. poskytla městu Kolín dar na úhradu nákladů na stravování ukrajinských dětí v rámci letní vzdělávací školy.			
	<i>Vedoucí:</i> [REDACTED]			
	Správce rozpočtu: Přiděleno OŘR 1144			
Nový	Dar od Toyota Motor Manufacturing CZ s.r.o.		200 000,00	200 000,00
	<i>Komentář:</i> TMM CZ s.r.o. poskytla městu Kolín dar na vybavení rekonstruovaných prostor městských jeslí.			
	<i>Vedoucí:</i> [REDACTED]			
	Správce rozpočtu: Přiděleno OŘR 1145			
Nový	Dar od Toyota Motor Manufacturing CZ s.r.o.		250 000,00	250 000,00
	<i>Komentář:</i> TMM CZ s.r.o. poskytla městu Kolín dar na úhradu nákladů na integraci ukrajinských dětí do mateřských škol.			
	<i>Vedoucí:</i> [REDACTED]			
	Správce rozpočtu: Přiděleno OŘR 1146			
Nový	Dar od Toyota Motor Manufacturing CZ s.r.o.		1 000 000,00	1 000 000,00
	<i>Komentář:</i> TMM CZ s.r.o. poskytla městu Kolín dar na úhradu nákladů na integraci ukrajinských dětí do základních škol a případnou psychologickou pomoc.			
	<i>Vedoucí:</i> [REDACTED]			
	Správce rozpočtu: Přiděleno OŘR 1147			

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2022 po III. RO	IV. RO	Rozpočet 2022 po IV. RO
Nový	Dar od Toyota Motor Manufacturing CZ s.r.o.		1 300 000,00	1 300 000,00
	<i>Komentář:</i> TMM CZ s.r.o. poskytla městu Kolín dar na vybavení nábytkem a pomůckami do nově zrekonstruovaných dvou tříd MŠ Chelčického v odloučeném pracovišti v ulici Štítného.			
	<i>Vedoucí:</i> [REDACTED]			
	Správce rozpočtu: Přiděleno OŘR 1148			

Výdaje

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2022 po III. RO	IV. RO	Rozpočet 2022 po IV. RO
4638	Kulturní léto	900 000,00	100 000,00	1 000 000,00
	<i>Komentář:</i> V rámci KKL vystoupí 14 účinkujících v 6 nedělních termínech. Důvodem navýšení jsou rostoucí náklady na honoráře, technické zajištění koncertů, ostrahu, zdravotní a hasičský dozor, mobilní toalety a catering pro účinkující.			
	<i>Referent:</i> [REDACTED]			
Nový	Česká tábornická unie - T.K. ARNIKA Kolín, p.s., Dofinancování první etapy revitalizace střechy klubovny		39 926,00	39 926,00
	<i>Komentář:</i> Žádost o dotaci na dofinancování 1.etapy revitalizace střechy klubovny z důvodu velkého nárůstu cen stavebního materiálu. Na tuto etapu byla v roce 2021 poskytnuta dotace ve výši 300 000 Kč, jejíž čerpání bylo prodlouženo do konce roku 2022. Žádost o dotaci bude projednána RM dne 6.6.2022.			
	<i>Referent:</i> [REDACTED]			
	Správce rozpočtu: Přiděleno OŘR 5039			
Nový	BC Kolín s.r.o. (IČO: 27929175)		200 000,00	200 000,00
	<i>Komentář:</i> BC Kolín s.r.o. žádá o poskytnutí dotace na ALPE ADRIA CUP - AAC. Jedná se o každoroční profesionální basketbalový pohár pro kluby ze střední Evropy. BC Kolín na základě umístění v Kooperativa NBL v sezóně 2021/22 získal právo účasti v Evropském poháru - AAC pro sezónu 2022/23. Pro klub BC Kolín je účast na tomto Evropském poháru sportovním posunem a důstojnou reprezentací města Kolína.			
	<i>Referent:</i> [REDACTED]			
	Správce rozpočtu: Přiděleno OŘR 4866			

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2022 po III. RO	IV. RO	Rozpočet 2022 po IV. RO
5000	Kolínské sportovní dny ZŠ	350 000,00	100 000,00	450 000,00
	<i>Komentář:</i> Náklady na KSD se zvyšují z důvodu navýšení soutěžních kategorií, navýšení cen energií a s tím související náklady na cestovné, rozhodčí a pronájmy. Razantně se zvýšily náklady na ceny.			
	Referent: [REDACTED]			
6745	Dar od Toyota Motor Manufacturing CZ s.r.o.	1 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00
	<i>Komentář:</i> TMM CZ s.r.o. poskytla městu Kolín dar na úhradu nákladů letní vzdělávací školy pro ukrajinské děti ve výši 250 tis. Kč a dar na úhradu nákladů na stravování ukrajinských dětí v rámci letní vzdělávací školy ve výši 250 tis. Kč.			
	Vedoucí: [REDACTED]			
Nový	Pořízení vybavení jeslí z daru TMMCZ		200 000,00	200 000,00
	<i>Komentář:</i> TMM CZ s.r.o. poskytla městu Kolín dar na vybavení rekonstruovaných prostor městských jeslí.			
	Vedoucí: [REDACTED]			
	Správce rozpočtu: Přiděleno OŘR 5051			
Nový	Dotace pro MŠ na úhradu nákladů na integraci ukrajinských dětí do mateřských škol.		250 000,00	250 000,00
	<i>Komentář:</i> TMM CZ s.r.o. poskytla městu Kolín dar na úhradu nákladů na integraci ukrajinských dětí do mateřských škol.			
	Vedoucí: [REDACTED]			
	Správce rozpočtu: Přiděleno OŘR 4395			
Nový	Dotace ZŠ na integraci ukrajinských dětí do ZŠ a na případnou psychologickou pomoc.		1 000 000,00	1 000 000,00
	<i>Komentář:</i> TMM CZ s.r.o. poskytla městu Kolín dar na úhradu nákladů na integraci ukrajinských dětí do základních škol a případnou psychologickou pomoc.			
	Vedoucí: [REDACTED]			
	Správce rozpočtu: Přiděleno OŘR 4392			
	Dotace MŠ Chelčického - na vybavení nových dvou tříd		1 300 000,00	1 300 000,00
	<i>Komentář:</i>			

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2022 po III. RO	IV. RO	Rozpočet 2022 po IV. RO
Nový	TMM CZ s.r.o. poskytla městu Kolín dar na vybavení nábytkem a pomůckami do nově zrekonstruovaných dvou tříd MŠ Chelčického v odloučeném pracovišti v ulici Štítného.			
	Vedoucí:			
	Správce rozpočtu:	Přiděleno OŘR 4252		

Mgr. Petr Kesner
vedoucí Odboru školství kultury a sportu

Vnitřní sdělení

Komu:

vedoucí finančního odboru

Od koho:

vedoucí OSVZ

Vyřizuje:

Dne:

19.05.2022

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

PŘÍJMY

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2022 po III. RO	IV.RO	Rozpočet 2022 po IV.RO
2005	Dotace z MPSV na výkon soc. práce	2 000 000,00	227 453,00	2 227 453,00
	<i>Komentář:</i> Upraveno na základě rozhodnutí č.j. MPSV-2022/68432-227/1. Současně upraven i výdajový řádek rozpočtu 6145.			
	<i>Referent:</i>			
1997	Dotace z ÚP na výkon pěstounské péče	1 564 000,00	49 500,00	1 613 500,00
	<i>Komentář:</i> Upraveno na základě rozhodnutí č.j. 36944/22/PB z Úřadu práce České republiky-Krajská pobočka v Příbrami na 49.500,--Kč. Současně upraven i výdajový řádek rozpočtu 6040.			
	<i>Referent:</i>			

VÝDAJE

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2022 po III. RO	IV.RO	Rozpočet 2022 po IV.RO
6145	Výkon sociální práce	2 000 000,00	227 453,00	2 227 453,00
	<i>Komentář:</i> Upraveno na základě rozhodnutí č.j. MPSV-2022/68432-227/1. Současně upraven i příjmový řádek rozpočtu č. 2005.			
	<i>Referent</i>			

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2022 po III. RO	IV.RO	Rozpočet 2022 po IV.RO
5060	Revolution train - program primární prevence	138 000,00	138 000,00	276 000,00
	<i>Komentář:</i> Navýšení finančních prostředků dovoluje zvýšit kapacitu programu na dvojnásobek. Uvedená paušální částka 138.000,- Kč zahrnuje kompletní služby a program na 1den pro cca 500 návštěvníků. Jedná se o zajištění, pořádání a realizaci programu REVOLUTION TRAIN ve školním roce 2022/2023. Interaktivní program je po celý den zastávky vlaku doprovázen šesti lektory. Zahrnuje veškeré náklady spojené s přípravou přistavení vlakové soupravy a zajišťování služeb. Město Kolín jako objednatel multimediálního vlaku umožňuje návštěvu preventivního programu všem žákům vybraných ročníků ZŠ bez ohledu na jejich sociální postavení. Záměrem města je tento program zařadit jako dlouhodobou součást prevence na kolínských ZŠ. Zároveň dát také možnost využití programu i pro veřejnost. Vlak bude přistaven v železniční stanici Kolín.			
	<i>Referent:</i>			
6040	Příspěvek na výkon pěstounské péče	9 530 056,97	49 500,00	9 579 556,97
	<i>Komentář:</i> Před komentářem k samotnému rozpočtovému návrhu v rámci této položky je třeba uvést: a) celková částka finančních prostředků není částkou na 100 % určenou k čerpání na letošní rok, ale jedná se o částku, která je zde nakumulována za roky 2013 - 2021 z nevyčerpaných prostředků poskytnutých úřadem práce na zajištění dané agendy. b) Ministerstvo práce a sociálních věcí zaslalo na obecní úřady informaci, že je na uvážení města, zda vrátí nevyčerpané finanční prostředky z minulých let zpět na účet úřadu práce, či nikoliv. c) finanční prostředky poskytuje na základě rozhodnutí jako kompetentní orgán úřad práce - podle § 47d zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. V průběhu roku s ohledem na změny rozhodných skutečností a aktualizace rozhodnutí (snížení počtu měsíců výkonu dané agendy vůči pěstounům - náhradní rodinné péči) došlo a bude docházet k častým změnám, které se mohou projevovat téměř do každého rozpočtového opatření příjemce dané dotace, tedy Města Kolína. Současně upravujeme i příjmový řádek rozpočtu 1997. Specifický komentář k návrhu 4. rozpočtového opatření r. 2022: souhrn zůstatků za roky 2013-2021: 7.966.056,97 (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) + r. 2022: 1.564.000,-- + rozhodnutí č.j. 36944/22/PB na 49.500,--Kč			
	<i>Referent:</i>			
5100	Dotace poskytovatelům soc. služeb - nerozdělená dotace	2 200 000,00	-2 200 000,00	
	<i>Komentář:</i> Do rozpočtu 2022 byla alokována částka ve výši 2,2 mil. Kč na dotace poskytovatelům sociálních služeb. IV. RO dochází k rozpisu na jednotlivé poskytovatele služeb.			
	<i>Referent:</i>			
Nové	Mela, o.p.s.		80 000,00	80 000,00
	<i>Komentář:</i> IČ 28376196 na sociální rehabilitaci			
	<i>Referent:</i> <i>Správce rozpočtu: Přiděleno OŘR 5164</i>			

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2022 po III. RO	IV.RO	Rozpočet 2022 po IV.RO
Nové	Mela, o.p.s.		70 000,00	70 000,00
	Komentář: IČ 28376196 na chráněné bydlení			
	Referent:			
	Správce rozpočtu: Přiděleno OŘR 5162			
Nové	Fokus Mladá Boleslav z.s.		130 000,00	130 000,00
	Komentář: IČ 48678767 na sociální rehabilitaci			
	Referent:			
	Správce rozpočtu: Přiděleno OŘR 5160			
Nové	Diakonie ČCE - středisko Střední Čechy		70 000,00	70 000,00
	Komentář: IČ 42744326 na sociálně terapeutické dílny Kolín			
	Referent:			
	Správce rozpočtu: Přiděleno OŘR 5152			
Nové	Spirála pomoci, o.p.s.		200 000,00	200 000,00
	Komentář: IČ 22689443 na osobní asistenci pro občany města Kolína			
	Referent:			
	Správce rozpočtu: Přiděleno OŘR 5168			
Nové	Prostor plus o. p. s.		80 000,00	80 000,00
	Komentář: IČ 26594633 na kontaktní centrum Kolín			
	Referent:			
	Správce rozpočtu: Přiděleno OŘR 5166			
Nové	Clementas Mlékovice, s.r.o.		100 000,00	100 000,00
	Komentář: IČ 25321307 na domov se zvláštním režimem			
	Referent:			
	Správce rozpočtu: Přiděleno OŘR 5150			
Nové	Clementas Kolín, z.ú.		100 000,00	100 000,00
	Komentář: IČ 27023915 na denní stacionář			
	Referent:			
	Správce rozpočtu: Přiděleno OŘR 5148			

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2022 po III. RO	IV.RO	Rozpočet 2022 po IV.RO
Nové	Farní charita Kolín		100 000,00	100 000,00
	Komentář: IČ 73633941 na rodinné centrum sv. Zdislavy			
	Referent: Správce rozpočtu: Přiděleno OŘR 5158			
Nové	Farní charita Kolín		200 000,00	200 000,00
	Komentář: IČ 73633941 na centrum Kohoutek			
	Referent: Správce rozpočtu: Přiděleno OŘR 5156			
Do				
Nové	Domácí hospic srdcem		100 000,00	100 000,00
	Komentář: IČ 7043732 na zdravotní hospicovou službu			
	Referent: Správce rozpočtu: Přiděleno OŘR 5154			
Nové	VOLNO,sdružení pro pomoc rodinám dětí s postižením, z. ú		130 000,00	130 000,00
	Komentář: IČ 26661586 na sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením			
	Referent: Správce rozpočtu: Přiděleno OŘR 5172			
Nové	VOLNO,sdružení pro pomoc rodinám dětí s postižením, z. ú		135 000,00	135 000,00
	Komentář: IČ 26661586 na sociální rehabilitaci			
	Referent: Správce rozpočtu: Přiděleno OŘR 5174			
Nové	VOLNO,sdružení pro pomoc rodinám dětí s postižením, z. ú		150 000,00	150 000,00
	Komentář: IČ 26661586 na odlehčovací služby			
	Referent: Správce rozpočtu: Přiděleno OŘR 5170			

vedoucí OSVZ

Vnitřní sdělení

Komu:

vedoucí finančního odboru

Od koho:

vedoucí odboru

Vyřizuje:

Dne:

24.05.2022

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

VÝDAJE

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2022 po III. RO	IV. RO	Rozpočet 2022 po IV. RO
Nový	Dotace pro roční provoz spolku Kočičí oči, z.s.	0,00	100 000,00	100 000,00
	<i>Komentář:</i> Dotace pro roční provoz spolku Kočičí oči, z.s. byla schválena Zastupitelstvem města Kolína dne 23.5.2022 pod číslem usnesení 1478/26/ZM/2022/ a je určena na pokrytí nákladů na zajištění odchytu koček, jejich ošetření, očkování, následnou veterinární péči, rekonvalescenci a umístění do dočasné či trvalé péče.			
	<i>Referent:</i>			
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno OŘR 4010		

vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství



Vnitřní sdělení

Komu:

vedoucí finančního odboru

Od koho:

ředitele MP

Vyřizuje:

Dne:

26.05.2022

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

VÝDAJE

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2022 po III. RO	VI. RO	Rozpočet 2021 po VI. RO
	Nákup odtahového vozidla pro MP	4 000 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00
8615	<i>Komentář:</i> Na základě výsledku ukončeného výběrového řízení na pořízení odtahového vozidla pro MP, kdy vítězná výsledná částka na jeho pořízení činí 4.947.690,- Kč vč. DPH, žádáme o navýšení předmětného rozpočtového řádku. Oproti roku 2021, kdy byl tvořen rozpočet města, došlo v souvislosti s uprchlickou krizí a s ní spojenou světovou ekonomickou situací, k podstatnému navýšení cen nejen u automobilů.			
	<i>Referent:</i>			

Vnitřní sdělení

Komu:

vedoucí finančního odboru

Od koho:

vedoucí OOKŘ

Vyřizuje:

Dne:

27.05.2022

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

VÝDAJE

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2022 po III. RO	IV. RO	Rozpočet 2022 po IV. RO
	Humanitární zahraniční pomoc přímá	1 500 000,00	3 000 000,00	4 500 000,00
6745	<i>Komentář:</i> Navrhujeme navýšení rezervy tak, aby byl vytvořen dostatečný polštář k úhradě nákladů souvisejících s migrační krizí. Zejména jde o zajištění humanitární pomoci válečným uprchlíkům, náklady za dočasné nouzové ubytování, návazné služby a provoz a vybavení adaptačních a vzdělávacích skupin.			
	<i>Referent:</i>			

vedoucí OOKŘ

Město Kolín
Odbor dotací a veřejných zakázek

Vnitřní sdělení

Komu:

vedoucí finančního odboru

Od koho:

vedoucí Odboru dotací a veřejných zakázek

Vyřizuje:

Dne:

27.05.2022

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

PŘÍJMY

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2022 po III. RO	IV. RO	Rozpočet 2022 po IV. RO
Nový	Středočeský kraj - Fond prevence		200 000,00	200 000,00
	<i>Komentář</i> Přijetí dotace ze Středočeského Fondu prevence 2022 - Modernizace kamerového systému (5 ks kamer)			
	<i>Referent:</i>			
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno OŘR 2139		
Nový	Středočeský kraj - Kmochův Kolín		200 000,00	200 000,00
	<i>Komentář</i> Přijetí dotace ze Středočeského Fondu hejtmanky 2022 - Kmochův Kolín 2022			
	<i>Referent:</i>			
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno OŘR 2131		
Nový	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy		3 780 000,00	3 780 000,00
	<i>Komentář</i> Přijetí dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2022 - Volnočasové adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny			
	<i>Referent:</i>			
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno OŘR 2007		
Nový	Nadace ČEZ		49 932,00	49 932,00
	<i>Komentář</i> Přijetí nadačního příspěvku z Nadace ČEZ - Krizová pomoc - Ukrajina			
	<i>Referent:</i>			
	<i>Správce rozpočtu:</i>	Přiděleno OŘR 1136		

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2022 po III. RO	IV. RO	Rozpočet 2022 po IV. RO
Nový	Ministerstvo kultury - Kmochův Kolín		100 000,00	100 000,00
	<i>Komentář</i> Přijetí dotace z Ministerstva kultury - Kmochův Kolín 2022			
	<i>Referent:</i>			
	<i>Správce rozpočtu:</i> Přiděleno OŘR			

Mgr. Pavla Šimečková
vedoucí Odboru dotací a veřejných zakázek

Město Kolín

Finanční odbor

Vnitřní sdělení

Komu:

vedoucí finančního odboru

Od koho:

vedoucí finančního odboru

Vyřizuje:

Dne:

27.05.2022

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

VÝDAJE

OŘR	Název akce - řádku rozpočtu	Rozpočet 2022 po III. RO	IV. RO	Rozpočet 2022 po IV. RO
6453	Právní služby - náhrady nákladů řízení	200 000,00	200 000,00	400 000,00
	<i>Komentář:</i> Z tohoto OŘR jsou hrazeny výdaje spojené se soudními náklady na kauzy, které jsou svým obsahem specifické a vyžadují právní zastoupení, které však nejsou součástí paušálních výdajů na právní zástupce města.			
	<i>Referent:</i>			
4741	Správa městských sportovišť Kolín, a.s.	8 482 000,00	3 020 000,00	11 502 000,00
	<i>Komentář:</i> SMSK a.s. požádala o navýšení provozní dotace z důvodu extrémního zdražení cen dodávek energií (elektrické energie a plynu) pro Vodní svět a Zimní stadion Kolín, o částku 3 020 000 Kč. Na zdražení cen energií sice reagovali zvýšením ceny vstupného od 1.1.2022 do Vodního světa, ale ani toto zvýšení vstupného a tím i předpokládaných tržeb nepokrylo míru zdražení zmiňovaných energií.			
	<i>Referent:</i>			

Vedoucí finančního odboru