



Město Kolín
Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I

Odbor finanční

Střednědobý výhled rozpočtu

města Kolína na roky 2021 až 2023

V Kolíně dne 21. 9. 2020

Střednědobý výhled rozpočtu města Kolína **na roky 2021 - 2023**

Střednědobý výhled rozpočtu (SVR) se zpracovává na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů na období 2 – 5 let. Zákon jej definuje jako nástroj územního samosprávného celku a svazku obcí sloužící pro střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodářství. Sestavuje se na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet.

Střednědobý výhled rozpočtu obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů. U dlouhodobých závazků se uvedou jejich dopady na hospodaření územního samosprávného celku po celou dobu trvání závazku.

Střednědobý výhled rozpočtu města Kolína je zpracován na období let 2021 – 2023 v základním členění rozpočtové skladby. Výdajová část je dělena na běžné provozní výdaje a na investiční a neinvestiční výdaje do majetku města. Uvedené hodnoty roku 2020 jsou hodnoty schváleného rozpočtu na rok 2020 upraveným VI. rozpočtovým opatřením.

Smyslem střednědobého výhledu rozpočtu je pokud možno reálně odhadnout příjmy pro dané roky a stanovit provozní výdaje, které město musí vydat, aby zabezpečilo své základní funkce a činnosti. Dále je nutné zajistit prostředky na splátky úvěrů a půjček, které jsou většinou dobře kvantifikovatelné. Na základě těchto hodnot je potom možné kvantifikovat prostředky na investiční výdaje. Proto výstupem z rozpočtového výhledu je pohled na výši rezervy, která prokáže, zda město Kolín finančně pokryje své náklady v letech 2021 – 2023. Aby výsledek byl reálný, jsou uvažovány pouze reálné příjmy, mandatorní výdaje a výdaje pro běžné zajištění chodu města, a ve výdajích do majetku města jen výdaje na běžné opravy. Z investičních výdajů pak výdaje do rozpracovaných investic, u kterých víme, na základě smluvního ujednání, že budou realizovány i v roce 2021, popřípadě v letech následujících.

Výsledky SVR jsou uvedeny v následující tabulce č. 1. Z kladných hodnot rezervy v letech 2021 a 2023 vyplývá, že město Kolín má zajištěnu finanční stabilitu minimálně do roku 2023. Město Kolín má dostatek finančních prostředků pro zajištění svých provozních nákladů, na splácení svých závazků u bankovních ústavů a u Ministerstva průmyslu a obchodu, a dále na úhradu údržbových nákladů do majetku města a i na úhradu rozpracovaných investic.

Rozpočet - bilance		Střednědobý výhled rozpočtu			
třída	druh příjmů/výdajů	2020 - VI. RO	2021	2022	2023
Běžné příjmy a výdaje					
1...	Daňové příjmy	551 535 860,00	574 153 000,00	578 673 000,00	583 365 000,00
2...	Nedaňové příjmy	250 952 420,29	238 195 344,29	238 195 344,29	238 195 344,29
	- z toho úrokový swap	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
41...	Neinvestiční přijaté dotace	163 902 560,76	97 189 592,00	97 189 592,00	97 189 592,00
	Běžné příjmy celkem	966 390 841,05	909 537 936,29	914 057 936,29	918 749 936,29
1...	Zemědělství a lesní hospodářství	6 632 120,00	6 532 120,00	6 532 120,00	6 532 120,00
2...	Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	56 146 000,00	56 146 000,00	56 146 000,00	56 146 000,00
3...	Služby pro obyvatelstvo	318 283 193,18	318 847 006,83	318 847 006,83	318 847 006,83
4...	Sociální věci a politika zaměstnanosti	68 833 499,58	65 936 733,04	65 936 733,04	65 936 733,04
5...	Bezpečnost státu a právní ochrana	42 028 057,58	42 028 057,58	42 028 057,58	42 028 057,58
6...	Všeobecná veřejná správa a služby	250 998 789,69	235 926 182,80	235 881 687,80	235 836 433,80
	Běžné výdaje celkem	742 921 660,03	725 416 100,25	725 371 605,25	725 326 351,25
	Saldo běž. příjmů a výdajů	223 469 181,02	184 121 836,04	188 686 331,04	193 423 585,04
	- Splátky úvěrů a NFV	52 566 084,00	52 566 084,00	52 566 084,00	52 566 084,00
	- Úroky z úvěrů	2 544 695,93	2 090 743,12	1 636 790,31	1 182 837,51
	- Úroky z úvěrů ČS a.s. - úhrada ze swapu	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
	- Úrokový swap	12 834 000,00	12 834 000,00	12 834 000,00	12 834 000,00
	Dluhová služba	74 944 779,93	74 490 827,12	74 036 874,31	73 582 921,51
	Saldo po splacení dluhové služby	148 524 401,09	109 631 008,92	114 649 456,73	119 840 663,53
	Investice bez bytů TPCA a PZKO	411 556 049,00	203 546 371,00	83 590 866,00	83 680 019,62
	Byty TPCA + zóna	4 240 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
	Investiční a neinvestiční výdaje do majetku	415 796 049,00	203 846 371,00	83 890 866,00	83 980 019,62
	Saldo včetně investic a oprav	-267 271 647,91	-94 215 362,08	30 758 590,73	35 860 643,91
Finanční zdroje					
3...	Kapitálové příjmy	89 500 853,10	4 010 000,00	4 010 000,00	4 010 000,00
42..	IPN - Investiční přijaté dotace	157 036 400,37	24 875 748,92	0,00	0,00
	Finanční prostředky na účtech k 1. 1. 202	94 949 590,55	74 215 196,11	8 885 582,95	43 654 173,68
	DPH - přenesená povinnost (rewerse charge)				
	Zůstatky ve valutových pokladnách				
	Finanční zdroje celkem	341 486 844,02	103 100 945,03	12 895 582,95	47 664 173,68
	Rezerva	74 215 196,11	8 885 582,95	43 654 173,68	83 524 817,59
	Příjmy celkem	1 307 877 685,07	1 012 638 881,32	926 953 519,24	966 414 109,97
	Výdaje celkem	1 233 662 488,96	1 003 753 298,37	883 299 345,56	882 889 292,38

Komentář ke střednědobému výhledu rozpočtu

Příjmy

Z přehledu je zřejmé, že rozhodující příjmy pro rozpočet jsou daňové výnosy a nájemy. Z daňových výnosů jsou zásadní daně z příjmů fyzických osob, právnických osob a DPH. Daň z příjmů právnických osob za obce je uvedena v obou částech rozpočtu, přestože se reálně neodvádí.

Stanovení příjmů z daňových výnosů je pro rok 2021 obtížné. Je to dáno tím, že hlavně v roce 2021 budou dopady koronavirové krize z roku 2020 na daňové příjmy největší. Vinou koronaviru 19 byly cca 3 měsíce omezené služby, obchody, byly dávány firmy do karantén, a protože daňové příjmy jsou z daňových přiznání za rok 2020, proto dopad krize bude až v roce 2021.

Příjmy z daňových výnosů jsou v letech 2021 – 2023 tedy naplánovány na stejné úrovni, jako pro rok 2020. Výchozí základnou pro výpočet je rok 2020 po VI. RO, kdy daňové výnosy byly do rozpočtu poníženy oproti základnímu rozpočtu na rok 2020 o dopady pandemie. Příjmy jsou tedy zavedeny pesimisticky, je předpoklad, že i při recesi ekonomiky ČR na předpokládané výnosy dosáhneme. Naopak příjmy z DPH byly pro roky 2021 až 2023 navraceny na původní hodnotu základního rozpočtu roku 2020 a jsou každoročně navýšeny o 2%. Příjmy daně z nemovitostí jsou naplánovány podle skutečného průběhu plnění v posledních letech. Správní poplatky pak vycházejí ze zákonem daných poplatků, které je město oprávněno vybírat

Předpoklad nedaňových příjmů pro roky 2021 – 2023, které jsou tvořeny především nájemy, které jsou kvantifikované na základě současných nájemních smluv jak z bytového tak nebytového fondu, a dále z pronájmu kanalizací společnosti ENERGIE AG Kolín, a.s. zůstávají ve většině případů na úrovni roku 2020 a to hlavně z důvodu, že nejsou známy skutečnosti, které by tyto příjmy ovlivnily. Přesto jsou tyto příjmy poníženy hlavně z důvodu nerealizování odvodů z rozpočtů příspěvkových organizací. Není také počítáno s výnosy z dividend, protože tyto výnosy nejsou 100% zajištěny.

Kapitálové příjmy v letech 2021 a 2023 nejsou prakticky předpokládány. Do výpočtu je pouze uvažováno s prodejem drobných pozemků, které se realizují prakticky každý rok ve stejné výši.

Z neinvestičních dotací je počítáno jen s dotacemi, které jsou zajištěny ze zákona. Dále u investičních dotací je počítáno pouze s dotacemi, které jsou smluvně zajištěny, jako je dotace na investiční akci „Kanalizace Zibohlavy“ a „Hala Bios“.

Závěrem k rozboru příjmů je nutné zkonstatovat, že město Kolín nepočítá s přijetím žádného úvěru či návratné finanční výpomoci.

Běžné výdaje

Jak již bylo uvedeno v úvodu, běžné výdaje na roky 2021 – 2023 prakticky kopírují naplánované výdaje roku 2020. Z rozpočtu byly vyřazeny výdaje, které byly vázány pouze k roku 2020, jako jsou některé individuální dotace. Objem dotací sportovním, kulturním a společenských zařízením byl zachován. Taktéž byly zachovány dotace do sociální oblasti. Do SVR byly navraceny náklady na konání hudebního festivalu Kmochův Kolín. Konání Kmochova Kolína v roce 2020 bylo zrušeno z důvodu pandemie. Pro rok 2021 se předpokládá, že Kmochův Kolín se již uskuteční.

Výdaje do místní správy byly taktéž prakticky zachovány, ve mzdové oblasti byla využita informace z vlády, která říká, že pro rok 2021 neporostou platy. Z tohoto důvodu jsou náklady na platy rozpočtovány ve stejné míře jako pro rok 2020.

Investiční a neinvestiční výdaje do majetku města

V investičních a neinvestičních výdajích do majetku města jsou předpokládány prakticky všechny výdaje na běžnou údržbu městského majetku. Tím je zajištěna kontinuita údržby majetku. Celkově se jedná o částku 83,5 mil. Kč.

Z investičních akcí jsou do střednědobého výhledu rozpočtu zařazeny jen ty, které jsou smluvně sjednány na více let anebo ty, které budou v roce 2020 zahájeny a jejich dokončení se předpokládá v roce 2021.

Jedná se o:

OŘR 7203 – Zpevnění komunikace - lokalita vodárna
OŘR 7285 – Rekonstrukce ul. Kolínská, Kolín – Sendražice
OŘR 7920 – Kanalizace Zibohlavy včetně přivaděče do Radovesnic
OŘR 8121 – ZŠ Prokopa Velikého – sportovní hala BIOS
OŘR 8327 – Sportovní hala Borky
OŘR 8465 – Fügnerova 36 - oprava plynové kotelny a ÚT
OŘR 8560 – Kontejnerová stání

U ostatních investičních akcí naplánovaných na rok 2020 – VI. RO se předpokládá, že budou do konce roku 2020 dokončeny a proinvestovány. Pokud tomu tak nebude, tak sice přejdou do roku následujícího, ale i s nimi přejdou rezervované finanční prostředky z roku 2020 ve formě zůstatku na bankovních účtech k 31. 12. 2020.

Splátky úvěrů a návratných finančních výpomocí

Do SVR byly samozřejmě i zařazeny splátky úvěrů a návratných finančních investic, které město má již dlouhodobě. Splátky z úvěrů a návratných finančních výpomocí jsou stejné jako v roce 2020.

Město Kolín uzavřelo v roce 2017 smlouvu se společností ENESA a.s. Smlouvu o energetických službách určených veřejnému zadavateli. Tato smlouva předpokládá investice do městského majetku takového charakteru, že dojde k úsporám na nákladech za energie. Společnost ENESA nesla prvotní finanční zátěž a město Kolín ji ve formě splátek tuto finanční zátěž bude splácet. Splátka je nastavena tak, že se rovná výši úspor, které budeme mít na nákladech za energie. Tyto úspory jsou firmou ERNESA a.s. garantovány. Schválený rozpočet města na rok 2020 i Střednědobý rozpočtový výhled s těmito splátkami počítá a to na OŘR 8099, 8155, 8281, 8764.

Financování

V rámci finančních zdrojů je počítáno jen s těmi investičními dotacemi, které jsou smluvně zajištěny, anebo je ze strany poskytovatele dotace dán příslib poskytnutí dotace. Dále jako zdroj financování bude brán zůstatek na bankovních účtech. Tabulka č. 1 ukazuje rezervy rozpočtu v jednotlivých letech.

Je nasnadě, že zůstatek na bankovních účtech bude mnohem vyšší. Bude to dáno tím, že se určitě nepodaří dokončit a profinancovat veškeré akce, které jsou součástí rozpočtu na rok 2020. Ale tyto nedokončené akce přejdou tak do roku 2021, finanční prostředky nebudou v roce 2020 čerpány a vyšším zůstatkem na bankovních účtech tak budou zajištěny finanční prostředky na jejich pokrytí v roce 2021.

Střednědobý rozpočtový výhled nepočítá s přijetím nějakého úvěru či návratné finanční výpomoci.

Rozbor SVR a jeho rizik

Takto sestavený SVR nemá prakticky žádná rizika. Příjmy jsou vysoce pesimistické, prakticky se nepočítá s kapitálovými příjmy a nepočítá se s dotacemi, které se sice každoročně opakují, ale nejsou smluvně zajištěny. Dále se nepočítá s příjmy za dividendy apod.

Na výdajové straně jsou prakticky zachovány veškeré běžné výdaje pro zajištění „chodu“ města, jako jsou náklady na vlastní provoz místní správy, dále finanční prostředky pro příspěvkové organizace, dotace sportovním, kulturním a sociálním organizacím, odvody daní apod. Dále jsou zajištěny finanční prostředky na zajištění údržby městského majetku a na pokrytí rozpracovaných investic. Přesto rezerva rozpočtu zůstává v kladných hodnotách, v roce 2021 ve výši cca 4.3 mil. Kč a roce

2022 9,7 mil. Kč a v roce 2023 již 95 mil. Kč. Jsou to „volné“ finanční prostředky, které tak bude moci použít pro financování např. dalších investic.

Výstupy SRV ukazují, že se v letech 2021 a 2022 neočekává nedostatek finančních prostředků na zajištění provozu města i na dokončení zahájených investic.

V Kolíně dne 21.09.2020

Sestavil: Ing. Petr Villner
Vedoucí finančního odboru

***Příloha ke střednědobému
výhledu rozpočtu
na roky 2021 - 2023***

Úplný rozpis

Rozpočet - příjmy			Střednědobý výhled rozpočtu			
OŘR	třída	druh příjmu	2020	2021	2022	2023
	1	Daňové příjmy	551 535 860,00	574 153 000,00	578 673 000,00	583 365 000,00
	11	Daně z příjmů, zisku a kap. výnosů	213 100 000,00	213 100 000,00	213 100 000,00	213 100 000,00
0010	1111	fyzických osob ze závislé činnosti	113 400 000,00	113 400 000,00	113 400 000,00	113 400 000,00
0020	1112	fyzických osob ze sam. výdělečné činnosti	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
0030	1113	fyzických osob z kapitálových výnosů	9 900 000,00	9 900 000,00	9 900 000,00	9 900 000,00
0040	1121	z právnických osob	87 300 000,00	87 300 000,00	87 300 000,00	87 300 000,00
	1122	Příjmy z daně práv. osob za obce	40 082 860,00	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00
0050	1122	z právnických osob za obce	40 082 860,00	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00
	12	Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	207 000 000,00	230 000 000,00	234 600 000,00	239 292 000,00
0080	1211	Daň z přidané hodnoty	207 000 000,00	230 000 000,00	234 600 000,00	239 292 000,00
	13	Daně a poplatky	47 353 000,00	47 053 000,00	46 973 000,00	46 973 000,00
0120	1334	Poplatky za odnětí půdy ze ZPF	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
0130	1335	Poplatky za odnětí půdy z LPF	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
0133	1337	Poplatek za komunální odpad - podnikatelé	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
0135	1340	Poplatek za sběr a svoz komunálního odpadu	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
0140	1341	Poplatek ze psů	640 000,00	640 000,00	640 000,00	640 000,00
0145	1342	Poplatek z pobytu	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
0150	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
0160	1344	Poplatek ze vstupného	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
0180	1349	Zrušené místní poplatky	400 000,00	100 000,00	20 000,00	20 000,00
0210	1353	Příjmy za zkoušky žadatelů o řidič. oprávnění	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
0212	1355	Podíl z 80 % odvodu z výtěžku VHP a JHZ	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
0211	1359	Poplatek na podporu sběru, zpracování, využití vybraných autovraků				
0220	1361	Správní poplatky	19 023 000,00	19 023 000,00	19 023 000,00	19 023 000,00
	15	Majetkové daně	44 000 000,00	44 000 000,00	44 000 000,00	44 000 000,00
0390	1511	Daň z nemovitosti	44 000 000,00	44 000 000,00	44 000 000,00	44 000 000,00
	2	Nedaňové příjmy	250 952 420,29	238 195 344,29	238 195 344,29	238 195 344,29
	211	Příjmy z vlastní činnosti	62 242 525,20	62 575 500,00	62 575 500,00	62 575 500,00
0450	2111	Různé příjmy - školství	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
0460	2111	Příjem od ZŠ za platební karty "Kolínská klíčenka"	12 400,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00
0470	2111	Zpravodaj města	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
0471	2111	Den záchranářů	0,00	0,00	0,00	0,00
0473	2111	Příjmy OŽPZ - konání výstavy o ŽP	254 100,00	254 100,00	254 100,00	254 100,00
0474	2111	Příjmy psiho útulku	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
0480	2111	Protialkoholní záchytná stanice	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
0490	2111	Příjmy spojené s Kolínským kulturním létem	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
0495	2111	Příjmy z provozu kuličkové dráhy				
0500	2111	Jesle	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
0510	2111	Městská policie - ostatní	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
0520	2111	Správa - laminování, kopírování, mapy aj.)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
0531	2111	Příjmy od občanů za odtah při blokovém čištění	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
0539	2111	Parkovné, parkovací karty A,B	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
0540	2111	Parkovací automaty	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00
0542	2111	Příjmy z uložení kol v parkovacím zařízení pro kola	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
0544	2111	Příjmy z poskytnuté reklamy od TPCA	211 750,00			
0545	2111	Příjmy z pořádání Kmochova Kolína	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
0550	2111	Příjmy Městské hudby FK	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
0555	2111	Příjmy ze vstupného na Vodárnu	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
0557	2111	Služby spojené se svatebními obřady	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
0560	2111	Služby spojené s bydlením	40 730 000,00	40 730 000,00	40 730 000,00	40 730 000,00
0561	2111	Služby spojené s bydlením - doplatky z minulých let	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00
0590	2111	Služby nebytové prostory	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
0591	2111	Služby nebytové prostory - doplatky z minulých let	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
0570	2111	Příjmy OS Správa veřejných pohřebišť	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00
0596	2111	Příjmy z pořádání trhů	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
0600	2111	Platba za likvidaci odpadů od obyvatel	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
0603	2111	Příjmy z veřejných záchodků	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
0608	2111	Prodej dřeva - správa lesů	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00

OŘR	třída	druh příjmu	2020	2021	2022	2023
0610	2111	Prodej dřeva z městské zeleně	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
0615	2111	Příjem za odvod srážkových vod od majitelů ploch	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
0620	2111	Ubytovna Polepská	1 275 000,00	1 275 000,00	1 275 000,00	1 275 000,00
0630	2111	Ostatní příjmy sociálního odboru	124 000,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00
0640	2112	Příjem za ochranné pomůcky od obcí	185 275,20			
0645	2112	Příjem za ochranné pomůcky - rouškomat	250 000,00			
0650	2112	Příjem za ochranné pomůcky - dezinfektomat	20 000,00			
0670	2119	Věcná břemena	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	2122	Odvody organizací s přímým vztahem	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00
		Odvody z FI příspěvkových organizací	4 850 000,00			
0703	2122	MŠ Chelčického - změna způsobu vytápění	150 000,00			
0706	2122	MŠ Jeronýmova - čistící zóny v pavilonech	50 000,00			
0709	2122	MŠ Jeronýmova - rekonstrukce soc. zařízení ve třídách	150 000,00			
0712	2122	MŠ Jeronýmova - rekonstrukce výdejních míst ve třídách	150 000,00			
0715	2122	MŠ Masarykova - rekonstrukce výdejních míst ve třídách	300 000,00			
0718	2122	MŠ Masarykova - úprava vzduchotechniky ve školní kuchyni	300 000,00			
0721	2122	ZŠ Bezručova - nový pavilon	500 000,00			
0724	2122	ZŠ Kmochova - výměna parket v učebnách	300 000,00			
0727	2122	ZŠ Kmochova - půdní vestavba	700 000,00			
0730	2122	ZŠ Lipanská - rekonstrukce páteřního rozvodu st. vody	150 000,00			
0733	2122	ZŠ Masarykova - nový pavilon	1 000 000,00			
0736	2122	ZŠ Mnichovická - nástavba přístavby	1 000 000,00			
0739	2122	ZŠ Ovčárecká - revitalizace parket v učebnách	50 000,00			
0742	2122	ZŠ Prokopa Velikého - oprava zatékání do podlahy ve ŠK	50 000,00			
	213	Příjmy z pronájmu majetku	144 710 919,29	144 841 791,29	144 841 791,29	144 841 791,29
0800	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
0802	2131	Příjmy z pronájmu pozemků pod stánky	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00
0801	2131	Pronájem pozemků - Cirkus	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
0803	2131	Pronájem pozemků na posvícení	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
	2132	Příjmy z pronájmu nemovitostí	140 147 699,63	140 278 571,63	140 278 571,63	140 278 571,63
0831		- amfiteátr	72 600,00	72 600,00	72 600,00	72 600,00
0832		- nájem OSVZ	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
0834		- pronájem krizového bytu č. 2	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
0833		- nájem OdHS	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
0840		- byty	39 000 000,00	39 000 000,00	39 000 000,00	39 000 000,00
0850		- byty TPCA	33 000 000,00	33 000 000,00	33 000 000,00	33 000 000,00
0851		- doplatek nájmu z vyúčtování z minulých let	630 000,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00
0852		- doplatek nájmu z vyúčtování z minulých let - TPCA	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
0855		- pronájem budovy ul. Žižkova (Gymnasium)	1 065 436,00	1 196 308,00	1 196 308,00	1 196 308,00
0860		- nebytové prostory	12 210 000,00	12 210 000,00	12 210 000,00	12 210 000,00
0861		- nebytové prostory - doplatek nájmu z vyúčtování z minulých let	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
0862		- pronájem stánku na centrálním dětském hřišti	800,00	800,00	800,00	800,00
0863		- pronájem PI	1 175 734,05	1 175 734,05	1 175 734,05	1 175 734,05
0870		- pronájem majetku v areálu SK Sparta Kolín	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
0879		- VODOS - ČOV nad rámeček koncesní smlouvy	923 709,58	923 709,58	923 709,58	923 709,58
0880		- Energie AG - pronájem kanalizace	47 064 420,00	47 064 420,00	47 064 420,00	47 064 420,00
0881		- Energie AG - předplacený pronájem kanalizace za 01/2020	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	2 038 219,66	2 038 219,66	2 038 219,66	2 038 219,66
0920		- bytové hospodářství	834 400,00	834 400,00	834 400,00	834 400,00
0921		- užívání přístavního mola	12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00
0923		- PI - movité věci	891 588,84	891 588,84	891 588,84	891 588,84
0924		- pronájem plynárenského zařízení	300 130,82	300 130,82	300 130,82	300 130,82
0929		- ostatní				
0930	2139	Pronájem pozemků pro reklamní zařízení	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
	214	Výnosy z finančního majetku	9 977 521,60	7 700 000,00	7 700 000,00	7 700 000,00
0950	2141	Úroky z účtů	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
0951	2141	Úrok z půjčky VHS	13 676,60			
0990	2142	Dividendy Energie AG, a.s.	463 845,00			
0992	2142	Podíl na HV AVE Kolín s.r.o.	1 800 000,00			
1000	2146	Swapové operace	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00

OŘR	třída	druh příjmu	2020	2021	2022	2023
	22	Přijaté sankční platby a vratky transferů	19 291 940,20	18 230 000,00	18 230 000,00	18 230 000,00
1020	2212	Pokuty odboru životního prostředí	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1030	2212	Pokuty MP	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
1040	2212	Pokuty odbor živnostenský	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1060	2212	Pokuty OSČP	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1065	2212	Pokuty odboru školství kultury a sportu	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1066	2212	Pokuty OSVZ	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1070	2212	Pokuty za přestupky a delikty dle stav. zákona	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1080	2212	Pokuty za dopravní přestupky	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00
1081	2212	Pokuty dle §125h za dopravní přestupky	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
1082	2212	Pokuty dle §42a z kontrolního vážení vozidel	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1089	2212	Pokuty vymožené městem	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
1090	2212	Pokuty vymožené přes právní službu	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1092	2212	Penále z pozdních úhrad nájmu a služeb OSBN	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1091	2212	Penále z pozdních úhrad nájmu a služeb OSBN - r	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1093	2212	Sankční poplatky k odtahům	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1094	2212	Penále	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
1095	2212	Smluvní pokuty OSBN	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1096	2212	Smluvní pokuty OIUP	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1100	2222	Doplatek dotace na volby do EP	186 609,00			
1110	2229	Vratka NFV od ŘKF Kolín	638 888,00			
1113	2229	Vratka transferu od MŠ Kmochova - obědy do škol	19 245,45			
1114	2229	Vratka transferu od ZŠ Ovčárecká - obědy do škol	96 274,50			
1115	2229	Vratka transferu od ZŠ Masarykova - obědy do škol	79 286,55			
1116	2229	Vratka transferu od ZŠ Prokopa Velikého - obědy d	41 636,70			
	23	Ostatní nedaňové příjmy	8 902 614,00	4 848 053,00	4 848 053,00	4 848 053,00
1130	2321	Dary pro psí útulek	150 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1131	2321	Dary ostatní		50 000,00	50 000,00	50 000,00
1132	2321	Dary od investorů v PZKO na ozelenění PZKO	140 000,00			
1133	2321	Dary - výstava OŽPZ	67 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1134	2321	Dary poskytnuté na Den záchranářů				
1135	2321	Dary na Kmochův Kolín	0,00	0,00	0,00	0,00
1136	2321	Dar od Nadace ČEZ na zvládnutí krizové situace	0,00			
1137	2321	Dar od TPCA Czech, s.r.o. na zvládnutí krizové situace	300 000,00			
1138	2321	Dary poskytnuté na zvládnutí krizové situace do 50 tis. Kč	42 089,00			
1139	2321	Dar od Veolie Energie Kolín a.s.	59 290,00			
1140	2321	Dary poskytnuté na financování krizových opatření - transparentní účet	1 300 000,00			
1141	2321	Dar od TPCA Czech, s.r.o. na vánoční program	500 000,00			
1150	2322	Plnění pojišťoven	466 182,00			
1159	2324	Náhrady za trvalé odnění půdy ze ZPF v PZKO	341 845,00	341 845,00	341 845,00	341 845,00
1160	2324	Neinvestiční příspěvky				
1161	2324	EKO-KOM, ASEKOL	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1163	2324	Příspěvek od MAS Podlipansko na MAP vzděláván	926 208,00	926 208,00	926 208,00	926 208,00
1164	2324	Vratka dotace z roku 2019 od SC Kolín	390 000,00			
1165	2324	Převod finančních prostředků z DÚ na opravy bytů	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
1166	2324	Vyúčtování SVJ byty	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
1167	2324	Vyúčtování SVJ nebyty	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00
1168	2324	Náhrady za náklady soudního řízení				
1173	2324	Náhrady mezd domovníků OSBN od TPCA	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1174	2324	Příspěvky obcí na dopravní obslužnost MAD	0,00			
1175	2324	Příspěvek od TPCA na dopravní obslužnost MAD	720 000,00			
1176	2324	Příspěvek od Nadace ČEZ na zvládnutí krizové situ	50 000,00			
1180	2324	Pohřby osamělých osob	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
1185	2324	Příspěvek od TPCA na projekt "Bavíme se a sportujeme v Kolíně"				
1190	2343	Úhrada z těžby nerostů OBÚ	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
	24	Splátky půjček	976 900,00	0,00	0,00	0,00
1230	2420	Splátka půjčky VHS	976 900,00			

OŘR	třída	druh příjmu	2020	2021	2022	2023
	3	Kapitálové příjmy	89 500 853,10	4 010 000,00	4 010 000,00	4 010 000,00
	311	Příjmy z prodeje dlouh. majetku	89 410 853,10	4 010 000,00	4 010 000,00	4 010 000,00
1400	3111	Prodej pozemků	718 498,00	0,00	0,00	0,00
1500		- BBR CZ, IČ:27553736	359 249,00			
		- drobné prodeje pozemků	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1551	3111	Prodej pozemků v PZKO	83 763 854,10	0,00	0,00	0,00
1552		- Organic technology Moravia s.r.o.	705 000,00			
1553		- Xanta s.r.o.	37 418 868,00			
1554		- J.M.KAPA	26 680 500,00			
1555		- MANAG Real, s.r.o., (IČ: 08666695)	7 538 240,00			
1556		- Raisa, spol. s r.o. (IČ: 43005071)	6 152 136,10			
1557		- Sanko Gosei - doplatek kupní ceny	4 735 500,00			
1558		- Kolon Invest s.r.o.(07019882)	533 610,00			
1559		- ostatní	0,00			
1560	3112	Prodej bytů - doplatky				
1530	3112	Prodej bytů	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1530		- ostatní	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1590	3112	Prodej bytů v dražbách	0,00	0,00	0,00	0,00
		- ostatní				
1604	3113	Prodej DDHM	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1606	3113	Prodej plynárenského zařízení - nový STL +	277 750,00			
	312	Ostatní kapitálové příjmy	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1735	3122	Příspěvek od TPCA na projekt: "Revitalizace zálabské skály"	90 000,00			
1750	3122	Ostatní kapitálové příjmy				
	4	Přijaté dotace	320 938 961,13	122 065 340,92	97 189 592,00	97 189 592,00
	41	Neinvestiční přijaté dotace (NPD)	163 902 560,76	97 189 592,00	97 189 592,00	97 189 592,00
		NPD ze všeob. pokladní správy	41 348 250,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
1901	4111	- dotace na volby do zastupitelstev krajů	1 382 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
1905	4111	- jednorázový nenávratný příspěvek pro obce v roce 2020	39 966 250,00			
	4112	NPD ze státního rozpočtu	56 715 800,00	56 715 800,00	56 715 800,00	56 715 800,00
1930		- dotace na výkon státní správy	56 715 800,00	56 715 800,00	56 715 800,00	56 715 800,00
	4116	NPD ostatní ze státního rozpočtu	20 225 158,54	17 264 392,00	17 264 392,00	17 264 392,00
1996		- dotace z ÚP na vytvoření prac. míst v rámci VPP a SÚPM	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00
1997		- dotace z ÚP na výkon pěstounské péče	1 820 000,00	1 820 000,00	1 820 000,00	1 820 000,00
1998		- dotace na dofinancování výdajů na OSPOD	12 081 400,00	12 081 400,00	12 081 400,00	12 081 400,00
2000		- dotace z MK - na Kmočův Kolin				
2002		- dotace z MK - pro MKK - VISK3 - nově v centrálním portálu kn	45 000,00			
2003		- dotace z MK - pro MKK - VISK3 - zrychlení výpůjček	19 000,00			
2005		- dotace z MPSV na výkon sociální práce	1 877 992,00	1 877 992,00	1 877 992,00	1 877 992,00
2015		- dotace z MPSV na mimořádné odměny MSZS	2 641 862,82			
2016		- dotace z MZd na mimořádné odměny MSZS	254 903,72			
2019		- dotace z MPSV na seniorské aktivity v rámci programu "Obec přátelská seniorům"				
2020		- dotace z MPSV na projekt prevence ztráty bydlení	0,00	0,00	0,00	0,00
2046		- dotace z MZe na meliorační dřeviny	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2048		- dotace z MZe na Lesní hospodářské osnovy Kouřim	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
2050		- dotace z MZe na Odborného lesního hospodáře	910 000,00	910 000,00	910 000,00	910 000,00
2062		- dotace od MŽP - osázení svahů u TPCA	0,00	0,00	0,00	0,00
	4116	NPD - IROP	40 387 934,44			
2087		- Stavební úpravy v areálu chrámu sv. Bartoloměje (OŘR 8240)	20 193 967,22			
2088		- výzva 28 IROP	408 375,00			
	4116	NPD ze SR - dotace na MPR	2 360 000,00			
2090		- oprava střechy kolínského zámku - II. Etapa	1 560 000,00			
2092		- obnova omítek domu čp. 90, Karlovo náměstí	200 000,00			
2094		- dokončení obnovy střechy domu Brandlova 17	395 000,00			
2096		- dokončení sanace kostela sv. Bartoloměje	205 000,00			
	4121	NPD od obcí	605 000,00	605 000,00	605 000,00	605 000,00
2110		- transfer od obcí na dopravní obslužnost MAD	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
2115		- transfer od obcí na Kmočův Kolin				
2120		- na výstavu o životním prostředí	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	4122	NPD od krajů	22 046 010,00	21 304 400,00	21 304 400,00	21 304 400,00
2131		- dotace na Kmočův Kolin	0,00			
2132		- dotace pro MSZS	21 304 400,00	21 304 400,00	21 304 400,00	21 304 400,00
2135		- dotace na opravu vchodových dveří radnice	131 997,00			
2137		- dotace pro MK Kolin na projekt: "Za kulturou do knihovny"	70 000,00			
2140		- dotace na projekt: Asistenti prevence kriminality	212 000,00			
2150		- dotace pro MŠ Jeronýmova na projekt "Obědy do škol ve Střechu"	53 335,80			
2152		- dotace pro MŠ Kmochova na projekt "Obědy do škol ve Střechu"	40 912,20			
2154		- dotace pro ZŠ Prokopa Velikého na projekt "Obědy do škol ve Střechu"	82 923,75			

OŘR	třída	druh příjmu	2020	2021	2022	2023
2156		- dotace pro ZŠ Ovčárecká na projekt "Obědy do škol ve Střed	64 496,25			
2158		- dotace pro ZŠ Masarykova na projekt "Obědy do škol ve Střed	61 425,00			
2160		- dotace pro ZŠ Kolín Sendražice na projekt "Obědy do škol ve s	24 520,00			
	42	Investiční přijaté dotace (IPD)	157 036 400,37	24 875 748,92	0,00	0,00
2300	4216	IPD výzva 28 IROP	5 221 308,80			
2752	4216	IPD z MPO - Modernizace části VO	2 000 000,00			
2755	4216	IPD z OPŽP - Snížení energetické náročnosti budovy hasičárny, Kolín - Sendražice, ul. Hlavní	1 918 516,00			
2760	4216	IPD z MV na rozšíření kamerového systému	224 900,00			
2770	4216	IPD - na kanalizaci Zibohlavy	4 000 000,00	19 052 306,57		
2775	4216	IPD - sportovní hala Borky	38 711 366,40			
2778	4216	IPD - sportovní hala Bios		5 823 442,35		
2802	4216	IPD z IROP - ZŠ Kmochova - podkrovní vestavba odborných učeben (OŘR 8405)	19 718 676,90			
2803	4216	IPD z IROP - ZŠ Mnichovická - nástavba	15 474 822,30			
2805	4216	IPD z IROP - ZŠ Bezručova + ZŠ Marykova - nový pavilon	20 741 856,30			
2808	4216	IPD z IROP - Stavební úpravy v areálu chrámu sv. Bartoloměje (OŘR 8240)	49 024 953,67			
		Celkem příjmy	1 212 928 094,52	938 423 685,21	918 067 936,29	922 759 936,29
		Financování				
3070	8115	Zůstatek fin. prostř. na účtech k 31. 12. 20XX	94 949 590,55	74 215 196,11	8 885 582,95	43 654 173,68
		Financování celkem	94 949 590,55	74 215 196,11	8 885 582,95	43 654 173,68
Příjmy celkem se sociálním fondem			1 218 586 860,32	944 082 451,01	923 726 702,09	928 418 702,09
Příjmy celkem po konsolidaci			1 213 128 094,52	938 623 685,21	918 267 936,29	922 959 936,29

Rozpočet - výdaje			Střednědobý výhled rozpočtu			
OŘR	Par	oddíl-paragraf	2020	2021	2022	2023
Třída 5 - Běžné výdaje (bez výdajů do majetku města)						
1 Zemědělství, lesní hospod. a rybářství			6 632 120,00	6 532 120,00	6 532 120,00	6 532 120,00
4000	1014	Deratizace	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
4020	1036	Odborný lesní hospodář - dotace z MZČR - platby	910 000,00 910 000,00	910 000,00 910 000,00	910 000,00 910 000,00	910 000,00 910 000,00
4025	1036	Správa městských lesů	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00
4027	1036	Lesní hospodářské osnovy Kouřim - dotace z MZČR - platby	150 000,00 150 000,00	150 000,00 150 000,00	150 000,00 150 000,00	150 000,00 150 000,00
4030	1036	Meliorační dřeviny	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
4035	1014	Psí útulek města Kolína	4 017 120,00	4 017 120,00	4 017 120,00	4 017 120,00
4050	1014	Dotace pro Kočičí oči z.s. (IČ: 5148189)	100 000,00			
2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství			56 146 000,00	56 146 000,00	56 146 000,00	56 146 000,00
4091	2212	Čištění komunikací	21 500 000,00	21 500 000,00	21 500 000,00	21 500 000,00
4092	2212	Čištění komunikací - zimní údržba	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
4102	2212	Údržba chodníků u objektů spravovaných OSBN	0,00	0,00	0,00	0,00
4115	2219	Parkovací automaty správa a provoz	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
4120	2219	Parkovací zařízení pro kola - provoz	514 000,00	514 000,00	514 000,00	514 000,00
4160	2223	Znalecké posudky pro správní řízení	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
4162	2223	Bezpečnost silničního provozu	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00
4163	2223	Pronájem motocyklů pro výkon zkoušek sk. A	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
4166	2223	Nájem nosičů měření	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
4152	2229	Odtahy vozidel při blokovém čištění	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
4170	2229	Odtah a likvidace autovraků	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
4182	2292	PID - příspěvek na dopravní obslužnost	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00
4184	2292	MAD - příspěvek na dopravní obslužnost - OAD	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00
4185	2292	MAD - příspěvek na dopravní obslužnost - Arriva	4 960 000,00	4 960 000,00	4 960 000,00	4 960 000,00
4186	2292	Vysokorychlostní vážení - odvody prostředků KÚ a v	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
4188	2321	Poplatek za odvádění srážkových vod	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
4190	2521	BOZP	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00
			318 283 193,18	563 813,65		
3 Služby pro obyvatelstvo			318 283 193,18	318 847 006,83	318 847 006,83	318 847 006,83
31+32 Vzdělávání			54 952 398,00	53 458 127,00	53 458 127,00	53 458 127,00
3111 Mateřské školy			14 311 985,00	14 217 737,00	14 217 737,00	14 217 737,00
4230	3111	MŠ Bachmačská	1 819 900,00	1 819 900,00	1 819 900,00	1 819 900,00
4231	3111	- příspěvek na provoz	1 784 900,00	1 784 900,00	1 784 900,00	1 784 900,00
	3111	- odpisy	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
4240	3111	MŠ Bezručova	3 340 399,00	3 340 399,00	3 340 399,00	3 340 399,00
4241	3111	- příspěvek na provoz	2 684 974,00	2 684 974,00	2 684 974,00	2 684 974,00
	3111	- odpisy	655 425,00	655 425,00	655 425,00	655 425,00
4250	3111	MŠ Chelčického	1 817 100,00	1 817 100,00	1 817 100,00	1 817 100,00
4251	3111	- příspěvek na provoz	1 783 100,00	1 783 100,00	1 783 100,00	1 783 100,00
	3111	- odpisy	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00
4260	3111	MŠ Jeronýmova	2 820 595,80	2 767 260,00	2 767 260,00	2 767 260,00
4262	3111	- příspěvek na provoz	2 524 081,00	2 524 081,00	2 524 081,00	2 524 081,00
4261	3111	- transfer dotace na projekt "Obědy do škol ve Středočeském kraji"	53 335,80			
	3111	- odpisy	243 179,00	243 179,00	243 179,00	243 179,00
4270	3111	MŠ Kmochova	669 027,20	628 115,00	628 115,00	628 115,00
4272	3111	- příspěvek na provoz	605 900,00	605 900,00	605 900,00	605 900,00
4271	3111	- transfer dotace na projekt "Obědy do škol ve Středočeském kraji"	40 912,20			
	3111	- odpisy	22 215,00	22 215,00	22 215,00	22 215,00
4280	3111	MŠ Masarykova	2 645 639,00	2 645 639,00	2 645 639,00	2 645 639,00
4281	3111	- příspěvek na provoz	2 501 833,00	2 501 833,00	2 501 833,00	2 501 833,00
	3111	- odpisy	143 806,00	143 806,00	143 806,00	143 806,00
4290	3111	MŠ Sendražice	1 199 324,00	1 199 324,00	1 199 324,00	1 199 324,00
4291	3111	- příspěvek na provoz	1 132 324,00	1 132 324,00	1 132 324,00	1 132 324,00
	3111	- odpisy	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00
4300	3111	Dotace MŠ Klubičko, s.r.o. (IČ: 26131021)	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
4310	3111	Dotace Dvouleté katolické střední školy a mateřské školy Kolín, (IČ: 00641065)	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00

OŘR	Par	oddíl-paragraf	2020	2021	2022	2023
		3113 Základní školy	37 304 968,00	37 096 123,00	37 096 123,00	37 096 123,00
		ZŠ Bezručova	6 187 463,00	6 187 463,00	6 187 463,00	6 187 463,00
4320	3113	- příspěvek na provoz	5 941 000,00	5 941 000,00	5 941 000,00	5 941 000,00
4321	3113	- odpisy	246 463,00	246 463,00	246 463,00	246 463,00
		ZŠ Kmochova	3 840 820,00	3 840 820,00	3 840 820,00	3 840 820,00
4330	3113	- příspěvek na provoz	3 805 056,00	3 805 056,00	3 805 056,00	3 805 056,00
4331	3113	- odpisy	35 764,00	35 764,00	35 764,00	35 764,00
		ZŠ Prokopa Velikého	5 380 525,75	5 297 602,00	5 297 602,00	5 297 602,00
4340	3113	- příspěvek na provoz	4 888 000,00	4 888 000,00	4 888 000,00	4 888 000,00
4342	3113	- transfer dotace na projekt "Obědy do škol ve Středočeském kraji"	82 923,75			
4341	3113	- odpisy	409 602,00	409 602,00	409 602,00	409 602,00
		ZŠ Lipanská	6 900 500,00	6 900 500,00	6 900 500,00	6 900 500,00
4350	3113	- příspěvek na provoz	6 269 622,00	6 269 622,00	6 269 622,00	6 269 622,00
4351	3113	- odpisy	630 878,00	630 878,00	630 878,00	630 878,00
		ZŠ Mnichovická	4 194 572,00	4 194 572,00	4 194 572,00	4 194 572,00
4360	3113	- příspěvek na provoz	3 815 250,00	3 815 250,00	3 815 250,00	3 815 250,00
4361	3113	- odpisy	379 322,00	379 322,00	379 322,00	379 322,00
		ZŠ Ovčárecká	4 997 426,25	4 932 930,00	4 932 930,00	4 932 930,00
4370	3113	- příspěvek na provoz	4 807 931,00	4 807 931,00	4 807 931,00	4 807 931,00
4372	3113	- transfer dotace na projekt "Obědy do škol ve Středočeském kraji"	64 496,25			
4371	3113	- odpisy	124 999,00	124 999,00	124 999,00	124 999,00
		ZŠ Masarykova	5 217 752,00	5 156 327,00	5 156 327,00	5 156 327,00
4380	3113	- příspěvek na provoz	4 654 569,00	4 654 569,00	4 654 569,00	4 654 569,00
4382	3113	- transfer dotace na projekt "Obědy do škol ve Středočeském kraji"	61 425,00			
4381	3113	- odpisy	501 758,00	501 758,00	501 758,00	501 758,00
		ZŠ Kolín Sendražice	585 909,00	585 909,00	585 909,00	585 909,00
4385	3113	- příspěvek na provoz	576 569,00	576 569,00	576 569,00	576 569,00
4387	3113	- transfer dotace na projekt "Obědy do škol ve Středočeském kraji"	24 570,00			
4386	3113	- odpisy	9 340,00	9 340,00	9 340,00	9 340,00
4390	3113	Dotace ZŠ, MŠ a PŠ Kolín, (IČ: 70831378) na "Projekt prevence kriminality 2019"	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
4306	3113	Regionální koordinátor MAP II na Kolínsku	926 208,00			
4402	3148	Dotace DD se školou, SVP a ZŠ Býchory (IČ:48665771) na provoz pracoviště ambulantního oddělení SVP Kolín	90 000,00			
4416	3119	Dotace Post Bellum o.p.s. (IČ:26548526) na vzdělávací projekt pro žáky ZŠ - Příběhy našich sousedů - II. Část	88 000,00			
4418	3119	Dotace pro Post Bellum o.p.s. (IČ:26548526) na projekt "Příběhy našich sousedů" - 1. část 2020/2021	62 400,00			
		ZUŠ	1 369 267,00	1 369 267,00	1 369 267,00	1 369 267,00
4420	3231	- příspěvek na provoz	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
4421	3231	- odpisy	169 267,00	169 267,00	169 267,00	169 267,00
4440	3299	Příspěvky dle kritérií školské komise	580 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00
4450	3299	Stud. pobyty, semináře, ostatní činnost OŠKS	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
		33 Kultura, církev + sděl. prostředky	42 113 503,83	44 158 780,83	44 158 780,83	44 158 780,83
		3311 Městské divadlo	10 449 914,26	10 449 914,26	10 449 914,26	10 449 914,26
4460	3311	- příspěvek na provoz	10 377 500,00	10 377 500,00	10 377 500,00	10 377 500,00
4463	3311	- odpisy od zřizovatele	72 414,26	72 414,26	72 414,26	72 414,26
4480	3311	Gasparáda	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00
4500	3312	Kmochův Kolín 2020	300 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
4501	3312	Kmochův Kolín 2020 - marketing a propagace	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4502	3312	Kmochův Kolín 2021	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
4510	3313	Městská správa kin	3 307 000,00	3 307 000,00	3 307 000,00	3 307 000,00
		Městská knihovna Kolín	10 912 000,00	10 778 000,00	10 778 000,00	10 778 000,00
4530	3314	- příspěvek na provoz	10 778 000,00	10 778 000,00	10 778 000,00	10 778 000,00
4531	3314	- VISK3 - nově v centrálním portálu knihoven	45 000,00			
4532	3314	- VISK3 - zrychlení výpůjček	19 000,00			
4533	3314	- transfer dotace se KÚSK - Za kulturou do knihovny	70 000,00			
4541	3314	Provoz MIC - Muzeum Kolín	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
4575	3319	Městská hudba Františka Kmocha	1 026 409,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
4580	3319	Dotace dle kritérií kulturní komise	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00

OŘR	Par	oddíl-paragraf	2020	2021	2022	2023
4592	3319	Městská kronika	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
4593	3319	Mobilní aplikace Kolín v mobilu	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
4595	3319	Dotace Spol. V. Morávka (IČ: 26644517) na činnost	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
4610	3319	Komise pro cestovní ruch a propagaci a místopis	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
4615	3319	Členství v Kutnohorské a Kolínské, z.s.	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
4620	3319	Partnerství - ubytování, tlumočení, org. zajištění	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
4622	3319	Významná výročí	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	3319	Akce pořádané městem	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
4630	3319	- Dračí lodě	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
4634	3319	- Pietní akty	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
4636	3319	- Dny evropského dědictví	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
4637	3319	- Advent	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00
4638	3319	- Kulturní léto	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
4640	3319	- Ostatní kulturní akce	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
4643	3319	Veřejná výtvarná soutěž - "Současné umění ve	250 000,00			
	3319	Dotace pořadatelům kulturních akcí	422 675,57	422 675,57	422 675,57	422 675,57
4646	3319	- nerozdělená dotace	0,00	0,00	0,00	0,00
4648	3319	- Junák - český skaut z.s. (IČ:00409430) Elixír 2019 v Kolíně				
4649	3319	- Živé kultury, z.s. (IČ: 05791057) - Kolínský Majáles	14 675,57	14 675,57	14 675,57	14 675,57
4650	3319	- Dalibor Mierva, Mgr. (IČ: 74923692) - Southern Rock & Blues	0,00	0,00	0,00	0,00
4651	3319	- Evr. centrum pant. nesl. (IČ:65767659) - festival "Otevřeno"	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
4653	3319	- Militaris o.s. (IČ:2091402) - Bitva u Kolína	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
4655	3319	- SHS Páni z Kolína (IČ:70539685) - Historické slavnosti	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
4656	3319	- SHS Páni z Kolína (IČ:70539685) - Flanderský lev	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
4657	3319	- Otevřená ulice, z.s. (IČ:4788222) - Otevřená ulice	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	3319	Dotace tanečním organizacím z programové dotace (OŘR 4790)	376 191,00	376 191,00	376 191,00	376 191,00
		- dotace do 50 tis. Kč	52 916,00	52 916,00	52 916,00	52 916,00
4660	3319	- Arena Kolín, z.s. (IČ: 04545052)	104 865,00	104 865,00	104 865,00	104 865,00
4662	3319	- Akademie tanečního umění a sportu DUENDE (IČ 22877932)	43 578,00	43 578,00	43 578,00	43 578,00
4664	3319	- Dance Club Inferno, o.s. (IČ 22675051)	140 073,00	140 073,00	140 073,00	140 073,00
4666	3319	- Dům dětí a mládeže - TK Bohuslava Matíáše Kolín (IČ: 486649	9 338,00	9 338,00	9 338,00	9 338,00
4668	3319	- CrossDance Kolín, z.s. (IČ: 22721711)	78 337,00	78 337,00	78 337,00	78 337,00
4670	3319	Kolínská vodárna - provoz	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00
4671	3319	Areál sv. Bartoloměje - provoz	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00
4672	3322	Dotace fyzické osobě pí H. na obnovu štukové výzdoby na domě č.p. 90, Karlovo náměstí	283 314,00			
4674	3322	Dotace ŘKF Kolín (IČ:46333941) na dokončení obnovy střechy a vnitřních prostor domu č.p. 17, ulice Bradlova, Kolín	476 000,00			
4676	3322	Dotace ŘKF Kolín (IČ:46333941) na dokončení zajištění sanace kostela sv. Bartoloměje, Kolín	205 000,00			
4682	3322	Dotace ŘKF Kolín (IČ: 46333941) na pokračování obnovy chrámu sv. Bartoloměje	200 000,00			
4684	3322	Dotace Židovské obci (IČ: 00445258) na obnovu náhrobků na novém hřbitově v Kolíně	80 000,00			
4685	3322	Dotace pro ŘKF Kolín (IČ: 46333941) na pokračování obnovy kostela Nejsvětější Trojice	0,00			
4690	3341	Internetová televize	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
4700	3349	Zpravodaj města Kolína	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00
4701	3349	SMS InfoKanal - zlepšeme Česko	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
4720	3392	Městský společenský dům	4 991 000,00	4 991 000,00	4 991 000,00	4 991 000,00
4730	3399	Komise pro OZ	444 000,00	444 000,00	444 000,00	444 000,00
		34 Tělovýchova a zájmová činnost	36 850 901,35	36 903 709,00	36 903 709,00	36 903 709,00
4741	3412	Správa městských sportovišť Kolín, a.s.	6 007 000,00	6 007 000,00	6 007 000,00	6 007 000,00
		- dotace na pokrytí běžných výdajů	6 007 000,00	6 007 000,00	6 007 000,00	6 007 000,00
4750	3412	Provoz a údržba areálu SK Sparta Kolín	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
4780	3419	Sportovec roku	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00
4790	3419	Programová dotace - sportovní činnost TJ a SK	3 323 809,00	3 323 809,00	3 323 809,00	3 323 809,00
		- nerozdělená dotace	531 380,00	531 380,00	531 380,00	531 380,00
		- dotace do 50 tis. Kč	460 181,00	460 181,00	460 181,00	460 181,00
479005	3419	- Aeroklub Kolín z.s.(IČ 46391215)	111 504,00	111 504,00	111 504,00	111 504,00
479010	3419	- Basketball club Kolín (IČ: 42756201)	72 074,00	72 074,00	72 074,00	72 074,00
479020	3419	- ČSS, z.s. - sportovní střelecký klub Kolín (IČ: 48664812)	62 012,00	62 012,00	62 012,00	62 012,00

OŘR	Par	oddíl-paragraf	2020	2021	2022	2023
479035	3419	- FBC Pitbulls Kolín (IČ: 26536447)	42 905,00	42 905,00	42 905,00	42 905,00
479045	3419	- Handball club Kolín, z.s. (IČ: 14800489)	78 224,00	78 224,00	78 224,00	78 224,00
479085	3419	- Klub kolínských turistů, z.s.(IČ: 67676201)	65 643,00	65 643,00	65 643,00	65 643,00
479100	3419	- LTC Kolín - Tennis Club (IČ: 14800594)	150 398,00	150 398,00	150 398,00	150 398,00
479115	3419	- SC Kolín (IČ: 00406716) - mládež	55 020,00	55 020,00	55 020,00	55 020,00
479130	3419	- SK Volejbal Kolín, z.s. (IČ: 26670381)	127 611,00	127 611,00	127 611,00	127 611,00
479150	3419	- Sportovní oddíl plavání Kolín, z.s. (IČ:14801671)	204 874,00	204 874,00	204 874,00	204 874,00
479157	3419	- SRTG Kolín, z.s. (IČ: 04680952)	59 045,00	59 045,00	59 045,00	59 045,00
479165	3419	- Stáj Václav Kolín z.s. (IČ: 14800471)	123 855,00	123 855,00	123 855,00	123 855,00
479175	3419	- Štitarský SK, z.s. (IČ: 14800551)	84 231,00	84 231,00	84 231,00	84 231,00
479180	3419	- TAEHAN - klub korejských bojových umění, z.s.IČ 22692444)	105 647,00	105 647,00	105 647,00	105 647,00
479185	3419	- Tenisový klub PTA Kolín (IČ: 22878751)	61 262,00	61 262,00	61 262,00	61 262,00
479190	3419	- TJ AGRO Kolín z.s. (IČ 18620183)	153 290,00	153 290,00	153 290,00	153 290,00
479200	3419	- TJ Sokol Kolín (IČ: 00472271)	403 828,00	403 828,00	403 828,00	403 828,00
479205	3419	- TJ Sokol Kolín - atletika (IČ: 75123843)	138 741,00	138 741,00	138 741,00	138 741,00
479210	3419	- TJ Sokol Sendražice, z.s. (IČ:18622810)	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00
479215	3419	- TJ START KOLÍN (IČ: 14800225)	57 251,00	57 251,00	57 251,00	57 251,00
4800	3419	Dotace sport. organizací dle kritérií sport. komise	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
		Dotace sportovním organizacím	24 160 192,35	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00
		- nerozdělená část dotace		24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00
4820	3419	- SC Kolín, z.s. (IČ: 00406716) - pronájem ledové plochy mládež	3 980 000,00			
4821	3419	- SC Kolín, z.s. (IČ: 00406716) - pronájem led. plochy mládež z roku 2019	994 392,35			
4825	3419	- SC Kolín, z.s. (IČ: 00406716) - mládež	3 755 000,00			
4830	3419	- SC Kolín, z.s. (IČ: 00406716) - muži A, muži B	450 000,00			
4835	3419	- HC Kolínští kozlové, s.r.o. (IČ: 27087387) - pronájem ledové plochy muži A, muži B	330 000,00			
4836	3419	- HC Kolínští kozlové, s.r.o. (IČ: 27087387) - pronájem ledové plochy muži A, muži B z roku 2019	55 800,00			
4840	3419	- HC Kolínští kozlové, s.r.o. (IČ: 27087387) - činnost klubu - muži A, muži B	2 600 000,00			
4845	3419	- SK Sparta Kolín, z.s. (IČ: 00663808) - mládež	1 200 000,00			
4850	3419	- SK Sparta Kolín, z.s. (IČ: 00663808) - muži A	1 200 000,00			
4855	3419	- FK Kolín a.s. (IČ: 48950467) - provoz a údržba areálu	100 000,00			
4860	3419	- BASKETBALL CLUB KOLÍN z.s. (IČ: 42756201) - mládež	800 000,00			
4865	3419	- BC Kolín s.r.o. (IČ: 27929175) - muži	3 700 000,00			
4870	3419	- Dostihová dráha chrtů Kolín z.s., (IČ: 86595008) - na provoz dostihové dráhy	40 000,00			
4875	3419	- FBC Pitbulls Kolín (IČ: 26536447) - sportovní činnost klubu	450 000,00			
4876	3419	- FBC Pitbulls Kolín (IČ: 26536447) na florbalový turnaj	40 000,00			
4880	3419	- HANDBALL CLUB KOLÍN, z.s. (IČ: 14800489) - činnost klubu a pronájem hal	250 000,00			
4885	3419	- LTC Kolín - tenis club (IČ: 14800594) - rekonstrukce a výměna azbestové střešiny na letní budově	0,00			
4890	3419	- LTC Kolín - tenis club (IČ: 14800594) - zajištění provozu areálu	100 000,00			
4895	3419	- Orel Jednota Kolín (IČ: 61883778) – dokončení opravy areálu	130 000,00			
4900	3419	- SK Volejbal Kolín (IČ:26670381) - sportovní činnost	600 000,00			
4905	3419	- Sportovní střelecký klub DDM Kolín (IČ: 75098296) - pronájem střelnice	25 000,00			
4910	3419	- Sportovní klub policie Kolín, z.s.- pronájem sportovní haly	20 000,00			
4915	3419	- Stáj Václav Kolín z.s. (IČ: 14800471) - rekonstrukce stájí I.etapa - 2. část	0,00			
4920	3419	- Štitarský SK, z.s. (IČ: 14800551) - údržba areálu	320 000,00			
4925	3419	- Štitarský SK, z.s. (IČ: 14800551) - vypracování projektové dokumentace rekonstrukce zázemí sp.areálu ve Štitarech	0,00			
4930	3419	- TJ Sokol Kolín - atletika (IČ: 75123843) - Mistrovství ČR v atletice starších žáků a žákyn	190 000,00			
4935	3419	- TJ Sokol Kolín - atletika (IČ: 75123843) - projektová dokumentace ke stavbě atletického tunelu	0,00			
4940	3419	- TJ Sokol Kolín - atletika (IČ: 75123843) - sportovní činnost klubu	1 400 000,00			
4945	3419	- TJ Sokol Kolín (IČ: 00472271) - činnost oddílu sportovní gymnastiky	300 000,00			
4950	3419	- TJ Sokol Kolín (IČ: 00472271) - provoz sokolovny	200 000,00			
4952	3419	- TJ Sokol Kolín (IČ: 00472271) -příprava cvičence DR na ME a MČR 2020	50 000,00			
4955	3419	- TJ Sokol Sendražice z.s.(IČ: 18622810) - rekonstrukce oplocení antukových kurtů - IV.etapa	50 000,00			

OŘR	Par	oddíl-paragraf	2020	2021	2022	2023
4960	3419	- TJ Sokol Sendražice z.s. (IČ: 18622810) - výměna oken v kabinách na hřišti v Sendražicích	120 000,00			
4965	3419	- TJ START KOLÍN,z.s. (IČ:14800225) - pronájem tělocvičny JUDO "Koruna"	60 000,00			
4970	3419	- TK PTA Kolín z.s. (IČ: 22878751) - sportovní činnost klubu	100 000,00			
4975	3419	- Z&S APACHE Team, o.s. (IČ: 26611848) - sportovní činnost klubu	400 000,00			
4980	3419	- Z&S APACHE Team, o.s. (IČ: 26611848) - Velká cena Kolína v cyklokrosu 2020	150 000,00			
4995	3416	Dotace okresní radě Asociace školních sportovních klubů ČR Kolín (IČ: 72091126) organizaci školních sportovních soutěží	85 000,00			
5000	3419	Kolínské sportovní dny ZŠ + SŠ	2 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
5010	3419	Provoz a údržba Skate park	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
5020	3421	Provoz dětského hřiště v ulici v Břizách	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
5025	3421	Centrální dětské hřiště - provoz	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
5027	3421	Dotace M'am'aloca, o.p.s. (IČ 26662159) na údržbu a opravu naučné stezky štitarským údolím	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
5030	3421	Dotace - Klub C - Zámecká	49 500,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00
		Dotace na klubovou činnost mládeže	123 400,00	123 400,00	123 400,00	123 400,00
5033	3421	- Junák - český skaut (IČ: 61882194)	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
5032	3421	- dotace pod 50 tis. Kč včetně	68 400,00	68 400,00	68 400,00	68 400,00
5050	3421	Programová dotace - materiální podpora neškolských	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
		35 Zdravotnictví	6 920 000,00	6 920 000,00	6 920 000,00	6 920 000,00
5040	3539	Jesle	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
	3543	Dotace poskytovatelům sociálních služeb	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
5100	3543	- Dotace poskytovatelům soc. služeb - nerozdělená dotace	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
5190	3543	Dotace v kompetenci zdrav. a soc. komise	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
5250	3549	Dotace Oblastnímu spolku ČČK Kolín, (IČ: 75063425), na preventivně vzdělávací aktivity	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00
		36 Bydlení, kom. služby, územní roz.	94 327 110,00	94 327 110,00	94 327 110,00	94 327 110,00
		Bytové hospodářství	57 135 352,00	57 135 352,00	57 135 352,00	57 135 352,00
5310	3612	- mzdy domovníků	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
5320	3612	- dokumenty, správní poplatky	920 000,00	920 000,00	920 000,00	920 000,00
5340	3612	- odměny (správcům, posudky, projekty)	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00
5370	3612	- servisní služba ITS byty	1 704 000,00	1 704 000,00	1 704 000,00	1 704 000,00
5375	3612	- servisní služba MTH byty (havárie)	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00
5380	3612	- služby	40 730 000,00	40 730 000,00	40 730 000,00	40 730 000,00
5445	3612	- platba za připojení elektrického příkonu a revize	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
5450	3612	- vratky přeplatků za služby	9 800 000,00	9 800 000,00	9 800 000,00	9 800 000,00
5452	3612	- vratky přeplatků za služby z minulých účetních období	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
5453	3612	- nájem za využívání kan. a vod. přípojky k BD K Raškovci 1388	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
5454	3612	- nájem za užívání pozemku u bytového domu K Raškovci č. p. 1388, Kolín V				
5455	3612	- nájem za užívání pozemku pod bytovým domem č.p. 642,643,6	373 352,00	373 352,00	373 352,00	373 352,00
5461	3612	- revize a služby nepodléhající ročnímu vyúčtování	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
5471	3612	- revize a služby nepodléhající ročnímu vyúčtování u bytů TPCA	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
		Nebytové hospodářství	6 374 000,00	6 374 000,00	6 374 000,00	6 374 000,00
5500	3613	- služby	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
5510	3613	- služby, které hradí město	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
5520	3613	- vratka přeplatků z minulých účetních období	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
5524	3613	- platby do SVJ	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
5525	3613	- servisní služba ITS nebyty	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
5526	3613	- servisní služba MTH byty (havárie)	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
5530	3613	- ostraha majetku	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
5600	3613	CEROP - příspěvek na provoz	3 480 000,00	3 480 000,00	3 480 000,00	3 480 000,00
5630	3631	Veřejné osvětlení	16 750 000,00	16 750 000,00	16 750 000,00	16 750 000,00
5650	3632	Správa veřejných pohřebišť (SVP)	4 048 908,00	4 048 908,00	4 048 908,00	4 048 908,00
5700	3632	SVP - pracovníci údržby	1 462 000,00	1 462 000,00	1 462 000,00	1 462 000,00
5710	3632	SVP - svoz odpadu	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00
5730	3632	Pohřby osamělých osob	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
5732	3632	Výdaje k zajištění dědictví	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00

OŘR	Par	oddíl-paragraf	2020	2021	2022	2023
5740	3635	OV - stavební úřad	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
5750	3635	OV - odměny projektantům	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
5760	3635	OV - likvidace havárií	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
5765	3635	ODVZ - dokumenty, posudky aj.	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
5770	3635	OIUP - likvidace havárií	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
5780	3635	OSMM - dokumenty, geom. plány	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
5785	3635	OIUP - závěrečné vyhod. akcí, monitor. zprávy	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
5790	3635	OSMM - soudní poplatky	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
5795	3635	OIUP - architekt města	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00
5798	3635	OSMM - poradenské a konzultační služby	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
5800	3635	OSMM - odměny za znalecké posudky a prohlášení	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
5810	3635	Ostatní - OIUP	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00
5820	3635	Ostatní - OSMM	851 250,00	851 250,00	851 250,00	851 250,00
5830	3635	Územně plánovací činnost pro obce	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
5840	3639	OSMM - veřejně prospěšné práce	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
5842	3639	OSMM - zajištění služby Puls4U	72 600,00	72 600,00	72 600,00	72 600,00
5846	3639	Zajištění VPP ve městě	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
37 Ochrana ŽP			83 119 280,00	83 079 280,00	83 079 280,00	83 079 280,00
5848	3716	Monitoring kvality ovzduší.	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
5850	3722	Kompletní nakládání s odpady	55 450 000,00	55 450 000,00	55 450 000,00	55 450 000,00
5855	3722	- svoz a separace TKO	54 650 000,00	54 650 000,00	54 650 000,00	54 650 000,00
		- Vinice	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
5860	3722	Likvidace bioodpadu v Kolíně	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
5865	3722	Vratky plateb za likvidaci odpadu z jiných období	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
5870	3728	Monitorig nakládání s odpady - Smart City	192 000,00	192 000,00	192 000,00	192 000,00
5875	3741	Dotace ZO ČSOP Polabí (IČ: 70843473) na zajištění krmiva pro zraněné živočichy	40 000,00			
5880	3745	Veřejná zeleň	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00
5881	3745	Údržba zeleně v uzavřených objektech města	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
5882	3745	Údržba zeleně v uzavřených objektech města	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
5883	3745	Údržba zeleně na pozemcích třetích osob	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
5890	3745	Ochrana ŽP - výkon státní správy	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
5892	3745	Údržba zeleně Kmochův ostrov	82 280,00	82 280,00	82 280,00	82 280,00
5895	3745	Popěstební péče	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
5900	3745	Odchyt holubů	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
5910	3792	Ostatní výdaje sociálního odboru	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
5912	3792	Vydání brožury "Průvodce po přírodních lokalitách K	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00
4 Sociální věci a politika zaměstnanosti			68 833 499,58	65 936 733,04	65 936 733,04	65 936 733,04
5955	4319	Tisk žádanek a receptů na omamné a psychotropní	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
5960	4319	Posudky	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
5970	4319	Náklady spojené s krizovým bytem č. 2	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
5975	4319	Prevence ztráty bydlení	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
5985	4319	Dotace SPOD	12 081 400,00	12 081 400,00	12 081 400,00	12 081 400,00
5990	4319	Propagace, letáky, publikace	166 000,00	166 000,00	166 000,00	166 000,00
6030	4329	Pomoc dětem	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6040	4339	Příspěvek na výkon pěstounské péče	8 312 202,73	8 312 202,73	8 312 202,73	8 312 202,73
6050	4339	Podpora pečujících osob	441 000,00	441 000,00	441 000,00	441 000,00
6060	4341	Ubytovna Polepská - provoz	2 626 500,00	2 626 500,00	2 626 500,00	2 626 500,00
6090	4349	Komunitní plánování soc. potřeb (KPSP)	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00
6091	4349	Aktivační příspěvek pro osoby bez přístřeší	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Městské sociální a zdravotní služby			16 725 209,72	16 470 306,00	16 470 306,00	16 470 306,00
6120	4351	- příspěvek na provoz	16 470 306,00	16 470 306,00	16 470 306,00	16 470 306,00
6122	4351	- transfer dotace z od KU SK	21 304 400,00	21 304 400,00	21 304 400,00	21 304 400,00
6124	4351	- transfer dotace z MPSV na mimořádné odměny MSZS	2 641 862,82			
6126	4351	- transfer dotace z MZd na mimořádné odměny MSZS	254 903,72			
6140	4356	Kluby důchodců	526 000,00	526 000,00	526 000,00	526 000,00
6145	4359	Výkon sociální práce	1 964 924,31	1 964 924,31	1 964 924,31	1 964 924,31

OŘR	Par	oddíl-paragraf	2020	2021	2022	2023
		5 Bezpečnost státu a právní ochrana	42 028 057,58	42 028 057,58	42 028 057,58	42 028 057,58
		Civilní obrana	262 000,00	262 000,00	262 000,00	262 000,00
6180	5212	- Nákup materiálu CO	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6190	5212	- Opravy a údržba	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
6200	5212	- Programové vybavení	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
6205	5213	Výdaje spojené s krizovými situacemi z TÚ	1 146 637,58	1 146 637,58	1 146 637,58	1 146 637,58
6209	5213	Rezerva pro řešení krizových situací	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
6210	5273	Správa v oblasti KŘ	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
6220	5311	Městská policie	36 526 620,00	36 526 620,00	36 526 620,00	36 526 620,00
6280	5399	Asistenti prevence kriminality pro město Kolín	915 000,00	915 000,00	915 000,00	915 000,00
6290	5511	Hasiči kraj (IČ: 70885371)	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00
6320	5512	Program pro podporu spolků dobrovolných hasičů	302 800,00	302 800,00	302 800,00	302 800,00
6320	5512	- nerozdělená část dotace	0,00	0,00	0,00	0,00
6330	5512	- Sbor dobrovolných hasičů Zibohlavý	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
6332	5512	- Sbor dobrovolných hasičů Sendražice	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00
6334	5512	- Sbor dobrovolných hasičů Štítary	96 300,00	96 300,00	96 300,00	96 300,00
6336	5512	- SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Kolín	63 500,00	63 500,00	63 500,00	63 500,00
		6 Všeobecná veřejná správa a služby	250 998 789,69	235 926 182,80	235 881 687,80	235 836 433,80
		Platy zastupitelů	7 450 400,00	7 450 400,00	7 450 400,00	7 450 400,00
6350	6112	- platy zastupitelů - neuvolněných	5 460 000,00	5 460 000,00	5 460 000,00	5 460 000,00
6352	6112	- refundace mezd	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6360	6112	- sociální a zdravotní pojištění	1 890 400,00	1 890 400,00	1 890 400,00	1 890 400,00
6370	6115	Volby do zastupitelstev krajů	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
		Místní správa - provoz	164 992 700,00	164 992 700,00	164 992 700,00	164 992 700,00
6390	6171	- platy zaměstnanců	93 000 000,00	93 000 000,00	93 000 000,00	93 000 000,00
6400	6171	- ostatní osobní náklady	2 280 000,00	2 280 000,00	2 280 000,00	2 280 000,00
6402	6171	- odstupné	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
6410	6171	- zákonné pojištění odpovědnosti	472 000,00	472 000,00	472 000,00	472 000,00
6420	6171	- sociální pojištění	23 820 000,00	23 820 000,00	23 820 000,00	23 820 000,00
6430	6171	- zdravotní pojištění	8 575 200,00	8 575 200,00	8 575 200,00	8 575 200,00
6433	6171	- plnění povinného podílu OZP za rok 2019	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
6435	6171	- náhrady mezd v době nemoci	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00
6440	6171	- penzijní připojištění zaměstnanců	1 420 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00
6445	6171	- ošatné pro zastupitele vykonávající obřady	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
6450	6171	- právní služby	3 049 200,00	3 049 200,00	3 049 200,00	3 049 200,00
6452	6171	- právní služby - náklady z neuskutečněných exekucí a aj.	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
6453	6171	- právní služby - náhrady nákladů řízení	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
6454	6171	- poradenské služby	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
6470	6171	- školení	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
6480	6171	- ostatní provozní náklady místní správy	27 435 000,00	27 435 000,00	27 435 000,00	27 435 000,00
6564	6171	- OMIS - IZIS	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00
6565	6171	- propagace města	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
6570	6171	- Digitální mapa	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
6595	6171	Úrok z investic do energetických úspor	511 419,00	467 671,00	423 176,00	377 922,00
6592	6171	Mzdové výdaje v rámci VPP a SÚPM	564 500,00	564 500,00	564 500,00	564 500,00
6600	6171	Příspěvky v kompetenci RM	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00
6610	6171	Příspěvky v kompetenci starosty a místostarostů	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
6720	6171	Náhrady za zřízení věcných břemen	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
6725	6171	Vyrovnání závazků ze soudních rozhodnutí	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
6730	6171	Nájem pozemků	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
6740	6171	Pronájem pozemku - Okružní 1313	162 146,00	162 146,00	162 146,00	162 146,00
6760	6310	Bankovní poplatky	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00
6766	6320	Pojištění majetku	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
6770	6330	Příděl do sociálního fondu	5 458 765,80	5 458 765,80	5 458 765,80	5 458 765,80
		6399 DPH	25 415 664,76	11 700 000,00	11 700 000,00	11 700 000,00
6783	6399	- z prodeje pozemku společnosti MANAG Real, s.r.o.	1 308 289,59	0,00	0,00	0,00
6784	6399	- z prodeje pozemku společnosti Raisa, spol. s r.o.	1 067 726,10	0,00	0,00	0,00
6785	6399	- z prodeje pozemku společnosti Kolon Invest	92 610,00	0,00	0,00	0,00
6786	6399	- z ostatního prodeje v PZKO	0,00			
6787	6399	- z prodeje pozemku společnosti Xanta, s.r.o.	6 494 183,70			
6791	6399	- z prodeje pozemku společnosti Organic technology	122 355,37			
6792	6399	- z prodeje pozemku společnosti J.M.Kapa	4 630 500,00			
6788	6399	- ostatní	11 700 000,00	11 700 000,00	11 700 000,00	11 700 000,00

OŘR	Par	oddíl-paragraf	2020	2021	2022	2023
6789	6399	Daň z nemovitostí v jiných katastrálních územích	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
6795	6399	Daň z příjmu práv. osob za obce	40 082 860,00	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00
6790	6402	Vratky dotací od PO ZŠ - obědy do škol	236 443,20			
6793	6402	Vratka dotace - asistenti prevence kriminality pro mě	155 600,00			
6794	6402	Vratka dotace - podpora sociální práce v obci	51 144,76			
6796	6402	Vratka dotace - prevence ztráty bydlení	450 000,00			
6797	6402	Vratka dotace na soc. práci	49 037,93			
6798	6402	Vratka dotace na obec přátelská seniorům	32,96			
6799	6402	Vratka dotace OSPO	288 075,28			
	6402	Vratka dotace - kontaktní centra pro seniory a OZP	0,00			
Výdaje celkem			742 921 660,03	725 416 100,25	725 371 605,25	725 326 351,25
- z toho investiční			20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
- z toho neinvestiční			742 901 660,03	725 396 100,25	725 351 605,25	725 306 351,25

Výdaje celkem se SF	748 921 660,03	731 416 100,25	731 371 605,25	731 326 351,25
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Výdaje celkem po konsolidaci	743 462 894,23	725 957 334,45	725 912 839,45	725 867 585,45
-------------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Rozpočet - investiční a neinvestiční výdaje (INV) do majetku města		Střednědobý výhled rozpočtu			
OŘR	OdPa	2020	2021	2022	2023
	Třída 5 - neinvestiční výdaje + třída 6 - investiční výdaje				
	1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 Průmysl a ostatní odvětví hospodářství	83 434 180,00	53 908 500,00	18 208 500,00	18 208 500,00
	Údržba komunikací	37 510 250,00	23 350 000,00	10 150 000,00	10 150 000,00
7200	2212 - údržba komunikací	7 150 000,00	7 150 000,00	7 150 000,00	7 150 000,00
7203	2212 - zpevnění komunikace - lokalita vodáma	800 000,00	8 000 000,00		
7205	2212 - rekonstrukce povrchů komunikací	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
7210	2212 - finanční participace na realizaci nových povrchů	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
7235	2212 - rekonstrukce ul. Pražská (od nám. Republiky k Modrému bodu)	180 000,00			
7250	2212 - rekonstrukce ul. Klenovecká	11 600 000,00			
7260	2212 - rekonstrukce ul. K Vinici - rozšíření	3 150 000,00			
7271	2212 - rekonstrukce ul. Míru	9 100 000,00			
7280	2212 - rekonstrukce ul. Moravcova (Březinova) vč. parkování, VO, kor	2 530 250,00			
7285	2212 - rekonstrukce ul. Kolínská, Kolín - Sendražice		5 200 000,00		
7380	2212 Výměna protihlukových zábran v ul. Jaselská	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
7460	2219 Provoz parkovacího systému Smart parking city	571 500,00	571 500,00	571 500,00	571 500,00
7470	2219 SMART parkování - ul. Na Pobřeží	1 600 000,00			
7480	2219 Parkování ul. Pražská - Hankovec	350 000,00			
7500	2219 Úprava ploch	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
7505	2219 Městská deponie v areálu AVE	275 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00
7530	2219 Masarykův most - projektová dokumentace	947 430,00			
7570	2219 Jiráskovo náměstí - architektonická soutěž	500 000,00			
7602	2219 Úprava schodiště a veřejného prostranství ul. Kmoc	100 000,00			
7607	2219 Kolín - Štáralka - opravy chodníků, komunikací a jej	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
7609	2219 Chodníky a opravy příslušenství komunikací Zibohla	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
7611	2219 Dopravní značení a zařízení	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
7612	2219 Přenosné dopravní zařízení	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
7614	2219 Měřicí zařízení SYDO Traffic	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
7616	2219 Odkup parkovacího systému "Smart parking city"	412 000,00	412 000,00	412 000,00	412 000,00
7620	2219 Bezbariérové trasy městem	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
7675	2229 Projekty a studie OD	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
7701	2241 Dotace Klubu pro obnovu kol. řepař. drážky (IČ: 708	100 000,00			
	2321 Rekonstrukce kanalizací	34 140 000,00	22 650 000,00	150 000,00	150 000,00
7810	2321 - kanalizace ul. Hlubočská	8 850 000,00			
7865	2321 - kanalizace ul. Písečná	13 300 000,00			
7920	2321 - kanalizace Zibohlav vč. přivaděče do Radovesnic	5 000 000,00	22 500 000,00		
7940	2321 - vyrovnání kanalizačních vpustí	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
7960	2321 - čerpací stanice 2 Pod mostem P 1 - technologie	1 600 000,00			
7980	2321 - čerpací stanice 4 Za Pekárou - technologie	3 530 000,00			
8010	2321 - čerpací stanice 6 Štítary - K Rybníku - přestrojení čerpací stani	1 710 000,00			
8000	2321 Odbočky kanalizačních řadů v Kolíně	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
8003	2321 Výkupy kanalizací	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
8060	2321 Obnova VH majetku	2 678 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	3111 Investiční a neinvestiční výdaje do MŠ	5 113 042,51	1 695 675,35	1 699 869,59	1 708 474,04
8070	3111 MŠ - běžné opravy	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00
8071	3111 MŠ - havárie	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
8074	3111 MŠ Bezručova - vybudování multifunkčního prostoru	136 125,00			
8081	3111 MŠ Chelčického - změna způsobu vytápění	950 000,00			
8085	3111 MŠ Jeronýmova - rekonstrukce sociálního zařízení v	298 800,00			
8086	3111 MŠ Jeronýmova - rekonstrukce výdejních míst v pav	224 566,00			
8087	3111 MŠ Jeronýmova - čistící zóny	182 000,00			
8088	3111 MŠ Jeronýmova - rekonstrukce kuchyňky v objektu t	130 000,00			
8090	3111 MŠ Masarykova - rekonstrukce výdejních míst ve tří	850 000,00			
8099	3111 Podíl MŠ z investic do energetických úspor objektů	241 551,51	245 675,35	249 869,59	258 474,04
	311x Inv. a neinv. výdaje do ZŠ a ZUŠ	95 163 027,05	26 240 129,17	3 878 373,35	3 956 830,86
8100	3113 ZŠ - běžné opravy	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00
8105	3113 ZŠ - havárie	1 110 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00

OŘR	OdPa	2020	2021	2022	2023
8108	3113 ZŠ Bezručova + ZŠ Masarykova - z toho dotace - z toho vlastní prostředky	29 300 000,00 20 741 856,30 8 558 143,70			
8116	3113 ZŠ Kmochova – oprava střechy	2 000 000,00			
8117	3113 ZŠ Kmochova - výměna parket v učebnách etapa II.	1 400 000,00			
8118	3113 ZŠ Kmochova - výměna parket v učebnách etapa III	0,00			
8119	3113 ZŠ Kmochova - rekonstrukce a přístavba budovy šk	4 000 000,00			
8124	3113 ZŠ Kmochova - půdní vestavba - z toho dotace - z toho vlastní prostředky	24 000 000,00 19 718 676,90 4 281 323,10			
8121	3113 ZŠ Prokopa Velikého - BIOS - snížení ener. náročn	200 000,00	22 400 000,00		
8123	3113 ZŠ Prokopa Velikého - oprava zatékání do podlahy	125 000,00			
8125	3113 ZŠ Prokopa Velikého - úprava kuchyně	85 000,00			
8131	3113 ZŠ Lipanská - rekonstrukce pátevního rozvodu st.vo	650 000,00			
8136	3113 ZŠ Mnichovická - nouzové osvětlení	300 000,00			
8137	3113 ZŠ Mnichovická - výměna a doplnění stáv. osvětlení	300 000,00			
8140	3113 ZŠ Mnichovická - nástavba - z toho dotace - z toho vlastní prostředky	28 150 000,00 15 474 822,30 12 675 177,70			
8144	3113 ZŠ Ovčárecká - revitalizace parket v učebnách	180 000,00			
8147	3113 ZŠ Masarykova - rekonstrukce tělocvičny – podlaha	60 500,00			
8148	3113 ZŠ Masarykova - rekonstrukce povrchů podlah v uč	0,00			
8155	3113 Podíl ZŠ z investic do energetických úspor objektů	2 202 527,05	2 240 129,17	2 278 373,35	2 356 830,86
8150	3231 ZUŠ - běžné opravy	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
	33xx INV do kulturních zařízení	46 541 856,40	1 341 439,08	1 342 039,84	1 342 650,84
8158	33XX Havárie v kulturních zařízeních	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
8160	3311 Městské divadlo Kolín - běžné opravy	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
8175	3313 Městská správa kin - běžné opravy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
8179	3313 Městská správa kin - instalace nových tří posledních řad sedaček	400 000,00			
8185	3314 Městská knihovna Kolín - běžné opravy	10 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
8190	3314 Městská knihovna Kolín - běžné opravy Synagoga	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
8195	3314 Městská knihovna Kolín - běžné opravy Práchevna	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
8200	3314 Městská knihovna Kolín - klimatizace	205 000,00			
8210	3314 Městská knihovna Kolín - rekonstrukce bytů v synag	100 000,00			
8265	3319 Městská hudba Františka Kmocha - nákup uniforem	600 000,00			
8236	3319 Městská hudba Františka Kmocha - nákup tympánů	120 000,00			
8240	3322 Stavební úpravy v areálu sv. Bartoloměje - dotace - podíl města	29 050 000,00 49 024 953,67 -19 974 953,67			
8248	3322 Nákup domu Na Hradbách 124 a 125	5 852 420,00			
8249	3322 Zámek č.p. 545 - rekonstrukce krovů	7 441 000,00			
8250	3322 Zámek č.p. 545 - odvodnění, svody	310 000,00			
8260	3326 Údržba a opravy pamětních míst	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
8262	3326 Nákup uměleckých předmětů	100 000,00			
8268	3330 NfV pro ŘKF Kolín (IČ: 46390839) na zajištění financování nádrže na dešťovou vodu na parkánu	638 888,00			
8269	3330 Dotace pro ŘKF Kolín (IČ: 46390839) na zajištění financování nádrže na dešťovou vodu na parkánu	236 150,00			
8280	3392 Městský společenský dům - běžné opravy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
8281	3392 Podíl MSD z investic do energetických úspor	34 598,40	35 189,08	35 789,84	36 400,84
8286	3392 MSD - rekonstrukce klimatizace	187 550,00			
8290	3341 Opravy rozhlasu	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
8293	3341 Servisní služby na VIS a LVS	206 250,00	206 250,00	206 250,00	206 250,00
	INV do majetku v oblasti těl. a záj. činnosti	77 587 200,00	60 800 000,00	800 000,00	800 000,00
8300	3412 Správa městských sportovišť Kolín a.s. - dotace na pořízení investičního majetku	1 797 000,00	0,00	0,00	0,00
8300	3412 - neurčená				
8301	3412 - částečná výměna lavic na střídačkách a doplnění zvýšených po	55 000,00			
8302	3412 - pořízení a instalace nového herního prvku na VS - mlhoviště (V	520 000,00			
8303	3412 - pořízení a instalace nového herního prvku na VS - vzduchové t	320 000,00			
8304	3412 - pořízení dvou skladovacích kontejnerů na atletické náčiní (AS)	120 000,00			
8305	3412 - pořízení myčky do restaurace a akvária (VS)	90 000,00			
8306	3412 - pořízení zastínění ploch u venkovního bazénu (VS)	40 000,00			

OŘR	OdPa	2020	2021	2022	2023
8307	3412 - projektová dokumentace na rekonstrukci pokladenVodního svě	70 000,00			
8310	3412 - rozšíření kamerového systému o 3 kamery (ZS)	26 000,00			
8311	3412 - vybudování dvou skladovacích kóji pod tribunou (AS)	60 000,00			
8312	3412 - vybudování okolního bezpečného polyuretanového povrchu okd	200 000,00			
8314	3412 - výměna kamerového systému na Kmochově ostrově (KO)	46 000,00			
8315	3412 - výměna podlahy v posilovně za gumovou podlahu (AS)	50 000,00			
8316	3412 - výstavba zahradního domku pro uskladnění kol pro výuku dětí	80 000,00			
8317	3412 - úprava kotců a výběhů psů v psím útulku	120 000,00			
8318	3412 Sportovní areál ul. Seifertova (za BILLOU)	13 000 000,00			
8327	3412 Sportovní hala Borky - z toho dotace - z toho vlastní prostředky	60 000 000,00 38 711 366,40 21 288 633,60	60 000 000,00 60 000 000,00		
8328	3412 Rekonstrukce kotelny v areálu SK Sparta Kolín	145 200,00			
8321	3419 Investiční dotace sportovním organizacím 3419 - LTC Kolín - tenis club (IČ: 14800594) - rekostrukce a výměna azbestové střechy na letní budově	945 000,00 150 000,00	0,00	0,00	0,00
8322	3419 - Stáj Václav Kolín z.s. (IČ: 14800471) - rekonstrukce stájí I.etapa - 2. část	125 000,00			
8323	3419 - Štítarský SK, z.s. (IČ: 14800551) - vypracování PD rekonstrukce zázemí sp. areálu ve Štítarech	270 000,00			
8324	3419 - TJ Sokol Kolín - atletika (IČ: 75123843) - projektová dokumentace ke stavbě atletického tunelu	400 000,00			
8320	3421 Rekonstrukce dětských hřišť	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
8337	3421 Údržba dětských hřišť	1 100 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
8345	3429 Rekreační přístav Kolín - stání pro malá plavidla, stá	400 000,00			
INV výdaje v oblasti zdravotnictví		700 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
8350	3539 Městské jesle - běžné opravy	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
8352	3543 Dotace z.ú. Volno, (IČ: 26661586), na výstavbu budovy pro dospělé osoby s autismem	500 000,00			
INV výdaje v oblasti bytového sektoru		43 011 182,00	23 757 000,00	23 757 000,00	23 757 000,00
8359	3612 Projektová činnost OSBN	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
8358	3612 Audit požárních zařízení v bytových objektech	820 000,00			
8360	3612 Byty - běžné opravy a údržba	12 650 000,00	12 650 000,00	12 650 000,00	12 650 000,00
8372	3612 Byty TPCA - běžné opravy a údržba	9 300 000,00	9 300 000,00	9 300 000,00	9 300 000,00
8382	3612 Husova 113 - výtahy	1 000 000,00			
8385	3612 Husova - úprava venkovních prostor	3 000 000,00			
8387	3612 Nákup a rekonstrukce ubytovny v rámci města Kolín	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
8390	3612 Bezručova 866 - rekonstrukce výťahu	1 650 000,00			
8391	3612 Bezručova 867 - rekonstrukce výťahu	1 650 000,00			
8395	3612 K Raškovci 1388 - nová kanalizační přípojka	750 000,00			
8405	3612 Kouřimská 9 B - oprava střechy	300 000,00			
8406	3612 Na Hradbách 93 - výměna oken	1 700 000,00			
8408	3612 Na Hradbách 93 - změna způsobu vytápění	1 700 000,00			
8409	3612 Tovární 44 - oprava pláště budovy	4 117 000,00			
8414	3612 Tyršova 976 - zdroj k evakuačnímu výťahu	667 182,00			
8416	3612 Tyršova 976 - protipožární zabezpečení - dveře	1 500 000,00			
8418	3612 U Nemocnice - PD zateplení objektu	400 000,00			
INV v oblasti nebytových prostor		41 560 591,00	24 085 000,00	23 185 000,00	23 185 000,00
8421	3613 Projektová činnost OSBN	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00
8425	3613 Objekt vodárny - běžné opravy	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
8426	3613 Objekt vodárny - vybudování přístupových schodů	130 000,00			
8430	3613 Kutnohorská 179 - speciální škola - běžné opravy	850 000,00			
8434	3613 Kutnohorská 179 - speciální škola - výměna parket v	1 000 000,00			
8440	3613 Budova gymnázia - revize	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
8441	3613 Budova gymnázia - běžné opravy	100 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
8442	3613 Budova gymnázia - revitalizace parket	500 000,00			
8443	3613 Budova gymnázia - rekonstrukce výdejny stravy a jí	800 000,00			
8450	3613 Smetanova 764 - běžné opravy	819 395,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
8452	3613 Smetanova 764 - protipožární zabezpečení objektu	1 700 000,00			
8453	3613 Smetanova 764 - výměna otvorových výplní	180 605,00			
8458	3613 Objekt Zibohlavy - hasiči	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
8459	3613 Objekt Sendražice - hasiči	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00

OŘR	OdPa	2020	2021	2022	2023
8460	3613 Objekt Stítary - hasiči	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
8464	3613 Objekt hasičské zbrojnice v Sendražicích - PD na snížení energetické náročnosti budovy	4 000 000,00			
8461	3613 Opravy ostatních objektů s nebytovými prostory	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
8463	3613 Fügnerova 36 - dokončení podkrovních prostor	1 000 000,00			
8465	3613 Fügnerova 36 - oprava plynové kotelny a ÚT		800 000,00		
8467	3613 Kutnohorská 50 - Kmochův dům - náklady na vyhládku	200 000,00			
8469	3613 Na Hradbách 157 - MIC - PD celkového požárně-be	25 000,00			
8470	3613 Pražská 161 - opravy - investice	200 000,00 116 510,00 83 490,00	200 000,00 116 510,00 83 490,00	200 000,00 116 510,00 83 490,00	200 000,00 116 510,00 83 490,00
8473	3613 Pražská 880	73 591,00			
8475	3613 Rimavské Soboty 923	100 000,00			
8495	3631 Veřejné osvětlení - pasportizace	200 000,00			
8500	3631 Veřejné osvětlení - modernizace EFEKT 2019	2 900 000,00			
8501	3631 Veřejné osvětlení - Sendražice, ul. Hlavní a V	2 400 000,00			
8502	3631 Veřejné osvětlení - nové lampy VO	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
8504	3632 Městský hřbitov - údržba chodníků a zeleně	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
8505	3632 Městský hřbitov - havárie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
8506	3632 Městský hřbitov - zimní čištění komunikací	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
8507	3632 Městský hřbitov - běžné opravy	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
8508	3632 Městský hřbitov - letní údržba	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
8510	3632 Městský hřbitov - Rekonstrukce vnitřních páteřních k	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
8511	3632 Městský hřbitov - oprava zdi	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
8512	3635 Projekty - OIÚP	10 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
8513	3635 Projekty - OSMM	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
8514	3635 Územní plán	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00
8515	3635 Regulační plán	100 000,00	100 000,00		
8518	3639 Vynětí pozemků ze ZPF a LPF	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
	3639 Městský mobiliář	4 850 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00
8520	3639 - běžná údržba městského mobiliáře	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
8521	3639 - odpadkové koše na náměstí	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
8522	3639 - autobusové zastávky	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
8524	3639 - označníky u autobusových zastávek	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
8525	3639 - vánoční výzdoba města - rozšíření a obnova	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
8526	3639 - květinová výzdoba na náměstí	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
8527	3639 - pitko na autobusovém nádraží	150 000,00			
8535	3639 Provoz a údržba veřejných WC + smart WC	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
8542	3639 Pasport ploch podléhajících platbě za odvádění srážkových vod	847 000,00			
	INV v oblasti ochrany životního prostředí	1 335 000,00	1 590 000,00	590 000,00	590 000,00
8560	3722 Kontejnerová stání	0,00	1 000 000,00		
8565	3742 Naučná stezka Borky	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00
8570	3745 Projekty ŽP	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
8573	3745 Údržba zeleně - investiční nákupy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
8576	3745 Aktualizace inventarizace dřevin - Stromy pod kontrolou	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
8578	3749 Zpracování plánů ÚSES pro ORP Kolín	745 000,00			
	INV v oblasti sociální péče	1 050 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00
8579	43XX Havárie v sociálních zařízeních	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
8580	4341 Ubytovna Polepská - běžné opravy	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
8590	4351 MSZS - drobné opravy	314 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
8600	4351 Dovybavení domu s pečovatelskou službou ve Štítarech SOS tlačítky	436 000,00			
	INV v oblasti bezpečnosti státu a právní ochrany	1 499 900,00	1 499 900,00	1 499 900,00	1 499 900,00
8615	5311 MP - vybavení servovny	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
8620	5399 Kamerový systém Kolín	999 900,00	999 900,00	999 900,00	999 900,00
8622	5399 Bezpečný Kolín - série opatření	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00

OŘR	OdPa	2020	2021	2022	2023
	Všeobecná veřejná správa a služby	14 560 070,04	7 878 727,41	7 880 183,22	7 881 663,87
8762	6171 Zavedení systému managementu hospodaření s en	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00
8764	6171 Podíl z investic do energ. úspor realizovaných na majetku města ve správě OdHS	83 842,04	85 273,41	86 729,22	88 209,87
	Místní správa	14 221 228,00	7 538 454,00	7 538 454,00	7 538 454,00
8740	6171 - budovy a stavby - opravy	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
8742	6171 - MP – rekonstrukce 3. np	100 000,00			
8743	6171 - zrestaurování vchodových dveří radnice	220 000,00			
8745	6171 - atrium radnice	450 000,00			
8750	6171 - stroje a přístroje	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
8760	6171 - nákup osobního automobilu typu HYBRID	0,00	0,00	0,00	0,00
8780	6171 - investice IT	7 802 774,00	1 890 000,00	1 890 000,00	1 890 000,00
8785	6171 - výkup Kmochova domu č.p. 50 včetně pozemku	311 778,00	311 778,00	311 778,00	311 778,00
8790	6171 - výkup pozemků	2 320 000,00	2 320 000,00	2 320 000,00	2 320 000,00
8793	6171 - výkup pozemků FK Kolín	1 328 338,00	1 328 338,00	1 328 338,00	1 328 338,00
8794	6171 - výkup pozemků SK Sparta Praha	338 338,00	338 338,00	338 338,00	338 338,00
	INV celkem bez bytů TPCA a zóny	411 556 049,00	203 546 371,00	83 590 866,00	83 680 019,62
	Byty pro TPCA				
9110	3612 Úroky z úvěru KB na výstavbu bytů	1 912 396,60	1 564 014,21	1 215 631,82	867 249,44
9130	3612 Ručení SFRB	632 299,33	526 728,91	421 158,49	315 588,07
9150	6171 Úroky z úvěru od ČS a.s.	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
9152	6171 Úrokový swap k úvěru od ČS a.s.	12 834 000,00	12 834 000,00	12 834 000,00	12 834 000,00
	Byty TPCA celkem	22 378 695,93	21 924 743,12	21 470 790,31	21 016 837,51
	Průmyslová zóna Kolín - Ovčáry				
9240	2321 - PZKO - ČOV - denitrifikace	3 300 000,00			
9250	3745 - PZKO - ozelenění v PZKO	140 000,00			
9262	3745 - PZKO - osazení svahů u TPCA	500 000,00			
9270	2310 - PZKO - odbočky vodovodních řadů	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
9280	3639 - PZKO - vynětí ze ZPF	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	Zóna Ovčáry	4 240 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
	Byty pro TPCA + Zóna	26 618 695,93	22 224 743,12	21 770 790,31	21 316 837,51
	Invest. a neinv. výdaje celkem	438 174 744,93	225 771 114,12	105 361 656,31	104 996 857,13
	- z toho investiční	336 579 615,25	149 351 334,00	29 395 829,00	29 484 982,62
	- z toho neinvestiční	101 595 129,68	76 419 780,12	75 965 827,31	75 511 874,51
	Celkem třída 5 (běžné + neinvestiční)	101 595 129,68	819 341 440,15	801 381 927,56	800 883 479,76
	- výdaje tř. 5 se soc. fondem	101 595 129,68	825 341 440,15	807 381 927,56	806 883 479,76
	- výdaje tř. 5 se SF po konsolidaci	101 595 129,68	819 882 674,35	801 923 161,76	801 424 713,96
	Celkem třída 6	336 579 615,25	149 371 334,00	29 415 829,00	29 504 982,62
	Celkové výdaje města	438 174 744,93	968 692 774,15	830 777 756,56	830 368 462,38
	- celkové výdaje celkem se soc. fondem	438 174 744,93	974 692 774,15	836 777 756,56	836 368 462,38
	- celkové výdaje celkem se SF po konsolidaci	438 174 744,93	969 234 008,35	831 318 990,76	830 909 696,58
	Financování				
9360	Splátka úvěru byty TPCA - KB a.s. a ČS a.s.	21 114 084,00	21 114 084,00	21 114 084,00	21 114 084,00
9370	Splátka NFV zóna Ovčáry	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00
9372	Splátka úvěru byty TPCA - ČS, a.s.	19 452 000,00	19 452 000,00	19 452 000,00	19 452 000,00
	Splátky úvěrů a NFV - celkem	52 566 084,00	52 566 084,00	52 566 084,00	52 566 084,00
6788	DPH - přenesená povinnost - reverse charge				
9990	Zůstatky v devizové pokladně				
	Financování celkem	52 566 084,00	52 566 084,00	52 566 084,00	52 566 084,00