



Město Kolín
Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I

Odbor finanční

Střednědobý výhled rozpočtu

města Kolína na roky 2023 až 2025

V Kolíně dne 16.08.2022

Střednědobý výhled rozpočtu města Kolína **na roky 2023 - 2025**

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 2023 – 2025 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 2022 jsou hodnoty schváleného rozpočtu na rok 2022 upraveným IV. 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 2023 – 2025. 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 2023, popřípadě v letech následujících.

Výsledky SVR jsou uvedeny v následující tabulce č. 1. Z kladných hodnot rezervy v letech 2023 a 2025 vyplývá, že město Kolín má zajištěnu finanční stabilitu minimálně do roku 2025. 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	2022 - V. RO	2023	2024	2025
Běžné příjmy a výdaje					
1...	Daňové příjmy	648 657 660,00	663 757 660,00	679 064 260,00	694 950 802,00
2...	Nedaňové příjmy	278 767 461,96	261 234 593,71	262 734 593,71	264 234 593,71
	- z toho úrokový swap	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
41..	Neinvestiční přijaté dotace	119 186 014,03	111 207 190,35	114 550 848,76	118 024 567,38
	Běžné příjmy celkem	1 046 611 135,99	1 036 199 444,06	1 056 349 702,47	1 077 209 963,09
1...	Zemědělství a lesní hospodářství	7 060 460,00	7 078 702,00	7 179 409,66	7 277 354,07
2...	Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	59 261 312,00	59 261 312,00	59 261 312,00	59 261 312,00
3...	Služby pro obyvatelstvo	364 597 829,00	394 383 605,64	414 002 670,75	434 498 130,54
4...	Sociální věci a politika zaměstnanosti	73 176 368,97	79 375 836,82	81 981 807,16	84 706 911,34
5...	Bezpečnost státu a právní ochrana	39 690 339,00	40 810 201,08	41 522 491,04	42 249 810,70
6...	Všeobecná veřejná správa a služby	276 758 864,60	255 740 430,74	258 407 583,35	261 123 621,37
	Běžné výdaje celkem	820 545 173,57	836 650 088,28	862 355 273,96	889 117 140,02
	Saldo běž. příjmů a výdajů	226 065 962,42	199 549 355,78	193 994 428,51	188 092 823,07
	- Splátky úvěrů a NFV	52 566 084,00	52 566 084,00	52 566 084,00	48 186 084,00
	- Úroky z úvěrů	1 637 911,82	1 182 837,51	728 884,70	276 785,16
	- Úroky z úvěrů ČS a.s. - úhrada ze swapu	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	- Úrokový swap	12 834 000,00	12 834 000,00	12 834 000,00	12 834 000,00
	Dluhová služba	72 037 995,82	71 582 921,51	71 128 968,70	66 296 869,16
	Saldo po splacení dluhové služby	154 027 966,60	127 966 434,27	122 865 459,80	121 795 953,91
	Investice bez bytů TPCA a PZKO	507 467 518,90	95 345 070,99	95 381 872,10	95 423 640,30
	Byty TPCA + zóna	1 815 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
	Investiční a neinvestiční výdaje do majetku	509 282 518,90	95 695 070,99	95 731 872,10	95 773 640,30
	Saldo včetně investic a oprav	-355 254 552,30	32 271 363,28	27 133 587,70	26 022 313,62
Finanční zdroje					
3...	Kapitálové příjmy	94 247 471,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
42..	IPN - Investiční přijaté dotace	32 324 496,14	0,00	0,00	0,00
	Finanční prostředky na účtech k 1. 1. 2022	249 146 770,47			
	DPH - přenesená povinnost (reverse charge)				
	Zůstatky ve valutových pokladnách				
	Finanční zdroje celkem	375 718 737,61	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	Rezerva	20 464 185,31	33 771 363,28	28 633 587,70	27 522 313,62
Příjmy celkem		1 422 329 873,60	1 037 699 444,06	1 057 849 702,47	1 078 709 963,09
Výdaje celkem		1 401 865 688,29	1 003 928 080,78	1 029 216 114,76	1 051 187 649,48
	Rezerva kumulativně	20 464 185,31	54 235 548,58	82 869 136,29	110 391 449,90

Komentář ke střednědobému výhledu rozpočtu

Příjmy

Z přehledu je zřejmé, že rozhodující příjmy pro rozpočet jsou daňové výnosy a nájmy. 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 2023 obtížné. Je to dáno tím, že rok 2021 byl poznamenán koronavirovou krizí a rok 2022 vysokou inflací z důvodu války na Ukrajině, takže stanovení daňových příjmů z příjmu těchto let je celkem problematické. Výchozí základnou pro stanovení daňových příjmů je rok 2022 po IV. RO, kdy daňové výnosy ještě nebyly upraveny na základě skutečných příjmů. K 30.06.2022 skutečné daňové příjmy v roce 2022 jsou oproti roku 2021 o cca 50 mil. vyšší. Dá se tedy předpokládat, že ke konci roku 2022 budou daňové příjmy o mnoho vyšší, než jsme plánovali. Ve SVR jsou tedy příjmy velmi konzervativní.

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 a jsou SVR ponechány na naplánované úrovni roku 2022 – IV. RO.

Předpoklad nedaňových příjmů pro roky 2023 – 2025, které jsou tvořeny především nájmy, které jsou kvantifikované na základě současných nájemních smluv jak z bytového, tak nebytového fondu zůstávají ve většině případů na úrovni roku 2022 a to hlavně z důvodu toho, že nejsou známy skutečnosti, které by tyto příjmy ovlivnily. Příjmy z pronájmu kanalizací společnosti ENERGIE AG Kolín, a.s. jsou meziročně povýšeny o cca 1,5 mil. Kč. Přesto jsou nedaňové 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 2022 a 2024 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 s tím, že veškeré dotace obdrží město Kolín do konce roku 2022 a pro rok 2023 tak nejsou žádné dotace plánované.

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

Běžné výdaje

Běžné výdaje na roky 2023 – 2025 ve většině případů kopírují naplánované výdaje roku 2022. Běžné výdaje zajišťují chod jak Městského úřadu a tak prakticky celého města. Objem dotací sportovním, kulturním a společenských zařízení byl zachován. Taktéž byly zachovány dotace do sociální oblasti. Z rozpočtu byly naopak vyřazeny výdaje, které byly vázány pouze k roku 2022, jako jsou některé individuální dotace.

Příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím byly navýšeny. Počítá se s 40ti% nárůstem cen energií a i s nárůstem ostatních služeb. U neškolských příspěvkových organizací se počítá i 3% nárůstem mzdových prostředků.

Výdaje do místní správy byly taktéž prakticky zachovány, je pouze počítáno s 40ti% nárůstem cen energií a s 3% nárůstem mzdových prostředků.

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 pro rok 2023 o částku 111 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 2022 zahájeny a jejich dokončení se předpokládá v roce 2023. Protože ale veškeré investiční akce obsažené v rozpočtu města na rok 2022 jsou tímto rozpočtem finančně pokryty, nejsou tyto akce, i kdyby nebyly do konce roku 2022 dokončeny, ve SVR uvedeny. Je to dáno tím, že pokud nebudou dokončeny, přejdou nevyčerpané finanční prostředky do rozpočtu roku 2023 ve formě zůstatku finančních prostředků na účtech města k 31.12.2022. Pro rok 2023 je již nyní připravena řada investičních akcí, ale žádnou z nich není nezbytně nutné zahájit v roce 2023, a proto v SVR se žádnou novou investiční akcí nepočítáme.

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 2022.

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 2022 i Střednědobý výhled rozpočtu 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 2022. Ale tyto nedokončené akce přejdou tak do roku 2023, finanční prostředky nebudou v roce 2022 čerpány a vyšším zůstatkem na bankovních účtech tak budou zajištěny finanční prostředky na jejich pokrytí v roce 2023.

Střednědobý rozpočtový výhled nepočítá s přijetím jakéhokoliv 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 2023 ve výši cca 33,7 mil. Kč, v roce 2024 28,6 mil. Kč a v roce 2025 již 27,5 mil. Kč. Jsou to „volné“ finanční prostředky, které tak bude moci použít pro financování např. dalších investic.

Výstupy SVR ukazují, že se v letech 2023 a 2025 neočekává nedostatek finančních prostředků na zajištění provozu města i na dokončení zahájených investic.

V Kolíně dne 16.08.2022

Sestavil: Ing. Petr Villner
Vedoucí finančního odboru

***Příloha ke střednědobému
výhledu rozpočtu
na roky 2023 – 2025***

Úplný rozpis

Rozpočet - příjmy			Střednědobý výhled rozpočtu			
OŘR	Pol	druh příjmu	2022 - IV. RO	2023	2024	2025
	1	Daňové příjmy	648 657 660,00	663 757 660,00	679 064 260,00	694 950 802,00
	11	Daně z příjmů, zisku a kap. výnosů	228 000 000,00	234 700 000,00	241 354 600,00	248 329 582,00
0010	1111	fyzických osob ze závislé činnosti	90 000 000,00	92 700 000,00	95 481 000,00	98 345 430,00
0020	1112	fyzických osob ze sam. výdělečné činnosti	4 000 000,00	4 120 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
0030	1113	fyzických osob z kapitálových výnosů	14 000 000,00	14 280 000,00	14 565 600,00	14 856 912,00
0040	1121	z právnických osob	120 000 000,00	123 600 000,00	127 308 000,00	131 127 240,00
	1122	Příjmy z daně práv. osob za obce	46 666 660,00	46 666 660,00	46 666 660,00	46 666 660,00
0050	1122	z právnických osob za obce	46 666 660,00	46 666 660,00	46 666 660,00	46 666 660,00
	12	Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	280 000 000,00	288 400 000,00	297 052 000,00	305 963 560,00
0080	1211	Daň z přidané hodnoty	280 000 000,00	288 400 000,00	297 052 000,00	305 963 560,00
	13	Daně a poplatky	49 991 000,00	49 991 000,00	49 991 000,00	49 991 000,00
0120	1334	Poplatky za odnětí půdy ze ZPF	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
0130	1335	Poplatky za odnětí půdy z LPF	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
0133	1337	Poplatek za komunální odpad - podnikatelé	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
0135	1345	Poplatek za sběr a svoz komunálního odpadu	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00
0140	1341	Poplatek ze psů	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
0145	1342	Poplatek z pobytu	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
0170	1349	Zrušené místní poplatky - poplatky za odpad za roky 2020 a 2021	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
0210	1353	Příjmy za zkoušky žadatelů o řidič. oprávnění	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
0209	1381	Příjmy z daně z hazardních her bez dílčí daně z technických her	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
0212	1385	Příjmy z dílčí daně z technických her	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
0211	1359	Poplatek na podporu sběru, zpracování, využití vyb	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
0220	1361	Správní poplatky	19 171 000,00	19 171 000,00	19 171 000,00	19 171 000,00
	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	278 767 461,96	261 234 593,71	262 734 593,71	264 234 593,71
	211	Příjmy z vlastní činnosti	61 482 190,00	61 426 440,00	61 426 440,00	61 426 440,00
0450	2111	Příjmy různé - školství	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
0455	2111	Příjmy různé - marketing	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
0460	2111	Příjem od ZŠ za platební karty "Kolínská klíčenka"	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
0468	2111	Příjmy Městského informačního centra	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
0470	2111	Zpravodaj města	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
0471	2111	Den záchranářů		15 000,00	15 000,00	15 000,00
0473	2111	Příjmy OŽPZ - Den země	77 440,00	77 440,00	77 440,00	77 440,00
0474	2111	Příjmy psího útulku	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
0490	2111	Příjmy spojené s Kolínským kulturním létem	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
0494	2111	Příjmy z provozu Haly Borky	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
0493	2111	Příjmy z provozu areálu SK Sparta Kolín	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
0520	2111	Příjmy OdHS - laminování, kopírování, mapy aj.)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
0530	2111	Příjmy za odtah autovraků	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
0531	2111	Příjmy za odtah při blokovém čištění	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
0532	2111	Příjmy za odtah vozidel na odstavné parkoviště	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
0533	2111	Příjmy za parkování vozidel na odstavném parkoviš	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
0539	2111	Parkovné, parkovací karty A,B	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
0540	2111	Parkovací automaty	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
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 TMMCR	90 750,00			
0545	2111	Příjmy z pořádání Kmochova Kolína	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
0546	2111	Příjmy z pořádání Gasparády	107 000,00	107 000,00	107 000,00	107 000,00
0550	2111	Příjmy Městské hudby FK	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
0553	2111	Příjmy ze vstupného do areálu sv. Bartoloměje	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
0555	2111	Příjmy ze vstupného na Vodárnu	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00

OŘR	Pol	druh příjmu	2022 - IV. RO	2023	2024	2025
0560	2111	Služby spojené s bydlením	39 900 000,00	39 900 000,00	39 900 000,00	39 900 000,00
0561	2111	Služby spojené s bydlením - doplatky z minulých let	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
0590	2111	Služby nebytové prostory	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
0591	2111	Služby nebytové prostory - doplatky z minulých let	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
0570		Příjmy OS Správa veřejných pohřebišť	1 585 000,00	1 585 000,00	1 585 000,00	1 585 000,00
0596	2111	Příjmy z pořádání trhů	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
0603	2111	Příjmy z veřejných záchodků	20 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
0608	2111	Příjmy z prodeje dřeva - správa lesů	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
0610	2111	Příjmy z prodeje dřeva z městské zeleně	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
0620	2111	Ubytovna Polepská	1 380 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00
0630	2111	Příjmy ostatní sociálního odboru	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
0670	2119	Věcná břemena	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	2122	Odvody organizací s přímým vztahem	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00
		Odvody z FI příspěvkových organizací	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	213	Příjmy z pronájmu majetku	165 593 473,71	165 723 053,71	167 223 053,71	168 723 053,71
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
0803	2131	Pronájem pozemků na posvícení	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
	2132	Příjmy z pronájmu nemovitostí	161 140 254,05	161 269 834,05	162 769 834,05	164 269 834,05
0831		- amfiteátr	72 600,00	72 600,00	72 600,00	72 600,00
0832		- nájmy OSVZ	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
0833		- nájmy OdHS	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
0835		- nájmy v Synagoze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
0840		- byty	39 200 000,00	39 200 000,00	39 200 000,00	39 200 000,00
0850		- byty TPCA	34 500 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00
0851		- doplatek nájmu z vyúčtování z minulých let	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
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)	1 196 000,00	1 196 000,00	1 196 000,00	1 196 000,00
0860		- nebytové prostory	13 700 000,00	13 700 000,00	13 700 000,00	13 700 000,00
0861		- nebytové prostory - doplatek nájmu z vyúčtování z minulých let	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
0878		- ENERGIE AG - ČOV nad rámec koncesní smlouvy	1 400 000,00			
0879		- ENERGIE AG - ČOV nad rámec koncesní smlouvy	1 875 500,00	1 875 500,00	1 875 500,00	1 875 500,00
0880		- Energie AG - pronájem kanalizace	61 470 420,00	63 000 000,00	64 500 000,00	66 000 000,00
0881		- Energie AG - předplacený pronájem kanalizace za 01/2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	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
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	13 405 905,00	13 010 000,00	13 010 000,00	13 010 000,00
0950	2141	Úroky z účtů	6 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
0990	2142	Dividendy Energie AG, a.s.	395 905,00			
0992	2142	Podíl na HV AVE Kolín s.r.o.	2 000 000,00			
1000	2146	Swapové operace	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1010	2149	Úrok z uložených finančních prostředků u právních	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	22	Přijaté sankční platby a vratky transferů	15 581 798,80	13 140 000,00	13 140 000,00	13 140 000,00
1020	2212	Pokuty odboru životního prostředí	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1030	2212	Pokuty MP	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1040	2212	Pokuty odbor živnostenský	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1060	2212	Pokuty OSČP	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1065	2212	Pokuty odboru školství kultury a sportu	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1080	2212	Pokuty za dopravní přestupky	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1081	2212	Pokuty dle §125h za dopravní přestupky	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
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 - n	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

OŘR	Pol	druh příjmu	2022 - IV. RO	2023	2024	2025
1094	2212	Penále	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1099	2212	Penále z dohody o narovnání se spol. Geosan - rekonstrukce ul. Pražská	1 741 798,80			
1095	2212	Smluvní pokuty OSBN	100 000,00			
1096	2212	Smluvní pokuty OIUP	100 000,00			
1097	2212	Smluvní pokuty OSMM	200 000,00			
1115	2222	Doplatek dotace na krajské volby	300 000,00			
	23	Ostatní nedaňové příjmy	17 504 094,45	7 935 100,00	7 935 100,00	7 935 100,00
1120	2321	Dar od TMMCR pro MŠ Bezručova - nové vybavení třídy	650 235,00			
1125	2321	Dar pro psí útulek o TMMCR na obnovu vybavení p	50 000,00			
1130	2321	Dary pro psí útulek	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1133	2321	Dary - Den země	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1134	2321	Dary poskytnuté na Den záchranářů	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1136	2321	Dar od Nadace ČEZ - Krizová pomoc - Ukrajina	49 932,00			
1140	2321	Dary poskytnuté na financování humanitární pomoci - transparentní účet	1 200 000,00			
1142	2321	Dar od TMMCR na vzdělávání dětí uprchlých před válečným konfliktem na území Ukrajiny	200 000,00			
1143	2321	Dar od TMMCR na úhradu nákladů letní vzdělávací školy	250 000,00			
1144	2321	Dar od TMMCR na úhradu nákladů na stravování ukrajinských dětí v rámci letní vzdělávací školy.	250 000,00			
1145	2321	Dar od TMMCR na vybavení rekonstruovaných prostor městských jeslí.	200 000,00			
1146	2321	Dar od TMMCR na úhradu nákladů na integraci ukrajinských dětí do mateřských škol.	250 000,00			
1147	2321	Dar od TMMCR na úhradu nákladů na integraci ukrajinských dětí do základních škol a případnou psychologickou pomoc.	1 000 000,00			
1148	2321	Dar od TMMCR na koupi vybavení do nově zrekonstruovaných dvou tříd MŠ Chelického v odloučeném pracovišti v ulici Štítného.	1 300 000,00			
1150	2322	Plnění pojišťoven	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1151	2322	Plnění pojišťoven na události pod správou OSMM	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1159	2324	Náhrady za trvalé odnětí půdy ze ZPF v PZKO	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
1156	2324	Vrácené soudní poplatky	20 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
1157	2324	Vratky dotací z roku 2021	100 000,00			
1158	2324	Vyúčtování z minulých let SMSK, a.s. - fotbalový ar	721 693,66			
1160	2324	Neinvestiční příspěvky	50 100,00	50 100,00	50 100,00	50 100,00
1161	2324	EKO-KOM, ASEKOL	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1163	2324	Příspěvek od MAS Podlipansko na MAP II vzděláv	308 736,00			
1164	2324	Příspěvek od MAS Podlipansko na MAP III vzděláv	143 000,00			
1165	2324	Převod finančních prostředků z DÚ na opravy bytů	70 000,00			
1171	2324	Strabag - platba na základě rozhodnutí rozhodčího	2 611 031,79			
1173	2324	Náhrady mezd domovníků OSBN od TMMCZ	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1174	2324	Příspěvek od TMMCZ na dopravní obslužnost	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00
1177	2324	Příspěvek od PR Ovčáry na dopravní obslužnost M	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
1178	2324	Příspěvky od vlastníků pozemků v PZKO na správu	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
1180	2324	Pohřby osamělých osob	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00
1181	2324	Proplacení testů na COVID od zdravotních pojišťov	114 366,00			
1190	2343	Úhrada z těžby nerostů OBU	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	24	Splátky půjček	0,00	0,00	0,00	0,00
1230	2420	Splátka půjčky VHS				
	3	Kapitálové příjmy	94 247 471,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	311	Příjmy z prodeje dlouh. majetku	93 317 471,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1500	3111	Prodej pozemků	2 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
1490		- prodej pozemků pod bytovými domy	400 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1500		- drobné prodeje pozemků	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1559	3111	Prodej pozemků v PZKO	87 837 471,00	0,00	0,00	0,00
1590	3112	Prodej bytů v dražbách	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00
1604	3113	Prodej DDHM a DHM	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00

OŘR	Pol	druh příjmu	2022 - IV. RO	2023	2024	2025
	312	Ostatní kapitálové příjmy	930 000,00	0,00	0,00	0,00
1740	3122	Příspěvek od obce Polepy na rekonstrukci lávky	930 000,00			
	4	Přijaté dotace	151 510 510,17	111 207 190,35	114 550 848,76	118 024 567,38
	41	Neinvestiční přijaté dotace (NPD)	119 186 014,03	111 207 190,35	114 550 848,76	118 024 567,38
		NPD ze všeob. pokladní správy	3 146 163,03	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1902	4111	- dotace na volby do zastupitelstev ÚSC	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1910	4111	- příspěvek dle zák. 95/2021 Sb. o kompenzačním bonusu	2 146 163,03			
	4112	NPD ze státního rozpočtu	60 069 100,00	61 871 173,00	63 727 308,19	65 639 127,44
1930		- dotace na výkon státní správy	60 069 100,00	61 871 173,00	63 727 308,19	65 639 127,44
	4116	NPD ostatní ze státního rozpočtu	22 227 591,00	18 085 553,00	18 085 553,00	18 085 553,00
1996		- dotace z ÚP na vytvoření prac. míst v rámci VPP a SÚPM	528 000,00	528 000,00	528 000,00	528 000,00
1997		- dotace z ÚP na výkon pěstounské péče	1 613 500,00	1 613 500,00	1 613 500,00	1 613 500,00
1998		- dotace na dofinancování výdajů na OSPOD	12 366 600,00	12 366 600,00	12 366 600,00	12 366 600,00
2000		- dotace z MO - oprava pomníku obětem II. světové války	136 720,00			
2005		- dotace z MPSV na výkon sociální práce	2 227 453,00	2 227 453,00	2 227 453,00	2 227 453,00
2007		- dotace z MŠMT na adaptační skupiny pro děti z Ukrajiny	3 780 000,00			
2008		- dotace z MK na Kmochův Kolín 2022	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2010		- dotace z MZP na sportovní halu Borčky	29 040,00			
2045		- dotace z MZe na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity	96 278,00			
2048		- dotace z MZe na ekologické technologie při šetřném hospodaření v lesích	100 000,00			
2050		- dotace z MZe na Odborného lesního hospodáře	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
2070	4116	NPD ze SR - dotace na MPR	2 000 000,00			
2100	4116	NPD - IROP - v rámci výzvy č. 78 Energ. úspory v byt. domech III.- zateplení objektu U nemocnice	3 400 000,00			
	4121	NPD od obcí	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
2110		- transfer od obcí na dopravní obslužnost MAD	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
2115		- transfer od obcí na Kmochův Kolín				
	4122	NPD od krajů	27 993 160,00	29 900 464,35	31 387 987,57	32 949 886,95
2131		- dotace na Kmochův Kolín	200 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
2132		- dotace pro MSZS	25 869 969,00	29 750 464,35	31 237 987,57	32 799 886,95
2134		- dotace na zajištění POSEZ - individuální	300 000,00			
2137		- dotace na projekt: "Multimediální propagační materiály"	100 000,00			
2139		- dotace na modernizaci kamerového systému (5 ks kamer)	200 000,00			
2143		- dotace z Fondu homogenizace - obnova povrchu komunikace "Kanalizace Kolín - Zibohlavý	1 323 191,00			
	42	Investiční přijaté dotace (IPD)	32 324 496,14	0,00	0,00	0,00
2752	4216	IPD z MPO - Modernizace části VO	2 000 000,00			
2770	4216	IPD - na kanalizaci Zibohlavý	9 800 000,00			
2775	4216	IPD - sportovní hala Borčky	14 724 496,14			
2780	4216	IPD z OPŽP - Snížení energ. náročnosti objektu - sportovní hala BIOS	5 800 000,00			
		Celkem příjmy	1 173 183 103,13	1 037 699 444,06	1 057 849 702,47	1 078 709 963,09
		Financování				
3070	8115	Zůstatek fin. prostř. na účtech k 31. 12. 20XX	249 146 770,47			
		Financování celkem	249 146 770,47	0,00	0,00	0,00
		Financování celkem se soc. fondem	250 446 770,47	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
		Příjmy celkem se sociálním fondem	1 178 866 708,93	1 043 537 733,70	1 063 799 284,60	1 084 768 007,88
		Příjmy celkem po konsolidaci	1 173 383 103,13	1 037 899 444,06	1 058 049 702,47	1 078 909 963,09

Rozpočet - výdaje			Střednědobý výhled rozpočtu			
OŘR	Par	oddíl-paragraf	2022 - IV. RO	2023	2024	2025
Třída 5 - Běžné výdaje (bez výdajů do majetku města)						
1	Zemědělství, lesní hospod. a rybářství		7 060 460,00	7 078 702,00	7 179 409,66	7 277 354,07
4000	1014	Deratizace	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
4010	1014	Dotace pro Kočičí oči z.s. (IČ: 5148189) na provoz	100 000,00			
4035	1014	Psí útulek města Kolína	4 305 460,00	4 423 702,00	4 524 409,66	4 622 354,07
4020	1036	Odborný lesní hospodář - dotace z MZČR - platby	1 250 000,00 1 250 000,00	1 250 000,00 1 250 000,00	1 250 000,00 1 250 000,00	1 250 000,00 1 250 000,00
4025	1036	Správa městských lesů	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
4030	1036	Meliorační dřeviny	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2	Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství		59 261 312,00	59 261 312,00	59 261 312,00	59 261 312,00
4080	2143	MIC - provoz	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
4091	2212	Čištění komunikací	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00
4092	2212	Čištění komunikací - zimní údržba	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
4095	2212	Čištění veřejného prostranství před nádražím	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
4102	2212	Údržba chodníků u objektů spravovaných OSBN	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
4115	2219	Parkovací automaty správa a provoz	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
4120	2219	Parkovací zařízení pro kola - provoz	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00
4160	2223	Znalecké posudky pro správní řízení	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
4162	2223	Bezpečnost silničního provozu a měření rychlosti vo	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
4163	2223	Pronájem motocyklů pro výkon zkoušek sk. A	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
4152	2229	Odtahy vozidel při blokovém čištění	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
4154	2229	Náklady spojené s nakládáním odstavených vozidel	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
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	1 505 312,00	1 505 312,00	1 505 312,00	1 505 312,00
4184	2292	MAD - příspěvek na dopravní obslužnost - OAD	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00
4186	2299	Vysokorychlostní vážení - odvody prostředků KÚ a v	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
4188	2321	Poplatek za odvádění srážkových vod	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
4190	2521	BOZP	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00
3	Služby pro obyvatelstvo		364 597 829,00	394 383 605,64	414 002 670,75	434 498 130,54
31+32	Vzdělávání		63 840 149,00	71 890 007,40	78 644 564,04	86 074 576,34
	Mateřské školy		17 170 254,00	18 803 947,00	20 564 162,80	22 500 400,18
4230	3111	MŠ Bachmačská	1 932 072,00	2 310 572,00	2 537 672,00	2 787 482,00
4231	3111	- příspěvek na provoz	1 892 500,00	2 271 000,00	2 498 100,00	2 747 910,00
4231	3111	- odpisy	39 572,00	39 572,00	39 572,00	39 572,00
4240	3111	MŠ Bezručova	3 839 425,00	4 476 225,00	4 858 305,00	5 278 593,00
4241	3111	- příspěvek na provoz	3 184 000,00	3 820 800,00	4 202 880,00	4 623 168,00
4241	3111	- odpisy	655 425,00	655 425,00	655 425,00	655 425,00
4250	3111	MŠ Chelčického	3 246 000,00	2 328 400,00	2 557 840,00	2 810 224,00
4252	3111	- příspěvek na provoz	1 912 000,00	2 294 400,00	2 523 840,00	2 776 224,00
4252	3111	- dotace na vybavení nových dvou tříd	1 300 000,00			
4251	3111	- odpisy	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00
4260	3111	MŠ Jeronýmova	3 077 679,00	3 644 579,00	3 984 719,00	4 358 873,00
4261	3111	- příspěvek na provoz	2 834 500,00	3 401 400,00	3 741 540,00	4 115 694,00
4261	3111	- odpisy	243 179,00	243 179,00	243 179,00	243 179,00
4270	3111	MŠ Kmochova	708 215,00	845 415,00	927 735,00	1 018 287,00
4271	3111	- příspěvek na provoz	686 000,00	823 200,00	905 520,00	996 072,00
4271	3111	- odpisy	22 215,00	22 215,00	22 215,00	22 215,00
4280	3111	MŠ Masarykova	3 031 271,00	3 608 764,00	3 955 259,80	4 336 405,18
4281	3111	- příspěvek na provoz	2 887 465,00	3 464 958,00	3 811 453,80	4 192 599,18
4281	3111	- odpisy	143 806,00	143 806,00	143 806,00	143 806,00
4290	3111	MŠ Sendražice	1 335 592,00	1 589 992,00	1 742 632,00	1 910 536,00
4291	3111	- příspěvek na provoz	1 272 000,00	1 526 400,00	1 679 040,00	1 846 944,00
4291	3111	- odpisy	63 592,00	63 592,00	63 592,00	63 592,00
4395	3111	Dotace pro MŠ na úhradu nákladů na integraci ukrajinských dětí do mateřských škol.	250 000,00			
4300	3111	Dotace MŠ Klubíčko, 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	2022 - IV. RO	2023	2024	2025
		3113 Základní školy	42 687 892,00	50 753 793,40	55 593 334,24	60 916 829,16
		ZŠ Bezručova	7 231 463,00	8 628 463,00	9 466 663,00	10 388 683,00
4320		- příspěvek na provoz	6 985 000,00	8 382 000,00	9 220 200,00	10 142 220,00
4321		- odpisy	246 463,00	246 463,00	246 463,00	246 463,00
		ZŠ Kmochova	5 198 271,00	6 230 772,40	6 850 273,24	7 531 724,16
4330		- příspěvek na provoz	5 162 507,00	6 195 008,40	6 814 509,24	7 495 960,16
4331		- odpisy	35 764,00	35 764,00	35 764,00	35 764,00
		ZŠ Prokopa Velikého	5 801 602,00	6 880 002,00	7 527 042,00	8 238 786,00
4340		- příspěvek na provoz	5 392 000,00	6 470 400,00	7 117 440,00	7 829 184,00
4341		- odpisy	409 602,00	409 602,00	409 602,00	409 602,00
		ZŠ Lipanská	7 100 878,00	8 394 878,00	9 171 278,00	10 025 318,00
4350		- příspěvek na provoz	6 470 000,00	7 764 000,00	8 540 400,00	9 394 440,00
4351		- odpisy	630 878,00	630 878,00	630 878,00	630 878,00
		ZŠ Mnichovická	4 661 322,00	5 517 722,00	6 031 562,00	6 596 786,00
4360		- příspěvek na provoz	4 282 000,00	5 138 400,00	5 652 240,00	6 217 464,00
4361		- odpisy	379 322,00	379 322,00	379 322,00	379 322,00
		ZŠ Ovčárecká	4 888 000,00	5 843 200,00	6 416 320,00	7 046 752,00
4370		- příspěvek na provoz	4 776 000,00	5 731 200,00	6 304 320,00	6 934 752,00
4371		- odpisy	112 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00
		ZŠ Masarykova	5 754 940,00	6 801 540,00	7 429 500,00	8 120 256,00
4380		- příspěvek na provoz	5 233 000,00	6 279 600,00	6 907 560,00	7 598 316,00
4381		- odpisy	521 940,00	521 940,00	521 940,00	521 940,00
		ZŠ Kolín Sendražice	2 051 416,00	2 457 216,00	2 700 696,00	2 968 524,00
4385		- příspěvek na provoz	2 029 000,00	2 434 800,00	2 678 280,00	2 946 108,00
4386		- odpisy	22 416,00	22 416,00	22 416,00	22 416,00
4390	3113	Dotace ZŠ, MŠ a PŠ Kolín, (IČ: 70831378) na "Projekt prevence kriminality"	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
4392	3113	Dotace ZŠ na integraci ukrajinských dětí do ZŠ a na případnou psychologickou pomoc.	1 000 000,00			
4306	3113	Regionální koordinátor MAP II na Kolínsku	308 736,00			
4307	3113	Regionální koordinátor MAP III na Kolínsku	143 000,00			
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 pro Post Bellum o.p.s. (IČ:26548526) projekt - Příběhy našich sousedů	116 000,00			
		ZUŠ	1 459 267,00	1 717 267,00	1 872 067,00	2 042 347,00
4420	3231	- příspěvek na provoz	1 290 000,00	1 548 000,00	1 702 800,00	1 873 080,00
4422	3231	- dotace od StK na podporu předškolních aktivit				
4421	3231	- odpisy	169 267,00	169 267,00	169 267,00	169 267,00
4440	3299	Příspěvky dle kritérií školské komise	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
4450	3299	Stud. pobyty, semináře, ostatní činnost OŠKS	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
		33 Kultura, církve + sděl. prostředky	49 386 627,00	55 874 826,00	59 841 425,00	63 919 761,40
		3311 Městské divadlo	11 339 486,00	14 703 686,00	16 161 506,00	17 765 108,00
4460		- příspěvek na provoz	11 214 000,00	14 578 200,00	16 036 020,00	17 639 622,00
4463		- odpisy od zřizovatele	125 486,00	125 486,00	125 486,00	125 486,00
4480	3311	Gasparáda	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
4501	3312	Kmochův Kolín - marketing a propagace	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
4500	3312	Kmochův Kolín 2022	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
4510	3313	Městská správa kin	3 546 000,00	4 255 200,00	4 680 720,00	4 914 756,00
4530	3314	Městská knihovna Kolín	11 340 200,00	13 608 240,00	14 969 064,00	16 465 970,40
4530		- příspěvek na provoz	11 340 200,00	13 608 240,00	14 969 064,00	16 465 970,40
4531		- dotace z MK na program: "Knihovna 21 století"				
4541	3319	Dotace Regionálnímu muzeu na provoz turistického informačního centra (TIC)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4575	3319	Městská hudba Františka Kmocha	1 000 000,00	1 050 000,00	1 100 000,00	1 150 000,00
4576	3319	Městská hudba Františka Kmocha - oslavy 150 let e	300 000,00			
4580	3319	Dotace dle kritérií kulturní komise	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00
4592	3319	Městská kronika	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
4593	3319	Mobilní aplikace Kolín v mobilu	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
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 Kutnohorská a Kolínsko, z.s	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
4620	3319	Partnerství - ubytování, tlumočení , org. zajištění	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00

OŘR	Par	oddíl-paragraf	2022 - IV. RO	2023	2024	2025
4622	3319	Významná výročí	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
		Akce pořádané městem	2 420 000,00	2 420 000,00	2 420 000,00	2 420 000,00
4630	3319	- Dračí lodě	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
4634	3319	- Pletní akty	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
4636	3319	- Dny evropského dědictví	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
4637	3319	- Advent	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
4638	3319	- Kulturní léto	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
4640	3319	- Ostatní kulturní akce	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
4646	3319	Dotace pořadatelům kulturních akcí	710 000,00	710 000,00	710 000,00	710 000,00
4646		- nerozdělená dotace	0,00	0,00	0,00	0,00
4648		- Junák - český skaut z.s. (IČ:00409430) Elixír 2019 v Kolíně				
4649		- Živé kultury, z.s. (IČ: 05791057) - Kolínský Majáles	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
4650		- Dalibor Mierva, Mgr. (IČ: 74923692) - Southern Rock & Blues K	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4651		- Evr. centrum pant. nesl. (IČ:65767659) - festival "Otevřeno"	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
4652		- Jiří Dejmál (IČO: 87476835) - Strongman Kolín 2021				
4653		- Militaris o.s. (IČ:2091402) - Bitva u Kolína	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
4655		- SHS Páni z Kolína (IČ:70539685) - Historický den	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
4656		- SHS Páni z Kolína (IČ:70539685) - bitva	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
4657		- Otevřená ulice, z.s. (IČ:4788222) - Otevřená ulice	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4660		Dotace tanečním organizacím z programové dotace (OŘR 4790)	314 941,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
4670	3319	Kolínská vodárna - provoz	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
4671	3319	Areál sv. Bartoloměje - provoz	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
4672	3319	MIC - provoz	0,00	0,00	0,00	0,00
4680	3322	Dotace ŘKF Kolín (IČ 46390839) - na dokončení stavebních prací a vybavení interiéru chrámu sv. Bartoloměje	300 000,00			
4682	3322	Dotace Židovské obci (IČ 00445258) na údržbu zeleně ve starém i novém židovském hřbitově	80 000,00			
4684	3322	Dotace ŘKF Kolín - kostej Nejsvětější Trojice (IČ 46390839) na dokončení restaurování maleb východní kapele	200 000,00			
4686	3322	Dotace Pravoslavná církevní obec v Kolíně (IČ 69342750) na zajištění financování pokračování obnovy kostela	100 000,00			
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	1 390 500,00	1 432 215,00	1 432 215,00
4701	3349	Mobilní rozhlas, ZmapujTo	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
4720	3392	Městský společenský dům	5 256 000,00	6 307 200,00	6 937 920,00	7 631 712,00
4730	3399	Komise pro OZ	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
		34 Tělovýchova a zájmová činnost	48 640 645,00	51 347 400,00	53 035 415,00	54 614 111,75
4741	3412	Správa městských sportovišť Kolín, a.s.	11 502 000,00	13 802 400,00	15 182 640,00	16 700 904,00
4741		- dotace na pokrytí běžných výdajů	11 502 000,00	13 802 400,00	15 182 640,00	16 700 904,00
4750	3412	Provoz a údržba areálu SK Sparta Kolín	1 950 000,00	2 047 500,00	2 149 875,00	2 171 373,75
4760	3412	Hala Borky - provozní výdaje	3 600 000,00	3 708 000,00	3 893 400,00	3 932 334,00
4780	3419	Sportovec roku	330 000,00	350 000,00	370 000,00	370 000,00
4790		Celková výše Programové dotace na sportovní a taneční činnost TJ a SK	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00
		- z toho dotace pro taneční organizace OŘR 4660	314 941,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
		- z toho dotace pro sportovní organizace OŘR 4790	4 585 059,00	4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00
4790	3419	Programová dotace - sportovní činnost TJ a SK	4 585 059,00	4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00
4800	3419	Dotace sport. organizacím dle kritérií sport. komise	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
4810	3419	Dotace sportovním organizacím	23 784 160,00	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00
5000	3419	Kolínské sportovní dny ZŠ + SS	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
5010	3419	Provoz a údržba Skate park	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
5020	3421	Provoz dětského hřiště v ulici v Brázách	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00
5025	3421	Centrální dětské hřiště - provoz	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
5027	3421	Dotace M'am'aloča, 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
5032	3421	Dotace na klubovou činnost mládeže	309 926,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00

OŘR	Par	oddíl-paragraf	2022 - IV. RO	2023	2024	2025
5050	3421	Programová dotace - materiální podpora	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
		35 Zdravotnictví	7 834 900,00	7 431 965,00	7 643 433,25	7 733 341,92
5040	3539	Jesle	4 807 300,00	5 081 965,00	5 293 433,25	5 383 341,92
5051	3539	Pořízení vybavení jeslí z daru TMMCZ	200 000,00			
5060	3541	Revolution train - program primární prevence	276 000,00			
5100	3543	Dotace poskytovatelům sociálních služeb z programu v oblasti sociálních a následných služeb	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
5190	3543	Dotace v kompetenci zdrav. a soc. komise	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
5235	3549	Dotace Oblastnímu spolku ČČK Kolín, (IČ: 75063425) na nákup a přestavbu sanitního vozu	150 000,00			
5240	3549	Dotace Oblastnímu spolku ČČK Kolín, (IČ: 75063425) na provozní náklady spojené s kancelářskými prostory provozovny Oblastního spolku v Kolíně - Štítarech	51 600,00			
		36 Bydlení, kom. služby, územní roz.	92 470 508,00	95 493 907,24	97 008 058,46	98 551 275,38
		Bytové hospodářství	54 185 000,00	51 185 000,00	51 185 000,00	51 185 000,00
5310	3612	- mzdy domovníků	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
5320	3612	- dokumenty, správní poplatky	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
5340	3612	- odměny (správcům, posudky, projekty)	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
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	39 900 000,00	39 900 000,00	39 900 000,00	39 900 000,00
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	10 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
5452	3612	- vratky přeplatků za služby z minulých účetních období	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
5455	3612	- nájem za užívání pozemku pod byt. domem č.p. 642 - 644, Bene	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00
5480	3612	- průkazy energetické náročnosti budov	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
5490	3612	- energetické audity	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
		Nebytové hospodářství	6 254 000,00	6 254 000,00	6 254 000,00	6 254 000,00
5500	3613	- služby	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
5510	3613	- služby, které hradí město	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00
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	3 390 000,00	3 898 500,00	4 093 425,00	4 298 096,25
5630	3631	Veřejné osvětlení	17 500 000,00	22 750 000,00	23 887 500,00	25 081 875,00
5650	3632	Správa veřejných pohřebišť (SVP)	5 470 908,00	5 735 807,24	5 917 533,46	6 061 704,13
5710	3632	SVP - svoz odpadu	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00
5730	3632	Pohřby osamělých osob	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00
5732	3632	Náklady spojené s agendou sociálních pohřbů	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
5740	3635	OV - stavební úřad	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
5750	3635	OV - odměny projektantům	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
5785	3635	OIUP - závěrečné vyhod. akcí, monitor. zprávy	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00
5790	3635	OSMM - soudní poplatky	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00
5795	3635	OIUP - architekt města	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
5798	3635	OSMM - poradenské a konzultační služby	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
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	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
5820	3635	Ostatní - OSMM	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
5830	3635	Územně plánovací činnost pro obce	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
5840	3639	OSMM - veřejné 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	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
		37 Ochrana ŽP	102 425 000,00	112 345 500,00	117 829 775,00	123 605 063,75
5848	3716	Monitoring kvality ovzduší.	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
5849	3719	Zpracování akčního časového plánu provádění opatření podle ustanovení § 9 zákona č. 201/2012	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
5851	3719	Estetika veřejného prostoru	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00

OŘR	Par	oddíl-paragraf	2022 - IV. RO	2023	2024	2025
5850	3722	Kompletní nakládání s odpady	68 800 000,00	75 600 000,00	79 340 000,00	83 267 000,00
5855	3722	- svoz a separace TKO	68 000 000,00	74 800 000,00	78 540 000,00	82 467 000,00
		- Vinice	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
5860	3722	Likvidace bioodpadu v Kolíně	2 800 000,00	3 360 000,00	3 696 000,00	4 065 600,00
5870	3728	Monitorig nakládání s odpady - Smart City	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
5875	3741	Dotace ZO ČSOP Polabí (IČ: 70843473) na zajištění kmiva pro zraněné živočichy				
5880	3745	Veřejná zeleň	25 605 000,00	28 165 500,00	29 573 775,00	31 052 463,75
5881	3745	Údržba zeleně v uzavřených objektech města	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
5882	3745	Údržba zeleně v uzavřených objektech města	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
5883	3745	Údržba zeleně na pozemcích třetích osob	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
5884	3745	Centrální hřbitov - obnova živých plotů	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
5885	3745	Popěstební péče o nové výsadby z investic města	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
5900	3745	Odchyt holubů	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00
5920	3753	Monitoring ke zjišťování emisí, hluku a vibrací	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
5911	3792	Den země	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00
5912	3792	Vydání brožury "Průvodce po přírodních lokalitách K	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
		4 Sociální věci a politika zaměstnanosti	73 176 368,97	79 375 836,82	81 981 807,16	84 706 911,34
5955	4319	Tisk žadanek a receptů na omamné a psychotropní	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
5960	4319	Posudky	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
5965	4319	Žádosti o dotace z EU	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
5970	4319	Náklady spojené s krizovým bytem č. 2	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
5985	4319	Dotace SPOD	12 366 600,00	12 366 600,00	12 366 600,00	12 366 600,00
5990	4319	Propagace, letáky, publikace	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
6000	4319	Dotace pokladny OSVZ				
6030	4329	Pomoc dětem	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6040	4339	Příspěvek na výkon pěstounské péče	9 579 556,97	9 579 556,97	9 579 556,97	9 579 556,97
6050	4339	Podpora pečujících osob	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
6055	4341	Zřízení místa pro denní provoz pro osoby bez přístře	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	4341	Ubytovna Polepská - provoz	2 911 040,00	2 994 000,00	3 064 559,00	3 128 531,27
6090	4349	Komunitní plánování soc. potřeb (KPSP)	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00
6091	4349	Aktivační příspěvek pro osoby bez přístřeší	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		Městské sociální a zdravotní služby	44 076 719,00	50 688 226,85	53 222 638,19	55 883 770,10
6120	4351	- příspěvek na provoz	18 206 750,00	20 937 762,50	21 984 650,63	23 083 883,16
6122	4351	- transfer dotace od KÚ SK	25 869 969,00	29 750 464,35	31 237 987,57	32 799 886,95
6130	4356	Zřízení a provoz bezbariového kontaktního místa POSEZ (Pomoc seniorům zdrav. postiženým)	500 000,00			
6135	4356	Nákup pomůcek pro prevenci pádů a zajištění	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
6140	4356	Kluby důchodců	495 000,00	500 000,00	501 000,00	501 000,00
6145	4359	Výkon sociální práce	2 227 453,00	2 227 453,00	2 227 453,00	2 227 453,00
		5 Bezpečnost státu a právní ochrana	39 690 339,00	40 810 201,08	41 522 491,04	42 249 810,70
		Civilní obrana	212 000,00	212 000,00	212 000,00	212 000,00
6180	5212	- Nákup materiálu CO	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6190	5212	- Opravy a údržba	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
6200	5212	- Programové vybavení	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
6209	5213	Rezerva pro řešení krizových situací	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
6210	5273	Správa v oblasti KŘ	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
6220	5311	Městská policie	37 548 872,00	38 668 734,08	39 381 024,04	40 108 343,70
6280	5399	Asistenti prevence kriminality pro město Kolín	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6290	5511	Hasiči kraj (IČ: 70885371)	899 467,00	899 467,00	899 467,00	899 467,00

OŘR	Par	oddíl-paragraf	2022 - IV. RO	2023	2024	2025
6320	5512	Program pro podporu spolků dobrovolných hasičů	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
6 Všeobecná veřejná správa a služby			276 758 864,60	255 740 430,74	258 407 583,35	261 123 621,37
		Platy zastupitelů	8 035 712,00	8 035 712,00	8 035 712,00	8 035 712,00
6350	6112	- platy zastupitelů - neuvolněných	5 896 800,00	5 896 800,00	5 896 800,00	5 896 800,00
6352	6112	- refundace mezd	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6360	6112	- sociální a zdravotní pojištění	2 038 912,00	2 038 912,00	2 038 912,00	2 038 912,00
6370	6115	Volby do zastupitelstev USC	1 500 000,00	1 545 000,00	1 591 350,00	1 639 090,50
		Místní správa - provoz	167 993 899,00	172 345 555,00	174 901 092,12	177 507 739,98
6390	6171	- platy zaměstnanců	92 000 000,00	94 760 000,00	96 655 200,00	98 588 304,00
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	475 000,00	475 000,00	475 000,00	475 000,00
6420	6171	- sociální pojištění	23 570 000,00	24 277 100,00	24 762 642,00	25 257 894,84
6430	6171	- zdravotní pojištění	8 485 200,00	8 739 756,00	8 914 551,12	9 092 842,14
6433	6171	- plnění povinného podílu OZP	42 399,00	42 399,00	42 399,00	42 399,00
6435	6171	- náhrady mezd v době nemoci	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
6440	6171	- penzijní připojištění zaměstnanců	1 420 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00
6445	6171	- ostatné pro zastupitele vykonávající obřady	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
6450	6171	- právní služby	3 490 000,00	3 490 000,00	3 490 000,00	3 490 000,00
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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
6454	6171	- poradenské služby	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
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	30 475 000,00	31 105 000,00	31 105 000,00	31 105 000,00
6564	6171	- OMIS - IZIS	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00
6565	6171	- propagace města	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
6570	6171	- Digitální mapa	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
6595	6171	Úrok z investic do energetických úspor	423 176,00	377 922,00	331 895,00	285 082,00
6592	6171	Mzdové výdaje v rámci VPP a SÚPM	715 500,00	715 500,00	715 500,00	715 500,00
6600		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
6620	6171	Den záchranářů	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00
6630	6171	Příspěvek BESIP	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6720	6171	Náhrady za zřízení věcných břemen	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6725	6171	Vyrovnání závazků ze soudních rozhodnutí	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
6730	6171	Nájem pozemků	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
6740	6171	Pronájem pozemku - Okružní 1313	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00
6741	6221	Letní vzdělávací škola	250 000,00			
6742	6221	Letní vzdělávací škola - stravování	250 000,00			
6743	6221	Výdaje na adaptační skupiny pro děti z Ukrajiny	3 780 000,00			
6745	6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	4 500 000,00			
6747	6221	Humanitární pomoc hrazená z transparentního účtu	1 000 000,00			
6750	6221	Humanitární pomoc lidem zasaženým konfliktem na Ukrajině prostřednictvím Českého červeného	500 000,00			
6760	6310	Bankovní poplatky	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
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	5 483 605,80	5 638 289,64	5 749 582,13	5 858 044,79
6786	6399	DPH z prodeje pozemků v PZKO	15 244 519,70	0,00	0,00	0,00
6788	6399	DPH - ostatní	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00
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	46 666 660,00	46 666 660,00	46 666 660,00	46 666 660,00
6790	6402	Vratky dotací od PO	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
6791	6402	Vratky dotací ODVZ	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6797	6402	Vratka dotace na soc. práci	0,00	0,00	0,00	0,00
6799	6402	Vratka dotace OSPO	1 430 792,10	1 430 792,10	1 430 792,10	1 430 792,10
Výdaje celkem			820 545 173,57	836 650 088,28	862 355 273,96	889 117 140,02
- z toho investiční			209 926,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
- z toho neinvestiční			820 335 247,57	836 630 088,28	862 335 273,96	889 097 140,02

Výdaje celkem se SF	826 962 523,57	843 067 438,28	868 772 623,96	895 534 490,02
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Výdaje celkem po konsolidaci	821 478 917,77	837 429 148,64	863 023 041,83	889 676 445,23
-------------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Rozpočet - investiční a neinvestiční výdaje (INV) do majetku města		Střednědobý výhled rozpočtu			
OŘR	OdPa	2022 - IV. RO	2023	2024	2025
	Třída 5 - neinvestiční výdaje + třída 6 - investiční výdaje				
	1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	4 490 000,00	0,00	0,00	0,00
7120	1014 Psí útulek - vybudování ZOO koutku	2 700 000,00			
7130	1014 Psí hřiště - Stítary	1 790 000,00			
	2 Průmysl a ostatní odvětví hospodářství	153 775 000,00	31 070 000,00	31 070 000,00	31 070 000,00
	Údržba komunikací	98 557 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00
7200	2212 - údržba komunikací	8 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
7203	2212 - zpevnění komunikace - lokalita vodárna	2 500 000,00			
7205	2212 - rekonstrukce povrchů komunikací	16 700 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
7210	2212 - finanční participace na realizaci nových povrchů	3 187 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
7220	2212 - rekonstrukce ul. Hnykova	3 400 000,00			
7230	2212 - rekonstrukce ul. Královská cesta (vozovka, chodníky, kanalizace)	10 420 000,00			
7235	2212 - rekonstrukce ul. Pražská	14 300 000,00			
7240	2212 - rekonstrukce ul. Sadová (komunikace, kanalizace, VO, chodník)	7 600 000,00			
7250	2212 - rekonstrukce ul. Zličská (komunikace, kanalizace, VO, chodník)	6 000 000,00			
7270	2212 - rekonstrukce ul. Na Magistrále	12 150 000,00			
7380	2212 Výměna protihlukových zábran v ul. Jaselská	500 000,00			
7450	2219 Parkovací dům ul. Starokolínská - PD	4 000 000,00			
7460	2219 Provoz parkovacího systému Smart parking city	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00
7470	2219 Nákup parkovacích automatů	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
7500	2219 Úprava ploch	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
7505	2219 Městská deponie v areálu AVE	275 000,00			
7510	2219 Lávka přes polepský potok	2 500 000,00			
7590	2219 Úpravy veřejného prostoru u Gymnasia a prostoru uvnitř areálu Gymnasia	18 250 000,00			
7595	2219 Kolín - Štítary - chodník ul. Radovesnická	1 000 000,00			
7600	2219 Kolín - Borky - chodník a komunikace ke sportovní hřišti	15 500 000,00			
7607	2219 Kolín - Štárlka - opravy chodníků, komunikací a jejich doplnění	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
7609	2219 Chodníky a opravy příslušenství komunikací Zibohla	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
7611	2219 Dopravní značení a zařízení	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
7612	2219 Přenosné dopravní zařízení	770 000,00	770 000,00	770 000,00	770 000,00
7620	2219 Bezbariérové trasy městem	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
7630	2221 Autobusové zastávky	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
7631	2221 Autobusové označníky	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
7675	2229 Projekty a studie OD	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
	Rekonstrukce kanalizací	18 573 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
7840	2321 - kanalizace ul. Karlova	5 000 000,00			
7860	2321 - kanalizace ul. K Potoku, Sendražice	1 500 000,00			
7870	2321 - kanalizace ul. K Veltrubům	5 600 000,00			
7880	2321 - kanalizace ul. Ke Sportovištím, Sendražice	750 000,00			
7890	2321 - kanalizace ul. Prokopa Velikého	73 000,00			
7900	2321 - kanalizace ul. Třídovská - I. etapa	1 000 000,00			
7920	2321 - kanalizace Zibohlavý včetně přivaděče do Radovesnic	3 000 000,00			
7940	2321 - vyrovnaní kanalizačních vpustí	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
7949	2321 - čerpací stanice č. 5 Kovošrot - technologie	1 000 000,00			
7950	2321 - čerpací stanice č. 7 Ke Hřišti - technologie	500 000,00			
8000	2321 Odbočky kanalizačních řadů v Kolíně	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
8003	2321 Výkupy kanalizací	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
8060	2321 Obnova VH majetku	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	Investiční a neinvestiční výdaje do MŠ	28 909 869,59	2 054 135,38	2 049 869,59	2 049 869,59
8070	3111 MŠ - běžné opravy	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
8071	3111 MŠ - havárie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
8072	3111 MŠ - projekty	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
8075	3111 MŠ Bachmačská - elektro - I. etapa	2 100 000,00			
8077	3111 MŠ Bezručova - rekonstrukce výtahů na stravu - 3ks	1 250 000,00			
8079	3111 MŠ Bezručova - chodník ke školce	1 000 000,00			
8081	3111 MŠ Bezručova - stavební úpravy	980 000,00			
8082	3111 MŠ Bezručova - elektro a topný systém II. pavilon	2 300 000,00			
8083	3111 MŠ Chelčického - elektro (stará budova), tř. Žabičky	170 000,00			
8084	3111 MŠ Chelčického - PD výměna dveří/obložek/stará budova	300 000,00			
8085	3111 MŠ Chelčického - Stavební úpravy v objektu jeslí pro děti	13 300 000,00			

OŘR	OdPa	2022 - IV. RO	2023	2024	2025
8086	3111 MŠ Jeronýmova - rekonstrukce elektroinstalace a to	2 400 000,00			
8087	3111 MŠ Jeronýmova - výtah	500 000,00			
8088	3111 MŠ Kmochova - rek. u vstupu do školky (dlažba), vč	960 000,00			
8090	3111 MŠ Masarykova - rekonstrukce elektroinstalace	1 300 000,00			
8096	3111 MŠ Sendražice - výměna dveří /obložky	300 000,00			
8099	3111 Podíl MŠ z investic do energetických úspor objektů	249 869,59	254 135,38	249 869,59	249 869,59
	311x Inv. a neinv. výdaje do ZŠ a ZUŠ	51 938 373,35	4 217 269,90	4 256 830,86	4 297 067,40
8100	3113 ZŠ - běžné opravy	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
8105	3113 ZŠ - havárie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
8106	3113 ZŠ - projekty	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
8115	3113 ZŠ Bezručova - jídelna - chladicí box na zeleninu	0,00			
8116	3113 ZŠ Bezručova - školní kuchyň - revitalizace potrubí	420 000,00			
8120	3113 ZŠ Bezručova a ZŠ Masarykova - zabezpečovací za	60 000,00			
8125	3113 ZŠ Kmochova - výměna parket	350 000,00			
8127	3113 ZŠ Mnichovická - výměna podlahy v tělocvičně	1 720 000,00			
8130	3113 ZŠ Ovčárecká - rekonstrukce zázemí tělocvičny	8 500 000,00			
8135	3113 ZŠ Ovčárecká - výměna parket tř. 208 a malá tělocv	300 000,00			
8137	3113 ZŠ Ovčárecká - výměna podlahy v tělocvičně	450 000,00			
8121	3113 ZŠ Prokopa Velikého - rekonstrukce haly Bios	28 000 000,00			
8140	3113 ZŠ Prokopa Velikého - rekonstrukce podlahy v tělocvičně	4 100 000,00			
8147	3113 ZŠ Prokopa Velikého - stavební úpravy a nákup myc	3 700 000,00			
8151	3113 ZŠ Sendražice - rekonstrukce střechy (nad hlavní bu	160 000,00			
8155	3113 Podíl ZŠ z investic do energetických úspor objektů	2 278 373,35	2 317 269,90	2 356 830,86	2 397 067,40
8150	3231 ZUŠ - běžné opravy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	33xx INV do kulturních zařízení	11 510 789,84	1 188 789,84	1 188 789,84	1 188 789,84
8158	3311 Havárie v kulturních zařízeních	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
8160	3311 Městské divadlo Kolín - běžné opravy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
8170	3311 Amfiteátr Kmochův ostrov - odstranění havarijního s	950 000,00			
8173	3311 Gasparáda - webové stránky	120 000,00			
8175	3313 Městská správa kin - běžné opravy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
8177	3313 Městská správa kin - požární signalizace	1 300 000,00			
8185	3314 Městská knihovna Kolín - běžné opravy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
8190	3314 Městská knihovna Kolín - rek. podlahy v archivu	1 550 000,00			
8200	3319 MhFK - nákup hudebního nástroje marimba	100 000,00			
8220	3322 Mariánský (morový) sloup - obnova	1 000 000,00			
8230	3322 Oprava hradební zdi - ul. Politických vězňů	2 350 000,00			
8335	3322 Zámek č.p. 545 - restaurování kamenného ostění	220 000,00			
8240	3322 Zámek č.p. 545 - oprava torza zdi	400 000,00			
8245	3322 Zámek č.p. 545 - PD na průzkumné práce v interiéru	500 000,00			
8250	3322 Zámek č.p. 545 - oprava kaple	100 000,00			
8260	3326 Údržba a opravy pamětních míst	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
8261	3326 Oprava pomníku obětem II. světové války	200 000,00			
8262	3326 Nákup uměleckých předmětů	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
8264	3326 Vyhrotení a osazení pamětní desky Václava Moráve	282 000,00			
8275	3319 Městské informační centrum - rekonstrukce prostor	950 000,00			
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	35 789,84	35 789,84	35 789,84	35 789,84
8282	3392 MSD - požárně bezpečnostní řešení objektu	300 000,00			
8290	3341 Opravy rozhlasu	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
8293	3341 Servisní služby na VIS a LVS	203 000,00	203 000,00	203 000,00	203 000,00
	INV do majetku v oblasti těl. a záj. činnosti	20 711 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00
8300	3412 Správa městských sportovišť Kolín, a.s. - dotace na pořízení investičního majetku	4 030 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
8322	3412 Tréninková hala pro SC Kolín - projektová příprava	350 000,00			
8328	3412 Hala Borky - dovybavení haly	350 000,00			

OŘR	OdPa	2022 - IV. RO	2023	2024	2025
8330	3412 Areál SK Sparta Kolín - rekonstrukce kabin u hřiště	6 550 000,00			
8331	3412 Areál SK Sparta Kolín - generální oprava vegetační vrstvy hlavní fotbalové hrací plochy	181 000,00			
8332	3412 Víceúčelové sportovní hřiště - Zibohlavy	4 500 000,00			
8333	3412 Víceúčelové sportovní hřiště ul. Čapkova Sendražice	1 000 000,00			
8334	3412 Rekonstrukce volnočasového areálu V Břizách	500 000,00			
8320	3421 Rekonstrukce dětských hřišť	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
8337	3421 Údržba dětských hřišť	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
8345	3429 Rekreační přístav Kolín - stání pro malá plavidla, stá	550 000,00			
	INV výdaje v oblasti zdravotnictví	200 000,00	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
	INV výdaje v oblasti bytového sektoru	104 431 000,00	28 500 000,00	28 500 000,00	28 500 000,00
8359	3612 Projektová činnost OSBN	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
8358	3612 Byty - havárie	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
8360	3612 Byty - běžné opravy a údržba	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00
8371	3612 Byty TMMCZ - havárie	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
8372	3612 Byty TMMCZ - běžné opravy a údržba	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00
8385	3612 Husova - úprava venkovních prostor	17 500 000,00			
8388	3612 Benešova 637 - 641 - rampa a požární schodiště	1 750 000,00			
8390	3612 Benešova 642 - 644 - stavební úpravy	8 000 000,00			
8394	3612 Bezručova 866 - výtah	1 800 000,00			
8397	3612 Bezručova 867 - výtah	1 777 550,00			
8384	3612 Hrnčířská 1036 - výměna střešního pláště	2 000 000,00			
8393	3612 Hrnčířská 1037 - oprava střechy	1 716 000,00			
8395	3612 Hrnčířská 1037 - výtah	1 222 450,00			
8396	3612 Karlova 22 - oprava fasády a výměna oken	8 500 000,00			
8400	3612 Kouřimská 9 - oprava střechy	3 000 000,00			
8403	3612 Na Hradbách č. p. 157 a 126 běžné opravy	100 000,00			
8406	3612 Na Hradbách č. p. 157 a 126 byty	300 000,00			
8407	3612 Na Hradbách 93 - oprava havarijního stavu fasády	265 000,00			
8408	3612 Na Magistrále 711, 712 - Změna způsobu ohřevu teplé vody	600 000,00			
8409	3612 U Nemocnice 425 - 1x bezbariérový byt	500 000,00			
8412	3612 U Nemocnice 425 - zateplení objektu	15 000 000,00			
8415	3612 Tovární 45 - výměna oken 2. NP + podkroví	2 400 000,00			
8416	3612 Tovární 45 - rekonstrukce havarijního stavu požárního schodiště	600 000,00			
8417	3612 Tovární 45 - rekonstrukce 2 bytových jednotek na imobilní	5 250 000,00			
8413	3612 Tyršova 976 - rekonstrukce vnitřních sítí	600 000,00			
8418	3612 Tyršova 976 - výtah	2 750 000,00			
8420	3612 Tyršova 976 - oprava havarijního stavu podhledů	300 000,00			
	INV v oblasti nebytových prostor	75 312 992,90	10 910 000,00	10 910 000,00	10 910 000,00
8421	3613 Projektová činnost OSBN	1 240 000,00	1 240 000,00	1 240 000,00	1 240 000,00
8425	3613 Objekt vodárny - běžné opravy	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00
8427	3613 Brankovická 1216 - PD na relaxačně ubytovací zaří	2 000 000,00			
8428	3613 Husova 113 - úprava nebyt. prostoru pro potřeby DC	3 800 000,00			
8430	3613 Kutnohorská 179 - speciální škola - běžné opravy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
8435	3613 Kutnohorská 179 - rekonstrukce soc. zařízení v 2. N	2 150 000,00			
8434	3613 Mlýnská 1198, 1199 - výměna výkladců	1 000 000,00			
8438	3613 Sladovna - PD na odvodnění střechy	1 000 000,00			
8439	3613 Rimavské Soboty 923 - zateplení objektu	2 500 000,00			
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	100 000,00	100 000,00	100 000,00
8442	3613 Budova gymnázia - revitalizace parket	600 000,00			
8443	3613 Budova gymnázia - rekonstrukce výdejny stravy a jí	500 000,00			
8445	3613 Fügnerova 366 - změna způsobu vytápění	800 000,00			

OŘR	OdPa	2022 - IV. RO	2023	2024	2025
8450	3613 Smetanova 764 - běžné opravy	670 000,00	670 000,00	670 000,00	670 000,00
8451	3613 Smetanova 764 - rekonstrukce prostor za lékárnou	300 000,00			
8453	3613 Smetanova 764 - rekonstrukce elektro rozvodů v obj	500 000,00			
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
8460	3613 Objekt Štítary - hasiči	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
8461	3613 Opravy ostatních objektů s nebytovými prostory	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
8464	3613 Objekt hasičské zbrojnice v Sendražicích - snížení energetické náročnosti budovy	30 600,00			
8466	3613 Na Kopečku 24, Sendražice - oprava střechy	100 000,00			
8479	3613 Na Hradbách 124 - 125 - průzkumy, studie	4 000 000,00			
8470	3613 Pražská 161	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
8473	3613 Pražská 880 - běžné opravy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
8495	3631 Veřejné osvětlení - pasportizace	765 000,00	765 000,00	765 000,00	765 000,00
8496	3631 Veřejné osvětlení - poradenské a konzultační služby	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
8499	3631 Veřejné osvětlení - modernizace EFEKT 2021	8 000 000,00			
8494	3631 Veřejné osvětlení - ul. Kouřimská a Kutnohorská	3 000 000,00			
8502	3631 Veřejné osvětlení - nové lampy VO	700 000,00			
8480	3632 Pasportizace hřbitovů	500 000,00			
8482	3632 Městský hřbitov - oprava Pernerovy hrobky	210 000,00			
8484	3632 Městský hřbitov - rek. nádvoří před obřadní síní	2 550 000,00			
8486	3632 Městský hřbitov - zpevnění cest u odd. H II a B	500 000,00			
8488	3632 Městský hřbitov - vybudování pietního místa obětem covid 19	400 000,00			
8500	3632 Městský hřbitov - péče o čestné hroby	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
8501	3632 Městský hřbitov - rekonstrukce obřadní síně	8 780 892,90			
8503	3632 Městský hřbitov - PD na opravy majetku	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
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
8509	3632 Městský hřbitov - výroba označníků	400 000,00			
8510	3632 Městský hřbitov - rekonstrukce vnitřních páteřních k	300 000,00			
8511	3632 Městský hřbitov - oprava zdi	300 000,00			

OŘR	OdPa	2022 - IV. RO	2023	2024	2025
8512	3635 Projekty - OIUP	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00
8513	3635 Projekty - OSMM	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
8514	3635 Územní plán	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
8515	3635 Regulační plán	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
8518	3639 Vynětí pozemků ze ZPF a LPF	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
	Městský mobiliář	3 050 000,00	3 050 000,00	3 050 000,00	3 050 000,00
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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
8522	3639 - autobusové zastávky	0,00	0,00	0,00	0,00
8525	3639 - vánoční výzdoba města - rozšíření a obnova	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
8535	3639 Provoz a údržba veřejných WC + smart WC	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
8539	3639 Pořízení turniketů na veřejné WC Zámecká ulice	300 000,00			
8542	3639 Pasport ploch podléhající platbě za odvádění	181 500,00			
	INV v oblasti ochrany životního prostředí	3 850 498,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
8560	3722 Kontejnérová stání	2 000 000,00			
8561	3722 Revize podzemních kontejnerů	200 000,00			
8563	3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody - černé skládky	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
8565	3742 Naučná stezka Borky	140 000,00			
8567	3742 Naučná stezka Peklo	150 000,00			
8570	3745 Projekty ŽP	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
8573	3745 Údržba zeleně - investiční nákupy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
8575	3745 Aktualizace pasportu zeleně	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
8576	3745 Aktualizace inventarizace dřevin - Stromy pod kontrolou	403 535,00			
8578	3749 Zpracování plánů ÚSES pro ORP Kolín	556 963,00			
	INV v oblasti sociální péče	1 342 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00
8579	4341 Havárie v sociálních zařízeních	522 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
8580	4341 Ubytovna Polepská - běžné opravy	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
8590	4351 MSZS - drobné opravy	620 000,00	620 000,00	620 000,00	620 000,00
	INV v oblasti bezpečnosti státu a právní ochrany	6 197 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
8610	5273 Nákup osvětlovacího systému	112 000,00			
8615	5311 Nákup odtahového vozidla pro MP	5 000 000,00			
8620	5399 Kamerový systém Kolín	835 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
8622	5399 Bezpečný Kolín	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
	Všeobecná veřejná správa a služby	44 798 995,22	9 134 875,87	9 136 381,81	9 137 913,47
8761	6171 Energetický audit energetického hospodářství města	200 000,00			
8762	6171 Zavedení systému managementu hospodaření s energií	300 000,00			
8764	6171 Podíl z investic do energ. úspor realizovaných na majetku města ve správě OdHS	86 729,22	88 209,87	89 715,81	91 247,47

OŘR	OdPa	2022 - IV. RO	2023	2024	2025
	Místní správa	44 212 266,00	9 046 666,00	9 046 666,00	9 046 666,00
8740	6171 - budovy a stavby - opravy	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
8741	6171 - rekonstrukce Atria budovy radnice	13 500 000,00			
8742	6171 - rekonstrukce jižní fasády radnice - příprava	100 000,00			
8744	6171 - rekonstrukce balkonu na jižní straně radnice	350 000,00			
8746	6171 - restaurování sochy rytíře Rolanda na kolínské radnici	600 000,00			
8747	6171 - budova MP - rekonstrukce wc a sprch ve 2.NP a kuchyně ve	1 500 000,00			
8748	6171 - PD na rekonstrukci střechy purkrabství	300 000,00			
8749	6171 - PD na rekonstrukci střechy - malý zámek	300 000,00			
8750	6171 - stroje a přístroje	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
8753	6171 - platební terminál na OD	1 000 000,00			
8755	6171 - automobil pro OŽPZ	500 000,00			
8757	6171 - nákladní automobil dodávkového typu kategorie N1 do 3,5 t	500 000,00			
8760	6171 - odtahové vozidlo pro MP	0,00			
8770	6171 - nové webové stránky města	610 000,00			
8772	6171 - zajištění kybernetické bezpečnosti	254 100,00			
8774	6171 - elektronická úřední deska	400 000,00			
8780	6171 - investice IT	4 000 000,00	3 880 000,00	3 880 000,00	3 880 000,00
8790	6171 - výkup pozemků	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
8792	6171 - finanční vypořádání na základě soudního rozhodnutí - pozemek od firmy COSS	15 000 000,00			
8793	6171 - výkup pozemků FK Kolín	1 328 333,00	1 328 333,00	1 328 333,00	1 328 333,00
8794	6171 - výkup pozemků SK Sparta Kolín	338 333,00	338 333,00	338 333,00	338 333,00
8795	6171 - výkup pozemků parc č. 2510/23 a 2510/24 v k.ú. Kolín - komur	131 500,00			
	INV celkem bez bytů TPCA a zóny	507 467 518,90	95 345 070,99	95 381 872,10	95 423 640,30
	Byty pro TPCA				
9110	3612 Úroky z úvěru KB na výstavbu bytů	1 215 631,82	867 249,44	518 867,05	172 337,93
9130	3612 Ručení SFRB	422 280,00	315 588,07	210 017,65	104 447,23
9150	6171 Úroky z úvěru od ČS a.s.	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
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	19 471 911,82	19 016 837,51	18 562 884,70	18 110 785,16
	Průmyslová zóna Kolín - Ovčáry				
9250	3745 - PZKO - ozelenění v PZKO	365 000,00			
9270	2310 - PZKO - odbočky vodovodních řadů	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
9275	2310 - PZKO - vodoměry	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
9280	3639 - PZKO - vynětí ze ZPF	1 100 000,00			
	Zóna Ovčáry	1 815 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
	Byty pro TPCA + Zóna	21 286 911,82	19 366 837,51	18 912 884,70	18 460 785,16
	Invest. a neinv. výdaje celkem	528 754 430,72	114 711 908,50	114 294 756,80	113 884 425,46
	- z toho investiční	354 858 880,83	19 499 963,16	19 536 764,27	19 578 532,47
	- z toho neinvestiční	173 895 549,89	95 211 945,34	94 757 992,53	94 305 892,99
	Celkem třída 5 (běžné + neinvestiční)	1 063 012 689,91	984 329 085,36	1 012 167 510,02	94 305 892,99
	- výdaje tř. 5 se soc. fondem	1 069 430 039,91	990 746 435,36	1 018 584 860,02	94 305 892,99
	- výdaje tř. 5 se SF po konsolidaci	1 063 571 995,13	984 888 390,57	1 012 623 665,48	94 305 892,99
	Celkem třída 6	354 878 880,83	19 519 963,16	19 556 764,27	19 578 532,47
	Celkové výdaje města	1 417 871 570,74	1 003 829 048,52	1 031 704 274,29	113 884 425,46
	- celkové výdaje celkem se soc. fondem	1 424 288 920,74	1 010 246 398,52	1 038 121 624,29	113 884 425,46
	- celkové výdaje celkem se SF po konsolidaci	1 418 430 875,96	1 004 388 353,74	1 032 160 429,75	113 884 425,46
	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	7 620 000,00
9372	Splátka úvěru byty TPCA - ČS, a.s.	19 452 000,00	19 452 000,00	19 452 000,00	19 452 000,00

OŘR	OdPa	2022 - IV. RO	2023	2024	2025
	Splátky úvěrů a NFV - celkem	52 566 084,00	52 566 084,00	52 566 084,00	48 186 084,00
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	48 186 084,00

Rozpočet - bilance		Střednědobý výhled rozpočtu			
třída	druh příjmů/výdajů	2022 - V. RO	2023	2024	2025
Běžné příjmy a výdaje					
1...	Daňové příjmy	648 657 660,00	663 757 660,00	679 064 260,00	694 950 802,00
2...	Nedaňové příjmy	278 767 461,96	261 234 593,71	262 734 593,71	264 234 593,71
	- z toho úrokový swap	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
41..	Neinvestiční přijaté dotace	119 186 014,03	111 207 190,35	114 550 848,76	118 024 567,38
	Běžné příjmy celkem	1 046 611 135,99	1 036 199 444,06	1 056 349 702,47	1 077 209 963,09
1...	Zemědělství a lesní hospodářství	7 060 460,00	7 078 702,00	7 179 409,66	7 277 354,07
2...	Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	59 261 312,00	59 261 312,00	59 261 312,00	59 261 312,00
3...	Služby pro obyvatelstvo	364 597 829,00	394 383 605,64	414 002 670,75	434 498 130,54
4...	Sociální věci a politika zaměstnanosti	73 176 368,97	79 375 836,82	81 981 807,16	84 706 911,34
5...	Bezpečnost státu a právní ochrana	39 690 339,00	40 810 201,08	41 522 491,04	42 249 810,70
6...	Všeobecná veřejná správa a služby	276 758 864,60	255 740 430,74	258 407 583,35	261 123 621,37
	Běžné výdaje celkem	820 545 173,57	836 650 088,28	862 355 273,96	889 117 140,02
	Saldo běž. příjmů a výdajů	226 065 962,42	199 549 355,78	193 994 428,51	188 092 823,07
	- Splátky úvěrů a NFV	52 566 084,00	52 566 084,00	52 566 084,00	48 186 084,00
	- Úroky z úvěrů	1 637 911,82	1 182 837,51	728 884,70	276 785,16
	- Úroky z úvěrů CS a.s. - úhrada ze swapu	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	- Úrokový swap	12 834 000,00	12 834 000,00	12 834 000,00	12 834 000,00
	Dluhová služba	72 037 995,82	71 582 921,51	71 128 968,70	66 296 869,16
	Saldo po splacení dluhové služby	154 027 966,60	127 966 434,27	122 865 459,80	121 795 953,91
	Investice bez bytů TPCA a PZKO	507 467 518,90	95 345 070,99	95 381 872,10	95 423 640,30
	Byty TPCA + zóna	1 815 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
	Investiční a neinvestiční výdaje do majetku	509 282 518,90	95 695 070,99	95 731 872,10	95 773 640,30
	Saldo včetně investic a oprav	-355 254 552,30	32 271 363,28	27 133 587,70	26 022 313,62
Finanční zdroje					
3...	Kapitálové příjmy	94 247 471,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
42..	IPN - Investiční přijaté dotace	32 324 496,14	0,00	0,00	0,00
	Finanční prostředky na účtech k 1. 1. 2022	249 146 770,47			
	DPH - přenesená povinnost (reverse charge)				
	Zůstatky ve valutových pokladnách				
	Finanční zdroje celkem	375 718 737,61	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	Rezerva	20 464 185,31	33 771 363,28	28 633 587,70	27 522 313,62
Příjmy celkem		1 422 329 873,60	1 037 699 444,06	1 057 849 702,47	1 078 709 963,09
Výdaje celkem		1 401 865 688,29	1 003 928 080,78	1 029 216 114,76	1 051 187 649,48
	Rezerva kumulativně	20 464 185,31	54 235 548,58	82 869 136,29	110 391 449,90