



Město Kolín
Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I

Odbor finanční

Střednědobý výhled rozpočtu

města Kolína na roky 2024 až 2026

V Kolíně dne 30.08.2023

Střednědobý výhled rozpočtu města Kolína **na roky 2024 - 2026**

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 2024 – 2026 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 2023 jsou hodnoty schváleného rozpočtu na rok 2022 upraveným V. 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 2024 – 2026. 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 2024, popřípadě v letech následujících.

Výsledky SVR jsou uvedeny v následující tabulce č. 1. Z kladných hodnot rezervy v letech 2024 a 2026 vyplývá, že město Kolín má zajištěnu finanční stabilitu minimálně do roku 2026. 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	2023 - V. RO	2024	2025	2026
Běžné příjmy a výdaje					
1...	Daňové příjmy	768 666 450,00	786 166 450,00	804 706 450,00	823 802 650,00
2...	Nedaňové příjmy	303 134 256,21	288 117 436,71	288 117 436,71	288 117 436,71
	- z toho úrokový swap	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
41..	Neinvestiční přijaté dotace	119 380 649,00	108 169 622,00	108 169 622,00	108 169 622,00
	Běžné příjmy celkem	1 191 181 355,21	1 182 453 508,71	1 200 993 508,71	1 220 089 708,71
1...	Zemědělství a lesní hospodářství	7 733 830,00	7 878 394,90	8 027 296,75	8 180 665,65
2...	Průmyslová a ostatní odvětví hospodářst	82 846 000,00	82 646 000,00	82 646 000,00	82 646 000,00
3...	Služby pro obyvatelstvo	439 466 212,00	426 653 497,45	433 219 166,74	439 975 806,12
4...	Sociální věci a politika zaměstnanosti	70 064 005,97	70 096 417,44	70 644 801,25	71 209 636,58
5...	Bezpečnost státu a právní ochrana	44 122 201,00	45 363 697,03	46 642 437,94	47 959 541,08
6...	Všeobecná veřejná správa a služby	314 930 538,27	297 032 834,47	302 453 184,43	308 036 750,27
	Běžné výdaje celkem	959 162 787,24	929 670 841,29	943 632 887,12	958 008 399,70
	Saldo běž. příjmů a výdajů	232 018 567,97	252 782 667,42	257 360 621,59	262 081 309,01
	- Splátky úvěrů a NFV	52 566 084,00	52 566 084,00	47 962 000,00	19 452 000,00
	- Úroky z úvěrů	1 183 965,44	728 884,70	276 785,16	
	- Úroky z úvěrů ČS a.s. - úhrada ze swapu	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
	- Úrokový swap	12 834 000,00	12 834 000,00	12 834 000,00	12 834 000,00
	Dluhová služba	76 584 049,44	76 128 968,70	71 072 785,16	42 286 000,00
	Saldo po splacení dluhové služby	155 434 518,53	176 653 698,72	186 287 836,44	219 795 309,01
	Investice bez bytů TPCA a PZKO	572 230 200,99	139 789 140,99	110 639 140,99	111 449 140,99
	Byty TPCA + zóna	2 484 253,00	2 484 253,00	2 484 253,00	2 484 253,00
	Investiční a neinvestiční výdaje do majetk	574 714 453,99	142 273 393,99	113 123 393,99	113 933 393,99
	Saldo včetně investic a oprav	-419 279 935,46	34 380 304,73	73 164 442,45	105 861 915,02
Finanční zdroje					
3...	Kapitálové příjmy	115 071 063,50	300 000,00	300 000,00	300 000,00
42..	IPN - Investiční přijaté dotace	42 233 912,92	0,00	0,00	0,00
	Finanční prostředky na účtech k 1. 1. 202	304 484 380,07			
	DPH - přenesená povinnost (rewerse charge)				
	Zůstatky ve valutových pokladnách				
	Finanční zdroje celkem	461 789 356,49	300 000,00	300 000,00	300 000,00
	Rezerva	42 509 421,03	34 680 304,73	73 464 442,45	106 161 915,02
	Rezerva kumulativně	42 509 421,03	77 189 725,76	150 654 168,21	256 816 083,23
	Příjmy celkem	1 652 970 711,70	1 182 753 508,71	1 201 293 508,71	1 220 389 708,71
	Výdaje celkem	1 610 461 290,67	1 148 073 203,98	1 127 829 066,27	1 114 227 793,69

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.

Výchozí základnou pro stanovení daňových příjmů je rok 2023 po V. RO, kdy daňové výnosy ještě nebyly upraveny na základě skutečných příjmů. K 31.07.2023 skutečné daňové příjmy v roce 2023 jsou oproti roku 2022 cca o 50 mil. vyšší. Dá se tedy předpokládat, že ke konci roku 2023 budou daňové příjmy o mnoho vyšší, než jsme plánovali. I když byly výnosy z daní pro roky 2024 - 2026 aproximovány 3%, jsou příjmy ve SVR 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 2023 – V. RO.

Předpoklad nedaňových příjmů pro roky 2024 – 2026, 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 2023 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 2023 a 2026 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 2023 a pro rok 2024 tak nejsou žádné dotace plánované.

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

Běžné výdaje

Běžné výdaje na roky 2024 – 2026 ve většině případů kopírují naplánované výdaje roku 2023. Běžné výdaje zajišťují chod jak Městského úřadu a tak prakticky celého města. Objem dotací sportovním, kulturním a společenských zařízením byl zachován. Taktéž byly zachovány dotace do sociální oblasti. Z rozpočtu byly naopak vyřazeny výdaje, které byly vázány pouze k roku 2023, jako jsou některé individuální dotace.

Příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím byly navýšeny. Počítá se s 8% inflací a po propočtu na náklady provozu PO vychází zvýšení příspěvků na provoz PO o 3%. Se stejným nárůstem v letech 2024 – 2026 vylo počítáno i u výdajů do místní správy.

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 2024 o částku 115 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 2023 zahájeny a jejich dokončení se předpokládá v roce 2024. Prakticky veškeré investiční akce obsažené v rozpočtu města na rok 2023 jsou tímto rozpočtem finančně pokryty, nejsou tyto akce, i kdyby nebyly do konce roku 2023 dokončeny, ve SVR uvedeny. Je to dáno tím, že pokud nebudou dokončeny, přejdou nevyčerpané finanční prostředky do rozpočtu roku 2024 ve formě zůstatku finančních prostředků na účtech města k 31.12.2023. Do SVR pro rok 2024 byly zařazeny akce, které budou dofinancovávány v roce 2024:

- rekonstrukce ul. Královská cesta
- rekonstrukce ulice Zborovská,
- Kolín - Štítary - chodník ul. Radovesnická
- Kolín - Borky - chodník a komunikace ke sportovní hale
- kanalizace ul. Táboritská
- kanalizace ul. Třídvorská
- Hala Borky - rozšíření fotovoltaiky

Pro rok 2024 je již nyní připravena řada investičních akcí, ale žádnou z nich není nezbytně nutné zahájit v roce 2024, 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

pro rok 2024 stejné jako v roce 2023. Ve SVR pro roky 2025 – 2026 se již začíná projevovat ukončení splácení úvěru, který byl vzat na výstavbu bytů pro zaměstnanců TMMCR od KB a.s. společně s ČS a.s.. Úvěr bude splacen v roce 2025. Stejně tak bude splacena návratná finanční výpomoc, kterou jsme dostali na výstavbu zóny Kolín – Ovčáry.

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 2023 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 2023. Ale tyto nedokončené akce přejdou tak do roku 2024, finanční prostředky nebudou v roce 2023 čerpány a vyšším zůstatkem na bankovních účtech tak budou zajištěny finanční prostředky na jejich pokrytí v roce 2024.

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 2024 ve výši cca 34,7 mil. Kč, v roce 2025 73,4 mil. Kč a v roce 2026 již 116,2 mil. Kč. Jsou to „volné“ finanční prostředky,

které tak bude moci použít pro financování rozpočtů v následujících letech. Tabulka č. 1 v řádku „Rezerva kumulativně“ ukazuje výši rezervy v letech 2024 – 2026 v případě, že zůstatky na účtech budou použity pro financování let následujících.

Výstupy SVR ukazují, že se v letech 2024 a 2026 neočekává nedostatek finančních prostředků na zajištění provozu města i na dokončení zahájených investic.

V Kolíně dne 30.08.2023

Ing. Petr Villner
Vedoucí finančního odboru

Střednědobý výhled rozpočtu města Kolína na roky 2024 až 2026 projednalo a schválilo Zastupitelstvem města Kolína dne 25.09.2023 pod usnesením č. 566/8/ZM/2023

***Příloha ke střednědobému
výhledu rozpočtu
na roky 2024 – 2026***

Úplný rozpis

Rozpočet - příjmy			Střednědobý výhled rozpočtu			
OŘR	Pol	druh příjmu	2023 - V. RO	2024	2025	2026
	1	Daňové příjmy	768 666 450,00	786 166 450,00	804 706 450,00	823 802 650,00
	11	Daně z příjmů, zisku a kap. výnosů	272 000 000,00	279 950 000,00	288 138 500,00	296 572 655,00
0010	1111	fyzických osob ze závislé činnosti	105 000 000,00	108 150 000,00	111 394 500,00	114 736 335,00
0020	1112	fyzických osob ze sam. výdělečné činnosti	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
0030	1113	fyzických osob z kapitálových výnosů	20 000 000,00	20 600 000,00	21 218 000,00	21 854 540,00
0040	1121	z právnických osob	140 000 000,00	144 200 000,00	148 526 000,00	152 981 780,00
	1122	Příjmy z daně práv. osob za obce	60 440 450,00	60 440 450,00	60 440 450,00	60 440 450,00
0050	1122	z právnických osob za obce	60 440 450,00	60 440 450,00	60 440 450,00	60 440 450,00
	12	Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	335 000 000,00	345 050 000,00	355 401 500,00	366 063 545,00
0080	1211	Daň z přidané hodnoty	335 000 000,00	345 050 000,00	355 401 500,00	366 063 545,00
	13	Daně a poplatky	57 226 000,00	56 726 000,00	56 726 000,00	56 726 000,00
0120	1334	Poplatky za odnětí půdy ze ZPF	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
0130	1335	Poplatky za odnětí půdy z LPF	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
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	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00
0140	1341	Poplatek ze psů	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
0145	1342	Poplatek z pobytu	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
0170	1349	Zrušené místní poplatky	500 000,00			
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	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
0212	1385	Příjmy z dílčí daně z technických her	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00
0220	1361	Správní poplatky	20 441 000,00	20 441 000,00	20 441 000,00	20 441 000,00
	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
0400	1523	Vrácení daně z nabytí nemovitých věcí				
	2	Nedaňové příjmy	303 134 256,21	288 117 436,71	288 117 436,71	288 117 436,71
	211	Příjmy z vlastní činnosti	70 605 530,00	70 605 530,00	70 605 530,00	70 605 530,00
0450	2111	Příjmy různé - školství	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
0455	2111	Příjmy různé - marketing	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
0460	2111	Příjem od ZŠ za platební karty "Kolínská klíčenka"	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
0468	2111	Příjmy Městského informačního centra	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
0470	2111	Zpravodaj města	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
0471	2111	Den záchrannů	126 160,00	126 160,00	126 160,00	126 160,00
0473	2111	Příjmy OŽPZ - Den země	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00
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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
0500	2111	Jesle	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
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 odst. Parkovišti MP	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
0539	2111	Parkovné, parkovací karty A,B	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
0540	2111	Parkovací automaty	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00
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	90 750,00	90 750,00	90 750,00
0545	2111	Příjmy z pořádání Kmochova Kolína	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
0546	2111	Příjmy z pořádání Gasparády	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
0548	2111	Příjmy z pořádání posvícení	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
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

OŘR	Pol	druh příjmu	2023 - V. RO	2024	2025	2026
0555	2111	Příjmy ze vstupného na Vodárnu	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
0560	2111	Služby spojené s bydlením	46 500 000,00	46 500 000,00	46 500 000,00	46 500 000,00
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	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
0591	2111	Služby nebytové prostory - doplatky z minulých let	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
0570		Příjmy OS Správa veřejných pohřebišť	2 230 000,00	2 230 000,00	2 230 000,00	2 230 000,00
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	1 620,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00
0603	2111	Příjmy z veřejných záchodků	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
0608	2111	Příjmy z prodeje dřeva - správa lesů	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
0610	2111	Příjmy z prodeje dřeva z městské zeleně	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
0620	2111	Ubytovna Polepská	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
0630	2111	Příjmy ostatní sociálního odboru	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
0670	2119	Věcná břemena	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
0671	2119	Věcná břemena OSBN	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	2122	Odvody organizací s přímým vztahem	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00
0700	2122	Odvody z FI příspěvkových organizací	5 850 000,00			
0700	2122	- odvody z školských a kulturních PO	5 000 000,00			
	213	Příjmy z pronájmu majetku	175 981 906,71	174 481 906,71	174 481 906,71	174 481 906,71
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
	2132	Příjmy z pronájmu nemovitostí	171 828 687,05	170 328 687,05	170 328 687,05	170 328 687,05
0831		- amfiteátr	72 600,00	72 600,00	72 600,00	72 600,00
0832		- nájmy OSVZ	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
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	43 100 000,00	43 100 000,00	43 100 000,00	43 100 000,00
0850		- byty TPCA	39 770 000,00	39 770 000,00	39 770 000,00	39 770 000,00
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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
0855		- pronájem budovy ul. Žižkova (Gymnasium)	1 196 000,00	1 196 000,00	1 196 000,00	1 196 000,00
0856		- pronájem budovy ul. Kutnohorská 179 (Speciální škola)	717 058,00	717 058,00	717 058,00	717 058,00
0857		- pronájem budovy ul. Pražská 161 (DDM)	274 050,00	274 050,00	274 050,00	274 050,00
0860		- nebytové prostory	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00
0861		- nebytové prostory - doplatek nájmu z vyúčtování z minulých let	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
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
0872		- pronájem prostor v Hale Borky	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
0879		- ENERGIE AG - ČOV nad rámec koncesní smlouvy	1 500 000,00			
0880		- Energie AG - pronájem kanalizace	69 673 245,00	69 673 245,00	69 673 245,00	69 673 245,00
	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	22 020 327,62	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00
0950	2141	Úroky z účtů	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00
1000	2146	Swapové operace	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
1010	2149	Úrok z uložených finančních prostředků u právních	20 327,62			
	22	Přijaté sankční platby a vratky transferů	15 580 000,00	14 180 000,00	14 180 000,00	14 180 000,00
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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1065	2212	Pokuty odboru školství kultury a sportu	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1066	2212	Pokuty OSVZ	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1070	2212	Pokuty za přestupky a delikty dle stav. zákona	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
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	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
1091	2212	Penále z pozdních úhrad nájmu a služeb OSBN	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00

OŘR	Pol	druh příjmu	2023 - V. RO	2024	2025	2026
1093	2212	Sankční poplatky k odtahům	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1094	2212	Penále	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1096	2212	Smluvní pokuty OIUP	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1100	2229	Vratka transferů od SMSK a.s.	1 400 000,00			
1103	2229	Vratka dotací z roku 2022	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	23	Ostatní nedaňové příjmy	13 096 491,88	6 850 000,00	6 850 000,00	6 850 000,00
1130	2321	Dary pro psí útulek	50 000,00			
1132	2321	Dary od investorů v PZKO na ozelenění PZKO	1 000,00			
1133	2321	Dary - Den země	130 000,00			
1134	2321	Dary poskytnuté na Den záchranářů	48 400,00			
1135	2321	Dary na Kmočův Kolín	60 000,00			
1140	2321	Dar od TMMCR na T-mobile olympijský běh	100 000,00			
1149	2321	Dar od TMMCR na provozování kluziště na náměstí	200 000,00			
1152	2321	Dar od TMMCR na advent 2023	100 000,00			
1153	2321	Dar od TMMCR na naučnou stezku	250 000,00			
1151	2322	Plnění pojišťoven na události pod správou OSMM	200 000,00			
1159	2324	Náhrady za trvalé odnění půdy ze ZPF v PZKO	667 275,00			
1156	2324	Vrácené soudní poplatky	30 000,00			
1157	2324	Vratky dotací z roku 2022	150 000,00			
1158	2324	Vyúčtování z minulých let SMSK, a.s. - fotbalový ar	357 890,88			
1155	2324	Vratka dotace od SMSK a.s. - vyúčtování el. ener	1 561 926,00			
1160	2324	Neinvestiční příspěvky	100 000,00			
1161	2324	EKO-KOM, ASEKOL	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1164	2324	Příspěvek od MAS Podlipansko na MAP III vzděláv	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
1165	2324	Převod finančních prostředků z DÚ na opravy bytů	70 000,00			
1170	2324	Náhrady od StK za ubytování běženců	2 100 000,00			
1173	2324	Náhrady mezd domovníků OSBN od TMM CZ	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1174	2324	Příspěvek od TMMCR na dopravní obslužnost	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00
1178	2324	Příspěvky od vlastníků pozemků v PZKO na správu	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1180	2324	Pohřby osamělých osob	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00
1185	2324	Spoluúčast na obnově povrchů od společnosti GAS	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1190	2343	Úhrada z těžby nerostů OBÚ	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	115 071 063,50	300 000,00	300 000,00	300 000,00
	311	Příjmy z prodeje dlouh. majetku	115 071 063,50	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1500	3111	Prodej pozemků	4 651 488,00	0,00	0,00	0,00
1490		- prodej pozemků pod bytovými domy	400 000,00			
1492		- prodej pozemku společnosti SPEL	3 251 488,00			
1500		- drobné prodeje pozemků	1 000 000,00			
1551	3111	Prodej pozemků v PZKO	105 119 575,50	0,00	0,00	0,00
1552		- prodej pozemku spol. Colognia Press	13 243 106,50			
1553		- prodej pozemku spol. SPEL	22 749 733,00			
1554		- prodej pozemku spol. Organic Technology Moravia, s.r.o.	426 888,00			
1554		- prodej pozemků spol. ADE Real, s.r.o. (IČ: 07028644)	10 672 000,00			
1555		- prodej pozemků spol. PD Partner, s.r.o., (IČ: 09307141)	12 246 938,00			
1556		- prodej pozemků spol. RP Zálabi	35 780 910,00			
1559		- ostatní	10 000 000,00			
1590	3112	Prodej bytů v dražbách	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1604	3113	Prodej DDHM a DHM	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
	312	Ostatní kapitálové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00
1750	3122	Ostatní kapitálové příjmy				
	4	Přijaté dotace	161 614 561,92	108 169 622,00	108 169 622,00	108 169 622,00
	41	Neinvestiční přijaté dotace (NPD)	119 380 649,00	108 169 622,00	108 169 622,00	108 169 622,00
		NPD ze všeob. pokladní správy	1 144 400,00			
1902	4111	- dotace na volby do zastupitelstev ÚSC	10 000,00			
1903	4111	- dotace na volbu prezidenta	1 134 400,00			
	4112	NPD ze státního rozpočtu	64 089 300,00	64 089 300,00	64 089 300,00	64 089 300,00
1930		- dotace na výkon státní správy	64 089 300,00	64 089 300,00	64 089 300,00	64 089 300,00

OŘR	PoI	druh příjmu	2023 - V. RO	2024	2025	2026
	4116	NPD ostatní ze státního rozpočtu	24 900 449,00	17 571 022,00	17 571 022,00	17 571 022,00
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 péstounské péče	1 668 600,00	1 668 600,00	1 668 600,00	1 668 600,00
1998		- dotace na dofinancování výdajů na OSPOD	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00
2001		- dotace z MK pro MKK - VISK III + regionální a dětské oddělení	90 000,00			
2002		- dotace z MK na Kmochův Kolín 2023	110 000,00			
2005		- dotace z MPSV na výkon sociální práce	2 124 422,00	2 124 422,00	2 124 422,00	2 124 422,00
2006		- dotace z MŠMT pro MŠ Bachmačská na projekt z OP - J. A. K.	704 803,00			
2007		- dotace z MŠMT pro MŠ Masarykova na projekt z OP - J. A. K.	950 273,00			
2008		- dotace z MŠMT pro MŠ Bezručova na projekt z OP - J. A. K.	1 036 548,00			
2009		- dotace z MŠMT pro ZŠ Lipanská na projekt z OP - J. A. K.	2 231 794,00			
2015		- dotace z MŠMT pro ZŠ Bezručova na projekt: "Podpora sociálně znevýhodněných žáků"	1 488 994,00			
2030		- dotace z MV na asistenty prevence kriminality	564 000,00			
2045		- dotace z MZe na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity	10 000,00			
2046		- dotace z MZe na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40ti let věku	133 015,00			
2048		- dotace z MZe na ekologické technologie při šetrném hospodaření v lesích.	10 000,00			
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	1 500 000,00			
2070		- nepřidělená dotace	1 500 000,00			
2100	4116	NPD - IROP - v rámci výzvy č. 78 Energ. úspory v byt. domech III.- zateplení objektu U nemocnice	0,00	0,00	0,00	0,00
	4121	NPD od obcí	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
2110		- transfer od obcí na dopravní obslužnost MAD	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
2115		- transfer od obcí na Kmochův Kolín				
2120		- transfer od obcí na Výstavu o životním prostředí				
	4122	NPD od krajů	27 346 500,00	26 109 300,00	26 109 300,00	26 109 300,00
2130		- dotace na Gasparádu 2023	99 000,00			
2131		- dotace na Kmochův Kolín	500 000,00			
2132		- dotace pro MSZS	26 109 300,00	26 109 300,00	26 109 300,00	26 109 300,00
2134		- dotace na zajištění POSEZ - individuální	300 000,00			
2136		- dotace na Žerotinský palác - restaurátorský průzkum	120 000,00			
2137		- dotace na projekt: "Tíštěná mapa Kolína"	92 970,00			
2146		- dotace pro MKK - na projekt: "Bookstart v MKK"	15 000,00			
2148		- dotace pro ZŠ Bezručova na okresní soutěž	42 550,00			
2149		- dotace pro ZŠ Kmochova na okresní soutěž	37 060,00			
2150		- dotace pro ZŠ Lipanská na okresní soutěž	4 720,00			
2152		- dotace pro ZŠ Masarykova na okresní soutěž	9 700,00			
2154		- dotace pro ZŠ Ovčárecká na okresní soutěž	16 200,00			
	42	Investiční přijaté dotace (IPD)	42 233 912,92	0,00	0,00	0,00
2760	4216	IPD z MV - rozšíření kamerového systému	224 820,00			
2761	4216	IPD z IROP - Kybernetická bezpečnost města Kolína	18 164 770,47			
2763	4216	IPD z IROP - Stavební úpravy v objektu jeslí pro nové třídy MŠ Chelčického	9 647 479,98			
2765	4216	IPD z MK pro MKK - VISK III - venkovní samoobslužný bibliobox	382 000,00			
2770	4216	IPD - na kanalizaci Zibohlavy	9 800 000,00			
2780	4216	IPD z OPŽP - Snížení energ. náročnosti objektu - sportovní hala BIOS	524 404,24			
2785	4216	IPD - MMR - IROP - v rámci výzvy č. 78 Energ. úspory v byt. domech III.- zateplení objektu U	3 490 438,23			
		Celkem příjmy	1 348 486 331,63	1 182 753 508,71	1 201 293 508,71	1 220 389 708,71
		Financování				
3070	8115	Zůstatek fin. prostř. na účtech k 31. 12. 20XX	304 484 380,07			
		Financování celkem	304 484 380,07	0,00	0,00	0,00
		Financování celkem se soc. fondem	305 784 380,07	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
		Příjmy celkem se sociálním fondem	1 355 236 699,41	1 189 324 945,71	1 208 043 876,49	1 227 324 375,19
		Příjmy celkem po konsolidaci	1 348 686 331,63	1 182 953 508,71	1 201 493 508,71	1 220 589 708,71

Rozpočet - výdaje			Střednědobý výhled rozpočtu			
OŘR	Par	oddíl-paragraf	2023 - V. RO	2024	2025	2026
Třída 5 - Běžné výdaje (bez výdajů do majetku města)						
1	Zemědělství, lesní hospod. a rybářství		7 733 830,00	7 878 394,90	8 027 296,75	8 180 665,65
4000	1014	Deratizace	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
4010	1014	Dotace pro Kočičí oči z.s. (IČ: 5148189) na provoz	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
4035	1014	Psí útulek města Kolína	4 818 830,00	4 963 394,90	5 112 296,75	5 265 665,65
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	930 000,00	930 000,00	930 000,00	930 000,00
4030	1036	Meliorační dřeviny	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2	Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství		82 846 000,00	82 646 000,00	82 646 000,00	82 646 000,00
4080	2143	MIC - provoz	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00
4091	2212	Čištění komunikací	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00
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	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
4120	2219	Parkovací zařízení pro kola - provoz	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
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	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
4154	2229	Náklady spojené s nakládáním odstavených vozidel	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
4170	2229	Odtah a likvidace autovraků	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
4175	2241	Dotace společnosti Kolínská řepařská drážka, z.s. (IČO: 70879974) - provoz	200 000,00			
4182	2292	PID - příspěvek na dopravní obslužnost	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
4184	2292	MAD - příspěvek na dopravní obslužnost - OAD	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00
4186	2299	Vysokorychlostní vážení - odvody prostředků KÚ a vracení pokut za rok 2021	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
4188	2321	Poplatek za odvádění srážkových vod	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
4190	2521	BOZP	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00
3	Služby pro obyvatelstvo		439 466 212,00	426 653 497,45	433 219 166,74	439 975 806,12
31+32	Vzdělávání		83 347 692,00	68 339 998,95	70 216 548,69	72 149 394,92
	Mateřské školy		19 753 996,00	17 510 478,67	17 972 022,36	18 447 412,36
4230	3111	MŠ Bachmačská - příspěvek na provoz	2 669 875,00 1 925 500,00	2 022 837,00 1 983 265,00	2 082 334,95 2 042 762,95	2 143 617,84 2 104 045,84
4232	3111	- transfer dotace MSMT v rámci OP J.A.Komenský	704 803,00			
4231	3111	- odpisy	39 572,00	39 572,00	39 572,00	39 572,00
4240	3111	MŠ Bezručova - příspěvek na provoz	5 165 574,00 3 473 607,00	4 233 240,21 3 577 815,21	4 340 574,67 3 685 149,67	4 451 129,16 3 795 704,16
4242	3111	- transfer dotace MSMT v rámci OP J.A.Komenský	1 036 542,00			
4241	3111	- odpisy	655 425,00	655 425,00	655 425,00	655 425,00
4250	3111	MŠ Chelčického - příspěvek na provoz	2 218 167,00 2 184 167,00	2 283 692,01 2 249 692,01	2 351 182,77 2 317 182,77	2 420 698,25 2 386 698,25
4251	3111	- odpisy	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00
4260	3111	MŠ Jeronýmova - příspěvek na provoz	3 214 854,00 2 971 675,00	3 304 004,25 3 060 825,25	3 395 829,01 3 152 650,01	3 490 408,51 3 247 229,51
4261	3111	- odpisy	243 179,00	243 179,00	243 179,00	243 179,00
4270	3111	MŠ Kmochova - příspěvek na provoz	946 115,00 923 900,00	946 115,00 923 900,00	946 115,00 923 900,00	946 115,00 923 900,00
4271	3111	- odpisy	22 215,00	22 215,00	22 215,00	22 215,00
4280	3111	MŠ Masarykova - příspěvek na provoz	4 152 599,00 3 058 520,00	3 294 081,60 3 150 275,60	3 388 589,87 3 244 783,87	3 485 933,38 3 342 127,38
4282	3111	- transfer dotace z MSMT na projekt z OP - J. A. Komenský	950 273,00			
4281	3111	- odpisy	143 806,00	143 806,00	143 806,00	143 806,00
4290	3111	MŠ Sendražice - příspěvek na provoz	1 386 812,00 1 323 220,00	1 426 508,60 1 362 916,60	1 467 396,10 1 403 804,10	1 509 510,22 1 445 918,22
4291	3111	- odpisy	63 592,00	63 592,00	63 592,00	63 592,00

OŘR	Par	oddíl-paragraf	2023 - V. RO	2024	2025	2026
4295	3111	Rezerva pro MŠ na nárůst cen el. energie	4 000 000,00			
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
	3113	Základní školy	50 602 479,00	48 103 853,28	49 476 217,33	50 889 752,30
4320		ZŠ Bezručova	9 583 007,00	8 285 613,00	8 526 787,50	8 775 197,24
4322		- příspěvek na provoz	7 805 000,00	8 039 150,00	8 280 324,50	8 528 734,24
4323		- transfer dotace z MŠMT na projekt Podpora soc. znevýh. žáků	1 488 994,00			
4321		- transfer dotace ze STČ kraje na okresní soutěž.	42 550,00			
		- odpisy	246 463,00	246 463,00	246 463,00	246 463,00
4330		ZŠ Kmochova	5 355 754,00	5 477 181,90	5 640 424,44	5 808 564,25
4332		- příspěvek na provoz	5 282 930,00	5 441 417,90	5 604 660,44	5 772 800,25
4331		- transfer dotace ze STČ kraje na okresní soutěž.	37 060,00			
		- odpisy	35 764,00	35 764,00	35 764,00	35 764,00
4340		ZŠ Prokopa Velikého	6 404 639,00	6 584 490,11	6 769 736,75	6 960 540,80
4341		- příspěvek na provoz	5 995 037,00	6 174 888,11	6 360 134,75	6 550 938,80
		- odpisy	409 602,00	409 602,00	409 602,00	409 602,00
4350		ZŠ Lipanská	9 552 929,00	7 516 981,11	7 723 564,20	7 936 344,79
4352		- příspěvek na provoz	6 685 537,00	6 886 103,11	7 092 686,20	7 305 466,79
4353		- transfer dotace od StK na podporu vědomostních soutěží	4 720,00			
4351		- transfer dotace MŠMT v rámci OP J.A.Komenský	2 231 794,00			
		- odpisy	630 878,00	630 878,00	630 878,00	630 878,00
4360		ZŠ Mnichovická	4 911 322,00	5 047 282,00	5 187 320,80	5 331 560,76
4361		- příspěvek na provoz	4 532 000,00	4 667 960,00	4 807 998,80	4 952 238,76
		- odpisy	379 322,00	379 322,00	379 322,00	379 322,00
4370		ZŠ Ovčárecká	6 163 500,00	6 328 359,00	6 514 849,77	6 706 935,26
4372		- příspěvek na provoz	6 035 300,00	6 216 359,00	6 402 849,77	6 594 935,26
4371		- transfer dotace ze STČ kraje na okresní soutěž.	16 200,00			
		- odpisy	112 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00
4380		ZŠ Masarykova	6 107 328,00	6 264 898,64	6 437 187,40	6 614 644,82
4382		- příspěvek na provoz	5 575 688,00	5 742 958,64	5 915 247,40	6 092 704,82
4381		- transfer dotace ze StK na okresní soutěž v zeměpisné olympiádě	9 700,00			
		- odpisy	521 940,00	521 940,00	521 940,00	521 940,00
4385		ZŠ Kolín Sendražice	2 524 000,00	2 599 047,52	2 676 346,47	2 755 964,38
4386		- příspěvek na provoz	2 501 584,00	2 576 631,52	2 653 930,47	2 733 548,38
		- odpisy	22 416,00	22 416,00	22 416,00	22 416,00
4395	3113	Rezerva pro PO ZŠ na nárůst cen el. energie	6 000 000,00			
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
4307	3113	Regionální koordinátor MAP III na Kolínsku	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
4402	3148	Dotace DD se školou, SVP a ZŠ Býchory (IČ:48665771) na provoz pracoviště ambulantního	90 000,00			
4416	3119	Dotace pro Post Bellum o.p.s. (IČ:26548526) projekt - Příběhy našich sousedů	136 950,00			
4420	3231	ZUŠ	1 549 267,00	1 590 667,00	1 633 309,00	1 677 230,26
4421	3231	- příspěvek na provoz	1 380 000,00	1 421 400,00	1 464 042,00	1 507 963,26
		- odpisy	169 267,00	169 267,00	169 267,00	169 267,00
4430	3231	Dotace ZUŠ (IČO: 46390375) na Evropský hudební festival mládeže	80 000,00			
4440	3299	Příspěvky dle kritérií školské komise	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
4450	3299	Stud. pobyty, semináře, ostatní činnost OŠKS	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
	33	Kultura, církev + sděl. prostředky	54 043 242,00	53 959 977,00	55 121 724,05	56 312 323,51
4460	3311	Městské divadlo	12 780 486,00	13 160 136,00	13 551 175,50	13 953 946,19
4463		- příspěvek na provoz	12 655 000,00	13 034 650,00	13 425 689,50	13 828 460,19
		- odpisy od zřizovatele	125 486,00	125 486,00	125 486,00	125 486,00
4480	3311	Gasparáda	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
4500	3312	Kmochův Kolín 2024				
4501	3312	Kmochův Kolín - marketing a propagace	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
4502	3312	Kmochův Kolín 2023	4 800 000,00	5 000 000,00	5 200 000,00	5 400 000,00
4510	3313	Kino 99	3 595 000,00	3 702 850,00	3 813 935,50	3 928 353,57
4530	3314	Městská knihovna Kolín	12 761 500,00	12 642 735,00	13 022 017,05	13 412 677,56
4531		- příspěvek na provoz	12 274 500,00	12 642 735,00	13 022 017,05	13 412 677,56
4532		- dotace z MK na projekt: "Regionální a dětské oddělení"	90 000,00			
4533		- dotace z MK na projekt "Venkovní samoobslužný bibliobox pro	382 000,00			
		- dotace ze StK na projekt: " Bookstart v MKK"	15 000,00			

OŘR	Par	oddíl-paragraf	2023 - V. RO	2024	2025	2026
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	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
4580	3319	Dotace dle kritérií kulturní komise	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
4592	3319	Městská kronika	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
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
4596	3319	Dotace společnosti Václava Morávka (IČ: 26644517) na pietní akt v Kolíně	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
4610	3319	Komise pro cestovní ruch a propagaci a místopis	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
4615	3319	Členství v Kutnohorského a Kolínska, 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
4622	3319	Významná výročí	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
		Akce pořádané městem	2 830 000,00	2 908 000,00	2 988 340,00	3 071 090,20
4630	3319	- Dračí lodě	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
4634	3319	- Pietní 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	1 000 000,00	1 030 000,00	1 060 900,00	1 092 727,00
4638	3319	- Kulturní léto	1 200 000,00	1 236 000,00	1 273 080,00	1 311 272,40
4640	3319	- Ostatní kulturní akce	400 000,00	412 000,00	424 360,00	437 090,80
4646	3319	Dotace pořadatelům kulturních akcí	780 000,00	780 000,00	780 000,00	780 000,00
4646		- nerozdělená dotace	0,00	0,00	0,00	0,00
4648		- Společnost Amatérské divadlo a svět, z. s., (IČO: 62934350)	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
4649		- Obec Dolní Chvatliny (IČO: 00235351)	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
4650		- Dalibor Mierva, Mgr. (IČ: 74923692) - Southern Rock & Blues	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4651		- Kolínský majáles z.s. (IČO: 17667186) - Kolínský majáles 2023	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
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) - 11. historický den	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
4656		- SHS Páni z Kolína (IČ:70539685) - 27. ročník historických bitev	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
		Dotace tanečním organizacím z programové dotace (OŘR 4790)	256 256,00	256 256,00	256 256,00	256 256,00
4670	3319	Kolínská vodárna - provoz	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
4671	3319	Areál sv. Bartoloměje - provoz	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
4680	3322	Dotace ŘKF Kolín (IČ: 46390839) - na spolufinancování akce "Svatý Bartoloměj - Kolínský gotický skvost"	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 (IČ: 46390839) - na pokračování obnovy interiérů kostela Nejsvětější Trojice	200 000,00			
4686	3322	Dotace Pravoslavná církevní obec v Kolíně (IČ: 69342750) na pokračování obnovy kostela sv. Jana Křtitele v Kolíně	100 000,00			
4688	3322	Dotace pro Farní sbor Českobratrské evangelické církve v Kolíně na opravu omítek hřbitovní zdi	50 000,00			
4690	3341	Internetová televize	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
4700	3349	Zpravodaj města Kolína	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
4720	3392	Městský společenský dům	5 440 000,00	5 440 000,00	5 440 000,00	5 440 000,00
4730	3399	Komise pro OZ	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
		34 Tělovýchova a zájmová činnost	61 727 728,00	61 654 828,00	62 297 022,70	62 958 483,24
4741	3412	Správa městských sportovišť Kolín, a.s.	20 783 000,00	21 406 490,00	22 048 684,70	22 710 145,24
4741		- dotace na pokrytí běžných výdajů	20 783 000,00	21 406 490,00	22 048 684,70	22 710 145,24
4750	3412	Provoz a údržba areálu SK Sparta Kolín	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00
4760	3412	Hala Borky - provozní výdaje	4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00
4770	3419	Pronájem umělé ledové plochy	676 390,00			
4780	3419	Sportovec roku	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00

OŘR	Par	oddíl-paragraf	2023 - V. RO	2024	2025	2026
		Celková výše Programové dotace na sportovní a taneční činnost TJ a SK	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00
		- z toho dotace pro taneční organizace OŘR 4660	256 256,00	256 256,00	256 256,00	256 256,00
	3419	- z toho dotace pro sportovní organizace OŘR 4790	3 824 870,00	3 824 870,00	3 824 870,00	3 824 870,00
4790		Programová dotace - sportovní činnost TJ a SK	5 143 744,00	5 143 744,00	5 143 744,00	5 143 744,00
4800	3419	Dotace sport. organizacím dle kritérií sport. komise	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00
4810	3419	Dotace sportovním organizacím	25 222 994,00	25 222 994,00	25 222 994,00	25 222 994,00
5000	3419	Kolínské sportovní dny ZŠ + SŠ	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
5015	3419	Dotace Sdružení přátel atletiky (IČO: 69342351) na pořádání Mezinárodního utkání veteránů v atletice	20 000,00			
5020	3421	Provoz dětského hřiště v ulici v Břizách	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
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	297 100,00	297 100,00	297 100,00	297 100,00
5050	3421	Programová dotace - materiální podpora neškolských organizací	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
		35 Zdravotnictví	9 690 850,00	9 408 635,50	9 581 454,57	9 759 458,20
5040	3539	Jesle	5 592 850,00	5 760 635,50	5 933 454,57	6 111 458,20
5060	3541	Revolution train - program primární prevence	148 000,00	148 000,00	148 000,00	148 000,00
5100	3543	Dotace poskytovatelům sociálních služeb z programu v oblasti sociálních a následných služeb	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
5190	3543	Dotace v kompetenci zdrav. a soc. komise	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
5235	3549	Dotace spol. Povědej, z.s. (IČ: 67984860) na krizovou pomoc/poradnu pro lidi v tísní	30 000,00			
5240	3549	Dotace spol. Tři, z.ú. (IČ: 18653433) Hospici Dobrého pastýře v Čerčanech	50 000,00			
5245	3549	Dotace spol. NIPI (IČ: 27163059) na dofinancování činnosti konzultanta v oblasti bezbariérového	10 000,00			
5250	3549	Dotace spol. Oblastnímu spolku ČČK (IČ: 75063425) na zakoupení materiálně-technického vybavení humanitární jednotky	160 000,00			
5255	3549	Dotace spol. VOLNO, sdružení pro pomoc rodinám dětí s postižením, z. ú (IČ: 26661586) na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	200 000,00			
		36 Bydlení, kom. služby, územní roz.	105 966 700,00	106 170 058,00	106 379 516,74	106 595 259,24
		Bytové hospodářství	59 009 500,00	59 009 500,00	59 009 500,00	59 009 500,00
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	1 891 000,00	1 891 000,00	1 891 000,00	1 891 000,00
5375	3612	- servisní služba MTH byty (havárie)	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00
5380	3612	- služby	46 500 000,00	46 500 000,00	46 500 000,00	46 500 000,00
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	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
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, Ben	262 500,00	262 500,00	262 500,00	262 500,00
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	6 976 000,00	6 976 000,00	6 976 000,00	6 976 000,00
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	1 180 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00
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	142 000,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00
5526	3613	- servisní služba MTH byty (havárie)	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
5530	3613	- ostraha majetku	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
5600	3613	CEROP - příspěvek na provoz	4 652 000,00	4 652 000,00	4 652 000,00	4 652 000,00
5630	3631	Veřejné osvětlení	21 000 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00

OŘR	Par	oddíl-paragraf	2023 - V. RO	2024	2025	2026
5631	3631	Náklady na elektrickou energii ze zařízení umístěných na VO	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
5650	3632	Správa veřejných pohřebišť (SVP)	6 778 600,00	6 981 958,00	7 191 416,74	7 407 159,24
5710	3632	SVP - svoz odpadu	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
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.	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
5770	3635	OIUP - likvidace havárií	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
5780	3635	OSMM - dokumenty, geom. plány	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
5785	3635	OIUP - závěrečné vyhod. akcí, monitor. zprávy	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
5790	3635	OSMM - soudní poplatky	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
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	Uzemně plánovací činnost pro obce	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
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	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
37 Ochrana ŽP			124 690 000,00	127 120 000,00	129 622 900,00	132 200 887,00
5848	3716	Monitoring kvality ovzduší.	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
5851	3719	Estetika veřejného prostoru	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
5850	3722	Kompletní nakládání s odpady - svoz a separace TKO	81 960 000,00	84 390 000,00	86 892 900,00	89 470 887,00
5855	3722	- Vinice	81 000 000,00 960 000,00	83 430 000,00 960 000,00	85 932 900,00 960 000,00	88 510 887,00 960 000,00
5860	3722	Likvidace bioodpadu v Kolíně	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
5870	3728	Monitorig nakládání s odpady - Smart City	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
5880	3745	Veřejná zeleň	32 000 000,00	32 000 000,00	32 000 000,00	32 000 000,00
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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
5884	3745	Centrální hřbitov - obnova živých plotů	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
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	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
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			70 064 005,97	70 096 417,44	70 644 801,25	71 209 636,58
5955	4319	Tisk žadanek a receptů na omamné a psychotropní	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
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	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00
5990	4319	Propagace, letáky, publikace	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
6030	4329	Pomoc dětem	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6040	4339	Příspěvek na výkon pěstounské péče	9 704 656,97	9 704 656,97	9 704 656,97	9 704 656,97
6050	4339	Podpora pečujících osob	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
6055	4341	Zřízení místa pro denní provoz pro osoby bez přístře	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
6060	4341	Ubytovna Polepská - provoz	3 142 040,00	3 236 301,20	3 333 390,24	3 433 391,94
6090	4349	Komunitní plánování soc. potřeb (KPSP)	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00

OŘR	Par	oddíl-paragraf	2023 - V. RO	2024	2025	2026
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	40 714 309,00	41 152 459,27	41 603 754,05	42 068 587,67
6120	4351	- příspěvek na provoz	14 605 009,00	15 043 159,27	15 494 454,05	15 959 287,67
6122	4351	- transfer dotace od KÚ SK	26 109 300,00	26 109 300,00	26 109 300,00	26 109 300,00
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	593 000,00	593 000,00	593 000,00	593 000,00
6145	4359	Výkon sociální práce	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
		5 Bezpečnost státu a právní ochrana	44 122 201,00	45 363 697,03	46 642 437,94	47 959 541,08
		Civilní obrana	201 000,00	201 000,00	201 000,00	201 000,00
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
6209	5213	Rezerva pro řešení krizových situací	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
6210	5273	Správa v oblasti KŘ	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
6220	5311	Městská policie	41 383 201,00	42 624 697,03	43 903 437,94	45 220 541,08
6280	5399	Asistenti prevence kriminality pro město Kolín	708 000,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00
6290	5511	Hasiči kraj (IČ: 70885371)	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
6320	5512	Program pro podporu spolků dobrovolných hasičů	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
6320		- nerozdělená část dotace	0,00	0,00	0,00	0,00
6330		- Sbor dobrovolných hasičů Zibohlav	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6332		- Sbor dobrovolných hasičů Sendražice	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6334		- Sbor dobrovolných hasičů Štítary	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6336		- SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Kolín	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
		6 Všeobecná veřejná správa a služby	314 930 538,27	297 032 834,47	302 453 184,43	308 036 750,27
		Platy zastupitelů	8 825 883,20	8 825 883,20	8 825 883,20	8 825 883,20
6350	6112	- platy zastupitelů - neuvolněných	6 486 480,00	6 486 480,00	6 486 480,00	6 486 480,00
6352	6112	- refundace mezd	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6360	6112	- sociální a zdravotní pojištění	2 239 403,20	2 239 403,20	2 239 403,20	2 239 403,20
6370	6115	Volby do zastupitelstev ÚSC	10 000,00			
6380	6118	Volba prezidenta republiky	1 700 000,00			
		Místní správa - provoz	192 301 399,00	197 335 605,00	202 623 837,18	208 070 716,33
6390	6171	- platy zaměstnanců	106 000 000,00	109 180 000,00	112 455 400,00	115 829 062,00
6400	6171	- ostatní osobní náklady	2 280 000,00	2 348 400,00	2 418 852,00	2 491 417,56
6402	6171	- odstupné	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
6410	6171	- zákonné pojištění odpovědnosti	477 500,00	477 500,00	477 500,00	477 500,00
6420	6171	- sociální pojištění	27 070 000,00	27 882 100,00	28 718 563,00	29 580 119,89
6430	6171	- zdravotní pojištění	9 745 200,00	10 037 556,00	10 338 682,68	10 648 843,16
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	- ošatné pro zastupitele vykonávající obřady	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
6450	6171	- právní služby	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00
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	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
6454	6171	- poradenské služby	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
6455	6171	- administrace participativního rozpočtu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6470	6171	- školení	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00
6480	6171	- ostatní provozní náklady místní správy	35 210 000,00	35 891 350,00	36 696 140,50	37 525 074,72
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	377 922,00	331 895,00	285 082,00	237 470,00
6592	6171	Mzdové výdaje v rámci VPP a SUPM	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00
6600		Příspěvky v kompetenci RM	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
6610	6171	Příspěvky v kompetenci starosty a místostarostů	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
6620	6171	Den záchranných	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
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
6721		Odvody Finančnímu úřadu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6725	6171	Vyrovnaní závazků ze soudních rozhodnutí	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00

OŘR	Par	oddíl-paragraf	2023 - V. RO	2024	2025	2026
6730	6171	Nájem pozemků	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
6740	6171	Pronájem pozemku - Okružní 1313	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
6744	6221	Nájemné v SPŠS a SOŠ Kolín - detašované třídy pro děti uprchlíků	910 000,00	910 000,00	910 000,00	910 000,00
6745	6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
6747	6221	Humanitární pomoc hrazená z transparentního účtu	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
6760	6310	Bankovní poplatky	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
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	6 197 717,80	6 371 437,00	6 550 367,78	6 734 666,48
6786	6399	DPH z prodeje pozemků v PZKO	20 542 318,96	0,00	0,00	0,00
6787	6399	DPH z prodeje ostatních pozemků	807 283,04			
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	60 440 450,00	60 440 450,00	60 440 450,00	60 440 450,00
6791	6402	Vratky dotací ODVZ	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6794	6402	Vratka příspěvku na výkon pěstounské péče	437 564,27	437 564,27	437 564,27	437 564,27
6799	6402	Vratka dotace OSPO	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem			959 162 787,24	929 670 841,29	943 632 887,12	958 008 399,70
- z toho investiční			261 359,00	261 359,00	261 359,00	261 359,00
- z toho neinvestiční			958 901 428,24	929 409 482,29	943 371 528,12	957 747 040,70

Výdaje celkem se SF	965 592 787,24	936 100 841,29	950 062 887,12	964 438 399,70
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Výdaje celkem po konsolidaci	959 395 069,44	929 729 404,29	943 512 519,34	957 703 733,22
-------------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Rozpočet - investiční a neinvestiční výdaje (INV) do majetku města		Střednědobý výhled rozpočtu			
OŘR	OdPa	2023 - V. RO	2024	2025	2026
	Třída 5 - neinvestiční výdaje + třída 6 - investiční výdaje				
	1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00
7120	1014 Psí útulek - vybudování ZOO koutku	2 860 000,00			
	2 Průmysl a ostatní odvětví hospodářství	209 387 000,00	49 250 000,00	21 600 000,00	21 600 000,00
	Údržba komunikací	95 850 000,00	28 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00
7200	2212 - údržba komunikací	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
7203	2212 - zpevnění komunikace - lokalita vodárna	5 000 000,00			
7205	2212 - rekonstrukce povrchů komunikací	12 000 000,00			
7210	2212 - finanční participace na realizaci nových povrchů	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
7230	2212 - rekonstrukce ul. Královská cesta (vozovka, chodníky, kanalizace)	46 000 000,00	8 000 000,00		
7240	2212 - rekonstrukce ul. Sadová (komunikace, kanalizace, VO, chodníky)	350 000,00			
7245	2212 - rekonstrukce ul. Zborovská (od M. Alše po ul. Na Spravedlnosti)	20 500 000,00	8 000 000,00		
7380	2212 Výměna protihlukových zábran v ul. Jaselská	500 000,00			
7440	2219 Parkoviště u autobusového nádraží - parkovací syst	1 850 000,00			
7450	2219 Parkovací dům ul. Starokolínská - PD	4 000 000,00			
7460	2219 Provoz parkovacího systému Smart parking city	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
7470	2219 Nákup parkovacích automatů	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
7480	2219 Parkovací místa ul. Funkeho a Tyršova	6 000 000,00			
7490	2219 Cyklostezka ul. Třídvorská	5 000 000,00			
7500	2219 Uprava ploch	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
7505	2219 Městská deponie v areálu AVE	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
7507	2219 Na Přesypu - rozšíření skladovacích ploch města	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
7530	2219 Pěší zóna Sokolská - od ZUŠ k zastávce ČD	12 300 000,00	3 500 000,00		
7595	2219 Kolín - Štítary - chodník ul. Radovesnická	3 500 000,00	750 000,00		
7600	2219 Kolín - Borky - chodník a komunikace ke sportovní h	15 500 000,00	1 500 000,00		
7607	2219 Kolín - Štáralka - opravy chodníků, komunikací a jej	500 000,00			
7609	2219 Kolín - Spálenka - bezpečnostní závora	650 000,00			
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	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00
7620	2219 Bezbariérové trasy městem	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
7630	2221 Autobusové zastávky	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
7631	2221 Autobusové označníky	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
7660	2229 Rekonstrukce světelného signalizačního zařízení u přechodu v ulici Ovčárecká	1 300 000,00			
7675	2229 Projekty a studie OD	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
7680	2241 Finanční podpora investiční akce Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v žst. Kolín"	3 580 000,00			
	Rekonstrukce kanalizací	49 407 000,00	6 050 000,00	150 000,00	150 000,00
7890	2321 - kanalizace ul. Táboritká	15 000 000,00	3 000 000,00		
7900	2321 - kanalizace ul. Třídvorská	33 000 000,00	2 900 000,00		
7910	2321 - kanalizace ul. Veltrubská - propojení kanalizačních stok	750 000,00			
7920	2321 - kanalizace Zibohlavy včetně přivaděče do Radovesnic	95 000,00			
7940	2321 - vyrovnání kanalizačních vpustí	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
7949	2321 - čerpací stanice č. 5 Kovošrot - technologie	412 000,00			
8000	2321 Odbočky kanalizačních řadů v Kolíně	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
8003	2321 Výkupy kanalizací	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
8010	2321 Kamerové prohlídky kanalizačních vedení	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
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	16 501 225,38	2 054 135,38	2 054 135,38	2 054 135,38
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 - II. etapa	1 100 000,00			
8078	3111 MŠ Bezručova - elektro 3. pavilon	4 350 000,00			
8083	3111 MŠ Chelčického - výměna dveří a prosklených stěn	320 000,00			

OŘR	OdPa	2023 - V. RO	2024	2025	2026
8084	3111 MŠ Chelčického - elektroinstalace (ředitelna, tř. Slur	500 000,00			
8085	3111 MŠ Chelčického - Stavební úpravy v objektu jeslí pro	277 090,00			
8086	3111 MŠ Jeronýmova - rekonstrukce elektroinstalace a to	3 800 000,00			
8087	3111 MŠ Jeronýmova - malý výtah na potraviny (2 ks)	1 100 000,00			
8090	3111 MŠ Masarykova - elektro 2.etapa	1 000 000,00			
8095	3111 MŠ Sendražice - rekonstrukce zpevněných ploch	2 000 000,00			
8099	3111 Podíl MŠ z investic do energetických úspor objektů	254 135,38	254 135,38	254 135,38	254 135,38
	311x Inv. a neinv. výdaje do ZŠ a ZUŠ	32 874 069,90	4 217 269,90	4 217 269,90	4 217 269,90
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
8113	3113 ZŠ Bezručova - hnětač těsta do kuchyně	500 000,00			
8115	3113 ZŠ Bezručova - myčka na talíře	400 000,00			
8117	3113 ZŠ Bezručova - výměna 2 ks bojlerů + 2 ks nové ko	600 000,00			
8118	3113 ZŠ Bezručova - robot na těsto	350 000,00			
8119	3113 ZŠ Bezručova - chladicí box	230 000,00			
8120	3113 ZŠ Kmochova - přestavba sborovny na novou učebn	1 050 000,00			
8123	3113 ZŠ Lipanská - vzduchotechnika ve školní jídelně	500 000,00			
8122	3113 ZŠ Lipanská - střecha nad malou tělocvičnou	2 500 000,00			
8125	3113 ZŠ Lipanská - oprava střechy (objekt tělocvična)	3 700 000,00			
8126	3113 ZŠ Lipanská - VZT a chlazení učeben PC a hudebn	96 800,00			
8124	3113 ZŠ Masarykova - přípojka kanalizace (u tělocvičny)	400 000,00			
8127	3113 ZŠ Masarykova - nádvoří vč. vjezdu do školy	300 000,00			
8128	3113 ZŠ Mnichovická - výměna elektrorozvodů	2 000 000,00			
8129	3113 ZŠ Mnichovická - půdní vestavba	2 000 000,00			
8130	3113 ZŠ Ovčárecká - rekonstrukce zázemí tělocvičny	6 390 000,00			
8131	3113 ZŠ Ovčárecká - vstupní prostor, učebna s recepcí	2 300 000,00			
8135	3113 ZŠ Prokopa Velikého - spojovací chodba	4 000 000,00			
8140	3113 ZŠ Prokopa Velikého - rekonstrukce podlahy v	1 020 000,00			
8151	3113 ZŠ Sendražice - přístupový chodník a plocha	320 000,00			
8155	3113 Podíl ZŠ z investic do energetických úspor objektů	2 317 269,90	2 317 269,90	2 317 269,90	2 317 269,90
8150	3231 ZUŠ - běžné opravy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	33xx INV do kulturních zařízení	24 539 400,84	1 399 400,84	1 399 400,84	1 399 400,84
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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
8164	3311 Městské divadlo Kolín - obnova fasády	15 500 000,00			
8165	3311 Městské divadlo Kolín - podstavce soch	600 000,00			
8170	3311 Amfiteátr Kmochův ostrov - odstranění havarijního s	250 000,00			
8175	3313 Kino 99 - běžné opravy	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
8178	3313 Kino 99 - výměna vstupních dveří u obou kinosálů	400 000,00			
8185	3314 Městská knihovna Kolín - běžné opravy	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
8189	3314 Městská knihovna Kolín - rek. elektrorozvaděče 2.pa	300 000,00			
8200	3314 Městská knihovna Kolín - knihobox	700 000,00			
8225	3322 Oprava hradební zdi (č.p. 93 -157) - další etapa	900 000,00			
8240	3322 Zámek č.p. 545 - architektonická soutěž na využití ječných půd pro umístění MKK	1 000 000,00			
8242	3322 Zámek č.p. 545 - restaurování fragmentu sgrafita	130 000,00			
8245	3322 Zámek č.p. 545 - průzkumné a restaurátorské práce	500 000,00			
8247	3322 Zámek č.p. 545 - restaurování vstupu na východní fasádě kolínského zámku	160 000,00			
8250	3322 Zámek č.p. 545 - oprava kaple - II. etapa	1 200 000,00			
8255	3322 Zámek č.p. 545 - přístupová cesta ke kapli	250 000,00			
8257	3322 Práchevna - vstupní a zabezpečovací systém věže	150 000,00			
8260	3326 Údržba a opravy pamětních míst	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
8262	3326 Nákup uměleckých předmětů	300 000,00			
8275	3319 Městské informační centrum - rekonstrukce prostor	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
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	36 400,84	36 400,84	36 400,84	36 400,84
8283	3392 MSD - kontejnerové stání	800 000,00			
8290	3341 Opravy rozhlasu	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
8293	3341 Servisní služby na VIS a LVS	203 000,00	203 000,00	203 000,00	203 000,00

OŘR	OdPa	2023 - V. RO	2024	2025	2026
	INV do majetku v oblasti těl. a záj. činnosti	21 563 270,00	7 250 000,00	5 750 000,00	5 750 000,00
8300	3412 Správa městských sportovišť Kolín, a.s. - dotace na pořízení investičního majetku	4 380 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
8322	3412 Tréninková hala pro SC Kolín - projektová příprava	350 000,00			
8326	3412 Hala Borky - rozšíření fotovoltaiky	3 000 000,00	1 500 000,00		
8327	3412 Hala Borky - bezpečnostní polepy oken	400 000,00			
8328	3412 Hala Borky - dovybavení haly	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
8330	3412 Areál SK Sparta Kolín - rekonstrukce kabin u hřiště	3 810 000,00			
8331	3412 Areál SK Sparta Kolín - generální oprava vegetační vrstvy hlavní fotbalové hrací plochy	500 000,00			
8333	3412 Víceúčelové sportovní hřiště ul. Čapkova Sendražice	3 750 000,00			
8335	3419 Nákup umělého kluziště s příslušenstvím	1 073 270,00			
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	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
8345	3429 Rekreační přístav Kolín - stání pro malá plavidla, stá	550 000,00			
	INV výdaje v oblasti zdravotnictví	674 924,00	674 924,00	674 924,00	674 924,00
8350	3539 Městské jesle - běžné opravy	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
8355	3539 Městské jesle - nákup konvektomatu	274 924,00	274 924,00	274 924,00	274 924,00
	INV výdaje v oblasti bytového sektoru	108 950 000,00	31 500 000,00	31 500 000,00	31 500 000,00
8359	3612 Projektová činnost OSBN	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
8358	3612 Byty - havárie	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
8360	3612 Byty - běžné opravy a údržba	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00
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	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00
8385	3612 Husova - úprava venkovních prostor	18 710 000,00			
8386	3612 Husova - přeložka plynu	560 000,00			
8388	3612 Benešova 642 - 644 - výměna oken ve střešní nást	2 000 000,00			
8389	3612 Benešova 642 - 644 - rekonstrukce elektrorozvodů	16 700 000,00			
8390	3612 Benešova 642 - 644 - stavební úpravy	5 900 000,00			
8391	3612 Havlíčkova 818 - výtah	2 000 000,00			
8384	3612 Hrnčířská 1036 - výměna střešního pláště	5 000 000,00			
8393	3612 Hrnčířská 1037 - oprava střechy	2 200 000,00			
8396	3612 Karlova 22 - oprava fasády a výměna oken	9 930 000,00			
8400	3612 Kouřimská 9 - oprava střechy	3 900 000,00			
8402	3612 Na Hradbách č. p. 124, 125 - archeologický průzkum	230 000,00			
8403	3612 Na Hradbách č. p. 157 a 126 - běžné opravy	500 000,00			
8406	3612 Na Hradbách č. p. 157 a 126 - byty	500 000,00			
8410	3612 Školská 162 - demolice	4 400 000,00			
8409	3612 U Nemocnice 425 - 1x bezbariérový byt	520 000,00			
8413	3612 Tyršova 976 - rekonstrukce vnitřních sítí	600 000,00			
8417	3612 Tyršova 976 - kamerový systém	300 000,00			
8418	3612 Tyršova 976 - výtah	3 500 000,00			
	INV v oblasti nebytových prostor	74 047 100,00	32 660 000,00	32 660 000,00	32 660 000,00
8421	3613 Projektová činnost OSBN	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
8424	3613 Objekt vodárny - oprava střešního pláště	1 100 000,00			
8425	3613 Objekt vodárny - běžné opravy	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
8426	3613 Brankovická 1216 - změna vytápění	1 500 000,00			
8430	3613 Kutnohorská 179 - speciální škola - běžné opravy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
8431	3613 Kutnohorská 179 - Speciální škola - výměna oken	2 500 000,00			
8433	3613 Kutnohorská 179 - revitalizace podlah	800 000,00			
8434	3613 Mlýnská 1198, 1199 - výměna výkladců	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	365 000,00	365 000,00	365 000,00	365 000,00
8442	3613 Budova gymnázia - PD na PC síť	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00
8443	3613 Budova gymnázia - rekonstrukce výdejny stravy a jí	500 000,00			
8447	3613 Fügnerova 366 - garáž, sklad, opravy	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00

OŘR	OdPa	2023 - V. RO	2024	2025	2026
8450	3613 Smetanova 764 - běžné opravy	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
8453	3613 Smetanova 764 - rekonstrukce elektro rozvodů v ob	20 000 000,00			
8458	3613 Objekt Zibohlavý - 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			
8470	3613 Pražská 161	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00
8473	3613 Pražská 880 - běžné opravy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
8478	3613 Tovární 45 - PD na opravu havarijního stavu zdi u	300 000,00			
8496	3631 Veřejné osvětlení - poradenské a konzultační služby	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
8494	3631 Veřejné osvětlení - ul. Kouřimská a Kutnohorská	2 455 000,00			
8502	3631 Veřejné osvětlení - nové lampy VO	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
8480	3632 Pasportizace hřbitovů	650 000,00			
8482	3632 Městský hřbitov - oprava Pernerovy hrobky	800 000,00			
8486	3632 Městský hřbitov - zpevnění cest u odd. H II a B	1 500 000,00			
8488	3632 Městský hřbitov - vybudování pietního místa obětem covid 19	400 000,00			
8500	3632 Městský hřbitov - péče o čestné hroby	120 000,00			
8501	3632 Městský hřbitov - oprava střechy zázemí obřadní síně	6 000 000,00			
8503	3632 Městský hřbitov - PD na opravy majetku	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
8504	3632 Městský hřbitov - údržba chodníků a zeleně	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	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00
8509	3632 Městský hřbitov - výroba označků	300 000,00			
8510	3632 Městský hřbitov - rekonstrukce vnitřních páteřních k	400 000,00			
8511	3632 Městský hřbitov - oprava zdi	350 000,00			
8516	3632 Hřbitov Sendražice - PD na rekonstrukci ohradní zdi	150 000,00			
8512	3635 Projekty - OIUP	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
8513	3635 Projekty - OSMM	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
8514	3635 Územní plán	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
8515	3635 Regulační plán	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
8518	3639 Vynětí pozemků ze ZPF a LPF	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
	Městský mobiliář	3 400 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00
8520	3639 - běžná údržba městského mobiliáře	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
8519	3639 - městský mobiliář - čištění - mytí	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
8521	3639 - odpadkové koše na náměstí	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
8524	3639 - sloupky u Bartoloměje (9 ks)	150 000,00			
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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
8537	3639 Likvidace veřejného WC na Jiráskově náměstí	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
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	7 763 535,00	1 023 535,00	1 023 535,00	1 023 535,00
8560	3722 Kontejnérová stání	2 900 000,00			
8561	3722 Revize podzemních kontejnerů	200 000,00			
8562	3723 Sběrný dvůr ul. Na Svobodném - rozšíření	2 000 000,00			
8563	3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody - černé skládky	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
8565	3742 Naučná stezka Borky	140 000,00			
8567	3742 Naučná stezka Peklo	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
8570	3745 Projekty ŽP	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
8575	3745 Aktualizace pasportu zeleně	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
8576	3745 Aktualizace inventarizace dřevin - Stromy pod kontrolou	403 535,00	403 535,00	403 535,00	403 535,00
	INV v oblasti sociální péče	7 000 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00
8579	4341 Havárie v sociálních zařízeních	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00

OŘR	OdPa	2023 - V. RO	2024	2025	2026
8580	4341 Ubytovna Polepská - běžné opravy	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
8582	4341 Ubytovna Polepská - zateplení objektu	4 300 000,00			
8590	4351 MSZS - drobné opravy	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
8595	4351 MSZS - vybudování systému požární ochrany	1 850 000,00			
	INV v oblasti bezpečnosti státu a právní ochrany	6 514 800,00	765 000,00	765 000,00	765 000,00
8615	5311 Nákup odtahového vozidla pro MP	5 000 000,00			
8620	5399 Kamerový systém Kolín	1 149 800,00	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
8625	5399 Převaděč radiové sítě MP Kolín	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00
	Všeobecná veřejná správa a služby	59 554 875,87	8 144 875,87	8 144 875,87	8 954 875,87
8761	6171 Energetický audit energetického hospodářství města	310 000,00			310 000,00
8762	6171 Zavedení systému managementu hospodaření s ene	500 000,00			500 000,00
8764	6171 Podíl z investic do energ. úspor realizovaných na majetku města ve správě OdHS	88 209,87	88 209,87	88 209,87	88 209,87
	Místní správa	58 656 666,00	8 056 666,00	8 056 666,00	8 056 666,00
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	1 000 000,00			
8743	6171 - radnice - obnova fasády - 1.etapa	7 000 000,00			
8747	6171 - budova MP - rekonstrukce wc a sprch ve 2.NP a kuchyňky ve 3	1 000 000,00			
8749	6171 - PD na rekonstrukci střechy - malý zámek	3 000 000,00			
8750	6171 - stroje a přístroje	500 000,00			
8754	6171 - nový automobil pro referenty	500 000,00			
8755	6171 - automobil dodávkového typu kategorie N1 do 3,5	600 000,00			
8756	6171 - zajištění kybernetické bezpečnosti	22 000 000,00			
8780	6171 - investice IT	2 390 000,00	2 390 000,00	2 390 000,00	2 390 000,00
8790	6171 - výkup pozemků	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
8792	6171 - finanční vypořádání na základě soudního rozhodnutí - pozemek od firmy COSS	15 000 000,00			
8794	6171 - výkup pozemků SK Sparta Kolín	1 666 666,00	1 666 666,00	1 666 666,00	1 666 666,00
	INV celkem bez bytů TPCA a zóny	572 230 200,99	139 789 140,99	110 639 140,99	111 449 140,99
	Byty pro TPCA				
9110	3612 Úroky z úvěru KB na výstavbu bytů	867 249,44	518 867,05	172 337,93	
9130	3612 Ručení SFRB	316 716,00	210 017,65	104 447,23	
9150	6171 Úroky z úvěru od ČS a.s.	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
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	24 017 965,44	23 562 884,70	23 110 785,16	22 834 000,00
	Průmyslová zóna Kolín - Ovčáry				
9250	3745 - PZKO - ozelenění v PZKO	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
9265	2321 - PZKO COV - rekonstrukce betonových konstrukcí	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
9280	3639 - PZKO - vynětí ze ZPF	1 084 253,00	1 084 253,00	1 084 253,00	1 084 253,00
9321	- ostatní				
	Zóna Ovčáry	2 484 253,00	2 484 253,00	2 484 253,00	2 484 253,00
	Byty pro TPCA + Zóna	26 502 218,44	26 047 137,70	25 595 038,16	25 318 253,00
	Invest. a neinv. výdaje celkem	598 732 419,43	165 836 278,69	136 234 179,15	136 767 393,99
	- z toho investiční	395 635 662,79	67 228 350,79	38 078 350,79	38 078 350,79
	- z toho neinvestiční	203 096 756,64	98 607 927,90	98 155 828,36	98 689 043,20
	Celkem třída 5 (běžné + neinvestiční)	1 162 259 543,88	1 081 216 524,04	164 898 912,15	223 522 929,39
	- výdaje tř. 5 se soc. fondem	1 168 689 543,88	1 087 646 524,04	165 284 982,15	224 500 224,39
	- výdaje tř. 5 se SF po konsolidaci	1 162 491 826,08	1 081 454 806,24	164 811 426,15	223 550 978,39
	Celkem třída 6	395 635 662,79	67 228 350,79	38 078 350,79	38 078 350,79

OŘR	OdPa	2023 - V. RO	2024	2025	2026
	Celkové výdaje města	1 557 895 206,67	1 148 444 874,83	202 977 262,94	261 601 280,18
	- celkové výdaje celkem se soc. fondem	1 564 325 206,67	1 154 874 874,83	203 363 332,94	262 578 575,18
	- celkové výdaje celkem se SF po konsolidaci	1 558 127 488,87	1 148 683 157,03	202 889 776,94	261 629 329,18
	Financování				
9360	Splátka úvěru byty TPCA - KB a.s. a ČS a.s.	21 114 084,00	21 114 084,00	20 890 000,00	
9370	Splátka NFV zóna Ovčáry	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
	Splátky úvěrů a NFV - celkem	52 566 084,00	52 566 084,00	47 962 000,00	19 452 000,00
6788	DPH - přenesená povinnost - reverse charge				
9990	Zůstatky v devizové pokladně				
	Financování celkem	52 566 084,00	52 566 084,00	47 962 000,00	19 452 000,00

Rozpočet - bilance		Střednědobý výhled rozpočtu			
třída	druh příjmů/výdajů	2023 - V. RO	2024	2025	2026
Běžné příjmy a výdaje					
1...	Daňové příjmy	768 666 450,00	786 166 450,00	804 706 450,00	823 802 650,00
2...	Nedaňové příjmy	303 134 256,21	288 117 436,71	288 117 436,71	288 117 436,71
	- z toho úrokový swap	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
41..	Neinvestiční přijaté dotace	119 380 649,00	108 169 622,00	108 169 622,00	108 169 622,00
	Běžné příjmy celkem	1 191 181 355,21	1 182 453 508,71	1 200 993 508,71	1 220 089 708,71
1...	Zemědělství a lesní hospodářství	7 733 830,00	7 878 394,90	8 027 296,75	8 180 665,65
2...	Průmyslová a ostatní odvětví hospodářst	82 846 000,00	82 646 000,00	82 646 000,00	82 646 000,00
3...	Služby pro obyvatelstvo	439 466 212,00	426 653 497,45	433 219 166,74	439 975 806,12
4...	Sociální věci a politika zaměstnanosti	70 064 005,97	70 096 417,44	70 644 801,25	71 209 636,58
5...	Bezpečnost státu a právní ochrana	44 122 201,00	45 363 697,03	46 642 437,94	47 959 541,08
6...	Všeobecná veřejná správa a služby	314 930 538,27	297 032 834,47	302 453 184,43	308 036 750,27
	Běžné výdaje celkem	959 162 787,24	929 670 841,29	943 632 887,12	958 008 399,70
	Saldo běž. příjmů a výdajů	232 018 567,97	252 782 667,42	257 360 621,59	262 081 309,01
	- Splátky úvěrů a NFV	52 566 084,00	52 566 084,00	47 962 000,00	19 452 000,00
	- Úroky z úvěrů	1 183 965,44	728 884,70	276 785,16	
	- Úroky z úvěrů ČS a.s. - úhrada ze swapu	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
	- Úrokový swap	12 834 000,00	12 834 000,00	12 834 000,00	12 834 000,00
	Dluhová služba	76 584 049,44	76 128 968,70	71 072 785,16	42 286 000,00
	Saldo po splacení dluhové služby	155 434 518,53	176 653 698,72	186 287 836,44	219 795 309,01
	Investice bez bytů TPCA a PZKO	572 230 200,99	139 789 140,99	110 639 140,99	111 449 140,99
	Byty TPCA + zóna	2 484 253,00	2 484 253,00	2 484 253,00	2 484 253,00
	Investiční a neinvestiční výdaje do majetk	574 714 453,99	142 273 393,99	113 123 393,99	113 933 393,99
	Saldo včetně investic a oprav	-419 279 935,46	34 380 304,73	73 164 442,45	105 861 915,02
Finanční zdroje					
3...	Kapitálové příjmy	115 071 063,50	300 000,00	300 000,00	300 000,00
42..	IPN - Investiční přijaté dotace	42 233 912,92	0,00	0,00	0,00
	Finanční prostředky na účtech k 1. 1. 202	304 484 380,07			
	DPH - přenesená povinnost (rewerse charge)				
	Zůstatky ve valutových pokladnách				
	Finanční zdroje celkem	461 789 356,49	300 000,00	300 000,00	300 000,00
	Rezerva	42 509 421,03	34 680 304,73	73 464 442,45	106 161 915,02
	Rezerva kumulativně	42 509 421,03	77 189 725,76	150 654 168,21	256 816 083,23
	Příjmy celkem	1 652 970 711,70	1 182 753 508,71	1 201 293 508,71	1 220 389 708,71
	Výdaje celkem	1 610 461 290,67	1 148 073 203,98	1 127 829 066,27	1 114 227 793,69