



Město Kolín  
Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I

*Odbor finanční*

---

# **Střednědobý výhled rozpočtu**

## **města Kolína na roky 2025 až 2027**

V Kolíně dne 05.10.2024

## **Střednědobý výhled rozpočtu města Kolína** **na roky 2025 - 2027**

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 2025 – 2027 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 2024 jsou hodnoty schváleného rozpočtu na rok 2024 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 2025 – 2027. Aby výsledek byl reálný, jsou uvažovány pouze reálné příjmy, mandatorní výdaje a výdaje pro běžné zajištění chodu města. Ve výdajích do majetku města jsou výdaje na běžné opravy a z investičních výdajů pak výdaje do rozpracovaných investic, u kterých víme, na základě smluvního ujednání, že budou realizovány i v roce 2025, popřípadě v letech následujících.

Výsledky SVR jsou uvedeny v následující tabulce č. 1. Z kladných hodnot rezervy v letech 2025 a 2027 vyplývá, že město Kolín má zajištěnu finanční stabilitu minimálně do roku 2027. 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	2024 - V. RO	2025	2026	2027
<b>Běžné příjmy a výdaje</b>					
1...	Daňové příjmy	879 456 670,00	897 500 670,00	907 500 670,00	907 500 670,00
2...	Nedaňové příjmy	344 508 074,70	316 392 246,37	316 547 187,86	320 735 228,19
	- z toho úrokový swap	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
41..	Neinvestiční přijaté dotace	112 230 435,41	102 591 652,00	103 870 925,80	103 675 785,08
	<b>Běžné příjmy celkem</b>	<b>1 336 195 180,11</b>	<b>1 316 484 568,37</b>	<b>1 327 918 783,66</b>	<b>1 331 911 683,26</b>
1...	Zemědělství a lesní hospodářství	8 755 000,00	8 682 400,00	8 771 548,00	8 862 478,96
2...	Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	94 053 750,00	92 708 000,00	93 562 760,00	94 434 615,20
3...	Služby pro obyvatelstvo	466 450 357,00	460 346 527,00	468 466 760,76	475 640 999,20
4...	Sociální věci a politika zaměstnanosti	66 249 676,26	66 015 829,61	66 496 090,31	66 990 110,11
5...	Bezpečnost státu a právní ochrana	44 435 061,60	45 213 183,60	46 056 746,04	46 917 179,73
6...	Všeobecná veřejná správa a služby	305 650 363,31	298 325 985,66	300 879 017,89	303 095 070,73
	<b>Běžné výdaje celkem</b>	<b>985 594 208,17</b>	<b>971 291 925,87</b>	<b>984 232 923,00</b>	<b>995 940 453,93</b>
	<b>Saldo běž. příjmů a výdajů</b>	<b>350 600 971,94</b>	<b>345 192 642,50</b>	<b>343 685 860,66</b>	<b>335 971 229,34</b>
	- Splátky úvěrů a NFV	73 680 148,50	27 070 000,00	19 452 000,00	19 452 000,00
	- Úroky z úvěrů	730 007,05			
	- 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
	<b>Dluhová služba</b>	<b>97 244 155,55</b>	<b>49 904 000,00</b>	<b>42 286 000,00</b>	<b>42 286 000,00</b>
	<b>Saldo po splacení dluhové služby</b>	<b>253 356 816,39</b>	<b>295 288 642,50</b>	<b>301 399 860,66</b>	<b>293 685 229,34</b>
	Investice bez bytů TPCA a PZKO	758 104 498,00	184 740 957,00	146 788 569,00	124 357 381,22
	Byty TPCA + zóna	8 800 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	<b>Investiční a neinvestiční výdaje do majetku</b>	<b>766 904 498,00</b>	<b>184 940 957,00</b>	<b>146 988 569,00</b>	<b>124 557 381,22</b>
	<b>Saldo včetně investic a oprav</b>	<b>-513 547 681,61</b>	<b>110 347 685,50</b>	<b>154 411 291,66</b>	<b>169 127 848,12</b>
<b>Finanční zdroje</b>					
3...	Kapitálové příjmy	35 635 820,68	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
42..	IPN - Investiční přijaté dotace	76 750 868,39	0,00	0,00	0,00
	Finanční prostředky na účtech k 1. 1. 2024	421 343 064,60			
	DPH - přenesená povinnost (rewerse charge)				
	Zůstatky ve valutových pokladnách				
	<b>Finanční zdroje celkem</b>	<b>533 729 753,67</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
	<b>Rezerva</b>	<b>20 182 072,06</b>	<b>111 847 685,50</b>	<b>155 911 291,66</b>	<b>170 627 848,12</b>
	<b>Rezerva kumulovaně</b>	<b>20 182 072,06</b>	<b>132 029 757,56</b>	<b>287 941 049,22</b>	<b>458 568 897,34</b>

## **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 2024 po V. RO. K tomu si město Kolín si nechalo vypracovat Predikci daňových příjmů na roky 2025 – 2026 od společnosti CITIFINANCE – Luděk Tesař. Pro rok 2025 jsou Predikci stanoveny dvě hodnoty a dle odhadu MF a dle společnosti CITIFINANCE. Pro rok 2025 jsme vycházeli ze středu intervalu z obou hodnot, pro roky následující jsme hodnoty zachovaly.

Příjmy daně z nemovitostí jsou pro roky 2025 – 2027 zachovány ve stejné výši, jak v roce 2024. Hodnota pro rok 2024 vycházela z výpočtu na základě daňových změn konsolidačního balíčku platného od 01.01.2024. Pro roky budoucí se neplánuje navýšení daně z nemovitosti.

Předpoklad nedaňových příjmů pro roky 2025 – 2027, 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 2024 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 2025 a 2027 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 2024 a pro rok 2025 a rok následující tak nejsou žádné dotace plánované.

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

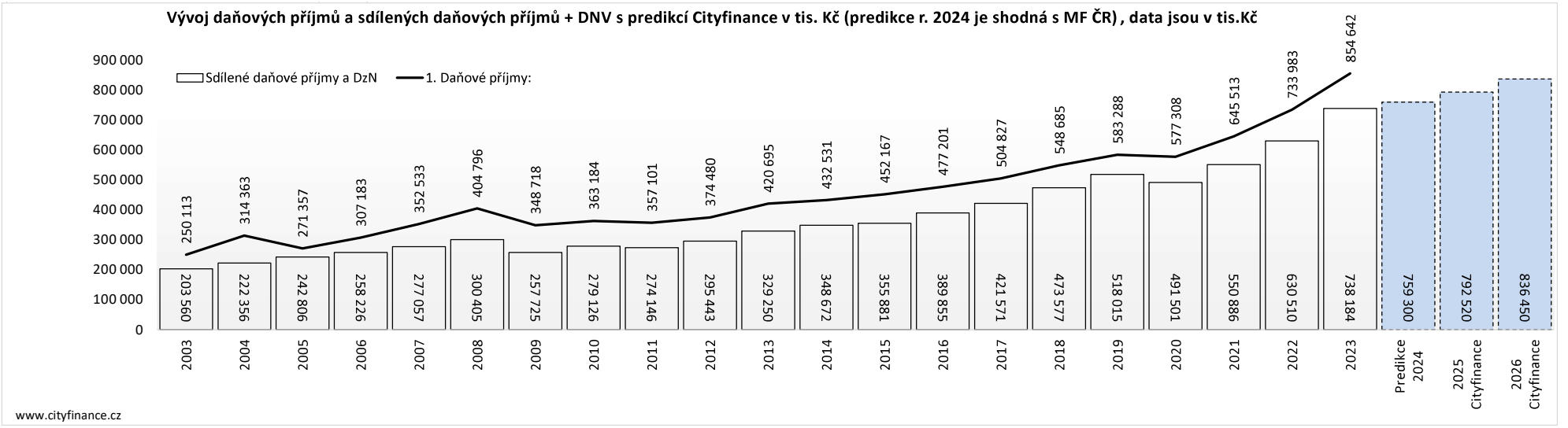
Kolín Predikce daňových příjmů + mnoholetá statistika

Okres: Kolín  
Středočeský kraj

Komentář:  
Data vychází z aktuální predikce MF ČR srpen 2024 a Cityfinance. Pro rok 2024 jsou předpoklady MFČR a Cityfinance shodné.  
Vychází z vyhlášky MF ČR č. 250/2024 Sb. Naše podrobná doporučení viz následující strana.

Vyhotoveno: 02.09.2024

Data v tis. Kč	MF ČR			Cityfinance		Změna na 2024	Změna na 2025
	2023	Výhled 2024	Výhled 2025	2025 Cityfinance	2026 Cityfinance	Změna na 2024	Změna 2025-2024 dle Cityfinance
<b>Sdílené daňové příjmy a DzN:</b>	<b>738 184</b>	<b>759 300</b>	<b>784 930</b>	<b>792 520</b>	<b>836 450</b>	<b>21 116</b>	<b>33 220</b>
1111 DPFO ZČ:	118 591	131 980	141 330	145 110	158 360	13 389	13 130
1112 DPFO OSVČ:	9 094	8 800	10 660	10 100	10 660	-294	1 300
1113 DPFO zvláštní sazba:	26 234	25 120	22 620	21 890	21 890	-1 114	-3 230
1121 DPPO (sdílená část):	190 429	172 280	178 140	179 590	189 140	-18 149	7 310
1211 DPH:	342 170	342 120	349 930	353 580	373 220	-50	11 460
sdílená část 1385 a 1381 Daň z hazardních her (pouze sdílená část)	4 880	8 600	11 850	11 850	12 780		3 250
1511 Daň z nemovitých věcí:*	46 785	70 400	70 400	70 400	70 400	23 615	0
Sdílené daňové příjmy bez DNV	691 399	688 900	714 530	722 120	766 050	-2 499	33 220
Meziroční změna sdílených daňových příjmů bez DNV v tis. Kč		-2 499	25 630	33 220	43 930		
<b>Meziroční změna sdílených daňových příjmů a DNV v %</b>		<b>2,9%</b>	<b>3,4%</b>	<b>4,4%</b>	<b>5,5%</b>	<b>2,9%</b>	<b>4,4%</b>



**Vypracoval:**  
Ing. Luděk Tesař  
www.cityfinance.cz  
252 07 Štěchovice Praha-západ, Nad Horou 352  
IČO: 74372246 DIČ: CZ7403252780  
tesar@cityfinance.cz nebo tel. 602 690 061

**Vybraný obsah:**  
Komentář, doporučení a postup stanovení sdílených daňových příjmů.  
Statistika vybraných finančních dat v tabulkách a grafech.  
Vývoj provozního salda a jeho porovnání s průměrem v ČR.  
Informace o objemu daňových příjmů z RUD dle kritéria počtu žáků.  
Aviso o finančním zdraví SEMAFOR.

Pro informace k fakturaci apod. využijte kontakt:  
sekretariat@cityfinance.cz  
nebo tel. 773 013 111

## Běžné výdaje

Běžné výdaje na roky 2025 – 2027 ve většině případů kopírují naplánované výdaje roku 2024. Běžné výdaje zajišťují chod jak Městského úřadu a tak prakticky celého města. Objem dotací sportovním, kulturním a společenských zařízením byl zachován. Výdej na Kmočův Kolín byly navýšeny dle předpokládané inflace. Taktéž byly zachovány dotace v sociální oblasti. Z rozpočtu byly naopak vyřazeny výdaje, které byly vázány pouze k roku 2024, jako jsou některé individuální dotace.

Příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím byly navýšeny. Počítá se s 3% inflací a po propočtu na náklady provozu PO vychází zvýšení příspěvků na provoz PO o 2%. Se stejným nárůstem v letech 2027 – 2028 vylo počítáno i u výdajů do místní správy. U PO se již nepočítá s výdaji odpisy nemovitého majetku. Nemovitý majetek, na kterém PO hospodaří, bude od 01.01.2025 dán PO do výpůjčky.

Také byly v předpokládané inflaci navýšeny výdaje pro AVE Kolín, s.r.o na činnosti, které AVE pro město zajišťuje, jako je čištění komunikací, svoz komunálního odpadu, veřejné osvětlení apod.

## 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 2025 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 byly v roce 2024 zahájeny a jejich dokončení se předpokládá v roce 2025. Prakticky veškeré investiční akce obsažené v rozpočtu města na rok 2024 jsou tímto rozpočtem finančně pokryty. V případě, že by tyto nebyly do konce roku 2024 dokončeny, ve SVR na roky 2025 – 2027 nejsou 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 31.12.2024. Do SVR pro rok 2024 byly zařazeny akce, které budou dofinancovávány v roce 2025:

- rekonstrukce Kremličkova, Radimského
- rekonstrukce ul. Kutnohorská (od Politických vězňů k ul. U Křižovatky)
- Kolín - ul. Husova - revitalizace veřejného prostranství
- Kutnohorská 179 - Speciální škola - oprava fasádykanalizace ul. Táboritská
- Smetanova 764 - rekonstrukce elektro rozvodů v objektu

Pro rok 2025 je již nyní připravena řada investičních akcí, ale žádnou z nich není nezbytně nutné zahájit v roce 2025, 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 2025 jiné, než v roce 2024. V roce 2024 byl mimořádnou splátkou doplacen úvěr od konsorcia bank KB a.s. a ČS a.s., který byl vzat na výstavbu bytů pro zaměstnance TPCA (nyní TMMCR), ve výši 411,7 mil. Kč. Uvažovaná splátka, která v letech předcházejících byla ve výši 21,114 mil. Kč/rok již není v SVR obsažena. Předčasným splacením město ušetřilo cca 900 tis. Kč na úrocích a cca 150 tis. Kč u SFPI za ručení k tomuto úvěru.

Ve SVR pro roky 2025 – 2027 se již začíná projevovat také ukončení splácení návratné finanční výpomoci, kterou jsme dostali na výstavbu zóny Kolín – Ovčáry ve výši 183,618 mil. Kč. V roce 2025 zaplatíme už jen 7.62 mil. Kč a NFV bude splacena.

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 2024 i Střednědobý výhled rozpočtu s těmito splátkami počítá a to na OŘR 8099, 8155, 8281, 8764.

## **Financování**

V rámci finančních zdrojů není počítáno s žádnými investičními dotacemi. V rozpočtu na rok 2024 jsou uvedeny investiční dotace, ale není na 100 % zajištěno. Že je v roce 2024 obdržíme. Tyto dotace jsou potvrzené a tak když nepřijdou v roce 2024, přijdou v roce 2025.

Jako zdroj financování bude brán zůstatek na bankovních účtech. 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 2024. Tyto nedokončené akce přejdou do roku 2025, finanční prostředky nebudou v roce 2024 čerpány a vyšším zůstatkem na bankovních účtech tak budou zajištěny finanční prostředky na jejich pokrytí v roce 2025. Tabulka č. 1 ukazuje rezervy rozpočtu v jednotlivých letech.

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 2025 ve výši cca 111,9 mil. Kč, v roce 2026 155,9 mil. Kč a v roce 2027 170,6 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 2025 – 2027 v případě, že zůstatky na účtech budou použity pro financování let následujících.

Výstupy SVR ukazují, že se v letech 2025 a 2027 neočekává nedostatek finančních prostředků na zajištění provozu města i na dokončení zahájených investic.

V Kolíně dne 05.10.2024

Ing. Petr Villner  
Vedoucí finančního odboru



***Příloha ke střednědobému  
výhledu rozpočtu  
na roky 2025 – 2027***

***Úplný rozpis***

Rozpočet - příjmy			Střednědobý výhled rozpočtu			
OŘR	Pol	druh příjmu	2024 - V. RO	2025	2026	2027
	<b>1</b>	<b>Daňové příjmy</b>	<b>879 456 670,00</b>	<b>897 500 670,00</b>	<b>907 500 670,00</b>	<b>907 500 670,00</b>
	<b>11</b>	<b>Daně z příjmů, zisku a kap. výnosů</b>	<b>335 000 000,00</b>	<b>353 000 000,00</b>	<b>353 000 000,00</b>	<b>353 000 000,00</b>
0010	1111	fyzických osob ze závislé činnosti	125 000 000,00	142 000 000,00	142 000 000,00	142 000 000,00
0020	1112	fyzických osob ze sam. výdělečné činnosti	8 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
0030	1113	fyzických osob z kapitálových výnosů	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00
0040	1121	z právnických osob	180 000 000,00	179 000 000,00	179 000 000,00	179 000 000,00
	<b>1122</b>	<b>Příjmy z daně práv. osob za obce</b>	<b>52 844 670,00</b>	<b>52 844 670,00</b>	<b>52 844 670,00</b>	<b>52 844 670,00</b>
0050	1122	z právnických osob za obce	52 844 670,00	52 844 670,00	52 844 670,00	52 844 670,00
	<b>12</b>	<b>Daně ze zboží a služeb v tuzemsku</b>	<b>350 000 000,00</b>	<b>350 000 000,00</b>	<b>360 000 000,00</b>	<b>360 000 000,00</b>
0080	1211	Daň z přidané hodnoty	350 000 000,00	350 000 000,00	360 000 000,00	360 000 000,00
	<b>13</b>	<b>Daně a poplatky</b>	<b>61 978 000,00</b>	<b>62 022 000,00</b>	<b>62 022 000,00</b>	<b>62 022 000,00</b>
0120	1334	Poplatky za odnětí půdy ze ZPF	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
0130	1335	Poplatky za odnětí půdy z LPF	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
0133	1345	Poplatek za komunální odpad - podnikatelé	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
0135	1345	Poplatek za sběr a svoz komunálního odpadu	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00
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	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
0160	1344	Poplatek ze vstupného	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
0170	1349	Zrušené místní poplatky - poplatky za odpad za roky 2020 a 2021	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
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
0211	1359	Poplatek na podporu sběru, zpracování, využití vyb	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
0213	1386	Příjem z daně z hazardních her bez her technických neprovozovaných přes internet	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
0214	1387	Příjem z daně z tecnických her neprovozovaných přes internet	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
0220	1361	Správní poplatky	21 956 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00
	<b>15</b>	<b>Majetkové daně</b>	<b>79 634 000,00</b>	<b>79 634 000,00</b>	<b>79 634 000,00</b>	<b>79 634 000,00</b>
0390	1511	Daň z nemovitosti	79 634 000,00	79 634 000,00	79 634 000,00	79 634 000,00
	<b>2</b>	<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>344 508 074,70</b>	<b>316 392 246,37</b>	<b>316 547 187,86</b>	<b>320 735 228,19</b>
	<b>211</b>	<b>Příjmy z vlastní činnosti</b>	<b>79 095 710,00</b>	<b>79 095 710,00</b>	<b>79 095 710,00</b>	<b>79 095 710,00</b>
0450	2111	Příjmy různé - školství	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
0455	2111	Příjmy různé - marketing	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
0460	2111	Příjem od ZS za platební karty "Kolínská klíčenka"	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
0468	2111	Příjmy Městského informačního centra	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
0470	2111	Zpravodaj města	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
0471	2111	Den záchranářů	126 160,00	126 160,00	126 160,00	126 160,00
0473	2111	Příjmy OŽPZ - Výstava o životním prostředí	429 550,00	429 550,00	429 550,00	429 550,00
0474	2111	Příjmy psiho 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	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
0493	2111	Příjmy z provozu areálu SK Sparta Kolín	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
0500	2111	Jesle	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00
0510	2111	Městská policie - ostatní	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
0530	2111	Příjmy za odtah autovraků	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
0533	2111	Příjmy za parkování vozidel na odst. parkovišti MP	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
0535	2111	Příjmy za parkování vozidel na odst. parkovišti OS	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
0539	2111	Parkovné, parkovací karty A,B	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
0540	2111	Parkovací automaty	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
0542	2111	Příjmy z uložení kol v parkovacím zařízení pro kola	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00

OŘR	Pol	druh příjmu	2024 - V. RO	2025	2026	2027
0544	2111	Příjmy z poskytnuté reklamy od TMMCR	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
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
0550	2111	Příjmy Městské hudby FK	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
0551	2111	Příjmy z pořádání adventních slavností 2023	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
0553	2111	Příjmy ze vstupného do areálu sv. Bartoloměje	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
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	48 600 000,00	48 600 000,00	48 600 000,00	48 600 000,00
0561	2111	Služby spojené s bydlením - doplatky z minulých let	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
0590	2111	Služby nebytové prostory	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00
0591	2111	Služby nebytové prostory - doplatky z minulých let	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
0595	2111	Příjmy za ubytování od běženců z Ukrajiny				
0570		Příjmy OS Správa veřejných pohřebišť	2 970 000,00	2 970 000,00	2 970 000,00	2 970 000,00
0596	2111	Příjmy z pořádání trhů	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
0603	2111	Příjmy z veřejných záchodků	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
0608	2111	Příjmy z prodeje dřeva - správa lesů	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00
0610	2111	Příjmy z prodej dřeva z městské zeleně	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
0620	2111	Ubytovna Polepská	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
0625	2111	Ubytovna Na Petříně	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
0630	2111	Příjmy ostatní sociálního odboru	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
0670	2119	Věcná břemena	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	<b>2122</b>	<b>Odvody organizací s přímým vztahem</b>	<b>6 750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Odvody z FI příspěvkových organizací	6 750 000,00			
0700	2122	- odvody z školských a kulturních PO	0,00			
0703	2122	- odvod z IF MŠ Bachmačská - rekonstrukce umývací ve 2 třídách	100 000,00			
0706	2122	- odvod z IF MŠ Bezručova - rekonstrukce 1. pavilonu	1 600 000,00			
0709	2122	- odvod z IF MŠ Chelčického - rekonstrukce elektroinstalace na	50 000,00			
0712	2122	- odvod z IF MŠ Chelčického - rekonstrukce podlahových krytin	100 000,00			
0715	2122	- odvod z IF MŠ Jeronýmova - nákup konvektomatu	50 000,00			
0718	2122	- odvod z IF MŠ Jeronýmova - rekonstrukce budovy D včetně v	700 000,00			
0721	2122	- odvod z IF MŠ Kmochova - rekonstrukce vytápění	100 000,00			
0724	2122	- odvod z IF MŠ Masarykova - rekonstrukce elektroinstalace - 3	400 000,00			
0727	2122	- odvod z IF ZŠ Bezručova - fotovoltaika	200 000,00			
0730	2122	- odvod z IF ZŠ Bezručova - rekonstrukce elektroinstalace vč. d	500 000,00			
0733	2122	- odvod z IF ZŠ Kmochova - oprava střechy	400 000,00			
0736	2122	- odvod z IF ZŠ Lipanská - oprava rozvodů vody	400 000,00			
0739	2122	- odvod z IF ZŠ Masarykova - fotovoltaika	200 000,00			
0742	2122	- odvod z IF ZŠ Masarykova - oprava střechy	500 000,00			
0745	2122	- odvod z IF ZŠ Prokopa Velikého - petangové hřiště	50 000,00			
0748	2122	- odvod z IF Kino 99 - výměna vstupních dveří u obou sálů	100 000,00			
0751	2122	- odvod z IF Městská knihovna - výměna osvětlení	200 000,00			
0754	2122	- odvod z IF Městský společenský dům - výměna parket	1 000 000,00			
0780	2122	- odvod z IF MSZS - výstavba altánu	100 000,00			
	<b>213</b>	<b>Příjmy z pronájmu majetku</b>	<b>196 653 530,85</b>	<b>194 903 536,37</b>	<b>196 558 477,86</b>	<b>198 246 518,19</b>
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	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
	<b>2132</b>	<b>Příjmy z pronájmu nemovitostí</b>	<b>192 002 511,19</b>	<b>190 252 516,71</b>	<b>191 907 458,20</b>	<b>193 595 498,53</b>
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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
0840		- byty	47 100 000,00	47 100 000,00	47 100 000,00	47 100 000,00
0850		- byty TPCA	43 000 000,00	43 000 000,00	43 000 000,00	43 000 000,00
0851		- doplatek nájmu z vyúčtování z minulých let	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
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	12 700 000,00	12 700 000,00	12 700 000,00	12 700 000,00
0861		- nebytové prostory - doplatek nájmu z vyúčtování z minulých let	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
0863		- pronájem PI	1 175 734,05	1 175 734,05	1 175 734,05	1 175 734,05
0872		- pronájem prostor v Hale Borky	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
0880		- Energie AG - pronájem kanalizace	81 124 583,00	82 747 074,66	84 402 016,15	86 090 056,48
0881		- Energie AG - předplacený pronájem kanalizace za 01/2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>2133</b>	<b>Příjmy z pronájmu movitých věcí</b>	<b>2 186 019,66</b>	<b>2 186 019,66</b>	<b>2 186 019,66</b>	<b>2 186 019,66</b>
0920		- bytové hospodářství	982 500,00	982 500,00	982 500,00	982 500,00
0921		- užívání přístavního mola	12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00
0923		- PI - movité věci	891 288,84	891 288,84	891 288,84	891 288,84
0924		- pronájem plynárenského zařízení	300 130,82	300 130,82	300 130,82	300 130,82
0929		- ostatní				
0930	2139	Pronájem pozemků pro reklamní zařízení	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00

OŘR	Pol	druh příjmu	2024 - V. RO	2025	2026	2027
	<b>214</b>	<b>Výnosy z finančního majetku</b>	<b>25 100 045,00</b>	<b>20 000 000,00</b>	<b>18 000 000,00</b>	<b>20 000 000,00</b>
0950	2141	Úroky z účtů	15 000 000,00	10 000 000,00	8 000 000,00	10 000 000,00
0990	2142	Dividendy Energie AG, a.s.	100 045,00			
1000	2146	Swapové operace	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
	<b>22</b>	<b>Přijaté sankční platby a vratky transferů</b>	<b>15 222 000,00</b>	<b>15 222 000,00</b>	<b>15 222 000,00</b>	<b>15 222 000,00</b>
1020	2212	Pokuty odborů životního prostředí	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
1030	2212	Pokuty MP	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
1040	2212	Pokuty odbor životnostenský	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
1060	2212	Pokuty OSČP	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1065	2212	Pokuty odboru školství kultury a sportu	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1066	2212	Pokuty OSVZ	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
1070	2212	Pokuty za přestupky a delikty dle stav. zákona	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1080	2212	Pokuty za dopravní přestupky	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
1081	2212	Pokuty dle §125h za dopravní přestupky	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
1082	2212	Pokuty dle §42a z kontrolního vážení vozidel	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1088	2212	Pokuty vymožené ČÚ	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
1089	2212	Pokuty vymožené městem	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
1090	2212	Pokuty vymožené přes právní službu	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
1092	2212	Penále z pozdních úhrad nájmu a služeb OSBN	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00
1091	2212	Penále z pozdních úhrad nájmu a služeb OSBN	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
1095	2212	Smluvní pokuty OSBN	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1097	2212	Smluvní pokuty OSMM	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1098	2212	Smluvní pokuty OSVZ	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	<b>23</b>	<b>Ostatní nedaňové příjmy</b>	<b>21 686 788,85</b>	<b>7 171 000,00</b>	<b>7 671 000,00</b>	<b>8 171 000,00</b>
1130	2321	Dary pro psí útulek	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1132	2321	Dary od investorů v PZKO na ozelenění PZKO	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1133	2321	Dary - Výstava o životním prostředí	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
1134	2321	Dary poskytnuté na Den záchranářů	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
1135	2321	Dary na Kmochův Kolín	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
1150	2322	Plnění pojištění	2 000 000,00			
1151	2322	Plnění pojištění na události pod správou OSBN	100 000,00			
1159	2324	Náhrady za trvalé odnění půdy ze ZPF v PZKO	500 000,00			
1156	2324	Vrácené soudní poplatky	100 000,00			
1157	2324	Vratky dotací z roku 2023	200 000,00			
1155	2324	Vratka dotace od SMSK a.s. - vyúčtování el. energie za rok 2023	6 988 320,85			
1161	2324	EKO-KOM, ASEKOL	6 000 000,00	6 500 000,00	7 000 000,00	7 500 000,00
1164	2324	Příspěvek od MAS Podlipansko na MAP IV vzděláv	767 468,00			
1165	2324	Převod finančních prostředků z DÚ na opravy bytů	100 000,00			
1167	2324	Vyúčtování SVJ nebyty	100 000,00			
1170	2324	Náhrady od StK za ubytování běženců	320 000,00			
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			
1178	2324	Příspěvky od vlastníků pozemků v PZKO na správu	200 000,00			
1180	2324	Pohřby osamělých osob	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00
	<b>24</b>	<b>Splátky půjček</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1230	2420	Splátka půjčky VHS				
	<b>3</b>	<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>35 635 820,68</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
	<b>311</b>	<b>Příjmy z prodeje dlouh. majetku</b>	<b>35 635 820,68</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
1500	3111	Prodej pozemků	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
1490		- prodej pozemků pod bytovými domy	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
1500		- drobné prodeje pozemků	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1559	3111	Prodej pozemků v PZKO	24 135 820,68	0,00	0,00	0,00
1559		- prodej společnosti Greenbuddies Project 1, s.r.o.	24 135 820,68			
1559		- ostatní	0,00			
1590	3112	Prodej bytů v dražbách	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1590		- ostatní	10 000 000,00			
1604	3113	Prodej DDHM a DHM	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00

OŘR	Pol	druh příjmu	2024 - V. RO	2025	2026	2027
	<b>312</b>	<b>Ostatní kapitálové příjmy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1750	3122	Ostatní kapitálové příjmy				
	<b>4</b>	<b>Přijaté dotace</b>	<b>188 981 303,80</b>	<b>102 591 652,00</b>	<b>103 870 925,80</b>	<b>103 675 785,08</b>
	<b>41</b>	<b>Neinvestiční přijaté dotace (NPD)</b>	<b>112 230 435,41</b>	<b>102 591 652,00</b>	<b>103 870 925,80</b>	<b>103 675 785,08</b>
		NPD ze všeob. pokladní správy	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
1901	4111	- dotace na volby do Parlamentu ČR		1 500 000,00		
1902	4111	- dotace na volby do zastupitelstev ÚSC	1 500 000,00		1 500 000,00	
1904	4111	- dotace na volby do evropského parlamentu	1 500 000,00			
	4112	NPD ze státního rozpočtu	62 709 500,00	63 963 690,00	65 242 963,80	66 547 823,08
1930		- dotace na výkon státní správy	62 709 500,00	63 963 690,00	65 242 963,80	66 547 823,08
	4116	NPD ostatní ze státního rozpočtu	20 807 382,41	15 921 262,00	15 921 262,00	15 921 262,00
1996		- dotace z ÚP na vytvoření prac. míst v rámci VPP a SÚPM	604 200,00			
1997		- dotace z ÚP na výkon péstounské péče	1 465 200,00	1 465 200,00	1 465 200,00	1 465 200,00
1998		- dotace na dofinancování výdajů na OSPOD	12 184 200,00	12 184 200,00	12 184 200,00	12 184 200,00
2002		- dotace z MK na Kmochův Kolín 2024	120 000,00			
2005		- dotace z MPSV na výkon sociální práce	2 271 862,00	2 271 862,00	2 271 862,00	2 271 862,00
2010		- dotace z MMR - Stavební úpravy v objektu jeslí pro nové třídy MŠ Chelčického	945 054,41			
2015		- dotace z MŠMT pro ZŠ Bezručova na projekt: "Podpora sociálně znevýhodněných žáků"	1 617 868,00			
2020		- dotace z MK - VISK III - E-audioknihy	63 000,00			
2021		- dotace z MK - VISK III - Nové v MKK	90 000,00			
2046		- dotace z MZe na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40ti let věku	55 150,00			
2048		- dotace z MZe na ekologické technologie při šetrném hospodaření v lesích.	40 848,00			
2049		- dotace z MZe na Lesní hospodářské osnovy Kolín	100 000,00			
2050		- dotace z MZe na Odborného lesního hospodáře	1 250 000,00			
2070	4116	NPD ze SR - dotace na MPR	2 190 000,00			
2070		- nerozdělená dotace	0,00			
2072		- dotace na restaurování fasády radnice	1 735 000,00			
2074		- dotace RKf Kolín na oplechování vikýřů v chrámu sv. Bartoloměje	250 000,00			
2076		- dotace Regionálnímu muzeu na opravu střešní krytiny	80 000,00			
2078		- dotace Garancii, s.r.o. Kolín na obnovu fasády	125 000,00			
	4121	NPD od obcí	1 313 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
2110		- transfer od obcí na dopravní obslužnost MAD	600 000,00			
2115		- transfer od obcí na Kmochův Kolín				
2120		- transfer od obcí na Výstavu o životním prostředí	13 000,00			
2125		- transfer od obcí za společné školské obvody	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
	4122	NPD od krajů	22 210 553,00	20 506 700,00	20 506 700,00	20 506 700,00
2130		- dotace na Gasparádu 2024	200 000,00			
2131		- dotace na Kmochův Kolín	500 000,00			
2132		- dotace pro MSZS	20 506 700,00	20 506 700,00	20 506 700,00	20 506 700,00
2134		- dotace na zajištění POSEZ - individuální	300 000,00			
2136		- dotace na Žerotínský palác - mykologický průzkum	57 000,00			
2147		- dotace pro MŠ Jeronýmova - obědy do škol	87 024,00			
2148		- dotace pro MŠ Kmochova - podpora okresních a krajských krasobratů	31 000,00			
2151		- dotace pro ZŠ Bezručova - obědy do škol	78 090,00			
2152		- dotace pro ZŠ Bezručova - oborové soutěže	92 850,00			
2153		- dotace pro ZŠ Lipanská - environmentální vzdělávání	55 200,00			
2154		- dotace pro ZŠ Lipanská - okresní kolo v německém jazyce	9 000,00			
2155		- dotace pro ZŠ Mnichovická - Primární prevence - preventivní	75 000,00			
2156		- dotace pro ZŠ Ovčárecká - okresní kolo olympiády v anglickém jazyce	23 900,00			
2157		- dotace pro ZŠ Ovčárecká - obědy do škol	75 800,00			
2158		- dotace pro ZŠ Sendražice - obědy do škol	48 989,00			
2200		- dotace pro MKK projekt: "Přestavba čítárny MKK"	70 000,00			
	<b>42</b>	<b>Investiční přijaté dotace (IPD)</b>	<b>76 750 868,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2761	4216	IPD z IROP - Kybernetická bezpečnost města Kolín	18 164 770,47			
2763	4216	IPD z IROP - Stavební úpravy v objektu jeslí pro nové třídy MŠ Chelčického	7 732 888,91			
2769	4216	IPD z IROP - Cyklostezka Masarykova - Benešova	17 800 000,00			
2770	4216	IPD z IROP - Rekonstrukce Komenského parku	29 230 213,57			
2775	4216	IPD z MMR - vybavení IT stavebního úřadu	770 000,00			
2780	4216	IPD z MPSV - Domov seniorů - EPS	1 697 609,00			
2782	4216	IPD z OPŽP - Rozšíření varovného informačního systému města Kolín	1 068 386,44			
2790	4222	IPD od StK - Informační dotykové kiosky	87 000,00			
2795	4222	IPD od StK - na pořízení dvou nových kamerových bodů	200 000,00			
		<b>Celkem příjmy</b>	<b>1 448 581 869,18</b>	<b>1 317 984 568,37</b>	<b>1 329 418 783,66</b>	<b>1 333 411 683,26</b>

OŘR	Pol	druh příjmu	2024 - V. RO	2025	2026	2027
		<b>Financování</b>				
3070	8115	Zůstatek fin. prostř. na účtech k 31. 12. 2023	421 343 064,60			
		<b>Financování celkem</b>	<b>421 343 064,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Financování celkem se soc. fondem</b>	<b>422 688 256,39</b>	<b>1 345 191,79</b>	<b>1 345 191,79</b>	<b>1 345 191,79</b>
		<b>Příjmy celkem se sociálním fondem</b>	<b>1 455 162 017,18</b>	<b>1 324 805 960,93</b>	<b>1 336 364 429,11</b>	<b>1 333 611 683,26</b>
		<b>Příjmy celkem po konsolidaci</b>	<b>1 448 781 869,18</b>	<b>1 318 184 568,37</b>	<b>1 329 618 783,66</b>	<b>1 333 611 683,26</b>

Rozpočet - výdaje			Střednědobý výhled rozpočtu			
OŘR	Par	oddíl-paragraf	2024 - V. RO	2025	2026	2027
<b>Třída 5 - Běžné výdaje (bez výdajů do majetku města)</b>						
<b>1</b>	<b>Zemědělství, lesní hospod. a rybářství</b>		<b>8 755 000,00</b>	<b>8 682 400,00</b>	<b>8 771 548,00</b>	<b>8 862 478,96</b>
4000	1014	Deratizace	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
4010	1014	Dotace pro Kočičí oči z.s. (IČ: 5148189) na provoz	160 000,00			
4015	1014	Provoz ZOO koutku v psím útulku	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00
4035	1014	Psí útulek města Kolína	4 850 000,00	4 937 400,00	5 026 548,00	5 117 478,96
4020	1036	Odborný lesní hospodář	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
4025	1036	Správa městských lesů	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00
4028	1036	Lesní hospodářské osnovy Kolín	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4030	1036	Meliorační dřeviny	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
<b>2</b>	<b>Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství</b>		<b>94 053 750,00</b>	<b>92 708 000,00</b>	<b>93 562 760,00</b>	<b>94 434 615,20</b>
4080	2143	MIC - provoz	930 000,00	930 000,00	930 000,00	930 000,00
4091	2212	Čištění komunikací	37 900 000,00	38 658 000,00	39 431 160,00	40 219 783,20
4092	2212	Čištění komunikací - zimní údržba	4 000 000,00	4 080 000,00	4 161 600,00	4 244 832,00
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	970 000,00	970 000,00	970 000,00	970 000,00
4120	2219	Parkovací zařízení pro kola - provoz	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
4160	2223	Znalecké posudky pro správné řízení	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
4162	2223	Bezpečnost silničního provozu a měření rychlosti v	2 215 000,00	2 215 000,00	2 215 000,00	2 215 000,00
4163	2223	Pronájem motocyklistů pro výkon zkoušek sk. A	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
4150	2229	Provoz a údržba autobusových označků	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
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) - na oslavu 130. let vzniku KŘD	200 000,00			
4182	2292	PID - příspěvek na dopravní obslužnost	1 964 000,00	1 964 000,00	1 964 000,00	1 964 000,00
4184	2292	MAD - příspěvek na dopravní obslužnost - OAD	41 000 000,00	41 000 000,00	41 000 000,00	41 000 000,00
4186	2299	Vysokorychlostní vážení - odvody prostředků KÚ a vracení pokut za roky minulé	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
4185	2310	Dotace pro VHS - na rozvoj vodovodní infrastruktury	1 500 000,00			
4187	2321	Koncesní řízení na výběr provozovatele kanalizace a ČOV pro veřejnou potřebu Města	453 750,00			
4188	2321	Poplatek za odvádění srážkových vod	30 000,00			
4190	2521	BOZP	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00
<b>3</b>	<b>Služby pro obyvatelstvo</b>		<b>466 450 357,00</b>	<b>460 346 527,00</b>	<b>468 466 760,76</b>	<b>475 640 999,20</b>
<b>31+32</b>	<b>Vzdělávání</b>		<b>79 560 491,00</b>	<b>70 414 336,00</b>	<b>71 804 122,72</b>	<b>73 221 705,17</b>
	<b>Mateřské školy</b>		<b>18 539 216,00</b>	<b>16 543 176,00</b>	<b>16 874 039,52</b>	<b>17 211 520,31</b>
4230	3111	MŠ Bachmačská - příspěvek na provoz	2 103 572,00	2 105 280,00	2 147 385,60	2 190 333,31
4231	3111	- odpisy	2 064 000,00	2 105 280,00	2 147 385,60	2 190 333,31
4240	3111	MŠ Bezručova - příspěvek na provoz	4 580 425,00	4 003 500,00	4 083 570,00	4 165 241,40
4241	3111	- odpisy	3 925 000,00	4 003 500,00	4 083 570,00	4 165 241,40
4250	3111	MŠ Chelčického - příspěvek na provoz	2 523 800,00	2 539 596,00	2 590 387,92	2 642 195,68
4251	3111	- odpisy	2 489 800,00	2 539 596,00	2 590 387,92	2 642 195,68
4260	3111	MŠ Jeronýmova - příspěvek na provoz	3 910 203,00	3 651 600,00	3 724 632,00	3 799 124,64
4262	3111	- transfer dotace od StK - obědy do škol	3 580 000,00	3 651 600,00	3 724 632,00	3 799 124,64
4261	3111	- odpisy	87 024,00			
4270	3111	MŠ Kmochova - příspěvek na provoz	922 215,00	918 000,00	936 360,00	955 087,20
4271	3111	- odpisy	900 000,00	918 000,00	936 360,00	955 087,20
4280	3111	MŠ Masarykova - příspěvek na provoz	3 403 806,00	3 325 200,00	3 391 704,00	3 459 538,08
4281	3111	- odpisy	3 260 000,00	3 325 200,00	3 391 704,00	3 459 538,08
			143 806,00			



OŘR	Par	oddíl-paragraf	2024 - V. RO	2025	2026	2027
4290	3111	MŠ Sendražice	1 095 195,00	0,00	0,00	0,00
4291	3111	- příspěvek na provoz	1 052 800,00			
	3111	- odpisy	42 395,00			
4295	3111	Rezerva pro MŠ na nárůst cen energií	1 000 000,00			
4300	3111	Dotace MŠ Klubičko, s.r.o. (IČ: 26131021)	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
4310	3111	Dotace Dvouleté katolické střední školy a mateřské školy Kolín, (IČ: 00641065)	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
4308	3113	Regionální koordinátor MAP IV na Kolínsku	767 468,00			
		<b>Základní školy</b>	<b>54 740 610,00</b>	<b>51 287 640,00</b>	<b>52 313 392,80</b>	<b>53 359 660,66</b>
		<b>ZŠ Bezručova</b>	<b>11 100 271,00</b>	<b>9 246 300,00</b>	<b>9 431 226,00</b>	<b>9 619 850,52</b>
4320	3113	- příspěvek na provoz	9 065 000,00	9 246 300,00	9 431 226,00	9 619 850,52
4322	3113	- transfer dotace od StK - obědy do škol	78 090,00			
4323	3113	- transfer dotace z MŠMT na projekt Podpora soc. znevýh. žáků	1 617 868,00			
4324	3113	- transfer dotace od StK - oborové soutěže	92 850,00			
4321	3113	- odpisy	246 463,00			
		<b>ZŠ Kmochova</b>	<b>5 556 764,00</b>	<b>5 599 800,00</b>	<b>5 711 796,00</b>	<b>5 826 031,92</b>
4330	3113	- příspěvek na provoz	5 490 000,00	5 599 800,00	5 711 796,00	5 826 031,92
4332	3113	- transfer dotace od StK - podpora oborových soutěží	31 000,00			
4331	3113	- odpisy	35 764,00			
		<b>ZŠ Prokopa Velikého</b>	<b>7 439 602,00</b>	<b>7 170 600,00</b>	<b>7 314 012,00</b>	<b>7 460 292,24</b>
4340	3113	- příspěvek na provoz	7 030 000,00	7 170 600,00	7 314 012,00	7 460 292,24
4341	3113	- odpisy	409 602,00			
		<b>ZŠ Lipanská</b>	<b>8 574 878,00</b>	<b>8 037 396,00</b>	<b>8 198 143,92</b>	<b>8 362 106,80</b>
4350	3113	- příspěvek na provoz	7 879 800,00	8 037 396,00	8 198 143,92	8 362 106,80
4352	3113	- transfer dotace od StK - okresní kolo v německém jazyce	9 000,00			
4353	3113	- transfer dotace od StK - Enviromentální vzdělávání.	55 200,00			
4351	3113	- odpisy	630 878,00			
		<b>ZŠ Mnichovická</b>	<b>5 294 322,00</b>	<b>4 936 800,00</b>	<b>5 035 536,00</b>	<b>5 136 246,72</b>
4360	3113	- příspěvek na provoz	4 840 000,00	4 936 800,00	5 035 536,00	5 136 246,72
4362	3113	- transfer dotace od StK - Primární prevence - preventivní programy	75 000,00			
4361	3113	- odpisy	379 322,00			
		<b>ZŠ Ovčárecká</b>	<b>7 011 700,00</b>	<b>6 936 000,00</b>	<b>7 074 720,00</b>	<b>7 216 214,40</b>
4370	3113	- příspěvek na provoz	6 800 000,00	6 936 000,00	7 074 720,00	7 216 214,40
4372	3113	- transfer dotace od StK - Okresní kolo olympiády v anglickém jazyce	23 900,00			
4373	3113	- transfer dotace od StK - obědy do škol	75 800,00			
4371	3113	- odpisy	112 000,00			
		<b>ZŠ Masarykova</b>	<b>6 361 940,00</b>	<b>5 956 800,00</b>	<b>6 075 936,00</b>	<b>6 197 454,72</b>
4380	3113	- příspěvek na provoz	5 840 000,00	5 956 800,00	6 075 936,00	6 197 454,72
4381	3113	- odpisy	521 940,00			
		<b>ZŠ a MŠ Kolín Sendražice</b>	<b>3 401 133,00</b>	<b>3 403 944,00</b>	<b>3 472 022,88</b>	<b>3 541 463,34</b>
4385	3113	- příspěvek na provoz	3 337 200,00	3 403 944,00	3 472 022,88	3 541 463,34
4387	3113	- transfer dotace od StK - obědy do škol	48 989,00			
4386	3113	- odpisy	14 944,00			
4395	3113	Rezerva pro PO ZŠ na nárůst cen energií	1 500 000,00			
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
4402	3148	Dotace DD se školou, SVP a ZŠ Býchory (IČ:48665771) na provoz pracoviště ambulantního oddělení SVP Kolín	100 000,00			
4416	3119	Dotace pro Post Bellum o.p.s. (IČ:26548526) projekt - Příběhy našich sousedů	192 930,00			
		<b>ZUŠ</b>	<b>1 795 267,00</b>	<b>1 658 520,00</b>	<b>1 691 690,40</b>	<b>1 725 524,21</b>
4420	3231	- příspěvek na provoz	1 626 000,00	1 658 520,00	1 691 690,40	1 725 524,21
4421	3231	- odpisy	169 267,00			
4440	3299	Příspěvky dle kritérií školské komise	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
4450	3299	Stud. pobyty, semináře, ostatní činnost OŠKS	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
		<b>33 Kultura, církev + sděl. prostředky</b>	<b>58 886 974,00</b>	<b>57 453 048,00</b>	<b>58 370 679,20</b>	<b>59 302 663,02</b>
4460	3311	Městské divadlo	13 125 486,00	13 260 000,00	13 525 200,00	13 795 704,00
4463		- příspěvek na provoz	13 000 000,00	13 260 000,00	13 525 200,00	13 795 704,00
		- odpisy od zřizovatele	125 486,00			
4480	3311	Gasparáda	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
4500	3312	Kmochův Kolín - aktuální rok	5 000 000,00	5 200 000,00	5 400 000,00	5 600 000,00
4501	3312	Kmochův Kolín - marketing a propagace	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
4502	3312	Kmochův Kolín - přípravné náklady na příští KK	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00



OŘR	Par	oddíl-paragraf	2024 - V. RO	2025	2026	2027
4510	3313	Kino 99	3 861 000,00	3 938 220,00	4 016 984,40	4 097 324,09
4530	3314	Městská knihovna Kolín	13 080 000,00	13 114 140,00	13 376 422,80	13 643 951,26
4530		- příspěvek na provoz	12 857 000,00	13 114 140,00	13 376 422,80	13 643 951,26
4531		- tranšfer dotace z MK - E-audioknihy	63 000,00			
4532		- tranšfer dotace z MK - Nové v MKK	90 000,00			
4533		- transfer dotace z StK - na projekt: "Přestavba čítárny"	70 000,00			
4541	3315	Dotace Regionálnímu muzeu (IČ: 45144583) na provoz turistického informačního centra (TIC)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4542	3315	Dotace Regionálnímu muzeu (IČ: 45144583) na opravu střešní krytiny (dotace z MPR)	325 000,00			
4550	3319	Dotace spolku Harmonie 1872 Kolín, IČO: 26639921, na ušití nových uniforem	160 000,00			
4560	3319	Dotace spolku YMCA DAP (IČO: 26532379) na roční činnost skupiny Ten Sing Kolín	23 000,00			
4575	3319	Městská hudba Františka Kmocha	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00
4580	3319	Dotace dle kritérií kulturní komise	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
4592	3319	Městská kronika	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
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 činnos	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
4596	3319	Dotace společnosti Václava Morávka (IČ: 26644517) na pietní akt v Kolíně	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
4615	3319	Členství v Kutnohorský a Kolínský, z.s.	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
4620	3319	Partnerství - ubytování, tlumočení, org. zajištění	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00
4622	3319	Významná výročí	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
		Akce pořádané městem	3 280 000,00	3 280 000,00	3 280 000,00	3 280 000,00
4630	3319	- Dračí loď	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	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
4638	3319	- Kulturní léto	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
4640	3319	- Ostatní kulturní akce	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
4646	3319	Dotace pořadatelům kulturních akcí	805 000,00	705 000,00	705 000,00	705 000,00
4646		- nerozdělená dotace	0,00	0,00	0,00	0,00
4648		- Společnost Amatérské divadlo a svět, z. s., (IČO: 62934350) na XXIX. Ročník festivalu OTEVŘENO Kolín 2024	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
4650		- Dalibor Mierva, Mgr. (IČ: 74923692) - Southern Rock & Blues	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
4651		- Kolínský majáles z.s. (IČO: 17667186) - Kolínský majáles 2024	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
4653		- Militaris o.s. (IČ:2091402) - Bitva u Kolína 1757	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00
4655		- SHS Páni z Kolína (IČ:70539685) - 12. historický den	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4656		- SHS Páni z Kolína (IČ:70539685) - 28. ročník historických bitev	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
4657		- Otevřená ulice, z.s. (IČ:4788222) - Otevřená ulice 2024	100 000,00			
		Dotace tanečním organizacím z programové dotace (OŘR 4790)	556 488,00	556 488,00	556 488,00	556 488,00
4670	3319	Kolínská vodárna - provoz	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
4671	3319	Areál sv. Bartoloměje - provoz	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
4680	3322	Dotace Židovské obci (IČ: 00445258) na údržbu zeleně ve starém i novém židovském hřbitově	80 000,00			
4681	3322	Dotace Židovské obci (IČ: 00445258) na restaurování náhrobků na starém židovském hřbitově v Kolíně	80 000,00			
4682	3322	Dotace ŘKF Kolín (IČ: 46390839) - na zpracování PD na změnu stavby před jejím dokončením	300 000,00			
4683	3322	Dotace ŘKF Kolín (IČ: 46390839) z MPR - na oplechování vikýřů v chrámu sv. Bartoloměje	250 000,00			
4685	3322	Dotace ŘKF Kolín (IČ: 46390839) na pokračování obnovy chrámu sv. Bartoloměje	200 000,00			
4684	3322	Dotace Pravoslavná církevní obec v Kolíně (IČ: 69342750) na pokračování obnovy kostela sv. Jana Křtitele v Kolíně	100 000,00			
4686	3322	Dotace Farnímu sboru ČCE (IČ: 61882151) na opravu varhan v evangelickém kostele	100 000,00			
4687	3322	Dotace Farnímu sboru ČCE (IČ: 61882151) na opravu omítek severní venkovní části oplocení u evangelického hřbitova	50 000,00			
4689	3322	Dotace Garanci, s.r.o Kolín (IČ: 45144583) z MPR na obnovu fasády domu čp. 89, Karlovo náměstí	221 000,00			

OŘR	Par	oddíl-paragraf	2024 - V. RO	2025	2026	2027
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	5 460 000,00	5 569 200,00	5 680 584,00	5 794 195,68
4725	3399	Velikonoční trh	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
4726	3399	Organizace výročních trhů	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
4730	3399	Komise pro OZ	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
		<b>34 Tělovýchova a zájmová činnost</b>	<b>61 900 051,00</b>	<b>62 236 791,00</b>	<b>62 579 865,80</b>	<b>62 929 402,10</b>
4741	3412	Správa městských sportovišť Kolín, a.s.	15 837 000,00	16 153 740,00	16 476 814,80	16 806 351,10
4741		- dotace na pokrytí běžných výdajů	15 837 000,00	16 153 740,00	16 476 814,80	16 806 351,10
4750	3412	Provoz a údržba areálu SK Sparta Kolín	2 111 000,00	2 111 000,00	2 111 000,00	2 111 000,00
4760	3412	Hala Borky - provozní výdaje	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00
4780	3419	Sportovec roku	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00
		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	556 488,00	556 488,00	556 488,00	556 488,00
		- z toho dotace pro sportovní organizace OŘR 4790	4 843 512,00	4 843 512,00	4 843 512,00	4 843 512,00
4790	3419	Programová dotace - sportovní činnost TJ a SK	4 843 512,00	4 843 512,00	4 843 512,00	4 843 512,00
4800	3419	Dotace sport. organizacím dle kritérií sport. komise	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
4810	3419	Dotace sportovním organizacím	32 022 039,00	32 022 039,00	32 022 039,00	32 022 039,00
5000	3419	Kolínské sportovní dny ZŠ + SŠ	480 000,00	500 000,00	520 000,00	540 000,00
5010	3419	Provoz a údržba Skate park	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
5020	3421	Provoz dětského hřiště v ulici v Březích	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
5025	3421	Centrální dětské hřiště - provoz	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
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	297 000,00	297 000,00	297 000,00	297 000,00
5050	3421	Programová dotace - materiální podpora neškolských organizací	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
		<b>35 Zdravotnictví</b>	<b>10 746 941,00</b>	<b>10 052 600,00</b>	<b>10 177 652,00</b>	<b>10 305 205,04</b>
5040	3539	Jesle	6 130 000,00	6 252 600,00	6 377 652,00	6 505 205,04
5060	3541	Revolution train - program primární prevence	148 000,00			
5100	3543	Dotace poskytovatelům sociálních služeb z programu v oblasti sociálních a následných služeb	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00
5190	3543	Dotace v kompetenci zdrav. a soc. komise	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
5250	3549	Dotace spol. Oblastnímu spolku ČČK (IČ: 75063425) na zakoupení elektro tříkolky	165 000,00			
5260	3549	Dotace pro Dětské centrum Kolín (IČ: 00875601) na pořízení automatu na mytí a dezinfekci kojeneckých lahvi	291 787,00			
5270	3549	Dotace pro Domácí hospic srdcem (IČ 7043732) na zajištění domácí hospicové služby	212 154,00			
		<b>36 Bydlení, kom. služby, územní roz.</b>	<b>112 665 900,00</b>	<b>112 799 752,00</b>	<b>112 944 441,04</b>	<b>113 092 023,86</b>
		Bytové hospodářství	61 816 000,00	61 816 000,00	61 816 000,00	61 816 000,00
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	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
5375	3612	- servisní služba MTH byty (havárie)	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00
5380	3612	- služby	48 600 000,00	48 600 000,00	48 600 000,00	48 600 000,00
5445	3612	- platba za připojení elektrického příkonu a revize	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
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, Ber	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00
5480	3612	- průkazy energetické náročnosti budov	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
5490	3612	- energetické audit	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00

OŘR	Par	oddíl-paragraf	2024 - V. RO	2025	2026	2027
		Nebytové hospodářství	8 687 300,00	8 687 300,00	8 687 300,00	8 687 300,00
5500	3613	- služby	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00
5510	3613	- služby, které hradí město	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
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	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00
5525	3613	- servisní služba ITS nebyty	163 300,00	163 300,00	163 300,00	163 300,00
5526	3613	- servisní služba MTH byty (havárie)	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
5530	3613	- ostraha majetku	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
5600	3613	CEROP - příspěvek na provoz	4 352 000,00	4 352 000,00	4 352 000,00	4 352 000,00
5630	3631	Veřejné osvětlení	23 400 000,00	23 400 000,00	23 400 000,00	23 400 000,00
5631	3631	Náklady na elektrickou energii ze zařízení umístěných na VO	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
5650	3632	Správa veřejných pohřebišť (SVP)	7 100 600,00	7 234 452,00	7 379 141,04	7 526 723,86
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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
5775	3635	OIUP - znalecký posudek - objekty v ul. Karlova a t	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
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	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 prohlášen	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
5810	3635	Ostatní - OIUP	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
5820	3635	Ostatní - OSMM	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
5830	3635	Územně plánovací činnost pro obce	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
5840	3639	OSMM - veřejné prospěšné práce	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
		<b>37 Ochrana ŽP</b>	<b>142 690 000,00</b>	<b>147 390 000,00</b>	<b>152 590 000,00</b>	<b>156 790 000,00</b>
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	93 660 000,00	95 960 000,00	98 960 000,00	100 960 000,00
5855	3722	- svoz a separace TKO	92 700 000,00	95 000 000,00	98 000 000,00	100 000 000,00
	3722	- Vinice	960 000,00	960 000,00	960 000,00	960 000,00
5860	3722	Likvidace bioodpadu v Kolíně	5 400 000,00	5 800 000,00	6 000 000,00	6 200 000,00
5870	3728	Monitoring nakládání s odpady - Smart City	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
5880	3745	Veřejná zeleň	38 000 000,00	40 000 000,00	42 000 000,00	44 000 000,00
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	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
5885	3745	Popěstební péče o nové výsadby z investic města	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
5887	3745	Rekonstrukce zeleně na okružní křižovatce Žižkova - Masarykova	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
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
5910	3792	Výstava o životním prostředí	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
5912	3792	Vydání brožury "Průvodce po přírodních lokalitách	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
		<b>4 Sociální věci a politika zaměstnanosti</b>	<b>66 249 676,26</b>	<b>66 015 829,61</b>	<b>66 496 090,31</b>	<b>66 990 110,11</b>
5955	4319	Tisk žadaneč a receptů na omamné a psychotropn	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	14 276 857,29	14 276 857,29	14 276 857,29	14 276 857,29

OŘR	Par	oddíl-paragraf	2024 - V. RO	2025	2026	2027
5990	4319	Propagace, letáky, publikace	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00
6030	4329	Pomoc dětem	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6034	4329	Podpora rodin	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
6040	4339	Příspěvek na výkon péstounské péče	9 431 256,97	9 431 256,97	9 431 256,97	9 431 256,97
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 přístřeší	200 000,00			
6060	4341	Ubytovna Polepská - provoz	3 200 000,00	3 263 600,00	3 328 472,00	3 394 641,44
6090	4349	Komunitní plánování soc. potřeb (KPSP)	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
6091	4349	Aktivační příspěvek pro osoby bez přístřeší	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6120	4351	Městské sociální a zdravotní služby	33 949 700,00	34 352 990,00	34 768 378,70	35 196 229,06
6122	4351	- příspěvek na provoz	13 443 000,00	13 846 290,00	14 261 678,70	14 689 529,06
6122	4351	- transfer dotace od KÚ SK	20 506 700,00	20 506 700,00	20 506 700,00	20 506 700,00
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
6136	4356	Nákup ochranných prostředků a souvisejícího	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
6140	4356	Kluby důchodců	750 000,00	749 263,35	749 263,35	749 263,35
6145	4359	Výkon sociální práce	2 271 862,00	2 271 862,00	2 271 862,00	2 271 862,00
<b>5 Bezpečnost státu a právní ochrana</b>			<b>44 435 061,60</b>	<b>45 213 183,60</b>	<b>46 056 746,04</b>	<b>46 917 179,73</b>
6180	5212	Civilní obrana	251 000,00	251 000,00	251 000,00	251 000,00
6190	5212	- Nákup materiálu CO	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6190	5212	- Opravy a údržba	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
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	41 400 000,00	42 178 122,00	43 021 684,44	43 882 118,13
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)	1 146 061,60	1 146 061,60	1 146 061,60	1 146 061,60
6320	5512	Program pro podporu spolků dobrovolných hasičů	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
6320		- nerozdělená část dotace	0,00	0,00	0,00	0,00
6330		- Sbor dobrovolných hasičů Zibohlavý	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
6332		- Sbor dobrovolných hasičů Sendražice	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
6334		- Sbor dobrovolných hasičů Štítary	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
6336		- SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Kolín	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
<b>6 Všeobecná veřejná správa a služby</b>			<b>305 650 363,31</b>	<b>298 325 985,66</b>	<b>300 879 017,89</b>	<b>303 095 070,73</b>
6350	6112	Platy zastupitelů	9 086 639,70	9 086 639,70	9 086 639,70	9 086 639,70
6352	6112	- platy zastupitelů - neuvolněných	6 681 074,40	6 681 074,40	6 681 074,40	6 681 074,40
6360	6112	- refundace mezd	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6360	6112	- sociální a zdravotní pojištění	2 305 565,30	2 305 565,30	2 305 565,30	2 305 565,30
6114		Volby do Parlamentu ČR		1 700 000,00		
6370	6115	Volby do zastupitelstev USC	1 700 000,00		1 700 000,00	
6380	6117	Volby do Evropského parlamentu	1 700 000,00			
6390	6171	Místní správa - provoz	201 584 839,67	204 975 944,00	208 740 870,42	212 581 095,37
6400	6171	- platy zaměstnanců	110 000 000,00	112 200 000,00	114 444 000,00	116 732 880,00
6402	6171	- ostatní osobní náklady	3 500 000,00	3 570 000,00	3 641 400,00	3 714 228,00
6402	6171	- odstupné				
6410	6171	- zákonné pojištění odpovědnosti	604 150,00	616 181,00	628 452,62	640 969,67
6420	6171	- sociální pojištění	27 791 666,67	28 347 500,00	28 914 450,00	29 492 739,00
6430	6171	- zdravotní pojištění	10 005 000,00	10 205 100,00	10 409 202,00	10 617 386,04
6433	6171	- plnění povinného podílu OZP	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
6435	6171	- náhrady mezd v době nemoci	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
6440	6171	- penzijní připojištění zaměstnanců	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
6445	6171	- ostatné pro zastupitele vykonávající obřady	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
6450	6171	- právní služby	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00
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

OŘR	Par	oddíl-paragraf	2024 - V. RO	2025	2026	2027
6454	6171	- poradenské služby	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
6455	6171	- administrace participativního rozpočtu	70 723,00	70 723,00	70 723,00	70 723,00
6470	6171	- školení	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
6480	6171	- ostatní provozní náklady místní správy	37 567 000,00	38 220 140,00	38 886 342,80	39 565 869,66
6564	6171	- OMIS - IZIS (datové přenosy)	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00
6565	6171	- propagace města	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
6567	6171	- reprezentace města	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6570	6171	- Digitální mapa	500 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
6595	6171	Úrok z investic do energetických úspor	331 895,00	285 082,00	237 470,00	189 045,00
6592	6171	Mzdové výdaje v rámci VPP a SÚPM	835 000,00	835 000,00	835 000,00	835 000,00
6600	6171	Příspěvky v kompetenci RM	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
6610	6171	Příspěvky v kompetenci starosty a místostarostů	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
6615	6171	Peněžitý dar pro kraje zasažené povodněmi - Olomoucký a Moravskoslezský	300 000,00			
6620	6171	Den záchranářů	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
6725	6171	Vyrovnání závazků ze soudních rozhodnutí	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
6726	6171	Soudní poplatky	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
6727	6171	Soudní vypořádání Ing. D.	580 104,50			
6730	6171	Nájem pozemků	920 000,00	920 000,00	920 000,00	920 000,00
6740	6171	Pronájem pozemku - Okružní 1313	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00
6744	6221	Nájemné v SPŠS a SOŠ Kolín - detašované třídy pro děti uprchlíků	1 428 766,00	700 000,00		
6745	6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	586 098,75	586 098,75		
6760	6310	Bankovní poplatky	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00
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	6 380 148,00	6 499 576,00	6 621 392,56	6 745 645,45
6786	6399	DPH z prodeje pozemků v PZKO	7 003 605,22	0,00	0,00	0,00
6787	6399	DPH z prodeje ostatních pozemků	242 975,21	242 975,21	242 975,21	242 975,21
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	52 844 670,00	52 844 670,00	52 844 670,00	52 844 670,00
6791	6402	Vratky dotací ODVZ	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6794	6402	Vratka příspěvku na výkon péstounské péče	475 621,26			
		<b>Výdaje celkem</b>	<b>985 594 208,17</b>	<b>971 291 925,87</b>	<b>984 232 923,00</b>	<b>995 940 453,93</b>
		<b>- z toho investiční</b>	<b>6 319 240,20</b>	<b>4 313 553,20</b>	<b>4 313 553,20</b>	<b>4 313 553,20</b>
		<b>- z toho neinvestiční</b>	<b>979 274 967,97</b>	<b>966 978 372,67</b>	<b>979 919 369,80</b>	<b>991 626 900,73</b>
		<b>Výdaje celkem se SF</b>	<b>992 094 208,17</b>	<b>977 791 925,87</b>	<b>990 732 923,00</b>	<b>1 002 440 453,93</b>
		<b>Výdaje celkem po konsolidaci</b>	<b>985 714 060,17</b>	<b>971 292 349,87</b>	<b>984 111 530,44</b>	<b>995 694 808,47</b>

Investiční a neinvestiční výdaje (INV) do majetku města		Střednědobý výhled rozpočtu			
OŘR	OdPa	2024 - V. RO	2025	2026	2027
	<b>Třída 5 - neinvestiční výdaje + třída 6 - investiční výdaje</b>				
	<b>1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářs</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7110	1014 Psí útulek - stanice pro kastované kočky	1 500 000,00			
	<b>2 Průmysl a ostatní odvětví hospodářství</b>	<b>334 781 000,00</b>	<b>59 050 000,00</b>	<b>26 050 000,00</b>	<b>26 050 000,00</b>
	<b>21xx Průmysl, stavebnictví, obchod a služby</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7160	2143 MIC - nové webové stránky	80 000,00			
	<b>22xx Doprava</b>	<b>302 031 000,00</b>	<b>54 500 000,00</b>	<b>21 500 000,00</b>	<b>21 500 000,00</b>
	Údržba komunikací	159 100 000,00	23 200 000,00	14 200 000,00	14 200 000,00
7200	2212 - údržba komunikací	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00
7203	2212 - zpevnění komunikace - lokalita vodárna	6 000 000,00	2 000 000,00		
7205	2212 - rekonstrukce povrchů komunikací	22 400 000,00			
7210	2212 - finanční participace na realizaci nových povrchů	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
7215	2212 - propojení ul. Na Louži a U Kostelíčka, Kolín - Zálabí	8 000 000,00			
7220	2212 - rekonstrukce komunikace a podchodu v ul. Ant. Dvořáka	2 000 000,00			
7230	2212 - rekonstrukce ul. Královská cesta (vozovka, chodníky, kanalizace)	21 100 000,00			
7235	2212 - rekonstrukce ul. Kremličkova, Radimského - komunikace, kanalizace	25 000 000,00	2 000 000,00		
7237	2212 - rekonstrukce ul. Kutnohorská (od Politických vězňů k ul. U Kříže)	20 000 000,00	5 000 000,00		
7240	2212 - rekonstrukce ul. Na Magistrále (slepá část) vč. VO, parkování, dle	19 000 000,00			
7242	2212 - rekonstrukce ul. Prokopa Velikého - komunikace, kanalizace, V	7 500 000,00			
7245	2212 - rekonstrukce ul. Zborovská (od M. Alše po ul. Na Spravedlnosti)	13 900 000,00			
7380	2212 Výměna protihlukových zábran v ul. Jaselská	500 000,00			
7440	2219 Parkoviště u autobusového nádraží - parkovací syst	2 140 000,00			
7450	2219 Parkovací dům ul. Starokolínská - PD	4 251 000,00			
7455	2219 Parkovací dům ul. Starokolínská - rezerva na výstav	60 000 000,00			
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	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00
7480	2219 Parkovací místa ul. Funkeho a Tyršova	5 950 000,00			
7490	2219 Cyklostezka ul. Třídvořská	13 000 000,00			
7495	2219 Cyklostezka ul. Masarykova a Benešova	34 000 000,00			
7500	2219 Uprava ploch	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
7507	2219 Na Přesypu - rozšíření skladovacích ploch města	300 000,00			
7510	2219 Karlovo náměstí - kotvící body pro pódia	600 000,00			
7512	2219 Karlovo náměstí - výměna rozvaděčů	600 000,00			
7530	2219 Pěší zóna Sokolská - od ZUŠ k zastávce ČD	167 000,00			
7535	2219 Kolín - ul. Husova - revitalizace veřejného prostora	1 000 000,00	24 000 000,00		
7540	2219 Kolín - chodník ul. Veltrubská (ke hřbitovu)	688 000,00			
7595	2219 Kolín - Štítary - chodník ul. Radovesnická	55 000,00			
7600	2219 Kolín - Borky - ul. Brankovická - chodníky a komunik	2 380 000,00			
7607	2219 Kolín - opravy chodníků v příměstských částí	2 000 000,00			
7620	2219 Bezbariérové trasy městem	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
7630	2221 Autobusové zastávky	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
7635	2229 Dopravní značení a zařízení	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
7637	2229 Pořízení nového světelného signalizačního zařízení	7 000 000,00			
7640	2229 Přenosné dopravní zařízení	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00
7645	2229 Pořízení informativních měřičů rychlosti	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
7650	2229 Instalace informačních panelů (označníků)	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
7675	2229 Projekty a studie OD	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
	<b>23xx Vodní hospodářství</b>	<b>32 670 000,00</b>	<b>4 550 000,00</b>	<b>4 550 000,00</b>	<b>4 550 000,00</b>
	Rekonstrukce kanalizací	23 370 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
7870	2321 - kanalizace ul. Jateční	5 100 000,00			
7890	2321 - kanalizace ul. Táboritká	2 030 000,00			
7900	2321 - kanalizace ul. Třídvořská	7 790 000,00			
7910	2321 - kanalizace ul. Veltrubská - propojení kanalizačních stok	6 000 000,00			
7920	2321 - kanalizační šachta ul. Veltrubská - Zličská	2 300 000,00			
7940	2321 - vyrovnnání kanalizačních vpustí	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00



OŘR	OdPa	2024 - V. RO	2025	2026	2027
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
8020	2321 Odvod srážkové vody z ul. K Ovčárům, Sendražice	600 000,00			
8030	2321 Brankovická 1044, připojení na kanalizaci	1 100 000,00			
8060	2321 Obnova VH majetku	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
8050	2341 Tůně - retence dešťových vod	3 200 000,00			
3	<b>Služby pro obyvatelstvo</b>	<b>337 912 616,19</b>	<b>102 634 143,53</b>	<b>97 680 197,74</b>	<b>75 247 425,56</b>
	<b>311x Investiční a neinvestiční výdaje do MŠ</b>	<b>20 528 474,04</b>	<b>2 062 886,79</b>	<b>2 067 374,85</b>	<b>2 071 939,55</b>
8070	3111 MŠ - běžné opravy	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
8071	3111 MŠ - havárie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
8072	3111 MŠ - projekty	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
8074	3111 MŠ Bachmačská - rekonstrukce umývárny Včeliček a Motýlků	1 250 000,00			
8075	3111 MŠ Bachmačská - zprovoznění odsávání konvektorů	100 000,00			
8076	3111 MŠ Bachmačská - výměna dveří včetně obložek	237 000,00			
8080	3111 MŠ Bezručova - rekonstrukce 1.pavilonu	7 000 000,00			
8084	3111 MŠ Chelčického - rekonstrukce podlahových krytin	400 000,00			
8085	3111 MŠ Chelčického - fotovoltaika	1 300 000,00			
8086	3111 MŠ Chelčického - elektroinstalace stará budova (tř.)	700 000,00			
8087	3111 MŠ Chelčického - úprava toalety pro personál v přízemí staré budovy	83 000,00			
8088	3111 MŠ Jeronýmova - rekonstrukce budovy D včetně vý	4 000 000,00			
8089	3111 MŠ Jeronýmova - nákup konvektomatu	400 000,00			
8090	3111 MŠ Kmochova - rekonstrukce vytápění	1 500 000,00			
8091	3111 MŠ Kmochova - poskytnutí investiční dotace na vybudování multifunkčního hřiště	200 000,00			
8093	3111 MŠ Masarykova - rekonstrukce elektroinstalace 3.et	1 300 000,00			
8099	3111 Podíl MŠ z investic do energetických úspor objektů	258 474,04	262 886,79	267 374,85	271 939,55
	<b>31xx Inv. a neinv. výdaje do ZŠ a ZUŠ</b>	<b>26 785 438,86</b>	<b>4 317 067,40</b>	<b>4 357 990,70</b>	<b>1 920 000,00</b>
8100	3113 ZŠ - běžné opravy	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
8105	3113 ZŠ - havárie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
8106	3113 ZŠ - projekty	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
8110	3113 ZŠ Bezručova - rekonstrukce elektroinstalace vč. osvětlení tříd - 2. pavilon	50 000,00			
8111	3113 ZŠ Bezručova, ZŠ Masarykova - fotovoltaika	1 600 000,00			
8115	3113 ZŠ Kmochova - oprava střechy	5 000 000,00			
8120	3113 ZŠ Lipanská - oprava rozvodů vody (rekonstrukce sociálního zázemí)	1 290 000,00			
8126	3113 ZŠ Masarykova - oprava střechy tělocvičny	1 550 000,00			
8127	3113 ZŠ Masarykova - nádvoří vč. vjezdu do školy	7 700 000,00			
8129	3113 ZŠ Mnichovická - půdní vestavba	2 100 000,00			
8130	3113 ZŠ Mnichovická - rekonstrukce učebny fyziky a chemie	1 350 000,00			
8131	3113 ZŠ Ovčárecká - vstupní prostor, učebna s recepcí	800 000,00			
8132	3113 ZŠ Ovčárecká - poskytnutí investiční dotace na nákup šatních skříněk	418 608,00			
8141	3113 ZŠ Prokopa Velikého - petangové hřiště - hala BIOS	400 000,00			
8145	3113 ZŠ Prokopa Velikého - investiční dotace na posílení počítačové sítě	250 000,00			
8155	3113 Podíl ZŠ z investic do energetických úspor objektů	2 356 830,86	2 397 067,40	2 437 990,70	
8150	3231 ZUŠ - běžné opravy	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
	<b>33xx Inv. a neinv. výdaje do kulturních zařízení</b>	<b>9 395 852,29</b>	<b>1 130 654,34</b>	<b>1 131 297,19</b>	<b>1 131 951,01</b>
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 Kmočův ostrov - odstranění havarijního s	250 000,00			
8172	3312 Kmočův Kolín - nové webové stránky	61 230,00			
8175	3313 Kino 99 - běžné opravy	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
8176	3313 Kino 99 - samooblužný turniket	393 000,00			
8178	3313 Kino 99 - výměna vstupních dveří u obou kinosálů	662 000,00			
8180	3313 Kino 99 - pořízení opon do obou sálů	650 000,00			

OŘR	OdPa	2024 - V. RO	2025	2026	2027
8185	3314 Městská knihovna Kolín - běžné opravy	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
8190	3314 Městská knihovna Kolín - výměna světel	870 000,00			
8200	3314 Architektonická soutěž na výstavbu nové MKK	1 000 000,00			
8235	3322 Zámek č.p. 545 - sladovna - statické zajištění komín	310 000,00			
8240	3322 Zámek č.p. 545 - architektonická soutěž na využití ječných púd pro umístění MKK	72 600,00			
8245	3322 Zámek č.p. 545 - průzkumné a restaurátorské práce	500 000,00			
8250	3322 Zámek č.p. 545 - obnova propadlé stropní klenby st	550 000,00			
8255	3322 Zámek č.p. 545 - Ochranná stříška nad vstup kaple	90 000,00			
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			
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	37 022,29	37 654,34	38 297,19	38 951,01
8282	3392 MSD - rekonstrukce podlahy v tanečním sále	2 167 000,00			
8285	3399 Pietní místo ul. Ovčárecká	390 000,00			
8290	3341 Opravy rozhlasu	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
8293	3341 Servisní služby na VIS a LVS	203 000,00	203 000,00	203 000,00	203 000,00
<b>Inv. a neinv. výdaje do majetku v oblasti těl.</b>		<b>37 180 000,00</b>	<b>3 750 000,00</b>	<b>3 750 000,00</b>	<b>3 750 000,00</b>
8300	3412 Správa městských sportovišť Kolín, a.s. - dotace na pořízení investičního majetku	30 430 000,00	0,00	0,00	0,00
8326	3412 Hala Borky - rozšíření fotovoltaiky	2 200 000,00			
8328	3412 Hala Borky - dovybavení haly	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
8336	3419 Provoz umělého kluziště	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
8340	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
8343	3429 Mlhoviště u Stapu	250 000,00			
8345	3429 Rekreační přístav Kolín - stání pro malá plavidla, st	550 000,00			
<b>Inv. a neinv. výdaje v oblasti zdravotnictví</b>		<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>
8350	3539 Městské jesle - běžné opravy	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
8356	3539 Městské jesle - obnova zahrady a instalovaných prv	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
<b>Inv. a neinv. výdaje v oblasti bytového sektoru</b>		<b>97 311 000,00</b>	<b>33 950 000,00</b>	<b>33 950 000,00</b>	<b>33 950 000,00</b>
8359	3612 Projektová činnost OSBN	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
8358	3612 Byty - havárie	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00
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	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00
8383	3612 Antonína Dvořáka 1032 - výměna střešního pláště	4 300 000,00			
8389	3612 Benešova 642 - 644 - rekonstrukce elektrorozvodů	28 000 000,00			
8393	3612 Dělnická 806, 807 - 2x výtah	3 000 000,00			
8395	3612 Havlíčkova 357 + Zengrova 356 - výměna oken + d	3 283 000,00			
8384	3612 Hrnčířská 1036 - výměna střešního pláště	2 705 000,00			
8396	3612 Hrnčířská 1037 - výměna střešního pláště	4 200 000,00			
8399	3612 Karlova 22 - oprava fasády a výměna oken	10 000 000,00			
8400	3612 Kouřimská 9 - oprava střechy	2 420 000,00			
8403	3612 Na Hradbách č. p. 157 a 126 - běžné opravy	1 000 000,00			
8406	3612 Na Hradbách č. p. 157 a 126 - byty	153 000,00			
8409	3612 U Nemocnice 425 - 1x bezbariérový byt	1 200 000,00			
8410	3612 V Kasárnách 160 - rekonstrukce výtahu	1 500 000,00			
8413	3612 Tyršova 976 - rekonstrukce vnitřních sítí	600 000,00			
8419	3612 Za Školou 117, 118 - revitalizace vnějšího pláště a t	1 000 000,00			
<b>Inv. a neinv. výdaje v oblasti nebytových pro</b>		<b>96 658 316,00</b>	<b>53 340 000,00</b>	<b>48 340 000,00</b>	<b>28 340 000,00</b>
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
8428	3613 Brandlova 27 - Regionální muzeum - rekonstrukce d	2 315 000,00			



OŘR	OdPa	2024 - V. RO	2025	2026	2027
8426	3613 Brankovická 1216 - změna vytápění	5 500 000,00			
8427	3613 Brankovická 1216 - PD elektro + střecha	500 000,00			
8429	3613 Kutnohorská 50 - Kmochův dům - rekonstrukce pro dětské skupiny	2 000 000,00			
8430	3613 Kutnohorská 179 - Speciální škola - běžné opravy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
8432	3613 Kutnohorská 179 - Speciální škola - oprava fasády	18 000 000,00	5 000 000,00		
8440	3613 Budova gymnázia - revize	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
8441	3613 Budova gymnázia - běžné opravy	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00
8442	3613 Budova gymnázia - realizace nové PC sítě - neinvestiční výdaje - investiční výdaje	350 000,00			
8443	3613 Budova gymnázia - výměna parket ve třídách	3 000 000,00			
8447	3613 Fügnerova 366 - stavební úpravy objektu	1 790 000,00			
8450	3613 Smetanova 764 - běžné opravy	810 000,00	810 000,00	810 000,00	810 000,00
8452	3613 Smetanova 764 - požární signalizace - napojení na	150 000,00			
8453	3613 Smetanova 764 - rekonstrukce elektro rozvodů v ob	4 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	
8454	3613 Smetanova 764 - oprava havarijního stavu střechy	1 000 000,00			
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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
8461	3613 Opravy ostatních objektů s nebytovými prostory	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
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
8471	3613 Pražská 161 - vybudování nákladní plošiny	500 000,00			
8473	3613 Pražská 880 - běžné opravy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
8478	3613 Tovární 45 - oprava havarijního stavu zdi	830 000,00			
8496	3631 Veřejné osvětlení - poradenské a konzultační služby	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
8494	3631 Veřejné osvětlení - ul. Kouřimská a Kutnohorská				
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	520 000,00			
8485	3632 Městský hřbitov - rekonstrukce oplocení - strana (WC - zadní brána)	1 000 000,00			
8499	3632 Městský hřbitov - rekonstrukce WC pro	650 000,00			
8500	3632 Městský hřbitov - péče o čestné hroby	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
8501	3632 Městský hřbitov - oprava střechy zázemí obřadní sí	5 461 816,00			
8503	3632 Městský hřbitov - PD na opravy majetku	170 000,00			
8504	3632 Městský hřbitov - údržba chodníků a zeleně	385 000,00	385 000,00	385 000,00	385 000,00
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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
8508	3632 Městský hřbitov - letní údržba	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00
8509	3632 Městský hřbitov - výroba označníků	1 150 000,00			
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 zd	150 000,00			
8512	3635 Projekty - OIÚP	25 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00
8513	3635 Projekty - OSMM	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
8514	3635 Územní plán - úprava	500 000,00			
8517	3635 Územní plán - nový	1 500 000,00			
8518	3639 Vynětí pozemků ze ZPF a LPF	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
	Městský mobiliář	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00
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
8525	3639 - vánoční výzdoba města - rozšíření a obnova	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
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
8538	3639 Zámecká - rekonstrukce veřejného WC	4 500 000,00			
8542	3639 Pasport ploch podléhající platbě za odvádění	181 500,00			

OŘR	OdPa	2024 - V. RO	2025	2026	2027
	<b>Inv. a neinv. výdaje v oblasti ochrany životní</b>	<b>49 303 535,00</b>	<b>3 333 535,00</b>	<b>3 333 535,00</b>	<b>3 333 535,00</b>
8560	3722 Kontejnerová stání	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
8565	3742 Naučná stezka Borky	100 000,00			
8567	3742 Naučná stezka Peklo	70 000,00	0,00	0,00	0,00
8569	3742 Naučná stezka Peklo - vybudování přístupu k naučn	4 000 000,00			
8570	3745 Projekty ŽP	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
8571	3745 Údržba zeleně - investiční nákupy závěs.květináčů	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
8572	3745 Rekonstrukce zeleného valu v Kolíně na Louži	800 000,00			
8573	3745 Obnova břehových porostů rybníka Peklo	1 000 000,00			
8574	3745 Certifikovaná kontrola provedených zásahů na strom	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00
8575	3745 Aktualizace pasportu zeleně	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
8576	3745 Aktualizace inventarizace dřevin - Stromy pod kontr	403 535,00	403 535,00	403 535,00	403 535,00
8577	3745 Revitalizace Komenského parku	37 800 000,00			
	<b>4 Sociální věci a pol. zaměstnanosti</b>	<b>15 235 000,00</b>	<b>1 490 000,00</b>	<b>1 490 000,00</b>	<b>1 490 000,00</b>
	<b>Inv a neinv. výdaje v oblasti sociální péče</b>	<b>15 235 000,00</b>	<b>1 490 000,00</b>	<b>1 490 000,00</b>	<b>1 490 000,00</b>
8579	4341 Havárie v sociálních zařízeních	570 000,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00
8580	4341 Ubytovna Polepská - běžné opravy	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
8582	4341 Ubytovna Polepská - zateplení objektu	7 630 000,00			
8590	4351 MSZS - drobné opravy	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00
8593	4351 MSZS - výstavba altánu	150 000,00			
8595	4351 MSZS - vybudování systému požární ochrany	4 000 000,00			
8600	4351 MSZS - Domov pro seniory - aktualizace PD: "Rekonstrukce objektu městského domova důchodců v Kolíně"	720 000,00			
8602	4351 MSZS - Domov pro seniory - odstranění havárie na evakuačním výtahu	745 000,00			
8605	4351 MSZS - Domov pro seniory - PD na změnu vytápění	500 000,00			
	<b>5 Bezpečnost státu a právní ochrana</b>	<b>4 635 500,00</b>	<b>1 348 900,00</b>	<b>1 348 900,00</b>	<b>1 348 900,00</b>
	<b>Inv a neinv. výdaje v oblasti bezpečnosti a ve</b>	<b>4 635 500,00</b>	<b>1 348 900,00</b>	<b>1 348 900,00</b>	<b>1 348 900,00</b>
8610	5311 Storage server pro MP Kolín	120 000,00			
8612	5311 Nové webové stránky MP	65 000,00			
8615	5311 Nákup služebních pistolí pro MP Kolín	250 000,00			
8620	5399 Komerční systém Kolín	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00
8621	5399 Nákup PC sestavy a monitoru pro MKDS Kolín	101 600,00			
8622	5399 Bezpečný Kolín	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
8623	5399 Nákup reklamního stanu	48 900,00	48 900,00	48 900,00	48 900,00
8630	5399 Varovný informační systém	2 500 000,00			
8640	5511 Nákup komunikačních masek pro HZS	250 000,00			
	<b>6 Všeobecná veřejná správa a služby</b>	<b>64 040 381,81</b>	<b>20 217 913,47</b>	<b>20 219 471,26</b>	<b>20 221 055,66</b>
	<b>Inv a neinv. výdaje v oblasti činnosti místní s</b>	<b>64 040 381,81</b>	<b>20 217 913,47</b>	<b>20 219 471,26</b>	<b>20 221 055,66</b>
8761	6171 Energetický audit energetického hospodářství města	1 000 000,00			
8762	6171 Zavedení systému managementu hospodaření s en	600 000,00			
8764	6171 Podíl z investic do energ. úspor realizovaných na majetku města ve správě OdHS	89 715,81	91 247,47	92 805,26	94 389,66
	<b>Místní správa</b>	<b>62 350 666,00</b>	<b>20 126 666,00</b>	<b>20 126 666,00</b>	<b>20 126 666,00</b>
8740	6171 - budovy a stavby - opravy	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
8741	6171 - rekonstrukce Atria budovy radnice	1 000 000,00			
8743	6171 - radnice - obnova fasády - 2.etapa	12 000 000,00			
8749	6171 - rekonstrukce střechy - malý zámek	1 780 000,00			
8750	6171 - stroje a přístroje	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
8755	6171 - participiční rozpočet - VYLAD KOLIN - realizace	2 500 000,00			

OŘR	OdPa	2024 - V. RO	2025	2026	2027
8756	6171 - zajištění kybernetické bezpečnosti	22 000 000,00			
8770	6171 - investice IT - nákup HW pro stavební úřad	770 000,00	770 000,00	770 000,00	770 000,00
8780	6171 - investice IT	12 190 000,00	12 190 000,00	12 190 000,00	12 190 000,00
8790	6171 - výkup pozemků	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
8794	6171 - výkup pozemků SK Sparta Kolín	1 666 666,00	1 666 666,00	1 666 666,00	1 666 666,00
8795	6171 - odkup pozemku parc. č. 641/102 v ul. Okružní	2 589 000,00			
8797	6171 - výkup st. parcely č. st. 228, Kolín II	355 000,00			
	<b>INV celkem bez bytů TPCA a zóny</b>	<b>758 104 498,00</b>	<b>184 740 957,00</b>	<b>146 788 569,00</b>	<b>124 357 381,22</b>
	<b>Byty pro TPCA</b>				
9110	3612 Úroky z úvěru KB na výstavbu bytů	518 867,05			
9130	3612 Ručení SFPI	211 140,00			
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
	<b>Byty TPCA celkem</b>	<b>23 564 007,05</b>	<b>22 834 000,00</b>	<b>22 834 000,00</b>	<b>22 834 000,00</b>
	<b>Průmyslová zóna Kolín - Ovčáry</b>				
9250	3745 - PZKO - ozelenění v PZKO	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
9265	2321 - PZKO ČOV - rekonstrukce betonových konstrukcí	7 500 000,00			
9280	3639 - PZKO - vynětí ze ZPF	1 100 000,00			
	<b>Zóna Ovčáry</b>	<b>8 800 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
	<b>Byty pro TPCA + Zóna</b>	<b>32 364 007,05</b>	<b>23 034 000,00</b>	<b>23 034 000,00</b>	<b>23 034 000,00</b>
	<b>Invest. a neinv. výdaje celkem</b>	<b>790 468 505,05</b>	<b>207 774 957,00</b>	<b>169 822 569,00</b>	<b>147 391 381,22</b>
	<b>- z toho investiční</b>	<b>569 269 053,15</b>	<b>99 602 728,15</b>	<b>66 650 340,15</b>	<b>44 219 152,37</b>
	<b>- z toho neinvestiční</b>	<b>221 199 451,90</b>	<b>108 172 228,85</b>	<b>103 172 228,85</b>	<b>103 172 228,85</b>
	<b>Celkem třída 5 (běžné + neinvestiční)</b>	<b>221 199 451,90</b>	<b>108 172 228,85</b>	<b>103 172 228,85</b>	<b>103 172 228,85</b>
	<b>- výdaje tř. 5 se soc. fondem</b>	<b>221 199 451,90</b>	<b>108 172 228,85</b>	<b>103 172 228,85</b>	<b>103 172 228,85</b>
	<b>- výdaje tř. 5 se SF po konsolidaci</b>	<b>221 199 451,90</b>	<b>108 172 228,85</b>	<b>103 172 228,85</b>	<b>103 172 228,85</b>
	<b>Celkem třída 6</b>	<b>569 269 053,15</b>	<b>99 602 728,15</b>	<b>66 650 340,15</b>	<b>44 219 152,37</b>
	<b>Celkové výdaje města</b>	<b>790 468 505,05</b>	<b>207 774 957,00</b>	<b>169 822 569,00</b>	<b>147 391 381,22</b>
	<b>- celkové výdaje celkem se soc. fondem</b>	<b>790 468 505,05</b>	<b>207 774 957,00</b>	<b>169 822 569,00</b>	<b>147 391 381,22</b>
	<b>- celkové výdaje celkem se SF po konsolidaci</b>	<b>790 468 505,05</b>	<b>207 774 957,00</b>	<b>169 822 569,00</b>	<b>147 391 381,22</b>
	<b>Financování</b>				
9360	Splátka úvěru byty TPCA - KB a.s. a ČS a.s.	42 228 148,50			
9370	Splátka NfV zóna Ovčáry	12 000 000,00	7 618 000,00		
9372	Splátka úvěru byty TPCA - ČS, a.s.	19 452 000,00	19 452 000,00	19 452 000,00	19 452 000,00
	<b>Splátky úvěrů a NfV - celkem</b>	<b>73 680 148,50</b>	<b>27 070 000,00</b>	<b>19 452 000,00</b>	<b>19 452 000,00</b>
6788	DPH - přenesená povinnost - reverse charge				
9990	Zůstatky v devizové pokladně				
	<b>Financování celkem</b>	<b>73 680 148,50</b>	<b>27 070 000,00</b>	<b>19 452 000,00</b>	<b>19 452 000,00</b>