



Město Kolín

Karlovo náměstí 78
280 12 Kolín I
Finanční odbor

Komentář

**K NÁVRHU ROZPOČTU MĚSTA KOLÍNA
NA ROK 2021**



V Kolíně dne 16. 11. 2020

OBSAH

Úvod

Základní parametry rozpočtu na rok 2021	7
Komentář k předpokládaným příjmům	9
Komentář k předpokládaným výdajům	13
Komentář k předpokládaným inv. a neinv. výdajům do majetku města	15

Tabulky:

Rozpočet na rok 2021 ve vztahu k rozpočtům z let 2018 – 2020	
- příjmy	24
- výdaje	31
- výdaje do majetku města	42
Rozpočet PO CEROP	54
Rozpočet PO Městská knihovna Kolín	55
Rozpočet PO Městská správa kin	56
Rozpočet PO Městské divadlo Kolín	57
Rozpočet PO Městské sociální a zdravotní služby	58
Rozpočet PO Městský společenský dům	59
Rozpočet PO MŠ Bachmačská	60
Rozpočet PO MŠ Bezručova	61
Rozpočet PO MŠ Chelčického	62
Rozpočet PO MŠ Jeronýmova	63
Rozpočet PO MŠ Kmochova	64
Rozpočet PO MŠ Masarykova	65
Rozpočet PO MŠ Sendražice	66
Rozpočet PO ZŠ Bezručova	67
Rozpočet PO ZŠ Kmochova	68
Rozpočet PO ZŠ Prokopa Velikého	69
Rozpočet PO ZŠ Lipanská	70
Rozpočet PO ZŠ Mnichovická	71
Rozpočet PO ZŠ Ovčárecká	72
Rozpočet PO ZŠ Masarykova	73
Rozpočet PO ZŠ Kolín Sendražice	74
Rozpočet PO Základní umělecká škola	75
Rozpočet OS Městská hudba Františka Kmocha	76
Rozpočet OS Městské jesle	77
Rozpočet OS Psí útulek města Kolína	78
Rozpočet OS Správa veřejných pohřebišť	79
Rozpočet OS Ubytovna pro osoby bez přístřeší	80
Rozpočet Klubu důchodců	81
Rozpočet Městské policie	82
Rozpočet místní správy	83
Rozpočet sociálního fondu	84

ÚVOD

Vážení zastupitelé

na poslední zasedání ZM v roce 2020 je vám předkládán ke schválení rozpočet města Kolína na rok 2021. Návrh rozpočtu města je Vám předkládán ke schválení jako přebytkový. Rozpočet byl sestaven tak, aby reagoval na veškeré potřeby města, a snaží se v maximální míře uspokojit požadavky jednotlivých vedoucích odborů zodpovědných za skladbu jednotlivých kapitol. Návrh rozpočtu navazuje na rozpočet roku 2020, plynule zajišťuje krytí požadavků vzniklých pokračováním investičních akcí a předpokládá i zahájení dalších nových investic. Současně zajišťuje mandatorní výdaje, modernizaci úřadu a jeho vybavení, zajišťuje výkon státní správy a v neposlední řadě i splácení jistin úvěrů a návratných finančních výpomocí a z nich vyplývajících úrokových zatížení.

Stejně jako v minulých letech jsou i v tomto návrhu rozpočtu v rámci rozpočtové skladby změny, které jsou vedeny snahou zajistit lepší informovanost zastupitelů, přehlednost a vypovídající schopnost. Toto vše je prováděno v souladu s vyhláškou MF č. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě.

ZÁKLADNÍ PARAMETRY ROZPOČTU NA ROK 2021

Rozpočet na rok 2021 předložený Radou města ke schválení Zastupitelstvu je jako celek navržen jako přebytkový s přebytkem v hodnotě

3 747 688,95 Kč.

Tento přebytek je označen jako „rezerva rozpočtu“. Celkové příjmy jsou rozpočtovány na hodnotu 1 074 143 903,11 Kč, celkové výdaje na hodnotu 1 070 396 214,16 Kč.

Z tabulky „Skladba rozpočtu na rok 2021“ je patrné, že běžné příjmy jsou vyšší než běžné výdaje a to o 186 563 286,68 Kč. Tento přebytek je použit na financování dluhové služby a na investiční a neinvestiční výdaje do majetku města.

Na splátkách úvěrů a návratných finančních výpomocí bude zaplaceno 52 566 084,- Kč a na úrokovém zatížení těchto úvěrů 19 924 743,12 Kč. Celkem tedy bude na dluhové službě zaplaceno 72 490 827,12 Kč. V tabulce je hodnota uvedena včetně 5 mil. Kč úrokového swapu. Do tabulky je nutné ji uvést, přestože se jedná o příjem i výdej. Ve skutečnosti na dluhové službě zaplatíme celkem 67 490 827,12 Kč.

Na neinvestiční a investiční výdaje do majetku města je počítáno s částkou ve výši 256 443 887,01 Kč, přičemž investice související s PZKO jsou plánované ve výši 3 850 tis. Kč.

Jako finanční zdroje pro pokrytí úhrady dluhové služby a investičních a neinvestičních výdajů do majetku města slouží, kromě přebytku z běžného hospodaření, kapitálové příjmy (prodej majetku města), poskytnuté investiční dotace a zůstatek finančních prostředků na účtech města k 31. 12. 2020. Tuto výši zůstatku ke dni schvalování rozpočtu nevíme úplně přesně, byla stanovena na základě odborného odhadu vycházejícího z aktuálního stavu finančních prostředků na účtech města k 31. 10. 2020 a plánovaných příjmů a výdajů do konce roku 2020. K 31. 10. 2020 bylo na účtech města celkem 119 573 029,21 Kč. Na základě výše uvedeného byla stanovena výše zůstatku finančních prostředků na účtech města k 31. 12. 2020 ve výši 60 mil. Kč. Po započtení tak vzniká přebytek ve výši 3 747 688,95 Kč. Podrobně viz následující tabulka:

Skladba rozpočtu na rok 2021

Rozpočet 2021 - bilance

třída	druh příjmů/výdajů	2021
Běžné příjmy a výdaje		
1...	Daňové příjmy	580 871 000,00
2...	Nedaňové příjmy	246 630 586,71
	- z toho úrokový swap	5 000 000,00
41..	Neinvestiční přijaté dotace	100 523 200,00
	Běžné příjmy celkem	928 024 786,71
1...	Zemědělství a lesní hospodářství	6 853 840,00
2...	Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	54 125 000,00
3...	Služby pro obyvatelstvo	330 937 923,06
4...	Sociální věci a politika zaměstnanosti	64 781 908,00
5...	Bezpečnost státu a právní ochrana	38 552 880,00
6...	Všeobecná veřejná správa a služby	246 209 948,77
	Běžné výdaje celkem	74 1461 500,03
	Saldo běž. příjmů a výdajů	186 563 286,68
	Splátky úvěrů a NFV	52 566 084,00
	Platba úroků	2 090 743,12
	Úroky z úvěrů ČS a.s.	5 000 000,00
	Úrokový swap	12 834 000,00
	Dluhová služba	72 490 827,12
	Saldo po splacení dluhové služby	114 072 459,56
	Investice bez bytů TPCA a PZKO	252 593 887,01
	Byty TPCA + zóna	3 850 000,00
	Neinvestiční a investiční výdaje do majetku města	256 443 877,01
	Saldo včetně investic	-142 371 427,45
Finanční zdroje		
3...	Kapitálové příjmy	37 407 750,00
42..	IPN - Investiční přijaté dotace	48 711 366,40
	Finanční prostředky na účtech k 1. 1. 2020	60 000 000,00
	Finanční zdroje celkem	146 119 116,40
	Rezerva	3 747 688,95
	Příjmy celkem	1 074 143 903,11
	Výdaje celkem	1 070 396 214,16

PŘEDPOKLÁDANÉ PŘÍJMY

Celkové příjmy v roce 2021, bez příjmů kapitálových a příjmů ze státního rozpočtu určených jako investiční dotace, které jsou vázány vždy k určité investiční akci, jsou předpokládány ve výši 928 024 756,71 Kč. Tyto příjmy jsou tzv. stálé, zajišťující chod města.

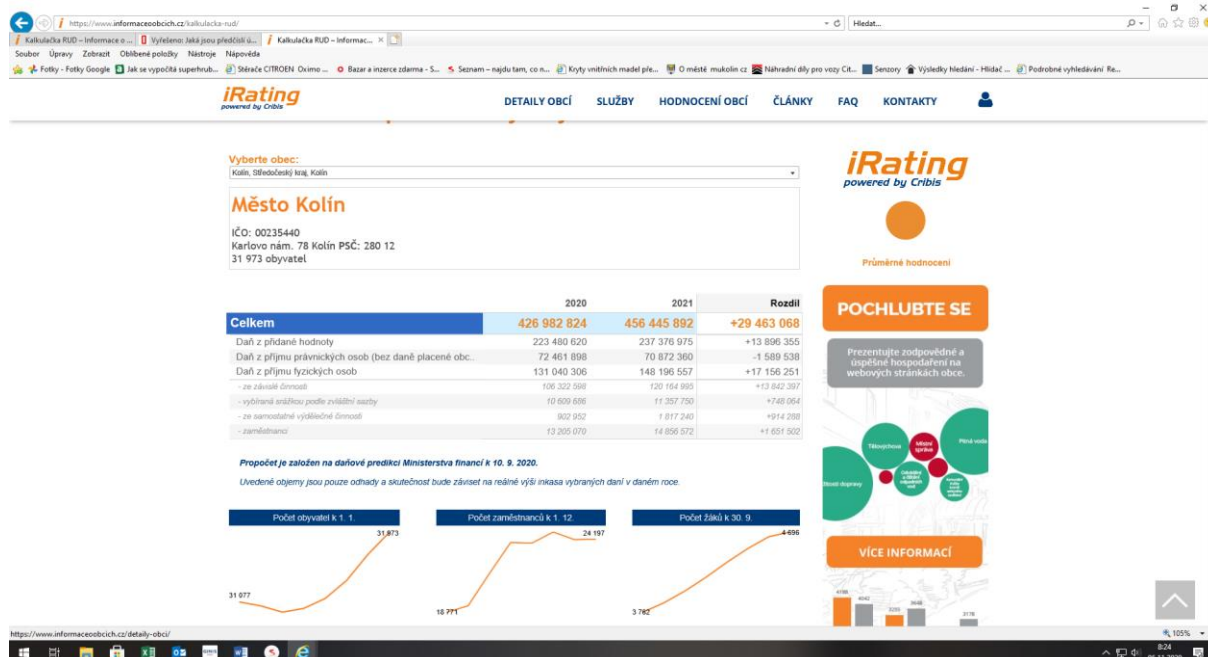
Kapitálové příjmy, čili příjmy z prodeje majetku města, jsou rozpočtovány ve výši 37 407 750,- Kč a investiční dotace od státu či státních fondů jsou rozpočtovány ve výši 48 711 366,40 Kč.

V oblasti financování není předpokládáno čerpání úvěru, ani čerpání návratné finanční výpomoci.

Jako příjem rozpočtu 2021 je brán i odhadovaný zůstatek finančních prostředků na účtech města k 31. 12. 2020 ve výši 60 mil. Kč. Celkové předpokládané příjmy v roce 2020 jsou rozpočtovány na částku 1 074 143 903,11 Kč.

1. Daňové příjmy

Výše daňových příjmů je rozpočtována na základě stávajících pravidel dle zákona č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení daní, v platném znění. Konkrétní výše jednotlivých příjmů z daní byla stanovena na základě předpokládané skutečnosti roku 2020 a na základě tzv. daňové kalkulačky. I když daňová kalkulačka predikuje vyšší příjmy, byl zvolen konzervativnější přístup k navýšení těchto příjmů.



Příjem z právnických osob za obce je průběžná položka, která neovlivňuje plánovanou rezervu. Město Kolín tuto daň vyčísluje, ale neplatí, protože je zároveň i příjemcem této daně.

Příjmy z daní a poplatků jsou rozpočtovány o 3,5 mil. Kč nižší než v roce 2020. Je to dáno naším konzervativním přístupem k rozpočtu. O 1 mil. Kč rozpočtujeme méně na poplatek za sběr a svoz komunálního odpadu z důvodu reálnosti výběru, a ze stejného důvodu o 1 mil. Kč na správních poplatcích. O 900 tis. Kč je ponížen i poplatek za odnětí půdy ze ZPF. Rok 2019 byl v tomto poplatku mimořádný, protože společnost Stavebniny DEK stavěla svůj areál nad Oblastní nemocnicí Kolín.

2. Nedaňové příjmy

2.1. Příjmy z vlastní činnosti - nedaňové příjmy

Jednotlivé příjmy z vlastní činnosti jsou tvořeny platbami od obyvatel za využití zařízení v majetku města (Jesle, Ubytovna pro osoby bez přístřeší, atd.), či využití služeb, které město nabízí (inzerce ve Zpravodaji města aj.). Rozpočet na rok 2021 počítá prakticky se stejnými celkovými příjmy jako v roce 2020.

Novými příjmy pro rok 2021 jsou příjmy ze vstupného do areálu sv. Bartoloměje (ORR 0553) a příjmy z provozu areálu SK Sparta Kolín (ORR 0493). Areál SK Sparta Kolín provozuje pro město SMSK a.s., město platí náklady a SMSK vybírá od pronajímatelů finanční prostředky. Ke konci roku dojde k vyúčtování a to je příjmem rozpočtu města.

Do rozpočtu roku 2020 byl zařazen nový příjem, a to „Příjem za odvod srážkových vod od majitelů ploch“. Na základě dohody města Kolín se společností Energie AG došlo k uzavření smlouvy o pasportizaci srážkových vod ze zpevněných povrchů. Bylo prezentováno, že po revizi areálů všech subjektů v kat. území Kolína dojde ke zjištění mnohem vyššího množství odváděných srážkových vod do kanalizačního řádu, a tím i výběru vyšší částky, která bude městu Kolínu předána. Predikcí byl objem odváděných vod po kompletní revizi vyčíslen na jeden milion korun, ovšem smluvně nebyl nastaven mechanismus převodu finančních prostředků na město. Z tohoto důvodu byl nárůst m³ promítnut přes matematický (finanční) model do ceny stočného na rok 2020. V roce 2020 je tak cena 34,20 Kč/m³, na místo 34,71 Kč/m³. Tento objem za stávající situace vlastník zpět vrátí do ceny, jako její snížení pro konečného spotřebitele. Jinými slovy, v současné chvíli šlo o výhodu pro občany ve formě menšího nárůstu stočného pro rok 2020.

Lze konstatovat, že v průběhu roku budou příjmy opět v rozpočtových opatřeních navyšovány. Jedná se hlavně o příjmy z reklamy či příjmy od dárců příspěvků na Den záchranářů. Také po vyúčtování služeb obyvatelstvu města, dojde k navýšení za doplatky z loňského roku.

I v letošním roce je počítáno s odvodem finančních prostředků z organizací s přímým vztahem, čili od příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je město Kolín. Odvod bude sloužit na pokrytí nákladů na jednotlivé opravy či investice do majetku města, který jednotlivé příspěvkové organizace spravují. Odvod je naplánován v celkové ve výši 5 mil. Kč a bude upřesněn na jednotlivé příspěvkové organizace po konečném stanovení plánu oprav a investic u majetku využívaného příspěvkovými organizacemi.

2.2. Příjmy z pronájmu majetku

Příjmy z pronájmu majetku jsou oproti roku 2020 navýšeny o 10 mil. Kč. Svoji část navýšení je v pronájmech bytů a nebytových prostor, kdy bude do nájemného promítnuta inflace.

Hlavní částí navýšení je pronájem kanalizace. I když to není na první pohled patrné, nárůst tohoto pronájmu je o 5,7 mil. Kč. Průběžné navyšování pronájmu kanalizace společnosti Energie AG je dáno koncesní smlouvou, schválenou Radou a Zastupitelstvem města Kolína, kdy výše nájmu se počítá z matematického modelu uvedeného v uzavřené koncesní smlouvě.

2.3. Výnosy z finančního majetku

Plánované výnosy z finančního majetku jsou rozpočtovány nižší než v roce 2020. Ponižení příjmu o 4,5 mil Kč je způsobeno nerozpočtováním příjmů z dividend od společnosti Energie AG - nástupce MTH Kolín s.r.o., a od společnosti AVE Kolín, s.r.o.. Jedná se o nezaručené příjmy, i když se dá důvodně předpokládat, že město dividendy obdrží. Obě hodnoty budou doplněny anebo upřesněny rozpočtovými opatřeními.

Dále ponížujeme příjem ze swapových operací o 2 mil. Kč. U tohoto příjmu se projevuje snižování jistiny úvěru od ČS a.s. a tím i snižování výše platby za úroky. Příjem nám zasílá ČS a.s. a kompenzuje nám tak náš náklad vycházející z úvěru na dostavbu bytů pro zaměstnance TPCA. Jedná se o průběžnou položku. Na straně výdajů (OŘR 9150) došlo také ke snížení o 2 mil. Kč., úprava neovlivní výši rezervy.

2.4. Přijaté sankční platby a vratky transferů

Přijaté sankční platby a vratky transferů jsou rozpočtovány pro rok 2021 nižší o 3 mil. Kč oproti základnímu rozpočtu na rok 2020. Je to dáno tím, že v roce 2020 byly vystavovány penalizační faktury za včasné nedokončení rekonstrukce ulice Pražská. Příjmy na jednotlivých položkách byl stanoven na základě skutečných příjmů v roce 2020 a s přihlédnutím k pesimistickému přístupu k dané věci jsme nechtěli být v těchto příjmech vysoce optimističtí, neb je lepší předpokládat nižší příjem než

naplánovat příjmy, které by se pak ukázaly jako nereálné. Je předpoklad, že v průběhu roku budou jednotlivé položky postupně navyšovány rozpočtovými opatřeními na základě skutečného plnění.

2.5. Ostatní nedaňové příjmy

Ostatní nedaňové příjmy jsou příjmy, které se nedají reálně předpokládat. Jsou to různé dary, příspěvky, nahodilé příjmy, plnění pojišťoven a pod.. Pouze jeden příjem se dá předpokládat velice dobře. Jsou to příjmy za tříděný odpad od společnosti EKO-KOM a ASEKOL. Zde se projevuje zvýšená péče města o odpad, instalace podzemních kontejnerů na tříděný odpad a i drobné akce, jako jsou popelnice pro občany na tříděný odpad.

3. Kapitálové příjmy

Celkové kapitálové příjmy se očekávají ve výši 36,47 mil. Kč. Hlavní podíl příjmů nese prodej dlouhodobého majetku.

Pro rok 2021 se zatím počítá s prodejem pozemků v PZKO a to v celkové hodnotě 30 mil. Kč. Prodej pozemků se připravuje od roku 2020 a tak je příjem prakticky jistý. Dále je připraveno pokračování v prodeji bytů v dražbách, kde se očekává výnos z prodeje ve výši 5 mil. Kč.

4. Přijaté dotace

Neinvestiční přijaté dotace (NPD) jsou nasazeny do rozpočtu dle sdělení z jednotlivých ministerstev. V tabulkách jsou všechny dotace podrobně popsány a identifikovány. Celkově oproti základnímu rozpočtu roku 2020 je počítáno s navýšením neinvestičních dotací o 1 mil. Kč.

Investiční přijaté dotace (IPD) jsou do rozpočtu nasazeny jen ty, které jsou odsouhlaseny, anebo ty, o kterých víme, že jejich přiznání je velmi pravděpodobné. Opět jsou v tabulkách podrobně popsány a tím identifikovány. Na rok 2021 se ve většině případů jedná o již schválené a i čerpané dotace. Nejvýznamnější dotací je dotace na výstavbu sportovní haly, která se očekává ve výši 31,7 mil. Kč.

5. Financování

Pro rok 2020 se nepředpokládá, že by město Kolín přijalo nějaký úvěr či návratnou finanční výpomoc.

PŘEDPOKLÁDANÉ VÝDAJE

Předpokládané běžné výdaje jsou rozpočtovány ve výši 741 461 500,03 Kč, výdaje investiční nebo neinvestiční do majetku města jsou rozpočtovány na částku 256 443 887,01 Kč.

V rámci dluhové služby bude zapláceno na splátkách jistin úvěrů a návratných finančních výpomocí celkem 52 566 084,- Kč a na úrocích 19 924 743,12 Kč. Celkově tedy v rámci dluhové služby bude zapláceno 72 490 827,12 Kč.

Celkové předpokládané výdaje na rok 2021 jsou tedy rozpočtovány na částku 1 070 396 214,16 Kč.

1. Běžné výdaje

Běžné výdaje jsou výdaje vynaložené na chod města a městského úřadu. Plánovaná hodnota běžných výdajů pro rok 2021 byla odvozena od skutečných výdajů roku 2020 a let minulých. Jedná se o výdaje tzv. mandatorní - výdaje sloužící k zajištění chodu města, a dá se říci, že jsou v průběhu let konstantní. Výdaje ve mzdové oblasti jsou stejné jako v roce 2020 z toho důvodu, že vláda ČR neodsouhlasila navýšení mzdových prostředků.

Návrh rozpočtu na rok 2021 opět obsahuje výdaje na akce, které se v roce 2020 neuskutečnily z důvodu koronavirové epidemie, jako je Kmochův Kolín, den záchranářů apod. Samozřejmě je otázkou, jak se bude pandemie vyvíjet a zda umožní tyto akce v roce 2021 uskutečnit.

Stejně jako v návrhu rozpočtu na rok 2020 nejsou v návrhu rozpočtu na rok 2021 nerozepsány dotační prostředky na jednotlivé žadatele. Z důvodu nedostatku času a tím i nemožnosti provést kvalitní posouzení jednotlivých žádostí, vedení města rozhodlo provést rozpis na žadatele o dotace na zasedání ZM v lednu 2021, kdy bude schvalováno I. rozpočtové opatření. Do návrhu rozpočtu byly dány jen celkové částky.

Běžné výdaje tedy vycházejí ze skutečných výdajů roku 2020 a jejich případné navýšení bylo maximálně minimalizováno. Dále budou popsány jen ty výdaje, které jsou svojí podstatou jiné, vymykající se běžným výdajům, anebo do rozpočtu byly zařazeny nově.

OŘR 4230 – 4380

Příspěvky na provoz školských příspěvkových organizací

V roce 2017 došlo ke změně ve stanovení příspěvku na provoz všech příspěvkových organizací. V průběhu roku 2016 byla vedením města

přijata směrnice č. 21/2016, která upravuje vztah mezi zřizovatelem a jeho příspěvkovými organizacemi. Ze směrnice vyplývá, že rozpočty příspěvkových organizací bude nově schvalovat Rada města, která ve vztahu k příspěvkovým organizacím je v postavení zřizovatele. Rada města odsouhlasila rozpočty příspěvkových organizací na rok 2020 na svém zasedání dne 19. 11. 2020. Odsouhlasením rozpočtů byly zároveň stanoveny závazné ukazatele, které nemohou překročit. Rozpočty jednotlivých příspěvkových organizací jsou součástí tohoto komentáře na str. 54 - 75.

OŘR 4440 Příspěvky dle kritérií školské komise

Oproti roku 2019 byla částka určená na příspěvky dle kritérií školní komise ponížena o 200 tis. Kč. Toto ponížení bylo zvoleno s ohledem na vývoj situace spojené s covid-19 během jarních měsíců roku 2021, kdy nedojde k tradičním akcím, na které školské i neškolské organizace žádaly Školskou komisi o příspěvek. Částka 200 tis. Kč tak byla převedena na programovou dotaci na podporu mládeže a dětí, na OŘR 5050. Tuto programovou dotaci žadatelé hojně využívají a finanční prostředky putují zejména na zvelebení zázemí oddílů, kluboven a tábořišť.

OŘR 4575 Městská knihovna Kolín

Navýšení provozních výdajů Městské knihovny Kolín o cca 0,5 mil. Kč je dáno novým zatříděním zaměstnanců dle nového katalogu prací, kdy byly zaměstnanci ve většině případů přeřazeni do vyšších tříd.

OŘR 5050 Programová dotace - materiální podpora neškolských organizací

Viz OŘR 4440

OŘR 6450 Právní služby

Navýšení oproti roku 2020 je způsobeno tím, že právní agenda výrazně narostla, a to nejen i v souvislosti s koronavirovou pandemií, ale také i množstvím dotačních titulů, které Kolín úspěšně čerpá. Dotační tituly jsou čím dál více kontrolovány a je třeba mít zajištěn k tomuto odpovídající právní servis, neboť v případě pochybení, např. nevymáhání všech práv objednatelů, hrozí krácení dotace. Řeší se řada nestandardních situací, které z pandemie vyplývají (rušení smluv u Kmochova Kolína, jednání se zhotoviteli staveb kvůli prodloužení, právní analýzy vlivu opatření vlády na činnost místních samospráv). Mimo jiné důsledná činnost v roce 2020 městu již nyní ušetřila prostředky ve výši téměř 2 mil. Kč v souvislosti s uplatňováním sankcí při investičních akcích dle smluv.

Náhled orgánů činných v trestním řízení, zejména státních zástupců, na činnosti územně samosprávných celků, je každým rokem přísnější. Vzhledem k tomu, že se nakládá s veřejnými prostředky, je nutné, aby z hlediska právního bylo eliminováno jakékoliv riziko, že budou právní jednání města zneplatněna, a tím vznikne městu škoda, a zároveň budou ohroženi všichni zastupitelé a radní tím, že po nich město bude škodu

vymáhat. Pro srovnání, v roce 2009 dosahovaly výdaje na právní služby 10 mil. Kč, tedy byly trojnásobné.

2. Investiční a neinvestiční výdaje do majetku města

Tabulky na stranách 42 -50 vykazují finanční výdaje do majetku města a to jak investiční, tak i neinvestiční, tedy výdaje vynakládané na údržbu majetku. Od roku 2013 byly do této tabulky již převedeny i veškeré výdaje na opravy jakéhokoliv majetku města. Toto členění přineslo jednak ucelený pohled na částky, které jsou vkládány do majetku města, jednak usnadnilo práci s rozpočtem. Stává se totiž, že hranice mezi opravou a investicí je velice tenká, a tak v případě, kdy se při rekonstrukci ukázalo, že se jedná o investici, muselo se s realizací prací čekat na rozpočtové opatření, aby se do rozpočtu zavedla část investiční.

OŘR 7205 Zpevnění komunikace - lokalita Vodárna

V návaznosti na schválenou územní studii bude zadán ke konci roku 2020 projekt na zpevnění páteřních komunikací v lokalitě Vodárna tak, aby vyhovovala legislativním požadavkům v rámci stavebního řízení. Po vypracování PD se bude částečně realizovat do konce roku 2021.

OŘR 7205 Rekonstrukce povrchů komunikací

Jedná se o řádek rozpočtu, ze kterého jsou hrazeny opravy povrchů na těch komunikacích, na kterých není potřeba provést celkovou rekonstrukci komunikace, ale stačí opravit jen povrch.

OŘR 7210 Finanční participace na realizaci nových povrchů

Finanční prostředky jsou připraveny pro případy, kdy majitel liniových sítí provádí v komunikaci opravu svého zařízení, vyřízne povrch komunikace a zase jej opraví jen v rýze. Vznikne tak nesourodý povrch. Tomu město chce zabránit, a proto se finančně zúčastní na úpravě povrchu komunikace tak, aby vznikl jednotný a ucelený povrch komunikace po opravě inženýrských sítí.

OŘR 7270 Rekonstrukce ulice Na Magistrále

Jedná se o novou akci, při které bude zrekonstruován povrch komunikace a bude rozšířen počet parkovacích míst v dané lokalitě. Dále bude instalováno nové veřejné osvětlení. Na akci je zpracován projekt a v září 2020 stavební povolení. Soutěž na dodavatele proběhla zkraje roku 2020 a realizace měla být dokončena v listopadu 2020. Z důvodu nedostatku financí vlivem pandemie koronaviru byla přesunuta na rok 2021.

OŘR 7285 Rekonstrukce ul. Kolínská, Kolín – Sendražice

Akce se připravuje od roku 2017. Projektová dokumentace je připravena a stavební povolení vydáno. Bude vyměněn povrch komunikace a bude

se řešit odvod dešťové vody včetně dodatečných parkovacích míst. Akce byla kompletně připravena v roce 2020. Z kraje roku 2021 proběhne zadávací řízení na realizaci. Předpoklad dokončení akce je ve druhé polovině roku.

OŘR 7470 SMART parkování - ul. Na Pobřeží

Akce se začala připravovat již v roce 2019, realizace bude dokončena do konce roku 2020. Úpravou vzniklo 68 parkovacích míst. Dofinancování akce proběhne z kraje roku 2021.

OŘR 7480 Parkování ul. Pražská – Hankovec

Akce má zajistit kontrolu doby parkování, kdy dle místní úpravy je dovoleno parkovat omezenou dobu. Měřit se bude pomocí kamerového systému s vyhodnocením pro městskou policii na úseku od pekařství Hankovec po křižovatku s ulicí Na Hradbách. Akce byla již naplánovaná na rok 2020, projektová příprava si vynutila potřebu dopracování vyhodnocení systému pokut.

OŘR 7490 Rekonstrukce hřiště v Čechových sadech na parkovací stání

Ukončením investiční akce hřiště Seifertova vznikly nové prostory pro sportovní využití v dané lokalitě. Z tohoto důvodu je možné prostory stávajícího hřiště využít pro účely rozšíření parkovacích míst, kterých je v dané lokalitě nedostatek.

OŘR 7500 Úprava ploch

Tento řádek rozpočtu je určitou rezervou pro případ náhlé potřeby opravy ploch typu parkoviště, účelové komunikace aj.

OŘR 7505 Městská deponie v areálu AVE

Z důvodu hospodárného nakládání s městským majetkem byla v roce 2017 zřízena městská deponie v ul. Na Pustině. Během krátké doby nastala neutěšená situace, kdy byl tento areál neustále přeplněn, což si vyžádalo rozšíření deponie pro skladování městského majetku. Jedná se zejména o původní materiál zbylý z dokončených větších investičních akcí, kterých v posledních letech přibývá. Tento materiál je třeba deponovat a v případě potřeby jej vhodně opětovně použít (žulové kostky, kolínský mozaik, obruby OP3, zámková dlažba, svodidla betonová - city blok, atd.). Možné využití i pro skladování obrusné vrstvy živice (použitá živice získaná frézováním) z probíhajících rekonstrukcí, aby ji bylo možné v průběhu roku použít pro opravy povrchů komunikací. Byla vybrána část upraveného areálu společnosti AVE Kolín v Třídvorské ulici. Celková výměra areálu je 750 m², areál je oplocený, obsluhovaný určeným pracovníkem, prostor hlídáný kamerovým systémem, vedení evidence městského materiálu je v ceně pronájmu.

OŘR 7510 Lávka přes Polepský potok

Rekonstrukce lávky přes Polepský potok je nutná z důvodu havarijního stavu. Realizaci akce jsme připravovali již v loňském roce, protože obec

Polepy nebyla připravena poskytnout spolufinancování a akce se stále oddalovala. Na rok 2021 již obec Polepy počítá s participací na akci, a proto ji můžeme letos realizovat. Polepský potok tvoří přirozenou hranici katastrálních území, proto se náklady na rekonstrukci musí dělit mezi obec Polepy a město Kolín rovným dílem.

OŘR 7570 Jiráskovo náměstí - architektonická soutěž

Architektem města byla zpracována anketa v rámci participace občanů na architektonické soutěži. V roce 2020 proběhla příprava podmínek architektonické soutěže. Soutěž samotná bude vyhlášena začátkem roku 2021. Realizace se předpokládá výhledově dle finanční situace města.

OŘR 7590 Úpravy veřejného prostoru u Gymnasia - I. Etapa

Po dokončení rekonstrukce fasády budovy Gymnasia bude následovat kompletní revitalizace prostoru a parčíku okolo sochy TGM před Gymnaziem. Součástí investice bude rekonstrukce chodníků, veřejného osvětlení, odvody dešťové vody z budovy a revitalizace zeleně, jejíž součástí bude odclonění prostoru od dopravní komunikace Žižkova. Pro rok 2021 se počítá s I. etapou v hodnotě cca 8 mil. Kč.

OŘR 7600 Kolín - Borky - rozšíření komunikace k nové sportovní hale

Jedná se o rozšíření stávající komunikace k nové sportovní hale tak, aby vznikly dva plnohodnotné jízdní pruhy s podélným parkováním ve směru k hale. Součástí akce bude i vybudování malé okružní křižovatky u atletického stadionu, sloužící zároveň pro otočku autobusu MHD, pro kterou je zde uvažována i nová zastávka. Akce se připravuje projekčně, realizace je uvažována v polovině roku 2021.

OŘR 7620 Bezbariérové trasy městem

Pro zajištění lepšího komfortu pro osoby se sníženými pohybovými schopnostmi je plánováno pokračování v úpravách místních komunikací. Pro letošní rok se plánuje v pokračování realizace dalších částí bezbariérové trasy.

OŘR 7830 Kanalizace ul. Lipanská

Jedná se o novou akci. Bude provedena rekonstrukce části kanalizace v ulici a to část před ZŠ Lipanská. Koncem roku 2020 bude vysoutěžen zhotovitel. Součástí akce bude rekonstrukce VO a oprava povrchu komunikace. Akce by se měla zrealizovat během letních prázdnin.

OŘR 7920 Kanalizace Zibohlavy včetně přivaděče do Radovesnic

V roce 2008 byla zpracována PD na kanalizaci Zibohlavy a přivaděč do Kolína. Obec Radovesnice zajistí projekt a realizaci přivaděče do Kolína. Město zrealizuje odkanalizování příměstské části Zibohlavy a postaví přivaděč do Radovesnic. V roce 2017 byla zhotovena nová PD a bylo požádáno o územní rozhodnutí. S realizací akce jsme čekali potvrzení uznání žádosti obce Radovesnice o dotaci. Obec Radovesnice po získání dotace zahájila stavební práce. Město Kolín získalo na akci dotaci.

Realizace byla zahájena v září 2020 s předpokladem dokončení koncem roku 2021

OŘR 7949 Čerpací stanice č. 5 - Kovošrot – technologie

V roce 2021 se bude pokračovat v rekonstrukcích čerpacích stanic s cílem zajištění spolehlivosti a bezpečnosti provozu. V tomto případě se jedná o rekonstrukci elektrorozvaděče, doplnění dálkového přenosu a vyřešení odsávání kyselých par.

OŘR 7950 Čerpací stanice č. 7 - Ke Hřišti – technologie

V tomto případě se jedná jen o rekonstrukci elektrorozvaděče.

OŘR 8060 Obnova VH majetku

Finanční prostředky jsou alokovány na obnovu vodohospodářské infrastruktury na základě požadavků provozovatele kanalizace, společnosti Energie AG Kolín. Jedná se o výdaje na odstranění částečného nebo úplného fyzického opotřebení vodohospodářské infrastruktury vynucených jejím aktuálním stavem.

OŘR 8070 - 8097

Investiční a neinvestiční výdaje do MŠ

Pro jednotlivé akce jsou v rozpočtu přiřazeny samostatné OŘR se samostatnými popisy, z čehož je patrné o jakou investiční akci se jedná.

OŘR 8099 Podíl MŠ z investic do energetických úspor

Město Kolín uzavřelo v roce 2017 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 ENESA a.s. garantovány. V roce 2019 se zaplatila první splátka ve výši 7 mil. Kč. Po dokončení veškerých prací budou poměrově rozděleny náklady mezi jednotlivé skupiny majetku - MŠ, ZŠ, budovy MěÚ. Na základě tohoto poměru se stanovil poměr ze splátky připadající na aktuální rok. Pro rok 2020 se počítá s celkovou splátkou ve výši 2 562 519,- Kč. Splátka je rozepsána na OŘR 8155 - Podíl ZŠ z investic do energetických úspor objektů, na OŘR 8281 - Podíl MSD z investic do energetických úspor a OŘR 8786 - Podíl z investic do energetických úspor realizovaných na majetku města ve správě OdHS.

OŘR 8100 – 8149

Investiční a neinvestiční výdaje do ZŠ a ZUŠ

Pro rok 2021 se počítá s dalšími opravami ve školách. Jednotlivé akce jsou samostatně uvedeny na jednotlivých řádcích rozpočtu a názvy řádků jednoznačně určují zamýšlené práce.

- OŘR 8170 Amfiteátr Kmochův ostrov - běžné opravy
Jedná se o odstranění havarijního stavu Amfiteátru. Bude nutné provést odvodnění objekt, stávající odvodnění není napojeno na kanalizaci. Dále bude nutné odstranit zatékání dešťových vod do prostor pod hledištěm.
- OŘR 8260 Údržba a opravy pamětních míst
Z tohoto řádku rozpočtu budou hrazeny opravy a případně rekonstrukce pamětních míst.
- OŘR 8300 Správa městských sportovišť Kolín, a.s.
Na OŘR jsou připraveny finanční prostředky určené na investiční akce společnosti. Na jednotlivé akce budou finanční prostředky rozepsány v následujícím rozpočtovém opatření.
- OŘR 8327 Sportovní hala Borky
Na základě žádosti „malých“ sportovních klubů, které nemají kde trénovat a hrát svá soutěžní utkání, a musí tak dojíždět do jiných měst, byla vytipována lokalita pro sportovní halu v Borkách u tenisových kurtů. V roce 2017 došlo k vynětí pozemku z lesního fondu, byla vypracována architektonická studie a bylo zadáno vypracování PD. PD byla vyhotovena v březnu 2019 a bylo vydáno stavební povolení. Na podzim roku 2019 bylo vypsáno výběrové řízení na zhotovitele stavby. Stavební práce byly zahájeny na jaře roku 2020. Dokončení investice se předpokládá v červnu 2021.
- OŘR 8320 Rekonstrukce dětských hřišť
Z tohoto řádků se budou realizovat obnovy a výměny prvků, případně doplnění veřejně přístupných dětských hřišť ve městě.
- OŘR 8385 Husova - úprava venkovních prostor
Na základě proběhnuvší architektonické soutěže byl vypracován projekt na kompletní rekonstrukci vnitřního nádvoří, zahrady Městské knihovny a propojení této zahrady s Masarykovým mostem. Projekt byl dokončen až v září 2020 a proto se realizace odložila na rok 2021. V roce 2021 proběhne první etapa spočívající v opravě prostoru kolem knihovny a v roce 2022 II. etapa, která bude již náročnější, protože bude nutné zpevnit opěrnou zeď a svah nad kolejemi.
- OŘR 8473 Pražská 880
Jedná se o výdaje na běžné opravy objektu.
- OŘR 8499 Veřejné osvětlení - modernizace EFEKT 2021
Akce je pokračováním výměny svítidel a rozvaděčů. Na akci byla získána dotace z MPO.
- OŘR 8473 Pražská 880
Jedná se o výdaje na běžné opravy objektu.

OŘR 8509 Městský hřbitov - výroba formy na označníky cest

Jednotlivé cesty na Městském hřbitově jsou označeny historickými označníky. Tyto označníky již narušil zub času. Odbor správy bytových a nebytový prostor již dlouhou dobu hledal způsob, jak tato značení opravit či nahradit. Nakonec se rozhodl je nahradit novými označníky, které ale budou vypadat jako ty historické, protože se mu podařilo najít firmu, která jim vyrobí formu, ve které nechají odlít potřebné označníky.

OŘR 8515 Regulační plán

Jedná se o strategický územně-plánovací dokument, který se zaměřuje na stanovení pravidel využití územích a stavebních aktivit v oblasti městské památkové rezervace.

OŘR 8520 Městský mobiliář

Jedná se o každoroční obnovu a údržbu městského mobiliáře. Do této kategorie spadají např. autobusové zastávky, odpadkové koše, lavičky aj. Na pořízení nových autobusových přístřešků se počítá s hodnotou 1 mil. Kč. Vzhledem k častému úplnému zničení odpadkových košů na náměstí a v přilehlých ulicích se v příštím roce počítá s pořízením nových košů vybraných architektem města a dojde k výměně stávajících. V roce 2020 probíhala pouze běžná údržba mobiliáře. V roce 2021 bude pokračovat výměna nevyhovujícího mobiliáře např. starých laviček za nové.

OŘR 8565 Naučná stezka Borky

Tato investice byla realizována dotací od společnosti BILLA s.r.o. v roce 2019, která zahrnovala finanční prostředky i na následnou pětiletou péči o vysazené dřeviny v ovocném sadu u psího útulku, který zahrnuje odborný řez dřevin, pletí závlahových mís, zálivku, kontrolu a opravu kotvicích bodů, případně výměnu uschlých dřevin. Zároveň je potřeba zajistit údržbu dřevěných prvků naučné stezky (očistění, umytí, nátěr lazurou a lakem).

OŘR 8578 Zpracování plánů ÚSES pro ORP Kolín

(ÚSES = Územní systém ekologické stability). Jedná se o dotační projekt číslo z operačního programu životní prostředí „Zpracování plánu ÚSES pro ORP Kolín“ na základě smlouvy o dílo. V roce 2021 proběhne třetí etapa tohoto projektu zahrnující zpracování vlastního návrhu plánu ÚSES.

OŘR 8793 – 8794

Prodej pozemků FK Kolín a SK Sparta Kolín

Jedná se o splátky kupní ceny, které město musí uhradit za koupi pozemků, staveb a sportovního vybavení ve sportovním areálu. Uhrazení kupní ceny bylo dohodnuto na 15 ročních splátek. Na základě žádostí FK Kolín a SK Sparty Kolín bude v roce 2021 uhrazena 2. a 3. splátka splátkového kalendáře, žádost je odůvodněna na základě platnosti „Zákona o dani z příjmu č. 586/1992 Sb.“, který ukládá povinnost uhradit uvedeným spolkům uhradit daň z prodaného majetku. Cílem města bylo sjednotit správu a údržbu sportovišť v lokalitě Borky. O areál se stará

SMSK, a.s.. Zároveň dlouhodobým cílem města je vybudovat moderní ubytování pro sportovce, které ve městě chybí. Ubytovna již byla uzavřena a bude se připravovat PD pro transformaci na krátkodobé ubytování pro sportovce. Fotbalový oddíl dál areál užívá v rámci nájemního vztahu.

OŘR 9240 PZKO - ČOV - denitrifikace

Jedná se o nejvýznamnější akci v PZKO. Jedná se o doplnění technologie čištění odpadních vod v ČOV TPCA, která musí zajistit snížení obsahu dusíku ve vypouštěných vodách. Akce byla rozdělena na dvě etapy, první proběhla v roce 2019, kdy byla instalována první aktivační nádrž a Parshallův žlab, a druhá etapa se měla uskutečnit v roce 2020, kdy bude instalována druhá aktivační nádrž. Bohužel ve výběrovém řízení nebyl vybrán dodavatel a tak bude výběrové řízení opakováno. Realizace se předpokládá od dubna 2021.

3. Financování

V oblasti financování jsou v rozpočtu přehledně uvedeny splátky úvěrů a návratných finančních výpomocí.

Celkově město Kolín zaplatí v roce 2021 na splátkách jistin úroků a návratných finančních výpomocí částku stejně jako v roce 2020 - 52 566 084,- Kč.

Rozpočet na rok 2021 nepředpokládá se vzetím úvěru či návratné finanční výpomoci.

Tabulková část

Rozpočet - příjmy

OŘR	třída	druh příjmu	2018	2019	2020	VII. RO	09/2020	Odbor	2021
	1	Daňové příjmy	548 684 947,78	583 288 176,48	572 683 000,00	552 535 860,00	431 330 331,05		580 871 000,00
	11	Daně z příjmů, zisku a kap. výnosů	214 472 230,59	245 137 311,43	236 500 000,00	213 100 000,00	157 316 415,35		222 000 000,00
0010	1111	fyzických osob ze závislé činnosti	114 536 044,78	129 466 843,15	126 000 000,00	113 400 000,00	86 563 171,73	FO	120 000 000,00
0020	1112	fyzických osob ze sam. výdělečné činnosti	2 421 666,68	3 231 604,11	2 500 000,00	2 500 000,00	789 160,73	FO	2 000 000,00
0030	1113	fyzických osob z kapitálových výnosů	9 573 943,78	10 902 719,27	11 000 000,00	9 900 000,00	8 216 372,62	FO	10 000 000,00
0040	1121	z právnických osob	87 940 575,35	101 536 144,90	97 000 000,00	87 300 000,00	61 747 710,27	FO	90 000 000,00
						125 800 000,00			
	1122	Příjmy z daně práv. osob za obce	46 455 240,00	36 571 030,00	37 000 000,00	40 082 860,00	40 082 860,00		40 000 000,00
0050	1122	z právnických osob za obce	46 455 240,00	36 571 030,00	37 000 000,00	40 082 860,00	40 082 860,00	FO	40 000 000,00
	12	Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	216 206 404,45	228 529 321,93	230 000 000,00	207 000 000,00	163 599 445,59		230 000 000,00
0080	1211	Daň z přidané hodnoty	216 206 404,45	228 529 321,93	230 000 000,00	207 000 000,00	163 599 445,59	FO	230 000 000,00
	13	Daně a poplatky	28 652 911,02	28 701 653,84	25 183 000,00	48 353 000,00	39 488 769,90		44 871 000,00
0120	1334	Poplatky za odnětí půdy ze ZPF	375 027,10	481 754,57	300 000,00	1 400 000,00	1 357 011,30	OŽPZ	500 000,00
0130	1335	Poplatky za odnětí půdy z LPF		2 966,12	20 000,00	20 000,00	1 000,00	OŽPZ	1 000,00
0133	1337	Poplatek za komunální odpad - podnikatelé				70 000,00	61 050,00	OSMM	
0135	1340	Poplatek za sběr a svoz komunálního odpadu		352 812,00		20 000 000,00	18 000 098,57	FO	19 000 000,00
0140	1341	Poplatek ze psů	637 113,00	655 195,00	640 000,00	640 000,00	643 769,00	FO	640 000,00
0145	1342	Poplatek z pobytu				300 000,00	297 070,00	FO	300 000,00
0150	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 772 930,67	2 286 835,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 709 986,00	OSMM	2 000 000,00
0160	1344	Poplatek ze vstupného	101 403,00	1 484 491,00	100 000,00	100 000,00	24 538,00	FO	50 000,00
0170	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	1 402 263,00		200 000,00	0,00		FO	
0180	1349	Zrušené místní poplatky				400 000,00	366 112,00	FO	
0210	1353	Příjmy za zkoušky žadatelů o řidič. oprávnění	837 270,00	925 135,00	900 000,00	900 000,00	630 200,00	OD	900 000,00
0212	1355	Podíl z 80 % odvodu z výtěžku VHP a JHZ	4 373 159,34	3 467 461,74	2 000 000,00	3 500 000,00	3 103 622,36	FO	3 500 000,00
0211	1359	Poplatek na podporu sběru, zpracování, využití vyb	9 000,00	-38 000,00			28 000,00	OD	0,00
0220	1361	Správní poplatky	19 143 153,00	18 945 342,00	19 023 000,00	19 023 000,00	13 266 312,67		17 980 000,00
	15	Majetkové daně	42 898 161,72	44 348 859,28	44 000 000,00	44 000 000,00	30 842 840,21		44 000 000,00
0390	1511	Daň z nemovitosti	42 898 161,72	44 348 859,28	44 000 000,00	44 000 000,00	30 842 840,21	FO	44 000 000,00
	2	Nedaňové příjmy	245 534 451,42	268 492 815,79	267 841 203,31	253 391 420,29	181 940 002,89		246 630 586,71
	211	Příjmy z vlastní činnosti	80 011 933,60	81 588 024,23	83 375 000,00	62 631 525,20	45 020 964,47		61 700 000,00
0450	2111	Příjmy různé - školství	163 487,10	77 584,60	50 000,00	50 000,00	42 234,40	OŠKS	70 000,00
0455	2111	Příjmy různé - marketing						OdMCR	50 000,00
0460	2111	Příjem od ZŠ za platební karty "Kolínská klíčenka"				12 400,00	3 720,00	OŠKS	30 000,00

OŘR	třída	druh příjmu	2018	2019	2020	VII. RO	09/2020	Odbor	2021
0470	2111	Zpravodaj města	383 755,50	511 943,10	500 000,00	450 000,00	174 432,26	OdMCR	300 000,00
0471	2111	Den záchranářů	150 680,00	138 580,00	140 000,00	0,00		OdMCR	100 000,00
0473	2111	Příjmy OŽPZ - konání výstavy o ŽP	324 885,00	361 185,00	300 000,00	254 100,00	254 100,00	OŽPZ	100 000,00
0474	2111	Příjmy psiho útulku	217 126,00	154 384,00	200 000,00	200 000,00	73 455,00	MP	100 000,00
0480	2111	Protialkoholní záchytná stanice		22 667,25		25 000,00	16 937,00	OSVZ	5 000,00
0490	2111	Příjmy spojené s Kolínským kulturním létem		60 500,00	50 000,00	50 000,00	48 400,00	OŠKS	50 000,00
0493	3111	Příjmy z provozu areálu SK Sparta Kolín						OSMM	300 000,00
0495	2111	Příjmy z provozu kuličkové dráhy		3 047,00		10 000,00	7 235,00	OSMM	10 000,00
0500	2111	Jesle	1 005 885,00	1 040 216,00	1 200 000,00	1 200 000,00	517 367,00	OSVZ	1 000 000,00
0510	2111	Městská policie - ostatní	39 110,00	22 020,00	30 000,00	60 000,00	46 020,00	MP	60 000,00
0520	2111	Příjmy OdHS - laminování, kopírování, mapy aj.)	3 077,00	4 833,00	10 000,00	10 000,00	3 077,60	KÚ	5 000,00
0531	2111	Příjmy od občanů za odtah při blokovém čištění	625 850,00	789 423,01	800 000,00	800 000,00	258 800,00	OSMM	800 000,00
0539	2111	Parkovné, parkovací karty A,B	309 141,00	325 446,00	300 000,00	350 000,00	334 205,00	OD	350 000,00
0540	2111	Parkovací automaty	4 874 339,58	5 986 453,77	6 000 000,00	5 200 000,00	3 833 420,60	OD	6 000 000,00
0542	2111	Příjmy z uložení kol v parkovacím zařízení pro kola		29 283,00	50 000,00	50 000,00	38 772,00	OSMM	50 000,00
0544	2111	Příjmy z poskytnuté reklamy od TPCA		211 750,00		90 750,00		OdMCR	150 000,00
0545	2111	Příjmy z pořádání Kmochova Kolína	994 620,00	1 176 510,00	1 000 000,00	0,00		OŠKS	1 000 000,00
0550	2111	Příjmy Městské hudby FK	61 850,00	41 250,00	30 000,00	30 000,00		OŠKS	30 000,00
0553	2111	Příjmy ze vstupného do areálu sv. Bartoloměje						OdHS	300 000,00
0555	2111	Příjmy ze vstupného na Vodárnu	268 919,00	285 493,00	250 000,00	200 000,00	183 496,00	OdMCR	250 000,00
0557	2111	Služby spojené se svatebními obřady	8 200,00	10 600,00	10 000,00	10 000,00	200,00	OSČP	5 000,00
0560	2111	Služby spojené s bydlením	41 388 209,37	41 452 935,83	42 400 000,00	40 730 000,00	29 896 533,30	OSBN	40 900 000,00
0561	2111	Služby spojené s bydlením - doplatky z minulých let	2 015 091,24	1 874 369,59	1 500 000,00	1 650 000,00	1 477 059,20	OSBN	1 500 000,00
0590	2111	Služby nebytové prostory	3 411 796,80	3 488 494,55	3 500 000,00	3 500 000,00	2 533 462,31	OSBN	3 000 000,00
0591	2111	Služby nebytové prostory - doplatky z minulých let	245 864,23	264 855,31	300 000,00	200 000,00	202 598,01	OSBN	300 000,00
0570	2111	Příjmy OS Správa veřejných pohřebišť	1 458 329,20	1 539 308,85	1 350 000,00	1 350 000,00	1 102 683,35	OSBN	1 500 000,00
0596	2111	Příjmy z pořádání trhů			200 000,00	200 000,00		OSMM	200 000,00
0600	2111	Platba za likvidaci odpadů od obyvatel	19 158 084,00	19 232 120,00	20 000 000,00	600 000,00	549 840,00	OSMM	
0602	2111	Platba za likvidaci odpadů - podnikatelé	63 200,00	61 850,00	70 000,00	0,00		OSMM	65 000,00
0603	2111	Příjmy z veřejných záchodků	29 927,00	29 900,00	20 000,00	20 000,00	11 070,50	OSMM	10 000,00
0608	2111	Příjmy z prodeje dřeva - správa lesů	281 763,02	149 663,69	100 000,00	450 000,00	405 523,64	OŽPZ	100 000,00
0610	2111	Příjmy z prodej dřeva z městské zeleně	28 350,00	22 760,00	25 000,00	25 000,00	6 850,00	OŽPZ	10 000,00
0615	2111	Příjem za odvod srážkových vod od majitelů ploch			1 000 000,00	1 000 000,00		OSMM	
0620	2111	Ubytovna Polepská	1 243 013,00	1 123 822,00	1 300 000,00	1 275 000,00	792 899,00	OSVZ	1 300 000,00
0630	2111	Příjmy ostatní sociálního odboru	50 822,00	100 729,00	90 000,00	124 000,00	26 736,00	OSVZ	100 000,00
0640	2112	Příjem za ochranné pomůcky od obcí				185 275,20	185 275,20	FO	
0645	2112	Příjem za ochranné pomůcky - rouškomat				250 000,00	259 350,00	FO	
0650	2112	Příjem za ochranné pomůcky - dezinfektomat				20 000,00	17 393,00	FO	
0670	2119	Věcná břemena	957 811,80	977 810,68	600 000,00	2 000 000,00	1 677 644,43	OSMM	1 600 000,00
	2122	Odvody organizací s přímým vztahem	4 200 000,00	6 430 000,00	8 000 000,00	4 850 000,00	0,00		5 000 000,00
0700	2122	Odvody z FI příspěvkových organizací - odvody z školských a kulturních PO	4 200 000,00	6 430 000,00	8 000 000,00	4 850 000,00		OŠKS	5 000 000,00
					8 000 000,00	0,00			5 000 000,00

OŘR	třída	druh příjmu	2018	2019	2020	VII. RO	09/2020	Odbor	2021
	213	Příjmy z pronájmu majetku	130 400 294,33	139 567 122,56	144 697 573,71	144 710 919,29	108 594 820,96		153 932 533,71
0800	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	792 460,90	650 742,40	650 000,00	650 000,00	435 899,92	OSMM	650 000,00
0802	2131	Příjmy z pronájmu pozemků pod stánky	165 098,00	187 290,00	165 000,00	165 000,00	70 138,00	OSMM	165 000,00
0801	2131	Pronájem pozemků - Cirkus	5 000,00	15 000,00	10 000,00	10 000,00		OŠKS	10 000,00
0803	2131	Pronájem pozemků na posvícení	430 000,00	430 000,00	430 000,00	400 000,00	375 000,00	OŠKS	400 000,00
	2132	Příjmy z pronájmu nemovitostí	126 113 871,26	135 171 743,32	140 152 754,05	140 147 699,63	105 015 388,49		149 369 314,05
0831		- amfiteátr	72 600,00		72 600,00	72 600,00		OSBN	72 600,00
0832		- nájem OSVZ	34 400,00	34 770,00	30 000,00	50 000,00	7 730,00	OSVZ	50 000,00
0834		- pronájem krizového bytu č. 2				25 000,00		OSVZ	
0833		- nájem OdHS	20 100,00	3 500,00	30 000,00	30 000,00	13 500,00	OHS	
0840		- byty	33 085 971,00	34 407 645,00	39 000 000,00	39 000 000,00	28 750 976,00	OSBN	40 100 000,00
0850		- byty TPCA	31 297 335,00	31 447 594,00	33 000 000,00	33 000 000,00	24 684 517,00	OSBN	34 500 000,00
0851		- doplatek nájmu z vyúčtování z minulých let	423 988,51	561 196,00	380 000,00	630 000,00	470 187,30	OSBN	380 000,00
0852		- doplatek nájmu z vyúčtování z minulých let - TPCA	640 556,00	747 187,00	700 000,00	700 000,00	647 842,90	OSBN	700 000,00
0855		- pronájem budovy ul. Žižkova (Gymnasium)	1 000 000,00	1 008 750,00	1 000 000,00	1 065 436,00		OSBN	1 196 000,00
0860		- nebytové prostory	12 867 373,13	13 608 264,96	13 000 000,00	12 210 000,00	10 264 979,27	OSBN	13 200 000,00
0861		- nebytové prostory - doplatek nájmu z vyúčtování z minulých let	364 395,00	147 606,00		100 000,00	54 079,00	OSBN	100 000,00
0862		- pronájem stánku na centrálním dětském hřišti	8 800,00	10 300,00		800,00	800,00	OSMM	
0863		- pronájem PI	1 175 734,08	1 230 109,92	1 175 734,05	1 175 734,05	851 614,56	OSMM	1 175 734,05
0870		- pronájem majetku v areálu SK Sparta Kolín				100 000,00	46 931,00	OSMM	100 000,00
0879		- VODOS - COV nad rámec koncesní smlouvy	692 196,50		700 000,00	923 709,58	923 709,58	OSMM	1 000 000,00
0880		- Energie AG - pronájem kanalizace	44 430 422,04	47 946 220,44	47 064 420,00	47 064 420,00	34 298 521,88	OSMM	52 794 980,00
0881		- Energie AG - předplacený pronájem kanalizace za 01/2022		4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	OSMM	4 000 000,00
	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	1 838 912,36	1 913 211,43	1 989 819,66	2 038 219,66	1 665 231,90		2 038 219,66
0920		- bytové hospodářství	785 158,11	785 158,11	786 000,00	834 400,00	834 374,86	OSBN	834 400,00
0921		- užívání přístavního mola	12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	OSMM	12 100,00
0923		- PI - movité věci	891 588,84	965 887,91	891 588,84	891 588,84	668 691,63	OSMM	891 588,84
0924		- pronájem plynárenského zařízení	150 065,41	150 065,41	300 130,82	300 130,82	150 065,41	OSMM	300 130,82
0930	2139	Pronájem pozemků pro reklamní zařízení	1 054 951,81	1 199 135,41	1 300 000,00	1 300 000,00	1 033 162,65	ORR	1 300 000,00
	214	Výnosy z finančního majetku	7 581 514,57	8 932 207,74	7 713 676,60	9 977 521,60	5 833 871,87		5 350 000,00
0950	2141	Úroky z účtů	147 469,27	723 924,32	700 000,00	700 000,00	204 898,44	FO	350 000,00
0951	2141	Úrok z půjčky VHS	41 029,80	27 353,20	13 676,60	13 676,60	13 676,60	FO	
0990	2142	Dividendy Energie AG, a.s.	423 118,63	458 142,06		463 845,00	463 845,00	FO	
0992	2142	Podíl na HV AVE Kolín s.r.o.	1 275 000,00	1 500 000,00		1 800 000,00	1 800 000,00	FO	
1000	2146	Swapové operace	5 694 896,87	5 997 788,16	7 000 000,00	7 000 000,00	3 351 451,83	FO	5 000 000,00
	22	Přijaté sankční platby a vratky transferů	16 626 506,62	24 292 925,37	17 580 000,00	20 841 940,20	14 328 496,79		14 130 000,00
1020	2212	Pokuty odboru životního prostředí	212 431,00	377 085,39	200 000,00	200 000,00	143 256,62	OŽPZ	200 000,00
1030	2212	Pokuty MP	862 186,00	761 318,00	800 000,00	800 000,00	123 000,00	MP	500 000,00
1040	2212	Pokuty odbor živnostenský	159 865,00	183 900,00	200 000,00	200 000,00	57 300,00	OŽ	100 000,00
1060	2212	Pokuty OSČP	275 510,00	323 921,00	300 000,00	300 000,00	259 096,00	OSČP	300 000,00
1065	2212	Pokuty odboru školství kultury a sportu	14 000,00	14 000,00	10 000,00	10 000,00	10 100,00	OŠKS	10 000,00
1066	2212	Pokuty OSVZ	22 088,00	17 800,00	50 000,00	50 000,00	11 800,00	OSVZ	50 000,00
1070	2212	Pokuty za přestupky a delikty dle stav. zákona	441 500,00	245 000,00	300 000,00	300 000,00	112 000,00	OV	150 000,00

OŘR	třída	druh příjmu	2018	2019	2020	VII. RO	09/2020	Odbor	2021
1080	2212	Pokuty za dopravní přestupky	5 472 621,40	5 339 625,48	5 500 000,00	5 500 000,00	3 705 378,96	OD	5 000 000,00
1081	2212	Pokuty dle §125h za dopravní přestupky	2 795 947,10	3 010 313,90	3 500 000,00	4 500 000,00	4 106 071,77	OD	4 500 000,00
1082	2212	Pokuty dle §42a z kontrolního vážení vozidel	2 545 350,00	3 485 550,00	1 500 000,00	1 500 000,00	536 824,00	OD	600 000,00
1089	2212	Pokuty vymožené městem	183 410,00	213 490,20	100 000,00	250 000,00	204 403,61	FO	200 000,00
1090	2212	Pokuty vymožené přes právní službu	1 590 377,29	2 067 346,30	1 000 000,00	1 500 000,00	1 242 648,83	FO	1 500 000,00
1092	2212	Penále z pozdních úhrad nájmu a služeb OSBN	771 577,14	726 231,82	500 000,00	750 000,00	623 323,12	OSBN	500 000,00
1091	2212	Penále z pozdních úhrad nájmu a služeb OSBN - n	7 283,00	12 394,00	10 000,00	10 000,00	7 364,00	OSBN	10 000,00
1093	2212	Sankční poplatky k odtahům	7 508,15	10 822,73	10 000,00	10 000,00	2 090,68	OSMM	10 000,00
1094	2212	Penále	366 797,00	1 131 696,00	600 000,00	800 000,00	756 250,00	KU	500 000,00
1095	2212	Smluvní pokuty OSBN	320 443,54	1 500 678,86	0,00	100 000,00	84 537,00	OSBN	
1096	2212	Smluvní pokuty OIUP	176 449,00	4 340 781,42	3 000 000,00	3 000 000,00	1 920 000,00	OIUP	
1100	2222	Doplatek dotace na volby do EP		100 963,39		186 609,00	186 609,00	FO	
1110	2229	Vratka NFV od ŘKF Kolín				638 888,00		OIUP	
1113	2229	Vratka transferu od MŠ Kmochova - obědy do škol 2019				19 245,45	19 245,45	OŠKS	
1114	2229	Vratka transferu od ZŠ Ovčárecká - obědy do škol 2019				96 274,50	96 274,50	OŠKS	
1115	2229	Vratka transferu od ZŠ Masarykova - obědy do škol 2019				79 286,55	79 286,55	OŠKS	
1116	2229	Vratka transferu od ZŠ Prokopa Velikého - obědy do škol 2019				41 636,70	41 636,70	OŠKS	
	23	Ostatní nedaňové příjmy	5 737 302,30	6 705 635,89	5 498 053,00	9 402 614,00	7 184 948,80		6 518 053,00
1130	2321	Dary pro psi útulek	61 237,00	85 140,00	30 000,00	150 000,00	155 226,00	MP	150 000,00
1132	2321	Dary od investorů v PZKO na ozelenění PZKO				140 000,00	115 000,00	OŽPZ	
1133	2321	Dary - výstava OŽPZ	94 751,00	77 501,00	80 000,00	67 000,00	67 000,00	OŽPZ	10 000,00
1134	2321	Dary poskytnuté na Den záchranářů						OdMCR	
1135	2321	Dary na Kmochův Kolín	5 000,00	5 000,00	10 000,00			OŠKS	10 000,00
1136	2321	Dar od Nadace ČEZ na zvládnutí krizové situace						FO	
1137	2321	Dar od TPCA Czech, s.r.o. na zvládnutí krizové situace				300 000,00	300 000,00	FO	
1138	2321	Dary poskytnuté na zvládnutí krizové situace do 50 tis. Kč				42 089,00	36 000,00	FO	
1139	2321	Dar od Veolie Energie Kolín a.s.				59 290,00	59 290,00	FO	
1140	2321	Dary poskytnuté na financování krizových opatření - transparentní účet				1 300 000,00	1 146 637,58	FO	
1141	2321	Dar od TPCA Czech, s.r.o. na vánoční program				500 000,00		OŠKS	
1150	2322	Plnění pojišťoven	518 783,00	435 224,29		466 182,00	498 052,00	FO	
1159	2324	Náhrady za trvalé odnění půdy ze ZPF v PZKO			341 845,00	341 845,00		OSMM	341 845,00
1161	2324	EKO-KOM, ASEKOL	3 313 537,00	3 840 987,40	3 000 000,00	3 500 000,00	3 210 417,80	OSMM	4 000 000,00
1163	2324	Příspěvek od MAS Podlipansko na MAP vzdělávání	27 755,40	500 000,00	926 208,00	926 208,00	365 290,00	OŠKS	926 208,00
1164	2324	Vratka dotace z roku 2019 od SC Kolín		65 758,00		390 000,00	390 000,00		
1165	2324	Převod finančních prostředků z DÚ na opravy bytů	14 514,00	15 638,00	70 000,00	70 000,00	38 185,00	OSBN	70 000,00
1166	2324	Vyúčtování SVJ byty	14 226,00	67 320,00		8 000,00	7 980,00	OSBN	
1167	2324	Vyúčtování SVJ nebyty	21 501,00	231 636,50		52 000,00	51 420,00	OSBN	
1173	2324	Náhrady mezd domovníků OSBN od TPCA	131 480,00	126 100,00	100 000,00	100 000,00	107 900,00	OSBN	100 000,00
1175	2324	Příspěvek od TPCA na dopravní obslužnost MAD	720 000,00	371 780,00	720 000,00	720 000,00		OD	720 000,00

OŘR	třída	druh příjmu	2018	2019	2020	VII. RO	09/2020	Odbor	2021
1176	2324	Příspěvek od Nadace ČEZ na zvládnutí krizové situace				50 000,00	50 000,00		
1180	2324	Pohřby osamělých osob	147 087,00	185 522,28	140 000,00	140 000,00	62 533,99	OSVZ	140 000,00
1190	2343	Úhrada z těžby nerostů OBÚ	86 641,30	69 730,29	80 000,00	80 000,00	24 123,59	FO	50 000,00
	24	Spłaty půjček	976 900,00	976 900,00	976 900,00	976 900,00	976 900,00		0,00
1230	2420	Spátka půjčky VHS	976 900,00	976 900,00	976 900,00	976 900,00	976 900,00	FO	
	3	Kapitálové příjmy	39 454 158,00	52 265 293,96	28 777 750,00	89 500 853,10	20 348 287,00		37 407 750,00
	311	Příjmy z prodeje dlouh. majetku	39 034 158,00	49 870 837,32	28 777 750,00	89 410 853,10	20 258 287,00		36 477 750,00
1400 1490 1500	3111	Prodej pozemků - BBR CZ, IČ:27553736 - prodej pozemků pod bytovými domy - drobné prodeje pozemků	570 684,00	5 456 107,32 3 268 491,32	2 000 000,00 2 000 000,00	2 359 249,00 359 249,00 2 000 000,00	1 294 566,00 1 294 566,00	OSMM	1 200 000,00 200 000,00 1 000 000,00
1551 1552 1553 1554 1555 1557 1558 1559	3111	Prodej pozemků v PZKO - Organic technology Moravia s.r.o. - Xanta s.r.o. - J.M.KAPA - MANAG Real, s.r.o., (IČ: 08666695) - Raisa, spol. s r.o. (IČ: 43005071) - Sanko Gosei - doplatek kupní ceny - Kolon Invest s.r.o.(07019882) - ostatní	28 939 955,00	36 155 862,00 1 696 310,00	25 000 000,00 25 000 000,00	83 763 854,10 705 000,00 37 418 868,00 26 680 500,00 7 538 240,00 6 152 136,10 4 735 500,00 533 610,00	18 959 486,00 7 538 240,00 6 152 136,00 4 735 500,00 533 610,00	OSMM	30 000 000,00 30 000 000,00
1530	3112	Prodej bytů	1 092 847,00	0,00	1 500 000,00	3 000 000,00		OSBN	
1590	3112	Prodej bytů v dražbách - ostatní	7 498 000,00 1 160 000,00	4 500 000,00 1 700 000,00				OSBN	5 000 000,00 5 000 000,00
1604	3113	Prodej DDHM		58 868,00		10 000,00	4 235,00		
1606	3113	Prodej plynárenského zařízení - nový STL +			277 750,00	277 750,00		OSMM	277 750,00
	312	Ostatní kapitálové příjmy	420 000,00	2 394 456,64	0,00	90 000,00	90 000,00		930 000,00
1735	3122	Příspěvek od TPCA na projekt: "Revitalizace zálabské skály"		280 000,00		90 000,00	90 000,00	ODVZ	
1740	3122	Příspěvek od obce Polepy na rekonstrukci lávky						OIUP	930 000,00
	4	Přijaté dotace	142 869 524,46	170 062 026,01	275 802 289,72	291 390 024,91	172 605 508,97		149 234 566,40
	41	Neinvestiční přijaté dotace (NPD)	100 273 679,28	120 134 238,75	116 967 960,35	166 064 990,94	138 082 652,08		100 523 200,00
1901 1905	4111	NPD ze všeob. pokladní správy - dotace na volby do zastupitelstev krajů - jednorázový nenávratný příspěvek pro obce v roce 2020	1 503 396,00	923 050,50 7 515,50	1 300 000,00 1 300 000,00	41 348 250,00 1 382 000,00 39 966 250,00	41 348 250,00 1 382 000,00 39 966 250,00	KU	1 000 000,00 1 000 000,00
1930	4112	NPD ze státního rozpočtu - dotace na výkon státní správy	47 490 100,00 47 490 100,00	52 934 000,00 52 934 000,00	55 633 100,00 55 633 100,00	56 715 800,00 56 715 800,00	42 536 853,00 42 536 853,00	FO	58 417 400,00 58 417 400,00

OŘR	třída	druh příjmu	2018	2019	2020	VII. RO	09/2020	Odbor	2021
	4116	NPD ostatní ze státního rozpočtu	25 943 921,88	38 868 872,75	16 228 885,13	21 597 538,72	18 486 604,72		17 146 400,00
1996		- dotace z ÚP na vytvoření prac. míst v rámci VPP a SÚPM	456 434,00	439 364,00	60 000,00	420 000,00	233 666,00	KÚ	
1997		- dotace z ÚP na výkon pěstounské péče	1 852 000,00	1 904 000,00	1 900 000,00	1 820 000,00	1 820 000,00	OSVZ	1 820 000,00
1998		- dotace na dofinancování výdajů na OSPOD	9 488 600,00	10 335 000,00	11 000 000,00	12 081 400,00	12 081 400,00	OSVZ	12 081 400,00
2000		- dotace z MK - na Kmočův Kolín						ODVZ	
2002		- dotace z MK - pro MKK - VISK3 - nově v centrálním portálu knihoven				45 000,00	45 000,00	OŠKS	
2003		- dotace z MK - pro MKK - VISK3 - zrychlení výpůjček				19 000,00	19 000,00	OŠKS	
2005		- dotace z MPSV na výkon sociální práce	1 548 000,00		2 255 600,00	1 945 566,00	1 877 992,00	OSVZ	1 900 000,00
2014		- dotace z MPSV pro MSZS na covid				439 946,00		OSVZ	
2015		- dotace z MPSV na mimořádné odměny MSZS	606 478,92			2 690 316,00	2 154 643,00	OSVZ	
2016		- dotace z MZd na mimořádné odměny MSZS				254 903,72	254 903,72	OSVZ	
2020		- dotace z MPSV na projekt prevence ztráty bydlení	1 503 461,66		600 000,00			OSVZ	
2030		- dotace z MŠMT pro MŠ Jeronýmova - na projekt Šablony III				521 136,00		OŠKS	
2031		- dotace z MŠMT pro MŠ Sendražice - na projekt Šablony III				295 271,00		OŠKS	
2046		- dotace z MZe na meliorační dřeviny				5 000,00		OŽPZ	
2048		- dotace z MZe na Lesní hospodářské osnovy Kouřim				150 000,00		OŽPZ	155 000,00
2050		- dotace z MZe na Odborného lesního hospodáře				910 000,00		OŽPZ	1 190 000,00
2062		- dotace z MŽP - osázení svahů u TPCA	1 810 091,10		413 285,13			ODVZ	
	4116	NPD - IROP	3 529 446,33	2 923 879,30	20 193 967,22	40 387 934,44	12 902 332,06	ODVZ	
2087		- Stavební úpravy v areálu chrámu sv. Bartoloměje (OŘR 8240)	3 121 696,16		20 193 967,22	20 193 967,22	12 902 332,06		
2088		- výzva 28 IROP				408 375,00	408 375,00		
	4116	NPD ze SR - dotace na MPR	940 000,00	3 320 000,00	2 000 000,00	3 150 000,00		ODVZ	2 000 000,00
2090		- oprava střechy kolínského zámku - II. Etapa			2 000 000,00	2 050 000,00			
2092		- obnova omítek domu čp. 90, Karlovo náměstí				500 000,00			
2094		- dokončení obnovy střechy domu Brandlova 17				395 000,00			
2096		- dokončení sanace kostela sv. Bartoloměje				205 000,00			
	4121	NPD od obcí	215 000,00	25 000,00	10 000,00	605 000,00	354 177,30		355 000,00
2110		- transfer od obcí na dopravní obslužnost MAD	15 000,00			600 000,00	349 177,30	OD	350 000,00
2115		- transfer od obcí na Kmočův Kolín	15 000,00	15 000,00				OŠKS	
2120		- na výstavu o životním prostředí	15 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	OŽPZ	5 000,00
	4122	NPD od krajů	20 621 815,07	21 139 436,20	21 602 008,00	22 046 060,00	22 046 060,00		21 604 400,00
2131		- dotace na Kmočův Kolín	250 000,00	300 000,00		0,00		OŠKS	
2132		- dotace pro MSZS	18 717 015,07	20 325 600,00	21 602 008,00	21 304 400,00	21 304 400,00	OSVZ	21 304 400,00
2134		- dotace na zajištění POSEZ - individuální						OSVZ	300 000,00
2135		- dotace na opravu vchodových dveří radnice				131 997,00	131 997,00	OSVZ	
2137		- dotace pro MK Kolín na projekt: "Za kulturou do knihovny"				70 000,00	70 000,00	OŠKS	
2140		- dotace na projekt: Asistenti prevence kriminality				212 000,00	212 000,00	ODVZ	
2150		- dotace pro MŠ Jeronýmova na projekt "Obědy do škol ve Středočeském kraji III"				53 335,80	53 335,80	OŠKS	
2152		- dotace pro MŠ Kmochova na projekt "Obědy do škol ve Středočeském kraji III"				40 912,20	40 912,20	OŠKS	
2154		- dotace pro ZŠ Prokopa Velikého na projekt "Obědy do škol ve Středočeském kraji III"				82 923,75	82 923,75	OŠKS	
2156		- dotace pro ZŠ Ovčárecká na projekt "Obědy do škol ve Středočeském kraji III"				64 496,25	64 496,25	OŠKS	
2158		- dotace pro ZŠ Masarykova na projekt "Obědy do škol ve Středočeském kraji III"				61 425,00	61 425,00	OŠKS	
2160		- dotace pro ZŠ Kolín Sendražice na projekt "Obědy do škol ve Středočeském kraji III"				24 570,00	24 570,00	OŠKS	
	42	Investiční přijaté dotace (IPD)	42 595 845,18	49 927 787,26	158 834 329,37	125 325 033,97	34 522 856,89		48 711 366,40
2300	4216	IPD výzva 28 IROP			7 244 137,80	5 221 308,80	5 221 308,60	ODVZ	
2752	4216	IPD z MPO - Modernizace části VO	2 000 000,00	1 567 404,00	2 000 000,00	2 000 000,00		ODVZ	2 000 000,00
2755	4216	IPD z OPŽP - Snížení energetické náročnosti budovy hasičárny, Kolín - Sendražice, ul. Hlavní		1 387 000,00	1 918 516,00	1 918 516,00		ODVZ	

OŘR	třída	druh příjmu	2018	2019	2020	VII. RO	09/2020	Odbor	2021
2760	4216	IPD z MV na rozšíření kamerového systému				224 900,00		ODVZ	
2770	4216	IPD - na kanalizaci Zibohlavý			4 000 000,00	4 000 000,00		ODVZ	15 000 000,00
2775	4216	IPD - sportovní hala Borky			38 711 366,40	7 000 000,00		ODVZ	31 711 366,40
2802	4216	IPD z IROP - ZŠ Kmochova - podkrovní vestavba odborných učeben (OŘR 8405)			19 718 676,90	19 718 676,90		ODVZ	
2803	4216	IPD z IROP - ZŠ Mnichovická - nástavba			15 474 822,30	15 474 822,30	10 724 675,53	ODVZ	
2805	4216	IPD z IROP - ZŠ Bezručova + ZŠ Marykova - nový pavilon			20 741 856,30	20 741 856,30	11 732 891,03	ODVZ	
2808	4216	IPD z IROP - Stavební úpravy v areálu chrámu sv. Bartoloměje (OŘR 8240)	1 426 396,31	1 500 507,09	49 024 953,67	49 024 953,67	6 843 981,73	ODVZ	
		Celkem příjmy	976 543 081,66	1 074 108 312,24	1 145 104 243,03	1 186 818 158,30	806 224 129,91		1 014 143 903,11
		Financování				-26 109 936,22			
3070	8115	Zůstatek fin. prostř. na účtech k 31. 12. 20XX	179 311 041,48	103 760 658,68	80 000 000,00	94 949 590,55	94 949 590,55		60 000 000,00
		Financování celkem	179 311 041,48	103 760 658,68	80 000 000,00	94 949 590,55	94 949 590,55		60 000 000,00
		Financování celkem se soc. fondem	180 851 901,20	105 686 838,77	81 926 180,09	96 875 770,64	97 507 039,56		61 897 075,69
		Příjmy celkem se sociálním fondem	981 195 645,73	1 079 146 452,36	1 150 721 639,03	1 192 495 724,10	810 183 401,19		1 019 835 999,31
		Příjmy celkem po konsolidaci	976 728 256,73	1 074 329 476,36	1 145 304 243,03	1 187 018 158,30	806 417 368,19		1 014 343 903,11

Rozpočet - výdaje	
-------------------	--

OŘR	Par	oddíl-paragraf	2018	2019	2020	VII. RO	09/2020	Odbor	2021
Třída 5 - Běžné výdaje (bez výdajů do majetku města)									
1 Zemědělství, lesní hospod. a rybářství			4 322 634,55	4 618 475,83	4 995 620,00	6 614 386,00	3 655 408,87		6 853 840,00
4000	1014	Deratizace	422 313,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	228 690,00	OSBN	500 000,00
4020	1036	Odborný lesní hospodář - dotace z MZČR - platby	0,00 -854 416,00 854 416,00		-910 000,00 910 000,00	910 000,00 910 000,00	0,00 -222 612,00 222 612,00	OŽPZ	1 190 000,00 1 190 000,00
4025	1036	Správa městských lesů	496 388,30	644 993,21	650 000,00	1 050 000,00	567 194,29	OŽPZ	900 000,00
4027	1036	Lesní hospodářské osnovy Kouřim - dotace z MZČR - platby	-854 416,00 854 416,00		-500 000,00 500 000,00	132 266,00 132 266,00		OŽPZ	155 000,00 155 000,00
4030	1036	Meliorační dřeviny		0,00		5 000,00	0,00	OŽPZ	5 000,00
4035	1014	Psí útulek města Kolína	3 203 933,25	3 573 482,62	3 945 620,00	4 017 120,00	2 759 524,58	MP	4 103 840,00
4050	1014	Dotace pro Kočičí oči z.s. (IČ: 5148189)				100 000,00	100 000,00		
2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství									
2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství			48 693 683,20	54 633 746,51	52 146 000,00	56 446 000,00	38 538 859,73		54 125 000,00
4092	2212	Čištění komunikací - zimní údržba	2 279 058,00	2 806 597,13	4 000 000,00	2 000 000,00	548 226,28	OSMM	3 000 000,00
4102	2212	Údržba chodníků u objektů spravovaných OSBN			10 000,00	0,00		OSBN	30 000,00
4115	2219	Parkovací automaty správa a provoz	491 030,47	495 922,88	600 000,00	600 000,00	404 232,98	OD	700 000,00
4120	2219	Parkovací zařízení pro kola - provoz		228 940,03	400 000,00	514 000,00	361 612,00	OSMM	514 000,00
4160	2223	Znalecké posudky pro správní řízení	431 826,14	384 095,42	400 000,00	300 000,00	104 602,37	OD	100 000,00
4162	2223	Bezpečnost silničního provozu a měření rychlosti vo	893 024,00	1 131 696,00	1 150 000,00	1 150 000,00	756 250,00	OD	1 400 000,00
4163	2223	Pronájem motocyklů pro výkon zkoušek sk. A	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00		OD	11 000,00
4166	2223	Nájem nosičů měření	5 000,00		5 000,00	5 000,00		OD	
4152	2229	Odtahy vozidel při blokovém čištění		795 197,68	800 000,00	800 000,00	251 799,28	OSMM	800 000,00
4154	2229	Náklady spojené s nakládním odstavených vozidel						OSMM	10 000,00
4170	2229	Odtah a likvidace autovraků				20 000,00		OSMM	
4182	2292	PID - příspěvek na dopravní obslužnost	52 476,00	772 630,00	90 000,00	86 000,00	64 142,10	OD	100 000,00
4184	2292	MAD - příspěvek na dopravní obslužnost - OAD		81 277,20	23 000 000,00	23 000 000,00	14 080 365,00	OD	25 500 000,00
4185	2292	MAD - příspěvek na dopravní obslužnost - Arriva	22 995 532,00	22 313 413,00	2 480 000,00	4 960 000,00	4 953 953,00	OD	zrušit
4186	2292	Vysokorychlostní vážení - odvody prostředků KÚ a vracení pokut		3 902 825,00		1 000 000,00	938 125,00	OD	300 000,00
4188	2321	Poplatek za odvádění srážkových vod			30 000,00	30 000,00	167,00	OSMM	30 000,00
4190	2521	BOZP	86 119,00	131 109,79	170 000,00	170 000,00	33 665,33	OOKŘ	630 000,00

OŘR	Par	oddíl-paragraf	2018	2019	2020	VII. RO	09/2020	Odbor	2021
		3 Služby pro obyvatelstvo	303 276 867,79	312 145 517,39	314 079 589,26	330 443 257,18	233 078 493,98		330 937 923,26
		31+32 Vzdělávání	52 933 287,14	65 080 516,66	53 714 035,00	56 316 805,00	42 280 766,47		55 507 121,00
		3111 Mateřské školy	14 403 310,20	17 452 199,80	14 217 737,00	15 128 392,00	11 057 173,00	OŠKS	14 478 084,00
4230	3111	MŠ Bachmačská	1 835 669,60	2 341 624,00	1 819 900,00	1 819 900,00	1 373 300,00	OŠKS	1 855 600,00
4231	3111	- příspěvek na provoz	1 606 700,00	1 670 900,00	1 784 900,00	1 784 900,00	1 338 300,00		1 820 600,00
		- odpisy	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00
4240	3111	MŠ Bezručova	3 131 287,40	3 945 063,00	3 340 399,00	3 340 399,00	2 668 725,00	OŠKS	3 394 099,00
4241	3111	- příspěvek na provoz	2 184 210,00	2 375 094,00	2 684 974,00	2 684 974,00	2 013 300,00		2 738 674,00
		- odpisy	655 425,00	655 425,00	655 425,00	655 425,00	655 425,00		655 425,00
4250	3111	MŠ Chelčického	2 075 292,00	2 147 071,00	1 817 100,00	1 817 100,00	1 371 400,00	OŠKS	1 852 762,00
4251	3111	- příspěvek na provoz	1 851 500,00	1 495 815,00	1 783 100,00	1 783 100,00	1 337 400,00		1 818 762,00
		- odpisy	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00		34 000,00
4260	3111	MŠ Jeronýmova	2 755 241,40	3 497 921,00	2 767 260,00	3 341 731,80	2 189 214,80	OŠKS	2 817 742,00
4262	3111	- příspěvek na provoz	2 251 600,00	2 416 870,00	2 524 081,00	2 524 081,00	1 892 700,00		2 574 563,00
4263	3111	- transfer dotace na projekt "Obědy do škol ve Středočeském kraji III"				53 335,80	53 335,80		
4261	3111	- transfer dotace na projekt Šablony III				521 136,00			
		- odpisy	243 179,00	243 179,00	243 179,00	243 179,00	243 179,00		243 179,00
4270	3111	MŠ Kmochova	692 083,00	1 034 435,80	628 115,00	669 027,20	517 627,20	OŠKS	640 235,00
4272	3111	- příspěvek na provoz	550 800,00	565 500,00	605 900,00	605 900,00	454 500,00		618 020,00
4271	3111	- transfer dotace na projekt "Obědy do škol ve Středočeském kraji III"				40 912,20	40 912,20		
		- odpisy	22 215,00	22 215,00	22 215,00	22 215,00	22 215,00		22 215,00
4280	3111	MŠ Masarykova	2 688 861,00	3 385 561,00	2 645 639,00	2 645 639,00	2 020 306,00	OŠKS	2 695 676,00
4281	3111	- příspěvek na provoz	2 272 823,00	2 389 803,00	2 501 833,00	2 501 833,00	1 876 500,00		2 551 870,00
		- odpisy	143 806,00	143 806,00	143 806,00	143 806,00	143 806,00		143 806,00
4290	3111	MŠ Sendražice	1 224 875,80	1 100 524,00	1 199 324,00	1 494 595,00	916 600,00	OŠKS	1 221 970,00
4292	3111	- příspěvek na provoz	1 019 795,00	1 033 524,00	1 132 324,00	1 132 324,00	849 600,00		1 154 970,00
4291	3111	- transfer dotace na projekt Šablony III				295 271,00			
		- odpisy	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00		67 000,00
4300	3111	Dotace MŠ Klubičko, s.r.o. (IČ: 26131021)	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	OŠKS	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	35 000,00	OŠKS	35 000,00
		3113 Základní školy	36 221 819,00	44 705 121,40	36 297 823,00	37 731 538,00	28 932 107,00	OŠKS	38 040 262,00
4320	3113	ZŠ Bezručova	6 224 491,00	8 044 237,00	5 965 463,00	6 187 463,00	4 757 863,00	OŠKS	6 194 223,00
4321	3113	- příspěvek na provoz	5 460 948,00	5 386 950,00	5 719 000,00	5 941 000,00	4 511 400,00		5 947 760,00
		- odpisy	246 463,00	246 463,00	246 463,00	246 463,00	246 463,00		246 463,00
4330	3113	ZŠ Kmochova	3 808 342,20	4 713 389,00	3 840 820,00	4 136 820,00	2 889 664,00	OŠKS	3 993 024,00
4331	3113	- příspěvek na provoz	3 340 147,00	3 509 859,00	3 805 056,00	4 101 056,00	2 853 900,00		3 957 260,00
		- odpisy	35 764,00	35 764,00	35 764,00	35 764,00	35 764,00		35 764,00
4340	3113	ZŠ Prokopa Velikého	5 503 450,40	6 223 198,90	5 297 602,00	5 380 525,75	4 158 225,75	OŠKS	5 395 362,00
4342	3113	- příspěvek na provoz	4 776 098,00	4 849 150,00	4 888 000,00	4 888 000,00	3 665 700,00		4 985 760,00
4341	3113	- transfer dotace na projekt "Obědy do škol ve Středočeském kraji III"				82 923,75	82 923,75		
		- odpisy	409 602,00	409 602,00	409 602,00	409 602,00	409 602,00		409 602,00
4350	3113	ZŠ Lipanská	6 405 320,40	7 853 363,00	6 550 500,00	6 900 500,00	5 420 578,00	OŠKS	6 668 878,00
4351	3113	- příspěvek na provoz	5 353 138,00	5 667 611,00	5 919 622,00	6 269 622,00	4 789 700,00		6 038 000,00
		- odpisy	630 878,00	630 878,00	630 878,00	630 878,00	630 878,00		630 878,00
4360	3113	ZŠ Mnichovická	4 183 113,60	5 565 079,00	4 194 572,00	4 194 572,00	3 240 422,00	OŠKS	4 347 222,00
4361	3113	- příspěvek na provoz	3 393 870,00	3 573 950,00	3 815 250,00	3 815 250,00	2 861 100,00		3 967 900,00
		- odpisy	379 322,00	379 322,00	379 322,00	379 322,00	379 322,00		379 322,00

OŘR	Par	oddíl-paragraf	2018	2019	2020	VII. RO	09/2020	Odbor	2021
		ZŠ Ovčárecká	5 072 311,00	6 409 884,20	5 326 339,00	5 103 426,25	3 976 807,25	OŠKS	4 294 999,00
4370	3113	- příspěvek na provoz	4 524 150,00	4 761 550,00	5 192 000,00	4 913 931,00	3 787 312,00		4 170 000,00
4372	3113	- transfer dotace na projekt "Obědy do škol ve Středočeském kraji III"		106 999,20		64 496,25	64 496,25		
4371	3113	- odpisy	134 339,00	134 339,00	134 339,00	124 999,00	124 999,00		124 999,00
		ZŠ Masarykova	5 024 790,40	5 895 970,30	5 122 527,00	5 217 752,00	4 062 883,00	OŠKS	5 307 358,00
4380	3113	- příspěvek na provoz	4 166 420,00	4 322 891,00	4 620 769,00	4 654 569,00	3 499 700,00		4 805 600,00
4382	3113	- transfer dotace na projekt "Obědy do škol ve Středočeském kraji III"		81 465,30		61 425,00	61 425,00		
4381	3113	- odpisy	501 758,00	501 758,00	501 758,00	501 758,00	501 758,00		501 758,00
		ZŠ Kolín Sendražice				610 479,00	425 664,00	OŠKS	1 839 196,00
4385	3113	- příspěvek na provoz				576 569,00	391 754,00		1 829 856,00
4387	3113	- transfer dotace na projekt "Obědy do škol ve Středočeském kraji III"				24 570,00	24 570,00		
4386	3113	- odpisy				9 340,00	9 340,00		9 340,00
4389	3113	Náklady spojené s kolínskou klíčenkou				146 000,00			
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	25 000,00	OŠKS	25 000,00
4306	3113	Regionální koordinátor MAP II na Kolínsku		650 497,19	926 208,00	926 208,00	558 055,31	OŠKS	926 208,00
4402	3148	Dotace DD se školou, SVP a ZŠ Býchory (IČ:48665771) na provoz pracoviště ambulantního oddělení SVP Kolín		183 759,00		90 000,00	90 000,00		
4416	3119	Dotace pro Post Bellum o.p.s. (IČ:26548526) na vzdělávací projekt pro žáky ZŠ - Příběhy našich sousedů - II. Část	74 000,00	113 400,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	OŠKS	78 200,00
4418	3119	Dotace pro Post Bellum o.p.s. (IČ:26548526) na projekt "Příběhy našich sousedů" - 1. část 2020/2021		58 000,00		62 400,00	62 400,00	OŠKS	
4420	3231	ZUŠ - příspěvek na provoz	1 169 267,00	1 169 267,00	1 369 267,00	1 369 267,00	1 069 267,00	OŠKS	1 369 367,00
4421	3231	- odpisy	1 000 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	900 000,00		1 200 000,00
			169 267,00	169 267,00	169 267,00	169 267,00	169 267,00		169 367,00
4440	3299	Příspěvky dle kritérií školské komise	590 803,30	551 609,00	600 000,00	580 000,00	310 918,70	OŠKS	400 000,00
4450	3299	Stud. pobyty, semináře, ostatní činnost OŠKS	166 307,14	101 663,27	120 000,00	100 000,00	17 845,46	OŠKS	120 000,00
		33 Kultura, církev + sděl. prostředky	39 033 756,61	42 843 179,62	43 035 914,26	42 604 165,83	28 547 631,38		45 695 394,26
4460	3311	Městské divadlo	9 210 000,26	9 872 414,26	10 449 914,26	10 449 914,26	7 855 539,26	OŠKS	10 552 414,26
4463	3311	- příspěvek na provoz	9 137 586,00	9 800 000,00	10 377 500,00	10 377 500,00	7 783 125,00	OŠKS	10 480 000,00
		- odpisy od zřizovatele	72 414,26	72 414,26	72 414,26	72 414,26	72 414,26	OŠKS	72 414,26
4480	3311	Gasparáda	418 243,00	448 785,68	450 000,00	420 000,00	370 666,00	OŠKS	450 000,00
4500	3312	Kmochův Kolín 2020	3 693 100,75	3 459 491,33	4 000 000,00	300 000,00	252 197,36	OŠKS	
4501	3312	Kmochův Kolín - marketing a propagace		145 895,75	100 000,00	100 000,00	15 850,60	OdMCR	300 000,00

OŘR	Par	oddíl-paragraf	2018	2019	2020	VII. RO	09/2020	Odbor	2021
4502	3312	Kmochův Kolín		131 890,00		200 000,00	3 544,08		4 000 000,00
4510	3313	Městská správa kin	2 782 447,20	3 012 000,00	3 307 000,00	3 307 000,00	2 480 250,00	OŠKS	3 346 070,00
4530	3314	Městská knihovna Kolín	9 696 172,24	10 343 200,00	10 778 000,00	10 912 000,00	8 083 500,00	OŠKS	11 346 000,00
4530	3314	- příspěvek na provoz	9 532 172,24	10 185 200,00	10 778 000,00	10 778 000,00	8 083 500,00		11 346 000,00
4531	3314	- VISK3 - nově v centrálním portálu knihoven		44 000,00		45 000,00			
4532	3314	- VISK3 - zrychlení výpůjček		44 000,00		19 000,00			
4533	3314	- transfer dotace se KÚSK - Za kulturou do knihovny		70 000,00		70 000,00			
4540	3315	Dar pro Mašínův statek - památník tří odbojů, z.s. (IČ 07357737)				200 000,00		OŠKS	
4541	3319	Provoz MIC - Muzeum Kolín	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	OŠKS	450 000,00
4575	3319	Městská hudba Františka Kmocha	766 778,19	1 098 247,50	1 100 000,00	1 026 409,00	392 898,99	OŠKS	1 100 000,00
4580	3319	Dotace dle kritérií kulturní komise		681 325,00	950 000,00	900 000,00	418 000,00	OŠKS	950 000,00
4592	3319	Městská kronika		66 360,00	70 000,00	70 000,00	63 297,00	OdMCR	70 000,00
4593	3319	Mobilní aplikace Kolín v mobilu		49 307,50	250 000,00	250 000,00	27 769,50	OdMCR	250 000,00
4595	3319	Dotace Spol. V. Morávka (IČ: 26644517) na činnost		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	OŠKS	20 000,00
4610	3319	Komise pro cestovní ruch a propagaci a místopis	144 960,00	149 142,60	150 000,00	150 000,00		OdMCR	150 000,00
4615	3319	Členství v Kutnohorský a Kolínský, z.s		342 053,28	500 000,00	450 000,00	379 729,00	OdMCR	450 000,00
4620	3319	Partnerství - ubytování, tlumočení, org. zajištění	6 700,00	19 160,00	100 000,00	50 000,00		OŠKS	60 000,00
4622	3319	Významná výročí	87 697,00		120 000,00	100 000,00		OŠKS	120 000,00
	3319	Akce pořádané městem	2 010 374,04	1 730 478,85	1 470 000,00	2 000 000,00	689 511,06	OŠKS	1 420 000,00
4630	3319	- Dračí lodě	47 751,00	21 211,00	60 000,00	60 000,00	49 157,15		60 000,00
4634	3319	- Pietní akty	52 958,00	59 105,00	60 000,00	60 000,00	1 900,00		60 000,00
4636	3319	- Dny evropského dědictví	33 890,00	24 240,00	50 000,00	50 000,00	4 500,00		50 000,00
4637	3319	- Advent	319 325,00	322 307,57	350 000,00	850 000,00			350 000,00
4638	3319	- Kulturní léto	703 449,00	772 861,00	800 000,00	800 000,00	594 963,91		750 000,00
4640	3319	- Ostatní kulturní akce	174 416,04	131 877,47	150 000,00	180 000,00	38 990,00		150 000,00
4643	3319	Veřejná výtvarná soutěž - "Současné umění ve	182 453,00	4 890,00	250 000,00	250 000,00	229 169,00	OdMCR	250 000,00
4646	3319	Dotace pořadatelům kulturních akcí	806 680,00	920 000,00	660 000,00	422 675,57	418 324,43	OŠKS	670 000,00
4660	3319	Dotace tanečním organizacím z programové dotace (OŘR 4790)	318 863,00	367 040,00		366 853,00	366 853,00	OŠKS	0,00
4670	3319	Kolínská vodárna - provoz		713 097,55	800 000,00	760 000,00	580 080,97	OdMCR	800 000,00
4671	3319	Areál sv. Bartoloměje - provoz				750 000,00	147 325,23	KU	1 200 000,00
4672	3322	Dotace fyzické osobě pí H. na obnovu štukové výzdoby na domě č.p. 90, Karlovo náměstí				583 314,00		ODVZ	

OŘR	Par	oddíl-paragraf	2018	2019	2020	VII. RO	09/2020	Odbor	2021
4674	3322	Dotace ŘKF Kolín (IČ:46333941) na dokončení obnovy střechy a vnitřních prostor domu č.p. 17, ulice Bradlova, Kolín				476 000,00		ODVZ	
4676	3322	Dotace ŘKF Kolín (IČ:46333941) na dokončení zajištění sanace kostela sv. Bartoloměje, Kolín				205 000,00		ODVZ	500 000,00
4682	3322	Dotace ŘKF Kolín (IČ: 46333941) na pokračování obnovy chrámu sv. Bartoloměje				200 000,00	200 000,00	OIUP	
4684	3322	Dotace Židovské obci (IČ: 00445258) na obnovu památníku obětem holocaustu							80 000,00
4684	3322	Dotace Židovské obci (IČ: 00445258) na obnovu náhrobků na novém hřbitově v Kolíně				80 000,00	80 000,00	OIUP	
4685	3322	Dotace pro ŘKF Kolín (IČ: 46333941) na pokračování obnovy kostela Nejsvětější Trojice				0,00		OIUP	
4690	3341	Internetová televize	103 803,22	102 150,18	120 000,00	120 000,00	29 951,49	OdMCR	120 000,00
4700	3349	Zpravodaj města Kolína	1 020 682,00	1 267 831,00	1 350 000,00	1 350 000,00	710 309,68	OdMCR	1 350 000,00
4701	3349	SMS InfoKanal - zlepšíme Česko	57 006,28	156 726,84	250 000,00	250 000,00	192 362,52	OdMCR	250 000,00
4720	3392	Městský společenský dům	4 613 600,00	4 740 400,00	4 991 000,00	4 991 000,00	3 743 250,00	OŠKS	5 040 910,00
4730	3399	Komise pro OZ	278 214,00	168 070,30	350 000,00	444 000,00	347 252,21	OSVZ	400 000,00
		34 Tělovýchova a zájmová činnost	44 455 344,43	34 010 528,65	32 671 500,00	36 935 939,35	31 167 499,53		37 301 900,00
4741	3412	Správa městských sportovišť Kolín, a.s.	17 871 180,72	6 203 524,38	5 277 000,00	6 007 000,00	4 505 249,00	OF	6 327 000,00
4750	3412	Provoz a údržba areálu SK Sparta Kolín				1 300 000,00	644 112,57	OSMM	1 950 000,00
4780	3419	Sportovec roku	234 877,00	232 132,50	250 000,00	260 000,00	256 764,00	OŠKS	250 000,00
4790	3419	Programová dotace - sportovní činnost TJ a SK	3 902 397,00	3 670 245,00	3 700 000,00	3 333 147,00	2 792 429,00	OŠKS	3 700 000,00
4800	3419	Dotace sport. organizací dle kritérií sport. komise	#ODKAZ!	666 373,40	700 000,00	650 000,00	179 000,00	OŠKS	700 000,00
4810	3419	Dotace sportovním organizacím	20 832 709,48	21 777 527,37	21 000 000,00	24 235 892,35	21 965 783,92	OŠKS	22 550 000,00
4995	3416	Dotace okresní radě Asociace školních sportovních klubů ČR Kolín (IČ: 72091126) organizaci školních sportovních soutěží				85 000,00	85 000,00	OŠKS	85 000,00
5000	3419	Kolínské sportovní dny ZŠ + SŠ	304 806,00	320 804,00	305 000,00	2 000,00	1 892,68	OŠKS	300 000,00
5010	3419	Provoz a údržba Skate park	9 353,00	10 336,00	30 000,00	30 000,00	9 352,68	OŠKS	30 000,00

OŘR	Par	oddíl-paragraf	2018	2019	2020	VII. RO	09/2020	Odbor	2021
5020	3421	Provoz dětského hřiště v ulici v Břizách	359 181,65	375 057,03	450 000,00	400 000,00	211 743,08	OSMM	400 000,00
5025	3421	Centrální dětské hřiště - provoz	175 444,58	184 628,97	250 000,00	200 000,00	83 272,60	OSMM	250 000,00
5027	3421	Dotace M'am'aloca, o.p.s. (IČ 26662159) na údržbu a opravu naučné stezky štitarským údolím	60 000,00	70 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	OŠKS	60 000,00
5030	3421	Dotace - Klub C - Zámecká	49 723,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00	OSMM	49 500,00
5032	3421	Dotace na klubovou činnost mládeže	175 000,00	250 400,00	400 000,00	123 400,00	123 400,00	OŠKS	250 400,00
5050	3421	Programová dotace - materiální podpora neškolských organizací	199 870,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	OŠKS	400 000,00
35 Zdravotnictví			5 571 285,62	6 240 859,86	6 920 000,00	7 165 885,00	3 072 860,60		6 968 000,00
5040	3539	Jesle	3 591 084,60	4 040 558,82	4 500 000,00	4 500 000,00	3 072 860,60	OSVZ	4 600 000,00
5060	3541	Revolution train						OSVZ	118 000,00
5100	3543	Dotace poskytovatelům sociálních služeb z programu v oblasti sociálních a následných služeb	1 522 000,00	1 500 000,00	2 100 000,00	1 248 000,00	0,00		2 100 000,00
5190	3543	Dotace v kompetenci zdrav. a soc. komise		120 000,00	150 000,00	138 000,00		OSVZ	150 000,00
36 Bydlení, kom. služby, územní roz.			84 255 292,23	82 401 519,94	97 910 860,00	93 958 758,00	61 038 748,81		91 435 508,00
		Bytové hospodářství	51 409 014,56	49 778 172,06	60 645 352,00	56 212 000,00	36 560 833,77	OSBN	54 960 000,00
5310	3612	- mzdy domovníků	1 001 440,00	1 011 060,00	1 200 000,00	1 200 000,00	784 720,00	OSBN	1 000 000,00
5320	3612	- dokumenty, správní poplatky	423 003,50	377 223,50	800 000,00	920 000,00	255 956,57	OSBN	700 000,00
5340	3612	- odměny (správcům, posudky, projekty)	125 195,00	26 000,00	600 000,00	140 000,00	18 230,00	OSBN	300 000,00
5370	3612	- servisní služba ITS byty	1 640 926,39	1 697 442,60	1 704 000,00	1 704 000,00	1 273 081,14	OSBN	1 704 000,00
5375	3612	- servisní služba MTH byty (havárie)	50 513,60	50 535,60	56 000,00	56 000,00	33 690,40	OSBN	56 000,00
5380	3612	- služby	36 678 967,07	33 609 043,28	42 400 000,00	40 730 000,00	23 450 281,75	OSBN	40 900 000,00
5445	3612	- platba za připojení elektrického příkonu a revize	12 500,00	12 500,00	50 000,00	0,00		OSBN	50 000,00
5450	3612	- vratky přeplatků za služby	9 209 837,00	10 084 158,00	10 300 000,00	9 500 000,00	9 301 722,00	OSBN	10 000 000,00
5452	3612	- vratky přeplatků za služby z minulých účetních období	17 347,00	33 279,00	50 000,00	50 000,00		OSBN	50 000,00
5480	3612	- průkazy energetické náročnosti budov			100 000,00	0,00		OSBN	100 000,00
5490	3612	- energetické audity			100 000,00	0,00		OSBN	100 000,00
		Nebytové hospodářství	4 367 942,46	4 728 985,54	6 374 000,00	6 374 000,00	3 322 301,55	OSBN	5 774 000,00
5500	3613	- služby	2 237 581,92	2 284 143,90	3 500 000,00	3 500 000,00	1 364 943,35	OSBN	3 000 000,00
5510	3613	- služby, které hradí město	221 008,53	400 475,44	700 000,00	700 000,00	360 747,24	OSBN	600 000,00
5520	3613	- vratka přeplatků z minulých účetních období	687 152,00	792 356,00	800 000,00	800 000,00	712 773,00	OSBN	800 000,00
5524	3613	- platby do SVJ	577 184,00	583 225,00	650 000,00	650 000,00	384 099,00	OSBN	650 000,00
5525	3613	- servisní služba ITS nebyty	82 346,61	108 905,40	120 000,00	120 000,00	81 679,86	OSBN	120 000,00
5526	3613	- servisní služba MTH byty (havárie)	3 843,40	3 836,40	4 000,00	4 000,00	2 557,60	OSBN	4 000,00
5530	3613	- ostraha majetku	558 826,00	556 043,40	600 000,00	600 000,00	415 501,50	OSBN	600 000,00
5600	3613	CEROP - příspěvek na provoz	4 000 726,00	3 830 000,00	3 780 000,00	3 480 000,00	2 835 000,00	FO	3 890 000,00
5630	3631	Veřejné osvětlení	16 256 842,47	16 415 112,55	16 750 000,00	17 165 000,00	12 958 158,10	OSMM	16 750 000,00

OŘR	Par	oddíl-paragraf	2018	2019	2020	VII. RO	09/2020	Odbor	2021
5650	3632	Správa veřejných pohřebišť (SVP)	3 636 808,81	3 460 953,54	5 108 908,00	4 048 908,00	3 265 895,43	OSBN	4 063 908,00
5700	3632	SVP - pracovníci údržby	689 802,00	1 211 437,47	402 000,00	1 462 000,00		OSBN	1 462 000,00
5710	3632	SVP - svoz odpadu	160 125,70	497 330,74	550 000,00	550 000,00	256 103,71	OSBN	550 000,00
5730	3632	Pohřby osamělých osob	147 177,00		250 000,00	250 000,00	101 238,00	OSVZ	200 000,00
5732	3632	Výdaje k zajištění dědictví		161 638,00	28 000,00	28 000,00		OSVZ	28 000,00
5740	3635	OV - stavební úřad	17 600,00	2 420,00	50 000,00	25 000,00	5 000,00	OV	25 000,00
5750	3635	OV - odměny projektantům	68 000,00	86 387,60	200 000,00	150 000,00	36 200,00	OV	150 000,00
5760	3635	OV - likvidace havárií			100 000,00	100 000,00		OV	100 000,00
5765	3635	ODVZ - dokumenty, posudky aj.	282 637,40	124 085,80	200 000,00	200 000,00	79 995,50	ODVZ	200 000,00
5770	3635	OIUP - likvidace havárií		31 516,87	100 000,00	100 000,00		OIUP	100 000,00
5780	3635	OSMM - dokumenty, geom. plány	109 512,00	142 938,00	200 000,00	200 000,00	41 202,00	OSMM	200 000,00
5785	3635	OIUP - závěrečné vyhod. akcí, monitor. zprávy	64 027,00	89 038,00	200 000,00	180 000,00	59 290,00	OIUP	100 000,00
5790	3635	OSMM - soudní poplatky	1 400,00	6 460,00	100 000,00	100 000,00	12 200,00	OSMM	100 000,00
5795	3635	OIUP - architekt města	354 400,00	357 400,00	400 000,00	450 000,00	309 200,00	OIUP	400 000,00
5798	3635	OSMM - poradenské a konzultační služby		42 175,00	200 000,00	200 000,00	51 315,00	OSMM	100 000,00
5800	3635	OSMM - odměny za znalecké posudky a prohlášení	372 412,13	80 850,00	400 000,00	400 000,00	283 585,00	OSMM	400 000,00
5810	3635	Ostatní - OIUP	100 798,31	272 340,87	400 000,00	360 000,00	183 547,27	OIUP	360 000,00
5820	3635	Ostatní - OSMM	683 973,30	543 112,14	700 000,00	901 250,00	355 770,48	OSMM	700 000,00
5830	3635	Územně plánovací činnost pro obce	3 630,00		50 000,00	300 000,00	24 200,00	OIUP	100 000,00
5840	3639	OSMM - veřejně prospěšné práce	7 496,00	9 247,00	50 000,00	50 000,00	5 851,00	OSMM	50 000,00
5842	3639	OSMM - zajištění služby Puls4U	883 300,00	72 600,00	72 600,00	72 600,00	54 450,00	OSMM	72 600,00
5846	3639	Zajištění VPP ve městě	438 820,79	457 318,76	600 000,00	600 000,00	237 412,00	OSMM	600 000,00
37 Ochrana ŽP			77 027 901,76	81 568 912,66	79 827 280,00	93 461 704,00	66 970 987,19		94 030 000,00
5848	3716	Monitoring kvality ovzduší.				80 000,00	8 228,00	OŽPZ	80 000,00
5850	3722	Kompletní nakládání s odpady - svoz a separace TKO	55 653 196,00	58 812 334,80	55 800 000,00	65 500 000,00	48 147 366,77	OSMM	65 800 000,00
5855	3722	- Vinice	55 373 794,00	58 347 798,56	55 000 000,00	65 000 000,00	47 860 110,92		65 000 000,00
			279 402,00	464 536,24	800 000,00	500 000,00	287 255,85		800 000,00
5860	3722	Likvidace bioodpadu v Kolíně	2 284 511,00	2 518 698,50	2 500 000,00	2 775 000,00	1 885 423,53	OSMM	2 500 000,00
5865	3722	Vratky plateb za likvidaci odpadu z jiných období	45 420,00	21 060,00		30 000,00	20 886,00	FO	
5870	3728	Monitorig nakládání s odpady - Smart City	231 216,48	231 216,48	250 000,00	192 000,00	77 164,12	OSMM	0,00
5875	3741	Dotace ZO ČSOP Polabí (IČ: 70843473) na zajištění krmiva pro zraněné živočichy		40 000,00		40 000,00	40 000,00	OŽPZ	40 000,00
5880	3745	Veřejná zeleň	16 470 797,00	17 570 335,39	17 000 000,00	22 000 000,00	16 107 817,77	OŽPZ	22 000 000,00
5881	3745	Údržba zeleně v uzavřených objektech města		687 098,50	1 500 000,00	1 100 000,00	287 233,00	OŽPZ	1 500 000,00
5882	3745	Údržba zeleně v uzavřených objektech města	743 279,00	64 092,00	250 000,00	250 000,00	17 908,00	OSBN	150 000,00
5883	3745	Údržba zeleně na pozemcích třetích osob		209 191,30		80 000,00	29 646,00	OŽPZ	100 000,00
5885	3745	Popěstební péče u nové výsadby z investic města				17 424,00		OŽPZ	310 000,00

OŘR	Par	oddíl-paragraf	2018	2019	2020	VII. RO	09/2020	Odbor	2021
5890	3745	Ochrana ŽP - výkon státní správy	332 802,00	324 373,77	450 000,00	450 000,00	79 394,00	OŽPZ	450 000,00
5892	3745	Údržba zeleně Kmochův ostrov	82 280,00	82 280,00	82 280,00	82 280,00		OSMM	
5892	3745	Údržba zeleně Kmochův ostrov						OŽPR	100 000,00
5895	3745	Popěstební péče	120 967,78	122 829,32	200 000,00	180 000,00		OIUP	
5900	3745	Odchyt holubů	351 868,00	355 740,00	400 000,00	400 000,00	148 830,00	OSBN	400 000,00
5920	3753	Monitoring ke zjišťování emisí, hluku a vibrací	13 310,00		50 000,00	0,00		OD	50 000,00
5910	3792	Výstava o životním prostředí	345 930,00	348 396,70	370 000,00	140 000,00	121 090,00	OŽPZ	350 000,00
5912	3792	Vydání brožury "Průvodce po přírodních lokalitách K	203 880,00	181 265,90	230 000,00	145 000,00		OŽPZ	200 000,00
4 Sociální věci a politika zaměstnanosti			47 826 317,35	54 589 254,06	65 394 006,00	68 475 019,91	45 042 121,69		64 781 908,00
5930	4199	Dotace Farní charitě Kolín (IČ: 73633941) na provoz charitního šatníku a skladu potravin		215 440,00	110 000,00	0,00		OSVZ	200 000,00
5955	4319	Tisk Žádanek a receptů na omamné a psychotropní	12 706,00	12 464,00	30 000,00	30 000,00	12 706,21	OSVZ	30 000,00
5960	4319	Posudky	5 000,00	5 000,00	10 000,00	5 000,00	2 500,00	OSVZ	10 000,00
5965	4319	Žádosti o dotace z EU	518,00	20 728,00	60 000,00	0,00		OSVZ	30 000,00
5970	4319	Náklady spojené s krizovým bytem č. 2				25 000,00		OSVZ	25 000,00
5975	4319	Prevence ztráty bydlení	1 677 308,75	1 907 937,84	1 900 000,00	881 547,15	881 547,15	OSVZ	
5980	4319	Podpora soc. práce v obci	1 655 539,74	1 414 699,72				OSVZ	
5985	4319	Dotace SPOD	9 356 382,28	10 046 924,72	11 000 000,00	12 081 400,00	5 889 351,52	OSVZ	12 081 400,00
5990	4319	Propagace, letáky, publikace	133 992,44	174 497,05	140 000,00	270 000,00	39 855,64	OSVZ	150 000,00
6030	4329	Pomoc dětem	5 975,00	7 644,00	10 000,00	10 000,00	1 193,00	OSVZ	10 000,00
6040	4339	Příspěvek na výkon pěstounské péče	962 100,50	868 939,70	8 900 000,00	8 312 202,73	74 468,93	OSVZ	8 152 020,00
6050	4339	Podpora pečujících osob		60 000,00	490 000,00	441 000,00	373 774,20	OSVZ	550 000,00
6055	4341	Zřízení místa pro denní provoz pro osoby bez přístřeší						OSVZ	120 000,00
6060	4341	Ubytovna Polepská - provoz	2 160 381,38	2 356 986,74	2 626 500,00	2 626 500,00	1 841 186,36	OSVZ	2 925 616,00
6090	4349	Komunitní plánování soc. potřeb (KPSP)	437,00	59 782,87	60 000,00	54 000,00	19 038,50	OSVZ	60 000,00
6091	4349	Aktivační příspěvek pro osoby bez přístřeší	9 721,00		20 000,00	20 000,00	9 000,00	OSVZ	30 000,00
Městské sociální a zdravotní služby			29 624 498,07	34 621 517,00	15 889 898,00	41 159 871,72	35 611 146,72		37 507 872,00
6120	4351	- příspěvek na provoz	10 907 483,00	14 295 917,00	15 889 898,00	16 470 306,00	12 180 000,00	OSVZ	16 203 472,00
6122	4351	- transfer dotace z od KU SK	18 717 015,07	20 325 600,00	21 602 008,00	21 304 400,00	21 021 600,00	OSVZ	21 304 400,00
6124	4351	- transfer dotace z MPSV na mimořádné odměny MSZS				2 690 316,00	2 154 643,00	OSVZ	
6125	4351	- transfer dotace z MPSV na covid				439 946,00		OSVZ	
6126	4351	- transfer dotace z MZd na mimořádné odměny MSZS				254 903,72	254 903,72	OSVZ	
6130	4356	Zřízení a provoz bezbariového kontaktního místa POSEZ (Pomoc seniorům zdrav. postiženým)						OSVZ	500 000,00
6140	4356	Kluby důchodců	194 261,22	456 014,74	400 000,00	526 000,00	166 231,15	OSVZ	400 000,00

OŘR	Par	oddíl-paragraf	2018	2019	2020	VII. RO	09/2020	Odbor	2021
6145	4359	Výkon sociální práce	1 304 918,99	1 396 120,64	2 255 600,00	2 032 498,31	90 122,31	OSVZ	2 000 000,00
5 Bezpečnost státu a právní ochrana			29 378 894,82	31 262 149,93	37 728 680,00	42 017 727,58	24 544 639,47		38 552 880,00
		Civilní obrana		330 374,76	310 000,00	262 000,00	28 919,00	OOKŘ	262 000,00
6180	5212	- Nákup materiálu CO	580,00	478,00	1 000,00	1 000,00		OOKŘ	1 000,00
6190	5212	- Opravy a údržba	200 000,00	323 362,76	300 000,00	250 000,00	22 385,00	OOKŘ	250 000,00
6200	5212	- Programové vybavení	8 712,00	6 534,00	9 000,00	11 000,00	6 534,00	OOKŘ	11 000,00
6205	5213	Výdaje spojené s krizovými situacemi z TÚ				1 146 637,58	30 250,00	OOKŘ, KÚ	250 000,00
6209	5213	Rezerva pro řešení krizových situací			150 000,00	2 000 000,00	1 581 752,26	OOKŘ	250 000,00
6210	5273	Správa v oblasti KŘ	14 928,00	14 907,00	25 000,00	25 000,00		OOKŘ	25 000,00
6220	5311	Městská policie	25 572 307,82	27 496 327,17	35 343 680,00	36 526 620,00	21 173 188,21	MP	36 465 880,00
6280	5399	Asistenti prevence kriminality pro město Kolín	2 162 412,00	2 243 041,00	650 000,00	915 000,00	588 060,00	MP	
6290	5511	Hasiči kraj (IČ: 70885371)	800 000,00	816 800,00	850 000,00	839 670,00	839 670,00	OOKŘ	900 000,00
6320	5512	Program pro podporu spolků dobrovolných hasičů	361 028,00	360 700,00	400 000,00	302 800,00	302 800,00	OOKŘ	400 000,00
6 Všeobecná veřejná správa a služby			205 892 858,43	207 138 969,66	238 781 257,98	253 877 299,44	176 202 615,71		246 209 948,77
		Platy zastupitelů	4 791 299,00	5 665 423,00	6 825 000,00	7 450 400,00	4 837 510,00	KÚ	7 450 400,00
6350	6112	- platy zastupitelů - neuvolněných	4 062 236,00	4 707 224,00	5 460 000,00	5 460 000,00	3 880 825,00	KÚ	5 460 000,00
6352	6112	- refundace mezd				100 000,00	12 625,00		100 000,00
6360	6112	- sociální a zdravotní pojištění	729 063,00	958 199,00	1 365 000,00	1 890 400,00	944 060,00	KÚ	1 890 400,00
6365	6114	Volby do poslanecké sněmovny							1 000 000,00
		Místní správa - provoz	130 113 090,85	138 274 059,62	165 342 700,00	164 992 700,00	110 552 387,73		165 703 170,00
6390	6171	- platy zaměstnanců	73 317 669,50	78 209 274,55	93 000 000,00	93 000 000,00	64 334 762,00	KÚ	93 000 000,00
6400	6171	- ostatní osobní náklady	2 228 240,00	1 606 627,00	2 280 000,00	2 280 000,00	1 433 962,00	KÚ	2 280 000,00
6402	6171	- odstupné			200 000,00	200 000,00		KÚ	200 000,00
6410	6171	- zákonné pojištění odpovědnosti	339 105,00	411 568,00	470 000,00	472 000,00	324 457,00	KÚ	472 000,00
6420	6171	- sociální pojištění	18 735 975,60	19 765 199,96	23 820 000,00	23 820 000,00	16 247 261,88	KÚ	23 820 000,00
6430	6171	- zdravotní pojištění	6 743 869,59	7 141 606,08	8 575 200,00	8 575 200,00	5 896 086,50	KÚ	8 575 200,00
6433	6171	- plnění povinného podílu OZP za rok 2019				35 000,00	34 265,00	KÚ	35 000,00
6435	6171	- náhrady mezd v době nemoci	289 862,00	349 586,00	300 000,00	550 000,00	419 951,00	KÚ	550 000,00
6440	6171	- penzijní připojištění zaměstnanců	1 103 800,00	1 372 500,00	1 420 000,00	1 420 000,00	1 122 400,00	KÚ	1 420 000,00
6445	6171	- ošatné pro zastupitele vykonávající obřady	145 500,00		150 000,00	150 000,00		KÚ	150 000,00
6450	6171	- právní služby	2 323 200,00	2 474 450,00	2 686 200,00	3 049 200,00	2 286 900,00	KÚ	3 490 000,00
6452	6171	- právní služby - náklady z neuskutečněných exekucí a aj.	80 823,00	29 887,00	200 000,00	200 000,00	134 721,40	FO	200 000,00
6453	6171	- právní služby - náhrady nákladů řízení			200 000,00	200 000,00		SS	200 000,00
6454	6171	- poradenské služby	265 232,00	270 677,00	500 000,00	500 000,00	145 442,00	FO	400 000,00
6470	6171	- školení	1 170 430,30	1 292 695,57	1 300 000,00	1 300 000,00	800 718,76	KÚ	1 300 000,00
6480	6171	- ostatní provozní náklady místní správy	21 459 863,60	23 419 488,09	28 135 000,00	27 435 000,00	15 757 595,57		27 704 670,00

OŘR	Par	oddíl-paragraf	2018	2019	2020	VII. RO	09/2020	Odbor	2021
6564	6171	- OMIS - IZIS	5 808,00	5 808,00	6 300,00	6 300,00	4 356,00	OOKŘ	6 300,00
6565	6171	- propagace města	1 550 420,36	1 775 851,17	1 800 000,00	1 600 000,00	850 619,45	OdMCR	1 700 000,00
6570	6171	- Digitální mapa	199 487,90	199 501,20	300 000,00	200 000,00	59 746,17	OIUP	200 000,00
6595	6171	Úrok z investic do energetických úspor		554 433,00	511 419,00	511 419,00	511 419,00	KÚ	467 671,00
6592	6171	Mzdové výdaje v rámci VPP a SÚPM	508 937,00	509 481,00	94 500,00	564 500,00	370 246,00	KÚ	
6600	6171	Příspěvky v kompetenci RM	749 884,00	648 677,00	750 000,00	750 000,00	381 960,00	Rada	750 000,00
6610	6171	Příspěvky v kompetenci starosty a místostarostů	124 000,00	114 000,00	150 000,00	150 000,00	76 000,00	Rada	150 000,00
6630	6171	Příspěvek BESIP			50 000,00			OD	20 000,00
6720	6171	Náhrady za zřízení věcných břemen			100 000,00	80 000,00	6 860,00	OIUP	100 000,00
6725	6171	Vyrovnání závazků ze soudních rozhodnutí		92 118,00	200 000,00	200 000,00		OSMM	
6730	6171	Nájem pozemků	785 394,00	436 660,57	700 000,00	700 000,00	273 644,40	OSMM	700 000,00
6740	6171	Pronájem pozemku - Okružní 1313				162 146,00	162 146,00	OSBN	170 000,00
6760	6310	Bankovní poplatky	379 345,49	403 985,83	550 000,00	550 000,00	383 376,47	FO	550 000,00
6766	6320	Pojištění majetku	1 254 605,00	1 001 884,00	1 200 000,00	1 200 000,00	750 163,00	OSMM	1 200 000,00
6770	6330	Příděl do sociálního fondu	4 467 389,00	4 816 976,00	5 417 396,00	5 477 565,80	3 766 033,00		5 492 096,20
6783	6399	DPH	8 940 097,00	16 044 824,00	16 038 842,98	27 715 665,17	10 175 020,00	FO	19 206 611,57
6784	6399	- z prodeje pozemku společnosti MANAG Real, s.r.o.				1 308 290,00	1 308 290,00		
6785	6399	- z prodeje pozemku společnosti Raisa, spol. s r.o.		4 735 500,00		1 067 726,10	1 067 726,00		
6786	6399	- z prodeje pozemku společnosti Kolon Invest				92 610,00	92 610,00		
6787	6399	- z ostatního prodeje v PZKO		100 170,00	4 338 842,98	0,00			5 206 611,57
6788	6399	- z prodeje pozemku společnosti Xanta, s.r.o.				6 494 183,70			
6789	6399	- z prodeje pozemku společnosti Organic technology				122 355,37			
6790	6399	- z prodeje pozemku společnosti J.M.Kapa				4 630 500,00			
6791	6399	- ostatní	8 940 097,00	11 209 154,00	11 700 000,00	14 000 000,00	10 175 020,00		14 000 000,00
6792	6399	Daň z nemovitostí v jiných katastrálních územích	207 680,00	182 402,00	200 000,00	200 000,00	82 309,00	FO	200 000,00
6793	6399	Daň z příjmu práv. osob za obce	46 455 240,00	36 571 030,00	37 000 000,00	40 082 860,00	40 082 860,00	FO	40 000 000,00
6794	6402	Vratky dotací od PO ZŠ - obědy do škol				236 443,20	236 443,20	OŠKS	
6795	6402	Vratka dotace - asistenti prevence kriminality pro město Kolín		15 000,00		155 561,92	155 561,92	ODVZ	
6796	6402	Vratka dotace - podpora sociální práce v obci		124 660,13		51 144,76	51 144,76	OSVZ	100 000,00
6797	6402	Vratka dotace - prevence ztráty bydlení		27 423,02		425 723,97	425 723,97	ODVZ	
6798	6402	Vratka dotace na soc. práci			400 000,00	49 037,93	49 037,93	OSVZ	100 000,00
6799	6402	Vratka dotace na obec přátelská seniorům			80 000,00	32,96	32,96	OSVZ	
6801	6402	Vratka dotace OSPO	34 134,82	132 217,72	1 000 000,00	288 075,28	288 075,28	OSVZ	2 500 000,00
		6402 Vratka dotace poskytnuté na Nákup a rekonstrukci ubytovny Legerova				584 023,45		OSVZ	

OŘR	Par	oddíl-paragraf	2018	2019	2020	VII. RO	09/2020	Odbor	2021
		Výdaje celkem	639 391 256,14	664 388 113,38	713 125 153,24	757 873 690,11	521 062 139,45		741 461 500,03
		- z toho investiční				20 000,00	0,00		20 000,00
		- z toho neinvestiční				757 853 690,11	521 062 139,45		741 441 500,03

Výdaje celkem se SF	643 658 499,84	668 794 984,58	718 695 753,24	763 873 690,11	525 727 639,05		747 461 500,03
---------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--	----------------

Výdaje celkem po konsolidaci	639 191 110,84	663 978 008,58	713 278 357,24	758 396 124,31	521 961 606,05		741 969 403,83
------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--	----------------

**Rozpočet - investiční a neinvestiční
výdaje (INV) do majetku města**

OŘR	OdPa	2018	2019	2020	VII. RO	09/2020	Garant	2021
	Třída 5 - neinvestiční výdaje + třída 6 - investiční výdaje							
	1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	0,00	105 785,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	2 Průmysl a ostatní odvětví hospodářství	165 510 107,81	118 683 660,66	110 555 000,00	81 319 480,00	52 652 393,47		88 596 500,00
	Údržba komunikací	63 427 702,75	60 745 476,65	43 900 000,00	35 630 250,00	26 215 639,29		27 100 000,00
7200	2212 - údržba komunikací	7 843 798,31	5 830 915,33	7 000 000,00	7 450 000,00	5 236 210,30	OSMM	8 500 000,00
7203	2212 - zpevnění komunikace - lokalita vodárna			2 000 000,00	800 000,00		OIUP	1 000 000,00
7205	2212 - rekonstrukce povrchů komunikací	1 957 474,08	682 373,97	2 000 000,00	1 200 000,00	540 769,60	OSMM	
7210	2212 - finanční participace na realizaci nových povrchů	213 780,76	379 952,37	1 000 000,00	700 000,00	50 000,00	OSMM	1 000 000,00
7235	2212 - rekonstrukce ul. Pražská (od nám. Republiky k Modrému bodu)		25 437 280,68		180 000,00	21 676,00	OIUP	
7250	2212 - rekonstrukce ul. Klenovecká		287 375,00	16 800 000,00	11 600 000,00	11 565 303,70	OIUP	
7260	2212 - rekonstrukce ul. K Vinici - rozšíření		3 114 960,91	1 500 000,00	2 070 000,00	2 001 556,46	OIUP	
7271	2212 - rekonstrukce ul. Míru			7 600 000,00	9 100 000,00	4 275 627,37	OIUP	
7280	2212 - rekonstrukce ul. Moravcova (Březinova) vč. parkování, VO, kontejnerového stání		17 200 000,00	2 500 000,00	2 530 250,00	2 524 495,86	OIUP	
7270	2212 - rekonstrukce ul. Na Magistrále						OIUP	11 400 000,00
7285	2212 - rekonstrukce ul. Kolínská, Kolín - Sendražice			3 500 000,00			OIUP	5 200 000,00
7380	2212 Výměna protihlukových zábran v ul. Jaselská	26 822,51		50 000,00			OSMM	50 000,00
7460	2219 Provoz parkovacího systému Smart parking city		239 580,00	240 000,00	571 500,00	257 972,00	OSMM	571 500,00
7470	2219 SMART parkování - ul. Na Pobřeží			800 000,00	1 600 000,00		OIUP	500 000,00
7480	2219 Parkování ul. Pražská - Hankovec				350 000,00		OIUP	350 000,00
7490	2219 Rekonstrukce hřiště v Čechových sadech na parkovací stání						OIUP	1 000 000,00
7500	2219 Úprava ploch	178 341,50	270 665,33	300 000,00	270 000,00	240 612,13	OIUP	300 000,00
7505	2219 Městská deponie v areálu AVE	112 500,00	272 253,00	275 000,00	275 000,00	204 187,50	OSMM	275 000,00
7510	2219 Lávka přes polepský potok						OIUP	1 800 000,00
7530	2219 Masarykův most - projektová dokumentace				947 430,00		OSMM	
7570	2219 Jiráskovo náměstí - architektonická soutěž			500 000,00	500 000,00	5 000,00	OIUP	500 000,00
7590	2219 Úpravy veřejného prostoru u Gymnasia - I. etapa			12 000 000,00			OIUP	8 000 000,00
7602	2219 Úprava schodiště a veřejného prostranství ul. Kmochova - Jaselská		477 700,80	100 000,00	100 000,00	98 184,78	OIUP	
7600	2219 Kolín - Borky - chodník a komunikace ke sportovní hale						OIUP	10 000 000,00
7607	2219 Kolín - Štářalka - opravy chodníků, komunikací a jejich příslušenství Kolín		248 269,70	300 000,00			OSMM	150 000,00
7609	2219 Chodníky a opravy příslušenství komunikací Zibohlav			100 000,00			OSMM	150 000,00
7611	2219 Dopravní značení a zařízení	2 497 128,80	1 150 503,28	2 000 000,00	2 000 000,00	1 139 463,04	OD	1 600 000,00
7612	2219 Přenosné dopravní zařízení	652 145,00	606 559,75	600 000,00	485 000,00	242 484,96	OSMM	600 000,00
7614	2219 Měřicí zařízení SYDO Traffic			250 000,00	250 000,00		OD	
7616	2219 Odkup parkovacího systému "Smart parking city"				412 000,00	411 218,00	OSMM	
7620	2219 Bezbariérové trasy městem		297 428,00	400 000,00	200 000,00		OIUP	200 000,00
7675	2229 Projekty a studie OD	456 787,10		100 000,00	180 000,00	45 980,00	OD	100 000,00
7701	2241 Dotace Klubu pro obnovu kol. řepař. drážky (IČ: 70879974)		200 000,00		100 000,00	100 000,00	OŠKS	

OŘR	OdPa	2018	2019	2020	VII. RO	09/2020	Garant	2021
	2321 Rekonstrukce kanalizací	27 355 835,44	33 309 583,01	45 840 000,00	34 290 000,00	23 514 188,77		56 650 000,00
7810	2321 - kanalizace ul. Hlubočská			12 300 000,00	8 850 000,00	8 120 524,13	OIUP	
7830	2321 - kanalizace ul. Lipanská			7 000 000,00			OIUP	7 000 000,00
7865	2321 - kanalizace ul. Písečná	442 134,00	14 433 239,32	11 300 000,00	13 450 000,00	8 382 222,64	OIUP	
7900	2321 - kanalizace ul. Třídvorská			1 000 000,00			OIUP	
7920	2321 - kanalizace Zibohlavý včetně přivaděče do Radovesnic - z toho dotace - vlastní prostředky	644 378,00	174 835,00	5 000 000,00	5 000 000,00	391 623,76	OIUP	24 000 000,00 15 000 000,00 9 000 000,00
7940	2321 - vyrovnání kanalizačních vpustí		81 506,00	150 000,00	150 000,00		OSMM	150 000,00
7960	2321 - čerpací stanice 2 Pod mostem P 1 - technologie			1 600 000,00	1 600 000,00	1 517 141,40	OIUP	
7980	2321 - čerpací stanice 4 Za Pekárnou - technologie	129 450,14	104 633,00	3 950 000,00	3 530 000,00	3 419 143,19	OIUP	
8010	2321 - čerpací stanice 6 Střitavy - K Rybníku - přestrojování čerpací stanice (přivaděč Zibohlavý)		173 998,00	3 540 000,00	1 710 000,00	1 683 533,65	OIUP	
7949	2321 - čerpací stanice č. 5 Kovošrot - technologie						OIUP	1 000 000,00
7950	2321 - čerpací stanice č. 7 Ke Hřišti - technologie						OIUP	500 000,00
8000	2321 Odbočky kanalizačních řadů v Kolíně			150 000,00	150 000,00		OSMM	100 000,00
8003	2321 Výkupy kanalizací			150 000,00	150 000,00		OSMM	100 000,00
8060	2321 Obnova VH majetku	1 779 820,55	2 288 051,03	2 500 000,00	2 678 000,00	177 463,00	OSMM	2 500 000,00
8050	2331 Vyhodnocení majetkoprávní situace pozemků v okolí řeky Labe z důvodu připravovaných protipovodňových opatření na Zálabí				180 300,00		OSMM	
	3111 Investiční a neinvestiční výdaje do MŠ	18 888 517,31	4 305 705,07	4 771 551,51	4 802 043,51	3 451 934,70		4 295 675,35
8070	3111 MŠ - běžné opravy	872 908,21	671 370,17	1 200 000,00	794 000,00	287 658,80	OŠKS	1 000 000,00
8071	3111 MŠ - havárie	62 837,76	261 324,52	300 000,00	500 000,00	217 813,00	OŠKS	300 000,00
8072	3111 MŠ - projekty						OŠKS	500 000,00
8074	3111 MŠ Bezručova - vybudování multifunkčního prostoru		136 125,00		136 125,00	136 125,00	OSBN	
8081	3111 MŠ Chelčického - změna způsobu vytápění			350 000,00	745 000,00	532 232,26	OSBN	
8083	3111 MŠ Chelčického - osazení zpětné klapky na odpadní kanalizaci				135 000,00		OSBN	
8085	3111 MŠ Jeronýmova - rekonstrukce sociálního zařízení ve třídách			650 000,00	298 800,00	298 797,00	OSBN	
8080	3111 MŠ Bachmačská - rekonstrukce výtahu						OIUP	400 000,00
8083	3111 MŠ Chelčického - vybudování nástupní plochy pro HZS							150 000,00
8086	3111 MŠ Jeronýmova - rekonstrukce výdejních míst v pavilonech				224 567,00	224 566,32	OIUP	500 000,00
8087	3111 MŠ Jeronýmova - čistící zóny				182 000,00	128 137,79	OSBN	
8088	3111 MŠ Jeronýmova - rekonstrukce kuchyňky v objektu D				130 000,00		OSBN	
8088	3111 MŠ Kmochova - rekonstrukce kuchyně						OIUP	500 000,00
8090	3111 MŠ Masarykova - rekonstrukce výdejních míst ve třídách včetně odvětrání		868 909,19	850 000,00	765 000,00	764 674,02	OIUP	500 000,00
8091	3111 MŠ Masarykova - úprava vzduchotechniky v kuchyni			650 000,00	650 000,00	620 379,00	OSBN	
8095	3111 MŠ Sendražice - rekonstrukce zázemí školní jídelny						OŠKS	200 000,00
8094	3111 MŠ Sendražice - oprava komunikace v areálu školky			120 000,00			OSBN	
8095	3111 MŠ Sendražice - doplnění odkouření stáv. turbo-kotlů			80 000,00			OSBN	
8097	3111 MŠ Sendražice - oprava školního pavilonu			330 000,00			OSBN	
8099	3111 Podíl MŠ z investic do energetických úspor objektů		614 550,10	241 551,51	241 551,51	241 551,51	FO	245 675,35
	311x Inv. a neinv. výdaje do ZŠ a ZUŠ	15 652 314,33	33 585 650,85	76 682 527,05	95 077 027,05	73 947 484,90		5 440 129,17
8100	3113 ZŠ - běžné opravy	829 052,78	788 565,96	1 200 000,00	950 000,00	483 318,30	OŠKS	1 000 000,00
8105	3113 ZŠ - havárie	356 235,98	439 006,62	300 000,00	1 110 000,00	815 120,58	OŠKS	300 000,00

OŘR	OdPa	2018	2019	2020	VII. RO	09/2020	Garant	2021
8106	3113 ZŠ - projekty						OŠKS	500 000,00
8108	3113 ZŠ Bezručova + ZŠ Masarykova - z toho dotace - z toho vlastní prostředky	736 885,00	3 332 310,61 3 332 310,61	26 600 000,00 20 741 856,30 5 858 143,70	29 410 000,00 20 741 856,30 8 668 143,70	21 752 607,67 11 732 891,03 10 019 716,64	OIUP + odvz	
8116	3113 ZŠ Kmochova – oprava střechy				1 704 000,00		OSBN	
8116	3113 ZŠ Kmochova – oprava střechy						OIUP	0,00
8117	3113 ZŠ Kmochova - výměna parket v učebnách etapa II.			1 400 000,00	1 400 000,00	284 323,00	OSBN	
8118	3113 ZŠ Kmochova - výměna parket v učebnách etapa III.						OIUP	350 000,00
8119	3113 ZŠ Kmochova - rekonstrukce a přístavba budovy školní kuchyně - příprava, projekt			4 000 000,00	4 000 000,00	363 302,50	OSBN	
8124	3113 ZŠ Kmochova - půdní vestavba - z toho dotace - z toho vlastní prostředky		8 672 991,20 8 672 991,20	12 400 000,00 19 718 676,90 -7 318 676,90	24 000 000,00 19 718 676,90 4 281 323,10	23 763 835,15 23 763 835,15	OIUP + odvz	
8121	3113 ZŠ Prokopa Velikého - BIOS - snížení ener. náročnosti	48 400,00	589 270,00	200 000,00	300 000,00	96 800,00	OIUP - odvz	
8123	3113 ZŠ Prokopa Velikého - oprava zatékání do podlahy SK			80 000,00	125 000,00	105 267,58	OSBN	
8125	3113 ZŠ Prokopa Velikého - úprava kuchyně				85 000,00		OSBN	
8131	3113 ZŠ Lipanská - rekonstrukce páteřního rozvodu st.vody			650 000,00	650 000,00	486 673,00	OSBN	
8136	3113 ZŠ Mnichovická - nouzové osvětlení			300 000,00	300 000,00	96 812,00	OSBN	
8137	3113 ZŠ Mnichovická - výměna a doplnění stáv. osvětlení			300 000,00	300 000,00	32 657,90	OSBN	
8140	3113 ZŠ Mnichovická - nástavba - z toho dotace - z toho vlastní prostředky	366 450,00	3 499 228,70 3 499 228,70	18 000 000,00 15 474 822,30 2 525 177,70	28 150 000,00 15 474 822,30 12 675 177,70	23 277 270,17 10 724 675,53 12 552 594,64	OIUP + odvz	
8143	3113 ZŠ Ovčárecká - objekt Sendražice - rekonstrukce střechy			8 500 000,00			OSBN	
8130	3113 ZŠ Ovčárecká - PD na rekonstrukci zázemí tělocvičny						OIUP	300 000,00
8144	3113 ZŠ Ovčárecká - revitalizace parket v učebnách		296 600,04	150 000,00	180 000,00	126 470,00	OŠKS	250 000,00
8147	3113 ZŠ Masarykova - rekonstrukce tělocvičny – podlaha, stěny		1 278 972,12		60 500,00	60 500,00	OSBN	
8148	3113 ZŠ Masarykova - rekonstrukce povrchů podlah v učebnách		717 380,00	250 000,00			OŠKS	250 000,00
8149	3113 ZŠ Sendražice - úprava komunikace a plotu						OŠKS	150 000,00
8155	3113 Podíl ZŠ z investic do energetických úspor objektů		5 603 621,32	2 202 527,05	2 202 527,05	2 202 527,05	FO	2 240 129,17
8150	3231 ZUŠ - běžné opravy	16 114,10	98 849,03	150 000,00	150 000,00		OŠKS	100 000,00
33xx INV do kulturních zařízení		23 349 227,99	54 038 220,16	40 294 598,40	46 828 306,40	33 369 501,82		2 037 689,08
8158	33XX Havárie v kulturních zařízeních	81 177,69	140 191,21	150 000,00	300 000,00	117 717,00	OŠKS	150 000,00
8160	3311 Městské divadlo Kolín - běžné opravy	100 000,00	64 445,00	200 000,00	200 000,00		OŠKS	100 000,00
8163	3311 Městské divadlo Kolín - oprava fasády						OŠKS	200 000,00
8170	3311 Amfiteátr Kmochoův ostrov - odstranění havarijního stavu							250 000,00
8175	3313 Městská správa kin - běžné opravy	48 261,82	46 494,25	100 000,00	235 000,00	58 685,00	OŠKS	100 000,00
8177	3313 Městská správa kin - oprava elektroinstalace						OŠKS	200 000,00
8178	3313 Městská správa kin - požární zabezpečení						OŠKS	250 000,00
8179	3313 Městská správa kin - instalace nových tří posledních řad sedaček				400 000,00	284 337,90	OSBN	
8185	3314 Městská knihovna Kolín - běžné opravy	38 557,00	52 966,62	150 000,00	10 000,00	9 899,01	OŠKS	100 000,00
8190	3314 Městská knihovna Kolín - běžné opravy Synagoga	3 450,00	68 389,20	100 000,00	100 000,00		OŠKS	100 000,00
8195	3314 Městská knihovna Kolín - běžné opravy Práchevna	15 935,70	138 818,46	50 000,00	50 000,00	48 785,85	OŠKS	50 000,00
8200	3314 Městská knihovna Kolín - klimatizace				275 000,00		OSBN	

OŘR	OdPa	2018	2019	2020	VII. RO	09/2020	Garant	2021
8210	3314 Městská knihovna Kolín - rekonstrukce bytů v synagoze		789 206,95		100 000,00	63 016,80	OSBN	
8265	3319 Městská hudba Františka Kmocha - nákup uniforem			600 000,00	600 000,00		OŠKS	
8236	3319 Městská hudba Františka Kmocha - nákup tympánů			120 000,00	120 000,00	119 669,00	OŠKS	
8240	3322 Stavební úpravy v areálu sv. Bartoloměje - dotace - podíl města	17 873 229,52	41 818 407,07 3 908 334,59 37 910 072,48	23 200 000,00 49 024 953,67 -25 824 953,67	29 120 000,00 49 024 953,67 -19 904 953,67	18 279 110,49 6 843 981,73 11 435 128,76	OIUP+ODVZ	
8248	3322 Nákup domu Na Hradbách 124 a 125			6 000 000,00	5 852 420,00	5 852 420,00	OSBN	
8249	3322 Zámek č.p. 545 - rekonstrukce krovů		5 867 380,13	9 000 000,00	7 441 000,00	7 380 220,96	OSBN	
8250	3322 Zámek č.p. 545 - odvodnění, svody				310 000,00		OSBN	
8260	3326 Údržba a opravy pamětních míst		0,00	100 000,00	50 000,00		OŠKS	100 000,00
8262	3326 Nákup uměleckých předmětů		44 000,00	100 000,00	100 000,00		KU	
8280	3392 Městský společenský dům - běžné opravy		105 539,85	100 000,00	100 000,00	65 018,77	OSBN	100 000,00
8281	3392 Podíl MSD z investic do energetických úspor		88 024,50	34 598,40	34 598,40	34 598,40	FO	35 189,08
8286	3392 MSD - rekonstrukce klimatizace				187 550,00		OSBN	
8290	3341 Opravy rozhlasu		94 210,00	100 000,00	150 000,00	56 263,57	OOKŘ	100 000,00
8293	3341 Servisní služby na VIS a LVS			190 000,00	217 700,00	124 721,07	OOKŘ	202 500,00
INV do majetku v oblasti těl. a záj. činnosti		8 384 465,61	9 297 786,60	79 187 000,00	88 413 700,00	20 208 899,56		65 600 000,00
8300	3412 Správa městských sportovišť Kolín a.s. - dotace na pořízení investičního majetku	2 639 900,00	2 492 000,00	3 347 000,00	1 797 000,00	1 677 000,00	FO	2 000 000,00
8318	3412 Sportovní areál ul. Seifertova (za BILLOU)			13 500 000,00	13 000 000,00	8 611 251,01	OIUP	
8327	3412 Sportovní hala Borky - z toho dotace - z toho vlastní prostředky	1 321 825,00	1 880 587,99	60 000 000,00 38 711 366,40 21 288 633,60	70 826 500,00 7 000 000,00 63 826 500,00	7 879 057,30 7 879 057,30	OIUP	61 500 000,00 31 711 366,40 29 788 633,60
8328	3412 Rekonstrukce kotelny v areálu SK Sparta Kolín				145 200,00	145 166,12	OSMM	
8320	3421 Rekonstrukce dětských hřišť	328 958,53	712 773,31	800 000,00	200 000,00	135 634,83	OSMM	500 000,00
8337	3421 Údržba dětských hřišť	1 451 544,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 100 000,00	815 790,30	OSMM	1 200 000,00
8345	3429 Rekreační přístav Kolín - stání pro malá plavidla, stání pro lodní dopravu			40 000,00	400 000,00		OIUP	400 000,00
INV výdaje v oblasti zdravotnictví		53 221,85	502 299,00	700 000,00	700 000,00	680 344,45		200 000,00
8350	3539 Městské jesle - běžné opravy	53 221,85	2 299,00	200 000,00	200 000,00	180 344,45	OSBN	200 000,00
8352	3543 Dotace z.ú. Volno, (IČ: 26661586), na výstavbu budovy pro dospělé osoby s autismem		500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	OSVZ	
INV výdaje v oblasti bytového sektoru		34 479 218,95	37 821 074,23	33 007 000,00	42 900 532,00	22 538 954,19		39 707 000,00
8359	3612 Projektová činnost OSBN	1 356 155,00	1 334 790,00	2 000 000,00	1 800 000,00	69 600,00	OSBN	2 000 000,00
8358	3612 Audit požárních zařízení v bytových objektech				820 000,00	810 579,00	OSBN	

OŘR	OdPa	2018	2019	2020	VII. RO	09/2020	Garant	2021
8360	3612 Byty - běžné opravy a údržba	10 677 487,06	9 808 711,36	10 000 000,00	12 973 350,00	5 679 951,15	OSBN	10 500 000,00
8372	3612 Byty TPCA - běžné opravy a údržba	4 114 433,24	7 628 976,54	7 500 000,00	9 300 000,00	4 347 069,46	OSBN	8 000 000,00
8384	3612 Husova 111 - výtahy						OSBN	1 200 000,00
8382	3612 Husova 113 - výtahy			1 000 000,00	1 000 000,00	997 395,00	OSBN	
8386	3612 Husova 110 -112 úprava bezbariérovost průchodu						OSBN	500 000,00
8385	3612 Husova - úprava venkovních prostor		490 050,00	3 000 000,00	3 000 000,00	170 368,00	OSBN	3 500 000,00
8387	3612 Nákup a rekonstrukce ubytovny v rámci města Kolín	4 323 360,49		7 000,00	7 000,00		OSBN+odvz	7 000,00
8390	3612 Benešova 642 - 644 - oprava střechy a nástavby						OSBN	6 000 000,00
8390	3612 Bezručova 866 - rekonstrukce výtahu			1 650 000,00	1 650 000,00		OSBN	
8391	3612 Bezručova 867 - rekonstrukce výtahu			1 650 000,00	1 650 000,00		OSBN	
8393	3612 Hrnčířská 1037 - oprava střechy						OSBN	1 000 000,00
8395	3612 K Raškovci 1388 - nová kanalizační přípojka				750 000,00		OSBN	
8405	3612 Kouřimská 9 B - oprava střechy			300 000,00	100 000,00		OSBN	
8406	3612 Na Hradbách 93 - výměna oken			1 700 000,00	1 700 000,00		OSBN	1 700 000,00
8407	3612 Na Hradbách 93 - oprava havarijního stavu fasády			1 700 000,00	0,00		OSBN	1 700 000,00
8408	3612 Na Hradbách 93 - změna způsobu vytápění				1 700 000,00		OSBN	
8409	3612 Tovární 44 - oprava pláště budovy		1 974 278,95		4 117 000,00	4 116 574,70	OSBN	
8413	3612 Tyršova 976 - rekonstrukce vnitřních sítí		481 965,00	600 000,00	0,00		OSBN	600 000,00
8414	3612 Tyršova 976 - zdroj k evakuačnímu výtahu				667 182,00	666 709,55	OSBN	
8415	3612 Tyršova 976 - sanace balkónů						OSBN	2 500 000,00
8416	3612 Tyršova 976 - protipožární zabezpečení - dveře	110 240,00	1 117 624,68	1 500 000,00	1 366 000,00	1 241 802,53	OSBN	
8418	3612 U Nemocnice - PD zateplení objektu	434 390,00		400 000,00	300 000,00	95 000,00	OSBN	
8417	3612 Za Školou 117, 118 - oprava protipožárního schodiště						OSBN	500 000,00
	INV v oblasti nebytových prostor	42 666 335,46	48 349 959,91	42 792 000,00	42 530 592,00	17 668 084,03		33 416 500,00
8421	3613 Projektová činnost OSBN	292 820,00	1 201 019,00	2 000 000,00	3 200 000,00	1 596 378,00	OSBN	1 000 000,00
8425	3613 Objekt vodárny - běžné opravy	48 609,00	48 611,00	50 000,00	130 000,00	41 799,30	OdHS	
8426	3613 Objekt vodárny - vybudování přístupových schodů		600 006,75		130 000,00		OIUP	
8428	3613 Práchevna - pořízení dalekohledu						OSMM	100 000,00
8430	3613 Kutnohorská 179 - speciální škola - běžné opravy	49 317,33	100 000,00	850 000,00	850 000,00	797 469,75	OSBN	100 000,00
8434	3613 Kutnohorská 179 - speciální škola - výměna parket ve třídách			1 000 000,00	1 000 000,00	889 980,41	OSBN	1 000 000,00
8440	3613 Budova gymnázia - revize	48 241,87	12 116,00	25 000,00	25 000,00	7 871,16	OSBN	25 000,00
8441	3613 Budova gymnázia - běžné opravy	235 948,98	590 545,59	100 000,00	100 000,00	28 660,06	OSBN	100 000,00
8442	3613 Budova gymnázia - revitalizace parket				500 000,00	393 929,00	OSBN	500 000,00
8443	3613 Budova gymnázia - rekonstrukce výdejny stravy a jídelny			1 500 000,00	800 000,00		OSBN	
8450	3613 Smetanova 764 - běžné opravy	781 975,18	1 272 684,77	1 000 000,00	819 395,00	222 104,48	OSBN	500 000,00
8452	3613 Smetanova 764 - protipožární zabezpečení objektu		748 561,60	1 500 000,00	3 300 000,00	113 604,12	OSBN	
8453	3613 Smetanova 764 - výměna otvorových výplní		2 059 158,04		180 605,00	180 604,30	OSBN	
8454	3613 Smetanova 764 - rekonstrukce výtahu						OSBN	1 500 000,00
8458	3613 Objekt Zibohlavý - hasiči	20 000,00	16 526,18	20 000,00	20 000,00	19 999,99	OSBN	50 000,00
8459	3613 Objekt Sendražice - hasiči	19 497,94	16 788,45	20 000,00	20 000,00		OSBN	20 000,00
8457	3613 Kanalizace k objektu hasičárny Zibohlavý			500 000,00	0,00		OSBN	400 000,00
8460	3613 Objekt Štítary - hasiči	19 995,00	16 042,64	20 000,00	20 000,00		OSBN	20 000,00

OŘR	OdPa	2018	2019	2020	VII. RO	09/2020	Garant	2021
8464	3613 Objekt hasičské zbrojnice v Sendražicích - PD na snížení energetické náročnosti budovy		84 700,00	4 700 000,00	4 000 000,00	1 575 799,94	OSBN	
8461	3613 Opravy ostatních objektů s nebytovými prostory	953 691,32	1 836 593,95	1 500 000,00	1 500 000,00	952 894,43	OSBN	1 500 000,00
8463	3613 Fügnerova 36 - dokončení podkrovních prostor		999 523,17		1 000 000,00		OSBN	
8465	3613 Fügnerova 36 - oprava plynové kotelny a UT			1 000 000,00	0,00		OSBN	0,00
8466	3613 Kutnohorská 21 - objekt bývalé záchytky - oprava střechy + fasáda + střešní okna		65 923,15	1 000 000,00			OSBN	
8467	3613 Kutnohorská 50 - Kmočův dům - náklady na vyhlášení výzvy			200 000,00	200 000,00		OSBN	0,00
8468	3613 Ovčárecká 298 - výměna výkladců			1 000 000,00	0,00		OSBN	0,00
8469	3613 Na Hradbách 157 - MIC - PD celkového požárně-bezp. řešení objektu				25 000,00		OSBN	
8470	3613 Pražská 161			200 000,00	200 000,00	83 490,00	OSBN	50 000,00
8471	3613 Pražská 161 - výměna podlahové krytiny podia						OSBN	200 000,00
8473	3613 Pražská 880 - běžné opravy			100 000,00	73 592,00	73 591,91	OSBN	50 000,00
8475	3613 Rimavské Soboty 923			2 500 000,00	100 000,00		OSBN	
8495	3631 Veřejné osvětlení - pasportizace	140 938,00		200 000,00	200 000,00		OSMM	
8495	3631 Veřejné osvětlení - pasportizace						OIUP	1 500 000,00
8496	3631 Veřejné osvětlení - poradenské a konzultační služby						OSMM	200 000,00
8499	3631 Veřejné osvětlení - modernizace EFEKT 2021				70 000,00		OIUP	7 000 000,00
8500	3631 Veřejné osvětlení - modernizace EFEKT 2019		2 401 332,13	1 650 000,00	2 900 000,00	2 745 110,72	OIUP	
8501	3631 Veřejné osvětlení - Sendražice, ul. Hlavní a V			3 100 000,00	2 400 000,00	2 394 419,44	OIUP	
8502	3631 Veřejné osvětlení - nové lampy VO	531 242,74	402 144,80	250 000,00	250 000,00	248 632,23	OSMM	250 000,00
8503	3632 Městský hřbitov - PD na opravy hrobů ve správě města						OSBN	150 000,00
8504	3632 Městský hřbitov - údržba chodníků a zeleně	298 516,00	334 245,26	210 000,00	300 000,00	57 810,00	OSBN	250 000,00
8505	3632 Městský hřbitov - havárie		13 115,19	50 000,00	50 000,00		OSBN	50 000,00
8506	3632 Městský hřbitov - zimní čištění komunikací			100 000,00	100 000,00		OSBN	50 000,00
8507	3632 Městský hřbitov - běžné opravy	244 529,81	120 296,00	150 000,00	150 000,00		OSBN	150 000,00
8508	3632 Městský hřbitov - letní údržba	138 981,50	147 458,44	200 000,00	200 000,00	123 886,20	OSBN	200 000,00
8509	3632 Městský hřbitov - výroba formy na označníky cest						OSBN	200 000,00
8510	3632 Městský hřbitov - Rekonstrukce vnitřních páteřních komunikací			250 000,00	250 000,00	229 900,00	OSBN	250 000,00
8511	3632 Městský hřbitov - oprava zdi	235 441,80	283 079,50	500 000,00	500 000,00	297 388,00	OSBN	250 000,00
8512	3635 Projekty - OIUP	3 034 159,78	4 341 823,60	7 000 000,00	10 000 000,00	2 022 590,25	OIUP	11 000 000,00
8513	3635 Projekty - OSMM	89 204,00	57 900,00	200 000,00	100 000,00	0,00	OSMM	100 000,00
8514	3635 Územní plán	387 200,00	701 800,00	800 000,00	320 000,00		OIUP	320 000,00
8515	3635 Regulační plán	302 500,00	121 000,00	250 000,00	100 000,00		OIUP	100 000,00
8518	3639 Vynětí pozemků ze ZPF a LPF	70 539,00	7 414,00	350 000,00	350 000,00	87 414,00	OSMM	350 000,00
8520	3639 Městský mobiliář	3 288 295,93	3 705 548,36	4 700 000,00	4 600 000,00	2 068 951,44		2 950 000,00
8521	3639 - běžná údržba městského mobiliáře	1 876 668,72	2 366 743,36	2 500 000,00	2 250 000,00	1 370 709,34	OSMM	1 500 000,00
8522	3639 - odpadkové koše na náměstí	94 691,37	73 806,00	100 000,00	100 000,00	77 929,77	OSMM	100 000,00
8523	3639 - autobusové zastávky	711 935,62	867 848,00	1 000 000,00	1 000 000,00	256 512,52	OSMM	1 000 000,00
8524	3639 - označníky u autobusových zastávek			500 000,00	500 000,00	214 533,00	OSMM	
8525	3639 - vánoční výzdoba města - rozšíření a obnova	214 365,92	299 867,00	500 000,00	427 400,00		OdMCR	350 000,00
8526	3639 - květinová výzdoba na náměstí		97 284,00	100 000,00	100 000,00		OSMM	
8527	3639 - pítka na autobusovém nádraží				150 000,00	149 266,81	OIUP	
8535	3639 Provoz a údržba veřejných WC + smart WC	91 028,30	882 019,66	1 200 000,00	650 000,00	413 804,90	OSMM	800 000,00
8542	3639 Pasport ploch podléhající platbě za odvádění srážkových vod			847 000,00	847 000,00		OSMM	181 500,00

OŘR	OdPa	2018	2019	2020	VII. RO	09/2020	Garant	2021
	INV v oblasti ochrany životního prostředí	10 748 433,14	3 384 990,94	2 395 000,00	1 335 000,00	132 456,00		2 005 000,00
8560	3722 Kontejnerová stání	835 798,52		1 000 000,00			OIUP	
8561	3722 Revize podzemních kontejnerů						OSMM	200 000,00
8565	3742 Naučná stezka Borky		1 292 070,73	550 000,00	170 000,00	86 718,00	OŽPZ	170 000,00
8570	3745 Projekty ŽP			100 000,00	70 000,00		OŽPZ	100 000,00
8573	3745 Údržba zeleně - investiční nákupy				100 000,00		OŽPZ	100 000,00
8575	3745 Aktualizace pasportu zeleně							100 000,00
8576	3745 Aktualizace inventarizace dřevin - Stromy pod kontrolou.		160 325,00		250 000,00	45 738,00	OŽPZ	590 000,00
8578	3749 Zpracování plánů ÚSES pro ORP Kolín	106 400,00	612 623,00	745 000,00	745 000,00		OŽPZ	745 000,00
	INV v oblasti sociální péče	8 395 693,66	10 953 361,58	1 960 000,00	614 000,00	199 027,15		600 000,00
8579	43XX Havárie v sociálních zařízeních		98 530,97	100 000,00	100 000,00	42 592,00	OSBN	100 000,00
8580	4341 Ubytovna Polepská - běžné opravy	235 292,00	146 990,56	200 000,00	200 000,00	86 548,15	OSBN	200 000,00
8582	4341 Ubytovna Polepská - zateplení			1 000 000,00			OSBN	
8590	4351 MSZS - drobné opravy	635 343,20	368 659,10	70 000,00	314 000,00	69 887,00	OSBN	300 000,00
8600	4351 Dovybavení domu s pečovatelskou službou ve Štítarech SOS tlačítka			590 000,00			OSVZ	
	INV v oblasti bezpečnosti státu a právní ochrany	3 560 421,20	1 448 525,71	3 400 000,00	1 549 900,00	952 587,44		1 300 000,00
8610	5212 Zpracování technickoekonomické studie pro žádost o dotaci				50 000,00		OOKŘ	
8615	5311 MP - vybavení servovny			300 000,00	300 000,00	204 234,77		
8616	5311 MP - rozšíření IS MP manager – univerzální parkovací portál							650 000,00
8620	5399 Kamerový systém Kolín	679 052,50	727 251,48	750 000,00	999 900,00	661 220,56	MP	400 000,00
8622	5399 Bezpečný Kolín	119 339,00	195 179,69	250 000,00	200 000,00	87 132,11	OdMCR	250 000,00
8650	5511 Tankovací místa pro HZS na Labi	87 395,00	11 000,00	2 100 000,00			OIUP	
	Všeobecná veřejná správa a služby	7 794 553,55	12 086 547,16	21 844 560,04	14 770 570,04	11 587 094,49		9 395 393,41
8762	6171 Zavedení systému managementu hospodaření s ene	71 511,00	207 636,00	255 000,00	255 000,00	162 261,00	KÚ	255 000,00
8764	6171 Podíl z investic do energ. úspor realizovaných na majetku města ve správě OdHS		213 309,08	83 842,04	83 842,04	83 842,04	FO	85 273,41
	Místní správa	7 723 042,55	11 665 602,08	21 505 718,00	14 431 728,00	11 340 991,45	KÚ	9 055 120,00
8740	6171 - budovy a stavby - opravy	1 819 036,76	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	138 925,72	KÚ	1 000 000,00
8742	6171 - MP – rekonstrukce 3. np			1 000 000,00	100 000,00		KÚ	

OŘR	OdPa	2018	2019	2020	VII. RO	09/2020	Garant	2021
8743	6171 - zrestaurování vchodových dveří radnice				220 000,00	90 931,50	KU	
8744	6171 - rekonstrukce sociálního vybavení v zadním traktu						KU	1 000 000,00
8745	6171 - atrium radnice			6 000 000,00	450 000,00		KU	
8750	6171 - stroje a přístroje	334 013,00	258 581,88	200 000,00	350 000,00	266 807,86	KU	200 000,00
8760	6171 - nákup osobního automobilu typu HYBRID			700 000,00			KU	
8780	6171 - investice IT	4 149 098,61	2 300 964,19	9 939 042,00	8 013 274,00	7 364 872,37	KU IT	2 210 000,00
8785	6171 - výkup Kmochova domu č.p. 50 včetně pozemku		311 778,00		311 778,00	311 778,00	OSBN	311 778,00
8790	6171 - výkup pozemků	563 390,00	2 520 875,00	1 000 000,00	2 320 000,00	1 501 000,00		1 000 000,00
8793	6171 - výkup pozemků FK Kolín			1 328 338,00	1 328 338,00	1 328 338,00	OSMM	2 656 666,00
8794	6171 - výkup pozemků SK Sparta Praha			338 338,00	338 338,00	338 338,00	OSMM	676 676,00
INV celkem bez bytů TPCA a zóny		339 482 510,86	334 563 566,87	417 589 237,00	420 841 151,00	237 388 762,20		252 593 887,01
Byty pro TPCA								
9110	3612 Úroky z úvěru KB na výstavbu bytů	2 626 012,57	2 277 468,89	1 912 396,60	1 912 396,60	1 469 496,03	OF	1 564 014,21
9130	3612 Ručení SFRB	844 560,00	738 996,00	632 299,33	632 299,33	475 065,00	OF	526 728,91
9150	6171 Úroky z úvěru od ČS a.s.	6 056 054,89	6 554 910,97	7 000 000,00	7 000 000,00	3 352 106,29	OF	5 000 000,00
9152	6171 Úrokový swap k úvěru od ČS a.s.	12 332 717,21	12 276 877,20	12 834 000,00	12 834 000,00		OF	12 834 000,00
Byty TPCA celkem		21 859 344,67	21 848 253,06	22 378 695,93	22 378 695,93	5 296 667,32		19 924 743,12
Průmyslová zóna Kolín - Ovčáry								
9230	3745 - Pozemkové úpravy	79 193,00					OSMM	
9240	2321 - PZKO - ČOV - denitrifikace	356 597,89	6 452 345,87	3 300 000,00	3 300 000,00	48 400,00	OIÚP	3 300 000,00
9250	3745 - PZKO - ozelenění v PZKO				140 000,00		OŽPZ	
9262	3745 - PZKO - osazení svahů u TPCA	630 415,50	590 012,41	500 000,00	500 000,00		OIÚP	
9270	2310 - PZKO - odbočky vodovodních řadů	56 844,00		100 000,00	100 000,00	32 246,00	OSMM	150 000,00
9275	2310 - PZKO - vodoměry						OSMM	200 000,00
9280	3639 - PZKO - vynětí ze ZPF		9 075,00	200 000,00	200 000,00		OSMM	200 000,00
9281	3639 - PZKO - kompenzace za vynětí ze ZPF		1 413 252,00				OSMM	
9321	- ostatní							
Zóna Ovčáry		2 477 345,39	8 943 845,28	4 100 000,00	4 240 000,00	80 646,00		3 850 000,00
Byty pro TPCA + Zóna		24 336 690,06	30 792 098,34	26 478 695,93	26 618 695,93	5 377 313,32		23 774 743,12
Invest. a neinv. výdaje celkem		363 819 200,92	365 355 665,21	444 067 932,93	447 459 846,93	242 766 075,52		276 368 630,13
- z toho investiční		241 875 950,05	238 378 742,09	345 950 237,00	340 761 541,04	187 644 360,61		217 812 755,01
- z toho neinvestiční		121 943 250,87	126 976 923,12	98 117 695,93	106 698 305,89	55 121 714,91		58 555 875,12
Celkem třída 5 (běžné + neinvestiční)		601 655 212,55	192 847 302,90	811 242 849,17	864 571 996,00	576 183 854,36		800 017 375,15

OŘR	OdPa	2018	2019	2020	VII. RO	09/2020	Garant	2021
	- výdaje tř. 5 se soc. fondem	605 423 701,25	197 254 174,10	816 813 449,17	870 571 996,00	580 849 353,96		806 017 375,15
	- výdaje tř. 5 se SF po konsolidaci	602 857 751,25	790 954 931,70	811 396 053,17	865 094 430,20	577 083 320,96		800 525 278,95
	Celkem třída 6				340 781 541,04	187 644 360,61		217 832 755,01
	Celkové výdaje města	843 531 162,60	431 226 044,99	1 157 193 086,17	1 205 333 537,04	763 828 214,97		1 017 830 130,16
	- celkové výdaje celkem se soc. fondem	847 299 651,30	435 632 916,19	1 162 763 686,17	1 211 333 537,04	768 493 714,57		1 023 830 130,16
	- celkové výdaje celkem se SF po konsolidaci	844 733 701,30	1 029 333 673,79	1 157 346 290,17	1 205 855 971,24	764 727 681,57		1 018 338 033,96
	Financování							
9360	Splátka úvěru byty TPCA - KB a.s. a ČS a.s.	21 114 084,00	21 114 084,00	21 114 084,00	21 114 084,00	15 835 563,00	FO	21 114 084,00
9370	Splátka NFV zóna Ovčáry	8 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00		FO	12 000 000,00
9372	Splátka úvěru byty TPCA - ČS, a.s.	19 452 000,00	19 452 000,00	19 452 000,00	19 452 000,00	14 589 000,00	FO	19 452 000,00
	Splátky úvěrů a NFV - celkem	48 566 084,00	52 566 084,00	52 566 084,00	52 566 084,00	30 424 563,00		52 566 084,00
6788	DPH - přenesená povinnost - reverse charge	316 748,89	609 453,67			567 627,36		
9990	Zůstatky v devizové pokladně	174,51	64,11			-420,53		
	Financování celkem	48 883 007,40	53 175 601,78	52 566 084,00	52 566 084,00	30 991 769,83		52 566 084,00

Rozpočet - bilance

třída	druh příjmů/výdajů	2020	VII. RO	09/2020	Index	2021
Běžné příjmy a výdaje						
1...	Daňové příjmy	572 683 000,00	552 535 860,00	431 330 331,05	78,06	580 871 000,00
2...	Nedaňové příjmy	267 841 203,31	253 391 420,29	181 940 002,89	71,80	246 630 586,71
	- z toho úrokový swap	7 000 000,00	7 000 000,00	3 351 451,83	47,88	5 000 000,00
41..	Neinvestiční přijaté dotace	116 967 960,35	166 064 990,94	138 082 652,08	83,15	100 523 200,00
	Běžné příjmy celkem	957 492 163,66	971 992 271,23	751 352 986,02	77,30	928 024 786,71
1...	Zemědělství a lesní hospodářství	4 995 620,00	6 614 386,00	3 655 408,87	55,26	6 853 840,00
2...	Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	52 146 000,00	56 446 000,00	38 538 859,73	68,28	54 125 000,00
3...	Služby pro obyvatelstvo	314 079 589,26	330 443 257,18	233 078 493,98	70,54	330 937 923,26
4...	Sociální věci a politika zaměstnanosti	65 394 006,00	68 475 019,91	45 042 121,69	65,78	64 781 908,00
5...	Bezpečnost státu a právní ochrana	37 728 680,00	42 017 727,58	24 544 639,47	58,41	38 552 880,00
6...	Všeobecná veřejná správa a služby	238 781 257,98	253 877 299,44	176 202 615,71	69,40	246 209 948,77
	Běžné výdaje celkem	713 125 153,24	757 873 690,11	521 062 139,45	68,75	741 461 500,03
	Saldo běž. příjmů a výdajů	244 367 010,42	214 118 581,12	230 290 846,57	107,55	186 563 286,68
	- Splátky úvěrů a NfV	52 566 084,00	52 566 084,00	30 424 563,00	57,88	52 566 084,00
	- Úroky z úvěrů	2 544 695,93	2 544 695,93	1 944 561,03	76,42	2 090 743,12
	- Úroky z úvěrů ČS a.s. - úhrada ze swapu	7 000 000,00	7 000 000,00	3 352 106,29	47,89	5 000 000,00
	- Úrokový swap	12 834 000,00	12 834 000,00			12 834 000,00
	Dluhová služba	74 944 779,93	74 944 779,93	35 721 230,32	47,66	72 490 827,12
	Saldo po splacení dluhové služby	169 422 230,49	139 173 801,19	194 569 616,25	139,80	114 072 459,56
	Investice bez bytů TPCA a PZKO	417 589 237,00	420 841 151,00	237 388 762,20	56,41	252 593 887,01
	Byty TPCA + zóna	4 100 000,00	4 240 000,00	80 646,00	1,90	3 850 000,00
	Investiční a neinvestiční výdaje do majetku	421 689 237,00	425 081 151,00	237 469 408,20	55,86	256 443 887,01
	Saldo včetně investic a oprav	-252 267 006,51	-285 907 349,81	-42 899 791,95	15,00	-142 371 427,45
Finanční zdroje						
3...	Kapitálové příjmy	28 777 750,00	89 500 853,10	20 348 287,00	22,74	37 407 750,00
42..	IPN - Investiční přijaté dotace	158 834 329,37	125 325 033,97	34 522 856,89	27,55	48 711 366,40
	Finanční prostředky na účtech k 1. 1. 2020	80 000 000,00	94 949 590,55	94 949 590,55	100,00	60 000 000,00
	DPH - přenesená povinnost (reverse charge)			-567 627,36		
	Zůstatky ve valutových pokladnách			420,53		
	Finanční zdroje celkem	267 612 079,37	309 775 477,62	149 253 527,61	48,18	146 119 116,40
	Rezerva	15 345 072,86	23 868 127,81	106 353 735,66	445,59	3 747 688,95
	Příjmy celkem	1 225 104 243,03	1 281 767 748,85	900 606 513,63	70,26	1 074 143 903,11
	Výdaje celkem	1 209 759 170,17	1 257 899 621,04	794 252 777,97	63,14	1 070 396 214,16

Rozpočty příspěvkových organizací
a
organizačních složek města

Rozpočet 2021

CEROP Kolín

Položka rozpočtu	Účet	Návrh rozpočtu 2021
ZU Spotřebované nákupy	50	610 000
- spotřeba materiálu	501	150 000
- spotřeba energie	502	460 000
ZU Služby	51	2 276 000
- opravy a udržování	511	70 000
- cestovné	512	5 000
- náklady na reprezentaci	513	10 000
- ostatní služby	518	2 191 000
ZU Osobní náklady	52	2 318 000
- mzdové náklady	521	1 625 373
- náhrady za nemoc		
- mzd.náklady ostatní (DPČ+DPP)		
- zákonné sociální pojištění	524	552 627
- zákonné pojištění celkem	525	10 000
- zákonné sociální náklady	527	130 000
Daně a poplatky	53	11 000
ZU Ostatní náklady	54	100 000
Odpisy, rezervy a opravné položky	55	230 000
- odpisy	551	120 000
- odpisy budov	551	
ZU - DDHM, DDNM	558	110 000
Finanční náklady	56	15 000
Náklady celkem		5 560 000
Výnosy z vlastních výkonů	60	500 000
- ostatní výnosy spojené s pronájmem	602	180 000
- dlouhodobý pronájem kanceláří	603	320 000
- hodinový pronájem	603	
- pronájem školící místnosti	603	
Ostatní výnosy z činnosti	64	78 000
Finanční výnosy	66	2 000
Odvod z rezervního fondu		
Příspěvek na provoz od zřizovatele		
Příspěvek na odpisy od zřizovatele	672	
Výnosy celkem		580 000
Výsledek hospodaření		-4 980 000
Financování:		
- Odvod z rezervního fondu		1 000 000
- Příspěvek od zřizovatele		3 980 000
ZU - závazný ukazatel		

Rozpočet 2021

Městská knihovna Kolín

Položka rozpočtu		Účet	Návrh rozpočtu 2021
Spotřebované nákupy		50	836 000
ZU	- spotřeba materiálu	501	287 000
	- nákup potravin	501 100	
ZU	- spotřeba energie	502 (314)	549 000
ZU Služby		51	814 500
	- opravy a udržování	511	200 000
	- cestovné	512	22 000
	- náklady na reprezentaci	513	40 000
	- ostatní služby	518	552 500
ZU Osobní náklady		52	8 775 000
	- mzdové náklady	521	6 210 000
	- zákonné sociální pojištění	524	2 057 000
	- zákonné pojištění celkem	525	17 000
	- zákonné sociální náklady	527	491 000
Daně a poplatky		53	1 500
Ostatní náklady		54	1 321 000
Odpisy, rezervy a opravné položky		55	323 000
	- odpisy	551	93 000
	- odpisy budov	551	0
ZU	- DDHM, DDNM	558	230 000
Finanční náklady		56	0
Náklady celkem			12 071 000
Výnosy z vlastních výkonů		60	685 000
	- výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0
	- výnosy ze služeb	602	400 000
	- výnosy z pronájmů	603	185 000
	- výnosy z prodaného zboží	604	100 000
Ostatní výnosy z činnosti - přeplatky		64	40 000
Finanční výnosy		66	
Odvody z rezervního fondu		672	
Příspěvek na provoz od zřizovatele		672	
Příspěvek na odpisy od zřizovatele		672	
Výnosy celkem			725 000
Výsledek hospodaření			-11 346 000
Financování:			
- Odvod z rezervního fondu			
- Příspěvek od zřizovatele			11 346 000

ZÚ - závazný ukazatel

Rozpočet 2021

Městská správa kin

Položka rozpočtu		Účet	Rozpočet 2021
	Spotřebované nákupy	50	960 000
ZU	- spotřeba materiálu	501	240 000
	- nákup zboží	504	50 000
ZU	- spotřeba energie	502	670 000
ZU	Služby	51	4 617 334
	- opravy a udržování	511	250 000
	- cestovné	512	15 000
	- náklady na reprezentaci	513	40 000
	- ostatní služby	518	812 334
	- půjčovné		3 500 000
ZU	Osobní náklady	52	4 333 036
	- mzdové náklady	521	3 169 360
	- zákonné sociální pojištění	524	1 109 276
	- zákonné pojištění celkem	525	
	- zákonné sociální náklady	527	54 400
	Daně a poplatky	53	5 000
	Ostatní náklady	54	45 000
	Odpisy, rezervy a opravné položky	55	263 600
	- odpisy	551	63 600
	- odpisy budov	551	
ZU	- DDHM, DDNM	558	200 000
	Finanční náklady	56	3 500
Náklady celkem			10 227 470
	Výnosy z vlastních výkonů	60	6 830 000
	- výnosy ze služeb	602	6 600 000
	- výnosy z pronájmů	603	160 000
	- prodej zboží - brýle	604	70 000
	Tržby z prodeje DHIM	64	5 000
	Čerpání fondů		
	Úroky	66	2 000
	Příspěvek na provoz od zřizovatele		
	Příspěvek na penz. poj., dotace SFK	672	
Výnosy celkem			6 837 000
Výsledek hospodaření			-3 390 470
Financování:			
	- Odvod z rezervního fondu - PP		30 000
	- Odvod z rezervního fondu - PP		14 400
	- Příspěvek od zřizovatele		3 346 070

ZU = závazný ukazatel

Rozpočet 2021

Městské divadlo Kolín

Položka rozpočtu		Účet	Návrh rozpočtu 2021
	Spotřebované nákupy	50	1 340 000
ZU	- spotřeba materiálu	501	515 000
ZU	- spotřeba energie	502	825 000
	- změna stavu zásob - katalogy galerie města	508	
ZU	Služby	51	7 140 000
	- opravy a udržování	511	100 000
	- cestovné	512	15 000
	- náklady na reprezentaci	513	20 000
	- ostatní služby	518	7 005 000
ZU	Osobní náklady	52	6 603 000
	- mzdové náklady	521	4 850 000
	- zákonné sociální pojištění	524	1 450 000
	- zákonné pojištění celkem	525	18 000
	- zákonné sociální náklady	527	285 000
	Daně a poplatky	53	1 500
	Ostatní náklady	54	200 000
	Odpisy, rezervy a opravné položky	55	1 075 486
	- odpisy	551	900 000
	- odpisy budov	551	125 486
ZU	- DDHM, DDNM	558	50 000
	- DDHM z RF		
	Finanční náklady	56	150 000
Náklady celkem			16 509 986
	Výnosy z vlastních výkonů	60	5 853 000
	- výnosy vlastní - prodej katalogů	601	5 000
	- výnosy ze vstupného	602	5 543 000
	- výnosy z ostatních služeb	602	5 000
	- výnosy ze spolupráce na pořadech	602	300 000
	Ostatní výnosy z činnosti, čerpání RF, pojistná událost	64	
	Finanční výnosy	66	1 500
	Odvod z rezervního fondu	672	
	Příspěvek na provoz od zřizovatele	672	
	Příspěvek na odpisy od zřizovatele	672	125 486
Výnosy celkem			5 979 986
Výsledek hospodaření			-10 530 000
Financování:			
	- Odvod z rezervního fondu		
	- Doplňková činnost		50 000
	- Příspěvek od zřizovatele		10 480 000

Poznámka: ZU = závazný ukazatel

Rozpočet 2021

Městské sociální a zdravotní služby

Položka rozpočtu		Účet	Návrh rozpočtu 2021
	Spotřebované nákupy	50	9 763 000
ZU	- spotřeba materiálu	501	2 038 000
	- nákup potravin	501 010	5 200 000
	- spotřeba energie	502	2 525 000
ZU	Služby	51	1 857 135
	- opravy a udržování	511	390 000
	- cestovné	512	6 000
	- náklady na reprezentaci	513	6 000
	- ostatní služby	518	1 455 135
ZU	Osobní náklady	52	46 528 334
	- mzdové náklady	521	33 974 565
	- zákonné sociální pojištění	524	11 419 183
	- zákonné pojištění celkem	525	141 895
	- zákonné sociální náklady	527	992 691
	Daně a poplatky	53	0
	Ostatní náklady	54	203 200
ZU	Odpisy, rezervy a opravné položky	55	922 874
	- odpisy	551	522 874
	- odpisy budov	551	0
	- DDHM, DDNM	558	400 000
	náklady z odepsaných pohledávek	557	0
	Finanční náklady	56	
Náklady celkem			59 274 543
	Výnosy z vlastních výkonů	60	21 763 671
	- výnosy vlastní	601	1 258 677
	- výnosy z prodeje služeb	602	20 504 994
	Ostatní výnosy z činnosti - přeplatky	64	0
	Finanční výnosy	66	3 000
	Dotace ze KÚSK	672	21 304 400
	Příspěvek na provoz od zřizovatele	672	
	Úřad práce	672	
		672	
Výnosy celkem			43 071 071
Výsledek hospodaření			-16 203 472
Financování:			
	- Odvod z rezervního fondu na PP		
	- Příspěvek od zřizovatele		16 203 472

Poznámka: ZU = závazný ukazatel

Rozpočet 2021

Městský společenský dům

Položka rozpočtu		Účet	Rozpočet 2021
	Spotřebované nákupy	50	1 485 000
ZU	- spotřeba materiálu	501	299 000
	- nákup potravin	501 100	
ZU	- spotřeba energie	502	1 186 000
ZU	Služby	51	606 040
	- opravy a udržování	511	55 910
	- cestovné	512	
	- náklady na reprezentaci	513	1 100
	- ostatní služby	518	549 030
ZU	Osobní náklady	52	4 605 100
	- mzdové náklady	521	3 350 000
	- zákonné sociální pojištění	524	1 139 000
	- zákonné pojištění celkem	525	48 600
	- zákonné sociální náklady	527	67 500
	Daně a poplatky	53	400
	Ostatní náklady	54	2 592 230
	Odpisy, rezervy a opravné položky	55	193 740
	- odpisy	551	73 740
	- odpisy budov	557	
ZU	- DDHM, DDNM	558	120 000
	Finanční náklady	56	
Náklady celkem			9 482 510
	Výnosy z vlastních výkonů	60	3 970 300
	- výnosy vlastní	601	2 280 300
	- výnosy z pronájmů	602	1 690 000
	- výnosy z pronájmů	603	107 000
	Ostatní výnosy z činnosti - přeplatky	64	346 000
	Finanční výnosy	66	1 500
	Příspěvek na odpisy od zřizovatele	672	
	Příspěvek na provoz od zřizovatele	672	
	Odvod z rezervního fondu	672	
	Příspěvek ostatní - nadace	672	
Výnosy celkem			4 424 800
Výsledek hospodaření			-5 057 710
Financování:			
	- Odvod z rezervního fondu na PP		16 800
	- Příspěvek od zřizovatele		5 040 910

Rozpočet 2021

Mateřská škola Bachmačská

Položka rozpočtu	Účet	Rozpočet 2021
Spotřebované nákupy	50	1 756 500
ZU - spotřeba materiálu	501	346 500
- nákup potravin	501100	850 000
ZU - spotřeba energie	502	560 000
ZU Služby	51	965 156
- opravy a udržování	511	231 862
- cestovné	512	
- náklady na reprezentaci	513	
- ostatní služby	518	733 294
ZU Osobní náklady	52	10 966 041
- mzdové náklady kraj	521	8 039 794
- mzdové náklady-město	521	2 717 450
- zákonné sociální pojištění-kraj	524	160 797
- zákonné sociální náklady kraj	527	48 000
- zákonné sociální náklady-penzijní	527	
Daně a poplatky	53	84 000
Ostatní náklady	54	111 536
Odpisy, rezervy a opravné položky	55	292 507
- odpisy	551	52 935
- odpisy budov	551	39 572
ZU - DDHM, DDNM	558	200 000
Finanční náklady	56	
Náklady celkem		14 175 740
Výnosy z vlastních výkonů	60	1 300 000
- výnosy ze služeb - příspěvky od rodičů	602	450 000
- výnosy z pronájmů	603	
- jiné výnosy - stravné	609	850 000
Ostatní výnosy z činnosti - přeplatky	64	10 000
Finanční výnosy	66	
Příspěvek na odpisy od zřizovatele	672	36 717
Příspěvek na provoz od zřizovatele	672	
Odvod z rezervního fondu	672	
Dotace od KÚ SK na mzdy + ONIV	672	10 986 423
Výnosy celkem		12 333 140
Výsledek hospodaření		-1 842 600
Financování:		
- Odvod z rezervního fondu		22 000
ZU - Příspěvek od zřizovatele		1 820 600

Poznámka: ZU = závazný ukazatel

Rozpočet 2021

Mateřská škola Bezručova

Položka rozpočtu		Účet	Návrh rozpočtu 2021
	Spotřebované nákupy	50	3 333 600
ZU	- spotřeba materiálu	501	1 023 600
	- nákup potravin	501 100	1 500 000
ZU	- spotřeba energie	502	810 000
ZU	Služby	51	984 758
	- opravy a udržování	511	110 000
	- cestovné	512	
	- náklady na reprezentaci	513	3 000
	- ostatní služby	518	871 758
ZU	Osobní náklady	52	17 000 000
	- mzdové náklady	521	12 333 000
	- zákonné sociální pojištění	524	4 317 200
	- zákonné sociální náklady	527	250 000
	- OON město		35 000
	- pp město		64 800
	Daně a poplatky	53	
	Ostatní náklady	54	90 000
	Ostatní neinvestiční náklady (ONIV)	549	100 000
	Odpisy, rezervy a opravné položky	55	1 020 341
	- odpisy	551	164 916
	- odpisy budov	551	655 425
ZU	- DDHM, DDNM	558	200 000
	Finanční náklady	56	
Náklady celkem		5	22 528 699
	Výnosy z vlastních výkonů	60	2 100 000
	- výnosy ze služeb - příspěvky od rodičů	602	600 000
	- výnosy z pronájmů	603	
	- jiné výnosy - stravné	609	1 500 000
	Ostatní výnosy z činnosti - přeplatky	64	
	Finanční výnosy	66	2 000
	Příspěvek na odpisy od zřizovatele	672	655 425
	Příspěvek na provoz od zřizovatele	672	
	Odvod z rezervního fondu	672	
	Dotace od KÚ SK na mzdy + ONIV	672	17 000 200
Výnosy celkem			19 757 625
Výsledek hospodaření			-2 771 074
Financování:			
	- Odvod z rezervního fondu		32 400
	- Příspěvek od zřizovatele		2 738 674

ZÚ - závazný ukazatel

Rozpočet 2021

Mateřská škola Chelčického

Položka rozpočtu		Účet	Rozpočet 2021 - návrh
Spotřebované nákupy		50	1 754 762
ZU	- spotřeba materiálu	501	369 762
	- nákup potravin	501 01	795 000
ZU	- spotřeba energie	502	590 000
ZU Služby		51	896 000
	- opravy a udržování	511	300 000
	- cestovné	512	3 000
	- náklady na reprezentaci	513	3 000
	- ostatní služby	518	590 000
ZU Osobní náklady		52	11 261 094
	- mzdové náklady SR	521	8 206 844
	- mzdové náklady FO	521	60 000
	- mzdové náklady - OON/JZ	521	10 000
	- zákonné sociální pojištění - FO	524	21 000
	- zákonné sociální pojištění SR	524	2 773 913
	- zákonné sociální náklady	525+527	25 200
	- zákonné sociální náklady SR	527	164 137
Ostatní náklady		54	125 000
	Ostatní náklady	54x	50 000
	Ostatní neinvestiční náklady (ONIV)	549	75 000
Odpisy, rezervy a opravné položky		55	385 000
	- odpisy budov	551	34 000
	- odpisy movitých věcí	551	100 000
	- náklady z vyřaz. pohledávek	557	1 000
ZU	- DDHM, DDNM	558	250 000
Finanční náklady		591	1 000
Náklady celkem			14 422 856
Výnosy z vlastních výkonů		60	1 275 000
	- výnosy ze služeb - příspěvky od rodičů	609	480 000
	- jiné výnosy - stravné	609	795 000
Čerpání z RF		64	
Čerpání z fondu odměn		64	60 000
Ostatní výnosy z činnosti - přeplatky		64	2 000
Finanční výnosy		66	1 200
Příspěvek na odpisy od zřizovatele		672	34 000
Dotace od KÚ SK na mzdy + ONIV		672	11 219 894
Výnosy celkem			12 592 094
Výsledek hospodaření			-1 830 762
Financování:			
- Odvod z rezervního fondu			12 000
- Příspěvek od zřizovatele			1 818 762

Poznámka: ZU = závazný ukazatel

Rozpočet 2021

Mateřská škola Jeronýmova

Položka rozpočtu		Účet	Návrh 2021
Spotřebované nákupy		50	3 188 800
ZU	- spotřeba materiálu	501	646 600
	- nákup potravin	501 100	1 400 000
ZU	- spotřeba energie	502	1 142 200
ZU Služby		51	839 479
	- opravy a udržování	511	355 000
	- cestovné	512	0
	- náklady na reprezentaci	513	2 000
	- ostatní služby	518	482 479
ZU Osobní náklady		52	13 712 150
	- mzdové náklady	521	10 038 670
	- zákonné sociální pojištění	524	3 613 480
	- náhrada NP - město	521	
	- zákonné sociální náklady	527	60 000
	- zákonné kraj	527	
Daně a poplatky		53	0
Ostatní náklady celkem		54	147 048
	- ostatní náklady město	549	30 000
	- ostatní neinvestiční náklady (ONIV)	549	117 048
Odpisy, rezervy a opravné položky		55	630 660
	- odpisy	551	87 481
	- odpisy budov	551	243 179
ZU	- DDHM, DDNM	558	300 000
Finanční náklady		56	
Náklady celkem			18 518 137
Výnosy z vlastních výkonů		60	1 900 000
	- výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	
	- výnosy ze služeb - příspěvky od rodičů	602	500 000
	- výnosy z pronájmů	603	
	- jiné výnosy - stravné	609	1 400 000
Ostatní výnosy z činnosti - město		64	
Finanční výnosy		66	1 200
Příspěvek na odpisy od zřizovatele		672	243 179
Příspěvek na provoz od zřizovatele		672	
Odvod z rezervního fondu		672	
Dotace od KÚ SK na mzdy + ONIV		672	13 769 198
Výnosy celkem			15 913 577
Výsledek hospodaření			-2 604 560
Financování:			
	- Odvod z rezervního fondu		30 000
ZU	- Příspěvek od zřizovatele		2 574 560

Poznámka: ZU = závazný ukazatel

Rozpočet 2021

Mateřská škola Kmochova

Položka rozpočtu		Účet	Návrh rozpočtu 2021
	Spotřebované nákupy	50	683 000
ZU	- spotřeba materiálu	501	173 000
	- nákup potravin	501 100	310 000
ZU	- spotřeba energie	502	200 000
ZU	Služby	51	254 120
	- opravy a udržování	511	60 000
	- cestovné	512	500
	- náklady na reprezentaci	513	1 000
	- ostatní služby	518	192 620
ZU	Osobní náklady	52	3 861 000
	- mzdové náklady	521	2 830 000
	- zákonné sociální pojištění	524	962 000
	- zákonné pojištění celkem	525	
	- zákonné sociální náklady	527	57 000
	- Fond odměn		
	- penzijní připojištění		12 000
	Daně a poplatky	53	
	Ostatní náklady	54	30 000
	Ostatní neinvestiční náklady (ONIV)	549	38 000
	Odpisy, rezervy a opravné položky	55	108 115
	- odpisy	551	20 900
	- odpisy budov	551	22 215
ZU	- DDHM, DDNM	558	65 000
	Finanční náklady	56	
Náklady celkem			4 974 235
	Výnosy z vlastních výkonů	60	440 000
	- výnosy ze služeb - příspěvky od rodičů	602	120 000
	- výnosy z pronájmů	603	
	- jiné výnosy - stravné	609	320 000
	Ostatní výnosy z činnosti - přeplatky	64	
	Finanční výnosy	66	1 000
	Příspěvek na odpisy od zřizovatele	672	22 215
	Příspěvek na provoz od zřizovatele	672	
	Odvod z rezervního fondu	672	
	Dotace od KÚ SK na mzdy + ONIV	672	3 887 000
Výnosy celkem			4 350 215
Výsledek hospodaření			-624 020
Financování:			
	- Odvod z rezervního fondu		6 000
	- Příspěvek od zřizovatele		618 020

Poznámka: ZU = závazný ukazatel

Rozpočet 2021

Mateřská škola Masarykova

Položka rozpočtu		Účet	Rozpočet 2021
	Spotřebované nákupy	50	3 020 100
ZU	- spotřeba materiálu	501	633 100
	- nákup potravin	501 100	1 200 000
ZU	- spotřeba energie	502	1 187 000
ZU	Služby	51	825 810
	- opravy a udržování	511	380 000
	- cestovné	512	
	- náklady na reprezentaci	513	
	- ostatní služby	518	445 810
ZU	Osobní náklady	52	12 715 183
	- mzdové náklad	521	9 301 604
	- zákonné sociální pojištění	524	3 163 547
	- zákonné sociální náklady-penzijní	527	65 000
	- zákonné sociální náklady kraj	527	185 032
	Daně a poplatky	53	
	Ostatní náklady	54	136 411
	Odpisy, rezervy a opravné položky	55	602 266
	- odpisy	551	108 460
	- odpisy budov	551	143 806
ZU	- DDHM, DDNM	558	350 000
	Finanční náklady	56	
Náklady celkem			17 299 770
	Výnosy z vlastních výkonů	60	1 900 000
	- výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	
	- výnosy ze služeb - příspěvky od rodičů	602	700 000
	- výnosy z pronájmů	603	
	- jiné výnosy - stravné	609	1 200 000
	Ostatní výnosy z činnosti - přeplatky	64	
	Finanční výnosy	66	3 000
	Příspěvek na odpisy od zřizovatele	672	143 806
	Příspěvek na provoz od zřizovatele	672	
	Odvod z rezervního fondu		
	Dotace od KÚ SK na mzdy + ONIV	672	12 668 594
Výnosy celkem			14 715 400
Výsledek hospodaření			-2 584 370
Financování:			
	- Odvod z rezervního fondu		32 500
	- Příspěvek od zřizovatele		2 551 870

Poznámka: ZU = závazný ukazatel

Rozpočet 2021

Mateřská škola Sendražice

Položka rozpočtu		Účet	Návrh rozpočtu 2021
	Spotřebované nákupy	50	1 457 000
ZU	- spotřeba materiálu	501	352 000
	- nákup potravin	501 100	770 000
ZU	- spotřeba energie	502	335 000
ZU	Služby	51	490 446
	- opravy a udržování	511	130 000
	- cestovné	512	
	- náklady na reprezentaci	513	1 000
	- ostatní služby	518	359 446
ZU	Osobní náklady	52	5 537 436
	- OON město	521	14 000
	- mzdové náklady	521	4 048 254
	- zákonné sociální pojištění	524	1 365 812
	- pp město	527	28 800
	- zákonné sociální náklady	527	80 570
	ONIV		49 816
	Daně a poplatky	53	
	Ostatní náklady	54	30 000
	Odpisy, rezervy a opravné položky	55	246 719
	- odpisy	551	58 124
	- odpisy budov	551	63 595
ZU	- DDHM, DDNM	558	125 000
	Finanční náklady	56	
Náklady celkem			7 811 417
	Výnosy z vlastních výkonů	60	1 010 000
	- výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	
	- výnosy ze služeb - příspěvky od rodičů	602	260 000
	- výnosy z pronájmů	603	
	- jiné výnosy - stravné	609	770 000
	Ostatní výnosy z činnosti - přeplatky	64	
	Finanční výnosy	66	4 000
	Příspěvek na odpisy od zřizovatele	672	63 595
	Příspěvek na provoz od zřizovatele	672	
	Dotace od KÚ SK na mzdy + ONIV	672	5 544 452
Výnosy celkem			6 642 047
Výsledek hospodaření			-1 169 370
Financování:			
	- Odvod z rezervního fondu		14 400
	- Příspěvek od zřizovatele		1 154 970

Poznámka: ZU = závazný ukazatel

Rozpočet 2021

Základní škola Bezručova

Položka rozpočtu		Účet	Rozpočet 2021
	Spotřebované nákupy	50	9 570 000
ZU	- spotřeba materiálu	501	1 260 000
	- nákup potravin	501 100	6 100 000
ZU	- spotřeba energie	502	2 210 000
ZU	Služby	51	2 058 760
	- opravy a udržování	511	700 000
	- cestovné	512	16 000
	- náklady na reprezentaci	513	20 000
	- ostatní služby	518	1 322 760
	Osobní náklady	52	47 124 242
	- mzdové náklady	521	34 623 153
	- zákonné sociální pojištění	524	11 702 626
	- zákonné sociální náklady	527	798 463
	Daně a poplatky	53	
	Ostatní náklady	54	30 000
	Ostatní neinvestiční náklady (ONIV)	549	753 539
	Odpisy, rezervy a opravné položky	55	1 429 463
	- odpisy	551	600 000
	- odpisy budov	551	246 463
ZU	- DDHM, DDNM	558	583 000
	Finanční náklady	56	110 000
Náklady celkem			61 076 004
	Výnosy z vlastních výkonů	60	6 550 000
	- výnosy z cizích strážníků	601	317 000
	- výnosy ze služeb - příspěvky od rodičů	602	270 000
	- výnosy z pronájmů	603	180 000
	- jiné výnosy - stravné	609	6 100 000
	Ostatní výnosy z činnosti - HV	64	85 000
	Finanční výnosy	66	2 000
	Příspěvek na odpisy od zřizovatele	672	246 463
	Příspěvek na provoz od zřizovatele	672	
	Dotace od KÚ SK na mzdy + ONIV	672	47 877 781
Výnosy celkem			55 078 244
Výsledek hospodaření			-5 997 760
Financování:			
	- Odvod z rezervního fondu		50 000
	- Příspěvek od zřizovatele		5 947 760

Poznámka: ZU = závazný ukazatel

Rozpočet 2021

Základní škola Kmochova

Položka rozpočtu		Účet	Rozpočet 2021
	Spotřebované nákupy	50	4 330 000
ZU	- spotřeba materiálu	501	1 025 000
	- nákup potravin	501 151	1 605 000
ZU	- spotřeba energie	502	1 700 000
ZU	Služby	51	1 197 024
	- opravy a udržování	511	450 000
	- cestovné	512	0
	- náklady na reprezentaci	513	7 000
	- ostatní služby	518	740 024
ZU	Osobní náklady	52	30 407 324
	- mzdové náklady	521	22 332 000
	- zákonné odvody	524	7 983 400
	- zákonné sociální pojištění	524	676
	- zákonné pojištění celkem	525	8
	- zákonné sociální náklady	527	91 240
	Daně a poplatky	53	500
	Ostatní náklady	54	86 000
	Odpisy, rezervy a opravné položky	55	560 881
	- odpisy	551	105 117
	- odpisy budov	551	35 764
ZU	- DDHM, DDNM	558	420 000
	Finanční náklady	56	100 295
	ONIV (stát)		520 000
Náklady celkem			37 202 024
	Výnosy z vlastních výkonů	60	1 941 000
	- výnosy z cizích strážníků	601	
	- výnosy ze služeb - příspěvky od rodičů	602	
	- výnosy z pronájmů	603	
	- jiné výnosy - stravné, ŠD, ŠK	609	1 941 000
	Ostatní výnosy z činnosti - přeplatky	64	75 000
	Finanční výnosy	66	2 000
	Příspěvek na odpisy od zřizovatele	672	35 764
	Dotace od KÚ SK na mzdy + ONIV	672	30 803 400
Výnosy celkem			32 857 164
Výsledek hospodaření			-4 344 860
Financování:			
	- Odvod z rezervního fondu - sponzorské dary		310 000
	- Odvod z rezervního fondu		45 600
	- Ostatní dotace		32 000
	- Příspěvek od zřizovatele		3 957 260

Poznámka: ZU = závazný ukazatel

Rozpočet 2021

Základní škola Prokopa Velikého

Položka rozpočtu		Účet	Návrh 2021
	Spotřebované nákupy	50	6 951 000
ZU	- spotřeba materiálu	501	2 407 000
	- nákup potravin	501 100	2 200 000
ZU	- spotřeba energie	502	2 344 000
ZU	Služby	51	1 680 760
	- opravy a udržování	511	365 000
	- cestovné	512	50 000
	- náklady na reprezentaci	513	10 000
	- ostatní služby	518	1 255 760
ZU	Osobní náklady	52	47 495 900
	- mzdové náklady	521	34 635 000
	- zákonné sociální pojištění	524	11 932 000
	- zákonné pojištění celkem	525	137 000
	- ochranné pracovní pomůcky SR	527	40 000
	- zákonné sociální náklady	527	791 900
	Daně a poplatky	53	1 000
	Ostatní náklady	54	20 000
	Odpisy, rezervy a opravné položky	55	699 602
	- odpisy	551	40 000
	- odpisy budov	551	409 602
ZU	- DDHM, DDNM	558	250 000
	Finanční náklady	56	
Náklady celkem			56 888 262
	Výnosy z vlastních výkonů	60	3 365 000
	- tržby prodejných trhů, školní akademie		
	- výnosy z cizích strávníků	601	150 000
	- výnosy ze služeb - příspěvky od rodičů	602	350 000
	- výnosy z pronájmů	603	310 000
	- jiné výnosy - stravné	609	2 555 000
	Ostatní výnosy z činnosti - přeplatky	64	700 000
	Finanční výnosy	66	4 000
	Příspěvek na odpisy od zřizovatele	672	409 602
	Str.stezka, Učebna v přír., Přijdu, vidím, Oříšek	672	30 000
	Dotace od KÚ SK na mzdy + ONIV	672	47 350 700
Výnosy celkem			51 859 302
Výsledek hospodaření			-5 028 960
Financování:			
	- Odvod z rezervního fondu		43 200
	- Příspěvek od zřizovatele		4 985 760

Poznámka: ZU = závazný ukazatel

Rozpočet 2021

Základní škola Lipanská

Položka rozpočtu	Účet	Rozpočet 2021
Spotřebované nákupy	50	6 409 368
ZU - spotřeba materiálu	501	1 137 368
- nákup potravin	501 100	2 700 000
ZU - spotřeba energie	502	2 572 000
ZU Služby	51	1 854 500
- opravy a udržování	511	375 000
- cestovné	512	5 000
- náklady na reprezentaci	513	5 000
- ostatní služby	518	1 469 500
ZU Osobní náklady	52	45 785 342
- mzdové náklady	521	33 584 760
- zákonné sociální pojištění	524	11 322 429
- zákonné pojištění SR	525+527	808 153
- zákonné sociální náklady celkem	527	70 000
Daně a poplatky	53	2 000
Ostatní náklady	54	101 000
Ostatní neinvestiční náklady SR	549	188 822
Odpisy, rezervy a opravné položky	55	1 687 010
- odpisy budov	551	630 878
- odpisy movitých věcí	551	766 132
ZU - DDHM, DDNM+prevence kriminality	558	290 000
Finanční náklady	56	1 000
Náklady celkem		56 029 042
Výnosy z vlastních výkonů	60	3 246 000
- výnosy z cizích strážníků	609	180 000
- výnosy z pronájmů	603	166 000
- jiné výnosy - stravné	609	2 620 000
- jiné výnosy - příspěvky na ŠK a ŠK	609	260 000
- jiné výnosy - z jarmarků příměs. tábora	601	20 000
Ostatní výnosy z činnosti - přeplatky, HV z VHČ 64		40 000
Finanční výnosy	66	3 000
Příspěvek na odpisy od zřizovatele	672	630 878
Dotace od KÚ SK na mzdy + ONIV	672	46 036 164
Výnosy celkem		49 956 042
Výsledek hospodaření		-6 073 000
Financování:		
- Odvod z rezervního fondu		35 000
- Příspěvek od zřizovatele		6 038 000

Poznámka: ZU = závazný ukazatel

Rozpočet 2021

Základní škola Mnichovická

Položka rozpočtu		Účet	Rozpočet 2021
	Spotřebované nákupy	50	1 962 000
ZU	- spotřeba materiálu	501	722 000
	- nákup potravin	501 100	
ZU	- spotřeba energie	502	1 240 000
ZU	Služby	51	1 565 900
	- opravy a udržování	511	490 000
	- cestovné	512	
	- náklady na reprezentaci	513	10 000
	- ostatní služby	518	1 065 900
ZU	Osobní náklady	52	27 910 000
	- mzdové náklady	521	20 322 000
	- zákonné sociální pojištění	524	6 800 000
	- zákonné pojištění celkem	525	58 000
	- zákonné sociální náklady	527	730 000
	Daně a poplatky	53	1 000
ZU	Ostatní náklady	54	120 000
	Ostatní neinvestiční náklady (ONIV)	549	500 000
ZU	Odpisy, rezervy a opravné položky	55	741 322
	- odpisy	551	42 000
	- odpisy budov	551	379 322
	- DDHM, DDNM	558	320 000
	- DDHM Erasmus		
	Finanční náklady	56	
Náklady celkem			32 800 222
	Výnosy z vlastních výkonů	60	350 000
	- výnosy ze služeb - příspěvky od rodičů	602	170 000
	- výnosy z pronájmů	603	180 000
	- jiné výnosy - stravné	609	
	Ostatní výnosy z činnosti - přeplatky	64	14 000
	Finanční výnosy	66	2 000
	Příspěvek na odpisy od zřizovatele	672	379 322
	Příspěvek na provoz od zřizovatele	672	
	Odvod z FI		
	Dotace od Stř. kraje na mzdové prostředky	672	28 058 000
Výnosy celkem			28 803 322
Výsledek hospodaření			-3 996 900
Financování:			
	- Odvod z rezervního fondu		
	- Odvod z rezervního fondu - PP		29 000
	- Příspěvek od zřizovatele		3 967 900

Poznámka: ZU = závazný ukazatel

Rozpočet 2021

Základní škola Ovčárecká

Položka rozpočtu		Účet	Rozpočet 2021
	Spotřebované nákupy	50	4 854 000
ZU	- spotřeba materiálu	501	605 000
	- nákup potravin	501 100	2 744 000
ZU	- spotřeba energie	502	1 505 000 ⁰
ZU	Služby	51	1 594 000
	- opravy a udržování	511	596 000
	- cestovné	512	5 000
	- náklady na reprezentaci	513	4 000
	- ostatní služby	518	989 000
ZU	Osobní náklady	52	36 908 104
	- mzdové náklady	521	27 154 296
	- zákonné sociální pojištění	524	9 158 587
	- zákonné pojištění celkem	525	
	- zákonné sociální náklady	527	595 221
	Daně a poplatky	53	2 000
	Ostatní náklady	54	
	Ostatní neinvestiční náklady (ONIV)	549	550 000
	Odpisy, rezervy a opravné položky	55	645 000
	- odpisy	551	283 000
	- odpisy budov	551	112 000
	- odpisy - DČ		
ZU	- DDHM, DDNM	558	250 000
	Finanční náklady	56	105 000
Náklady celkem			7 600 000
	Výnosy z vlastních výkonů	60	3 215 000
	- výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0
	- výnosy ze služeb - příspěvky od rodičů	602	225 000
	- výnosy z pronájmů	603	114 000
	- jiné výnosy - stravné	609	2 876 000
	Ostatní výnosy z činnosti - přeplatky	64	58 000
	Finanční výnosy	66	3 000
	Příspěvek na provoz od zřizovatele		
	Odvod z rezervního fondu		
	Příspěvek na odpisy od zřizovatele	672	112 000
	Dotace na pořízení investičního majetku	672	
	Dotace od KÚ SK na mzdy + ONIV	672	37 035 104
Výnosy celkem			3 400 000
Výsledek hospodaření			-4 200 000
Financování:			
	- Odvod z rezervního fondu		
	- Odvod z rezervního fondu - penzijní připojištění		30 000
	- Příspěvek od zřizovatele		4 170 000

ZU = závazný ukazatel

Rozpočet 2021

Základní škola Masarykova

Položka rozpočtu		Účet	Rozpočet 2021
	Spotřebované nákupy	50	2 892 041
ZU	- spotřeba materiálu	501	1 226 041
	- nákup potravin	501 100	
ZU	- spotřeba energie	502	1 666 000
ZU	Služby	51	1 641 500
	- opravy a udržování	511	500 000
	- cestovné	512	1 000
	- náklady na reprezentaci	513	2 000
	- ostatní služby	518	1 138 500
ZU	Osobní náklady	52	37 642 500
	- mzdové náklady	521	27 710 000
	- zákonné sociální pojištění	524	9 315 400
	- zákonné pojištění celkem	525	500
	- zákonné sociální náklady	527	616 600
	Daně a poplatky	53	1 000
	Ostatní náklady	54	760 000
	Odpisy, rezervy a opravné položky	55	1 261 727
	- odpisy DHM	551/01	139 789
	- odpisy budov	551/02	499 968
	- odpisy budov - altán	551/03	21 970
ZU	- DDHM, DDNM	558	600 000
	Finanční náklady	56	
Náklady celkem			44 198 768
	Výnosy z vlastních výkonů	60	530 000
	- výnosy z cizích stravníků	601	
	- příspěvky od rodičů	602	450 000
	- výnosy z pronájmů	603	80 000
	- jiné výnosy - stravné	609	
	Ostatní výnosy z činnosti - přeplatky	64	35 000
	Finanční výnosy	66	2 000
	Příspěvek na odpisy od zřizovatele	672	499 968
	Příspěvek na provoz od zřizovatele	672	
	Čerpání RF		
	Dotace od KÚ SK na mzdy + ONIV	672	37 945 000
Výnosy celkem			39 011 968
Výsledek hospodaření			-5 186 800
Financování:			
	- Čerpání z RF - SD, provoz		350 000
	- Odvod z rezervního fondu - penzijní připojištění		31 200
	- Příspěvek od zřizovatele		4 805 600

Poznámka: ZU = závazný ukazatel

Rozpočet 2021

Základní škola Kolín Sendražice

	Položka rozpočtu	Účet	Návrh 2021
	Spotřebované nákupy	50	604 500
ZU	- spotřeba materiálu	501	269 500
	- nákup potravin	501 100	
ZU	- spotřeba energie	502	335 000
ZU	Služby	51	764 500
	- opravy a udržování	511	280 000
	- cestovné	512	2 000
	- náklady na reprezentaci	513	3 500
	- ostatní služby	518	479 000
ZU	Osobní náklady	52	7 357 800
	- mzdové náklady	521	5 295 000
	- zákonné sociální pojištění	524	1 800 300
	- zákonné pojištění celkem	525	
	- zákonné sociální náklady	527	262 500
	Daně a poplatky	53	1 000
	Ostatní náklady	54	84 000
	Ostatní neinvestiční náklady (ONIV)	549	60 000
	Odpisy, rezervy a opravné položky	55	294 472
	- odpisy	551	22 056
	- odpisy budov	551	22 416
	- odpisy - DČ		
ZU	- DDHM, DDNM	558	250 000
	Finanční náklady	56	10 000
Náklady celkem			9 176 272
	Výnosy z vlastních výkonů	60	55 000
	- výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	
	- výnosy ze služeb - příspěvky od rodičů	602	55 000
	Ostatní výnosy z činnosti - přeplatky	64	
	Finanční výnosy	66	1 000
	Příspěvek na odpisy od zřizovatele	672	22 416
	Dotace od KÚ SK na mzdy + ONIV	672	7 261 200
Výnosy celkem			7 339 616
Výsledek hospodaření			-1 836 656
Financování:			
	- Odvod z rezervního fondu - penzijní připojištění		6 800
	- Příspěvek od zřizovatele		1 829 856

Poznámka: ZU = závazný ukazatel

Rozpočet 2021

Základní umělecká škola Kolín

Položka rozpočtu	Účet	Rozpočet 2021
ZU Spotřebované nákupy	50	1 320 000
- spotřeba materiálu	501	780 000
- nákup potravin	501 100	
- spotřeba energie	502	540 000
ZU Služby	51	2 303 000
- opravy a udržování	511	170 000
- cestovné	512	90 000
- náklady na reprezentaci	513	
- ostatní služby	518	2 043 000
ZU Osobní náklady	52	39 278 374
- mzdové náklady		28 121 531
- zákonné sociální pojištění	524	10 576 843
- zákonné pojištění lékař	527/05	10 000
- zákonné sociální náklady - stravenky	528	570 000
Daně a poplatky	591	600
Ostatní náklady	54	290 000
Odpisy, rezervy a opravné položky	55	552 667
- odpisy	551/00	125 000
- odpisy budov	551/30	169 267
ZU - DDHM, DDNM	558/00	258 400
Finanční náklady	56	
Náklady celkem		43 744 641
Výnosy ze služeb - školné + prodej vstupenek	602	3 675 000
Ostatní výnosy z činnosti	648	
Finanční výnosy - úroky	662	2 000
Dotace z jiných zdrojů	649	
Odvod z rezervního fondu		
Odvod z FO		
Příspěvek na odpisy od zřizovatele	672	169 267
Příspěvek na provoz od zřizovatele	672	
Dotace od KÚSK na mzdy + ONIV	672	38 698 374
Výnosy celkem		42 544 641
Výsledek hospodaření		-1 200 000
Financování:		
- Odvod z rezervního fondu		
- Odvod z FO do mezd KUKS		
- Příspěvek od zřizovatele		1 200 000

Poznámka: ZU = závazný ukazatel

Rozpočet 2021

Městská hudba Františka Kmocha

Příjmy

OŘR	Par	oddíl-paragraf	2018	2019	2020	VII. RO	09/2020	%	2021
0550	2111	Příjmy Městské hudby FK	61 850,00	41 250,00	30 000,00	30 000,00			30 000,00

Příjmy celkem

61 850,00

41 250,00

30 000,00

30 000,00

0,00

30 000,00

Výdaje

OŘR	Par	oddíl-paragraf	2018	2019	2020	VII. RO	09/2020	%	2021
4575	3319	Městská hudba Františka Kmocha	766 778,19	1 098 247,50	1 100 000,00	1 026 409,00	392 898,99	38,28	1 100 000,00
		mzdy	156 633,00	461 055,00	454 059,00	404 059,00	192 090,00	47,54	454 059,00
		sociální pojištění	21 000,00	20 930,00	13 986,00	13 986,00	15 624,00	111,71	13 986,00
		zdravotní pojištění	7 560,00	7 560,00	5 040,00	5 040,00	5 670,00	112,50	5 040,00
		pojištění				26 409,00			
		odměny za užití duševního vlastnictví	10 483,00	1 316,48	5 000,00	5 000,00			5 000,00
		obuv, oděv	20 056,00						
		knihy a tisk							
		DHIM	84 738,48	155 042,16	167 000,00	158 400,00			167 000,00
		materiál	18 987,00	9 827,00	8 200,00	16 800,00	3 200,00	19,05	8 200,00
		kurzové rozdíly	37,71	122,78	122,78	122,78			122,78
		pohonné hmoty	510,00						
		telefony							
		pojištění							
		pronájem	67 762,00	18 075,00	7 000,00	7 000,00	5 250,00	75,00	7 000,00
		služby	306 574,00	383 605,08	402 031,22	352 031,22	171 064,99	48,59	402 031,22
		opravy a udržování	48 500,00						
		programové vybavení		17 993,00	17 993,00	17 993,00			17 993,00
		občerstvení	2 880,00	21 221,00	19 568,00	19 568,00			19 568,00
		cestovné	19 057,00						
		ostatní nákupy jinde nezařazené							
		věcné dary		1 500,00					
		příspěvky	2 000,00						

Výdaje celkem

766 778,19

1 098 247,50

1 100 000,00

1 026 409,00

392 898,99

38,28

1 100 000,00

Provozní zisk(+)/ztráta(-)

-704 928,19

-1 056 997,50

-1 070 000,00

-996 409,00

-392 898,99

-1 070 000,00

Skutečná dotace města

704 928,19

1 056 997,50

1 070 000,00

996 409,00

392 898,99

1 070 000,00

Rozpočet 2021

Městské jesle

Příjmy

OŘR	Par	oddíl-paragraf	2018	2019	2020	VII. RO	09/2020	%	2021
0500	2111	Jesle	1 005 885,00	1 040 216,00	1 200 000,00	1 200 000,00	517 367,00	43,11	1 000 000,00

Příjmy celkem

1 005 885,00

1 040 216,00

1 200 000,00

1 200 000,00

517 367,00

1 000 000,00

Výdaje

OŘR	Par	oddíl-paragraf	2018	2019	2020	VII. RO	09/2020	%	2021
5040	3539	Jesle	3 591 084,60	4 040 558,82	4 500 000,00	4 500 000,00	3 072 860,60	68,29	4 600 000,00
		- platy	2 343 214,00	2 464 497,00	2 740 000,00	2 740 000,00	1 990 484,00	72,65	2 820 000,00
		- ostatní osobní výdaje	4 000,00	21 540,00	40 000,00	40 000,00			40 000,00
		- sociální pojištění	589 553,00	616 538,00	695 000,00	695 000,00	494 879,00	71,21	720 000,00
		- zdravotní pojištění	212 247,00	222 703,00	250 200,00	250 200,00	179 597,00	71,78	245 200,00
		- spotřeba potravin	165 956,00	201 022,16	210 000,00	190 000,00	84 345,77	44,39	190 000,00
		- léky, zdravotnický materiál			500,00	500,00	296,00	59,20	500,00
		- prádlo, oděvy, obuv	21 109,00		19 000,00	19 000,00	9 334,00	49,13	19 000,00
		- knihy, uč. pomůcky	537,00	884,00	7 300,00	7 300,00			7 300,00
		- DHIM	19 400,00	23 058,00	22 000,00	19 000,00	7 990,00	42,05	19 000,00
		- materiál	75 697,00	69 680,00	39 000,00	39 000,00	32 435,02	83,17	39 000,00
		- hračky			30 000,00	5 500,00			5 500,00
		- voda	17 008,00	32 233,00	38 000,00	38 000,00	18 780,00	49,42	38 000,00
		- pára	72 558,50	252 026,66	231 000,00	255 500,00	135 900,00	53,19	255 500,00
		- plyn	4 874,62	-11 871,15	8 000,00	8 000,00	-2 587,95	-32,35	8 000,00
		- elektrická energie	14 387,00	69 772,00	71 000,00	71 000,00	50 532,00	71,17	71 000,00
		- výkony spojů	9 553,20	9 553,20	11 000,00	11 000,00	8 064,90	73,32	11 000,00
		- pojištění			10 000,00	10 000,00			10 000,00
		- školení		250,00	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67	3 000,00
		- služby	13 092,28	51 053,84	40 000,00	58 000,00	55 980,86	96,52	58 000,00
		- opravy a udržování	5 553,00	6 124,11	30 000,00	35 000,00	4 830,00	13,80	35 000,00
		- programy PC	9 800,00	1 523,00	5 000,00	5 000,00			5 000,00
		- cestovné							
		- náhrady mezd v nemoci	12 545,00	9 972,00					
		- poskytnuté zálohy							

Výdaje celkem

3 591 084,60

4 040 558,82

4 500 000,00

4 500 000,00

3 072 860,60

68,29

4 600 000,00

Provozní zisk(+)/ztráta(-)

-2 585 199,60

-3 000 342,82

-3 300 000,00

-3 300 000,00

-2 555 493,60

-3 600 000,00

Skutečná dotace města

2 585 199,60

3 000 342,82

3 300 000,00

3 300 000,00

2 555 493,60

3 600 000,00

Rozpočet 2021

Psí útulek

Příjmy

OŘR	Pol	oddíl-paragraf	2018	2019	2020	VII. RO	09/2020	%	2021
0474	2111	Příjmy psího útulku	217 126,00	154 384,00	200 000,00	200 000,00	73 455,00	36,73	100 000,00
1130	2321	Dary pro psí útulek	61 237,00	85 140,00	30 000,00	150 000,00	155 226,00	103,48	150 000,00
Příjmy celkem			278 363,00	239 524,00	230 000,00	350 000,00	228 681,00		250 000,00

Výdaje

OŘR	Par	oddíl-paragraf	2018	2019	2020	VII. RO	09/2020	%	2021
4035	1014	Psí útulek města Kolína	3 203 933,25	3 573 482,62	3 945 620,00	4 017 120,00	2 759 524,58	68,69	4 103 840,00
		- platy zaměstnanců	1 637 973,00	1 868 797,00	2 100 000,00	2 100 000,00	1 484 372,00	70,68	2 200 000,00
		- OOV	116 796,00	140 796,00	120 000,00	143 500,00	107 500,00	74,91	144 000,00
		- sociální pojištění	435 444,00	507 470,00	520 800,00	520 800,00	390 444,00	74,97	545 600,00
		- zdravotní pojištění	156 748,00	183 363,00	189 000,00	189 000,00	141 693,00	74,97	198 000,00
		- ostatní povinné pojistné			8 820,00	8 820,00			9 240,00
		- léky a zdravotní materiál	84 986,00	62 270,00	87 000,00	87 000,00	48 181,00	55,38	87 000,00
		- prádlo, oděv, obuv	19 989,00	19 995,00	20 000,00	20 000,00	19 983,00	99,92	20 000,00
		- DHIM	19 965,00	44 398,00	20 000,00	55 000,00	8 968,00	16,31	20 000,00
		- nákup materiálu	76 571,00	45 433,00	80 000,00	92 462,00	31 473,20	34,04	80 000,00
		- elektrina	25 188,00	27 913,00	72 000,00	72 000,00	17 158,00	23,83	72 000,00
		- voda	4 537,00	1 565,00	15 000,00	15 538,00	7 728,00	49,74	15 000,00
		- telefony	22 104,45	23 193,84	40 000,00	40 000,00	17 395,38	43,49	40 000,00
		- školení		10 500,00	11 000,00	11 000,00			11 000,00
		- ostatní služby	108 055,80	111 098,50	30 000,00	30 000,00	53 737,00	179,12	140 000,00
		- nákup zdravotních služeb			110 000,00	110 000,00			0,00
		- opravy a udržování	5 220,00	32 786,28	25 000,00	25 000,00	18 271,00	73,08	25 000,00
		- pohonné hmoty	10 356,00	13 904,00	17 000,00	17 000,00	7 621,00	44,83	17 000,00
		- náhrada mezd v nemoci							
		- nájemné	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	400 000,00	83,33	480 000,00
Výdaje celkem			3 203 933,25	3 573 482,62	3 945 620,00	4 017 120,00	2 759 524,58	68,69	4 103 840,00
Provozní zisk(+)/ztráta(-)			-2 925 570,25	-3 333 958,62	-3 715 620,00	-3 667 120,00	-2 530 843,58		-3 853 840,00
Skutečná dotace města			2 925 570,25	3 333 958,62	3 715 620,00	3 667 120,00	2 530 843,58		3 853 840,00

Rozpočet 2021

Správa veřejných pohřebišť

Příjmy

OŘR	Pol	oddíl-paragraf	2018	2019	2020	VII. RO	09/2020	%	2021
0570	2111	Příjmy OS Správa veřejných pohřebišť	1 458 329,20	1 539 308,85	1 350 000,00	1 350 000,00	1 102 683,35	81,68	1 500 000,00
0573		- služby spojené s nájmem hrobových míst	690 119,00	702 011,05	610 000,00	610 000,00	458 662,12	75,19	530 000,00
0574		- nájem z hrobových míst	308 373,00	370 330,95	290 000,00	290 000,00	238 906,88	82,38	280 000,00
0575		- pronájem obřadní síně	409 975,00	414 000,00	410 000,00	410 000,00	361 790,00	88,24	500 000,00
0576		- výnosy z pohřbívání	39 583,00	32 691,00	30 000,00	30 000,00	30 740,00	102,47	30 000,00
0579		- příjmy ostatní	10 279,20	20 275,85	10 000,00	10 000,00	12 584,35	125,84	160 000,00

Příjmy celkem	1 458 329,20	1 539 308,85	1 350 000,00	1 350 000,00	1 102 683,35	1 500 000,00
----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Výdaje

OŘR	Par	oddíl-paragraf	2018	2019	2020	VII. RO	09/2020	%	2021
5650	3632	Správa veřejných pohřebišť (SVP)	3 636 808,81	3 460 953,54	5 108 908,00	4 048 908,00	3 265 895,43	80,66	4 386 000,00
		- mzdy	2 065 492,50	1 885 313,00	2 956 200,00	2 165 155,00	2 141 377,00	98,90	2 360 109,65
		- sociální a zdravotní pojištění	796 052,50	644 274,53	1 005 108,00	736 153,00	717 087,00	97,41	803 290,35
		- jiné sociální a zákonné náklady	10 847,00	11 179,00	12 600,00	12 600,00	8 578,00	68,08	12 600,00
		- odměny za užití duševního vlastnictví			20 000,00	20 000,00			20 000,00
		- obuv, oděv, ochr. pomůcky			5 000,00	5 000,00			5 000,00
		- knihy a tisk			5 000,00	5 000,00			5 000,00
		- DHIM	238 017,44	343 113,39	150 000,00	150 000,00	19 600,00	13,07	150 000,00
		- materiál	43 029,50	65 147,71	150 000,00	150 000,00	40 389,90	26,93	150 000,00
		- energie	255 257,66	213 309,25	335 000,00	335 000,00	160 270,67	47,84	335 000,00
		- pohonné hmoty	14 380,00	15 365,00	20 000,00	20 000,00	11 120,00	55,60	20 000,00
		- telefony			20 000,00	20 000,00			20 000,00
		- pojištění			30 000,00	30 000,00			30 000,00
		- nájemné							
		- služby	31 515,50	49 586,97	100 000,00	100 000,00	34 999,90	35,00	100 000,00
		- opravy a udržování	130 460,71	229 276,69	120 000,00	120 000,00	107 783,34	89,82	120 000,00
		- programové vybavení							
		- cestovné			10 000,00	10 000,00			20 000,00
		- ostatní nákupy jinde nezařazené			10 000,00	10 000,00			10 000,00
		- likvidace odpadů							
		- náklady na opuštěné hroby			50 000,00	50 000,00			60 000,00
		- náklady na společné hroby a péči veřejná prostranství			15 000,00	15 000,00			15 000,00
		- péče o významné hroby			40 000,00	40 000,00			100 000,00
		- náhrady	51 756,00	4 388,00	50 000,00	50 000,00	19 689,62	39,38	50 000,00
		- záloha na drobné výdaje			5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	

Výdaje celkem	3 636 808,81	3 460 953,54	5 108 908,00	4 048 908,00	3 265 895,43	80,66	4 386 000,00
----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------	---------------------

Provozní zisk(+)/ztráta(-)	-2 178 479,61	-1 921 644,69	-3 758 908,00	-2 698 908,00	-2 163 212,08	-2 886 000,00
-----------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Skutečná dotace města	2 178 479,61	1 921 644,69	3 758 908,00	2 698 908,00	2 163 212,08	2 886 000,00
------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Rozpočet 2021

Ubytovna pro osoby bez přístřeší

Příjmy

OŘR	Pol	oddíl-paragraf	2018	2019	2020	VII. RO	09/2020	%	2021
0620	2111	Ubytovna Polepská	1 243 013,00	1 123 822,00	1 300 000,00	1 275 000,00	792 899,00	62,19	1 300 000,00

Příjmy celkem			1 243 013,00	1 123 822,00	1 300 000,00	1 275 000,00	792 899,00		1 300 000,00
----------------------	--	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	--	---------------------

Výdaje

OŘR	Par	oddíl-paragraf	2018	2019	2020	VII. RO	09/2020	%	2021
6060	4341	Ubytovna Polepská - provoz	2 160 381,38	2 356 986,74	2 626 500,00	2 626 500,00	1 841 186,36	70,10	3 226 000,00
		- platy zaměstnanců	1 210 570,00	1 294 021,00	1 416 000,00	1 416 000,00	1 068 673,00	75,47	1 803 600,00
		- OOV	35 486,00	54 617,00	80 000,00	80 000,00	24 755,00	30,94	80 000,00
		- sociální pojištění	310 939,00	322 367,00	374 000,00	374 000,00	265 031,00	70,86	470 900,00
		- zdravotní pojištění	111 936,00	116 462,00	135 000,00	135 000,00	96 185,00	71,25	169 884,00
		- léky a zdravotní materiál	75,00		500,00	500,00	453,00	90,60	500,00
		- prádlo, oděv, obuv	1 194,00	7 727,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00
		- tisk		0,00					
		- DHIM	10 593,00	15 185,00	25 000,00	25 000,00	7 450,00	29,80	65 000,00
		- nákup materiálu	56 016,00	131 371,00	110 000,00	110 000,00	57 672,00	52,43	110 000,00
		- voda	71 675,00	86 251,00	100 000,00	100 000,00	79 382,00	79,38	100 000,00
		- plyn	200 203,23	180 568,00	200 000,00	200 000,00	127 420,27	63,71	200 000,00
		- elektřina	39 494,88	63 761,00	65 000,00	65 000,00	62 834,00	96,67	65 000,00
		- telefony	9 080,33	9 337,58	11 000,00	11 000,00	6 286,93	57,15	11 000,00
		- služby finančních ústavů							
		- školení			5 000,00	5 000,00			5 000,00
		- ostatní služby	37 578,94	48 252,16	35 000,00	37 000,00	33 803,16	91,36	37 000,00
		- opravy a udržování	59 051,00	19 234,00	50 000,00	48 000,00	11 038,00	23,00	88 116,00
		- pohoštění a dary	3 298,00	4 475,00	10 000,00	10 000,00	203,00	2,03	10 000,00
		- náhrady mezd v nemoci	3 191,00	3 358,00					

Výdaje celkem			2 160 381,38	2 356 986,74	2 626 500,00	2 626 500,00	1 841 186,36	70,10	3 226 000,00
----------------------	--	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------	---------------------

Provozní zisk(+)/ztráta(-)			-917 368,38	-1 233 164,74	-1 326 500,00	-1 351 500,00	-1 048 287,36		-1 926 000,00
-----------------------------------	--	--	--------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--	----------------------

Skutečná dotace města			917 368,38	1 233 164,74	1 326 500,00	1 351 500,00	1 048 287,36		1 926 000,00
------------------------------	--	--	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--	---------------------

Rozpočet 2021

Klub důchodců

Příjmy

OŘR	Pol	oddíl-paragraf	2018	2019	2020	VII. RO	09/2020	%	2021
0630	2111	Příjmy sociálního odboru - klub důchodců	38 355,00	86 500,00	76 000,00	110 000,00	14 030,00	12,75	50 000,00

Příjmy celkem			38 355,00	86 500,00	76 000,00	110 000,00	14 030,00		50 000,00
----------------------	--	--	------------------	------------------	------------------	-------------------	------------------	--	------------------

Výdaje

OŘR	Par	oddíl-paragraf	2018	2019	2020	VII. RO	09/2020	%	2021
6140	4356	Kluby důchodců	194 261,22	456 014,74	400 000,00	526 000,00	166 231,15	31,60	400 000,00
		ostatní osobní výdaje	9 095,00	6 240,00	110 000,00	110 000,00	44 349,00	40,32	110 000,00
		sociální pojištění							
		zdravotní pojištění							
		ochranné pomůcky				3 000,00	2 856,00		
		léky a zdravotnický materiál		117,00	1 000,00	1 000,00			1 000,00
		tisk	7 864,00	8 013,00	10 000,00	10 000,00	2 859,00	28,59	10 000,00
		DHIM		14 879,00	10 000,00	33 000,00			10 000,00
		materiál	25 395,00	141 738,52	20 000,00	25 000,00	21 348,00	85,39	20 000,00
		voda	11 730,00	24 840,37	12 000,00	12 000,00			12 000,00
		teplo	59 434,00	70 232,00	80 000,00	80 000,00	49 912,00	62,39	80 000,00
		plyn							
		el. energie	1 630,00	17 944,63	6 000,00	6 000,00			6 000,00
		telefon	685,70	667,88	6 000,00	6 000,00	4 701,15	78,35	6 000,00
		pojištění		7 266,00					
		nájemné		12 910,00	15 000,00	15 000,00	7 600,00	50,67	15 000,00
		služby	59 451,94	127 695,08	80 000,00	175 000,00	31 175,00	17,81	80 000,00
		opravy			10 000,00	10 000,00			10 000,00
		programové vybavení	538,58						
		občerstvení	13 935,00	23 471,26	40 000,00	40 000,00	1 431,00	3,58	40 000,00
		věcné dary							

Výdaje celkem			194 261,22	456 014,74	400 000,00	526 000,00	166 231,15	31,60	400 000,00
----------------------	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------	-------------------

Provozní zisk(+)/ztráta(-)			-155 906,22	-369 514,74	-324 000,00	-416 000,00	-152 201,15	-31,60	-350 000,00
-----------------------------------	--	--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------	--------------------

Skutečná dotace města			155 906,22	369 514,74	324 000,00	416 000,00	152 201,15		350 000,00
------------------------------	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--	-------------------

Rozpočet 2021

Městská policie

Výdaje

OŘR	Par	oddíl-paragraf	2018	2019	2020	VII. RO	09/2020	%	2021
6220	5311	Městská policie	25 572 307,82	27 496 327,17	35 343 680,00	36 526 620,00	21 173 188,21	57,97	36 465 880,00
	5311	- mzdy	16 762 242,00	18 112 999,00	23 402 000,00	24 318 000,00	14 403 263,00	59,23	24 317 260,00
	5311	- OOV							0,00
	5311	- sociální pojištění	4 208 061,00	4 519 396,00	5 850 500,00	6 030 864,00	3 550 930,00	58,88	6 030 864,00
	5311	- zdravotní pojištění	1 514 903,00	1 632 635,00	2 106 180,00	2 188 620,00	1 288 644,00	58,88	2 188 620,00
	5311	- prádlo, oděv, obuv	228 193,00	236 573,00	380 000,00	380 000,00	92 951,99	24,46	380 000,00
	5311	- knihy, časopisy	44 167,00	40 729,00	15 000,00	15 000,00	2 250,00	15,00	15 000,00
	5311	- DHM	393 791,20	312 403,23	390 000,00	390 000,00	31 569,00	8,09	390 000,00
	5311	- materiál	83 887,82	194 201,13	190 000,00	190 000,00	79 677,64	41,94	190 000,00
	5311	- voda	49 345,00	57 830,00	70 000,00	70 000,00	37 032,00	52,90	70 000,00
	5311	- plyn	126 468,00	181 049,00	320 000,00	320 000,00	132 390,00	41,37	320 000,00
	5311	- elektrická energie	205 202,00	206 402,00	335 000,00	335 000,00	173 041,00	51,65	335 000,00
	5311	- PHM a maziva	292 001,74	295 015,63	380 000,00	380 000,00	205 884,84	54,18	380 000,00
	5311	- telefony, frekvence, internet	340 615,70	352 951,73	480 000,00	480 000,00	267 240,96	55,68	480 000,00
	5311	- pojištění	113 083,00	74 899,00	120 000,00	120 000,00	56 062,00	46,72	120 000,00
	5311	- nájemné	4 740,00	10 483,17	22 000,00	22 000,00	31 908,21	145,04	22 000,00
	5311	- právní porady, znalecké posudky			30 000,00	30 000,00			30 000,00
	5311	- školení, kurzy	151 564,00	267 314,00	200 000,00	200 000,00	84 450,00	42,23	120 000,00
	5311	- služby zpracování dat							
	5311	- ostatní služby	499 620,40	574 779,28	570 000,00	570 000,00	422 100,03	74,05	570 000,00
	5311	- opravy	97 763,00	224 115,00	270 000,00	270 000,00	70 239,69	26,01	270 000,00
	5311	- software	19 498,96		30 000,00	30 000,00	2 049,85	6,83	30 000,00
	5311	- cestovné			15 000,00	15 000,00	5 543,00	36,95	15 000,00
	5311	- pohoštění, dary, ceny do soutěže	9 275,00	13 247,00	30 000,00	30 000,00	11 534,00	38,45	30 000,00
	5311	- ostatní nákupy	1 500,00						0,00
	5311	- nákup kolků	2 700,00	2 400,00	20 000,00	20 000,00			20 000,00
	5311	- daně, silniční známky, poplatky KRAJ	500,00	1 500,00	20 000,00	20 000,00	1 500,00	7,50	20 000,00
	5311	- pokuty a penále							
	5311	- záloha pokladné	0,00	0,00			20 000,00		20 000,00
	5311	- ostatní povinné pojistné	70 354,00	75 851,00	98 000,00	102 136,00	60 423,00	59,16	102 136,00
	5311	- nemoc	136 332,00	109 554,00			142 504,00		

Výdaje celkem	25 572 307,82	27 496 327,17	35 343 680,00	36 526 620,00	21 173 188,21	41,37	36 465 880,00
Provozní zisk(+)/ztráta(-)	-25 572 307,82	-27 496 327,17	-35 343 680,00	-36 526 620,00	-21 173 188,21		-36 465 880,00
Skutečná dotace města	25 572 307,82	27 496 327,17	35 343 680,00	36 526 620,00	21 173 188,21		36 465 880,00

Rozpočet 2021

Místní správa

Výdaje

OŘR	Par	oddíl-paragraf	2018	2019	2020	VII. RO	09/2020	%	2021
6480	6171	Ostatní provozní náklady místní správy	21 459 863,60	23 419 488,09	28 135 000,00	27 435 000,00	15 757 595,57	57,44	27 904 670,00
		-- OHS	16 331 067,29	17 740 228,22	21 375 000,00	20 675 000,00	12 012 181,76	58,10	20 804 670,00
6480	6171	--- knihy, časopisy	211 139,10	174 090,80	250 000,00	250 000,00	42 247,00	16,90	4 670,00
6482	6171	--- prádlo, oděv, obuv		800,00	5 000,00	5 000,00			5 000,00
6484	6171	--- léky a zdravotnický materiál	985,00		5 000,00	5 000,00			5 000,00
6486	6171	--- materiál	3 314 210,53	3 430 632,32	4 000 000,00	3 600 000,00	2 236 076,37	62,11	3 600 000,00
6488	6171	--- voda	185 288,00	167 533,00	270 000,00	270 000,00	137 503,80	50,93	300 000,00
6490	6171	--- pára, teplo	993 930,00	1 269 452,34	1 500 000,00	1 500 000,00	718 119,60	47,87	1 500 000,00
6492	6171	--- plyn	194 476,96	152 393,31	400 000,00	400 000,00	126 810,00	31,70	400 000,00
6494	6171	--- elektrická energie	701 186,00	1 340 604,00	1 500 000,00	1 500 000,00	945 624,81	63,04	1 500 000,00
6496	6171	--- PHM	257 023,33	215 116,53	400 000,00	400 000,00	121 309,72	30,33	400 000,00
6498	6171	--- poštovné	1 624 892,33	1 991 731,30	2 000 000,00	2 300 000,00	1 793 482,70	77,98	2 500 000,00
6500	6171	--- telefony	671 279,10	667 122,52	700 000,00	700 000,00	536 792,43	76,68	700 000,00
6504	6171	--- pojištění vozidel	102 669,00	99 320,00	120 000,00	120 000,00	60 788,00	50,66	120 000,00
6506	6171	--- nájemné	164 840,14	183 639,65	250 000,00	250 000,00	54 632,71	21,85	250 000,00
6508	6171	--- služby	2 038 125,92	1 633 729,76	2 200 000,00	1 900 000,00	1 269 917,63	66,84	1 900 000,00
6512	6171	--- opravy a udržování	1 370 273,83	1 220 110,34	1 400 000,00	1 371 000,00	620 560,62	45,26	1 400 000,00
6516	6171	--- DHDM	1 062 859,41	1 514 071,10	1 700 000,00	1 154 000,00	429 821,88	37,25	1 400 000,00
6518	6171	--- cestovné	217 970,00	255 512,00	300 000,00	300 000,00	105 135,00	35,05	350 000,00
6520	6171	--- zahraniční cesty	34 477,76	57 146,08	100 000,00	100 000,00	2 003,53	2,00	100 000,00
6522	6171	--- pohoštění, obč., dary	401 841,44	441 671,95	500 000,00	500 000,00	223 575,56	44,72	500 000,00
6524	6171	--- návštěvy v Kolině	66 246,00		100 000,00	100 000,00			100 000,00
6526	6171	--- nákup cenin - kolky	41 405,07	46 390,00	50 000,00	50 000,00	19 000,00	38,00	60 000,00
6528	6171	--- ostatní nákupy	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	185 000,00	46,25	400 000,00
6530	6171	--- platba KÚ za Czechpoint	30 350,00	22 500,00	50 000,00	50 000,00	13 350,00	26,70	50 000,00
6532	6171	--- neinvestiční náhrady a přísp. (pol.5192)	72 521,40	100 565,00	100 000,00	129 000,00	128 471,40	99,59	135 000,00
6536	6171	--- ostatní	6 189,00	60 452,47	75 000,00	321 000,00	13 529,00	4,21	75 000,00
6540	6171	--- stravné	2 510 937,97	2 589 137,75	3 000 000,00	3 000 000,00	2 228 430,00	74,28	3 050 000,00
		-- IT	5 128 796,31	5 679 259,87	6 760 000,00	6 760 000,00	3 745 413,81	55,41	7 100 000,00
6544	6171	--- materiál	273 363,40	254 070,65	20 000,00	20 000,00	83 685,70	418,43	100 000,00
6546	6171	--- služby	3 795 447,91	4 078 260,11	5 150 000,00	5 150 000,00	3 095 057,01	60,10	5 530 000,00
6547	6171	--- služby pro OSBN	314 842,00	358 886,00	540 000,00	540 000,00	198 621,50	36,78	420 000,00
6548	6171	--- programové vybavení pro OSVZ na sledování soc. dotací							
6549	6171	--- programové vybavení od 7 tis.Kč	49 653,00	64 745,37	50 000,00	50 000,00	61 611,00	123,22	50 000,00
6550	6171	--- DHDM - obnova poč. techniky	695 490,00	923 297,74	1 000 000,00	1 000 000,00	306 438,60	30,64	1 000 000,00

Výdaje celkem

21 459 863,60

23 419 488,09

28 135 000,00

27 435 000,00

15 757 595,57

57,44

27 904 670,00

Rozpočet 2021

Sociální fond

Příjmy		Rozpočet 2021
příděl		5 569 356,48 Kč
splátky půjček		200 000,00 Kč
úroky		0,00 Kč
Příjmy celkem		5 769 356,48 Kč
Výdaje		
půjčky		400 000,00 Kč
příspěvek na stravné		2 800 000,00 Kč
příspěvek na stravné - jesle		20 000,00 Kč
životní jubilea		200 000,00 Kč
příspěvek na dětskou rekreaci		250 000,00 Kč
bankovní poplatky		
dárkové poukázky		1 200 000,00 Kč
relaxace ve Vodním světě		230 000,00 Kč
příspěvek na PP		570 000,00 Kč
předplatné MDK, MSK		80 000,00 Kč
ostatní		250 000,00 Kč
Výdaje celkem		6 000 000,00 Kč
Hospodaření roku		-230 643,52 Kč
Předpoklad k 1.1.2021 BÚ		1 900 000,00 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2021		1 669 356,48 Kč