



Město Kolín
Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I

Odbor finanční

Střednědobý výhled rozpočtu

města Kolína na roky 2020 až 2022

V Kolíně dne 16. 10. 2019

Střednědobý výhled rozpočtu města Kolína **na roky 2020 - 2022**

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

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

Střednědobý výhled rozpočtu města Kolína je zpracován na období let 2020 – 2022 v základním členění rozpočtové skladby. Výdajová část je dělena na běžné provozní výdaje a na investiční a neinvestiční výdaje do majetku města. Uvedené hodnoty roku 2019 jsou hodnoty schváleného rozpočtu na rok 2019 upraveným V. rozpočtovým opatřením.

Smyslem střednědobého výhledu rozpočtu je pokud možno reálně odhadnout příjmy pro dané roky a stanovit provozní výdaje, které město musí vydat, aby zabezpečilo své základní funkce a činnosti. Dále je nutné zajistit prostředky na splátky úvěrů a půjček, které jsou většinou dobře kvantifikovatelné. Na základě těchto hodnot je potom možné kvantifikovat prostředky na investiční výdaje. Proto výstupem z rozpočtového výhledu je pohled na výši rezervy, která prokáže, zda město Kolín finančně pokryje své náklady v letech 2020 – 2022. Aby výsledek byl reálný, jsou uvažovány pouze reálné příjmy, mandatorní výdaje a výdaje pro běžné zajištění chodu města, a ve výdajích do majetku města jen výdaje na běžné opravy. Z investičních výdajů pak výdaje do rozpracovaných investic, u kterých víme, na základě smluvního ujednání, že budou realizovány i v roce 2020, popřípadě v letech následujících.

Výsledky SVR jsou uvedeny v následující tabulce č. 1. Z kladných hodnot rezervy v letech 2020 a 2022 vyplývá, že město Kolín má zajištěnu finanční stabilitu minimálně do roku 2022. Město Kolín má dostatek finančních prostředků pro zajištění svých provozních nákladů, na splácení svých závazků u bankovních ústavů a u Ministerstva průmyslu a obchodu a dále na úhradu údržbových nákladů do majetku města a i na úhradu rozpracovaných investic.

Střednědobý výhled rozpočtu

třída	druh příjmů/výdajů	2019	2020	2021	2022
Běžné příjmy a výdaje					
1...	Daňové příjmy	559 903 030,00	567 973 030,00	577 183 630,00	586 578 442,00
2...	Nedaňové příjmy	269 017 167,75	241 461 414,82	245 461 414,82	245 461 414,82
	- z toho úrokový swap	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
41..	Neinvestiční přijaté dotace	134 678 081,27	92 440 400,00	91 274 896,50	92 121 910,45
	Běžné příjmy celkem	963 598 279,02	901 874 844,82	913 919 941,32	924 161 767,27
1...	Zemědělství a lesní hospodářství	5 533 800,00	5 678 520,00	5 678 520,00	5 678 520,00
2...	Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	54 743 300,00	54 743 300,00	54 743 300,00	54 743 300,00
3...	Služby pro obyvatelstvo	321 822 628,84	303 523 112,26	303 523 112,26	303 523 112,26
4...	Sociální věci a politika zaměstnanosti	63 059 238,31	62 538 037,65	62 538 037,65	62 538 037,65
5...	Bezpečnost státu a právní ochrana	38 180 051,00	39 217 211,00	39 217 211,00	39 217 211,00
6...	Všeobecná veřejná správa a služby	225 213 464,92	221 123 640,34	221 079 892,34	221 035 397,34
	Běžné výdaje celkem	708 552 483,07	686 823 821,25	686 780 073,25	686 735 578,25
	Saldo běž. příjmů a výdajů	255 045 796	215 051 024	227 139 868	237 426 189
	- Splátky úvěrů a NFV	52 566 084,00	52 566 084,00	52 566 084,00	52 566 084,00
	- Úroky z úvěrů	2 999 774,98	2 544 695,93	2 090 743,12	1 636 790,31
	- Úroky z úvěrů ČS a.s. - úhrada ze swapu	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
	- Úrokový swap	12 834 000,00	12 834 000,00	12 834 000,00	12 834 000,00
	Dluhová služba	74 399 858,98	73 944 779,93	73 490 827,12	73 036 874,31
	Saldo po splacení dluhové služby	180 645 937	141 106 244	153 649 041	164 389 315
	Investice bez bytů TPCA a PZKO	498 648 930,66	187 042 910,29	172 452 826,92	69 660 076,27
	Byty TPCA + zóna	9 578 252,00	630 357,00	630 357,00	630 357,00
	Investiční a neinvestiční výdaje do majetku	508 227 182,66	187 673 267,29	173 083 183,92	70 290 433,27
	Saldo včetně investic a oprav	-327 581 246	-46 567 024	-19 434 143	94 098 881
Finanční zdroje					
3...	Kapitálové příjmy	64 356 590,64	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00
42..	IPN - Investiční přijaté dotace	163 282 305,98	50 000 000,00	28 350 000,00	0,00
	Finanční prostředky na účtech k 1. 1. 201	103 760 658,68			
	DPH - přenesená povinnost (rewerse charge)				
	Zůstatky ve valutových pokladnách				
	Finanční zdroje celkem	331 399 555,30	51 550 000,00	29 900 000,00	1 550 000,00
	Rezerva	3 818 309,61	4 982 976,35	10 465 857,03	95 648 881,43
	Příjmy celkem	1 294 997 834,32	953 424 844,82	943 819 941,32	925 711 767,27
	Výdaje celkem	1 291 179 524,71	948 441 868,47	933 354 084,29	830 062 885,84
	Rezerva kumulativně	3 818 309,61	8 801 285,96	19 267 142,99	114 916 024,42

Komentář ke střednědobému výhledu rozpočtu

Příjmy

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

Příjmy z daňových výnosů jsou v letech 2020 – 2022 navyšovány o 2%. Vycházíme z předpokladu postupného růstu ekonomiky ČR. Protože výchozí základnou pro výpočet je rok 2019 po V. RO, kdy daňové výnosy jsou do rozpočtu zavedeny pesimisticky, je předpoklad, že i při recesi ekonomiky ČR na předpokládané výnosy dosáhneme. Příjmy daně z nemovitostí jsou naplánovány podle skutečného průběhu plnění v posledních letech. Správní poplatky pak vycházejí ze zákonem daných poplatků, které je město oprávněno vybírat

Předpoklad nedaňových příjmů pro roky 2020 – 2022, které jsou tvořeny především nájmy, které jsou kvantifikované na základě současných nájemních smluv jak z bytového tak nebytového fondu a dále z pronájmu kanalizací společnosti VODOS, s.r.o., zůstává ve většině případů na úrovni roku 2019 a to hlavně z důvodu toho, že nejsou známy skutečnosti, které by tyto příjmy ovlivnily. Přesto jsou tyto příjmy poníženy hlavně z důvodu nerealizování odvodů z rozpočtů příspěvkových organizací. Není také počítáno s výnosy z dividend, protože tyto výnosy nejsou 100% zajištěny.

Kapitálové příjmy v letech 2020 a 2022 nejsou prakticky předpokládány. Do výpočtu je pouze uvažováno s prodejem drobných pozemků, které se realizují prakticky každý rok ve stejné výši.

Z neinvestičních dotací je počítáno jen s dotacemi, které jsou zajištěny ze zákona. Dále u investičních dotací je počítáno pouze s dotacemi, které jsou smluvně zajištěny, jako je dotace na stavební úpravy v areálu chrámu Sv. Bartoloměje, anebo je u nich reálný předpoklad, že budou městu přiznány. Jedná se o dotace na investiční akce „Kanalizace Zibohlavy“, „Hala Bios“, a „Sportovní hala Borky“.

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

Běžné výdaje

Jak již bylo uvedeno v úvodu, běžné výdaje na roky 2020 – 2021 prakticky kopírují naplánované výdaje roku 2019. Z rozpočtu byly vyřazeny výdaje, které byly vázány pouze k roku 2019, jako jsou některé individuální dotace. Objem dotací sportovním,

kulturním a společenských zařízením byl zachován. Taktéž byly zachovány dotace do sociální oblasti.

Výdaje do místní správy byly taktéž prakticky zachovány, ve mzdové oblasti byla využita informace z vlády, která říká, že pro rok 2020 porostou platy v tarifu jednotně pro všechny zaměstnance o 1 500 Kč na měsíc. Stejný nárůst mzdových prostředků je počítán i u organizačních složek města. Od roku 2020 se také počítá s navýšením odměn pro zastupitele města. I s tímto navýšením je v SVR počítáno.

Investiční a neinvestiční výdaje do majetku města

V investičních a neinvestičních výdajích do majetku města jsou předpokládány prakticky všechny výdaje na běžnou údržbu městského majetku. Tím je zajištěna kontinuita údržby majetku. Celkově se jedná o částku 70 mil. Kč.

Z investičních akcí jsou do rozpočtového výhledu zařazeny jen ty, které jsou smluvně sjednány na více let anebo ty, které budou v roce 2020 a zahájeny a jsou již smluvně zajištěny. Jedná se o:

- OŘR 7250 – rekonstrukce ulice Klenovecká
- OŘR 7446 – deponie odstavených vozidel
- OŘR 7510 – Lávka přes Polepský potok
- OŘR 7865 – kanalizace ulice Písečná
- OŘR 7920 – kanalizace Zibohlavy včetně přivaděče do Radovesnic
- OŘR 8108 – nový pavilon ZŠ Bezručova a ZŠ Masarykova
- OŘR 8121 – ZŠ Prokopa Velikého – hala BIOS - snížení energetické náročnosti
- OŘR 8140 – ZŠ Mnichovická – nástavba
- OŘR 8240 – stavební úpravy v areálu sv. Bartoloměje
- OŘR 8249 – Zámek č.p. 545 - rekonstrukce krovů
- OŘR 8327 – sportovní hala Borky
- OŘR 8650 – tankovací místa pro HZS na LAbi

U ostatních investičních akcí naplánovaných na rok 2019 – V. RO se předpokládá, že budou do konce roku 2019 dokončeny a proinvestovány. Pokud tomu tak nebude, tak sice přejdou do roku následujícího, ale i s nimi přejdou rezervované finanční prostředky z roku 2019 ve formě zůstatku na bankovních účtech k 31. 12. 2019.

Splátky úvěrů a návratných finančních výpomocí

Do SVR byly samozřejmě i zařazeny splátky úvěrů a návratných finančních investic, které město má již dlouhodobě. Splátky z úvěrů a návratných finančních výpomocí jsou stejné jako v roce 2019.

Město Kolín uzavřelo v roce 2017 smlouvu se společností ENESA a.s. Smlouvu o energetických službách určených veřejnému zadavateli. Tato smlouva předpokládá investice do městského majetku takového charakteru, že dojde k úsporám na nákladech za energie. Společnost ENESA nesla prvotní finanční zátěž a město Kolín ji ve formě splátek tuto finanční zátěž bude splácet. Splátka je nastavena tak, že se rovná výši úspor, které budeme mít na nákladech za energie. Tyto úspory jsou firmou ERNESA a.s. garantovány. Schválený rozpočet města na rok 2019 i Střednědobý rozpočtový výhled s těmito splátkami počítá a to na OŘR 8099, 8155, 8281, 8764.

Financování

V rámci finančních zdrojů je počítáno s těmi investičními dotacemi, které jsou smluvně zajištěny a nebo je ze strany poskytovatele dotace dán příslib poskytnutí dotace. Dále jako zdroj financování bude brán zůstatek na bankovních účtech. Tabulka č. 1 ukazuje rezervy rozpočtu v jednotlivých letech a řádek „Rezerva kumulativně“ vyjadřuje rezervu se započtením zůstatků na bankovních účtech.

Je nasnadě, že zůstatek na bankovních účtech bude mnohem vyšší. Bude to dáno tím, že se určitě nepodaří dokončit a profinancovat veškeré akce, které jsou součástí rozpočtu na rok 2019. Ale tyto nedokončené akce přejdou tak do roku 2020 a vyšším zůstatkem na bankovních účtech tak budou zajištěny finanční prostředky na jejich pokrytí.

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

Rozbor SVR a jeho rizik

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

Na výdajové straně jsou prakticky zachovány veškeré běžné výdaje pro zajištění „chodu“ města, jako jsou náklady na vlastní provoz místní správy, dále finanční prostředky pro příspěvkové organizace, dotace sportovním, kulturním a sociálním organizacím, odvody daní apod. Dále jsou zajištěny finanční prostředky na zajištění údržby městského majetku a na pokrytí rozpracovaných investic. Přesto rezerva rozpočtu zůstává v kladných hodnotách, v roce 2020 ve výši cca 4.3 mil. Kč a roce

2021 9,7 mil. Kč a v roce 2022 již 95 mil. Kč. Jsou to „volné“ finanční prostředky, které tak bude moci použít pro financování např. dalších investic.

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

V Kolíně dne 10. 10. 2019

Sestavil: Ing. Petr Villner
Vedoucí finančního odboru

***Příloha ke střednědobému
výhledu rozpočtu
na roky 2020 - 2022***

Úplný rozpis

Rozpočet - příjmy			Střednědobý výhled rozpočtu			
OŘR	třída	druh příjmu	2019	2020	2021	2022
	1	Daňové příjmy	559 903 030,00	567 973 030,00	577 183 630,00	586 578 442,00
	11	Daně z příjmů, zisku a kap. výnosů	228 000 000,00	232 560 000,00	237 211 200,00	241 955 424,00
0010	1111	fyzických osob ze závislé činnosti	122 000 000,00	124 440 000,00	126 928 800,00	129 467 376,00
0020	1112	fyzických osob ze sam. výdělečné činnosti	2 000 000,00	2 040 000,00	2 080 800,00	2 122 416,00
0030	1113	fyzických osob z kapitálových výnosů	10 000 000,00	10 200 000,00	10 404 000,00	10 612 080,00
0040	1121	z právnických osob	94 000 000,00	95 880 000,00	97 797 600,00	99 753 552,00
	1122	Příjmy z daně práv. osob za obce	36 571 030,00	36 571 030,00	36 571 030,00	36 571 030,00
0050	1122	z právnických osob za obce	36 571 030,00	36 571 030,00	36 571 030,00	36 571 030,00
	12	Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	223 500 000,00	227 970 000,00	232 529 400,00	237 179 988,00
0080	1211	Daň z přidané hodnoty	223 500 000,00	227 970 000,00	232 529 400,00	237 179 988,00
	13	Daně a poplatky	27 832 000,00	26 872 000,00	26 872 000,00	26 872 000,00
0120	1334	Poplatky za odnětí půdy ze ZPF	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
0130	1335	Poplatky za odnětí půdy z LPF	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
0140	1341	Poplatek ze psů	640 000,00	640 000,00	640 000,00	640 000,00
0150	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
0160	1344	Poplatek ze vstupného	60 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
0170	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
0210	1353	Příjmy za zkoušky žadatelů o řidič. oprávnění	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
0212	1355	Podíl z 80 % odvodu z výtěžku VHP a JHZ	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
0220	1361	Správní poplatky	19 682 000,00	19 682 000,00	19 682 000,00	19 682 000,00
	15	Majetkové daně	44 000 000,00	44 000 000,00	44 000 000,00	44 000 000,00
0390	1511	Daň z nemovitosti	44 000 000,00	44 000 000,00	44 000 000,00	44 000 000,00
	2	Nedaňové příjmy	269 017 167,75	241 461 414,82	245 461 414,82	245 461 414,82
	211	Příjmy z vlastní činnosti	80 784 275,00	80 097 535,00	80 097 535,00	80 097 535,00
0450	2111	Různé příjmy - školství	70 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
0460	2111	Městský rozhlas	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
0470	2111	Zpravodaj města	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
0471	2111	Den záchranářů	138 580,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
0473	2111	Příjmy OŽPZ - konání výstavy o ŽP	361 185,00	361 185,00	361 185,00	361 185,00
0474	2111	Příjmy psiho útulku	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
0480	2111	Protialkoholní záchytná stanice	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
0490	2111	Příjmy spojené s Kolínským kulturním létem	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
0500	2111	Jesle	1 259 000,00	1 259 000,00	1 259 000,00	1 259 000,00
0510	2111	Městská policie - ostatní	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
0520	2111	Správa - laminování, kopírování, mapy aj.)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
0531	2111	Příjmy od občanů za odtah při blokovém čištění	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
0539	2111	Parkovné, parkovací karty A,B	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
0540	2111	Parkovací automaty	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00
0542	2111	Příjmy z uložení kol v parkovacím zařízení pro kola	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
0544	2111	Příjmy z poskytnutí reklamy - TPCA	211 750,00	211 750,00	211 750,00	211 750,00
0545	2111	Příjmy z pořádání Kmochova Kolína	1 100 760,00	972 600,00	972 600,00	972 600,00
0550	2111	Příjmy Městské hudby FK	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
0555	2111	Příjmy ze vstupného na Vodárnu	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
0560	2111	Služby spojené s bydlením	42 400 000,00	42 400 000,00	42 400 000,00	42 400 000,00
0561	2111	Služby spojené s bydlením - doplatky z minulých let	1 900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
0590	2111	Služby nebytové prostory	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00
0591	2111	Služby nebytové prostory - doplatky z minulých let	300 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
0570	2111	Příjmy OS Správa veřejných pohřebišť	1 290 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00
0596	2111	Příjmy z pořádání trhů	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
0600	2111	Poplatek za odpad	18 500 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00
0602	2111	Poplatek za odpad - podnikatelé	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
0603	2111	Příjmy z veřejných záchodků	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
0608	2111	Prodej dřeva - správa lesů	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00

OŘR	třída	druh příjmu	2019	2020	2021	2022
0610	2111	Prodej dřeva z městské zeleně	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
0620	2111	Ubytovna Polepská	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
0630	2111	Ostatní příjmy sociálního odboru	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
0670	2119	Věcná břemena	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
	212	Odvody organizací s přímým vztahem	7 830 000,00	0,00	0,00	0,00
		Odvody z FI příspěvkových organizací	7 830 000,00	0,00	0,00	0,00
	213	Příjmy z pronájmu majetku	141 939 656,82	134 079 656,82	138 079 656,82	138 079 656,82
0800	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
0802	2131	Příjmy z pronájmu pozemků pod stánky	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
0801	2131	Pronájem pozemků - Cirkus	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
0803	2131	Pronájem pozemků na posvícení	430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00
	2132	Příjmy z pronájmu nemovitostí	137 609 902,57	129 749 902,57	133 749 902,57	133 749 902,57
0831		- amfiteátr	72 600,00	72 600,00	72 600,00	72 600,00
0832		- nájmy OSVZ	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
0833		- nájmy OdHS	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
0837		- pronájem pozemků	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
0840		- byty	35 000 000,00	35 350 000,00	35 350 000,00	35 350 000,00
0850		- byty TPCA	33 000 000,00	33 330 000,00	33 330 000,00	33 330 000,00
0851		- doplatek nájmu z vyúčtování z minulých let	770 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00
0852		- doplatek nájmu z vyúčtování z minulých let - TPCA	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
0855		- pronájem budovy ul. Žižkova (Gymnásium)	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
0860		- nebytové prostory	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00
0861		- nebytové prostory - doplatek nájmu z vyúčtování z minulých let	150 000,00			
0863		- pronájem PI	1 135 486,07	1 135 486,07	1 135 486,07	1 135 486,07
0870		- nájem - naLabistro	38 400,00	38 400,00	38 400,00	38 400,00
0879		- VODOS - ČOV nad rámcem koncesní smlouvy	692 196,50	692 196,50	692 196,50	692 196,50
0880		- VODOS - pronájem kanalizace	47 946 220,00	43 946 220,00	47 946 220,00	47 946 220,00
0881		- VODOS - předplacený pronájem kanalizace za 01/2020	4 000 000,00			
	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	1 839 754,25	1 839 754,25	1 839 754,25	1 839 754,25
0920		- bytové hospodářství	786 000,00	786 000,00	786 000,00	786 000,00
0921		- užívání přístavního mola	12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00
0923		- PI - movité věci	891 588,84	891 588,84	891 588,84	891 588,84
0924		- pronájem plynárenského zařízení	150 065,41	150 065,41	150 065,41	150 065,41
0930	2139	Pronájem pozemků pro reklamní zařízení	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
	214	Výnosy z finančního majetku	8 653 656,06	6 470 514,00	6 470 514,00	6 470 514,00
0950	2141	Úroky z účtů	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
0951	2141	Úrok z půjčky VHS	20 514,00	20 514,00	20 514,00	20 514,00
0990	2142	Dividendy MTH	458 142,06			
0991	2142	Podíl na HV AVE Kolín s.r.o. 2017	225 000,00			
0992	2142	Podíl na HV AVE Kolín s.r.o.	1 500 000,00			
1000	2146	Swapové operace	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
	22	Přijaté sankční platby a vratky transferů	22 987 970,87	14 855 000,00	14 855 000,00	14 855 000,00
1020	2212	Pokuty odboru životního prostředí	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1030	2212	Pokuty MP	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
1040	2212	Pokuty odbor živnostenský	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
1060	2212	Pokuty OSČP	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1065	2212	Pokuty odboru školství kultury a sportu	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1066	2212	Pokuty OSVZ	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
1070	2212	Pokuty za přestupky a delikty dle stav. zákona	350 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
1080	2212	Pokuty za dopravní přestupky	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
1081	2212	Pokuty dle §125h za dopravní přestupky	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
1082	2212	Pokuty dle §42a z kontrolního vážení vozidel	2 000 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
1089	2212	Pokuty vymožené městem	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1090	2212	Pokuty vymožené přes právní službu	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
1092	2212	Penále z pozdních úhrad nájmu a služeb OSBN	450 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
1091	2212	Penále z pozdních úhrad nájmu a služeb OSBN - n	7 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1093	2212	Sankční poplatky k odtahům	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1094	2212	Penále	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00

OŘR	třída	druh příjmu	2019	2020	2021	2022
1095	2212	Smluvní pokuty OSBN	1 500 000,00			
1096	2212	Smluvní pokuty ORR	5 000 000,00			
1101	2222	Doplatek voleb do zastupitelstev obcí	100 963,99			
1102	2222	Doplatek voleb prezidenta republiky	330 006,88			
1100	2229	Vratka NFV od Bezpečné společnosti, z.s.	100 000,00			
	23	Ostatní nedaňové příjmy	5 844 709,00	5 958 709,00	5 958 709,00	5 958 709,00
1130	2321	Dary pro psí útulek	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
1133	2321	Dary - výstava OŽPZ	87 501,00	87 501,00	87 501,00	87 501,00
1135	2321	Dary na Kmochův Kolín	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1150	2322	Plnění pojištění	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1159	2324	Náhrady za trvalé odnětí půdy ze ZPF v PZKO	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1160	2324	Neinvestiční příspěvky				
1161	2324	EKO-KOM, ASEKOL	2 800 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1162	2324	Příjem peněžního plnění nahrazující úrok (úrok ČNB)				
1163	2324	Příspěvek od MAS Podlipansko na MAP vzdělávání	926 208,00	926 208,00	926 208,00	926 208,00
1165	2324	Převod finančních prostředků z DÚ na opravy bytů	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1166	2324	Vyúčtování SVJ byty	16 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1167	2324	Vyúčtování SVJ nebyty	70 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1168	2324	Náhrady za náklady soudního řízení	300 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
1173	2324	Náhrady mezd domovníků OSBN od TPCA	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1175	3424	Příspěvek od TPCA na dopravní obslužnost MAD	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00
1180	2324	Pohřby osamělých osob	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
1185	2324	Příspěvek od TPCA na projekt "Bavíme se a sportu	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1190	2343	Úhrada z těžby nerostů OBÚ	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
	24	Splátky půjček	976 900,00	0,00	0,00	0,00
1230	2420	Splátka půjčky VHS	976 900,00			
	3	Kapitálové příjmy	64 356 590,64	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00
	311	Příjmy z prodeje dlouh. majetku	61 872 134,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00
1500	3111	Prodej pozemků	3 622 134,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1430		- ČEZ Distribuce, a.s.	1 036 000,00			
1440		- AGROSERVIS JaS, s.r.o.	557 170,00			
1490		- VOLNO	382 964,00			
1489		- ČEZ - pozemek pro trafostanici	146 000,00			
1500		- drobné prodeje pozemků	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1559	3111	Prodej pozemků v PZKO	50 000 000,00			
1558		- Gefko Česká republika	1 221 640,00			
1557		- SANKO GOSEI	27 285 500,00			
1556		- Vavruška	12 374 222,00			
1559		- ostatní	9 118 638,00			
1570	3112	Prodej bytů v dražbách	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1575		- Karoliny Světlé 134/15	1 700 000,00			
1580		- Karoliny Světlé 134/16	1 900 000,00			
		- Mnichovická 133	900 000,00			
1604	3113	Prodej DHM	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	312	Ostatní kapitálové příjmy	2 484 456,64	0,00	0,00	0,00
1700	3121	Dar od BILLA, spol. s r.o. na projekt: " Aktualizace a doplnění naučné stezky Borky, nový ovocný sad s altánem	1 664 456,64			
1735	3122	Příspěvek od TPCA na projekt: "Revitalizace zálabské skály"	370 000,00			
1740	3122	Příspěvek od pro Kolínsko 2019 - kuličkové hřiště	400 000,00			
1748	3122	Příspěvek od TPCA na nákup elektrokol pro MP	50 000,00			

OŘR	třída	druh příjmu	2019	2020	2021	2022
	4	Přijaté dotace	297 960 387,25	142 440 400,00	119 624 896,50	92 121 910,45
	41	Neinvestiční přijaté dotace (NPD)	134 678 081,27	92 440 400,00	91 274 896,50	92 121 910,45
		NPD ze všeob. pokladní správy	69 535,00			
1902	4111	- dotace na volby do zastupitelstev obcí	10 000,00			
1903	4111	- dotace na volby do Evropského parlamentu	1 000 000,00			
1904	4111	- dotace na krytí výdajů při přípravě SLBD 2021	59 535,00			
	4112	NPD ze státního rozpočtu	52 934 000,00	55 633 100,00	56 467 596,50	57 314 610,45
1930		- dotace na výkon státní správy	52 934 000,00	55 633 100,00	56 467 596,50	57 314 610,45
1940	4113	NPD - OPŽP - Osázení svahů u TPCA	0,00	0,00	0,00	0,00
	4116	NPD ostatní ze státního rozpočtu	33 973 491,02	14 803 000,00	14 803 000,00	14 803 000,00
1996		- dotace z ÚP na vytvoření prac. míst v rámci VPP a SUPM	405 000,00	405 000,00	405 000,00	405 000,00
1997		- dotace z ÚP na výkon péstounské péče	1 964 000,00	1 908 000,00	1 908 000,00	1 908 000,00
1998		- dotace na dofinancování výdajů na OSPOD	11 035 000,00	9 300 000,00	9 300 000,00	9 300 000,00
2000		- dotace z MK - na Kmochův Kolín	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
2002		- dotace z MK - pro MKK - VISK3 "Rychleji a spolehlivěji"	44 000,00			
2003		- dotace z MK - pro MKK - VISK3 "Promítání v knihovně"	44 000,00			
2005		- dotace z MPSV na výkon sociální práce	1 713 670,00			
2015		- dotace z MPSV na podporu soc. práce v obci	1 375 766,60			
2019		- dotace z MPSV na seniorské aktivity v rámci programu "Obec	750 000,00			
2020		- dotace z MPSV na projekt prevence ztráty bydlení	1 450 000,00			
2060		- dotace z MPSV na asistenty prevence kriminality	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00
2022		- dotace z MŠMT pro MŠ Bachmačská na projekt Šablony II	635 724,00			
2024		- dotace z MŠMT pro MŠ Bezručova na Šablony II	914 544,00			
2026		- dotace z MŠMT pro MŠ Chelčického na projekt Šablony II	617 256,00			
2028		- dotace z MŠMT pro MŠ Jeronýmova na projekt Šablony II	837 872,00			
2030		- dotace z MŠMT pro MŠ Kmochova na projekt Šablony II	419 572,00			
2032		- dotace z MŠMT pro MŠ Masarykova na projekt Šablony II	851 952,00			
2043		- dotace z MŠMT pro ZŠ Mnichovická - na projekt Šablony II	1 611 807,00			
2047		- dotace z MŠMT pro ZŠ Ovčárecká - na projekt Šablony II	1 410 476,00			
2040		- dotace od MZ - odborný lesní hospodář	910 000,00	910 000,00	910 000,00	910 000,00
2050		- dotace od MZ - odstanění sedimentu rybník Haltýř	1 387 000,00			
2052		- dotace od MV - Kurzy sebeobrany pro ženy	26 600,00			
2053		- dotace od MŽP - pořízení kompostérů	2 665 870,97			
2062		- dotace od MŽP - osázení svahů u TPCA	504 332,00			
2063		- dotace od MŽP - pořízení popelnic na plast	119 048,45			
	4116	NPD - IROP	23 119 282,05			
2087		- Stavební úpravy v areálu chrámu sv. Bartoloměje (OŘR 8240)	22 603 230,25			
2088		- na dostavbu MŠ Chelčického (OŘR 8081)	516 051,80			
	4116	NPD ze SR - dotace na MPR	2 970 000,00	2 000 000,00		
2090		- oprava střechy kolínského zámku	2 000 000,00	2 000 000,00		
2091		- oprava střechy a krovu domu č.p. 57 ulice Rubešova	250 000,00			
2092		- oprava střechy a fasády domu č.p. 17 ulice Brandlova	520 000,00			
2093		- zajištění zlepšení sanace kostela sv. Bartoloměje	200 000,00			
	4121	NPD od obcí	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2120		- na výstavu o životním prostředí	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	4122	NPD od krajů	20 601 773,20	19 994 300,00	19 994 300,00	19 994 300,00
2131		- dotace od KÚ na Kmochův Kolín	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
2132		- dotace od KÚ pro MSZS	19 694 300,00	19 694 300,00	19 694 300,00	19 694 300,00
2136		- dotace od KÚ pro ZUŠ na "Cyklus sborových koncertů"	100 000,00			
2137		- dotace od KÚ na vznik kontaktních míst pro seniory	150 000,00			
2138		- dotace od KÚ pro MKK - na projekt "S knihovnou za vzdělání"	70 000,00			
2139		- dotace od KÚ pro MŠ Kmochova z Programu potravinové a m	20 785,80			
2140		- dotace od KÚ pro ZŠ Masarykova z Programu potravinové a m	81 465,30			
2141		- dotace od KÚ pro ZŠ Prokopa Velikého z Programu potravinové a m	78 222,90			
2142		- dotace od KÚ pro ZŠ Ovčárecká - z Programu potravinové a m	106 999,20			
	42	Investiční přijaté dotace (IPD)	163 282 305,98	50 000 000,00	28 350 000,00	0,00
2300	4216	IPD výzva 28 IROP	7 244 137,80			
2750	4216	IPD z EU - podzemní kontejnery (OŘR 8551)	6 998 157,84			
2752	4216	IPD z MPO - Modernizace části VO	2 000 000,00			
2763	4216	IPD Pořízení popelnic na plast pro občany (OŘR 8551)	1 943 865,00			
	4216	IPD - na kanalizaci Zibohlavý		8 000 000,00		
	4216	IPD - hala Bios		6 000 000,00		
	4216	IPD - sportovní hala Borky		18 000 000,00	28 350 000,00	

OŘR	třída	druh příjmu	2019	2020	2021	2022
2800	4216	IPD z IROP - Cyklostezka Třídvorská (OŘR 7400)				
2801	4216	IPD z IROP - Parkovací zařízení pro kola	11 684 483,21			
2802	4216	IPD z IROP - ZŠ Kmochova - podkrovní vestavba o	19 718 676,90			
2803	4216	IPD z IROP - ZŠ Mnichovická - nástavba	15 474 822,30			
2805	4216	IPD z IROP - ZŠ Bezručova + ZŠ Marykova - nový	20 741 856,30			
2804	4216	IPD z IROP - Regulační plán (OŘR 8515)	174 240,00			
2806	4216	IPD z IROP - na dost. MŠ Chelčického (OŘR 8081)	12 273 589,77			
2808	4216	IPD z IROP - Stavební úpravy v areálu chrámu sv.	50 526 785,86	18 000 000,00		
2810	4216	IPD z IROP - Modernizace přestupního terminálu	14 501 691,00			
		Celkem příjmy	1 191 237 175,64	953 424 844,82	943 819 941,32	925 711 767,27
		Financování				
3070	8115	Zůstatek fin. prostř. na účtech k 31. 12. 2018	103 760 658,68			
		Financování celkem	103 760 658,68	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem se sociálním fondem			1 196 349 876,98	958 757 146,16	949 152 242,66	931 044 068,61
Příjmy celkem po konsolidaci			1 191 437 175,64	953 624 844,82	944 019 941,32	925 911 767,27

Rozpočet - výdaje			Střednědobý výhled rozpočtu			
OŘR	Par	oddíl-paragraf	2019	2020	2021	2022
Třída 5 - Běžné výdaje (bez výdajů do majetku města)						
1 Zemědělství, lesní hospod. a rybářství			5 533 800,00	5 678 520,00	5 678 520,00	5 678 520,00
4000	1014	Deratizace	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
4020	1036	Odborný lesní hospodář	910 000,00	910 000,00	910 000,00	910 000,00
4025	1036	Správa městských lesů	645 000,00	645 000,00	645 000,00	645 000,00
4030	1036	Meliorační dřeviny	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
4035	1014	Psí útulek města Kolína	3 573 800,00	3 718 520,00	3 718 520,00	3 718 520,00
2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství			54 743 300,00	54 743 300,00	54 743 300,00	54 743 300,00
4091	2212	Čištění komunikací	21 000 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00
4092	2212	Čištění komunikací - zimní údržba	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00
4102	2212	Údržba chodníků u objektů spravovaných OSBN	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
4112	2219	Parkovací automaty - provoz OD	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
4115	2219	Parkovací automaty správa a provoz	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
4120	2219	Parkovací zařízení pro kola - provoz	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
4140	2221	Administrace výběr. řízení na provozovatele MAD	157 300,00	157 300,00	157 300,00	157 300,00
4160	2223	Znalecké posudky pro správní řízení	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
4162	2223	Bezpečnost silničního provozu	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00
4163	2223	Pronájem motocyklů pro výkon zkoušek sk. A	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
4166	2223	Nájem nosičů měření	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
4152	2229	Odtahy vozidel při blokovém čištění	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
4153	2229	Náklady spojené s nakládáním odstavených vozidel	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
4180	2292	OAD - příspěvek na dopravní obslužnost	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
4182	2292	PID - příspěvek na dopravní obslužnost	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00
4184	MAD	MAD - příspěvek na dopravní obslužnost - OAD				
4185	2292	MAD - příspěvek na dopravní obslužnost - Arriva	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00
4186	2299	Vysokorychlostní vážení - vracení pokut uložených v roce 2017 a 2018	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
4187	2310	Spotřeba vody v pítkách a fontánách	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00
4188	2321	Poplatek za odvádění srážkových vod	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
4190	2521	BOZP	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00
3 Služby pro obyvatelstvo			321 822 628,84	303 523 112,26	303 523 112,26	303 523 112,26
31+32 Vzdělávání			58 510 528,20	46 032 626,00	46 032 626,00	46 032 626,00
3111 Mateřské školy			17 445 836,80	13 148 131,00	13 148 131,00	13 148 131,00
4230	3111	MŠ Bachmačská	2 341 624,00	1 705 900,00	1 705 900,00	1 705 900,00
4232	3111	- příspěvek na provoz	1 670 900,00	1 670 900,00	1 670 900,00	1 670 900,00
4232	3111	- dotace MSMT na projekt Sablony II	635 724,00			
4231	3111	- odpisy	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
4240	3111	MŠ Bezručova	3 945 063,00	3 030 519,00	3 030 519,00	3 030 519,00
4242	3111	- příspěvek na provoz	2 375 094,00	2 375 094,00	2 375 094,00	2 375 094,00
4242	3111	- dotace MSMT na projekt Sablony II	914 544,00			
4241	3111	- odpisy	655 425,00	655 425,00	655 425,00	655 425,00
4250	3111	MŠ Chelčického	2 147 071,00	1 529 815,00	1 529 815,00	1 529 815,00
4252	3111	- příspěvek na provoz	1 495 815,00	1 495 815,00	1 495 815,00	1 495 815,00
4252	3111	- dotace MSMT na projekt Sablony II	617 256,00			
4251	3111	- odpisy	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00
4260	3111	MŠ Jeronýmova	3 497 921,00	2 660 049,00	2 660 049,00	2 660 049,00
4262	3111	- příspěvek na provoz	2 416 870,00	2 416 870,00	2 416 870,00	2 416 870,00
4262	3111	- dotace MSMT na projekt Sablony II	837 872,00			
4261	3111	- odpisy	243 179,00	243 179,00	243 179,00	243 179,00
4270	3111	MŠ Kmochova	1 028 072,80	587 715,00	587 715,00	587 715,00
4272	3111	- příspěvek na provoz	565 500,00	565 500,00	565 500,00	565 500,00
4272	3111	- dotace MSMT na projekt Sablony II	419 572,00			
4273	3111	- dotace MPSV z Programu potravinové a nutriční pomoci	20 785,80			
4271	3111	- odpisy	22 215,00	22 215,00	22 215,00	22 215,00
4280	3111	MŠ Masarykova	3 385 561,00	2 533 609,00	2 533 609,00	2 533 609,00
4282	3111	- příspěvek na provoz	2 389 803,00	2 389 803,00	2 389 803,00	2 389 803,00
4282	3111	- dotace MSMT na projekt Sablony II	851 952,00			
4281	3111	- odpisy	143 806,00	143 806,00	143 806,00	143 806,00
4290	3111	MŠ Sendražice	1 100 524,00	1 100 524,00	1 100 524,00	1 100 524,00
4291	3111	- příspěvek na provoz	1 033 524,00	1 033 524,00	1 033 524,00	1 033 524,00
4291	3111	- odpisy	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00
4300	3111	Dotace MŠ Klubíčko, s.r.o. (IČ: 26131021)	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00

OŘR	Par	oddíl-paragraf	2019	2020	2021	2022
4310	3111	Dotace Dvouleté katolické střední školy a mateřské školy Kolín, (IČ: 00641065)	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
	3113	Základní školy	37 699 057,40	30 900 228,00	30 900 228,00	30 900 228,00
		ZŠ Bezručova	5 633 413,00	5 633 413,00	5 633 413,00	5 633 413,00
4320	3113	- příspěvek na provoz	5 386 950,00	5 386 950,00	5 386 950,00	5 386 950,00
4321	3113	- odpisy	246 463,00	246 463,00	246 463,00	246 463,00
		ZŠ Kmochova	3 545 623,00	35 764,00	35 764,00	35 764,00
4330	3113	- příspěvek na provoz	3 509 859,00			
4331	3113	- odpisy	35 764,00	35 764,00	35 764,00	35 764,00
		ZŠ Prokopa Velikého	5 336 974,90	5 258 752,00	5 258 752,00	5 258 752,00
4340	3113	- příspěvek na provoz	4 849 150,00	4 849 150,00	4 849 150,00	4 849 150,00
4342	3113	- dotace MPSV z Programu potravinové a materiální pomoci	78 222,90			
4341	3113	- odpisy	409 602,00	409 602,00	409 602,00	409 602,00
		ZŠ Lipanská	6 298 489,00	6 298 489,00	6 298 489,00	6 298 489,00
4350	3113	- příspěvek na provoz	5 667 611,00	5 667 611,00	5 667 611,00	5 667 611,00
4351	3113	- odpisy	630 878,00	630 878,00	630 878,00	630 878,00
		ZŠ Mnichovická	5 565 079,00	3 953 272,00	3 953 272,00	3 953 272,00
4360	3113	- příspěvek na provoz	3 573 950,00	3 573 950,00	3 573 950,00	3 573 950,00
4362	3113	- dotace MŠMT na projekt Šablony II	1 611 807,00			
4361	3113	- odpisy	379 322,00	379 322,00	379 322,00	379 322,00
		ZŠ Ovčárecká	6 413 364,20	4 895 889,00	4 895 889,00	4 895 889,00
4370	3113	- příspěvek na provoz	4 761 550,00	4 761 550,00	4 761 550,00	4 761 550,00
4372	3113	- dotace MŠMT na projekt Šablony II	1 410 476,00			
4373	3113	- dotace MŠMT z Programu potravinové a materiální podpory	106 999,20			
4371	3113	- odpisy	134 339,00	134 339,00	134 339,00	134 339,00
		ZŠ Masarykova	4 906 114,30	4 824 649,00	4 824 649,00	4 824 649,00
4380	3113	- příspěvek na provoz	4 322 891,00	4 322 891,00	4 322 891,00	4 322 891,00
4382	3113	- dotace MPSV z Programu potravinové a materiální pomoci	81 465,30			
4381	3113	- odpisy	501 758,00	501 758,00	501 758,00	501 758,00
4390	3113	Dotace ZŠ, MŠ a PŠ Kolín, (IČ: 70831378) na "Projekt prevence kriminality 2019"	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
4306	3113	Regionální koordinátor MAP II na Kolínsku	926 208,00			
4402	3148	Dotace DD se školou, SVP a ZŠ Býchory (IČ:48665771) na provoz pracoviště ambulantního oddělení SVP Kolín	183 759,00			
4416	3119	Dotace Post Bellum o.p.s. (IČ:26548526) na vzdělávací projekt pro žáky ZŠ - Příběhy našich sousedů - II. Část	113 400,00			
4417	3119	Dotace pro Post Bellum o.p.s. (IČ:26548526) na projekt "Příběhy našich sousedů"	58 000,00			
		ZUŠ	1 269 267,00	1 169 267,00	1 169 267,00	1 169 267,00
4420	3231	- příspěvek na provoz	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
4422	3231	- dotace ze Středočeského kraje "Cyklus sborových koncertů"	100 000,00			
4421	3231	- odpisy	169 267,00	169 267,00	169 267,00	169 267,00
4440	3299	Příspěvky dle kritérií školské komise	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
4450	3299	Stud. pobyty, semináře, ostatní činnost OŠKS	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
		33 Kultura, církve + sděl. prostředky	44 034 254,26	41 424 654,26	41 424 654,26	41 424 654,26
		Městské divadlo	9 872 414,26	9 872 414,26	9 872 414,26	9 872 414,26
4460	3311	- příspěvek na provoz	9 800 000,00	9 800 000,00	9 800 000,00	9 800 000,00
4463	3311	- odpisy od zřizovatele	72 414,26	72 414,26	72 414,26	72 414,26
4480	3311	Gasparáda	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
4501	3312	Kmochův Kolín 2019	3 517 600,00	3 517 600,00	3 517 600,00	3 517 600,00
4502	3312	Kmochův Kolín 2019 - AVE	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
4500	3312	Kmochův Kolín 2020	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
4510	3313	Městská správa kin	3 012 000,00	3 012 000,00	3 012 000,00	3 012 000,00
		Městská knihovna Kolín	10 255 200,00	10 185 200,00	10 185 200,00	10 185 200,00
4530	3314	- příspěvek na provoz	10 185 200,00	10 185 200,00	10 185 200,00	10 185 200,00
4531	3314	- dotace z MK - pro MKK - VISK3 "Rychleji a spolehlivěji"	44 000,00			
4532	3314	- dotace z MK - pro MKK - VISK3 "Promítání v knihovně"	44 000,00			
4533	3314	- dotace z MK - pro MKK - "S knihovnou za vzděláními"	70 000,00			
4541	3314	Provoz MIC - Muzeum Kolín	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
4575	3319	Městská hudba Františka Kmocha	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
4580	3319	Dotace dle kritérií kulturní komise	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
4590	3319	Ediční činnost	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
4592	3319	Městská kronika	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
4593	3319	Mobilní aplikace Kolín v mobilu	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00

OŘR	Par	oddíl-paragraf	2019	2020	2021	2022
4595	3319	Dotace Spol. V. Morávka (IČ: 26644517) na činnost	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
4597	3319	Dotace pro HARMONIE 1872 KOLÍN (IČ 26639921) na Hudební festival dechových orchestrů	100 000,00			
4600	3319	Granty	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4610	3319	Komise pro cestovní ruch a propagaci a místopis	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
4615	3319	Členství v Kutnohorská a Kolínsko, z.s	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
4620	3319	Partnerství - ubytování, tlumočení , org. zajištění	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4622	3319	Významná výročí	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	3319	Akce pořádané městem	1 890 000,00	1 480 000,00	1 480 000,00	1 480 000,00
4630	3319	- Dračí lodě	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
4632	3319	- 17. listopad - výročí 30let	410 000,00			
4634	3319	- Pietní akty	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
4636	3319	- Dny evropského dědictví	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
4637	3319	- Advent	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
4638	3319	- Kulturní léto	810 000,00	810 000,00	810 000,00	810 000,00
4640	3319	- Ostatní kulturní akce	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
4643	3319	Veřejná výtvarná soutěž - "Současné umění ve	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
	3319	Dotace pořadatelům kulturních akcí	920 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
4647	3319	- Jiří Dejmál (IČ:8776835) Strongman Kolín - MČR ve zdvihu klády	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
4648	3319	- Junák - český skaut z.s. (IČ:00409430) Elixír 2019 v Kolíně	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
4649	3319	- Živé kultury, z.s. (IČ: 05791057) - Kolínský Majáles	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
4650	3319	- Dalibor Mierva, Mgr. (IČ: 74923692) - Southern Rock & Blues K	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
4651	3319	- Evr. centrum pant. nesl. (IČ:65767659) - festival "Otevřeno"	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
4653	3319	- Militaris o.s. (IČ:2091402) - Bitva u Kolína	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
4654	3319	- O.S. Barry & spol. (IČ:26583356) - Festival "NATRUC"	120 000,00			
4655	3319	- SHS Páni z Kolína (IČ:70539685) - Historické slavnosti	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
4656	3319	- SHS Páni z Kolína (IČ:70539685) - Flanderský lev	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
4657	3319	- Otevřená ulice, z.s. (IČ:4788222) - Otevřená ulice	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4660	3319	Dotace tanečním organizacím z programové dotace (OŘR 4790)	367 040,00	367 040,00	367 040,00	367 040,00
		- dotace do 50 tis. Kč	45 208,00	45 208,00	45 208,00	45 208,00
4660	3319	- ArenA Kolín, z.s. (IČ: 04545052)	105 477,00	105 477,00	105 477,00	105 477,00
4662	3319	- Akademie tanečního umění a sportu DUENDE (IČ 22877932)	35 982,00	35 982,00	35 982,00	35 982,00
4664	3319	- Dance Club Inferno, o.s. (IČ 22675051)	148 542,00	148 542,00	148 542,00	148 542,00
4666	3319	- Dům dětí a mládeže - TK Bohuslava Matěje Kolín (IČ: 4866492)	9 226,00	9 226,00	9 226,00	9 226,00
4668	3319	- Taneční klub CrossDance při 4. ZŠ Kolín, o.s. (IČ: 22721711)	67 813,00	67 813,00	67 813,00	67 813,00
4670	3319	Kolínská vodárna - provoz	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
4674	3322	Dotace ŘKF Kolín (IČ: 46333941) na obnovu střechy a fasády dvorní části domu č.p. 17, ulice Bradlova, Kolín	625 000,00			
4675	3322	Dotace ŘKF Kolín (IČ:46333941) na zajištění zlepšení sanace kostela sv. Bartoloměje, Kolín	242 500,00			
4676	3322	Dotace fyzické osobě pí. Elišce Valkusové na výměnu střešní krytiny, krovu a trámů u domu č.p. 57, ulice Rubešova, Kolín	334 100,00			
4680	3330	Dotace pro ŘKF Kolín (IČ: 46333941) na pokračování obnovy kostela sv. Jana Křtitele	100 000,00			
4682	3330	Dotace ŘKF Kolín (IČ: 46333941) na pokračování obnovy chrámu sv. Bartoloměje	300 000,00			
4684	3330	Dotace Židovské obci (IČ: 00445258) na obnovu náhrobků na novém hřbitově v Kolíně	80 000,00			
4686	3330	Dotace Farnímu sboru ČCE Kolín (IČ: 61882151) na opravu částí venkovní zdi evang. hřbitova, Veltrubská ul.	30 000,00			
4688	3330	Dotace Farní charitě Kolín (IČ: 73633941) na provoz charitního šatníku a skladu potravin	110 000,00			
4690	3341	Internetová televize	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
4700	3349	Městský zpravodaj	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00
4701	3349	SMS InfoKanal - zlepšeme Česko	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
4720	3392	Městský společenský dům	4 740 400,00	4 740 400,00	4 740 400,00	4 740 400,00
4730	3399	Komise pro OZ	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00
		34 Tělovýchova a zájmová činnost	34 743 384,38	33 746 860,00	33 746 860,00	33 746 860,00
		Správa městských sportovišť Kolín	6 203 524,38	5 277 000,00	5 277 000,00	5 277 000,00
4741	3412	- dotace na pokrytí běžných výdajů	5 277 000,00	5 277 000,00	5 277 000,00	5 277 000,00
4742	3412	- dotace na pokrytí úvěru na rek. VS - aquapark vnitřní	926 524,38			

OŘR	Par	oddíl-paragraf	2019	2020	2021	2022
4780	3419	Sportovec roku	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
4790	3419	Programová dotace - sportovní činnost TJ a SK	3 332 960,00	3 332 960,00	3 332 960,00	3 332 960,00
4800	3419	Dotace sport. organizacím dle kritérií sport. komise	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
		Dotace sportovním organizacím	22 465 000,00	22 465 000,00	22 465 000,00	22 465 000,00
5000	3419	Kolínské sportovní dny ZŠ + SŠ	342 000,00	342 000,00	342 000,00	342 000,00
5010	3419	Provoz a údržba Skate park	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
5020	3421	Provoz dětského hřiště v ulici v Břizách	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
5025	3421	Centrální dětské hřiště - provoz	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
5027	3421	Dotace M'am'aloca, o.p.s. (IČ 26662159) na údržbu a opravu naučné stezky štitarským údolím	70 000,00			
5030	3421	Dotace - Klub C - Zámecká	49 500,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00
	3421	Dotace na klubovou činnost mládeže	190 400,00	190 400,00	190 400,00	190 400,00
5050	3421	Programová dotace - materiální podpora neškolských	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
		35 Zdravotnictví	6 224 580,00	6 032 130,00	6 032 130,00	6 032 130,00
5040	3539	Jesle	4 178 580,00	4 382 130,00	4 382 130,00	4 382 130,00
5080	3541	Záchytná protialkoholní stanice	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	3543	Dotace poskytovatelům sociálních služeb	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
5190	3543	Dotace v kompetenci zdrav. a soc. komise	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
5230	3543	Dotace o.p.s. Prostor (IČ: 26594633) - Sociálně aktivizační služby pro rodinu s dětmi - Zengrova	200 000,00			
5250	3549	Dotace Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Kolín, (IČ: 75063425), na preventivně vzdělávací aktivity	170 000,00			
		36 Bydlení, kom. služby, územní roz.	98 562 602,00	98 879 562,00	98 879 562,00	98 879 562,00
		Bytové hospodářství	61 371 752,00	61 371 752,00	61 371 752,00	61 371 752,00
5310	3612	- mzdy domovníků	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
5320	3612	- dokumenty, správní poplatky	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
5340	3612	- odměny (správcům, posudky, projekty)	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
5370	3612	- servisní služba ITS byty	1 704 000,00	1 704 000,00	1 704 000,00	1 704 000,00
5375	3612	- servisní služba MTH byty (havárie)	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00
5380	3612	- služby	42 400 000,00	42 400 000,00	42 400 000,00	42 400 000,00
5445	3612	- platba za připojení elektrického příkonu a revize	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
5450	3612	- vratky přeplatků za služby	10 300 000,00	10 300 000,00	10 300 000,00	10 300 000,00
5452	3612	- vratky přeplatků za služby z minulých účetních období	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
5453	3612	- nájem za využívání kan. a vod. přípojky k BD K Raškovci 1388	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
5454	3612	- nájem za užívání pozemku u bytového domu K Raškovci č. p. 13	323 400,00	323 400,00	323 400,00	323 400,00
5455	3612	- nájem za užívání pozemku pod bytovým domem č.p. 642,643,644	373 352,00	373 352,00	373 352,00	373 352,00
5461	3612	- revize a služby nepodléhající ročnímu vyúčtování	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
5471	3612	- revize a služby nepodléhající ročnímu vyúčtování u bytů TPCA	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
5480	3612	- průkazy energetické náročnosti budov	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
5490	3612	- energetické audity	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
		Nebytové hospodářství	6 339 000,00	6 339 000,00	6 339 000,00	6 339 000,00
5500	3613	- služby	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00
5510	3613	- služby, které hradí město	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00
5520	3613	- vratka přeplatků z minulých účetních období	885 000,00	885 000,00	885 000,00	885 000,00
5524	3613	- platby do SVJ	780 000,00	780 000,00	780 000,00	780 000,00
5525	3613	- servisní služba ITS nebyty	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
5526	3613	- servisní služba MTH byty (havárie)	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
5530	3613	- ostraha majetku	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
5600	3613	CEROP - příspěvek na provoz	3 830 000,00	3 906 600,00	3 906 600,00	3 906 600,00
5630	3631	Veřejné osvětlení	16 750 000,00	16 750 000,00	16 750 000,00	16 750 000,00
5650	3632	Správa veřejných pohřebišť (SVP)	4 075 000,00	4 315 360,00	4 315 360,00	4 315 360,00
5700	3632	SVP - pracovníci údržby	1 323 000,00	1 323 000,00	1 323 000,00	1 323 000,00
5710	3632	SVP - svoz odpadu	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00
5730	3632	Pohřby osamělých osob	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00
5740	3635	OV - stavební úřad	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
5750	3635	OV - odměny projektantům	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
5760	3635	OV - likvidace havárií	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
5765	3635	ODVZ - dokumenty, posudky aj.	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00

OŘR	Par	oddíl-paragraf	2019	2020	2021	2022
5770	3635	OIUP - likvidace havárií	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
5780	3635	OSMM - dokumenty, geom. plány	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
5785	3635	OIUP - závěrečné vyhod. akcí, monitor. zprávy	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
5790	3635	OSMM - soudní poplatky	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
5795	3635	OIUP - architekt města	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
5798	3635	OSMM - poradenské a konzultační služby	61 250,00	61 250,00	61 250,00	61 250,00
5800	3635	OSMM - odměny za znalecké posudky a prohlášení	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
5810	3635	Ostatní - oddělení investic	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
5820	3635	Ostatní - oddělení správy městského majetku	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
5830	3635	Uzemně plánovací činnost pro obce	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
5840	3639	OSMM - veřejně prospěšné práce	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
5842	3639	OSMM - zajištění služby Puls4U	72 600,00	72 600,00	72 600,00	72 600,00
5846	3639	Zajištění VPP ve městě	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
37 Ochrana ŽP			79 747 280,00	77 407 280,00	77 407 280,00	77 407 280,00
5850	3722	Kompletní nakládání s odpady	57 300 000,00	55 800 000,00	55 800 000,00	55 800 000,00
5855	3722	- svoz a separace TKO	56 500 000,00	55 000 000,00	55 000 000,00	55 000 000,00
		- Vinice	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
5860	3722	Likvidace bioodpadu v Kolíně	2 350 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00
5865	3722	Vratky plateb za likvidaci odpadu z jiných období	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
5870	3728	Monitorig nakládání s odpady - Smart City	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
5875	3741	Dotace ZO ČSOP Polabí (IČ: 70843473) na zajištění krmiva pro zraněné živočichy	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
5880	3745	Veřejná zeleň	16 840 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00
5882	3745	Údržba zeleně v uzavřených objektech města	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
5883	3745	Údržba zeleně na pozemcích třetích osob	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
5885	3745	Veřejná zeleň na oplocených pozemcích města	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
5890	3745	Ochrana ŽP - výkon státní správy	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
5892	3745	Údržba zeleně Kmochův ostrov	82 280,00	82 280,00	82 280,00	82 280,00
5895	3745	Popěstební péče	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
5900	3745	Odchyt holubů	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
5920	3753	Monitoring ke zjišťování emisí, hluku a vibrací	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
5910	3792	Výstava o životním prostředí	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
5912	3792	Vydání brožury "Průvodce po přírodních lokalitách K	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00
4 Sociální věci a politika zaměstnanosti			63 059 238,31	62 538 037,65	62 538 037,65	62 538 037,65
5955	4319	Tisk Žádanek a receptů na omamné a psychotropní	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
5960	4319	Posudky	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
5965	4319	Žádosti o dotace z EU	20 728,00	20 728,00	20 728,00	20 728,00
5975	4319	Prevence ztráty bydlení	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00
5980	4319	Podpora soc. práce v obci	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
5985	4319	Dotace SPOD	11 035 000,00	11 035 000,00	11 035 000,00	11 035 000,00
5990	4319	Propagace, letáky, publikace	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
6030	4329	Pomoc dětem	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6040	4339	Příspěvek na výkon pěstounské péče	7 421 142,43	7 421 142,43	7 421 142,43	7 421 142,43
6050	4339	Podpora pečujících osob	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
6060	4341	Ubytovna Polepská - provoz	2 449 260,00	2 595 015,00	2 595 015,00	2 595 015,00
6090	4349	Komunitní plánování soc. potřeb (KPSP)	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Městské sociální a zdravotní služby			34 621 517,00	34 920 061,34	34 920 061,34	34 920 061,34
6120	4351	- příspěvek na provoz	14 927 217,00	15 225 761,34	15 225 761,34	15 225 761,34
6122	4351	- transfer dotace z od KU SK	19 694 300,00	19 694 300,00	19 694 300,00	19 694 300,00
6140	4356	Kluby důchodců	389 000,00	389 000,00	389 000,00	389 000,00
6141	4356	Náklady spojené s dotačním programem- Obec přátelská rodině a seniorům 2019	750 000,00			
6142	4356	Náklady spojené s dotačním programem: Kontaktní místa pro seniory	215 500,00			
6145	4359	Výkon sociální práce	1 832 090,88	1 832 090,88	1 832 090,88	1 832 090,88
6150	4373	Dotace Barry&spol.,z.s. (IČ:26583356) - na provoz Domu na půl cesty	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00

OŘR	Par	oddíl-paragraf	2019	2020	2021	2022
		5 Bezpečnost státu a právní ochrana	38 180 051,00	39 217 211,00	39 217 211,00	39 217 211,00
		Civilní obrana	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00
6180	5212	- Nákup materiálu CO	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6190	5212	- Opravy a údržba	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00
6200	5212	- Programové vybavení	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
6209	5313	Rezerva pro řešení krizových situací	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
6210	5273	Správa v oblasti KŘ	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6220	5311	Městská policie	34 194 351,00	35 231 511,00	35 231 511,00	35 231 511,00
6280	5399	Asistenti prevence kriminality pro město Kolín	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00
6290	5511	Hasiči kraj (IČ: 70885371)	830 000,00	830 000,00	830 000,00	830 000,00
6320	5512	Program pro podporu spolků dobrovolných hasičů	360 700,00	360 700,00	360 700,00	360 700,00
		6 Všeobecná veřejná správa a služby	225 213 464,92	221 123 640,34	221 079 892,34	221 035 397,34
		Platy zastupitelů	5 817 210,00	5 817 210,00	5 817 210,00	5 817 210,00
6350	6112	- platy zastupitelů - neuvolněných	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00
6360	6112	- sociální a zdravotní pojištění	1 017 210,00	1 017 210,00	1 017 210,00	1 017 210,00
6370	6112	Volby do zastupitelstev obcí	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6380	6117	Volby do Evropského parlamentu	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
6385	6149	Sčítání lidí, bytů, domů 2021	59 535,00			
		Místní správa - provoz	152 965 660,00	158 773 250,00	158 773 250,00	158 773 250,00
6390	6171	- platy zaměstnanců	83 664 000,00	87 840 000,00	87 840 000,00	87 840 000,00
6400	6171	- ostatní osobní náklady	2 280 000,00	2 280 000,00	2 280 000,00	2 280 000,00
6402	6171	- odstupné	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
6410	6171	- zákonné pojištění odpovědnosti	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00
6420	6171	- sociální pojištění	21 486 000,00	22 530 000,00	22 530 000,00	22 530 000,00
6430	6171	- zdravotní pojištění	7 734 960,00	8 110 800,00	8 110 800,00	8 110 800,00
6435	6171	- náhrady mezd v době nemoci	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
6440	6171	- penzijní připojištění zaměstnanců	1 420 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00
6445	6171	- ošatné pro zastupitele vykonávající obřady	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
6450	6171	- právní služby	2 474 450,00	2 686 200,00	2 686 200,00	2 686 200,00
6452	6171	- právní služby - náklady z neuskutečněných exekucí a aj.	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
6453	6171	- právní služby - náhrady nákladů řízení	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
6454	6171	- poradenské služby	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
6470	6171	- školení	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
6480	6171	- ostatní provozní náklady místní správy	28 709 950,00	28 709 950,00	28 709 950,00	28 709 950,00
6564	6171	- OMIS - IZIS	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00
6565	6171	- propagace města	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
6570	6171	- Digitální mapa	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
6595	6171	Úrok z investic do energetických úspor	554 433,00	511 419,00	467 671,00	423 176,00
6592	6171	Mzdové výdaje v rámci VPP a SÚPM	488 430,00	488 430,00	488 430,00	488 430,00
6600	6171	Příspěvky v kompetenci RM	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00
6610	6171	Příspěvky v kompetenci starosty a místostarostů	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
6620	6171	Den záchranářů	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
6630	6171	Příspěvek BESIP	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
6720	6171	Náhrady za zřízení věcných břemen	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
6730	6171	Nájem pozemků	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
6760	6310	Bankovní poplatky	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00
6766	6320	Pojištění majetku	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
6770	6330	Příděl do sociálního fondu	4 912 701,34	5 132 301,34	5 132 301,34	5 132 301,34
		6399 DPH	18 262 364,71	9 700 000,00	9 700 000,00	9 700 000,00
6786	6399	- z ostatního prodeje v PZKO	1 582 573,54	0,00	0,00	0,00
6785	6399	- z prodeje pozemku společností SANKO GOSEI	4 735 500,00	0,00	0,00	0,00
6784	6399	- z prodeje pozemku společností Vavruška	2 147 592,25	0,00	0,00	0,00
6783	6399	- AGROSERVIS JaS, s.r.o.	96 698,93	0,00	0,00	0,00
6788	6399	- ostatní	9 700 000,00	9 700 000,00	9 700 000,00	9 700 000,00
6789	6399	Daň z nemovitostí v jiných katastrálních územích	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
6795	6399	Daň z příjmu práv. osob za obce	36 571 030,00	36 571 030,00	36 571 030,00	36 571 030,00
6796	6402	Vratka dotací na PZS od obcí	20 000,00			
6797	6402	Vratka dotace na soc. práci	124 660,13			
6798	6402	Vratka dotace na obec přátelská seniorům	27 423,02			
6799	6402	Vratka dotace OSPO	132 217,72			
6794	6402	Vratka dotace na restaurování triptychu Radimského	37 800,00			

OŘR	Par	oddíl-paragraf	2019	2020	2021	2022
		Výdaje tř. 5 celkem	708 552 483,07	686 823 821,25	686 780 073,25	686 735 578,25

Výdaje celkem se SF	713 492 458,07	691 763 796,25	691 720 048,25	691 675 553,25
---------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Výdaje celkem po konsolidaci	708 579 756,73	686 631 494,91	686 587 746,91	686 543 251,91
------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Rozpočet - investiční a neinvestiční výdaje (INV) do majetku města		Střednědobý výhled rozpočtu			
ORR 2018	OdPa	2019	2020	2021	2022
	Třída 5 - neinvestiční výdaje + třída 6 - investiční výdaje				
	1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	106 000,00	0,00	0,00	0,00
7100	1014 MP - Výcvikové hřiště pro psy v psím útulku	106 000,00			
	2 Průmysl a ostatní odvětví hospodářství	152 829 501,00	51 912 400,00	38 580 000,00	16 080 000,00
	Údržba komunikací	71 854 350,00	25 800 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
7200	2212 - údržba komunikací	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
7205	2212 - rekonstrukce povrchů komunikací	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
7210	2212 - finanční participace na realizaci nových povrchů	1 000 000,00			
7235	2212 - rekonstrukce ul. Pražská (od nám. Rep. k Modrému bodu) vč. C	30 820 000,00			
7250	2212 - rekonstrukce ul. Klenovecká	284 350,00	16 800 000,00		
7260	2212 - rekonstrukce ul. K Vinici - rozšíření	6 100 000,00			
7270	2212 - rekonstrukce ul. Bachmačská	150 000,00			
7280	2212 - rekonstrukce ul. Moravcova (Březinova) vč. parkování, VO, kont	20 000 000,00			
7285	2212 - rekonstrukce ul. Kolínská, Kolín - Sendražice	3 500 000,00			
7310	2212 - rekonstrukce ulice Nerudova vč. kanalizace	7 700 000,00			
7320	2212 Finanční kompenzace ul. Pražská	220 000,00			
7380	2212 Výměna protihlukových zábran v ul. Jaselská	100 000,00			
7430	2219 Manipulační plocha pro vývoz podzemních kontejnerů	250 000,00			
7445	2219 Zpevnění plochy u atletického stadionu	580 000,00			
####	2219 Deponie odstavených vozidel na sektoru I1 v PZKO		532 400,00		
7455	2219 Parkovací zařízení pro kola - z toho dotace - z toho vlastní prostředky	13 086 000,00 13 086 000,00			
7460	2219 Provoz parkovacího systému Smart parking city	240 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00
7500	2219 Úprava ploch	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
7505	2219 Městská deponie v areálu AVE	275 000,00			
7510	2219 Lávka přes Polepský potok	300 000,00	2 200 000,00		
7520	2219 Oprava lávky přes Labe	786 551,00			
7600	2219 Úpravy veřejného prostoru ul. Školní	340 000,00			
7602	2219 Úprava schodiště a veřejného prostranství ul. Kmoc	800 000,00			
7603	2219 Chodník ul. Tyršova	96 000,00			
7607	2219 Kolín - Štáralka - opravy chodníků, komunikací a jej	250 000,00			
7609	2219 Chodníky a opravy příslušenství komunikací Zibohla	150 000,00			
7611	2219 Dopravní značení a zařízení	1 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
7612	2219 Přenosné dopravní zařízení	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
7616	2219 Odkup parkovacího systému "Smart parking city"	412 000,00			
7620	2219 Bezbariérové trasy městem	600 000,00			
7630	2221 Modernizace autobusového nádraží	210 000,00			
7675	2229 Projekty a studie OD	100 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
7701	2241 Dotace Klubu pro obnovu kol. řepař. drážky (IČ:	200 000,00			
	2321 Rekonstrukce kanalizací	47 179 600,00	16 500 000,00	22 700 000,00	200 000,00
7800	2321 - kanalizace Borky - pro sportovní areál	2 600 000,00			
7815	2321 - kanalizace ul. Horského	5 300 000,00			
7865	2321 - kanalizace ul. Písečná	16 300 000,00	11 300 000,00		
7880	2321 - kanalizace ul. Nad Zastávkou, Kollárovo nám.	2 600 000,00			
7900	2321 - kanalizace ul. Třídvořská	1 000 000,00			
7910	2321 - kanalizace ul. Zlatá	2 845 600,00			
7920	2321 - kanalizace Zibohlavý včetně přivaděče do Radovesnic	2 000 000,00	5 000 000,00	22 500 000,00	
7930	2321 - kanalizace ul. Tůmová vč. povrchu	5 274 000,00			
7940	2321 - vyrovnání kanalizačních vpustí	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
7950	2321 - přečerpávací stanice levobřežní	760 000,00			
7980	2321 - čerpací stanice 4 Za Pekármou - technologie	4 500 000,00			
8010	2321 - čerpací stanice 6 Štítary - K Rybníku - přestrojování čerpací stanice	3 800 000,00			
8000	2321 Odbočky kanalizačních řadů v Kolíně	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
8003	2321 Výkupy kanalizací	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
8060	2321 Obnova VH majetku	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
8065	2341 Odstranění sedimentu rybník Haltýř	2 850 000,00			

ORR 2018	OdPa	2019	2020	2021	2022
	3111 Investiční a neinvestiční výdaje do MŠ	5 294 550,10	1 641 551,51	1 645 675,35	1 649 869,59
8070	3111 MŠ - běžné opravy	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
8071	3111 MŠ - havárie	300 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
8072	3111 MŠ Bachmačská - úprava sociálního zázemí pro pe	50 000,00			
8074	3111 MŠ Bezručova - vybudování multifunkčního prostoru	330 000,00			
8076	3111 MŠ Bezručova - zateplení a vrata ke skladovému pr	300 000,00			
8080	3111 MŠ Chelčického - revitalizace areálu	100 000,00			
8083	3111 MŠ Jeronýmova - rekonstrukce úpravy vody	400 000,00			
8084	3111 MŠ Jeronýmova - úprava sociálního zázemí pro pe	650 000,00			
8087	3111 MŠ Kmochova - oprava fasády a sklepních prostor	100 000,00			
8090	3111 MŠ Masarykova - rekonstrukce 6 výdejních míst ve f	900 000,00			
8093	3111 MŠ Sendražice - oprava vrat	100 000,00			
8096	3111 MŠ Sendražice - rekonstrukce podhledů a svodů de	250 000,00			
8099	3111 Podíl MŠ z investic do energetických úspor objektů	614 550,10	241 551,51	245 675,35	249 869,59
	311x Inv. a neinv. výdaje do ZŠ a ZUŠ	89 239 769,32	25 202 527,05	20 840 129,17	3 578 373,35
8100	3113 ZŠ - běžné opravy	1 030 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
8105	3113 ZŠ - havárie	440 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
8108	3113 ZŠ Bezručova + ZŠ Masarykova	23 046 507,00	8 000 000,00		
8109	3113 ZŠ Bezručova - oprava ochodby	100 000,00			
8110	3113 ZŠ Bezručova - rek. šk. kuchyně a jídelny, příprava,	0,00			
8113	3113 ZŠ Bezručova - rekonstrukce 5 vstupních vrat	500 000,00			
8115	3113 ZŠ Kmochova - rekonstrukce povrchů podlah	1 020 000,00			
8116	3113 ZŠ Kmochova - oprava a rekonstrukce dvora a plotu	0,00			
8119	3113 ZŠ Kmochova - rekonstrukce a přístavba budovy šk	2 000 000,00			
8124	3113 ZŠ Kmochova - půdní vestavba	21 909 641,00	5 500 000,00		
8121	3113 ZŠ Prokopa Velikého - BIOS - snížení ener. náročn	850 000,00	200 000,00	17 300 000,00	
8122	3113 ZŠ Prokopa Velikého - vybudování přístavby vchodu	6 030 000,00			
8130	3113 ZŠ Lipanská - rekonstrukce WC dívky 3.etapa	300 000,00			
8132	3113 ZŠ Lipanská - rek. prostor výdeje stravy v kuchyni	350 000,00			
8135	3113 ZŠ Mnichovická - výměna a doplnění osvětlovacích	150 000,00			
8140	3113 ZŠ Mnichovická - nástavba	22 800 000,00	8 000 000,00		
8142	3113 ZŠ Ovčárecká - rek. prostor budovy ŠJ - příprava, p	500 000,00			
8144	3113 ZŠ Ovčárecká - revitalizace parket v učebnách	300 000,00			
8145	3113 ZŠ Ovčárecká - vybudování recepcce vstupu do škol	100 000,00			
8147	3113 ZŠ Masarykova - rekonstrukce tělocvičny – podlahy	1 360 000,00			
8148	3113 ZŠ Masarykova - rekonstrukce povrchů podlah v 10	750 000,00			
8155	3113 Podíl ZŠ z investic do energetických úspor objektů	5 603 621,32	2 202 527,05	2 240 129,17	2 278 373,35
8150	3231 ZUŠ - běžné opravy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	33xx INV do kulturních zařízení	69 949 024,50	17 859 598,40	1 060 189,08	1 025 000,00
8158	33XX Havárie v kulturních zařízeních	150 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00
8160	3311 Městské divadlo Kolín - běžné opravy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
8165	3311 Městské divadlo Kolín - osvětlení jeviště	1 600 000,00			
8175	3313 Městská správa kin - běžné opravy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
8177	3313 Městská správa kin - ozvučení velkého sálu Dolby A	3 210 000,00			
8185	3314 Městská knihovna Kolín - běžné opravy	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
8190	3314 Městská knihovna Kolín - běžné opravy Synagoga	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
8195	3314 Městská knihovna Kolín - běžné opravy Práchevna	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
8210	3314 Městská knihovna Kolín - rekonstrukce bytů v synag	1 000 000,00			
8230	3319 Informační panely	100 000,00			
8240	3322 Stavební úpravy v areálu sv. Bartoloměje	55 000 000,00	10 000 000,00		
8249	3322 Zámek č.p. 545 - rekonstrukce krovů	6 200 000,00	6 800 000,00		
8250	3322 Zámek č.p. 545 - oprava fasády západního křídla zá	300 000,00			
8251	3322 Kašna Karlovo náměstí - výměna technologie	948 000,00			
8252	3322 Restaurování triptychu Radimského	198 000,00			
8260	3326 Údržba a opravy pamětních míst	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
8262	3326 Nákup uměleckých předmětů	55 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
8280	3392 Městský společenský dům - běžné opravy	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
8281	3392 Podíl MSD z investic do energetických úspor	88 024,50	34 598,40	35 189,08	
8286	3392 Městský společenský dům - rekonstrukce klimatizac	200 000,00			
8290	3341 Opravy rozhlasu	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00

ORR 2018	OdPa	2019	2020	2021	2022
	INV do majetku v oblasti těl. a záj. činnosti	25 388 632,66	43 300 000,00	66 300 000,00	3 300 000,00
8300	3412 Správa městských sportovišť Kolín a.s. - dotace na pořízení investičního majetku	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
8327	3412 Sportovní hala Borky	17 000 000,00	40 000 000,00	63 000 000,00	
8319	3419 Dotace pro TJ Sokol Kolín (IČ:00472271) na akci "Vznik nových sportovních prostor"	1 838 632,66			
8320	3421 Rekonstrukce dětských hřišť	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
8323	3421 Víceúčelové hřiště Zibohlavy	300 000,00			
8325	3421 Centrální dětské hřiště - nový herní prvek	900 000,00			
8330	3421 Skatepark v Kolíně	150 000,00			
8337	3421 Údržba dětských hřišť	1 500 000,00			
8345	3429 Rekreační přístav Kolín - stání pro malá plavidla, stá	400 000,00			
	INV výdaje v oblasti zdravotnictví	700 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
8350	3539 Městské jesle - běžné opravy	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
8352	3543 Dotace z.ú. Volno, (IČ: 26661586), na výstavbu budovy pro dospělé osoby s autismem	500 000,00			
	INV výdaje v oblasti bytového sektoru	49 792 500,00	17 260 000,00	17 260 000,00	17 260 000,00
8359	3612 Projektová činnost OSBN	1 925 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
8360	3612 Byty - běžné opravy a údržba	12 450 000,00	8 360 000,00	8 360 000,00	8 360 000,00
8372	3612 Byty TPCA - běžné opravy a údržba	10 400 000,00	6 900 000,00	6 900 000,00	6 900 000,00
8381	3612 Husova 110, 111 - zastřešení balkónů	752 000,00			
8382	3612 Husova 113 - výtahy	1 000 000,00			
8385	3612 Husova - úprava venkovních prostor	544 500,00			
8387	3612 Nákup a rekonstrukce ubytovny v rámci města Kolín	50 000,00			
8401	3612 Benešova 642 - 644 - rekonstrukce výtahů	3 442 000,00			
8402	3612 Benešova 642 - 644 - PD na zateplení objektu	250 000,00			
8404	3612 Benešova 642 - 644 - rekonstrukce elektrorozvodů	1 000 000,00			
8409	3612 Tovární 44 - oprava pláště budovy	7 900 000,00			
8411	3612 Tyršova 976 - etapa č. 2, rek. 1. NP a 1. PP	2 575 000,00			
8412	3612 Tyršova 976 - protipožární zabezpečení - hlídání ob	654 000,00			
8413	3612 Tyršova 976 - rekonstrukce vnitřních sítí	600 000,00			
8416	3612 Tyršova 976 - protipožární zabezpečení - dveře	2 500 000,00			
8417	3612 Tyršova 976 - protipožární zabezpečení - odvětrávár	3 500 000,00			
8418	3612 U Nemocnice - PD zateplení objektu	250 000,00			
	INV v oblasti nebytových prostor	65 602 590,00	17 030 000,00	17 030 000,00	17 030 000,00
8421	3613 Projektová činnost OSBN	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
8425	3613 Objekt vodárny - běžné opravy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
8426	3613 Objekt vodárny - vybudování přístupových schodů	700 000,00			
8430	3613 Kutnohorská 179 - speciální škola - běžné opravy	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
8435	3613 Kutnohorská 179 - speciální škola - víceúčelové hřiš	2 181 500,00			
8440	3613 Budova gymnázia - revize	26 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
8441	3613 Budova gymnázia - běžné opravy	763 600,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
8442	3613 Budova gymnázia - obnova fasády	7 730 000,00			
8443	3613 Budova gymnázia - oprava výměňkové stanice	300 000,00			
8444	3613 Budova gymnázia - kanalizace	60 400,00			
8447	3613 Prostor letního kina - přivedení inženýrských sítí	500 000,00			
8450	3613 Smetanova 764 - běžné opravy	1 000 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
8452	3613 Smetanova 764 - protipožární zabezpečení objektu	1 500 000,00			
8453	3613 Smetanova 764 - výměna otvorových výplní	2 350 000,00			
8455	3613 Smetanova 764 - úprava venkovních prostor	6 300 000,00			
8458	3613 Objekt Zibohlavy - hasiči	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
8459	3613 Objekt Sendražice - hasiči	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
8463	3613 Objekt Sendražice, Hlavní 24 - demolice části objektu	400 000,00			
8460	3613 Objekt Štítary - hasiči	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
8464	3613 Objekt hasičské zbrojnice v Sendražicích - PD na snížení energetické náročnosti budovy	84 700,00			

ORR 2018	OdPa	2019	2020	2021	2022
8461	3613 Opravy ostatních objektů s nebytovými prostory	1 900 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
8470	3613 Pražská 161	200 000,00			
8473	3613 Pražská 880	100 000,00			
8475	3613 Rimavské Soboty 923	100 000,00			
8478	3613 Brandlova 35 - Muzeum - výměna otvorových výplní	999 600,00			
8477	3613 Vyklizení nebytového prostoru "skleník "	100 000,00			
8479	3613 Havárie v ostatních prostorách	100 000,00			
8480	3613 Benešova 639 - 640 - rekonstrukce elektrorozvodů	1 433 000,00			
8495	3631 Veřejné osvětlení - pasportizace	200 000,00			
8497	3631 Veřejné osvětlení - ul. Ovčárecká k Paramu	4 200 000,00			
8499	3631 Veřejné osvětlení v areálu pivovaru I. etapa	398 000,00			
8500	3631 Veřejné osvětlení - modernizace EFEKT 2019	5 600 000,00			
8502	3631 Veřejné osvětlení - nové lampy VO	750 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00
8503	3631 Veřejné osvětlení - modernizace - dotace MPO	2 450 000,00			
8504	3632 Městský hřbitov - údržba chodníků a zeleně	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00
8505	3632 Městský hřbitov - havárie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
8506	3632 Městský hřbitov - zimní čištění komunikací	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
8507	3632 Městský hřbitov - běžné opravy	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
8508	3632 Městský hřbitov - letní údržba	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00
8511	3632 Městský hřbitov - oprava zdi	300 000,00			
8512	3635 Projekty - OIÚP	11 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
8513	3635 Projekty - OSMM	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
8514	3635 Územní plán	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
8515	3635 Regulační plán	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
8518	3639 Vynětí pozemků ze ZPF a LPF	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
	3639 Městský mobiliář	4 000 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00
8520	3639 - běžná údržba městského mobiliáře	2 500 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
8521	3639 - odpadkové koše na náměstí	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
8522	3639 - autobusové zastávky	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
8525	3639 - vánoční výzdoba města - rozšíření a obnova	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
8526	3639 - květinová výzdoba na náměstí	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
8535	3639 Provoz a údržba veřejných WC	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00
8536	3639 Smart WC	800 000,00			
8537	3639 Pořízení kompostérů pro město Kolín	59 290,00			
8540	3639 Pořízení popelnice na plast pro občany	121 000,00			
8542	3639 Pasport ploch podléhající platbě za odvádění srážkových vod	665 500,00			
	INV v oblasti ochrany životního prostředí	4 774 000,00	1 150 000,00	150 000,00	150 000,00
8550	3722 Sběrné místo ul. Jateční - úprava oplocení, zeleň	500 000,00			
8560	3722 Kontejnerová stání	150 000,00	1 000 000,00		
8565	3742 Naučná stezka Borky	1 699 000,00			
8570	3745 Projekty ŽP	100 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
8572	3745 Rimavské Soboty 923 - zahrada	100 000,00			
8575	3745 Revitalizace Zálabské skály	1 350 000,00			
8576	3745 Aktualizace inventarizace dřevin - Stromy pod kontrolou	260 000,00			
8578	3749 Zpracování plánů ÚSES pro ORP Kolín	615 000,00			
	INV v oblasti sociální péče	11 239 000,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00
8579	43XX Havárie v sociálních zařízeních	100 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
8580	4341 Ubytovna Polepská - běžné opravy	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
8585	4351 MSZS - dotace na pořízení investičního majetku - pořízení pomůcek	139 000,00			
8590	4351 MSZS - drobné opravy	389 800,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
8595	4351 MSZS - MDS Slovenská - rekonstrukce objektu	10 200 200,00			
8600	4351 Dovybavení domu s pečovatelskou službou ve Štítarech SOS tlačítka	210 000,00			
	INV v oblasti bezpečnosti státu a právní ochrany	1 620 000,00	2 850 000,00	750 000,00	750 000,00
8616	5311 MP - nákup elektrokol	150 000,00			
8617	5311 MP - Odkup SOS hlásek	370 000,00			

ORR 2018	OdPa	2019	2020	2021	2022
8620	5399 Komerční systém Kolín - oprava	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00
8622	5399 Bezpečný Kolín - série opatření	250 000,00			
8650	5511 Tankovací místa pro HZS na Labi	100 000,00	2 100 000,00		
	Všeobecná veřejná správa a služby	22 113 363,08	7 956 833,33	7 956 833,33	7 956 833,33
8762	6171 Zavedení systému managementu hospodaření s en	253 500,00	253 500,00	253 500,00	253 500,00
8764	6171 Podíl z investic do energ. úspor realizovaných na majetku města ve správě OdHS	213 309,08	83 842,04	85 273,41	86 729,22
	Místní správa	21 646 554,00	7 703 333,33	7 703 333,33	7 703 333,33
8740	6171 - budovy a stavby - opravy	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
8743	6171 - topení purkrabství	2 000 000,00			
8746	6171 - nová plynová kotelná	800 000,00			
8750	6171 - stroje a přístroje	300 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
8752	6171 - nákup dvou osobních automobilů		550 000,00	550 000,00	550 000,00
8770	6171 - nákup program. modulu "Monitoring OÚ" pro OSBN	200 860,00			
8780	6171 - investice IT	10 415 042,00	4 340 000,00	4 340 000,00	4 340 000,00
8785	6171 - výkup Kmochova domu č.p. 50 včetně pozemku	311 778,00	313 333,33	313 333,33	313 333,33
8790	6171 - výkup pozemků	3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
8791	6171 - výkup pozemků lokalita Spálenka	3 414 250,00			
8792	6171 - výkup pozemku pod přístupovou cestou k BD čp. 1388 K Raško	704 624,00			
	INV celkem bez bytů TPCA a zóny	498 648 930,66	187 042 910,29	172 452 826,92	69 660 076,27
	Byty pro TPCA				
9110	3612 Úroky z úvěru KB na výstavbu bytů	2 260 778,98	1 912 396,60	1 564 014,21	1 215 631,82
9130	3612 Ručení SFRB	738 996,00	632 299,33	526 728,91	421 158,49
9150	6171 Úroky z úvěru od ČS a.s.	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
9152	6171 Úrokový swap k úvěru od ČS a.s.	12 834 000,00	12 834 000,00	12 834 000,00	12 834 000,00
	Byty TPCA celkem	21 833 774,98	21 378 695,93	20 924 743,12	20 470 790,31
	Průmyslová zóna Kolín - Ovčáry				
9230	3745 - Pozemkové úpravy		270 357,00	270 357,00	270 357,00
9240	2321 - PZKO - ČOV - denitrifikace	6 500 000,00			
9262	3745 - PZKO - osazení svahů u TPCA	595 000,00			
9270	2310 - PZKO - odbočky vodovodních řadů	100 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
9278	2212 - PZKO - komunikace a kanalizace sektor E (vč. inž	770 000,00			
9280	3639 - PZKO - vynětí ze ZPF	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
9281	3639 - PZKO - kompenzace za vynětí ze ZPF	1 413 252,00			
9321	- ostatní				
	Zóna Ovčáry	9 578 252,00	630 357,00	630 357,00	630 357,00
	Byty pro TPCA + Zóna	31 412 026,98	22 009 052,93	21 555 100,12	21 101 147,31
	Invest. a neinv. výdaje celkem	530 060 957,64	209 051 963,22	194 007 927,04	90 761 223,59
	- z toho investiční	395 082 914,23	133 984 399,29	126 194 315,92	23 401 565,27
	- z toho neinvestiční	134 978 043,41	75 067 563,93	67 813 611,12	67 359 658,31
	Celkem třída 5 (běžné + neinvestiční)	821 758 116,66	761 891 385,18	754 593 684,37	754 095 236,56
	- výdaje tř. 5 se soc. fondem	826 698 091,66	766 831 360,18	759 533 659,37	759 035 211,56
	- výdaje tř. 5 se SF po konsolidaci	821 565 790,32	761 699 058,84	754 401 358,03	753 902 910,22
	Celkové výdaje města	1 216 841 030,89	895 875 784,47	880 788 000,29	777 496 801,84
	- celkové výdaje celkem se soc. fondem	1 221 781 005,89	900 815 759,47	885 727 975,29	782 436 776,84
	- celkové výdaje celkem se SF po konsolidaci	1 216 648 704,55	895 683 458,13	880 595 673,95	777 304 475,50

ORR 2018	OdPa	2019	2020	2021	2022
	Financování				
9360	Splátka úvěru byty TPCA - KB a.s. a ČS a.s.	21 114 084,00	21 114 084,00	21 114 084,00	21 114 084,00
9370	Splátka NFV zóna Ovčáry	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00
9372	Splátka úvěru byty TPCA - ČS, a.s.	19 452 000,00	19 452 000,00	19 452 000,00	19 452 000,00
	Splátky úvěrů a NFV - celkem	52 566 084,00	52 566 084,00	52 566 084,00	52 566 084,00
6788	DPH - přenesená povinnost - reverse charge				
9990	Zůstatky v devizové pokladně				
	Financování celkem	52 566 084,00	52 566 084,00	52 566 084,00	52 566 084,00