



Město Kolín  
Finanční odbor

# ***Návrh rozpočtu na rok 2022***



V Kolíně dne 10.11.2021

Ing. Petr Villner  
vedoucí finančního odboru

## Rozpočet 2022 - příjmy

OŘR	Pol	druh příjmu	Návrh rozpočtu 2022
<b>1 Daňové příjmy</b>			<b>640 991 000,00</b>
<b>11 Daně z příjmů, zisku a kap. výnosů</b>			<b>228 000 000,00</b>
0010	1111	fyzických osob ze závislé činnosti	90 000 000,00
0020	1112	fyzických osob ze sam. výdělečné činnosti	4 000 000,00
0030	1113	fyzických osob z kapitálových výnosů	14 000 000,00
0040	1121	z právnických osob	120 000 000,00
<b>1122 Příjmy z daně práv. osob za obce</b>			<b>40 000 000,00</b>
0050	1122	z právnických osob za obce	40 000 000,00
<b>12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku</b>			<b>280 000 000,00</b>
0080	1211	Daň z přidané hodnoty	280 000 000,00
<b>13 Daně a poplatky</b>			<b>48 991 000,00</b>
0120	1334	Poplatky za odnětí půdy ze ZPF	700 000,00
0130	1335	Poplatky za odnětí půdy z LPF	10 000,00
0133	1337	Poplatek za komunální odpad - podnikatelé	65 000,00
0135	1340	Poplatek za sběr a svoz komunálního odpadu	19 000 000,00
0140	1341	Poplatek ze psů	650 000,00
0145	1342	Poplatek z pobytu	350 000,00
0150	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	2 000 000,00
0160	1344	Poplatek ze vstupného	30 000,00
0210	1353	Příjmy za zkoušky žadatelů o řidič. oprávnění	1 000 000,00
0212	1355	Podíl z 80 % odvodu z výtěžku VHP a JHZ	6 000 000,00
0211	1359	Poplatek na podporu sběru, zpracování, využití vybraných autovi	15 000,00
0220	1361	Správní poplatky	19 171 000,00
<b>15 Majetkové daně</b>			<b>44 000 000,00</b>
0390	1511	Daň z nemovitosti	44 000 000,00
<b>2 Nedaňové příjmy</b>			<b>256 612 209,71</b>
<b>211 Příjmy z vlastní činnosti</b>			<b>61 334 000,00</b>
0450	2111	Příjmy různé - školství	70 000,00
0455	2111	Příjmy různé - marketing	50 000,00
0460	2111	Příjem od ZŠ za platební karty "Kolínská klíčenka"	30 000,00
0468	2111	Příjmy Městského informačního centra	100 000,00
0470	2111	Zpravodaj města	300 000,00
0473	2111	Příjmy OŽPZ - konání výstavy o ŽP	20 000,00
0474	2111	Příjmy psího útulku	100 000,00
0490	2111	Příjmy spojené s Kolínským kulturním létem	50 000,00
0494	2111	Příjmy z provozu Haly Borky	1 200 000,00
0493	2111	Příjmy z provozu areálu SK Sparta Kolín	300 000,00
0500	2111	Jesle	1 200 000,00
0510	2111	Městská policie - ostatní	30 000,00
0520	2111	Příjmy OdHS - laminování, kopírování, mapy aj.)	10 000,00
0530	2111	Příjmy za odtah autovraků	20 000,00
0531	2111	Příjmy za odtah při blokovém čištění	800 000,00

OŘR	Pol	druh příjmu	Návrh rozpočtu 2022
0532	2111	Příjmy za odtah vozidel na odstavné parkoviště	20 000,00
0533	2111	Příjmy za parkování vozidel na odstavném parkovišti	2 000,00
0539	2111	Parkovné, parkovací karty A,B	350 000,00
0540	2111	Parkovací automaty	6 000 000,00
0542	2111	Příjmy z uložení kol v parkovacím zařízení pro kola	50 000,00
0545	2111	Příjmy z pořádání Kmochova Kolína	1 000 000,00
0546	2111	Příjmy z pořádání Gasparády	107 000,00
0550	2111	Příjmy Městské hudby FK	30 000,00
0553	2111	Příjmy ze vstupného do areálu sv. Bartoloměje	150 000,00
0555	2111	Příjmy ze vstupného na Vodárnu	250 000,00
0560	2111	Služby spojené s bydlením	39 900 000,00
0561	2111	Služby spojené s bydlením - doplatky z minulých let	1 500 000,00
0590	2111	Služby nebytové prostory	3 000 000,00
0591	2111	Služby nebytové prostory - doplatky z minulých let	300 000,00
0570		Příjmy OS Správa veřejných pohřebišť	1 585 000,00
0596	2111	Příjmy z pořádání trhů	200 000,00
0603	2111	Příjmy z veřejných záchodků	20 000,00
0608	2111	Příjmy z prodeje dřeva - správa lesů	100 000,00
0610	2111	Příjmy z prodej dřeva z městské zeleně	10 000,00
0620	2111	Ubytovna Polepská	1 380 000,00
0630	2111	Příjmy ostatní sociálního odboru	100 000,00
0670	2119	Věcná břemena	1 000 000,00
<b>2122 Odvody organizací s přímým vztahem</b>			<b>5 000 000,00</b>
		Odvody z FI příspěvkových organizací	5 000 000,00
0700	2122	- odvody z školských a kulturních PO	5 000 000,00
<b>213 Příjmy z pronájmu majetku</b>			<b>164 143 473,71</b>
0800	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	650 000,00
0802	2131	Příjmy z pronájmu pozemků pod stánky	165 000,00
0803	2131	Pronájem pozemků na posvícení	300 000,00
	2132	Příjmy z pronájmu nemovitostí	159 690 254,05
0831		- amfiteátr	72 600,00
0832		- nájmy OSVZ	150 000,00
0833		- nájmy OdHS	20 000,00
0835		- nájmy v Synagoze	10 000,00
0840		- byty	39 200 000,00
0850		- byty TPCA	34 500 000,00
0851		- doplatek nájmu z vyúčtování z minulých let	500 000,00
0852		- doplatek nájmu z vyúčtování z minulých let - TPCA	700 000,00
0855		- pronájem budovy ul. Žižkova (Gymnasium)	1 196 000,00
0860		- nebytové prostory	13 700 000,00
0861		- nebytové prostory - doplatek nájmu z vyúčtování z minulých let	120 000,00
0863		- pronájem PI	1 175 734,05
0879		- VODOS - ČOV nad rámeč koncesní smlouvy	1 875 500,00
0880		- Energie AG - pronájem kanalizace	61 470 420,00
0881		- Energie AG - předplacený pronájem kanalizace za 01/2022	5 000 000,00
	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	2 038 219,66
0920		- bytové hospodářství	834 400,00
0921		- užívání přístavního mola	12 100,00
0923		- PI - movité věci	891 588,84
0924		- pronájem plynárenského zařízení	300 130,82
0930	2139	Pronájem pozemků pro reklamní zařízení	1 300 000,00

OŘR	Pol	druh příjmu	Návrh rozpočtu 2022
214 Výnosy z finančního majetku			5 100 000,00
0950	2141	Úroky z účtů	100 000,00
1000	2146	Swapové operace	5 000 000,00
22 Přijaté sankční platby a vratky transferů			13 830 000,00
1020	2212	Pokuty odboru životního prostředí	100 000,00
1030	2212	Pokuty MP	500 000,00
1040	2212	Pokuty odbor živnostenský	100 000,00
1060	2212	Pokuty OSČP	500 000,00
1065	2212	Pokuty odboru školství kultury a sportu	10 000,00
1066	2212	Pokuty OSVZ	50 000,00
1070	2212	Pokuty za přestupky a delikty dle stav. zákona	200 000,00
1080	2212	Pokuty za dopravní přestupky	5 000 000,00
1081	2212	Pokuty dle §125h za dopravní přestupky	2 500 000,00
1082	2212	Pokuty dle §42a z kontrolního vážení vozidel	1 500 000,00
1089	2212	Pokuty vymožené městem	150 000,00
1090	2212	Pokuty vymožené přes právní službu	1 500 000,00
1092	2212	Penále z pozdních úhrad nájmu a služeb OSBN	500 000,00
1091	2212	Penále z pozdních úhrad nájmu a služeb OSBN - nebytové prosi	10 000,00
1093	2212	Sankční poplatky k odtahům	10 000,00
1094	2212	Penále	500 000,00
1095	2212	Smluvní pokuty OSBN	100 000,00
1096	2212	Smluvní pokuty OIUP	100 000,00
1097	2212	Smluvní pokuty OSMM	200 000,00
1115	2222	Doplatek dotace na krajské volby	300 000,00
23 Ostatní nedaňové příjmy			7 204 736,00
1130	2321	Dary pro psí útulek	150 000,00
1133	2321	Dary - výstava OŽPZ	1 000,00
1134	2321	Dary poskytnuté na Den záchranářů	5 000,00
1159	2324	Náhrady za trvalé odnětí půdy ze ZPF v PZKO	400 000,00
1161	2324	EKO-KOM, ASEKOL	5 000 000,00
1163	2324	Příspěvek od MAS Podlipansko na MAP vzdělávání	308 736,00
1165	2324	Převod finančních prostředků z DÚ na opravy bytů TPCA	70 000,00
1173	2324	Náhrady mezd domovníků OSBN od TMMCZ	100 000,00
1174	2324	Příspěvek od TPCA na dopravní obslužnost MAD 2021	720 000,00
1177	2324	Příspěvek od PR Ovčáry na dopravní obslužnost MAD	120 000,00
1180	2324	Pohřby osamělých osob	280 000,00
1190	2343	Úhrada z těžby nerostů OBÚ	50 000,00
3 Kapitálové příjmy			55 430 000,00
311 Příjmy z prodeje dlouh. majetku			54 500 000,00
3111 Prodej pozemků			2 000 000,00
3111 Prodej pozemků v PZKO			50 000 000,00
1590	3112	Prodej bytů v dražbách	2 500 000,00
1590	- ostatní		2 500 000,00
312 Ostatní kapitálové příjmy			930 000,00
1740	3122	Příspěvek od obce Polepy na rekonstrukci lávky	930 000,00

OŘR	Pol	druh příjmu	Návrh rozpočtu 2022
<b>4 Přijaté dotace</b>			<b>147 896 047,14</b>
<b>41 Neinvestiční přijaté dotace (NPD)</b>			<b>111 924 631,00</b>
1902	4111	NPD ze všeob. pokladní správy - dotace na volby do zastupitelstev ÚSC	1 000 000,00 1 000 000,00
1930	4112	NPD ze státního rozpočtu - dotace na výkon státní správy	61 393 562,00 61 393 562,00
1997	4116	NPD ostatní ze státního rozpočtu - dotace z ÚP na výkon péstounské péče	17 611 100,00 1 700 000,00
1998		- dotace na dofinancování výdajů na OSPOD	12 561 100,00
2005		- dotace z MPSV na výkon sociální práce	2 000 000,00
2048		- dotace z MZe na ekologické technologie při šetrném hospodaření v lesích.	100 000,00
2050		- dotace z MZe na Odborného lesního hospodáře	1 250 000,00
2070	4116	NPD ze SR - dotace na MPR	2 000 000,00
2100	4116	NPD - IROP - v rámci výzvy č. 78 Energ. úspory v byt. domech III.- zateplení objektu U nemocnice	3 400 000,00
2110	4121	NPD od obcí - transfer od obcí na dopravní obslužnost MAD	350 000,00 350 000,00
2132	4122	NPD od krajů - dotace pro MSZS	26 169 969,00 25 869 969,00
2134		- dotace na zajištění POSEZ - individuální	300 000,00
<b>42 Investiční přijaté dotace (IPD)</b>			<b>35 971 416,14</b>
2752	4216	IPD z MPO - Modernizace části VO	2 000 000,00
2770	4216	IPD - na kanalizaci Zibohlavy	9 800 000,00
2775	4216	IPD - sportovní hala Borky	14 724 496,14
2780	4216	IPD z OPŽP - Snížení energ. náročnosti objektu - sportovní hala BIOS	5 800 000,00
2910	4222	IPD od kraje - dotace z Fondu homogenizace krajské dopravní infrastruktury - obnova povrchu komunikace "Kanalizace Kolín - Zibohlavy	3 646 920,00
<b>Celkem příjmy</b>			<b>1 100 929 256,85</b>
<b>Financování</b>			
3070	8115	Zůstatek fin. prostř. na účtech k 31. 12. 20XX	120 000 000,00
<b>Financování celkem</b>			<b>120 000 000,00</b>
<b>Financování celkem se soc. fondem</b>			<b>122 138 698,69</b>
<b>Příjmy celkem se sociálním fondem</b>			<b>1 106 607 462,65</b>
<b>Příjmy celkem po konsolidaci</b>			<b>1 101 129 256,85</b>

## Rozpočet 2022 - výdaje

OŘR	Par	oddíl-paragraf	Návrh rozpočtu 2022
<b>Třída 5 - Běžné výdaje (bez výdajů do majetku města)</b>			
<b>1 Zemědělství, lesní hospod. a rybářství</b>			<b>6 910 460,00</b>
4000	1014	Deratizace	500 000,00
4020	1036	Odborný lesní hospodář	1 250 000,00
4025	1036	Správa městských lesů	900 000,00
4030	1036	Meliorační dřeviny	5 000,00
4035	1014	Psí útulek města Kolína	4 255 460,00
<b>2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství</b>			<b>58 661 312,00</b>
4091	2212	Čištění komunikací	22 000 000,00
4092	2212	Čištění komunikací - zimní údržba	4 000 000,00
4095	2212	Čištění veřejného prostranství před nádražím	500 000,00
4102	2212	Údržba chodníků u objektů spravovaných OSBN	30 000,00
4115	2219	Parkovací automaty správa a provoz	900 000,00
4120	2219	Parkovací zařízení pro kola - provoz	550 000,00
4160	2223	Znalecké posudky pro správní řízení	75 000,00
4162	2223	Bezpečnost silničního provozu a měření rychlosti vozidel	1 600 000,00
4163	2223	Pronájem motocyklistů pro výkon zkoušek sk. A	11 000,00
4152	2229	Odtahy vozidel při blokovém čištění	800 000,00
4154	2229	Náklady spojené s nakládním odstavených vozidel	10 000,00
4170	2229	Odtah a likvidace autovraků	20 000,00
4182	2292	PID - příspěvek na dopravní obslužnost	1 505 312,00
4184	2292	MAD - příspěvek na dopravní obslužnost - OAD	26 000 000,00
4186	2299	Vysokorychlostní vážení - odvody prostředků KÚ a vracení pokut	250 000,00
4188	2321	Poplatek za odvádění srážkových vod	30 000,00
4190	2521	BOZP	380 000,00
<b>3 Služby pro obyvatelstvo</b>			<b>352 510 643,00</b>
<b>31+32 Vzdělávání</b>			<b>60 691 149,00</b>
<b>Mateřské školy</b>			<b>15 870 254,00</b>
<b>MŠ Bachmačská</b>			<b>1 932 072,00</b>
4230	3111	- příspěvek na provoz	1 892 500,00
4231	3111	- odpisy	39 572,00
<b>MŠ Bezručova</b>			<b>3 839 425,00</b>
4240	3111	- příspěvek na provoz	3 184 000,00
4241	3111	- odpisy	655 425,00
<b>MŠ Chelčického</b>			<b>1 946 000,00</b>
4250	3111	- příspěvek na provoz	1 912 000,00
4251	3111	- odpisy	34 000,00
<b>MŠ Jeronýmova</b>			<b>3 077 679,00</b>
4260	3111	- příspěvek na provoz	2 834 500,00
4261	3111	- odpisy	243 179,00
<b>MŠ Kmochova</b>			<b>708 215,00</b>
4270	3111	- příspěvek na provoz	686 000,00
4271	3111	- odpisy	22 215,00

OŘR	Par	oddíl-paragraf	Návrh rozpočtu 2022
		MŠ Masarykova	3 031 271,00
4280	3111	- příspěvek na provoz	2 887 465,00
4281	3111	- odpisy	143 806,00
		MŠ Sendražice	1 335 592,00
4290	3111	- příspěvek na provoz	1 272 000,00
4291	3111	- odpisy	63 592,00
4300	3111	Dotace MŠ Klubíčko, s.r.o. (IČ: 26131021)	35 000,00
4310	3111	Dotace Dvouleté katolické střední školy a mateřské školy Kolín, (IČ: 00641065)	35 000,00
<b>3113 Základní školy</b>			<b>42 437 892,00</b>
		ZŠ Bezručova	7 106 463,00
4320		- příspěvek na provoz	6 860 000,00
4321		- odpisy	246 463,00
		ZŠ Kmochova	5 073 271,00
4330		- příspěvek na provoz	5 037 507,00
4331		- odpisy	35 764,00
		ZŠ Prokopa Velikého	5 801 602,00
4340		- příspěvek na provoz	5 392 000,00
4341		- odpisy	409 602,00
		ZŠ Lipanská	7 100 878,00
4350		- příspěvek na provoz	6 470 000,00
4351		- odpisy	630 878,00
		ZŠ Mnichovická	4 661 322,00
4360		- příspěvek na provoz	4 282 000,00
4361		- odpisy	379 322,00
		ZŠ Ovčárecká	4 888 000,00
4370		- příspěvek na provoz	4 776 000,00
4371		- odpisy	112 000,00
		ZŠ Masarykova	5 754 940,00
4380		- příspěvek na provoz	5 233 000,00
4381		- odpisy	521 940,00
		ZŠ Kolín Sendražice	2 051 416,00
4385		- příspěvek na provoz	2 029 000,00
4386		- odpisy	22 416,00
4390	3113	Dotace ZŠ, MŠ a PŠ Kolín, (IČ: 70831378) na "Projekt prevence	25 000,00
4306	3113	Regionální koordinátor MAP II na Kolínsku	308 736,00
		ZUŠ	1 459 267,00
4420	3231	- příspěvek na provoz	1 290 000,00
4421	3231	- odpisy	169 267,00
4440	3299	Příspěvky dle kritérií školské komise	400 000,00
4450	3299	Stud. pobyty, semináře, ostatní činnost OŠKS	120 000,00
<b>33 Kultura, církev + sděl. prostředky</b>			<b>48 061 686,00</b>
	3311	Městské divadlo	11 339 486,00
4460		- příspěvek na provoz	11 214 000,00
4463		- odpisy od zřizovatele	125 486,00
4480	3311	Gasparáda	800 000,00
4501	3312	Kmochův Kolín - marketing a propagace	300 000,00
4500	3312	Kmochův Kolín 2022	4 300 000,00
4510	3313	Městská správa kin	3 546 000,00
4530	3314	Městská knihovna Kolín	11 220 200,00



OŘR	Par	oddíl-paragraf	Návrh rozpočtu 2022
4541	3319	Provoz turistického informačního centra (TIC) - Muzeum Kolín	450 000,00
4575	3319	Městská hudba Františka Kmocha	1 100 000,00
4580	3319	Dotace dle kritérií kulturní komise	950 000,00
4592	3319	Městská kronika	70 000,00
4593	3319	Mobilní aplikace Kolín v mobilu	350 000,00
4595	3319	Dotace Spol. V. Morávka (IČ: 26644517) na činnost	20 000,00
4610	3319	Komise pro cestovní ruch a propagaci a místopis	150 000,00
4615	3319	Členství v Kutnohorsko a Kolínsko, z.s	450 000,00
4620	3319	Partnerství - ubytování, tlumočení , org. zajištění	100 000,00
4622	3319	Významná výročí	120 000,00
		<b>Akce pořádané městem</b>	<b>1 670 000,00</b>
4630	3319	- Dračí lodě	60 000,00
4634	3319	- Pietní akty	60 000,00
4636	3319	- Dny evropského dědictví	50 000,00
4637	3319	- Advent	450 000,00
4638	3319	- Kulturní léto	900 000,00
4640	3319	- Ostatní kulturní akce	150 000,00
4646	3319	Dotace pořadatelům kulturních akcí	700 000,00
4670	3319	Kolínská vodárna - provoz	800 000,00
4671	3319	Areál sv. Bartoloměje - provoz	1 400 000,00
4672	3319	MIC - provoz	600 000,00
4690	3341	Internetová televize	120 000,00
4700	3349	Zpravodaj města Kolína	1 350 000,00
4701	3349	Mobilní rozhlas, ZmapujTo	200 000,00
4720	3392	Městský společenský dům	5 256 000,00
4730	3399	Komise pro OZ	700 000,00
<b>34 Tělovýchova a zájmová činnost</b>			<b>43 732 000,00</b>
4741	3412	Správa městských sportovišť Kolín, a.s.	8 482 000,00
4750	3412	Provoz a údržba areálu SK Sparta Kolín	1 950 000,00
4760	3412	Hala Borky - provozní výdaje	2 700 000,00
4780	3419	Sportovec roku	280 000,00
4790	3419	Programová dotace - sportovní činnost TJ a SK	3 700 000,00
4800	3419	Dotace sport. organizacím dle kritérií sport. komise	700 000,00
4810	3419	Dotace sportovním organizacím	24 000 000,00
5000	3419	Kolínské sportovní dny ZŠ + SŠ	350 000,00
5010	3419	Provoz a údržba Skate park	120 000,00
5020	3421	Provoz dětského hřiště v ulici v Břízách	550 000,00
5025	3421	Centrální dětské hřiště - provoz	250 000,00
5032	3421	Dotace na klubovou činnost mládeže	250 000,00



OŘR	Par	oddíl-paragraf	Návrh rozpočtu 2022
5050	3421	Programová dotace - materiální podpora neškolských organizací	400 000,00
<b>35 Zdravotnictví</b>			<b>7 105 300,00</b>
5040	3539	Jesle	4 627 300,00
5060	3541	Revolution train-program primární prevence	128 000,00
5100	3543	Dotace poskytovatelům sociálních služeb z programu v oblasti sociálních a následných služeb	2 200 000,00
5190	3543	Dotace v kompetenci zdrav. a soc. komise	150 000,00
<b>36 Bydlení, kom. služby, územní roz.</b>			<b>91 280 508,00</b>
Bytové hospodářství			54 185 000,00
5310	3612	- mzdy domovníků	1 000 000,00
5320	3612	- dokumenty, správní poplatky	700 000,00
5340	3612	- odměny (správcům, posudky, projekty)	300 000,00
5370	3612	- servisní služba ITS byty	1 704 000,00
5375	3612	- servisní služba MTH byty (havárie)	56 000,00
5380	3612	- služby	39 900 000,00
5445	3612	- platba za připojení elektrického příkonu a revize	50 000,00
5450	3612	- vratky přeplatků za služby	10 000 000,00
5452	3612	- vratky přeplatků za služby z minulých účetních období	50 000,00
5455	3612	- nájem za užívání pozemku pod byt. domem č.p. 642 - 644, Benešova, Kolín II	225 000,00
5480	3612	- průkazy energetické náročnosti budov	100 000,00
5490	3612	- energetické audity	100 000,00
Nebytové hospodářství			5 874 000,00
5500	3613	- služby	3 000 000,00
5510	3613	- služby, které hradí město	700 000,00
5520	3613	- vratka přeplatků z minulých účetních období	800 000,00
5524	3613	- platby do SVJ	650 000,00
5525	3613	- servisní služba ITS nebyty	120 000,00
5526	3613	- servisní služba MTH byty (havárie)	4 000,00
5530	3613	- ostraha majetku	600 000,00
5600	3613	CEROP - příspěvek na provoz	3 390 000,00
5630	3631	Veřejné osvětlení	17 500 000,00
5650	3632	Správa veřejných pohřebišť (SVP)	5 470 908,00
5710	3632	SVP - svoz odpadu	550 000,00
5730	3632	Pohřby osamělých osob	280 000,00
5732	3632	Výdaje k zajištění dědictví	28 000,00
5740	3635	OV - stavební úřad	20 000,00
5750	3635	OV - odměny projektantům	100 000,00
5760	3635	OV - likvidace havárií	100 000,00
5765	3635	ODVZ - dokumenty, posudky aj.	200 000,00
5770	3635	OIUP - likvidace havárií	100 000,00
5780	3635	OSMM - dokumenty, geom. plány	200 000,00
5785	3635	OIUP - závěrečné vyhod. akcí, monitor. zprávy	200 000,00
5790	3635	OSMM - soudní poplatky	110 000,00
5795	3635	OIUP - architekt města	400 000,00
5798	3635	OSMM - poradenské a konzultační služby	100 000,00
5800	3635	OSMM - odměny za znalecké posudky a prohlášení	400 000,00
5810	3635	Ostatní - OIUP	450 000,00
5820	3635	Ostatní - OSMM	700 000,00
5830	3635	Územně plánovací činnost pro obce	200 000,00

OŘR	Par	oddíl-paragraf	Návrh rozpočtu 2022
5840	3639	OSMM - veřejně prospěšné práce	50 000,00
5842	3639	OSMM - zajištění služby Puls4U	72 600,00
5846	3639	Zajištění VPP ve městě	600 000,00
<b>37 Ochrana ŽP</b>			<b>101 640 000,00</b>
5848	3716	Monitoring kvality ovzduší.	80 000,00
5849	3719	Zpracování akčního časového plánu provádění opatření podle ustanovení § 9 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší	120 000,00
5851	3719	Estetika veřejného prostoru	100 000,00
		Kompletní nakládání s odpady	68 800 000,00
5850	3722	- svoz a separace TKO	68 000 000,00
5855	3722	- Vinice	800 000,00
5860	3722	Likvidace bioodpadu v Kolíně	2 800 000,00
5870	3728	Monitorig nakládání s odpady - Smart City	200 000,00
5875	3741	Dotace ZO ČSOP Polabí (IČ: 70843473) na zajištění krmiva pro zraněné živočichy	40 000,00
5880	3745	Veřejná zeleň	25 000 000,00
5881	3745	Údržba zeleně v uzavřených objektech města	1 500 000,00
5883	3745	Údržba zeleně na pozemcích třetích osob	100 000,00
5884	3745	Centrální hřbitov - obnova živých plotů	500 000,00
5885	3745	Popěstební péče o nové výsadby z investic města	350 000,00
5890	3745	Ochrana ŽP - výkon státní správy	450 000,00
5892	3745	Údržba zeleně Kmochův ostrov	100 000,00
5900	3745	Odchyt holubů	850 000,00
5920	3753	Monitoring ke zjišťování emisí, hluku a vibrací	50 000,00
5911	3792	Den země	350 000,00
5912	3792	Vydání brožury "Průvodce po přírodních lokalitách Kolínska"	250 000,00
<b>4 Sociální věci a politika zaměstnanosti</b>			<b>71 951 429,00</b>
5955	4319	Tisk žádanek a receptů na omamné a psychotropní látky	15 000,00
5960	4319	Posudky	10 000,00
5965	4319	Žádosti o dotace z EU	30 000,00
5970	4319	Náklady spojené s krizovým bytem č. 2	25 000,00
5985	4319	Dotace SPOD	12 561 000,00
5990	4319	Propagace, letáky, publikace	150 000,00
6030	4329	Pomoc dětem	15 000,00
6040	4339	Příspěvek na výkon pěstounské péče	9 500 000,00
6050	4339	Podpora pečujících osob	600 000,00
6055	4341	Zřízení místa pro denní provoz pro osoby bez přístřeší	0,00
6060	4341	Ubytovna Polepská - provoz	2 911 040,00
6090	4349	Komunitní plánování soc. potřeb (KPSP)	135 000,00
6091	4349	Aktivační příspěvek pro osoby bez přístřeší	10 000,00
		Městské sociální a zdravotní služby	42 959 389,00
6120	4351	- příspěvek na provoz	17 089 420,00
6122	4351	- transfer dotace od KÚ SK	25 869 969,00

OŘR	Par	oddíl-paragraf	Návrh rozpočtu 2022
6130	4356	Zřízení a provoz bezbariového kontaktního místa POSEZ (Pomoc seniorům zdrav. postiženým)	500 000,00
6135	4356	Nákup pomůcek pro prevenci pádů a zajištění bezbariérovosti	30 000,00
6140	4356	Kluby důchodců	500 000,00
6145	4359	Výkon sociální práce	2 000 000,00
<b>5 Bezpečnost státu a právní ochrana</b>			<b>39 350 872,00</b>
		Civilní obrana	212 000,00
6180	5212	- Nákup materiálu CO	1 000,00
6190	5212	- Opravy a údržba	200 000,00
6200	5212	- Programové vybavení	11 000,00
6209	5213	Rezerva pro řešení krizových situací	250 000,00
6210	5273	Správa v oblasti KŘ	30 000,00
6220	5311	Městská policie	37 548 872,00
6290	5511	Hasiči kraj (IČ: 70885371)	910 000,00
6320	5512	Program pro podporu spolků dobrovolných hasičů	400 000,00
<b>6 Všeobecná veřejná správa a služby</b>			<b>251 565 678,75</b>
		Platy zastupitelů	8 035 712,00
6350	6112	- platy zastupitelů - neuvolněných	5 896 800,00
6352	6112	- refundace mezd	100 000,00
6360	6112	- sociální a zdravotní pojištění	2 038 912,00
6370	6115	Volby do zastupitelstev ÚSC	1 500 000,00
		Místní správa - provoz	166 555 899,00
6390	6171	- platy zaměstnanců	92 000 000,00
6400	6171	- ostatní osobní náklady	2 280 000,00
6402	6171	- odstupné	200 000,00
6410	6171	- zákonné pojištění odpovědnosti	472 000,00
6420	6171	- sociální pojištění	23 570 000,00
6430	6171	- zdravotní pojištění	8 485 200,00
6433	6171	- plnění povinného podílu OZP	42 399,00
6435	6171	- náhrady mezd v době nemoci	1 200 000,00
6440	6171	- penzijní připojištění zaměstnanců	1 420 000,00
6445	6171	- ošatné pro zastupitele vykonávající obřady	150 000,00
6450	6171	- právní služby	3 490 000,00
6452	6171	- právní služby - náklady z neuskutečněných exekucí a aj.	200 000,00
6453	6171	- právní služby - náhrady nákladů řízení	200 000,00
6454	6171	- poradenské služby	400 000,00
6470	6171	- školení	1 300 000,00
6480	6171	- ostatní provozní náklady místní správy	29 240 000,00
6564	6171	- OMIS - IZIS	6 300,00
6565	6171	- propagace města	1 700 000,00
6570	6171	- Digitální mapa	200 000,00
6595	6171	Úrok z investic do energetických úspor	423 176,00
6600	6171	Příspěvky v kompetenci RM	750 000,00
6610	6171	Příspěvky v kompetenci starosty a místostarostů	150 000,00
6620	6171	Den záchranářů	400 000,00
6630	6171	Příspěvek BESIP	20 000,00
6720	6171	Náhrady za zřízení věčných břemen	100 000,00

OŘR	Par	oddíl-paragraf	Návrh rozpočtu 2022
6730	6171	Nájem pozemků	400 000,00
6740	6171	Pronájem pozemku - Okružní 1313	175 000,00
6760	6310	Bankovní poplatky	600 000,00
6766	6320	Pojištění majetku	1 200 000,00
6770	6330	Příděl do sociálního fondu	5 478 205,80
	6399	DPH	22 677 685,95
6786		- z ostatního prodeje v PZKO	8 677 685,95
6788		- ostatní	14 000 000,00
6789	6399	Daň z nemovitostí v jiných katastrálních územích	200 000,00
6795	6399	Daň z příjmu práv. osob za obce	40 000 000,00
6790	6402	Vratky dotací od PO	300 000,00
6797	6402	Vratka dotace na soc. práci	100 000,00
6799	6402	Vratka dotace OSPO	2 500 000,00
<b>Výdaje celkem</b>			<b>780 950 394,75</b>
<b>- z toho investiční</b>			<b>20 000,00</b>
<b>- z toho neinvestiční</b>			<b>780 930 394,75</b>
<b>Výdaje celkem se SF</b>			<b>787 367 744,75</b>
<b>Výdaje celkem po konsolidaci</b>			<b>781 889 538,95</b>

# Rozpočet 2022 - investiční a neinvestiční výdaje (INV) do majetku města

OŘR Par Akce

Návrh rozpočtu 2022

## Třída 5 - neinvestiční výdaje + třída 6 - investiční výdaje

### 1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství

1 800 000,00

7120	1014	Psí útlek - vybudování ZOO koutku	1 500 000,00
7130	1014	Psí hřiště - Štítary	300 000,00

### 2 Průmysl a ostatní odvětví hospodářství

116 595 000,00

		Údržba komunikací	50 300 000,00
7200	2212	- údržba komunikací	8 000 000,00
7203	2212	- zpevnění komunikace - lokalita vodárna	2 500 000,00
7205	2212	- rekonstrukce povrchů komunikací	2 000 000,00
7210	2212	- finanční participace na realizaci nových povrchů	1 000 000,00
7230	2212	- rekonstrukce ul. Královská cesta (vozovka, chodníky, kanalizace, VO, zeleň)	18 000 000,00
7250	2212	- rekonstrukce ul. Zličská (komunikace, kanalizace, VO, chodníky)	8 200 000,00
7270	2212	- rekonstrukce ul. Na Magistrále	10 600 000,00
7380	2212	Výměna protihlukových zábran v ul. Jaselská	500 000,00
7450	2219	Parkovací dům ul. Starokolínská - PD	1 500 000,00
7460	2219	Provoz parkovacího systému Smart parking city	750 000,00
7500	2219	Úprava ploch	150 000,00
7505	2219	Městská deponie v areálu AVE	275 000,00
7510	2219	Lávka přes polepský potok	1 800 000,00
7590	2219	Úpravy veřejného prostoru u Gymnasia - I. etapa	9 950 000,00
7595	2219	Kolín - Štítary - chodník ul. Radovesnická	1 000 000,00
7600	2219	Kolín - Borky - chodník a komunikace ke sportovní hale	15 500 000,00
7607	2219	Kolín - Štáralka - opravy chodníků, komunikací a jejich příslušen	300 000,00
7609	2219	Chodníky a opravy příslušenství komunikací Zibohlavy	150 000,00
7611	2219	Dopravní značení a zařízení	1 600 000,00
7612	2219	Přenosné dopravní zařízení	770 000,00
7620	2219	Bezbariérové trasy městem	200 000,00
7675	2229	Projekty a studie OD	250 000,00
		Rekonstrukce kanalizací	28 900 000,00
7860	2321	- kanalizace ul. K Potoku, Sendražice	1 500 000,00
7870	2321	- kanalizace ul. K Veltrubům	4 500 000,00
7880	2321	- kanalizace ul. Ke Sportovištím, Sendražice	750 000,00
7890	2321	- kanalizace ul. Prokopa Velikého	7 500 000,00
7900	2321	- kanalizace ul. Třídvorská - I. etapa	10 000 000,00
7920	2321	- kanalizace Zibohlavy včetně přivaděče do Radovesnic	3 000 000,00
7940	2321	- vyrovnnání kanalizačních vpustí	150 000,00
7949	2321	- čerpací stanice č. 5 Kovošrot - technologie	1 000 000,00
7950	2321	- čerpací stanice č. 7 Ke Hřišti - technologie	500 000,00
8000	2321	Odbočky kanalizačních řadů v Kolíně	100 000,00
8003	2321	Výkupy kanalizací	100 000,00
8060	2321	Obnova VH majetku	2 500 000,00

### Investiční a neinvestiční výdaje do MŠ

20 839 869,59

8070	3111	MŠ - běžné opravy	1 000 000,00
8071	3111	MŠ - havárie	300 000,00

OŘR	Par	Akce	Návrh rozpočtu 2022
8072	3111	MŠ - projekty	500 000,00
8075	3111	MŠ Bachmačská - elektro - I.etapa	1 500 000,00
8077	3111	MŠ Bezručova - rekonstrukce výtahů na stravu - 3ks - rok 2022	1 250 000,00
8081	3111	MŠ Bezručova - stavební úpravy	3 000 000,00
8082	3111	MŠ Bezručova - elektro a topný systém II.pavilon	2 300 000,00
8083	3111	MŠ Chelčického - elektro (stará budova), tř. Žabičky	170 000,00
8084	3111	MŠ Chelčického - PD výměna dveří/obložek/stará budova	300 000,00
8085	3111	MŠ Chelčického - Stavební úpravy v objektu jeslí pro nové třídy	8 500 000,00
8087	3111	MŠ Jeronýmova - výtah	500 000,00
8088	3111	MŠ Kmochova - rek. u vstupu do školky (dlažba), vč. kácení	500 000,00
8091	3111	MŠ Masarykova - rekonstrukce vzduchotechniky	470 000,00
8096	3111	MŠ Sendražice - výměna dveří /obložky	300 000,00
8099	3111	Podíl MŠ z investic do energetických úspor objektů	249 869,59
<b>311x Inv. a neinv. výdaje do ZŠ a ZUŠ</b>			<b>25 348 373,35</b>
8100	3113	ZŠ - běžné opravy	1 000 000,00
8105	3113	ZŠ - havárie	300 000,00
8106	3113	ZŠ - projekty	500 000,00
8115	3113	ZŠ Bezručova - jídelna - chladicí box na zeleninu	650 000,00
8120	3113	ZŠ Bezručova a ZŠ Masarykova - zabezpečovací zařízení	60 000,00
8125	3113	ZŠ Kmochova - výměna parket	350 000,00
8130	3113	ZŠ Ovčárecká - rekonstrukce zázemí tělocvičny	3 500 000,00
8135	3113	ZŠ Ovčárecká - výměna parket tř. 208 a malá tělocvična	750 000,00
8121	3113	ZŠ Prokopa Velikého - rekonstrukce haly Bios	12 000 000,00
8147	3113	ZŠ Prokopa Velikého - stavební úpravy a nákup mycí linky do ku	3 700 000,00
8151	3113	ZŠ Sendražice - rekonstrukce střechy (nad hlavní budovou)	160 000,00
8155	3113	Podíl ZŠ z investic do energetických úspor objektů	2 278 373,35
8150	3231	ZUŠ - běžné opravy	100 000,00
<b>33xx INV do kulturních zařízení</b>			<b>6 558 789,84</b>
8158	3311	Havárie v kulturních zařízeních	150 000,00
8160	3311	Městské divadlo Kolín - běžné opravy	100 000,00
8170	3311	Amfiteátr Kmočův ostrov - odstranění havarijního stavu	200 000,00
8173	3311	Gasparáda - webové stránky	120 000,00
8175	3313	Městská správa kin - běžné opravy	100 000,00
8177	3313	Městská správa kin - požární signalizace	950 000,00
8185	3314	Městská knihovna Kolín - běžné opravy	100 000,00
8190	3314	Městská knihovna Kolín - rek. podlahy v archivu	650 000,00
8230	3322	Oprava hradební zdi - areál sv. Bartoloměje + Synagoga	1 800 000,00
8240	3322	Zámek č.p. 545 - oprava torza zdi	250 000,00
8245	3322	Zámek č.p. 545 - PD na průzkumné práce v interiéru	500 000,00
8250	3322	Zámek č.p. 545 - oprava kaple	100 000,00
8260	3326	Údržba a opravy pamětních míst	100 000,00
8262	3326	Nákup uměleckých předmětů	150 000,00
8275	3319	Městské informační centrum - rekonstrukce prostor	500 000,00
8280	3392	Městský společenský dům - běžné opravy	100 000,00
8281	3392	Podíl MSD z investic do energetických úspor	35 789,84

OŘR	Par	Akce	Návrh rozpočtu 2022
8282	3392	MSD - požárně bezpečnostní řešení objektu	300 000,00
8290	3341	Opravy rozhlasu	150 000,00
8293	3341	Servisní služby na VIS a LVS	203 000,00
<b>INV do majetku v oblasti těl. a záj. činnosti</b>			<b>14 300 000,00</b>
8300	3412	Správa městských sportovišť Kolín, a.s. - dotace na pořízení investičního majetku	3 000 000,00
8322	3412	Tréninková hala pro SC Kolín - projektová příprava	350 000,00
8328	3412	Hala Borky - dovybavení haly	300 000,00
8330	3412	Areál SK Sparta Kolín - rekonstrukce kabin u hřiště "Jiskra"	2 000 000,00
8332	3412	Víceúčelové sportovní hřiště - Zibohlavy	4 900 000,00
8333	3412	Víceúčelové sportovní hřiště ul. Čapkova Sendražice - I. etapa	1 000 000,00
8334	3412	Rekonstrukce volnočasového areálu V Břízách	500 000,00
8320	3421	Rekonstrukce dětských hřišť	500 000,00
8337	3421	Údržba dětských hřišť	1 200 000,00
8345	3429	Rekreační přístav Kolín - stání pro malá plavidla, stání pro lodní	550 000,00
<b>INV výdaje v oblasti zdravotnictví</b>			<b>200 000,00</b>
8350	3539	Městské jesle - běžné opravy	200 000,00
<b>INV výdaje v oblasti bytového sektoru</b>			<b>77 050 000,00</b>
8359	3612	Projektová činnost OSBN	2 000 000,00
8358	3612	Byty - havárie	500 000,00
8360	3612	Byty - běžné opravy a údržba	10 000 000,00
8371	3612	Byty TMMCZ - havárie	500 000,00
8372	3612	Byty TMMCZ - běžné opravy a údržba	7 500 000,00
8385	3612	Husova - úprava venkovních prostor	15 000 000,00
8388	3612	Benešova 637 - 641 - rampa a požární schodiště	1 000 000,00
8390	3612	Benešova 642 - 644 - oprava střechy a nástavby	8 000 000,00
8394	3612	Bezručova 866 - výtah	1 700 000,00
8397	3612	Bezručova 867 - výtah	1 700 000,00
8384	3612	Hrnčířská 1036 - výměna střešního pláště	2 000 000,00
8393	3612	Hrnčířská 1037 - oprava střechy	2 200 000,00
8400	3612	Kouřimská 9 - oprava střechy	3 000 000,00
8403	3612	Na Hradbách č. p. 157 a 126 běžné opravy	100 000,00
8406	3612	Na Hradbách č. p. 157 a 126 byty	300 000,00
8409	3612	U Nemocnice 425 - 1x bezbariérový byt	500 000,00
8412	3612	U Nemocnice 425 - zateplení objektu	15 000 000,00
8415	3612	Tovární 45 - výměna oken 2. NP + podkroví	1 800 000,00
8416	3612	Tovární 45 - rekonstrukce havarijního stavu požárního schodiště	600 000,00
8413	3612	Tyršova 976 - rekonstrukce vnitřních sítí	600 000,00
8418	3612	Tyršova 976 - výtah	2 750 000,00
8420	3612	Tyršova 976 - oprava havarijního stavu podhledů	300 000,00
<b>INV v oblasti nebytových prostor</b>			<b>60 363 500,00</b>
8421	3613	Projektová činnost OSBN	1 000 000,00
8425	3613	Objekt vodárny - běžné opravy	50 000,00



OŘR	Par	Akce	Návrh rozpočtu 2022
8427	3613	Brankovická 1216 - PD na relaxačně ubytovací zařízení Sparta	2 000 000,00
8428	3613	Husova 113 - úprava nebyt. prostoru pro potřeby DDM	2 793 000,00
8430	3613	Kutnohorská 179 - speciální škola - běžné opravy	100 000,00
8435	3613	Kutnohorská 179 - rekonstrukce soc. zařízení v 2. NP	1 200 000,00
8438	3613	Sladovna - PD na odvodnění střechy	1 000 000,00
8440	3613	Budova gymnázia - revize	25 000,00
8441	3613	Budova gymnázia - běžné opravy	100 000,00
8442	3613	Budova gymnázia - revitalizace parket	600 000,00
8443	3613	Budova gymnázia - rekonstrukce výdejny stravy a jídelny PD	500 000,00
8445	3613	Fügnerova 366 - změna způsobu vytápění	800 000,00
8450	3613	Smetanova 764 - běžné opravy	500 000,00
	3613	Smetanova 764 - rekonstrukce prostor za lékárnou	300 000,00
8453	3613	Smetanova 764 - rekonstrukce elektro rozvodů v objektu	7 000 000,00
8458	3613	Objekt Zibohlavy - hasiči	20 000,00
8459	3613	Objekt Sendražice - hasiči	20 000,00
8460	3613	Objekt Štítary - hasiči	20 000,00
8461	3613	Opravy ostatních objektů s nebytovými prostory	1 500 000,00
8464	3613	Objekt hasičské zbrojnice v Sendražicích - snížení energetické náročnosti budovy	4 000,00
8466	3613	Na Kopečku 24, Sendražice - oprava střechy	100 000,00
8479	3613	Na Hradbách 124 - 125 - průzkumy, studie	500 000,00
8470	3613	Pražská 161	50 000,00
8473	3613	Pražská 880 - běžné opravy	10 000,00
8495	3631	Veřejné osvětlení - pasportizace	700 000,00
8496	3631	Veřejné osvětlení - poradenské a konzultační služby	200 000,00
8499	3631	Veřejné osvětlení - modernizace EFEKT 2021	8 000 000,00
8502	3631	Veřejné osvětlení - nové lampy VO	250 000,00
8480	3632	Pasportizace hřbitovů	500 000,00
8482	3632	Městský hřbitov - oprava Pernerovy hrobky	100 000,00
8484	3632	Městský hřbitov - rek. nádvoří před obřadní síní	1 550 000,00
8500	3632	Městský hřbitov - péče o čestné hroby	100 000,00
8501	3632	Městský hřbitov - rekonstrukce obřadní síně	6 500 000,00
8503	3632	Městský hřbitov - PD na opravy majetku	50 000,00
8504	3632	Městský hřbitov - údržba chodníků a zeleně	300 000,00
8505	3632	Městský hřbitov - havárie	50 000,00
8506	3632	Městský hřbitov - zimní čištění komunikací	50 000,00
8507	3632	Městský hřbitov - běžné opravy	150 000,00
8508	3632	Městský hřbitov - letní údržba	200 000,00
8509	3632	Městský hřbitov - výroba označníků	150 000,00
8510	3632	Městský hřbitov - rekonstrukce vnitřních páteřních komunikací	300 000,00
8511	3632	Městský hřbitov - oprava zdi	300 000,00
8512	3635	Projekty - OIUP	15 000 000,00
8513	3635	Projekty - OSMM	100 000,00
8514	3635	Územní plán	400 000,00
8515	3635	Regulační plán	40 000,00

OŘR	Par	Akce	Návrh rozpočtu 2022
8518	3639	Vynětí pozemků ze ZPF a LPF	350 000,00
		Městský mobiliář	3 550 000,00
8520	3639	- běžná údržba městského mobiliáře	2 500 000,00
8521	3639	- odpadkové koše na náměstí	200 000,00
8522	3639	- autobusové zastávky	1 000 000,00
8523	3639	- autobusové označnický	500 000,00
8525	3639	- vánoční výzdoba města - rozšíření a obnova	350 000,00
8535	3639	Provoz a údržba veřejných WC + smart WC	800 000,00
8539	3639	Pořízení turniketů na veřejné WC Zámecká ulice	300 000,00
8542	3639	Pasport ploch podléhajících platbě za odvádění srážkových vod	181 500,00
<b>INV v oblasti ochrany životního prostředí</b>			<b>2 398 535,00</b>
8560	3722	Kontejněrová stání	1 000 000,00
8565	3742	Naučná stezka Borky	140 000,00
8570	3745	Projekty ŽP	100 000,00
8573	3745	Údržba zeleně - investiční nákupy	100 000,00
8575	3745	Aktualizace pasportu zeleně	100 000,00
8576	3745	Aktualizace inventarizace dřevin - Stromy pod kontrolou.	403 535,00
8578	3749	Zpracování plánů ÚSES pro ORP Kolín	555 000,00
<b>INV v oblasti sociální péče</b>			<b>920 000,00</b>
8579	4341	Havárie v sociálních zařízeních	100 000,00
8580	4341	Ubytovna Polepská - běžné opravy	200 000,00
8590	4351	MSZS - drobné opravy	620 000,00
<b>INV v oblasti bezpečnosti státu a právní ochrany</b>			<b>1 085 000,00</b>
8620	5399	Kamerový systém Kolín	835 000,00
8622	5399	Bezpečný Kolín	250 000,00
<b>Všeobecná veřejná správa a služby</b>			<b>27 163 395,22</b>
8761	6171	Energetický audit energetického hospodářství města	200 000,00
8762	6171	Zavedení systému managementu hospodaření s energií	300 000,00
8764	6171	Podíl z investic do energ. úspor realizovaných na majetku města ve správě OdHS	86 729,22
		Místní správa	26 576 666,00
8740	6171	- budovy a stavby - opravy	200 000,00
8742	6171	- rekonstrukce jižní fasády radnice - příprava	100 000,00
8744	6171	- rekonstrukce balkonu na jižní straně radnice	300 000,00
8746	6171	- restaurování sochy rytíře Rolanda na kolínských radnici	600 000,00
8748	6171	- PD na rekonstrukci střechy purkrabství	300 000,00
8749	6171	- PD na rekonstrukci střechy - malý zámek	300 000,00
8750	6171	- stroje a přístroje	500 000,00
8755	6171	- automobil pro OŽPZ	500 000,00
8760	6171	- odťahové vozidlo pro MP	4 000 000,00
8780	6171	- investice IT	2 110 000,00
8790	6171	- výkup pozemků	1 000 000,00
8792	6171	- výkup pozemku od firmy COSS - soudní rozhodnutí	15 000 000,00
8793	6171	- výkup pozemků FK Kolín	1 328 333,00
8794	6171	- výkup pozemků SK Sparta Kolín	338 333,00

OŘR Par Akce		Návrh rozpočtu 2022
INV celkem bez bytů TPCA a zóny		354 622 463,00
Byty pro TPCA		
9110	3612 Úroky z úvěru KB na výstavbu bytů	1 215 631,82
9130	3612 Ručení SFRB	421 158,49
9150	6171 Úroky z úvěru od ČS a.s.	5 000 000,00
9152	6171 Úrokový swap k úvěru od ČS a.s.	12 834 000,00
Byty TPCA celkem		19 470 790,31
Průmyslová zóna Kolín - Ovčáry		
9270	2310 - PZKO - odbočky vodovodních řadů	150 000,00
9275	2310 - PZKO - vodoměry	200 000,00
9280	3639 - PZKO - vynětí ze ZPF	200 000,00
Zóna Ovčáry		550 000,00
Byty pro TPCA + Zóna		20 020 790,31
Invest. a neinv. výdaje celkem		374 643 253,31
- z toho investiční		290 586 796,00
- z toho neinvestiční		84 056 457,31
Celkem třída 5 (běžné + neinvestiční)		865 006 852,06
- výdaje tř. 5 se soc. fondem		871 424 202,06
- výdaje tř. 5 se SF po konsolidaci		865 945 996,26
Celkem třída 6		290 606 796,00
Celkové výdaje města		1 155 593 648,06
- celkové výdaje celkem se soc. fondem		1 162 010 998,06
- celkové výdaje celkem se SF po konsolidaci		1 156 532 792,26
Financování		
9360	Splátka úvěru byty TPCA - KB a.s. a ČS a.s.	21 114 084,00
9370	Splátka NFV zóna Ovčáry	12 000 000,00
9372	Splátka úvěru byty TPCA - ČS, a.s.	19 452 000,00
Splátky úvěrů a NFV - celkem		52 566 084,00
Financování celkem		52 566 084,00

## Rozpočet 2022 - bilance

třída druh příjmů/výdajů

Návrh rozpočtu 2022

### Běžné příjmy a výdaje

1...	Daňové příjmy	640 991 000,00
2...	Nedaňové příjmy	256 612 209,71
	- z toho úrokový swap	5 000 000,00
41...	Neinvestiční přijaté dotace	111 924 631,00
	<b>Běžné příjmy celkem</b>	<b>1 009 527 840,71</b>

1...	Zemědělství a lesní hospodářství	6 910 460,00
2...	Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	58 661 312,00
3...	Služby pro obyvatelstvo	352 510 643,00
4...	Sociální věci a politika zaměstnanosti	71 951 429,00
5...	Bezpečnost státu a právní ochrana	39 350 872,00
6...	Všeobecná veřejná správa a služby	251 565 678,75
	<b>Běžné výdaje celkem</b>	<b>780 950 394,75</b>

**Saldo běž. příjmů a výdajů 228 577 445,96**

	Splátky úvěrů a NFV	52 566 084,00
	Platba úroků	1 636 790,31
	Úroky z úvěrů ČS a.s.	5 000 000,00
	Úrokový swap	12 834 000,00

**Dluhová služba 72 036 874,31**

**Saldo po splacení dluhové služby 156 540 571,65**

	Investice bez bytů TPCA a PZKO	354 622 463,00
	Byty TPCA + zóna	550 000,00

**Neinvestiční a investiční výdaje do majetku města 355 172 463,00**

**Saldo včetně investic -198 631 891,35**

### Finanční zdroje

3...	Kapitálové příjmy	55 430 000,00
42..	IPN - Investiční přijaté dotace	35 971 416,14
	Finanční prostředky na účtech k 1. 1. 2022	120 000 000,00

**Finanční zdroje celkem 211 401 416,14**

**Rezerva 12 769 524,79**

**Příjmy celkem 1 220 929 256,85**

**Výdaje celkem 1 208 159 732,06**