



Město Kolín

Karlovo náměstí 78

280 12 Kolín I

Finanční odbor

Komentář

**K NÁVRHU ROZPOČTU MĚSTA KOLÍNA
NA ROK 2022**



V Kolíně dne 11. 11. 2021

OBSAH

Úvod

Základní parametry rozpočtu na rok 2022	7
Komentář k předpokládaným příjmům	10
Komentář k předpokládaným výdajům	11
Komentář k předpokládaným investičním a neinvestičním výdajům do majetku města	17

Tabulky:

Rozpočet na rok 2022 ve vztahu k rozpočtům z let 2019 – 2021	
- příjmy	36
- výdaje	41
- výdaje do majetku města	49
Rozpočet PO CEROP	56
Rozpočet PO Městská knihovna Kolín	57
Rozpočet PO Městská správa kin	58
Rozpočet PO Městské divadlo Kolín	59
Rozpočet PO Městské sociální a zdravotní služby	60
Rozpočet PO Městský společenský dům	61
Rozpočet PO MŠ Bachmačská	62
Rozpočet PO MŠ Bezručova	63
Rozpočet PO MŠ Chelčického	64
Rozpočet PO MŠ Jeronýmova	65
Rozpočet PO MŠ Kmochova	66
Rozpočet PO MŠ Masarykova	67
Rozpočet PO MŠ Sendražice	68
Rozpočet PO ZŠ Bezručova	69
Rozpočet PO ZŠ Kmochova	70
Rozpočet PO ZŠ Prokopa Velikého	71
Rozpočet PO ZŠ Lipanská	72
Rozpočet PO ZŠ Mnichovická	73
Rozpočet PO ZŠ Ovčárecká	74
Rozpočet PO ZŠ Masarykova	75
Rozpočet PO ZŠ Kolín Sendražice	76
Rozpočet PO Základní umělecká škola	77
Rozpočet OS Městská hudba Františka Kmocha	78
Rozpočet OS Městské jesle	79
Rozpočet OS Psí útulek města Kolína	80
Rozpočet OS Správa veřejných pohřebišť	81
Rozpočet OS Ubytovna pro osoby bez přístřeší	82
Rozpočet Klubu důchodců	83
Rozpočet Městské policie	84
Rozpočet místní správy	85
Rozpočet sociálního fondu	86

ÚVOD

Vážení zastupitelé

na poslední zasedání ZM v roce 2021 je vám předkládán ke schválení rozpočet města Kolína na rok 2022. Návrh rozpočtu města je Vám předkládán ke schválení jako přebytkový. Rozpočet byl sestaven tak, aby reagoval na veškeré potřeby města, a snaží se v maximální míře uspokojit požadavky jednotlivých vedoucích odborů zodpovědných za skladbu jednotlivých kapitol. Návrh rozpočtu navazuje na rozpočet roku 2021, plynule zajišťuje krytí požadavků vzniklých pokračováním investičních akcí a předpokládá i zahájení dalších nových investic. Současně zajišťuje mandatorní výdaje, modernizaci úřadu a jeho vybavení, zajišťuje výkon státní správy a v neposlední řadě i splácení jistin úvěrů a návratných finančních výpomocí a z nich vyplývajících úrokových zatížení.

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

ZÁKLADNÍ PARAMETRY ROZPOČTU NA ROK 2022

Rozpočet na rok 2022 předložený Radou města ke schválení Zastupitelstvu je jako celek navržen jako přebytkový s přebytkem v hodnotě

12 769 524,79 Kč.

Tento přebytek je označen jako „rezerva rozpočtu“. Celkové příjmy jsou rozpočtovány na hodnotu 1 220 929 256,85 Kč, celkové výdaje na hodnotu 1 208 159 732,06 Kč.

Z tabulky „Skladba rozpočtu na rok 2022“ je patrné, že běžné příjmy jsou vyšší než běžné výdaje a to o 228 577 445,96 Kč. Tento přebytek je použit na financování dluhové služby a na investiční a neinvestiční výdaje do majetku města.

Na splátkách úvěrů a návratných finančních výpomocí bude zaplaceno 52 566 084,- Kč a na úrokovém zatížení těchto úvěrů 19 470 790,31 Kč. Celkem tedy bude na dluhové službě zaplaceno 72 036 874,31 Kč. V tabulce je hodnota uvedena včetně 5 mil. Kč úrokového swapu. Do tabulky je nutné ji uvést, přestože se jedná o příjem i výdej. Ve skutečnosti na dluhové službě zaplatíme celkem 67 036 874,31 Kč.

Na neinvestiční a investiční výdaje do majetku města je počítáno s částkou ve výši 355 172 463,- Kč, přičemž investice související s PZKO jsou plánované ve výši 550 tis. Kč.

Jako finanční zdroje pro pokrytí úhrady dluhové služby a investičních a neinvestičních výdajů do majetku města slouží, kromě přebytku z běžného hospodaření, kapitálové příjmy (prodej majetku města), poskytnuté investiční dotace a zůstatek finančních prostředků na účtech města k 31. 12. 2021. Tuto výši zůstatku ke dni schvalování rozpočtu nevíme úplně přesně, byla stanovena na základě odborného odhadu vycházejícího z aktuálního stavu finančních prostředků na účtech města k 31. 10. 2021 a plánovaných příjmů a výdajů do konce roku 2021. K 31. 10. 2021 bylo na účtech města celkem 198 557 400,33 Kč. Na základě výše uvedeného, byla stanovena výše zůstatku finančních prostředků na účtech města k 31. 12. 2021 ve výši 120 mil. Kč. Po započtení tak vzniká přebytek ve výši 12 769 524,79 Kč. Podrobně viz následující tabulka:

Skladba rozpočtu na rok 2022

Rozpočet 2022 - balance

třída	druh příjmů/výdajů	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
	Běžné příjmy celkem	1 009 527 840,71
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
	Běžné výdaje celkem	780 650 394,75
	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	156 840 571,65
	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

PŘEDPOKLÁDANÉ PŘÍJMY

Celkové příjmy v roce 2022, bez příjmů kapitálových a příjmů ze státního rozpočtu určených jako investiční dotace, které jsou vázány vždy k určité investiční akci, jsou předpokládány ve výši 1 009 527 840,71 Kč. Tyto příjmy jsou tzv. stálé, zajišťující chod města.

Kapitálové příjmy, čili příjmy z prodeje majetku města, jsou rozpočtovány ve výši 55 430 tis. Kč a investiční dotace od státu či státních fondů jsou rozpočtovány ve výši 35 971 416,14 Kč.

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

Jako příjem rozpočtu 2022 je brán i odhadovaný zůstatek finančních prostředků na účtech města k 31. 12. 2021 ve výši 120 mil. Kč. Celkové předpokládané příjmy v roce 2022 jsou rozpočtovány na částku 1 220 929 256,85 Kč.

1. Daňové příjmy

Výše daňových příjmů je rozpočtována na základě stávajících pravidel dle zákona č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení daní, v platném znění. Konkrétní výše jednotlivých příjmů z daní byla stanovena na základě předpokládané skutečnosti roku 2021 a na základě predikce, kterou jsme si nechali vypracovat od společnosti Luděk Tesař Cityfinance, na predikci daňových příjmů na roky 2021 – 2023. Z té vyplývá, že daňové příjmy se budou v následujících letech zvyšovat. Je to dáno hlavně tím, že byla vydána nová vyhláška MF ČR k RUD. Ta upravila přepočty rozdělování daňových příjmů mezi stát, kraje a obce. I když jsme měli k dispozici výše uvedenou predikci, přesto byl zvolen konzervativnější přístup k navýšení těchto příjmů. Predikce je uvedena na následující stránce.

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

Příjmy z daní a poplatků jsou rozpočtovány o cca 2 mil. Kč vyšší než v roce 2021 a to o 1 mil. Kč na podílu z výtěžku VHP a JHP a o 1 mil. Kč na správních poplatcích. V rámci správních poplatků se jedná o evidenci vozidel, jejichž četnost narůstá.

Kolín **Predikce daňových příjmů + mnoholetá statistika**

 Okres: Kolín
 Středočeský kraj

Komentář:

Data vychází z čerstvé predikce MF ČR ze srpna 2021 ze které vyjde návrh státního rozpočtu na 2022.

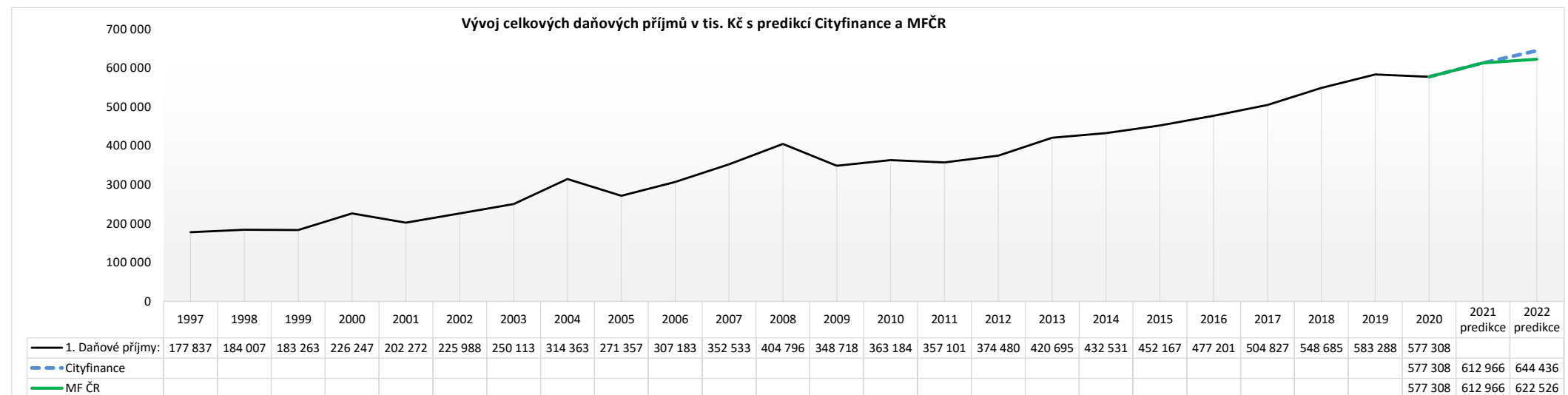
Propočty jsou provedeny z dat nové vyhlášky MF ČR k RUD.

Oproti dubnové predikci došlo k výraznému posílení odhadu inkasa DPPO a DPFO. Důvodem je zejména nižší využití různých covidových balíčků ze strany právnických osob.

Vyhotoveno: 25.08.2021

Data v tis. Kč		MF ČR		Cityfinance (rok 2021 viz stejný jako od MF ČR)		tis. Kč	tis. Kč
Daňové příjmy v tis. Kč	2020	Výhled 2021	Výhled 2022	Výhled 2022	Výhled 2023	2021 Meziroční změna dle MFČR i Cityfinance	2022 Meziroční změna dle Cityfinance
1. Daňové příjmy:	577 308	612 966	622 526	644 436	670 856	35 658	26 420
1111 DPFO ZČ:	123 215	87 050	88 380	91 700	96 350	-36 165	4 650
1112 DPFO OSVČ:	1 821	4 470	3 460	4 770	4 770	2 649	300
1113 DPFO zvláštní sazba:	11 117	13 710	13 710	14 600	15 500	2 593	890
1121 DPPO:	83 226	113 850	101 930	123 390	129 950	30 624	9 540
1122 DPPO za obce:*	40 083	40 083	40 083	40 083	40 083	0	0
1211 DPH:	228 113	264 070	285 230	280 160	294 470	35 957	16 090
133 až 138 Místní poplatky a ostatní DP:*	29 001	29 001	29 001	29 001	29 001	0	0
1361 Správní poplatky:*	16 723	16 723	16 723	16 723	16 723	0	0
1511 Daň z nemovitostí:*	44 010	44 010	44 010	44 010	44 010	0	0
Meziroční změna daňových příjmů tis. Kč	-5 980	35 658	9 560	31 470	26 420		
Meziroční změna daňových příjmů v %	-1,0%	6,2%	1,6%	5,1%	4,1%		
Sdílené daňové příjmy	447 492	483 150	492 710	514 620	541 040	35 658	26 420
Změna sdílených daňových příjmů v %		8,0%	2,0%	6,5%	5,1%	8,0%	6,5%

**Jedná se o tzv. výlučné daně silně reagující na místní podmínky a je třeba zde přizpůsobit očekávaná inkasa se znalostí místní situace (koeficientů, zaseb...).


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

 Vybraný obsah:
 Postup výpočtu daňových příjmů.
 Statistika vybraných finančních dat v tabulkách a grafech.
 Vývoj provozního salda a jeho porovnání s průměrem v ČR.
 Avízo o finančním zdraví.
 Informace o objemu daňových příjmů z RUD dle kritéria počtu žáků.

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

Nedaňové příjmy

2.1. Příjmy z vlastní činnosti - nedaňové příjmy

Jednotlivé příjmy z vlastní činnosti jsou tvořeny platbami od obyvatel za využití zařízení v majetku města (Jesle, Ubytovna pro osoby bez přístřeší, atd.), či využití služeb, které město nabízí (inzerce ve Zpravodaji města aj.). Rozpočet na rok 2022 počítá s vyššími příjmy oproti roku 2021 a to o 2,3 mil. Kč. Navýšení příjmu způsobilo zprovoznění Haly Borky, kde očekáváme příjmy cca 700 tis. Kč a znovu byly do rozpočtu zařazeny příjmy z pořádání Kmochova Kolína ve výši 1 mil. Kč, o kterém se předpokládá, že v roce 2022 jej bude možné uskutečnit.

Do rozpočtu roku 2021 byl zařazen příjem za odvod srážkových vod od majitelů ploch". Na základě dohody města Kolín se společností Energie AG došlo k uzavření smlouvy o pasportizaci srážkových vod ze zpevněných povrchů. Bylo prezentováno, že po revizi areálů všech subjektů v kat. území Kolína dojde ke zjištění mnohem vyššího množství odváděných srážkových vod do kanalizačního řadu, a tím i výběru vyšší částky, která bude městu Kolínu předána. Pro rok 2022 jsou budou tyto příjmy součástí pachtovného.

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

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

2.2. Příjmy z pronájmu majetku

Příjmy z pronájmu majetku jsou oproti roku 2020 navýšeny o 10 mil. Kč. Hlavní částí navýšení je pronájem kanalizace. I když to není na první pohled patrné, nárůst tohoto pronájmu je o 8,7 mil. Kč. Průběžné navyšování pronájmu kanalizace společnosti Energie AG je dáno koncesní smlouvou, schválenou Radou a Zastupitelstvem města Kolína, kdy výše nájmu se počítá z matematického modelu uvedeného v uzavřené koncesní smlouvě.

2.3. Výnosy z finančního majetku

Plánované výnosy z finančního majetku jsou rozpočtovány nižší o 2,5 mil. Kč než v roce 2021. Ponížení příjmu je způsobeno nerozpočtováním příjmů z dividend od společnosti Energie AG a od společnosti AVE Kolín, s.r.o. Jedná se o nezaručené příjmy, i když se dá důvodně předpokládat, že město dividendy obdrží. Obě hodnoty budou doplněny, anebo upřesněny rozpočtovými opatřeními.

2.4. Přijaté sankční platby a vratky transferů

Přijaté sankční platby a vratky transferů jsou rozpočtovány pro rok 2021 nižší o 2,5 mil. Kč oproti rozpočtu na rok 2021. Snížení příjmů je dáno příjmem z pokuty dle §125h za dopravní přestupky, kde rozpočtujeme o 2 mil. méně a predikujeme tak na skutečnou hodnotu příjmu v roce 2021, která je k 30.9.2021 1,2 mil. Kč. Příjmy na ostatních položkách jsou stanoveny na základě skutečných příjmů v roce 2021 s přihlédnutím k pesimistickému přístupu k dané věci. Nechtěli jsme být v těchto příjmech příliš optimističtí, neb je lepší předpokládat nižší příjem, než naplánovat příjmy, které by se pak ukázaly jako nereálné. Je předpoklad, že v průběhu roku budou jednotlivé položky postupně navyšovány rozpočtovými opatřeními na základě skutečného plnění.

2.5. Ostatní nedaňové příjmy

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

3. Kapitálové příjmy

Celkové kapitálové příjmy se očekávají ve výši 55,43 mil. Kč. Hlavní podíl příjmů nese prodej dlouhodobého majetku.

Pro rok 2021 se zatím počítá s prodejem pozemků v PZKO a to v celkové hodnotě 50 mil. Kč. Prodej pozemků se připravuje od roku 2021 a proto je příjem prakticky jistý. Dále je připraveno pokračování v prodeji bytů v dražbách, kde se očekává výnos z prodeje ve výši 2,5 mil. Kč.

4. Přijaté dotace

Neinvestiční přijaté dotace (NPD) jsou nasazeny do rozpočtu dle sdělení z jednotlivých ministerstev. V tabulkách jsou všechny dotace podrobně popsány a identifikovány. Celkově oproti základnímu rozpočtu roku 2021 je počítáno s navýšením neinvestičních dotací o cca 11,1 mil. Kč. O 3 mil. Kč se navyšuje dotace na výkon státní správy, je započítána dotace na zateplení objektu U Nemocnice ve výši 3,4 mil. Kč, kterou již máme přiznanou, a o 4,5 mil. Kč se navyšuje dotace od Středočeského kraje pro Městské sociální a zdravotní služby.

Investiční přijaté dotace (IPD) jsou do rozpočtu nasazeny jen ty, které jsou odsouhlaseny, anebo ty, o kterých víme, že jejich přiznání je velmi pravděpodobné. Opět jsou v tabulkách podrobně popsány a tím identifikovány. Na rok 2021 se ve většině případů jedná o již schválené a i čerpané dotace. Nejvýznamnější dotací je doplatek dotace na výstavbu sportovní haly Borky, která se očekává ve výši 14,7 mil. Kč, dále pak dotace na snížení energetické náročnosti objektu - sportovní haly BIOS ve výši 5,8 mil. Kč, a dotace od kraje - dotace z Fondu homogenizace krajské dopravní infrastruktury - obnova povrchu komunikace "Kanalizace Kolín – Zibohlavy" ve výši 3,6 mil. Kč. V roce 2022 bude také „doplacena“ dotace na kanalizaci Zibohlavy ve výši 9,8 mil. Kč.

5. Financování

Pro rok 2022 se nepředpokládá, že by město Kolín přijalo nějaký úvěr či návratnou finanční výpomoc.

PŘEDPOKLÁDANÉ VÝDAJE

Předpokládané běžné výdaje jsou rozpočtovány ve výši 780 950 394,75 Kč, výdaje investiční nebo neinvestiční do majetku města jsou rozpočtovány na částku 355 172 463,- Kč.

V rámci dluhové služby bude zapláceno na splátkách jistin úvěrů a návratných finančních výpomocí celkem 52 566 084,- Kč a na úrocích 19 470 790,31 Kč. Celkově tedy v rámci dluhové služby bude zapláceno 72 036 874,31 Kč.

Celkové předpokládané výdaje na rok 2022 jsou rozpočtovány na částku 1 208 159 732,06 Kč.

1. Běžné výdaje

Běžné výdaje jsou výdaje vynaložené na chod města a městského úřadu. Plánovaná hodnota běžných výdajů pro rok 2022 byla odvozena od skutečných výdajů roku 2021 a let minulých. Jedná se o výdaje tzv. mandatorní - výdaje sloužící k zajištění chodu města, a dá se říci, že jsou v průběhu let konstantní. Výdaje ve mzdové oblasti jsou stejné jako v roce 2021 z toho důvodu, že vláda ČR neodsouhlasila navýšení mzdových prostředků.

Návrh rozpočtu na rok 2022 opět obsahuje výdaje na akce, které se v roce 2021 neuskutečnily z důvodu koronavirové epidemie, jako je Kmočův Kolín, den záchranářů apod. Samozřejmě je otázkou, jak se bude pandemie vyvíjet a zda bude možné akce v roce 2022 uskutečnit.

Stejně jako v návrhu rozpočtu na rok 2021 nejsou v návrhu rozpočtu na rok 2022 rozepsány dotační prostředky na jednotlivé žadatele. Z důvodu nedostatku času a tím i nemožnosti provést kvalitní posouzení jednotlivých žádostí, vedení města rozhodlo provést rozpis na žadatele o dotace na zasedání ZM v lednu 2022, kdy bude schvalováno I. rozpočtové opatření. Do návrhu rozpočtu byly dány jen celkové částky.

Běžné výdaje tedy vycházejí ze skutečných výdajů roku 2021 a jejich případné navýšení bylo maximálně minimalizováno. Dále budou popsány jen ty výdaje, které jsou svojí podstatou jiné, vymykající se běžným výdajům, anebo do rozpočtu byly zařazeny nově.

Při stanovování rozpočtu příspěvkovým organizacím a organizačním složkám se vycházelo z předpokladu, že v roce 2022 dojde k navýšení cen elektrické energie. Z tohoto důvodu byly veškeré rozpočty úměrně navýšeny.

OŘR 4184 MAD - příspěvek na dopravní obslužnost – OAD

Pro rok 2022 prozatím plánujeme navýšení jen o 0,5 mil. Kč, i když na základě současných znalostí, kdy se očekává nárůst cen pohonných hmot na rok 2022. Odbor dopravy projednával tuto otázku s OAD. OAD zatím nedokáže udělat propočet nákladů – úpravu ceny dopravního výkonu na 1 km, jelikož dle přílohy č. 2 Smlouvy mezi OAD a městem Kolín potřebuje znát data vyhlášená Českým statistickým úřadem, a to zvýšení či snížení hrubé mzdy v odvětví doprava, meziroční zvýšení či snížení spotřebitelské ceny pohonných hmot či meziroční zvýšení anebo snížení indexu spotřebitelských cen. Tato data bývají k dispozici až ve druhém čtvrtletí příslušného roku. Je předpoklad, že ustanovení Přílohy č. 2 Smlouvy budou ze strany OAD uplatněna nejdříve v pololetí roku 2022.

OŘR 4230 – 4380

Příspěvky na provoz školských příspěvkových organizací

V roce 2017 došlo ke změně ve stanovení příspěvku na provoz všech příspěvkových organizací. V průběhu roku 2016 byla vedením města přijata směrnice č. 21/2016, která upravuje vztah mezi zřizovatelem a jeho příspěvkovými organizacemi. Ze směrnice vyplývá, že rozpočty příspěvkových organizací bude nově schvalovat Rada města, která ve vztahu k příspěvkovým organizacím je v postavení zřizovatele. Rada města odsouhlasila rozpočty příspěvkových organizací na rok 2022 na svém zasedání dne 15. 11. 2021. Odsouhlasením rozpočtů byly zároveň stanoveny závazné ukazatele, které nemohou překročit. Rozpočty jednotlivých příspěvkových organizací jsou součástí tohoto komentáře na str. 56 - 77. Z důvodu předpokládaného navýšení cen elektrické energie v roce 2022 o 40%, byly i adekvátně navýšeny výše příspěvků na provoz.

OŘR 4741 Správa městských sportovišť Kolín, a.s. - dotace na pokrytí běžných výdajů

Správa městských sportovišť Kolín, a.s. (SMSK a.s.) je akciovou společností ve 100% vlastnictví města. Město Kolín poskytuje SMSK a.s. dotaci na provozní výdaje. Oproti roku 2021 je požádáno o dotaci, která je o 1,5 mil. vyšší jak v roce 2021. Skladba výdajů SMSK a.s. je v následující tabulce:

Plán výdajů SMSK, a.s. na rok 2022 v tis. Kč	
Standardní výše roční provozní dotace (předchozí období)	6 007
Realizované mimořádné opravy v předchozím období	-1 500
Příspěvek na preventivní výuku dopravní výchovy ZŠ na dopravním hřišti (VS)	180
Příspěvek na správu dětských hřišť (v majetku města Kolín)	500
Příspěvek na splátky technického zhodnocení prostor ZS	60

Údržba Vodního světa - nárůst oprav z důvodu stárnutí budovy a technologie (VS)	400
Příspěvek na navýšení ceny el. energie (I. kvartál)	1 680
Nátěr ocelové konstrukce akvaparku - mimo 4 nosných pilířů (VS)	215
Pořízení nových šlapacích motokár na dopravní hřiště (VS)	125
Oprava keramických obkladů, příčných dilatačních spár ve venkovním bazénu (VS)	90
Výměna plastového potrubí sloužící k rozvodu plynného chloru k technologickým okruhům (VS)	120
Pořízení nových odstředivek na plavky na pánské a dámské šatny aquaparku (VS)	80
Pořízení konstrukce a ochranných sítí na kluziště (VS)	75
Oprava střechy nad psími kotci - Psí útulek	130
Výměna světel v administrativní budově za úsporné světla LED (ZS)	90
Výměna nástěnných konvektorů (ZS)	40
Výměna dřevěných lavic v hledišti amfiteátru	190
Požadovaná výše provozní dotace pro rok 2022	8 482
Použité zkratky: VS - Vodní svět, ZS - Zimní stadion, AS - atletický stadion, KO - Kmočův ostrov, PÚ - psí útulek	

- OŘR 5850 Kompletní nakládání s odpady – svoz a separace TKO
Navýšení o 3 mil. Kč oproti roku 2021 vychází z reálných nákladů roku letošního roku a z předpokládané inflace pro rok 2022.
- OŘR 5900 Odchyt holubů
Navýšení o 450 tis. Kč oproti roku 2021 vychází z plánu provedení sanačních prací a provedení zabezpečovacích prací proti nasedání holubů na budovách v majetku města, v celkové hodnotě 0,5 mil. Kč. Např. ul. Kouřimská, čp. 9.
- OŘR 6480 Ostatní provozní náklady místní správy
Navýšení ostatních provozních nákladů o 1,3 mil. Kč je dáno navýšením rozpočtu na energie.

2. Investiční a neinvestiční výdaje do majetku města

Tabulky na stranách 49 -55 vykazují finanční výdaje do majetku města a to jak investiční, tak i neinvestiční, tedy výdaje vynakládané na údržbu majetku. Od roku 2013 byly do této tabulky již převedeny i veškeré výdaje na opravy jakéhokoliv majetku města. Toto členění přineslo jednak ucelený pohled na částky, které jsou vkládány do majetku města, jednak usnadnilo práci s rozpočtem. Stává se totiž, že hranice mezi opravou a investicí je velice tenká, a tak v případě, kdy se při rekonstrukci ukázalo, že se jedná o investici, muselo se s realizací prací čekat na rozpočtové opatření, aby se do rozpočtu zavedla část investiční.

OŘR 7120 *Psí útulek - vybudování ZOO koutku*****

Zajišťuje: Odbor investic a územního plánování

Částka v rozpočtu na rok 2022: 1 500 000,- Kč

Popis akce:

Jedná se vybudování oploceného prostoru a zázemí pro zakrslé kozy.

OŘR 7130 *Psí hřiště - Štítary*****

Zajišťuje: Odbor investic a územního plánování

Částka v rozpočtu na rok 2022: 300 000,- Kč

Popis akce:

Na pozemku u sběrného dvora ve Štítarech bude vybudováno oplocené psí hřiště s prvky pro výcvik psů.

OŘR 7130 *Zpevnění komunikace - lokalita Vodárna*****

Zajišťuje: Odbor investic a územního plánování

Částka v rozpočtu na rok 2022: 2 500 000,- Kč

Popis akce:

V návaznosti na schválenou územní studii byl zadán ke konci roku 2020 projekt na zpevnění páteřních komunikací v lokalitě Vodárna tak, aby vyhovovala legislativním požadavkům v rámci stavebního řízení. Doposud není zpracován kompletní projekt, a proto byla realizace akce přesunuta do roku 2022.

OŘR 7130 *Rekonstrukce povrchů komunikací*****

Zajišťuje: Odbor investic a územního plánování

Částka v rozpočtu na rok 2022: 2 000 000,- Kč

Popis akce:

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

OŘR 7210 ***Finanční participace na realizaci nových povrchů***

Zajišťuje: Odbor investic a územního plánování

Částka v rozpočtu na rok 2022: 1 000 000,- Kč

Popis akce:

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

OŘR 7270 ***Rekonstrukce ul. Královská cesta***

Zajišťuje: Odbor investic a územního plánování

Částka v rozpočtu na rok 2022: 18 000 000,- Kč

Popis akce:

Jedná se o novou akci. Cílem je zrekonstruovat ulici Královská cesta od restaurace „U Červených“ po křižovatku s ulicí Polepská. Budou rekonstruovány inženýrské sítě, VO, chodníky a vozovka.

OŘR 7270 ***Rekonstrukce ul. Zličská***

Zajišťuje: Odbor investic a územního plánování

Částka v rozpočtu na rok 2022: 8 200 000,- Kč

Popis akce:

Jedná se o novou akci. Cílem je zrekonstruovat část komunikace od ulice Veltrubská, po ulici Oldřišská. Během rekonstrukce bude opravena kanalizace, chodníky, povrch komunikace a VO.

OŘR 7270 ***Rekonstrukce ulice Na Magistrále***

Zajišťuje: Odbor investic a územního plánování

Částka v rozpočtu na rok 2022: 10 600 000,- Kč

Popis akce:

Jedná se o akci, při které bude zrekonstruována kanalizace a povrch komunikace. Na akci je zpracován projekt a v září 2020 bylo vydáno stavební povolení. Zahájení akce bylo připraveno na podzim roku 2021, ale z důvodu „nerozkopání“ ulice na zimní období, bylo po dohodě s dodavatelem zahájení akce přesunuto do jarních měsíců 2022.

OŘR 7380 **Výměna protihlukových zábran v ul. Jaselská**

Zajišťuje: Odbor investic a územního plánování

Částka v rozpočtu na rok 2022: 500 000,- Kč

Popis akce:

Na jaře roku 2022 by měl proběhnout převod komunikací ulice Havlíčkova, Jaselská a část ulice Pražské z vlastnictví ŘSD do vlastnictví města. ŘSD dokončilo rekonstrukci podchodu na ulici Jaselská, kde mimo jiné byla vyměněna i část zábradlí. Po předání majetku město Kolín provede výměnu stavícího nevyhovujícího zábradlí v ulici Jaselská a naváže tak svou investicí na část již vyměněného zábradlí.

OŘR 7450 **Parkovací dům ul. Starokolínská - PD**

Zajišťuje: Odbor investic a územního plánování

Částka v rozpočtu na rok 2022: 1 500 000,- Kč

Popis akce:

V ulici Starokolínská pod Novým mostem, na pozemcích, na kterých bývaly atrakce při kolínském posvícení, se plánuje výstavba parkovacího domu. V roce 2022 bude zhotovena PD.

OŘR 7460 **Provoz parkovacího systému Smart parking city**

Zajišťuje: Odbor investic a územního plánování

Částka v rozpočtu na rok 2022: 750 000,- Kč

Popis akce:

Jedná se o náklady na opravy parkovacího systému, výměnu čidel dle servisních smluv apod. Náklady na opravy jsou též navyšovány díky poškození od dopravních nehod.

OŘR 7500 **Úprava ploch**

Zajišťuje: Odbor správy městského majetku

Částka v rozpočtu na rok 2022: 150 000,- Kč

Popis akce:

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

OŘR 7505 **Městská deponie v areálu AVE**

Zajišťuje: Odbor správy městského majetku

Částka v rozpočtu na rok 2022: 275 000,- Kč

Popis akce:

Z důvodu hospodárného nakládání s městským majetkem byla v roce 2017 zřízena městská deponie v ul. Na Pustině. Během krátké doby nastala

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

OŘR 7510 *Lávka přes Polepský potok*

Zajišťuje: Odbor investic a územního plánování

Částka v rozpočtu na rok 2022: 1 800 000,- Kč

Popis akce:

Rekonstrukce lávky přes Polepský potok je nutná z důvodu havarijního stavu. Realizaci akce jsme připravovali již v loňském roce. Protože obec Polepy nebyla připravena poskytnout spolufinancování, akce se stále oddalovala. Na rok 2022 již obec Polepy počítá s participací na akci, a proto ji můžeme příští rok realizovat. Polepský potok tvoří přirozenou hranici katastrálních území. Náklady na rekonstrukci se musí dělit mezi obec Polepy a město Kolín rovným dílem.

OŘR 7590 *Úpravy veřejného prostoru u Gymnasia - I. Etapa*

Zajišťuje: Odbor investic a územního plánování

Částka v rozpočtu na rok 2022: 9 950 000,- Kč

Popis akce:

Po dokončené rekonstrukci fasády budovy Gymnázia následovala kompletní revitalizace prostoru a parčíku okolo sochy TGM před Gymnáziem. Součástí investice je rekonstrukce chodníků, veřejného osvětlení, odvody dešťové vody z budovy a revitalizace zeleně, jejíž součástí bude odclonění prostoru od dopravní komunikace Žižkova. V roce 2021 probíhá I. etapa v hodnotě cca 8 mil. Kč a pro rok 2022 je připravena II. etapa v hodnotě také za cca 8 mil. Kč.

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

Zajišťuje: Odbor investic a územního plánování

Částka v rozpočtu na rok 2022: 15 500 000,- Kč

Popis akce:

Jedná se o rozšíření stávající komunikace k nové sportovní hale tak, aby vznikly dva plnohodnotné jízdní pruhy s podélným parkováním ve směru k hale. Součástí akce bude i vybudování malé okružní křižovatky u atletického stadionu, sloužící zároveň pro otočku autobusu MHD, pro kterou je zde uvažována i nová zastávka. Akce se připravuje projekčně, realizace je uvažována od března 2022.

OŘR 7620 ***Bezbariérové trasy městem***

Zajišťuje: Odbor investic a územního plánování

Částka v rozpočtu na rok 2022: 200 000,- Kč

Popis akce:

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

OŘR 7860 ***Kanalizace ul. K Potoku, Sendražice***

Zajišťuje: Odbor investic a územního plánování

Částka v rozpočtu na rok 2022: 1 500 000,- Kč

Popis akce:

Jedná se o novou akci. Dokončuje se PD, realizace na jaře 2022

OŘR 7870 ***Kanalizace ul. K Veltrubům***

Zajišťuje: Odbor investic a územního plánování

Částka v rozpočtu na rok 2022: 4 500 000,- Kč

Popis akce:

Jedná se o novou akci. Dokončuje se PD, realizace na jaře 2022

OŘR 7880 ***Kanalizace ul. Ke Sportovišti, Sendražice***

Zajišťuje: Odbor investic a územního plánování

Částka v rozpočtu na rok 2022: 750 000,- Kč

Popis akce:

Jedná se o novou akci. Do konce roku 2021 by mělo být vydáno stavební povolení. Výzva na zhotovitele se bude připravovat na jaře 2022.

OŘR 7890 ***Kanalizace ul. Prokopa Velikého***

Zajišťuje: Odbor investic a územního plánování

Částka v rozpočtu na rok 2022: 7 500 000,- Kč

Popis akce:

Jedná se o novou akci. Bude zrekonstruována kanalizace od ulice Lipanská po ulici Táboritská a bude tak navazovat na rekonstrukci ulice Lipanská. Společně s rekonstrukcí kanalizace bude kompletně zrekonstruován i povrch ulice.

OŘR 7920 ***Kanalizace Zibohlavý včetně přivaděče do Radovesnic***

Zajišťuje: Odbor investic a územního plánování

Částka v rozpočtu na rok 2022: 3 000 000,- Kč

Popis akce:

V roce 2008 byla zpracována PD na kanalizaci Zibohlavý a přivaděč do Kolína. Obec Radovesnice zajistí projekt a realizaci přivaděče do Kolína. Město zrealizuje odkanalizování příměstské části Zibohlavý a postaví přivaděč do Radovesnic. V roce 2017 byla zhotovena nová PD a bylo požádáno o územní rozhodnutí. S realizací akce jsme čekali potvrzení uznání žádosti obce Radovesnice o dotaci. Obec Radovesnice po získání dotace zahájila stavební práce. Město Kolín získalo na akci dotaci. Realizace byla zahájena v září 2020 a bude dokončena do konce roku 2021. Finanční prostředky naplánované na rok 2022 jsou určeny na platbu za zádržné.

OŘR 7949 ***Čerpací stanice č. 5 - Kovošrot – technologie***

Zajišťuje: Odbor investic a územního plánování

Částka v rozpočtu na rok 2022: 1 000 000,- Kč

Popis akce:

V roce 2022 se bude pokračovat v rekonstrukcích čerpacích stanic s cílem zajištění spolehlivosti a bezpečnosti provozu. V tomto případě se jedná o rekonstrukci elektrorozvaděče, doplnění dálkového přenosu a vyřešení odsávání kyselých par. Akce byla naplánována na rok 2021. Z důvodu složitosti projektu byla akce přesunuta na rok 2022.

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

Zajišťuje: Odbor investic a územního plánování

Částka v rozpočtu na rok 2022: 500 000,- Kč

Popis akce:

V tomto případě se jedná jen o rekonstrukci elektrorozvaděče. V průběhu roku 2021 se ukázalo, že je potřeba provést sondy do podloží stanice a proto byla akce přesunuta na rok 2022.

OŘR 8060 **Obnova VH majetku**

Zajišťuje: Odbor investic a územního plánování

Částka v rozpočtu na rok 2022: 2 500 000,- Kč

Popis akce:

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

OŘR 8070 – 8096

Investiční a neinvestiční výdaje do MŠ

Zajišťuje: Odbor investic a územního plánování

Částka v rozpočtu na rok 2022:

Popis akce:

Pro jednotlivé akce jsou v rozpočtu přiřazeny samostatné OŘR se samostatnými popisy, z čehož je patrné o jakou investiční akci se jedná. Nejvýznačnější akcí je OŘR 8085 - MŠ Chelčického - Stavební úpravy v objektu jeslí pro nové třídy v hodnotě 8,5 mil. Kč. Jedná se o úpravy prostor horního patra jeslí pro potřeby MŠ Chelčického. Další významnou akcí jsou v MŠ Bezručova stavební úpravy v bývalém hospodářské objektu na třídu. Akce se realizuje v roce 2021, ale uhrazena bude v roce 2022. Další akcí v MŠ Bezručova je oprava elektroinstalace a topného systému v II. pavilonu.

OŘR 8060 **Podíl MŠ z investic do energetických úspor**

Zajišťuje: Finanční odbor + KÚ, Oddělení hospodářské správy

Částka v rozpočtu na rok 2022:

Popis akce:

Město Kolín uzavřelo v roce 2017 se společností ENESA a.s. smlouvu o energetických službách určených veřejnému zadavateli. Tato smlouva předpokládá investice do městského majetku takového charakteru, že dojde k úsporám na nákladech za energie. Společnost ENESA nesla prvotní finanční zátěž a město Kolín ji ve formě splátek tuto finanční zátěž bude splácet. Splátka je nastavena tak, že se rovná výši úspor, které budeme mít na nákladech za energie. Tyto úspory jsou firmou ENESA a.s. garantovány. V roce 2019 se zaplatila první splátka ve výši 7 mil. Kč. Po dokončení veškerých prací budou poměrově rozděleny náklady mezi jednotlivé skupiny majetku - MŠ, ZŠ, budovy MěÚ. Na základě tohoto poměru se stanovil poměr ze splátky připadající na aktuální rok. Pro rok 2022 se počítá s celkovou splátkou ve výši 2 650 762,- Kč. Splátka je rozepsána na OŘR 8155 - Podíl ZŠ z investic do energetických úspor objektů, na OŘR 8281 - Podíl MSD z investic do energetických úspor a

OŘR 8786 - Podíl z investic do energetických úspor realizovaných na majetku města ve správě OdHS.

OŘR 8106 - 8151

Investiční a neinvestiční výdaje do ZŠ a ZUŠ

Zajišťuje: Odbor investic a územního plánování

Částka v rozpočtu na rok 2022: Celkem: 21 170 000,- Kč

Popis akce:

Pro rok 2022 se počítá s dalšími opravami ve školách. Jednotlivé akce jsou samostatně uvedeny na jednotlivých řádcích rozpočtu a názvy řádků jednoznačně určují zamýšlené práce. Nejvýznamnější akcí je rekonstrukce haly Bios u ZŠ Prokopa Velikého, kdy dojde k zateplení celého objektu, k výměně světel a k úpravě vzduchotechniky. Další významnou akcí bude v ZŠ Ovčárecká úprava zázemí před tělocvičnou v hodnotě 3,5 mil. Kč. Dojde k úpravě šaten, prostor pro ukládání cvičebního nářadí a k úpravě sprch a WC. Také je potřeba provést novou vzduchotechniku, stará již neodpovídá normám.

OŘR 8170 ***Amfiteátr Kmočův ostrov - odstranění havarijního stavu***

Zajišťuje: Odbor správy bytových a nebytových prostor

Částka v rozpočtu na rok 2022: 200 000,- Kč

Popis akce:

V havarijním stavu je odvod dešťové vody ze střechy jeviště, který je poddimenzován. Voda tak zatéká do konstrukce a pod ní. Zároveň není zabezpečen odvod vody z kanálku před jevištěm, kde se tvoří velké louže. V roce 2021 byla zpracována PD a realizace se přesunula na rok 2022.

OŘR 8245 ***Zámek č.p. 545 – PD na průzkumné práce v interiéru***

Zajišťuje: Odbor správy bytových a nebytových prostor

Částka v rozpočtu na rok 2022: 500 000,- Kč

Popis akce:

OSBN zajistí ve spolupráci s orgány památkové péče základní stavebně technický průzkum a historický průzkum vybraných částí objektu zámku. Cílem je připravit podklady pro zpracování celkové projektové dokumentace na využití vnitřních prostor zámku a připravovanou celkovou rekonstrukci.

OŘR 8250 ***Zámek č.p. 545 – oprava kaple***

Zajišťuje: Odbor investic a územního plánování

Částka v rozpočtu na rok 2022: 100 000,- Kč

Popis akce:

V roce 2021 proběhly restaurátorské práce v zákristii, kapli a kvelbu. Práce budou dokončeny v prosinci 2021. Finanční prostředky na rok 2022 jsou alokovány na úhradu faktur.

OŘR 8260 ***Údržba a opravy pamětních míst***

Zajišťuje: Odbor školství, kultury a sportu

Částka v rozpočtu na rok 2022: 100 000,- Kč

Popis akce:

Z tohoto řádku rozpočtu budou hrazeny opravy, případně rekonstrukce pamětních míst.

OŘR 8275 ***Městské informační centrum - rekonstrukce prostor***

Zajišťuje: Oddělení marketingu a cestovního ruchu

Částka v rozpočtu na rok 2022: 500 000,- Kč

Popis akce:

V letošním roce probíhá rekonstrukce hlavní kanceláře Městského informačního centra, Na Hradbách 157 (elektrika, topení, oprava zdí, malování, pořízení nového nábytku na míru, atd.) a vybudování doprovodné dopravní infrastruktury na nádvoří před synagogou (instalace nabíjecí stanice pro elektrokola a nových stojanů na kola). V roce 2022 se bude pokračovat vybudováním zázemí za kanceláří MIC a rekonstrukcí stávajícího nevyhovujícího skladu navazující na synagogu. Pořízeny budou i masivní dveře, které zcela oddělí skladový prostor od synagogy a nahradí tak závěs, který nyní odděluje tyto prostory.

OŘR 8300 ***Správa městských sportovišť Kolín, a.s.***

Zajišťuje: Finanční odbor

Částka v rozpočtu na rok 2022: 3 000 000,- Kč

Popis akce:

Na OŘR jsou připraveny finanční prostředky určené na investiční akce společnosti. Na jednotlivé akce budou finanční prostředky rozepsány v následujícím rozpočtovém opatření.

OŘR 8320 ***Rekonstrukce dětských hřišť***

Zajišťuje: Odbor investic a územního plánování

Částka v rozpočtu na rok 2022: 500 000,- Kč

Popis akce:

Z tohoto řádku se budou realizovat obnovy a výměny prvků, případně doplnění veřejně přístupných dětských hřišť ve městě.

OŘR 8322 ***Tréninková hala pro SC Kolín - projektová příprava***

Zajišťuje: Odbor investic a územního plánování

Částka v rozpočtu na rok 2022: 350 000,- Kč

Popis akce:

Pro zlepšení přípravy kolínských hokejistů bylo rozhodnuto pořídit typizovanou tréninkovou halu. Hala by měla být umístěna na zelené ploše vedle zimního stadionu. Finanční prostředky na rok 2022 jsou alokovány na nákup projektové dokumentace od hokejového svazu.

OŘR 8328 ***Hala Borky - dovybavení haly***

Zajišťuje: Odbor investic a územního plánování

Částka v rozpočtu na rok 2022: 300 000,- Kč

Popis akce:

Po zprovoznění Haly Borky v létě 2021 se ukázala potřeba halu dovybavit dalším sportovním náradím a náčiním.

OŘR 8332 ***Víceúčelové sportovní hřiště - Zibohlavy***

Zajišťuje: Odbor investic a územního plánování

Částka v rozpočtu na rok 2022: 4 900 000,- Kč

Popis akce:

Jedná se rekonstrukci stávajícího sportovního hřiště, tenisových kurtů v Zibohlavech. V rámci akce bude zřízeno víceúčelové sportovní hřiště na tenis, fotbal, nohejbal, basketbal apod. Akce je projekčně připravena, stavební povolení vydáno a je předpoklad realizace v 1. pololetí 2022.

OŘR 8333 ***Víceúčelové sportovní hřiště ul. Čapkova Sendražice - I. etapa***

Zajišťuje: Odbor investic a územního plánování

Částka v rozpočtu na rok 2022: 1 000 000,- Kč

Popis akce:

Akce předpokládá kompletně zrekonstruovat stávající dětské hřiště na víceúčelové sportovní hřiště.

OŘR 8334 ***Rekonstrukce volnočasového areálu v Břízách***

Zajišťuje: Odbor správy městského majetku

Částka v rozpočtu na rok 2022: 500 000,- Kč

Popis akce:

Stávající vybavení volnočasového areálu v Břízách je poničené a je potřeba nahradit novým vybavením. Počítá se dopadových ploch pod herními

prvky, s kompletní výměnou ochranných sítí, doplnění novými herními prvky (kolotoč, pérák apod.) a mobiliářem.

OŘR 8345 ***Rekreační přístav Kolín - stání pro malá plavidla, stání pro lodní dopravu***

Zajišťuje: Odbor investic a územního plánování

Částka v rozpočtu na rok 2022: 550 000,- Kč

Popis akce:

Akce je vyvolána investicí Ředitelství vodních cest, které chce realizovat stavbu přístavu pro osobní lodní dopravu a malá plavidla. Město Kolín se spolupodílí na akci vybudováním přístupových cest. Ředitelství vodních cest průběžně odkládá realizaci, naposledy ji odložilo na rok 2022.

OŘR 8385 ***Husova - úprava venkovních prostor***

Zajišťuje: Odbor správy bytových a nebytových prostor

Částka v rozpočtu na rok 2022: 15 000 000,- Kč

Popis akce:

Na základě proběhnuvší architektonické soutěže byl vypracován projekt na kompletní rekonstrukci vnitřního nádvoří, zahrady Městské knihovny a propojení této zahrady s Masarykovým mostem. Projekt byl dokončen v září 2020 a proto se realizace odložila na rok 2021. V roce 2021 proběhlo výběrové řízení na první etapu, do kterého se nikdo nepřihlásil. V roce 2022 bude vypsáno nové výběrové řízení na dodavatele. Vypisovat se bude již na celkovou akci, nebude tedy rozdělena do etap.

OŘR 8390 ***Benešova 642 - 644 - oprava střechy a nástavby***

Zajišťuje: Odbor správy bytových a nebytových prostor

Částka v rozpočtu na rok 2022: 8 000 000,- Kč

Popis akce:

Do opakovaného výběrového řízení se nikdo nepřihlásil, proto je nutné zajistit nové VŘ. Střecha nástavby je v havarijním stavu a do objektu masivně zatéká.

OŘR 8393 ***Hrnčířská 1037 - oprava střechy***

Zajišťuje: Odbor správy bytových a nebytových prostor

Částka v rozpočtu na rok 2022: 2 200 000,- Kč

Popis akce:

Stávající krytina je na celé řadě míst špatně svařená a dochází k masivním zátokům vody do konstrukce. Finanční prostředky budou využity na řešení havarijních stavů po jednotlivých zasažených oblastech. PD je zpracována dle členitosti objektu. V roce 2021 se do soutěže nepřihlásila žádná firma, proto byla přeložena na rok 2022.

OŘR 8413 ***Tyršova 976 - rekonstrukce vnitřních sítí***

Zajišťuje: Odbor správy bytových a nebytových prostor

Částka v rozpočtu na rok 2022: 600 000,- Kč

Popis akce:

V objektu Tyršova 976 je nutné zajistit další rekonstrukci stupaček, které jsou v havarijním stavu, a jedná se o atypicky řešený dům.

OŘR 8427 ***Brankovická 1216 - PD na relaxačně ubytovací zařízení Sparta Kolín***

Zajišťuje: Odbor správy bytových a nebytových prostor

Částka v rozpočtu na rok 2022: 2 000 000,- Kč

Popis akce:

V roce 2021 byla zpracována studie využitelnosti objektu ubytovny v areálu Sparty Kolín, v ulici Brankovická. V roce 2022 bude zpracována kompletní PD na rekonstrukci ubytovacích, společenských, sportovních a relaxačních prostor uvnitř objektu pro víceúčelové využití sportovních klubů v Kolíně.

OŘR 8428 ***Husova 113 - úprava nebytového prostoru pro potřeby DDM***

Zajišťuje: Odbor správy bytových a nebytových prostor

Částka v rozpočtu na rok 2022: 2 793 000,- Kč

Popis akce:

Po ukončení provozu DDM v Pražské 880 byl hledány nové prostory pro umístění DDM. Byl vybrán uvolněný nebytový prostor v Husově 113. V roce 2021 byl připraven projekt pro využití stávajícího prostoru sloužícího k podnikání v Husově 113 pro potřeby DDM. Rekonstrukce objektu zahrnuje především stavební práce související s požadavky na požární ochranu a hygienicky čisté prostředí pro práci s dětmi.

OŘR 8438 ***Sladovna - PD na odvodnění střechy***

Zajišťuje: Odbor správy bytových a nebytových prostor

Částka v rozpočtu na rok 2022: 1 000 000,- Kč

Popis akce:

Jedná se o vypracování projektové dokumentace na odvodnění střechy objektu sladovny v části před zámkem, parkovištěm před CEROPem a spodním parkovištěm. Projekt bude sloužit pro zajištění odvodu dešťové vody ze střechy vyjma části nad tratí a napojí odvody do nové plánované kanalizace dešťové vody.

OŘR 8445 ***Fügnerova 366 - změna způsobu vytápění***

Zajišťuje: Odbor správy bytových a nebytových prostor

Částka v rozpočtu na rok 2022: 800 000,- Kč

Popis akce:

Jedná se kompletní změnu způsobu vytápění budovy. Dojde k přechodu od vytápění tuhými palivy na vytápění plynem pomocí kondenzačního kotle. Zároveň budou všechny vnitřní prostory osazeny novými topnými tělesy s možností regulace. Přípojka plynu již byla pro objekt vyhotovena při rekonstrukci plynového vedení v ulici cca před 3 lety. Akce se začala připravovat už v roce 2021, byla zařazena do VI. RO. Bohužel se nedala realizovat z důvodu topné sezony, proto byla přesunuta na rok 2022.

OŘR 8453 ***Smetanova 764 - rekonstrukce elektro rozvodů v objektu***

Zajišťuje: Odbor správy bytových a nebytových prostor

Částka v rozpočtu na rok 2022: 7 000 000,- Kč

Popis akce:

V budově polikliniky je nutné provést rekonstrukce elektro rozvodů, jejich rekonstrukce je nutná z důvodu zajištění bezpečnosti objektu. V roce 2021 byl zpracován projekt na celkovou rekonstrukci všech prostor sloužících k podnikání. Rekonstrukce je plánována po etapách a za plného provozu polikliniky.

OŘR 8479 ***Na Hradbách 124 - 125 - průzkumy, studie***

Zajišťuje: Odbor správy bytových a nebytových prostor

Částka v rozpočtu na rok 2022: 500 000,- Kč

Popis akce:

Ve spolupráci s orgány památkové péče základní stavebně bude proveden technický a historický průzkum vybraných částí objektů, které město získalo koupí v roce 2020. Cílem je připravit podklady pro zpracování celkové projektové dokumentace pro využití obou objektů, tj. čp. 124 a 125 v návaznosti na využití celého prostoru sousedícího s čp. 157 a Synagogou.

OŘR 8480 ***Pasportizace hřbitovů***

Zajišťuje: Odbor správy bytových a nebytových prostor

Částka v rozpočtu na rok 2022: 500 000,- Kč

Popis akce:

Cílem je provést digitální pasportizaci hrobových míst v jednotlivých hrobových polích centrálního hřbitova v Kolíně. Díky pasportizaci budou známy skutečné rozměry hrobových míst, které pak můžeme např. přesně uvádět do nájemních smluv.

OŘR 8482 ***Městský hřbitov - oprava Pernerovy hrobky***

Zajišťuje: Odbor správy bytových a nebytových prostor

Částka v rozpočtu na rok 2022: 100 000,- Kč

Popis akce:

Oprava Pernerovy hrobky je jednou z akcí, která je nutná pro zachování kulturního dědictví. Celkové odhadované náklady na opravu jsou ve výši cca 1,3 mil. Kč. V letošním roce by měly proběhnout přípravné práce a měla by být vypracována projektová dokumentace.

OŘR 8484 ***Městský hřbitov - rekonstrukce nádvoří před obřadní síní***

Zajišťuje: Odbor správy bytových a nebytových prostor

Částka v rozpočtu na rok 2022: 1 550 000,- Kč

Popis akce:

Po skončení prací na rekonstrukci obřadní síně, sloupů a schodů před obřadní síní dojde k úpravě nádvoří, kde bude vyměněn kompletně povrch. Tato rekonstrukce bude provedena z materiálů, které již byly použity u vchodu a přístupového chodníku. Z části bude vyhotovena z materiálů, které umožní přejezd těžší techniky.

OŘR 8499 ***Veřejné osvětlení - modernizace EFEKT 2021***

Zajišťuje: Odbor investic a územního plánování

Částka v rozpočtu na rok 2022: 8 000 000,- Kč

Popis akce:

Jedná se o dotační akci. Budou postupně nahrazována svítidla, která jsou v havarijním stavu a to buď svítidla LED anebo sodíkovými dle vypracovaného standardu veřejného osvětlení.

OŘR 8501 **Městský hřbitov - rekonstrukce obřadní síně**

Zajišťuje: Odbor správy bytových a nebytových prostor

Částka v rozpočtu na rok 2022: 6 500 000,- Kč

Popis akce:

Jedná se o kompletní rekonstrukci hlavní obřadní síně zahrnující výměnu osvětlení, nábytku, vytápění a hlavního portálu nad katafalkem. Akce byla zahájena v roce 2021 a přesahuje do roku 2022, kdy většina prací bude fakturována po ukončení akce, které je plánována k 31.01.2022.

OŘR 8501 **Městský hřbitov - výroba označníků**

Zajišťuje: Odbor správy bytových a nebytových prostor

Částka v rozpočtu na rok 2022: 150 000,- Kč

Popis akce:

Jednotlivé cesty na Městském hřbitově jsou označeny historickými označníky. Tyto označníky již narušil zub času. Bylo rozhodnuto je nahradit novými označníky, které ale budou vypadat jako ty historické. V loňském roce se podařilo najít firmu, která dokázala vyrobit formu pro odlití nových označníků a v letošním roce budou vyrobeny chybějící označníky a osazeny do prostor staré části hřbitova.

OŘR 8520 – 8525

Městský mobiliář

Zajišťuje: Odbor správy městského majetku

Částka v rozpočtu na rok 2022: Celkem: 3 550 000,- Kč

Popis akce:

Jedná se o každoroční obnovu a údržbu městského mobiliáře. Do této kategorie spadají např. autobusové zastávky, odpadkové koše, lavičky aj. Na pořízení nových autobusových přístřešků se počítá s hodnotou 1 mil. Kč. V roce 2022 se počítá s instalací autobusových označníků v hodnotě 0,5 mil. Kč. Vzhledem k častému úplnému zničení odpadkových košů na náměstí a v přilehlých ulicích se v příštím roce počítá s pořízením nových košů vybraných architektem města a dojde k výměně stávajících. Rozpočet 2022 také počítá s nákupem nové vánoční výzdoby

OŘR 8565 **Naučná stezka Borky**

Zajišťuje: Odbor životního prostředí a zemědělství

Částka v rozpočtu na rok 2022: 140 000,- Kč

Popis akce:

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

OŘR 8578 *Zpracování plánů ÚSES pro ORP Kolín*

Zajišťuje: *Odbor životního prostředí a zemědělství*

Částka v rozpočtu na rok 2022: *555 000,- Kč*

Popis akce:

(ÚSES = Územní systém ekologické stability). Jedná se o dotační projekt z operačního programu životní prostředí „Zpracování plánu ÚSES pro ORP Kolín“ na základě smlouvy o dílo. V roce 2021 proběhla třetí etapa tohoto projektu, která zahrnovala zpracování vlastního návrhu plánu ÚSES a v roce 2022 proběhne polední etapa.

OŘR 8760 *Odtahové vozidlo pro MP*

Zajišťuje: *Městská policie*

Částka v rozpočtu na rok 2022: *4 000 000,- Kč*

Popis akce:

V poslední době byla řešena otázka odtahů vozidel, které překážely při čištění komunikací anebo byly překážkou v silničním provozu. Bylo několikrát vypsáno výběrové řízení na zajištění odtahů vozidel. Bohužel výběrová řízení nebyla zdárně dokončena, neb nabídka od zúčastněných firem byla několikrát vyšší, než byla představa o nákladnosti služby. Žádná odtahová firma nebyla k dispozici tzv. „na zavolání“, mohla přijet vlastně jen v okamžiku, kdy měla volno. Toto ale bylo nevyhovující. Bylo provedeno šetření, jak tuto situaci řeší v jiných městech. Z tohoto šetření vyšla skutečnost, že některá města si pořizují svá odtahová vozidla. Na základě ekonomických propočtů a využitelnosti služby prakticky okamžitě, kdy bude potřeba, bylo rozhodnuto o pořízení vlastního odtahového vozidla. Pro provozování vozidla není třeba žádného povolení nebo zřizování koncese, protože vozidlo nebudeme provozovat komerčně, tedy výhradně pouze pro vlastní účely. MP bude vybírat kromě pokuty za přestupek i poplatek za odtah. Na MP je zřízena pokladna, takže s výběrem poplatků by nebyl žádný problém. Pro řízení a obsluhu vozidla stačí jedna oprávněná osoba, zaměstnanec města (ne strážník), která je držitelem odpovídajícího řidičského oprávnění a má složené další potřebné zkoušky. Řidiči musí být dva, aby vždy minimálně jeden byl k dispozici (nemoc, dovolená atd.) Odtahovat se bude standardně ve dvou, pokud jeden nebude k dispozici, pomůže s manipulací strážník z hlídky, která bude na místě vždy přítomna.



OŘR 8793 - 8794

Prodej pozemků FK Kolín a SK Sparta Kolín

Zajišťuje: Odbor správy městského majetku

Částka v rozpočtu na rok 2022: Celkem 1 666 666,- Kč

Popis akce:

Jedná se o splátky kupní ceny, které město hradí za koupi pozemků, staveb a sportovního vybavení ve sportovním areálu. Uhrazení kupní ceny bylo dohodnuto na 15 ročních splátek. Splátka na rok 2022 je nižší jak v roce 2021 a to z důvodu toho, že na základě žádostí FK Kolín a SK Sparty Kolín byla v roce 2021 uhrazena 2. a 3. splátka splátkového kalendáře. Žádost byla odůvodněna zákonem o dani z příjmu č. 586/1992 Sb., který ukládá povinnost uhradit uvedeným spolkům daň z prodaného majetku.

OŘR 8792 ***Výkup pozemku od firmy COSS - soudní rozhodnutí***

Zajišťuje: Odbor správy městského majetku

Částka v rozpočtu na rok 2022: 15 000 000,- Kč

Popis akce:

Jedná se o pozemky, které byly „zapleteny“ do soudního případu bývalého místostarosty. Po vynesení rozsudku město podalo žalobu na určení vlastnictví pozemků. Soud rozhodl, že nebyly dodrženy zákonné podmínky prodeje a proto pozemky jsou stále ve vlastnictví města. Firma COSS se odvolala a padlo pravomocné rozhodnutí krajského soudu, které potvrdilo předchozí rozsudek. Bylo tedy potvrzeno, že pozemky v roce 2009 nikdy nebyly prodány firmě COSS, protože město nezveřejnilo záměr. Navíc zde byl požadavek úplatku. Dále bylo konstatováno, že pozemky byly prodány výrazně pod cenou, což potvrdily dva znalecké posudky. Město je tedy stále vlastníkem pozemků. Do rozpočtu na rok 2022 byla dána hodnota ve výši 15 mil. Kč, protože je počítáno s tím, že se firma COSS bude chtít vrátit svoji 15 mil. investici.

3. Financování

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

Celkově město Kolín zaplatí v roce 2022 na splátkách jistin úroků a návratných finančních výpomocí částku stejně jako v roce 2021 - 52 566 084,- Kč.

Rozpočet na rok 2022 nepředpokládá se vzetím úvěru či návratné finanční výpomoci.

Tabulková část

Rozpočet - příjmy

OŘR	Pol	druh příjmu	2019	2020	2021	VI. RO	9/2021	%	Odbor	2022
	1	Daňové příjmy	583 288 176,48	577 308 004,85	580 871 000,00	608 126 680,00	483 319 416,83	79,48		640 991 000,00
	11	Daně z příjmů, zisku a kap. výnosů	245 137 311,43	219 379 075,62	222 000 000,00	208 000 000,00	175 863 482,33	84,55		228 000 000,00
0010	1111	fyzických osob ze závislé činnosti	129 466 843,15	123 215 415,34	120 000 000,00	88 000 000,00	65 611 667,32	74,56	FO	90 000 000,00
0020	1112	fyzických osob ze sam. výdělečné činnosti	3 231 604,11	1 821 117,70	2 000 000,00	4 000 000,00	3 014 534,65	75,36	FO	4 000 000,00
0030	1113	fyzických osob z kapitálových výnosů	10 902 719,27	11 116 531,30	10 000 000,00	11 000 000,00	10 736 807,89	97,61	FO	14 000 000,00
0040	1121	z právnických osob	101 536 144,90	83 226 011,28	90 000 000,00	105 000 000,00	96 500 472,47	91,91	FO	120 000 000,00
	1122	Příjmy z daně práv. osob za obce	36 571 030,00	40 082 860,00	40 000 000,00	44 095 680,00	44 095 680,00	100,00		40 000 000,00
0050	1122	z právnických osob za obce	36 571 030,00	40 082 860,00	40 000 000,00	44 095 680,00	44 095 680,00	100,00	FO	40 000 000,00
					452 000 000,00					
	12	Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	228 529 321,93	228 112 582,56	230 000 000,00	265 000 000,00	191 597 623,54	72,30		280 000 000,00
0080	1211	Daň z přidané hodnoty	228 529 321,93	228 112 582,56	230 000 000,00	265 000 000,00	191 597 623,54	72,30	FO	280 000 000,00
	13	Daně a poplatky	28 701 653,84	45 723 948,05	44 871 000,00	47 031 000,00	41 450 498,01	88,13		48 991 000,00
0120	1334	Poplatky za odnětí půdy ze ZPF	481 754,57	1 432 524,00	500 000,00	1 000 000,00	574 369,60	57,44	OŽPZ	700 000,00
0130	1335	Poplatky za odnětí půdy z LPF	2 966,12	1 000,00	1 000,00	41 000,00	40 522,40	98,84	OŽPZ	10 000,00
0133	1337	Poplatek za komunální odpad - podnikatelé		66 300,00		80 000,00	68 650,00	85,81	OSMM	65 000,00
0135	1340	Poplatek za sběr a svoz komunálního odpadu	352 812,00	18 602 020,57	19 000 000,00	19 000 000,00	17 933 759,46	94,39	FO	19 000 000,00
0140	1341	Poplatek ze psů	655 195,00	661 046,00	640 000,00	640 000,00	645 779,00	100,90	FO	650 000,00
0145	1342	Poplatek z pobytu		420 186,00	300 000,00	340 000,00	322 536,00	94,86	FO	350 000,00
0150	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	2 286 835,00	1 991 955,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 512 553,00	75,63	OSMM	2 000 000,00
0160	1344	Poplatek ze vstupného	1 484 491,00	56 994,00	50 000,00	50 000,00	21 728,00	43,46	FO	30 000,00
0210	1353	Příjmy za zkoušky žadatelů o řidič. oprávnění	925 135,00	716 400,00	900 000,00	900 000,00	669 200,00	74,36	OD	1 000 000,00
0212	1355	Podíl z 80 % odvodu z výtěžku VHP a JHZ	3 467 461,74	4 691 988,09	3 500 000,00	5 000 000,00	4 663 504,95	93,27	FO	6 000 000,00
0211	1359	Poplatek na podporu sběru, zpracování, využití vy	-38 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	12 000,00		OD	15 000,00
0220	1361	Správní poplatky	18 945 342,00	16 722 572,67	17 980 000,00	17 980 000,00	14 985 895,60	83,35		19 171 000,00
	15	Majetkové daně	44 348 859,28	44 009 538,62	44 000 000,00	44 000 000,00	30 312 132,95	68,89		44 000 000,00
0390	1511	Daň z nemovitosti	44 348 859,28	44 009 538,62	44 000 000,00	44 000 000,00	30 312 132,95	68,89	FO	44 000 000,00
	2	Nedaňové příjmy	268 492 815,79	246 032 471,15	246 630 586,71	254 266 113,65	180 150 482,32	70,85		256 612 209,71
	211	Příjmy z vlastní činnosti	81 588 024,23	59 163 515,95	61 700 000,00	61 137 400,00	42 817 877,49	70,04		61 334 000,00
0450	2111	Příjmy různé - školství	77 584,60	61 851,20	70 000,00	70 000,00			OŠKS	70 000,00
0455	2111	Příjmy různé - marketing		20 584,00	50 000,00	50 000,00	43 136,00	86,27	OdMCR	50 000,00
0460	2111	Příjem od ZS za platební karty "Kolínská klíčenka"			30 000,00	50 000,00	32 860,00	65,72	OŠKS	30 000,00
0468	2111	Příjmy Městského informačního centra				100 000,00	58 540,00	58,54		100 000,00
0470	2111	Zpravodaj města	511 943,10	258 053,86	300 000,00	300 000,00	141 761,80	47,25	OdMCR	300 000,00
0473	2111	Příjmy OŽPZ - konání výstavy o ŽP	361 185,00	254 100,00	100 000,00	0,00			OŽPZ	20 000,00
0474	2111	Příjmy psiho útulku	154 384,00	107 125,00	100 000,00	100 000,00	65 740,00	65,74	MP	100 000,00
0490	2111	Příjmy spojené s Kolínským kulturním létem	60 500,00	48 400,00	50 000,00	50 000,00	48 400,00	96,80	OŠKS	50 000,00
0494	2111	Příjmy z provozu Haly Borky				500 000,00	2 102,00	0,42	OSMM	1 200 000,00
0493	2111	Příjmy z provozu areálu SK Sparta Kolín			300 000,00	300 000,00			OSMM	300 000,00

OŘR	PoI	druh příjmu	2019	2020	2021	VI. RO	9/2021	%	Odbor	2022
0500	2111	Jesle	1 040 216,00	780 809,00	1 000 000,00	1 000 000,00	576 817,00	57,68	OSVZ	1 200 000,00
0510	2111	Městská policie - ostatní	22 020,00	55 980,00	60 000,00	60 000,00	7 250,00	12,08	MP	30 000,00
0520	2111	Příjmy OdHS - laminování, kopírování, mapy aj.)	4 833,00	4 839,60	5 000,00	8 000,00	6 120,00	76,50	KU	10 000,00
0530	2111	Příjmy za odtah autovraků				20 000,00			OSMM	20 000,00
0531	2111	Příjmy za odtah při blokovém čištění	789 423,01	414 750,00	800 000,00	800 000,00	403 206,21	50,40	OSMM	800 000,00
0532	2111	Příjmy za odtah vozidel na odstavné parkoviště				20 000,00	6 600,00	33,00	MP	20 000,00
0533	2111	Příjmy za parkování vozidel na odstavném parkovišti				2 000,00	300,00	15,00	MP	2 000,00
0539	2111	Parkovné, parkovací karty A,B	325 446,00	367 843,00	350 000,00	350 000,00	282 454,00	80,70	OD	350 000,00
0540	2111	Parkovací automaty	5 986 453,77	5 009 067,86	6 000 000,00	6 000 000,00	3 787 150,21	63,12	OD	6 000 000,00
0542	2111	Příjmy z uložení kol v parkovacím zařízení pro kola	29 283,00	49 225,00	50 000,00	50 000,00	38 325,00	76,65	OSMM	50 000,00
0545	2111	Příjmy z pořádání Kmochova Kolína	1 176 510,00		1 000 000,00	0,00			OŠKS	1 000 000,00
0546	2111	Příjmy z pořádání Gasparády				106 000,00	6 050,00	5,71	OŠKS	107 000,00
0550	2111	Příjmy Městské hudby FK	41 250,00		30 000,00	30 000,00	5 000,00	16,67	OŠKS	30 000,00
0553	2111	Příjmy ze vstupného do areálu sv. Bartoloměje		12 834,00	300 000,00	110 000,00	75 481,00	68,62	OdHS	150 000,00
0555	2111	Příjmy ze vstupného na Vodárnu	285 493,00	194 305,00	250 000,00	250 000,00	186 811,00	74,72	OdMCR	250 000,00
0560	2111	Služby spojené s bydlením	41 452 935,83	40 112 875,38	40 900 000,00	40 000 000,00	29 586 577,93	73,97	OSBN	39 900 000,00
0561	2111	Služby spojené s bydlením - doplatky z minulých let	1 874 369,59	1 890 353,64	1 500 000,00	1 900 000,00	1 762 746,14	92,78	OSBN	1 500 000,00
0590	2111	Služby nebytové prostory	3 488 494,55	3 384 152,51	3 000 000,00	3 500 000,00	2 613 485,54	74,67	OSBN	3 000 000,00
0591	2111	Služby nebytové prostory - doplatky z minulých let	264 855,31	217 015,01	300 000,00	300 000,00	232 112,58	77,37	OSBN	300 000,00
0570		Příjmy OS Správa veřejných pohřebišť	1 539 308,85	1 509 658,55	1 500 000,00	1 350 000,00	1 346 110,00	99,71	OSBN	1 585 000,00
0596	2111	Příjmy z pořádání trhů		2 500,00	200 000,00	200 000,00			OSMM	200 000,00
0603	2111	Příjmy z veřejných záchodků	29 900,00	20 871,50	10 000,00	20 000,00	22 690,50	113,45	OSMM	20 000,00
0608	2111	Příjmy z prodeje dřeva - správa lesů	149 663,69	410 351,54	100 000,00	275 000,00			OŽPZ	100 000,00
0610	2111	Příjmy z prodeje dřeva z městské zeleně		8 850,00	10 000,00	10 000,00	9 750,00	97,50	OŽPZ	10 000,00
0620	2111	Ubytovna Polepská	1 123 822,00	996 199,00	1 300 000,00	1 300 000,00	777 176,00	59,78	OSVZ	1 380 000,00
0630	2111	Příjmy ostatní sociálního odboru	100 729,00	29 004,00	100 000,00	140 000,00	32 649,00	23,32	OSVZ	100 000,00
0640	2112	Příjem za ochranné pomůcky od obcí		185 275,20					FO	
0645	2112	Příjem za ochranné pomůcky - rouškomat		268 890,00		3 000,00	2 964,00	98,80	FO	
0650	2112	Příjem za ochranné pomůcky - dezinfektomat		19 984,00		5 000,00	4 101,00	82,02	FO	
0660	2329	Ostatní příjmy - nahodilé a neidentifikované	16 236,00	23 034,69			2 282,66		FO	
0662	2329	Neidentifikovatelné příjmy OSBN		1 702,98			9 680,92		OSBN	
0670	2119	Věcná břemena	977 810,68	1 772 145,43	1 600 000,00	1 600 000,00	634 887,00	39,68	OSMM	1 000 000,00
	2122	Odvoody organizací s přímým vztahem	6 430 000,00	4 850 000,00	5 000 000,00	5 030 000,00	0,00	0,00		5 000 000,00
0700	2122	Odvoody z FI příspěvkových organizací - odvoody z školských a kulturních PO	6 430 000,00	4 850 000,00	5 000 000,00	5 030 000,00			OŠKS	5 000 000,00
					5 000 000,00					5 000 000,00
	213	Příjmy z pronájmu majetku	139 567 122,56	144 816 575,18	153 932 533,71	153 702 533,71	113 426 707,92	73,80		164 143 473,71
0800	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	650 742,40	780 690,42	650 000,00	650 000,00	441 099,90	67,86	OSMM	650 000,00
0802	2131	Příjmy z pronájmu pozemků pod stánky	187 290,00	157 498,00	165 000,00	165 000,00	103 378,00	62,65	OSMM	165 000,00
0803	2131	Pronájem pozemků na posvícení	430 000,00	375 000,00	400 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	OŠKS	300 000,00
	2132	Příjmy z pronájmu nemovitostí	135 171 743,32	140 503 445,00	149 369 314,05	149 239 314,05	110 170 514,26	73,82		159 690 254,05
0831		- amfiteátr			72 600,00	72 600,00	57 150,06	78,72	OSBN	72 600,00
0832		- nájem OSVZ	34 770,00	37 730,00	50 000,00	150 000,00	50 280,00	33,52	OSVZ	150 000,00

OŘR	PoI	druh příjmu	2019	2020	2021	VI. RO	9/2021	%	Odbor	2022
0833		- nájem OdHS	3 500,00	18 000,00		20 000,00	14 400,00	72,00	OHS	20 000,00
0835		- nájem v Synagoze				10 000,00	8 000,00		OdMCR	10 000,00
0840		- byty	34 407 645,00	38 755 198,60	40 100 000,00	39 200 000,00	28 700 742,11	73,22	OSBN	39 200 000,00
0850		- byty TPCA	31 447 594,00	33 274 449,00	34 500 000,00	34 500 000,00	25 724 207,73	74,56	OSBN	34 500 000,00
0851		- doplatek nájmu z vyúčtování z minulých let	561 196,00	485 428,73	380 000,00	500 000,00	407 454,35	81,49	OSBN	500 000,00
0852		- doplatek nájmu z vyúčtování z minulých let - TPCA	747 187,00	730 429,89	700 000,00	700 000,00	590 481,60	84,35	OSBN	700 000,00
0855		- pronájem budovy ul. Žižkova (Gymnasium)	1 008 750,00	1 065 436,00	1 196 000,00	1 196 000,00	897 230,61	75,02	OSBN	1 196 000,00
0860		- nebytové prostory	13 608 264,96	12 893 423,28	13 200 000,00	13 700 000,00	10 220 231,22	74,60	OSBN	13 700 000,00
0861		- nebytové prostory - doplatek nájmu z vyúčtování z minulých let	147 606,00	61 700,00	100 000,00	120 000,00	101 865,65	84,89	OSBN	120 000,00
0863		- pronájem PI	1 230 109,92	1 135 486,08	1 175 734,05	1 175 734,05	756 990,72	64,38	OSMM	1 175 734,05
0879		- VODOS - ČOV nad rámec koncesní smlouvy		923 709,58	1 000 000,00	1 000 000,00			OSMM	1 875 500,00
0880		- Energie AG - pronájem kanalizace	47 946 220,44	47 064 695,84	52 794 980,00	52 794 980,00	38 596 235,00	73,11	OSMM	61 470 420,00
0881		- Energie AG - předplacený pronájem kanalizace za 01/2022	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00	OSMM	5 000 000,00
	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	1 913 211,43	1 888 129,11	2 038 219,66	2 038 219,66	1 578 832,83	77,46		2 038 219,66
0920		- bytové hospodářství	785 158,11	834 374,86	834 400,00	834 400,00	834 374,86	100,00	OSBN	834 400,00
0921		- užívání přístavního mola	12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00			OSMM	12 100,00
0923		- PI - movité věci	965 887,91	891 588,84	891 588,84	891 588,84	594 392,56	66,67	OSMM	891 588,84
0924		- pronájem plynárenského zařízení	150 065,41	150 065,41	300 130,82	300 130,82	150 065,41	50,00	OSMM	300 130,82
0930	2139	Pronájem pozemků pro reklamní zařízení	1 199 135,41	1 111 812,65	1 300 000,00	1 300 000,00	832 882,93	64,07	ORR	1 300 000,00
	214	Výnosy z finančního majetku	8 932 207,74	6 308 080,66	5 350 000,00	7 613 845,00	4 358 784,15	57,25		5 100 000,00
0950	2141	Úroky z účtů	723 924,32	208 791,42	350 000,00	350 000,00	474,40	0,14	FO	100 000,00
1000	2146	Swapové operace	5 997 788,16	3 821 767,64	5 000 000,00	5 000 000,00	2 094 464,75	41,89	FO	5 000 000,00
	22	Přijaté sankční platby a vratky transferů	24 292 925,37	19 456 025,48	14 130 000,00	16 269 705,44	11 272 323,47	69,28		13 830 000,00
1020	2212	Pokuty odboru životního prostředí	377 085,39	214 856,62	200 000,00	200 000,00	44 200,00	22,10	OŽPZ	100 000,00
1030	2212	Pokuty MP	761 318,00	350 599,20	500 000,00	500 000,00	411 700,20	82,34	MP	500 000,00
1040	2212	Pokuty odbor živnostenský	183 900,00	79 100,00	100 000,00	100 000,00	27 500,00	27,50	OŽ	100 000,00
1060	2212	Pokuty OSČP	323 921,00	346 796,00	300 000,00	500 000,00	379 700,00	75,94	OSČP	500 000,00
1065	2212	Pokuty odboru školství kultury a sportu	14 000,00	10 600,00	10 000,00	10 000,00	8 750,00	87,50	OŠKS	10 000,00
1066	2212	Pokuty OSVZ	17 800,00	14 800,00	50 000,00	50 000,00	19 725,75	39,45	OSVZ	50 000,00
1070	2212	Pokuty za přestupky a delikty dle stav. zákona	245 000,00	132 000,00	150 000,00	200 000,00	191 000,00	95,50	OV	200 000,00
1080	2212	Pokuty za dopravní přestupky	5 339 625,48	4 837 165,66	5 000 000,00	5 000 000,00	3 945 407,40	78,91	OD	5 000 000,00
1081	2212	Pokuty dle §125h za dopravní přestupky	3 010 313,90	4 501 606,14	4 500 000,00	4 500 000,00	1 184 681,45	26,33	OD	2 500 000,00
1082	2212	Pokuty dle §42a z kontrolního vážení vozidel	3 485 550,00	557 242,00	600 000,00	600 000,00	1 213 779,00	202,30	OD	1 500 000,00
1089	2212	Pokuty vymožené městem	213 490,20	259 749,92	200 000,00	200 000,00	101 136,00	50,57	FO	150 000,00
1090	2212	Pokuty vymožené přes právní službu	2 067 346,30	1 486 489,73	1 500 000,00	1 500 000,00	1 329 104,18	88,61	FO	1 500 000,00
1092	2212	Penále z pozdních úhrad nájmu a služeb OSBN	726 231,82	780 165,75	500 000,00	500 000,00	421 014,43	84,20	OSBN	500 000,00
1091	2212	Penále z pozdních úhrad nájmu a služeb OSBN - r	12 394,00	11 586,00	10 000,00	40 000,00	36 388,31	90,97	OSBN	10 000,00
1093	2212	Sankční poplatky k odtahům	10 822,73	2 980,68	10 000,00	10 000,00	5 501,71	55,02	OSMM	10 000,00
1094	2212	Penále	1 131 696,00	931 700,00	500 000,00	1 200 000,00	830 314,10	69,19	KU	500 000,00
1095	2212	Smluvní pokuty OSBN	1 500 678,86	195 695,56		100 000,00	82 806,00	82,81	OSBN	100 000,00
1096	2212	Smluvní pokuty OIUP	4 340 781,42	3 680 952,02		100 000,00	59 350,50	59,35	OIUP	100 000,00
1097	2212	Smluvní pokuty OSMM				400 000,00	333 500,00	83,38	OSMM	200 000,00
1115	2222	Doplatek dotace na krajské volby				212 205,19	212 205,19	100,00	OdHS	300 000,00
	23	Ostatní nedaňové příjmy	6 705 635,89	10 461 373,88	6 518 053,00	10 512 629,50	8 274 789,29	78,71		7 204 736,00
1130	2321	Dary pro psí útulek	85 140,00	194 951,00	150 000,00	150 000,00	59 281,00	39,52	MP	150 000,00
1133	2321	Dary - výstava OŽPZ	77 501,00	67 000,00	10 000,00	0,00			OŽPZ	1 000,00
1134	2321	Dary poskytnuté na Den záchranářů							OdMCR	5 000,00

OŘR	PoI	druh příjmu	2019	2020	2021	VI. RO	9/2021	%	Odbor	2022
1159	2324	Náhrady za trvalé odnění půdy ze ZPF v PZKO		665 469,00	341 845,00	400 000,00	350 000,00	87,50	OSMM	400 000,00
1161	2324	EKO-KOM, ASEKOL	3 840 987,40	4 226 787,40	4 000 000,00	4 000 000,00	3 618 817,50	90,47	OSMM	5 000 000,00
1163	2324	Příspěvek od MAS Podlipansko na MAP vzdělávání	500 000,00	965 290,00	926 208,00	926 208,00	645 000,00	69,64	OSKS	308 736,00
1165	2324	Převod finančních prostředků z DÚ na opravy	15 638,00	76 093,00	70 000,00	100 000,00	81 346,00	81,35	OSBN	70 000,00
1173	2324	Náhrady mezd domovníků OSBN od TMMCZ	126 100,00	132 200,00	100 000,00	100 000,00	98 320,00	98,32	OSBN	100 000,00
1174	2324	Příspěvek od TPCA na dopravní obslužnost MAD							OD	720 000,00
1177	2324	Příspěvek od PR Ovčáry na dopravní obslužnost MAD		50 000,00		120 000,00			OD	120 000,00
1180	2324	Pohřby osamělých osob	185 522,28		140 000,00	280 000,00	204 644,00	73,09	OSVZ	280 000,00
1190	2343	Úhrada z těžby nerostů OBU	69 730,29	23 465,67	50 000,00	50 000,00	24 178,33	48,36	FO	50 000,00
	3	Kapitálové příjmy	52 265 293,96	85 641 516,00	37 407 750,00	46 053 290,00	15 787 803,42	34,28		55 430 000,00
	311	Příjmy z prodeje dlouh. majetku	49 870 837,32	85 551 516,00	36 477 750,00	45 123 290,00	15 787 803,42	34,99		54 500 000,00
1500	3111	Prodej pozemků	5 456 107,32	1 782 827,00	1 200 000,00	2 540 540,00	2 355 460,42	92,71	OSMM	2 000 000,00
1559	3111	Prodej pozemků v PZKO	36 155 862,00	18 959 486,00	30 000 000,00	30 000 000,00	1 129 225,00	3,76	OSMM	50 000 000,00
1590	3112	Prodej bytů v dražbách	4 500 000,00	0,00	5 000 000,00	12 300 000,00	12 300 000,00	100,00	OSBN	2 500 000,00
1590		- ostatní	1 700 000,00		5 000 000,00	12 300 000,00	12 300 000,00	100,00		2 500 000,00
	312	Ostatní kapitálové příjmy	2 394 456,64	90 000,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00		930 000,00
1740	3122	Příspěvek od obce Polepy na rekonstrukci lávky		90 000,00	930 000,00	930 000,00			OIUP	930 000,00
	4	Přijaté dotace	170 062 026,01	230 494 113,72	149 234 566,40	208 944 467,32	153 341 657,13	73,39		147 896 047,14
	41	Neinvestiční přijaté dotace (NPD)	120 134 238,75	167 759 120,75	100 523 200,00	134 431 650,04	112 855 201,76	83,95		111 924 631,00
		NPD ze všeob. pokladní správy	923 050,50	41 430 350,00	1 000 000,00	8 448 947,05	8 127 141,61	96,19		1 000 000,00
1902	4111	- dotace na volby do zastupitelstev ÚSC								1 000 000,00
	4112	NPD ze státního rozpočtu	52 934 000,00	56 715 800,00	58 417 400,00	59 605 400,00	44 704 053,00	75,00		61 393 562,00
1930		- dotace na výkon státní správy	52 934 000,00	56 715 800,00	58 417 400,00	59 605 400,00	44 704 053,00	75,00	FO	61 393 562,00
	4116	NPD ostatní ze státního rozpočtu	38 868 872,75	21 133 098,32	17 146 400,00	33 266 532,00	30 596 452,00	91,97		17 611 100,00
1997		- dotace z ÚP na výkon péčovské péče	1 904 000,00	1 820 000,00	1 820 000,00	1 476 000,00	1 476 000,00	100,00	OSVZ	1 700 000,00
1998		- dotace na dofinancování výdajů na OSPOD	10 335 000,00	12 081 400,00	12 081 400,00	12 561 100,00	12 561 100,00	100,00	OSVZ	12 561 100,00
2005		- dotace z MPSV na výkon sociální práce			1 900 000,00	2 059 645,00	2 059 645,00	100,00	OSVZ	2 000 000,00
2048		- dotace z MZe na ekologické technologie při			155 000,00	20 800,00	20 800,00	100,00	OŽPZ	100 000,00
2050		- dotace z MZe na Odborného lesního hospodáře			1 190 000,00	1 190 000,00			OŽPZ	1 250 000,00
2070	4116	NPD ze SR - dotace na MPR	3 320 000,00	3 164 000,00	2 000 000,00	1 970 000,00			ODVZ	2 000 000,00
2100	4116	NPD - IROP - v rámci výzvy č. 78 Energ. úspory v byt. domech III.- zateplení objektu U nemocnice							ODVZ	3 400 000,00
	4121	NPD od obcí	25 000,00	354 177,30	355 000,00	350 000,00	209 684,16	59,91		350 000,00
2110		- transfer od obcí na dopravní obslužnost MAD		349 177,30	350 000,00	350 000,00	209 684,16	59,91	OD	350 000,00
	4122	NPD od krajů	21 139 436,20	22 045 507,00	21 604 400,00	25 711 914,75	24 139 014,75	93,88		26 169 969,00
2132		- dotace pro MSZS	20 325 600,00	21 304 400,00	21 304 400,00	24 943 100,00	23 820 200,00	95,50	OSVZ	25 869 969,00
2134		- dotace na zajištění POSEZ - individuální			300 000,00	300 000,00			OSVZ	300 000,00
	42	Investiční přijaté dotace (IPD)	49 927 787,26	62 734 992,97	48 711 366,40	74 512 817,28	40 486 455,37	54,33		35 971 416,14

OŘR	PoI	druh příjmu	2019	2020	2021	VI. RO	9/2021	%	Odbor	2022
2752	4216	IPD z MPO - Modernizace části VO	1 567 404,00		2 000 000,00				ODVZ	2 000 000,00
2770	4216	IPD - na kanalizaci Zibohlavy			15 000 000,00	17 508 402,72			ODVZ	9 800 000,00
2775	4216	IPD - sportovní hala Borky			31 711 366,40	29 945 201,69	15 220 705,55	50,83	ODVZ	14 724 496,14
2780	4216	IPD z OPŽP - Snížení energ. náročnosti objektu - sportovní hala BIOS							ODVZ	5 800 000,00
2910	4222	IPD od kraje - dotace z Fondu homogenizace krajské dopravní infrastruktury - obnova povrchu komunikace "Kanalizace Kolín - Zibohlavy							ODVZ	3 646 920,00
		Celkem příjmy	1 074 108 312,24	1 139 476 105,72	1 014 143 903,11	1 117 390 550,97	832 599 359,70	74,51		1 100 929 256,85
		Financování								
3070	8115	Zůstatek fin. prostř. na účtech k 31. 12. 20XX	103 760 658,68	94 949 590,55	60 000 000,00	94 589 227,49	94 589 227,49	100,00		120 000 000,00
		Financování celkem	103 760 658,68	94 949 590,55	60 000 000,00	94 589 227,49	94 589 227,49	100,00		120 000 000,00
		Financování celkem se soc. fondem	105 686 838,77	97 507 039,56	61 926 180,09	96 727 926,18	96 727 926,18	100,00		121 300 000,00
		Příjmy celkem se sociálním fondem	1 079 146 452,36	1 144 867 120,00	1 019 835 999,31	1 123 043 607,17	836 663 839,70	74,50		1 106 607 462,65
		Příjmy celkem po konsolidaci	1 074 329 476,36	1 139 742 344,00	1 014 343 903,11	1 117 590 550,97	832 774 664,70	74,52		1 101 129 256,85

Rozpočet - výdaje												
OŘR	Par	oddíl-paragraf	2019	2020	2021	VI. RO	09/2021	%	Odbor	2022		
Třída 5 - Běžné výdaje (bez výdajů do majetku města)												
1 Zemědělství, lesní hospod. a rybářství			4 618 475,83	5 205 938,18	6 853 840,00	6 972 278,00	3 308 282,31	47,45		6 910 460,00		
4000	1014	Deratizace	400 000,00	399 905,00	500 000,00	515 000,00	264 203,50	51,30	OSBN	500 000,00		
4020	1036	Odborný lesní hospodář		0,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	OŽPZ	1 250 000,00		
4025	1036	Správa městských lesů	644 993,21	871 060,77	900 000,00	900 000,00	177 109,16	19,68	OŽPZ	900 000,00		
4030	1036	Meliorační dřeviny	0,00		5 000,00	5 000,00			OŽPZ	5 000,00		
4035	1014	Psí útulek města Kolína	3 573 482,62	3 702 706,41	4 103 840,00	4 103 840,00	2 608 531,65	63,56	MP	4 255 460,00		
		- záloha do pokladny	0,00	0,00			5 000,00					
		- platy zaměstnanců	1 868 797,00	1 976 368,00	2 200 000,00	2 200 000,00	1 374 758,00	62,49		2 300 000,00		
		- OOV	140 796,00	143 500,00	144 000,00	144 000,00	108 000,00	75,00		144 000,00		
		- sociální pojištění	507 470,00	519 899,00	545 600,00	545 600,00	356 969,00	65,43		570 400,00		
		- zdravotní pojištění	183 363,00	188 671,00	198 000,00	198 000,00	131 832,00	66,58		207 000,00		
		- ostatní povinné pojistné			9 240,00	9 240,00				9 660,00		
		- léky a zdravotní materiál	62 270,00	60 712,00	87 000,00	87 000,00	29 581,00	34,00		87 000,00		
		- prádlo, oděv, obuv	19 995,00	19 983,00	20 000,00	20 000,00	19 994,00	99,97		20 000,00		
		- DHIM	44 398,00	43 168,00	20 000,00	20 000,00	8 933,00	44,67		20 000,00		
		- nákup materiálu	45 433,00	48 771,57	80 000,00	80 000,00	21 824,72	27,28		80 000,00		
		- elektřina	27 913,00	28 525,00	72 000,00	72 000,00	24 219,00	33,64		86 400,00		
		- voda	1 565,00	15 538,00	15 000,00	15 000,00	6 387,00	42,58		18 000,00		
		- telefony	23 193,84	23 193,84	40 000,00	40 000,00	15 861,56	39,65		40 000,00		
		- školení	10 500,00		11 000,00	11 000,00	2 000,00	18,18		11 000,00		
		- ostatní služby	111 098,50	77 870,00	140 000,00	140 000,00	76 837,10	54,88		140 000,00		
		- nákup zdravotních služeb			0,00	0,00				0,00		
		- opravy a udržování	32 786,28	18 271,00	25 000,00	25 000,00	17 404,27	69,62		25 000,00		
		- pohonné hmoty	13 904,00	9 220,00	17 000,00	17 000,00	7 620,00	44,82		17 000,00		
		- náhrada mezd v nemoci		9 016,00			41 311,00					
		- nájemné	480 000,00	520 000,00	480 000,00	480 000,00	360 000,00	75,00		480 000,00		
2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství			54 633 746,51	52 302 504,06	54 125 000,00	57 150 000,00	38 997 985,75	68,24		58 661 312,00		
4091	2212	Čištění komunikací	21 244 109,25	21 800 000,00	21 000 000,00	22 000 000,00	15 392 792,96	69,97	OSMM	22 000 000,00		
4092	2212	Čištění komunikací - zimní údržba	2 806 597,13	1 109 209,92	3 000 000,00	4 800 000,00	4 191 550,21	87,32	OSMM	4 000 000,00		
4095	2212	Čištění veřejného prostranství před nádražím							OSMM	500 000,00		
4102	2212	Údržba chodníků u objektů spravovaných OSBN			30 000,00	30 000,00			OSBN	30 000,00		
4115	2219	Parkovací automaty správa a provoz	495 922,88	540 153,26	700 000,00	905 000,00	639 059,76	70,61	OD	900 000,00		
4120	2219	Parkovací zařízení pro kola - provoz	228 940,03	507 886,00	514 000,00	514 000,00	398 441,75	77,52	OSMM	550 000,00		
4160	2223	Znalecké posudky pro správní řízení	384 095,42	120 984,37	100 000,00	100 000,00	16 815,00	16,82	OD	75 000,00		
4162	2223	Bezpečnost silničního provozu a měření rychlosti vozidel	1 131 696,00	931 700,00	1 400 000,00	1 400 000,00	938 004,10	67,00	OD	1 600 000,00		
4163	2223	Pronájem motocyklů pro výkon zkoušek sk. A	11 000,00		11 000,00	11 000,00			OD	11 000,00		
4152	2229	Odtahy vozidel při blokovém čištění	795 197,68	446 198,72	800 000,00	800 000,00	422 798,77	52,85	OSMM	800 000,00		
4154	2229	Náklady spojené s nakládním odstavených vozidel			10 000,00	10 000,00			OSMM	10 000,00		
4170	2229	Odtah a likvidace autovraků				20 000,00			OSMM	20 000,00		
4182	2292	PID - příspěvek na dopravní obslužnost	772 630,00	85 522,80	100 000,00	100 000,00	60 901,00	60,90	OD	1 505 312,00		
4184	2292	MAD - příspěvek na dopravní obslužnost - OAD	81 277,20	20 762 976,00	25 500 000,00	25 500 000,00	16 459 483,00	64,55	OD	26 000 000,00		
4186	2299	Vysokorychlostní vážení - odvody prostředků KÚ a	3 902 825,00	938 125,00	300 000,00	300 000,00	292 650,00	97,55	OD	250 000,00		

OŘR	Par	oddíl-paragraf	2019	2020	2021	VI. RO	09/2021	%	Odbor	2022
4188	2321	Poplatek za odvádění srážkových vod		167,00	30 000,00	30 000,00			OSMM	30 000,00
4190	2521	BOZP	131 109,79	105 627,99	630 000,00	630 000,00	185 489,20	29,44	OOKR	380 000,00
		3 Služby pro obyvatelstvo	312 145 517,39	310 077 332,97	330 937 923,26	345 055 278,75	245 171 059,01	71,05		352 510 643,00
		31+32 Vzdělávání	65 080 516,66	55 709 016,43	55 507 121,00	64 922 113,75	50 488 347,74	77,77		60 691 149,00
		Mateřské školy	17 452 199,80	15 128 392,00	14 478 084,00	16 694 079,75	13 372 420,75	80,10	OŠKS	15 870 254,00
4230	3111	MŠ Bachmačská	2 341 624,00	1 819 900,00	1 855 600,00	2 273 690,00	1 818 390,00	79,98	OŠKS	1 932 072,00
4231	3111	- příspěvek na provoz	1 670 900,00	1 784 900,00	1 820 600,00	1 820 600,00	1 365 300,00	74,99		1 892 500,00
		- odpisy	35 000,00	35 000,00	35 000,00	39 572,00	39 572,00	100,00		39 572,00
4240	3111	MŠ Bezručova	3 945 063,00	3 340 399,00	3 394 099,00	3 958 225,00	3 273 351,00	82,70	OŠKS	3 839 425,00
4241	3111	- příspěvek na provoz	2 375 094,00	2 684 974,00	2 738 674,00	2 738 674,00	2 053 800,00	74,99		3 184 000,00
		- odpisy	655 425,00	655 425,00	655 425,00	655 425,00	655 425,00	100,00		655 425,00
4250	3111	MŠ Chelčického	2 147 071,00	1 817 100,00	1 852 762,00	2 276 204,00	1 820 942,00	80,00	OŠKS	1 946 000,00
4251	3111	- příspěvek na provoz	1 495 815,00	1 783 100,00	1 818 762,00	1 818 762,00	1 363 500,00	74,97		1 912 000,00
		- odpisy	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00		34 000,00
4260	3111	MŠ Jeronýmova	3 497 921,00	3 341 731,80	2 817 742,00	2 848 060,75	2 203 997,75	77,39	OŠKS	3 077 679,00
4261	3111	- příspěvek na provoz	2 416 870,00	2 524 081,00	2 574 563,00	2 574 563,00	1 930 500,00	74,98		2 834 500,00
		- odpisy	243 179,00	243 179,00	243 179,00	243 179,00	243 179,00	100,00		243 179,00
4270	3111	MŠ Kmochova	1 034 435,80	669 027,20	640 235,00	908 721,00	754 201,00	83,00	OŠKS	708 215,00
4271	3111	- příspěvek na provoz	565 500,00	605 900,00	618 020,00	618 020,00	463 500,00	75,00		686 000,00
		- odpisy	22 215,00	22 215,00	22 215,00	22 215,00	22 215,00	100,00		22 215,00
4280	3111	MŠ Masarykova	3 385 561,00	2 645 639,00	2 695 676,00	3 210 614,00	2 572 144,00	80,11	OŠKS	3 031 271,00
4281	3111	- příspěvek na provoz	2 389 803,00	2 501 833,00	2 551 870,00	2 551 870,00	1 913 400,00	74,98		2 887 465,00
		- odpisy	143 806,00	143 806,00	143 806,00	143 806,00	143 806,00	100,00		143 806,00
4290	3111	MŠ Sendražice	1 100 524,00	1 494 595,00	1 221 970,00	1 218 565,00	929 395,00	76,27	OŠKS	1 335 592,00
4291	3111	- příspěvek na provoz	1 033 524,00	1 132 324,00	1 154 970,00	1 154 970,00	865 800,00	74,96		1 272 000,00
		- odpisy	67 000,00	67 000,00	67 000,00	63 595,00	63 595,00	100,00		63 592,00
4300	3111	Dotace MŠ Klubíčko, s.r.o. (IČ: 26131021)	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00	OŠKS	35 000,00
4310	3111	Dotace Dvouleté katolické střední školy a mateřské školy Kolín, (IČ: 00641065)	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00	OŠKS	35 000,00
		3113 Základní školy	44 705 121,40	37 801 538,00	38 040 262,00	45 227 559,00	35 112 153,00	77,63	OŠKS	42 437 892,00
4320		ZŠ Bezručova	8 044 237,00	6 187 463,00	6 194 223,00	7 503 385,00	5 891 025,00	78,51	OŠKS	7 106 463,00
4321		- příspěvek na provoz	5 386 950,00	5 941 000,00	5 947 760,00	5 947 760,00	4 460 400,00	74,99		6 860 000,00
		- odpisy	246 463,00	246 463,00	246 463,00	246 463,00	246 463,00	100,00		246 463,00
4330		ZŠ Kmochova	4 713 389,00	4 136 820,00	3 993 024,00	4 954 924,00	3 839 964,00	77,50	OŠKS	5 073 271,00
4331		- příspěvek na provoz	3 509 859,00	4 101 056,00	3 957 260,00	3 957 260,00	2 967 300,00	74,98		5 037 507,00
		- odpisy	35 764,00	35 764,00	35 764,00	35 764,00	35 764,00	100,00		35 764,00
4340		ZŠ Prokopa Velikého	6 223 198,90	5 380 525,75	5 395 362,00	6 379 868,25	5 132 708,25	80,45	OŠKS	5 801 602,00
4341		- příspěvek na provoz	4 849 150,00	4 888 000,00	4 985 760,00	4 985 760,00	3 738 600,00	74,99		5 392 000,00
		- odpisy	409 602,00	409 602,00	409 602,00	409 602,00	409 602,00	100,00		409 602,00
4350		ZŠ Lipanská	7 853 363,00	6 900 500,00	6 668 878,00	7 604 448,00	5 158 778,00	67,84	OŠKS	7 100 878,00
4351		- příspěvek na provoz	5 667 611,00	6 269 622,00	6 038 000,00	6 038 000,00	4 527 900,00	74,99		6 470 000,00
		- odpisy	630 878,00	630 878,00	630 878,00	630 878,00	630 878,00	100,00		630 878,00
4360		ZŠ Mnichovická	5 565 079,00	4 194 572,00	4 347 222,00	5 143 320,00	4 150 820,00	80,70	OŠKS	4 661 322,00
4361		- příspěvek na provoz	3 573 950,00	3 815 250,00	3 967 900,00	3 967 900,00	2 975 400,00	74,99		4 282 000,00
		- odpisy	379 322,00	379 322,00	379 322,00	379 322,00	379 322,00	100,00		379 322,00
4370		ZŠ Ovčárecká	6 409 884,20	5 103 426,25	4 294 999,00	5 335 201,50	4 292 701,50	80,46	OŠKS	4 888 000,00
4371		- příspěvek na provoz	4 761 550,00	4 913 931,00	4 170 000,00	4 170 000,00	3 127 500,00	75,00		4 776 000,00
		- odpisy	134 339,00	124 999,00	124 999,00	112 000,00	112 000,00	100,00		112 000,00
4380		ZŠ Masarykova	5 895 970,30	5 217 752,00	5 307 358,00	6 429 712,00	5 227 712,00	81,31	OŠKS	5 754 940,00
4381		- příspěvek na provoz	4 322 891,00	4 654 569,00	4 805 600,00	4 805 600,00	3 603 600,00	74,99		5 233 000,00
		- odpisy	501 758,00	501 758,00	501 758,00	521 938,00	521 938,00	100,00		521 940,00
4385		ZŠ Kolín Sendražice		680 479,00	1 839 196,00	1 876 700,25	1 418 444,25	75,58	OŠKS	2 051 416,00
		- příspěvek na provoz		646 569,00	1 829 856,00	1 829 856,00	1 371 600,00	74,96		2 029 000,00

OŘR	Par	oddíl-paragraf	2019	2020	2021	VI. RO	09/2021	%	Odbor	2022
4386		- odpisy		9 340,00	9 340,00	22 416,00	22 416,00	100,00		22 416,00
4390	3113	Dotace ZŠ, MŠ a PŠ Kolín, (IČ: 70831378) na "Projekt prevence kriminality"	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	OŠKS	25 000,00
4306	3113	Regionální koordinátor MAP II na Kolínsku	650 497,19	750 536,27	926 208,00	926 208,00	578 618,30	62,47	OŠKS	308 736,00
4420		ZUŠ	1 169 267,00	1 369 267,00	1 369 367,00	1 369 267,00	1 069 267,00	78,09	OŠKS	1 459 267,00
4421	3231	- příspěvek na provoz	1 000 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	900 000,00	75,00		1 290 000,00
	3231	- odpisy	169 267,00	169 267,00	169 367,00	169 267,00	169 267,00	100,00		169 267,00
4440	3299	Příspěvky dle kritérií školské komise	551 609,00	255 918,70	400 000,00	400 000,00	100 000,00	25,00	OŠKS	400 000,00
4450	3299	Stud. pobyty, semináře, ostatní činnost OŠKS	101 663,27	25 360,46	120 000,00	120 000,00	70 888,69	59,07	OŠKS	120 000,00
		33 Kultura, cirkve + sděl. prostředky	42 843 179,62	39 685 923,27	45 695 394,26	43 304 469,00	33 851 213,85	78,17		48 061 686,00
4460	3311	Městské divadlo	9 872 414,26	10 449 914,26	10 552 414,26	10 605 486,00	9 295 486,00	87,65	OŠKS	11 339 486,00
4463		- příspěvek na provoz	9 800 000,00	10 377 500,00	10 480 000,00	10 480 000,00	9 170 000,00	87,50	OŠKS	11 214 000,00
		- odpisy od zřizovatele	72 414,26	72 414,26	72 414,26	125 486,00	125 486,00	100,00	OŠKS	125 486,00
4480	3311	Gasparáda	448 785,68	383 666,00	450 000,00	700 000,00	583 564,01	83,37	OŠKS	800 000,00
4501	3312	Kmochův Kolín - marketing a propagace	145 895,75	252 197,36	300 000,00	0,00			OdMCR	300 000,00
4500	3312	Kmochův Kolín 2022				200 000,00	65,00	0,03	OŠKS	4 300 000,00
4510	3313	Městská správa kin	3 012 000,00	3 307 000,00	3 346 070,00	3 346 070,00	2 927 811,25	87,50	OŠKS	3 546 000,00
4530	3314	Městská knihovna Kolín	10 343 200,00	10 912 000,00	11 346 000,00	10 498 000,00	9 209 417,00	87,73	OŠKS	11 220 200,00
4541	3319	Provoz turistického informačního centra (TIC) -	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00	OŠKS	450 000,00
4575	3319	Městská hudba Františka Kmocha	1 098 247,50	830 893,41	1 100 000,00	960 000,00	366 770,69	38,21	OŠKS	1 100 000,00
4580	3319	Dotace dle kritérií kulturní komise	681 325,00	345 120,00	950 000,00	950 000,00	520 500,00	54,79	OŠKS	950 000,00
4592	3319	Městská kronika	66 360,00	63 297,00	70 000,00	70 000,00	55 090,00	78,70	OdMCR	70 000,00
4593	3319	Mobilní aplikace Kolín v mobilu	49 307,50	248 957,50	250 000,00	250 000,00	103 394,50	41,36	OdMCR	350 000,00
4595	3319	Dotace Spol. V. Morávka (IČ: 26644517) na činnost	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	OŠKS	20 000,00
4610	3319	Komise pro cestovní ruch a propagaci a místopis	149 142,60	130 583,00	150 000,00	150 000,00			OdMCR	150 000,00
4615	3319	Členství v Kutnohorská a Kolínsko, z.s	342 053,28	418 933,00	450 000,00	450 000,00	315 915,00	70,20	OdMCR	450 000,00
4620	3319	Partnerství - ubytování, tlumočení , org. zajištění	19 160,00		60 000,00	60 000,00			OŠKS	100 000,00
4622	3319	Významná výročí		11 565,00	120 000,00	120 000,00			OŠKS	120 000,00
		Akce pořádané městem	1 730 478,85	825 722,11	1 420 000,00	2 070 000,00	1 030 272,73	49,77	OŠKS	1 670 000,00
4630	3319	- Dračí lodě	21 211,00	59 157,15	60 000,00	60 000,00	47 015,82	78,36		60 000,00
4634	3319	- Pietní akty	59 105,00	41 851,00	60 000,00	60 000,00	9 101,00	15,17		60 000,00
4636	3319	- Dny evropského dědictví	24 240,00	10 500,00	50 000,00	50 000,00	20 710,40	41,42		50 000,00
4637	3319	- Advent	322 307,57	23 643,00	350 000,00	800 000,00				450 000,00
4638	3319	- Kulturní léto	772 861,00	605 770,05	750 000,00	900 000,00	875 007,51	97,22		900 000,00
4640	3319	- Ostatní kulturní akce	131 877,47	84 800,91	150 000,00	200 000,00	78 438,00	39,22		150 000,00
4646	3319	Dotace pořadatelům kulturních akcí	920 000,00	418 324,43	670 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00	OŠKS	700 000,00
4670	3319	Kolínská vodárna - provoz	713 097,55	712 187,52	800 000,00	715 300,00	196 791,20	27,51	OdMCR	800 000,00
4671	3319	Areál sv. Bartoloměje - provoz		550 290,93	1 200 000,00	1 200 000,00	793 986,03	66,17	KÚ	1 400 000,00

OŘR	Par	oddíl-paragraf	2019	2020	2021	VI. RO	09/2021	%	Odbor	2022
4672	3319	MIC - provoz				600 000,00	341 473,58	56,91	OdMCR	600 000,00
4690	3341	Internetová televize	102 150,18	51 981,29	120 000,00	120 000,00	33 850,30	28,21	OdMCR	120 000,00
4700	3349	Zpravodaj města Kolína	1 267 831,00	1 181 916,70	1 350 000,00	1 350 000,00	663 186,91	49,12	OdMCR	1 350 000,00
4701	3349	Mobilní rozhlas, ZmapujTo	156 726,84	201 748,02	250 000,00	250 000,00	151 082,26	60,43	OdMCR	200 000,00
4720	3392	Městský společenský dům	4 740 400,00	4 991 000,00	5 040 910,00	5 040 910,00	4 410 796,25	87,50	OŠKS	5 256 000,00
4730	3399	Komise pro OZ	168 070,30	433 170,57	400 000,00	560 000,00	223 811,99	39,97	OSVZ	700 000,00
34 Tělovýchova a zájmová činnost			34 010 528,65	35 342 186,66	37 301 900,00	41 092 588,00	28 407 015,02	69,13		43 732 000,00
4741	3412	Správa městských sportovišť Kolín, a.s. - dotace na pokrytí běžných výdajů	6 203 524,38 5 277 000,00	6 111 000,00 6 111 000,00	6 327 000,00 6 327 000,00	6 927 000,00 6 927 000,00	4 745 250,00 4 745 250,00	68,50 68,50	OF	8 482 000,00 8 482 000,00
4750	3412	Provoz a údržba areálu SK Sparta Kolín		1 122 062,58	1 950 000,00	1 950 000,00	958 679,91	49,16	OSBN	1 950 000,00
4760	3412	Hala Borky - provozní výdaje							OSMM	2 700 000,00
4780	3419	Sportovec roku	232 132,50	256 764,00	250 000,00	250 000,00	249 507,00	99,80	OŠKS	280 000,00
4790	3419	Programová dotace - sportovní činnost TJ a SK	3 670 245,00	3 301 278,00	3 700 000,00	3 363 819,00	2 921 611,00	86,85	OŠKS	3 700 000,00
4800	3419	Dotace sport. organizacím dle kritérií sport. Komise	666 373,40	384 000,00	700 000,00	700 000,00	143 600,00	20,51	OŠKS	700 000,00
4810	3419	Dotace sportovním organizacím	21 777 527,37	23 251 435,80	22 550 000,00	23 705 000,00	17 568 618,00	74,11	OŠKS	24 000 000,00
5000	3419	Kolínské sportovní dny ZŠ + SŠ	320 804,00	1 892,68	300 000,00	300 000,00	264,99	0,09	OŠKS	350 000,00
5010	3419	Provoz a údržba Skate park	10 336,00	9 352,68	30 000,00	130 000,00	18 586,81	14,30	OŠKS	120 000,00
5020	3421	Provoz dětského hřiště v ulici v Břízách	375 057,03	314 328,08	400 000,00	550 000,00	263 677,96	47,94	OSMM	550 000,00
5025	3421	Centrální dětské hřiště - provoz	184 628,97	100 172,84	250 000,00	250 000,00	81 142,60	32,46	OSMM	250 000,00
5032	3421	Dotace na klubovou činnost mládeže	250 400,00	95 400,00	250 400,00	540 400,00	480 400,00	88,90	OŠKS	250 000,00
5050	3421	Programová dotace - materiální podpora	200 000,00	200 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00	OŠKS	400 000,00
35 Zdravotnictví			6 240 859,86	6 989 988,03	6 968 000,00	7 343 000,00	5 786 847,39	78,81		7 105 300,00
5040	3539	Jesle	4 040 558,82	4 350 406,63	4 600 000,00	4 600 000,00	3 194 671,39	69,45	OSVZ	4 627 300,00
5060	3541	Revolution train-program primární prevence			118 000,00	118 000,00	118 000,00	100,00	OSVZ	128 000,00
5100	3543	Dotace poskytovatelům sociálních služeb z programu v oblasti sociálních a následných služeb	1 500 000,00	1 248 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 099 176,00	99,96		2 200 000,00
5190	3543	Dotace v kompetenci zdrav. a soc. komise	120 000,00	138 000,00	150 000,00	150 000,00			OSVZ	150 000,00
36 Bydlení, kom. služby, územní roz.			82 401 519,94	80 872 287,72	91 435 508,00	91 903 108,00	61 672 917,26	67,11		91 280 508,00
		Bytové hospodářství	49 778 172,06	48 026 687,53	54 960 000,00	54 238 600,00	37 099 543,61	68,40	OSBN	54 185 000,00
5310	3612	- mzdy domovníků	1 011 060,00	1 036 960,00	1 000 000,00	1 000 000,00	769 880,00	76,99	OSBN	1 000 000,00
5320	3612	- dokumenty, správní poplatky	377 223,50	262 831,10	700 000,00	700 000,00	211 354,45	30,19	OSBN	700 000,00
5340	3612	- odměny (správcům, posudky, projekty)	26 000,00	98 052,04	300 000,00	300 000,00	159 479,58	53,16	OSBN	300 000,00

OŘR	Par	oddíl-paragraf	2019	2020	2021	VI. RO	09/2021	%	Odbor	2022
5370	3612	- servisní služba ITS byty	1 697 442,60	1 697 442,27	1 704 000,00	1 704 000,00	1 273 081,89	74,71	OSBN	1 704 000,00
5375	3612	- servisní služba MTH byty (havárie)	50 535,60	46 324,30	56 000,00	56 000,00	42 113,00	75,20	OSBN	56 000,00
5380	3612	- služby	33 609 043,28	33 840 246,61	40 900 000,00	40 000 000,00	24 921 123,30	62,30	OSBN	39 900 000,00
5445	3612	- platba za připojení elektrického příkonu a revize	12 500,00		50 000,00	50 000,00			OSBN	50 000,00
5450	3612	- vratky přeplatků za služby	10 084 158,00	9 340 715,00	10 000 000,00	9 500 000,00	9 045 096,39	95,21	OSBN	10 000 000,00
5452	3612	- vratky přeplatků za služby z minulých účetních období	33 279,00		50 000,00	50 000,00	18 465,00	36,93	OSBN	50 000,00
5455	3612	- nájem za užívání pozemku pod byt. domem č.p. 642 - 644, Benešova, Kolín II				219 650,00			OSBN	225 000,00
5480	3612	- průkazy energetické náročnosti budov			100 000,00	0,00			OSBN	100 000,00
5490	3612	- energetické audity			100 000,00	0,00			OSBN	100 000,00
Nebytové hospodářství			4 728 985,54	4 451 911,78	5 774 000,00	5 824 000,00	3 518 325,20	60,41	OSBN	5 874 000,00
5500	3613	- služby	2 284 143,90	2 135 771,10	3 000 000,00	3 000 000,00	1 669 799,00	55,66	OSBN	3 000 000,00
5510	3613	- služby, které hradí město	400 475,44	457 192,55	600 000,00	650 000,00	352 596,66	54,25	OSBN	700 000,00
5520	3613	- vratka přeplatků z minulých účetních období	792 356,00	712 773,40	800 000,00	800 000,00	708 042,83	88,51	OSBN	800 000,00
5524	3613	- platby do SVJ	583 225,00	480 214,00	650 000,00	650 000,00	282 221,00	43,42	OSBN	650 000,00
5525	3613	- servisní služba ITS nebyty	108 905,40	108 905,73	120 000,00	120 000,00	81 679,11	68,07	OSBN	120 000,00
5526	3613	- servisní služba MTH byty (havárie)	3 836,40	3 516,70	4 000,00	4 000,00	3 197,00	79,93	OSBN	4 000,00
5530	3613	- ostraža majetku	556 043,40	553 538,30	600 000,00	600 000,00	420 789,60	70,13	OSBN	600 000,00
5600	3613	CEROP - příspěvek na provoz	3 830 000,00	3 480 000,00	3 890 000,00	3 390 000,00	2 817 022,00	83,10	FO	3 390 000,00
5630	3631	Veřejné osvětlení	16 415 112,55	17 165 000,00	16 750 000,00	17 040 000,00	12 702 818,40	74,55	OSMM	17 500 000,00
5650	3632	Správa veřejných pohřebišť (SVP)	3 460 953,54	3 317 627,73	4 063 908,00	5 425 908,00	3 228 928,24	59,51	OSBN	5 470 908,00
5710	3632	SVP - svoz odpadu	497 330,74	368 022,34	550 000,00	550 000,00	283 521,02	51,55	OSBN	550 000,00
5730	3632	Pohřby osamělých osob		158 258,00	200 000,00	280 000,00	119 892,00	42,82	OSVZ	280 000,00
5732	3632	Výdaje k zajištění dědictví	161 638,00		28 000,00	28 000,00			OSVZ	28 000,00
5740	3635	OV - stavební úřad	2 420,00	5 000,00	25 000,00	25 000,00	5 000,00	20,00	OV	20 000,00
5750	3635	OV - odměny projektantům	86 387,60	42 200,00	150 000,00	150 000,00	19 200,00	12,80	OV	100 000,00
5760	3635	OV - likvidace havárií			100 000,00	100 000,00			OV	100 000,00
5765	3635	ODVZ - dokumenty, posudky aj.	124 085,80	147 233,00	200 000,00	400 000,00	149 741,40	37,44	ODVZ	200 000,00
5770	3635	OIUP - likvidace havárií	31 516,87		100 000,00	100 000,00			OIUP	100 000,00
5780	3635	OSMM - dokumenty, geom. plány	142 938,00	48 608,00	200 000,00	200 000,00	35 090,00	17,55	OSMM	200 000,00
5785	3635	OIUP - závěrečné vyhod. akcí, monitor. zprávy	89 038,00	76 550,00	100 000,00	170 000,00	108 238,10	63,67	OIUP	200 000,00
5790	3635	OSMM - soudní poplatky	6 460,00	22 800,00	100 000,00	520 000,00	6 350,00	1,22	OSMM	110 000,00
5795	3635	OIUP - architekt města	357 400,00	418 200,00	400 000,00	400 000,00	294 800,00	73,70	OIUP	400 000,00
5798	3635	OSMM - poradenské a konzultační služby	42 175,00	69 690,00	100 000,00	100 000,00	3 150,00	3,15	OSMM	100 000,00
5800	3635	OSMM - odměny za znalecké posudky a prohlášení	80 850,00	352 195,00	400 000,00	400 000,00	103 835,00	25,96	OSMM	400 000,00
5810	3635	Ostatní - OIUP	272 340,87	186 403,12	360 000,00	450 000,00	164 576,50	36,57	OIUP	450 000,00
5820	3635	Ostatní - OSMM	543 112,14	644 244,72	700 000,00	700 000,00	226 582,57	32,37	OSMM	700 000,00
5830	3635	Územně plánovací činnost pro obce		410,00	100 000,00	150 000,00	143 990,00	95,99	OIUP	200 000,00
5840	3639	OSMM - veřejné prospěšné práce	9 247,00	10 524,00	50 000,00	50 000,00	8 658,00	17,32	OSMM	50 000,00
5842	3639	OSMM - zajištění služby Puls4U	72 600,00	72 600,00	72 600,00	72 600,00	48 400,00	66,67	OSMM	72 600,00
5846	3639	Zajištění VPP ve městě	457 318,76	516 922,31	600 000,00	600 000,00	369 875,22	61,65	OSMM	600 000,00
37 Ochrana ŽP			81 568 912,66	91 477 930,86	94 030 000,00	96 490 000,00	64 964 717,75	67,33		101 640 000,00
5848	3716	Monitoring kvality ovzduší.		24 684,00	80 000,00	80 000,00	37 026,00	46,28	OŽPZ	80 000,00
5849	3719	Zpracování akčního časového plánu provádění opatření podle ustanovení § 9 zákona č. 201/2012				120 000,00			OŽPZ	120 000,00
5851	3719	Estetika veřejného prostoru				20 000,00			OSMM	100 000,00
Kompletní nakládání s odpady			58 812 334,80	64 114 810,79	65 800 000,00	65 800 000,00	48 057 212,44	73,04	OSMM	68 800 000,00

OŘR	Par	oddíl-paragraf	2019	2020	2021	VI. RO	09/2021	%	Odbor	2022
5850	3722	- svoz a separace TKO	58 347 798,56	63 674 470,90	65 000 000,00	65 000 000,00	47 758 985,56	73,48		68 000 000,00
5855	3722	- Vinice	464 536,24	440 339,89	800 000,00	800 000,00	298 226,88	37,28		800 000,00
5860	3722	Likvidace bioodpadu v Kolíně	2 518 698,50	2 709 574,34	2 500 000,00	2 620 000,00	1 720 697,91	65,68	OSMM	2 800 000,00
5870	3728	Monitorig nakládání s odpady - Smart City	231 216,48	91 684,12	0,00	50 000,00			OSMM	200 000,00
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	40 000,00	100,00	OŽPZ	40 000,00
5880	3745	Veřejná zeleň	17 570 335,39	21 996 438,36	22 000 000,00	24 500 000,00	14 426 771,19	58,88	OŽPZ	25 000 000,00
5881	3745	Údržba zeleně v uzavřených objektech města	687 098,50	1 091 747,21	1 500 000,00	1 500 000,00	421 796,77	28,12	OŽPZ	1 500 000,00
5883	3745	Údržba zeleně na pozemcích třetích osob	209 191,30	78 349,00	100 000,00	100 000,00	17 472,40	17,47	OŽPZ	100 000,00
5884	3745	Centrální hřbitov - obnova živých plotů							OŽPZ	500 000,00
5885	3745	Popěstební péče o nové výsadby z investic města		17 424,00	310 000,00	310 000,00			OŽPZ	350 000,00
5890	3745	Ochrana ŽP - výkon státní správy	324 373,77	277 339,70	450 000,00	450 000,00	47 963,04	10,66	OŽPZ	450 000,00
5892	3745	Údržba zeleně Kmochův ostrov	82 280,00	82 280,00	100 000,00	100 000,00			OŽPZ	100 000,00
5900	3745	Odchyt holubů	355 740,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	148 830,00	37,21	OSBN	850 000,00
5920	3753	Monitoring ke zjišťování emisí, hluku a vibrací			50 000,00	50 000,00			OD	50 000,00
5911	3792	Den země							OŽPZ	350 000,00
5912	3792	Vydání brožury "Průvodce po přírodních lokalitách K	181 265,90	121 490,00	200 000,00	200 000,00			OŽPZ	250 000,00
4 Sociální věci a politika zaměstnanosti			54 589 254,06	58 599 951,49	64 781 908,00	75 964 437,00	49 612 206,30	65,31		71 951 429,00
5955	4319	Tisk Žadaneck a receptů na omamné a psychotropní	12 464,00	12 706,21	30 000,00	30 000,00	6 093,64	20,31	OSVZ	15 000,00
5960	4319	Posudky	5 000,00	2 500,00	10 000,00	10 000,00	411,00	4,11	OSVZ	10 000,00
5965	4319	Žádosti o dotace z EU	20 728,00		30 000,00	30 000,00			OSVZ	30 000,00
5970	4319	Náklady spojené s krizovým bytem č. 2			25 000,00	25 000,00	13 149,82	52,60	OSVZ	25 000,00
5985	4319	Dotace SPOD	10 046 924,72	10 266 308,67	12 081 400,00	12 561 100,00	5 963 223,98	47,47	OSVZ	12 561 000,00
5990	4319	Propagace, letáky, publikace	174 497,05	267 506,10	150 000,00	150 000,00	91 377,03	60,92	OSVZ	150 000,00
6030	4329	Pomoc dětem	7 644,00	1 373,00	10 000,00	10 000,00	8 538,00	85,38	OSVZ	15 000,00
6040	4339	Příspěvek na výkon pěstounské péče	868 939,70	809 686,61	8 152 020,00	8 978 516,12	107 259,25	1,19	OSVZ	9 500 000,00
6050	4339	Podpora pečujících osob	60 000,00	520 539,31	550 000,00	665 000,00	521 556,30	78,43	OSVZ	600 000,00
6055	4341	Zřízení místa pro denní provoz pro osoby bez přístřeší			120 000,00	120 000,00			OSVZ	0,00
6060	4341	Ubytovna Polepská - provoz	2 356 986,74	2 499 020,76	2 925 616,00	2 925 616,00	1 903 262,41	65,06	OSVZ	2 911 040,00
6090	4349	Komunitní plánování soc. potřeb (KPSP)	59 782,87	47 834,50	60 000,00	135 000,00	73 940,32	54,77	OSVZ	135 000,00
6091	4349	Aktivační příspěvek pro osoby bez přístřeší		16 000,00	30 000,00	10 000,00			OSVZ	10 000,00
Městské sociální a zdravotní služby			34 621 517,00	40 852 282,72	37 507 872,00	46 891 112,00	39 669 492,00	84,60		42 959 389,00
6120	4351	- příspěvek na provoz	14 295 917,00	16 187 506,00	16 203 472,00	15 966 520,00	12 150 000,00	76,10	OSVZ	17 089 420,00
6122	4351	- transfer dotace od KÚ SK	20 325 600,00	21 304 400,00	21 304 400,00	24 943 100,00	21 538 000,00	86,35	OSVZ	25 869 969,00
6130	4356	Zřízení a provoz bezbariérového kontaktního místa POSEZ (Pomoc seniorům zdrav. postiženým)			500 000,00	500 000,00			OSVZ	500 000,00
6135	4356	Nákup pomůcek pro prevenci pádů a zajištění				70 000,00				30 000,00

OŘR	Par	oddíl-paragraf	2019	2020	2021	VI. RO	09/2021	%	Odbor	2022
6140	4356	Kluby důchodců	456 014,74	497 141,03	400 000,00	556 000,00	245 771,42	44,20	OSVZ	500 000,00
6145	4359	Výkon sociální práce	1 396 120,64	1 925 505,43	2 000 000,00	2 166 637,88	847 676,13	39,12	OSVZ	2 000 000,00
5 Bezpečnost státu a právní ochrana			31 262 149,93	33 694 402,26	38 552 880,00	38 930 419,00	25 156 791,74	64,62		39 350 872,00
		Civilní obrana	330 374,76	94 963,00	262 000,00	262 000,00	24 563,00	9,38	OOKŘ	212 000,00
6180	5212	- Nákup materiálu CO	478,00	583,00	1 000,00	1 000,00			OOKŘ	1 000,00
6190	5212	- Opravy a údržba	323 362,76	83 490,00	250 000,00	250 000,00	22 385,00	8,95	OOKŘ	200 000,00
6200	5212	- Programové vybavení	6 534,00	10 890,00	11 000,00	11 000,00	2 178,00	19,80	OOKŘ	11 000,00
6209	5213	Rezerva pro řešení krizových situací		1 077 460,43	250 000,00	250 000,00	2 249,14	0,90	OOKŘ	250 000,00
6210	5273	Správa v oblasti KŘ	14 907,00	24 184,00	25 000,00	25 000,00			OOKŘ	30 000,00
6220	5311	Městská policie	27 496 327,17	29 688 114,34	36 465 880,00	36 465 880,00	23 434 891,51	64,27	MP	37 548 872,00
6290	5511	Hasiči kraj (IČ: 70885371)	816 800,00	839 670,00	900 000,00	866 539,00	866 539,00	100,00	OOKŘ	910 000,00
6320	5512	Program pro podporu spolků dobrovolných hasičů	360 700,00	274 300,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00	OOKŘ	400 000,00
6 Všeobecná veřejná správa a služby			207 138 969,66	230 067 016,80	246 209 948,77	250 483 468,29	178 493 126,12	71,26		251 565 678,75
		Platy zastupitelů	5 665 423,00	6 286 102,00	7 450 400,00	7 450 400,00	5 050 455,00	67,79	KÚ	8 035 712,00
6350	6112	- platy zastupitelů - neuvolněných	4 707 224,00	5 031 676,00	5 460 000,00	5 460 000,00	4 041 168,00	74,01	KÚ	5 896 800,00
6352	6112	- refundace mezd		16 528,00	100 000,00	100 000,00	14 817,00	14,82	KÚ	100 000,00
6360	6112	- sociální a zdravotní pojištění	958 199,00	1 237 898,00	1 890 400,00	1 890 400,00	994 470,00	52,61	KÚ	2 038 912,00
6370	6115	Volby do zastupitelstev ÚSC								1 500 000,00
		Místní správa - provoz	138 274 059,62	145 741 119,66	165 703 170,00	165 045 569,00	112 034 057,41	67,88		166 555 899,00
6390	6171	- platy zaměstnanců	78 209 274,55	83 888 438,80	93 000 000,00	92 000 000,00	65 243 989,00	70,92	KÚ	92 000 000,00
6400	6171	- ostatní osobní náklady	1 606 627,00	1 889 904,00	2 280 000,00	2 280 000,00	1 585 510,00	69,54	KÚ	2 280 000,00
6402	6171	- odstupné			200 000,00	200 000,00			KÚ	200 000,00
6410	6171	- zákonné pojištění odpovědnosti	411 568,00	433 418,00	472 000,00	472 000,00	325 380,00	68,94	KÚ	472 000,00
6420	6171	- sociální pojištění	19 765 199,96	21 190 058,00	23 820 000,00	23 570 000,00	16 283 094,09	69,08	KÚ	23 570 000,00
6430	6171	- zdravotní pojištění	7 141 606,08	7 689 537,95	8 575 200,00	8 485 200,00	5 967 204,15	70,32	KÚ	8 485 200,00
6433	6171	- plnění povinného podílu OZP		34 265,00	35 000,00	42 399,00	42 399,00	100,00	KÚ	42 399,00
6435	6171	- náhrady mezd v době nemoci	349 586,00	538 016,00	550 000,00	1 200 000,00	1 029 311,00	85,78	KÚ	1 200 000,00
6440	6171	- penzijní připojištění zaměstnanců	1 372 500,00	1 143 400,00	1 420 000,00	1 420 000,00	1 176 300,00	82,84	KÚ	1 420 000,00
6445	6171	- ošatné pro zastupitele vykonávající obřady		95 000,00	150 000,00	150 000,00			KÚ	150 000,00
6450	6171	- právní služby	2 474 450,00	3 049 200,00	3 490 000,00	3 490 000,00	2 613 600,00	74,89	KÚ	3 490 000,00
6452	6171	- právní služby - náklady z neuskutečněných exekucí a aj.	29 887,00	134 842,40	200 000,00	200 000,00	44 830,50	22,42	FO	200 000,00
6453	6171	- právní služby - náhrady nákladů řízení			200 000,00	200 000,00	14 780,00	7,39	SS	200 000,00
6454	6171	- poradenské služby	270 677,00	240 647,84	400 000,00	400 000,00	321 346,00	80,34	FO	400 000,00
6470	6171	- školení	1 292 695,57	934 395,00	1 300 000,00	1 300 000,00	490 697,69	37,75	KÚ	1 300 000,00
6480	6171	- ostatní provozní náklady místní správy	23 419 488,00	22 831 107,75	27 704 670,00	27 729 670,00	15 793 479,41	56,96		29 240 000,00
6564	6171	- OMIS - IZIS	5 808,00	5 808,00	6 300,00	6 300,00	4 356,00	69,14	OOKŘ	6 300,00
6565	6171	- propagace města	1 775 851,17	1 442 866,93	1 700 000,00	1 700 000,00	778 120,05	45,77	OdMCR	1 700 000,00
6570	6171	- Digitální mapa	199 501,20	182 853,99	200 000,00	200 000,00	48 777,52	24,39	OIUP	200 000,00
6595	6171	Úrok z investic do energetických úspor	554 433,00	511 419,00	467 671,00	467 671,00	467 671,00	100,00	KÚ	423 176,00
6600		Příspěvky v kompetenci RM	648 677,00	488 360,00	750 000,00	750 000,00	570 069,63	76,01	Rada	750 000,00
6610	6171	Příspěvky v kompetenci starosty a místostarostů	114 000,00	139 000,00	150 000,00	150 000,00	27 900,00	18,60	Rada	150 000,00
6620	6171	Den záchranářů	346 008,50		350 000,00	0,00			OdMCR	400 000,00
6630	6171	Příspěvek BESIP			20 000,00	20 000,00			OD	20 000,00
6720	6171	Náhrady za zřízení věcných břemen		10 018,10	100 000,00	100 000,00	7 018,00	7,02	OIUP	100 000,00

OŘR	Par	oddíl-paragraf	2019	2020	2021	VI. RO	09/2021	%	Odbor	2022
6730	6171	Nájem pozemků	436 660,57	491 560,80	700 000,00	700 000,00	149 060,20	21,29	OSMM	400 000,00
6740	6171	Pronájem pozemku - Okružní 1313		162 146,00	170 000,00	170 000,00	167 335,00	98,43	OSBN	175 000,00
6760	6310	Bankovní poplatky	403 985,83	420 231,28	550 000,00	600 000,00	512 579,58	85,43	FO	600 000,00
6766	6320	Pojištění majetku	1 001 884,00	1 000 884,00	1 200 000,00	1 200 000,00	776 249,00	64,69	FO	1 200 000,00
6770	6330	Příděl do sociálního fondu	4 816 976,00	5 124 776,00	5 492 096,20	5 453 056,20	3 889 175,00	71,32		5 478 205,80
	6399	DPH	16 044 824,00	23 570 941,00	19 206 611,57	19 206 611,57	8 006 532,79	41,69	FO	22 677 685,95
6786		- z ostatního prodeje v PZKO	100 170,00	12 323 797,50	5 206 611,57	2 739 536,83				8 677 685,95
6788		- ostatní	11 209 154,00		14 000 000,00	14 000 000,00	8 006 532,79	57,19		14 000 000,00
6789	6399	Daň z nemovitostí v jiných katastrálních územích	182 402,00	165 924,00	200 000,00	200 000,00	72 797,00	36,40	FO	200 000,00
6795	6399	Daň z příjmu práv. osob za obce	36 571 030,00	40 082 860,00	40 000 000,00	44 095 680,00	44 095 680,00	100,00	FO	40 000 000,00
6790	6402	Vratky dotací od PO								300 000,00
6797	6402	Vratka dotace na soc. práci		288 075,28	100 000,00	100,00	100,00	100,00	OSVZ	100 000,00
6799	6402	Vratka dotace OSPO	132 217,72		2 500 000,00	1 815 091,33	1 815 091,33	100,00	OSVZ	2 500 000,00
		Výdaje celkem	664 388 113,38	689 947 145,76	741 461 500,03	774 555 881,04	540 739 451,23	69,81		780 950 394,75
		- z toho investiční		20 000,00	20 000,00	1 210 000,00	1 120 000,00	40,48		20 000,00
		- z toho neinvestiční		689 927 145,76	741 441 500,03	773 345 881,04	539 619 451,23	40,48		780 930 394,75
		Výdaje celkem se SF	668 794 984,58	695 756 910,36	747 461 500,03	780 973 231,04	545 598 841,81	69,86		787 367 744,75
		Výdaje celkem po konsolidaci	663 978 008,58	690 632 134,36	741 969 403,83	775 520 174,84	541 709 666,81	69,85		781 889 538,95

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

OŘR	OdPa	2019	2020	2021	VI. RO	09/2021	Index	Garant	2022
Třída 5 - neinvestiční výdaje + třída 6 - investiční výdaje									
	1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	105 785,00	0,00	0,00	20 000,00	19 950,00	99,75		1 800 000,00
7120	1014 Psí útulek - vybudování ZOO koutku							OIUP	1 500 000,00
7130	1014 Psí hřiště - Štítary							OIUP	300 000,00
	2 Průmysl a ostatní odvětví hospodářství	118 683 660,66	73 974 825,60	88 596 500,00	87 782 150,00	35 945 275,51	40,95		116 595 000,00
	Údržba komunikací	60 745 476,65	33 775 885,78	27 100 000,00	19 040 000,00	4 972 111,99	26,11		50 300 000,00
7200	2212 - údržba komunikací	5 830 915,33	7 114 120,95	8 500 000,00	8 500 000,00	4 817 742,86	56,68	OSMM	8 000 000,00
7203	2212 - zpevnění komunikace - lokalita vodárna			1 000 000,00	600 000,00			OIUP	2 500 000,00
7205	2212 - rekonstrukce povrchů komunikací		1 119 309,52		5 000 000,00			OIUP	2 000 000,00
7210	2212 - finanční participace na realizaci nových povrchů	379 952,37	325 713,90	1 000 000,00	1 000 000,00	154 369,13	15,44	OSMM	1 000 000,00
7230	2212 - rekonstrukce ul. Královská cesta (vozovka, chodníky, kanalizace, VO, zeleň)							OIUP	18 000 000,00
7250	2212 - rekonstrukce ul. Žličská (komunikace, kanalizace, VO, chodníky)							OIUP	8 200 000,00
7270	2212 - rekonstrukce ul. Na Magistrále		2 524 495,86	11 400 000,00	200 000,00			OIUP	10 600 000,00
7380	2212 Výměna protihlukových zábran v ul. Jaselská			50 000,00	50 000,00			OSMM	500 000,00
7450	2219 Parkovací dům ul. Starokolínská - PD							OIUP	1 500 000,00
7460	2219 Provoz parkovacího systému Smart parking city	239 580,00	375 584,00	571 500,00	721 500,00	432 647,60	59,97	OSMM	750 000,00
7500	2219 Úprava ploch	270 665,33	249 082,13	300 000,00	300 000,00			OIUP	150 000,00
7505	2219 Městská deponie v areálu AVE	272 253,00	272 250,00	275 000,00	275 000,00	204 187,50	74,25	OSMM	275 000,00
7510	2219 Lávka přes polepský potok			1 800 000,00	1 800 000,00	-39 960,00	-2,22	OIUP	1 800 000,00
7590	2219 Úpravy veřejného prostoru u Gymnasia - I. etapa			8 000 000,00	8 000 000,00	704 771,44	8,81	OIUP	9 950 000,00
7595	2219 Kolín - Štítary - chodník ul. Radovesnická							OIUP	1 000 000,00
7600	2219 Kolín - Borky - chodník a komunikace ke sportovní hale			10 000 000,00	10 000 000,00	111 871,00	1,12	OIUP	15 500 000,00
7607	2219 Kolín - Stáralka - opravy chodníků, komunikací a je	248 269,70		150 000,00	150 000,00			OSMM	300 000,00
7609	2219 Chodníky a opravy příslušenství komunikací Zibohlavý			150 000,00	150 000,00			OSMM	150 000,00
7611	2219 Dopravní značení a zařízení	1 150 503,28	1 762 336,49	1 600 000,00	1 600 000,00	960 820,75	60,05	OD	1 600 000,00
7612	2219 Přenosné dopravní zařízení	606 559,75	414 408,49	600 000,00	770 000,00	491 895,28	63,88	OSMM	770 000,00
7620	2219 Bezbariérové trasy městem	297 428,00	49 573,70	200 000,00	200 000,00			OIUP	200 000,00
7675	2229 Projekty a studie OD		124 630,00	100 000,00	250 000,00			OD	250 000,00
	Rekonstrukce kanalizací	33 309 583,01	32 825 467,58	56 650 000,00	63 350 000,00	20 884 882,08	32,97		28 900 000,00
7860	2321 - kanalizace ul. K Potoku, Sendražice							OIUP	1 500 000,00
7870	2321 - kanalizace ul. K Veltrubům							OIUP	4 500 000,00
7880	2321 - kanalizace ul. Ke Sportovištím, Sendražice							OIUP	750 000,00
7890	2321 - kanalizace ul. Prokopa Velikého							OIUP	7 500 000,00
7900	2321 - kanalizace ul. Třídvořská - I. etapa							OIUP	10 000 000,00
7920	2321 - kanalizace Zibohlavý včetně přivaděče do Radovesnic	174 835,00	3 840 862,09	24 000 000,00	27 700 000,00	17 653 288,62	63,73	OIUP	3 000 000,00
7940	2321 - vyrovnaní kanalizačních vpustí	81 506,00	66 533,00	150 000,00	150 000,00			OSMM	150 000,00
7949	2321 - čerpací stanice č. 5 Kovošrot - technologie			1 000 000,00	1 000 000,00			OIUP	1 000 000,00
7950	2321 - čerpací stanice č. 7 Ke Hřišti - technologie			500 000,00	500 000,00			OIUP	500 000,00
8000	2321 Odbočky kanalizačních řadů v Kolíně			100 000,00	100 000,00			OSMM	100 000,00
8003	2321 Výkupy kanalizací			100 000,00	100 000,00			OSMM	100 000,00

OŘR	OdPa	2019	2020	2021	VI. RO	09/2021	Index	Garant	2022
8060	2321 Obnova VH majetku	2 288 051,03	2 349 719,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	OSMM	2 500 000,00
Investiční a neinvestiční výdaje do MŠ		4 305 705,07	3 927 315,80	4 295 675,35	12 160 675,35	6 347 254,28	52,19		20 839 869,59
8070	3111 MŠ - běžné opravy	671 370,17	614 705,92	1 000 000,00	1 000 000,00	389 090,62	38,91	OŠKS	1 000 000,00
8071	3111 MŠ - havárie	261 324,52	217 813,00	300 000,00	200 000,00			OŠKS	300 000,00
8072	3111 MŠ - projekty		136 125,00	500 000,00	400 000,00	55 660,00	13,92	OŠKS	500 000,00
8075	3111 MŠ Bachmačská - elektro - I.etapa							OIUP	1 500 000,00
8077	3111 MŠ Bezručova - rekonstrukce výtahů na stravu - 3ks - rok 2022							OIUP	1 250 000,00
8081	3111 MŠ Bezručova - stavební úpravy				3 600 000,00	145 200,00	4,03	OIUP	3 000 000,00
8082	3111 MŠ Bezručova - elektro a topný systém II.pavilon							OIUP	2 300 000,00
8083	3111 MŠ Chelčického - elektro (stará budova), tř. Zabičky							OIUP	170 000,00
8084	3111 MŠ Chelčického - PD výměna dveří/obložek/stará budova							OIUP	300 000,00
8085	3111 MŠ Chelčického - Stavební úpravy v objektu jeslí pro nové třídy				450 000,00			OIUP	8 500 000,00
8087	3111 MŠ Jeronýmova - výtah							OIUP	500 000,00
8088	3111 MŠ Kmochova - rek. u vstupu do školky (dlažba), vč. kácení							OIUP	500 000,00
8091	3111 MŠ Masarykova - rekonstrukce vzduchotechniky				480 000,00			OIUP	470 000,00
8096	3111 MŠ Sendražice - výměna dveří /obložky							OIUP	300 000,00
8099	3111 Podíl MŠ z investic do energetických úspor objektů	614 550,10	241 551,51	245 675,35	245 675,35	245 675,35	100,00	FO	249 869,59
311x Inv. a neinv. výdaje do ZŠ a ZUŠ		33 585 650,85	87 858 850,22	5 440 129,17	14 987 129,17	7 736 881,64	51,62		25 348 373,35
8100	3113 ZŠ - běžné opravy	788 565,96	617 105,37	1 000 000,00	1 410 000,00	668 737,15	47,43	OŠKS	1 000 000,00
8105	3113 ZŠ - havárie	439 006,62	927 558,62	300 000,00	500 000,00	282 367,00	56,47	OŠKS	300 000,00
8106	3113 ZŠ - projekty			500 000,00	270 000,00	30 886,00	11,44	OŠKS	500 000,00
8115	3113 ZŠ Bezručova - jídelna - chladič box na zeleninu							OIUP	650 000,00
8120	3113 ZŠ Bezručova a ZŠ Masarykova - zabezpečovací zařízení							OIUP	60 000,00
8125	3113 ZŠ Kmochova - výměna parket							OIUP	350 000,00
8130	3113 ZŠ Ovčárecká - rekonstrukce zázemí tělocvičny			300 000,00	300 000,00			OIUP	3 500 000,00
8135	3113 ZŠ Ovčárecká - výměna parket tř. 208 a malá tělocvična							OIUP	750 000,00
8121	3113 ZŠ Prokopa Velikého - rekonstrukce haly Bios							OIUP	12 000 000,00
8147	3113 ZŠ Prokopa Velikého - stavební úpravy a nákup mycí linky do kuchyně				3 000 000,00			OIUP	3 700 000,00
8151	3113 ZŠ Sendražice - rekonstrukce střechy (nad hlavní budovou)				160 000,00	33 880,00	21,18	OIUP	160 000,00
8155	3113 Podíl ZŠ z investic do energetických úspor objektů	5 603 621,32	2 202 527,05	2 240 129,17	2 240 129,17	2 240 129,17	100,00	FO	2 278 373,35
8150	3231 ZUŠ - běžné opravy	98 849,03		100 000,00	100 000,00			OŠKS	100 000,00
33xx INV do kulturních zařízení		54 038 220,16	45 000 071,95	2 037 689,08	8 399 389,08	2 568 605,89	30,58		6 558 789,84
8158	3311 Havárie v kulturních zařízeních	140 191,21	117 717,00	150 000,00	150 000,00	45 375,30	30,25	OŠKS	150 000,00
8160	3311 Městské divadlo Kolín - běžné opravy	64 445,00	195 369,63	100 000,00	160 000,00	98 881,20	61,80	OŠKS	100 000,00
8170	3311 Amfiteátr Kmočův ostrov - odstranění havarijního stavu			250 000,00	282 000,00			OSBN	200 000,00
8173	3311 Gasparáda - webové stránky							OŠKS	120 000,00
8175	3313 Městská správa kin - běžné opravy	46 494,25	202 675,00	100 000,00	100 000,00	67 981,90	67,98	OŠKS	100 000,00
8177	3313 Městská správa kin - požární signalizace							OIUP	950 000,00
8185	3314 Městská knihovna Kolín - běžné opravy	52 966,62	9 899,01	100 000,00	160 000,00	99 725,07	62,33	OŠKS	100 000,00
8190	3314 Městská knihovna Kolín - rek. podlahy v archivu							OIUP	650 000,00

OŘR	OdPa	2019	2020	2021	VI. RO	09/2021	Index	Garant	2022
8230	3322 Oprava hradební zdi - areál sv. Bartoloměje + Synagoga				3 250 000,00	342 635,81	10,54	OIUP	1 800 000,00
8240	3322 Zámek č.p. 545 - oprava torza zdi							OSBN	250 000,00
8245	3322 Zámek č.p. 545 - PD na průzkumné práce v interiéru							OSBN	500 000,00
8250	3322 Zámek č.p. 545 - oprava kaple				850 000,00	616 277,84	72,50	OIUP	100 000,00
8260	3326 Údržba a opravy pamětních míst			100 000,00	100 000,00	30 000,00	30,00	OŠKS	100 000,00
8262	3326 Nákup uměleckých předmětů	44 000,00			200 000,00			KU	150 000,00
8275	3319 Městské informační centrum - rekonstrukce prostor				600 000,00			OdMCR	500 000,00
8280	3392 Městský společenský dům - běžné opravy	105 539,85	65 018,77	100 000,00	370 000,00			OSBN	100 000,00
8281	3392 Podíl MSD z investic do energetických úspor	88 024,50	34 598,40	35 189,08	35 189,08	35 189,07	100,00	FO	35 789,84
8282	3392 MSD - požární bezpečnostní řešení objektu							OSBN	300 000,00
8290	3341 Opravy rozhlasu	94 210,00	131 428,77	100 000,00	100 000,00	18 361,75	18,36	OOKR	150 000,00
8293	3341 Servisní služby na VIS a LVS		217 696,27	202 500,00	202 500,00	109 225,20	53,94	OOKR	203 000,00
INV do majetku v oblasti těl. a záj. činnosti		9 297 786,60	86 129 183,03	65 600 000,00	67 601 300,00	63 412 171,58	93,80		14 300 000,00
8300	3412 Správa městských sportovišť Kolín, a.s. - dotace na pořízení investičního majetku	2 492 000,00	1 738 732,72	2 000 000,00	3 185 000,00	1 240 000,00	38,93	FO	3 000 000,00
8322	3412 Tréninková hala pro SC Kolín - projektová příprava				350 000,00			OIUP	350 000,00
8328	3412 Hala Borky - dovybavení haly							OSMM	300 000,00
8330	3412 Areál SK Sparta Kolín - rekonstrukce kabin u hřiště "Jiskra"							OIUP	2 000 000,00
8332	3412 Víceúčelové sportovní hřiště - Zibohlavy							OIUP	4 900 000,00
8333	3412 Víceúčelové sportovní hřiště ul. Čapkova Sendražice - I. Etapa							OIUP	1 000 000,00
8334	3412 Rekonstrukce volnočasového areálu V Březách							OSMM	500 000,00
8320	3421 Rekonstrukce dětských hřišť	712 773,31	194 786,83	500 000,00	500 000,00	240 355,93	48,07	OSMM	500 000,00
8337	3421 Údržba dětských hřišť	1 500 000,00	995 416,64	1 200 000,00	1 200 000,00	742 985,23	61,92	OSMM	1 200 000,00
8345	3429 Rekreační přístav Kolín - stání pro malá plavidla, stání pro lodní dopravu			400 000,00	550 000,00			OIUP	550 000,00
INV výdaje v oblasti zdravotnictví		502 299,00	682 628,93	200 000,00	200 000,00	37 764,84	18,88		200 000,00
8350	3539 Městské jesle - běžné opravy	2 299,00	182 628,93	200 000,00	200 000,00	37 764,84	18,88	OSBN	200 000,00
INV výdaje v oblasti bytového sektoru		37 821 074,23	36 090 409,57	39 707 000,00	51 490 100,00	14 201 237,82	27,58		77 050 000,00
8359	3612 Projektová činnost OSBN	1 334 790,00	714 398,17	2 000 000,00	2 310 000,00	1 206 370,00	52,22	OSBN	2 000 000,00
8358	3612 Byty - havárie		810 579,00					OSBN	500 000,00
8360	3612 Byty - běžné opravy a údržba	9 808 711,36	8 958 378,80	10 500 000,00	15 315 000,00	6 549 029,24	42,76	OSBN	10 000 000,00
8371	3612 Byty TMMCZ - havárie							OSBN	500 000,00
8372	3612 Byty TMMCZ - běžné opravy a údržba	7 628 976,54	6 293 561,97	8 000 000,00	10 350 000,00	5 537 466,55	53,50	OSBN	7 500 000,00
8385	3612 Husova - úprava venkovních prostor	490 050,00	170 368,00	3 500 000,00	3 500 000,00			OSBN	15 000 000,00
8388	3612 Benešova 637 - 641 - rampa a požární schodiště							OSBN	1 000 000,00
8390	3612 Benešova 642 - 644 - oprava střechy a nástavby			6 000 000,00	8 000 000,00			OSBN	8 000 000,00
8394	3612 Bezručova 866 - výtah							OSBN	1 700 000,00
8397	3612 Bezručova 867 - výtah							OSBN	1 700 000,00

OŘR	OdPa	2019	2020	2021	VI. RO	09/2021	Index	Garant	2022
8384	3612 Hrnčířská 1036 - výměna střešního pláště							OSBN	2 000 000,00
8393	3612 Hrnčířská 1037 - oprava střechy			1 000 000,00	2 200 000,00			OSBN	2 200 000,00
8400	3612 Kouřimská 9 - oprava střechy							OSBN	3 000 000,00
8403	3612 Na Hradbách č. p. 157 a 126 běžné opravy							OSBN	100 000,00
8406	3612 Na Hradbách č. p. 157 a 126 byty							OSBN	300 000,00
8409	3612 U Nemocnice 425 - 1x bezbariérový byt							OSBN	500 000,00
8412	3612 U Nemocnice 425 - zateplení objektu							OSBN	15 000 000,00
8415	3612 Tovární 45 - výměna oken 2. NP + podkroví							OSBN	1 800 000,00
8416	3612 Tovární 45 - rekonstrukce havarijního stavu požárního schodiště							OSBN	600 000,00
8413	3612 Tyršova 976 - rekonstrukce vnitřních sítí	481 965,00		600 000,00	600 000,00			OSBN	600 000,00
8418	3612 Tyršova 976 - výtah							OSBN	2 750 000,00
8420	3612 Tyršova 976 - oprava havarijního stavu podhledů							OSBN	300 000,00
INV v oblasti nebytových prostor		48 349 959,91	27 894 549,10	33 416 500,00	52 192 870,00	9 915 373,18	19,00		60 363 500,00
8421	3613 Projektová činnost OSBN	1 201 019,00	1 995 920,00	1 000 000,00	1 210 000,00	239 275,00	19,77	OSBN	1 000 000,00
8425	3613 Objekt vodárny - běžné opravy	48 611,00	87 888,30					OdHS	50 000,00
8427	3613 Brankovická 1216 - PD na relaxačně ubytovací zařízení Sparta Kolín								2 000 000,00
8428	3613 Husova 113 - úprava nebyt. prostoru pro potřeby DDM							OSBN	2 793 000,00
8430	3613 Kutnohorská 179 - speciální škola - běžné opravy	100 000,00	849 259,75	100 000,00	110 000,00	649,00	0,59	OSBN	100 000,00
8435	3613 Kutnohorská 179 - rekonstrukce soc. zařízení v 2. NP							OSBN	1 200 000,00
8438	3613 Sladovna - PD na odvodnění střechy							OSBN	1 000 000,00
8440	3613 Budova gymnázia - revize	12 116,00	9 871,16	25 000,00	25 000,00	10 526,68	42,11	OSBN	25 000,00
8441	3613 Budova gymnázia - běžné opravy	590 545,59	36 743,56	100 000,00	600 000,00			OSBN	100 000,00
8442	3613 Budova gymnázia - revitalizace parket		393 929,00	500 000,00	0,00			OSBN	600 000,00
8443	3613 Budova gymnázia - rekonstrukce výdejny stravy a jídelny PD		591 768,65					OSBN	500 000,00
8445	3613 Fügnerova 366 - změna způsobu vytápění				800 000,00			OSBN	800 000,00
8450	3613 Smetanova 764 - běžné opravy	1 272 684,77	180 604,30	500 000,00	641 000,00	565 338,09	88,20	OSBN	500 000,00
	3613 Smetanova 764 - rekonstrukce prostor za lékárnou							OSBN	300 000,00
8453	3613 Smetanova 764 - rekonstrukce elektro rozvodů v objektu				7 150 000,00			OSBN	7 000 000,00
8458	3613 Objekt Zibohlavy - hasiči	16 526,18	19 999,99	50 000,00	50 000,00	48 119,00	96,24	OSBN	20 000,00
8459	3613 Objekt Sendražice - hasiči	16 788,45	19 965,00	20 000,00	20 000,00	15 285,02	76,43	OSBN	20 000,00
8460	3613 Objekt Střítary - hasiči	16 042,64		20 000,00	20 000,00	7 912,19	39,56	OSBN	20 000,00
8461	3613 Opravy ostatních objektů s nebytovými prostory	1 836 593,95	1 390 273,56	1 500 000,00	1 700 000,00	1 303 445,08	76,67	OSBN	1 500 000,00
8464	3613 Objekt hasičské zbrojnice v Sendražicích - snížení energetické náročnosti budovy		3 766 708,22		84 070,00	36 300,00	43,18	OSBN	4 000,00
8466	3613 Na Kopečku 24, Sendražice - oprava střechy							OSBN	100 000,00
8479	3613 Na Hradbách 124 - 125 - průzkumy, studie							OSBN	500 000,00
8470	3613 Pražská 161		83 490,00	50 000,00	70 300,00	47 919,79	68,16	OSBN	50 000,00
8473	3613 Pražská 880 - běžné opravy		73 591,91	50 000,00	0,00			OSBN	10 000,00
8495	3631 Veřejné osvětlení - pasportizace			1 500 000,00	900 000,00	381 875,40	42,43	OIUP	700 000,00

OŘR	OdPa	2019	2020	2021	VI. RO	09/2021	Index	Garant	2022
8496	3631 Veřejné osvětlení - poradenské a konzultační služby			200 000,00	200 000,00	3 120,59	1,56	OSMM	200 000,00
8499	3631 Veřejné osvětlení - modernizace EFEKT 2021		48 400,00	7 000 000,00	3 000 000,00			OIUP	8 000 000,00
8502	3631 Veřejné osvětlení - nové lampy VO	402 144,80	248 632,23	250 000,00	250 000,00			OSMM	250 000,00
8480	3632 Pasportizace hřbitovů							OSBN	500 000,00
8482	3632 Městský hřbitov - oprava Pernerovy hrobky							OSBN	100 000,00
8484	3632 Městský hřbitov - rek. nádvoří před obřadní síní							OSBN	1 550 000,00
8500	3632 Městský hřbitov - péče o čestné hroby				100 000,00	9 936,00	9,94	OSBN	100 000,00
8501	3632 Městský hřbitov - rekonstrukce obřadní síně				10 600 000,00	12 400,00	0,12	OSBN	6 500 000,00
8503	3632 Městský hřbitov - PD na opravy majetku			150 000,00	0,00			OSBN	50 000,00
8504	3632 Městský hřbitov - údržba chodníků a zeleně	334 245,26	299 595,72	250 000,00	250 000,00	74 995,00	30,00	OSBN	300 000,00
8505	3632 Městský hřbitov - havárie	13 115,19		50 000,00	50 000,00			OSBN	50 000,00
8506	3632 Městský hřbitov - zimní čištění komunikací			50 000,00	50 000,00	18 209,90	36,42	OSBN	50 000,00
8507	3632 Městský hřbitov - běžné opravy	120 296,00	148 270,98	150 000,00	100 000,00	25 700,40	25,70	OSBN	150 000,00
8508	3632 Městský hřbitov - letní údržba	147 458,44	183 438,50	200 000,00	350 000,00	160 512,86	45,86	OSBN	200 000,00
8509	3632 Městský hřbitov - výroba označníků							OSBN	150 000,00
8510	3632 Městský hřbitov - rekonstrukce vnitřních páteřních komunikací		229 900,00	250 000,00	272 000,00			OSBN	300 000,00
8511	3632 Městský hřbitov - oprava zdi	283 079,50	428 782,55	250 000,00	250 000,00	242 033,88	96,81	OSBN	300 000,00
8512	3635 Projekty - OIUP	4 341 823,60	2 575 885,25	11 000 000,00	13 770 000,00	847 319,00	6,15	OIUP	15 000 000,00
8513	3635 Projekty - OSMM	57 900,00	35 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	OSMM	100 000,00
8514	3635 Územní plán	701 800,00		320 000,00	180 000,00			OIUP	400 000,00
8515	3635 Regulační plán	121 000,00		100 000,00	100 000,00	72 600,00	72,60	OIUP	40 000,00
8518	3639 Vynětí pozemků ze ZPF a LPF	7 414,00	87 414,00	350 000,00	350 000,00	6 114,00	1,75	OSMM	350 000,00
	Městský mobiliář	3 705 548,36	4 039 131,18	2 950 000,00	2 640 000,00	957 459,47	36,27		3 550 000,00
8520	3639 - běžná údržba městského mobiliáře	2 366 743,36	2 005 648,82	1 500 000,00	1 500 000,00	804 158,75	53,61	OSMM	2 500 000,00
8521	3639 - odpadkové koše na náměstí	73 806,00	99 637,00	100 000,00	100 000,00	5 566,00	5,57	OSMM	200 000,00
8522	3639 - autobusové zastávky	867 848,00	999 999,40	1 000 000,00	420 000,00	147 734,72	35,17	OSMM	1 000 000,00
8523	3639 - autobusové označnický								500 000,00
8525	3639 - vánoční výzdoba města - rozšíření a obnova	299 867,00	499 243,00	350 000,00	620 000,00			OdMCR	350 000,00
8535	3639 Provoz a údržba veřejných WC + smart WC	882 019,66	579 619,09	800 000,00	800 000,00	458 897,26	57,36	OSMM	800 000,00
8539	3639 Pořízení turniketů na veřejné WC Zámecká ulice								300 000,00
8542	3639 Pasport ploch podléhající platbě za odvádění			181 500,00	847 000,00	665 500,00	78,57	OSMM	181 500,00
INV v oblasti ochrany životního prostředí		3 384 990,94	1 165 026,00	2 005 000,00	2 216 750,00	564 160,92	25,45		2 398 535,00
8560	3722 Kontejnérová stání							OIUP	1 000 000,00
8565	3742 Naučná stezka Borky	1 292 070,73	140 370,00	170 000,00	170 000,00	26 015,00	15,30	OŽPZ	140 000,00
8570	3745 Projekty ŽP		65 250,00	100 000,00	100 000,00	12 100,00	12,10	OŽPZ	100 000,00
8573	3745 Údržba zeleně - investiční nákupy		97 768,00	100 000,00	100 000,00	17 289,32	17,29	OŽPZ	100 000,00
8575	3745 Aktualizace pasportu zeleně			100 000,00	100 000,00			OŽPZ	100 000,00
8576	3745 Aktualizace inventarizace dřevin - Stromy pod kontr	160 325,00	160 443,00	590 000,00	590 000,00	403 535,00	68,40	OŽPZ	403 535,00
8578	3749 Zpracování plánů ÚSES pro ORP Kolín	612 623,00	701 195,00	745 000,00	805 500,00			OŽPZ	555 000,00
INV v oblasti sociální péče		10 953 361,58	482 096,45	600 000,00	1 020 000,00	602 945,56	59,11		920 000,00
8579	4341 Havárie v sociálních zařízeních	98 530,97	71 400,29	100 000,00	150 000,00	49 880,00	33,25	OSBN	100 000,00
8580	4341 Ubytovna Polepská - běžné opravy	146 990,56	163 022,53	200 000,00	250 000,00	164 793,36	65,92	OSBN	200 000,00

OŘR	OdPa	2019	2020	2021	VI. RO	09/2021	Index	Garant	2022
8590	4351 MSZS - drobné opravy	368 659,10	149 895,95	300 000,00	460 000,00	388 272,20	84,41	OSBN	620 000,00
	INV v oblasti bezpečnosti státu a právní ochrany	1 448 525,71	1 295 585,14	1 300 000,00	2 185 780,00	442 712,73	20,25		1 085 000,00
8620	5399 Kamerový systém Kolín	727 251,48	924 016,74	400 000,00	1 384 000,00	421 525,63	30,46	MP	835 000,00
8622	5399 Bezpečný Kolín	195 179,69	101 132,11	250 000,00	130 000,00	21 187,10	16,30	OdMCR	250 000,00
	Všeobecná veřejná správa a služby	12 086 547,16	12 925 809,19	9 395 393,41	27 682 925,41	6 178 564,65	22,32		27 163 395,22
8761	6171 Energetický audit energetického hospodářství města							KU	200 000,00
8762	6171 Zavedení systému managementu hospodaření s en	207 636,00	253 011,00	255 000,00	256 200,00	209 723,26	81,86	KU	300 000,00
8764	6171 Podíl z investic do energ. úspor realizovaných na majetku města ve správě OdHS	213 309,08	83 842,04	85 273,41	85 273,41	85 273,41	100,00	FO	86 729,22
	Místní správa	11 665 602,08	12 588 956,15	9 055 120,00	27 341 452,00	5 883 567,98	21,52	KU	26 576 666,00
8740	6171 - budovy a stavby - opravy	500 000,00	272 539,69	1 000 000,00	900 000,00	172 035,96	19,12	KU - OdHS	200 000,00
8742	6171 - rekonstrukce jižní fasády radnice - příprava				300 000,00	243 500,40	81,17	OIUP	100 000,00
8744	6171 - rekonstrukce balkonu na jižní straně radnice							OIUP	300 000,00
8746	6171 - restaurování sochy rytíře Rolanda na kolínské radnici							OIUP	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	258 581,88	313 290,36	200 000,00	200 000,00	87 428,55	43,71	KU	500 000,00
8755	6171 - automobil pro OŽPZ								500 000,00
8760	6171 - odtahové vozidlo pro MP								4 000 000,00
8780	6171 - investice IT	2 300 964,19	7 870 642,97	2 210 000,00	2 391 000,00	440 521,07	18,42	KU IT	2 110 000,00
8790	6171 - výkup pozemků	2 520 875,00	1 584 650,00	1 000 000,00	1 000 000,00	250 400,00	25,04		1 000 000,00
8792	6171 - výkup pozemku od firmy COSS - soudní rozhodnutí				15 000 000,00				15 000 000,00
8793	6171 - výkup pozemků FK Kolín		1 328 338,00	2 656 666,00	2 656 666,00	2 656 666,00	100,00	OSMM	1 328 333,00
8794	6171 - výkup pozemků SK Sparta Kolín		338 338,00	676 676,00	676 676,00	676 666,00	100,00	OSMM	338 333,00
	INV celkem bez bytů TPCA a zóny	334 563 566,87	377 426 350,98	252 593 887,01	327 939 069,01	147 972 898,60	45,12		354 622 463,00
	Byty pro TPCA								
9110	3612 Úroky z úvěru KB na výstavbu bytů	2 277 468,89	2 277 468,89	1 564 014,21	1 564 014,21	1 213 370,47	77,58	OF	1 215 631,82
9130	3612 Ručení SFRB	738 996,00	738 996,00	526 728,91	527 856,00	395 892,00	75,00	OF	421 158,49
9150	6171 Úroky z úvěru od ČS a.s.	6 554 910,97	6 554 910,97	5 000 000,00	5 000 000,00	2 094 464,75	41,89	OF	5 000 000,00
9152	6171 Úrokový swap k úvěru od ČS a.s.	12 276 877,20	12 276 877,20	12 834 000,00	12 834 000,00			OF	12 834 000,00
	Byty TPCA celkem	21 848 253,06	21 848 253,06	19 924 743,12	19 925 870,21	3 703 727,22	18,59		19 470 790,31
	Průmyslová zóna Kolín - Ovčáry								
9270	2310 - PZKO - odbočky vodovodních řadů			150 000,00	150 000,00	16 797,00	11,20	OSMM	150 000,00
9275	2310 - PZKO - vodoměry			200 000,00	200 000,00			OSMM	200 000,00
9280	3639 - PZKO - vynětí ze ZPF	9 075,00	9 075,00	200 000,00	200 000,00			OSMM	200 000,00
	Zóna Ovčáry	8 943 845,28	8 943 845,28	3 850 000,00	3 180 000,00	1 784 514,11	56,12		550 000,00

OŘR	OdPa	2019	2020	2021	VI. RO	09/2021	Index	Garant	2022
	Byty pro TPCA + Zóna	30 792 098,34	30 792 098,34	23 774 743,12	23 105 870,21	5 488 241,33	23,75		20 020 790,31
	Invest. a neinv. výdaje celkem	365 355 665,21	365 355 665,21	276 368 630,13	351 044 939,22	153 461 139,93	43,72		374 643 253,31
	- z toho investiční	238 378 742,09	238 378 742,09	189 753 013,01	240 263 827,51	112 412 439,04	46,79		290 586 796,00
	- z toho neinvestiční	126 976 923,12	126 976 923,12	86 615 617,12	110 781 111,71	41 048 700,89	37,05		84 056 457,31
	Celkem třída 5 (běžné + neinvestiční)	192 847 302,90	192 847 302,90	828 077 117,15	885 336 992,75	581 788 152,12	65,71		865 006 852,06
	- výdaje tř. 5 se soc. fondem	197 254 174,10	197 254 174,10	834 077 117,15	891 754 342,75	586 647 542,70	65,79		871 424 202,06
	- výdaje tř. 5 se SF po konsolidaci	790 954 931,70	790 954 931,70	828 585 020,95	886 301 286,55	582 758 367,70	65,75		865 945 996,26
	Celkem třída 6			189 773 013,01	241 473 827,51	113 532 439,04	47,02		290 606 796,00
	Celkové výdaje města	431 226 044,99	431 226 044,99	1 017 830 130,16	1 125 600 820,26	694 200 591,16	61,67		1 155 593 648,06
	- celkové výdaje celkem se soc. fondem	435 632 916,19	435 632 916,19	1 023 830 130,16	1 132 018 170,26	699 059 981,74	61,75		1 162 010 998,06
	- celkové výdaje celkem se SF po konsolidaci	1 029 333 673,79	1 029 333 673,79	1 018 338 033,96	1 126 565 114,06	695 170 806,74	61,71		1 156 532 792,26
	Financování								
9360	Splátka úvěru byty TPCA - KB a.s. a ČS a.s.	21 114 084,00	21 114 084,00	21 114 084,00	21 114 084,00	15 835 563,00	75,00	FO	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			FO	12 000 000,00
9372	Splátka úvěru byty TPCA - ČS, a.s.	19 452 000,00	19 452 000,00	19 452 000,00	19 452 000,00	14 589 000,00	75,00	FO	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	30 424 563,00	57,88		52 566 084,00
	Financování celkem	53 175 601,78	53 175 601,78	52 566 084,00	52 566 084,00	30 897 931,45	58,78		52 566 084,00

Rozpočet 2022

CEROP Kolín

Položka rozpočtu	Účet	Rozpočet 2022
ZU Spotřebované nákupy	50	587 000
- spotřeba materiálu	501	87 000
- spotřeba energie	502	500 000
ZU Služby	51	2 103 000
- opravy a udržování	511	90 000
- cestovné	512	5 000
- náklady na reprezentaci	513	15 000
- ostatní služby	518	1 993 000
ZU Osobní náklady	52	2 154 000
- mzdové náklady	521 001	1 300 000
- náhrady za nemoc	521 002	0
- mzd.náklady ostatní (DPČ+DPP)	521 003	240 000
- zákonné sociální pojištění	524 001	364 000
- zákonné zdravotní pojištění	524 002	130 000
- ostatní pojištění - zákonné úrazové pojištění	525 001	10 000
- zákonné sociální náklady	527	110 000
Daně a poplatky	53	5 000
ZU Ostatní náklady	54	90 000
Odpisy, rezervy a opravné položky	55	90 000
- odpisy	551	40 000
- odpisy drobného dlouhodobého majetku		50 000
- odpisy budov	551	
ZU - DDHM, DDNM	558	
Finanční náklady	56	10 000
Náklady celkem		5 039 000
Výnosy z vlastních výkonů	60	598 000
- ostatní výnosy spojené s pronájmem	602	198 000
- dlouhodobý pronájem kanceláří - inkubování	603	130 000
- komerční pronájem	603	250 000
- pronájem - virtuální sídlo	603	20 000
Ostatní výnosy z činnosti	64	50 000
Finanční výnosy	66	1 000
Odvod z rezervního fondu		
Příspěvek na provoz od zřizovatele		
Příspěvek na odpisy od zřizovatele	672	
Výnosy celkem		649 000
Výsledek hospodaření		-4 390 000
Financování:		
- Odvod z rezervního fondu		1 000 000
- Příspěvek od zřizovatele		3 390 000

ZU - závazný ukazatel

Rozpočet 2022

Městská knihovna Kolín

Položka rozpočtu	Účet	Rozpočet 2022
ZU Spotřebované nákupy	50	862 000
- spotřeba materiálu	501	252 000
- nákup potravin	501 100	
- spotřeba energie	502 (314)	610 000
ZU Služby	51	1 045 000
- opravy a udržování	511	400 000
- cestovné	512	10 000
- náklady na reprezentaci	513	35 000
- ostatní služby	518	600 000
ZU Osobní náklady	52	8 114 200
- mzdové náklady	521	5 680 000
- zákonné sociální pojištění	524	1 931 200
- zákonné pojištění celkem	525	16 000
- zákonné sociální náklady	527	487 000
Daně a poplatky	53	2 000
ZU Ostatní náklady	54	1 317 000
Odpisy, rezervy a opravné položky	55	280 000
- odpisy	551	80 000
- odpisy budov	551	
ZU - DDHM, DDNM	558	200 000
Finanční náklady	56	
Náklady celkem		11 620 200
Výnosy z vlastních výkonů	60	372 000
- výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	
- výnosy ze služeb	602	360 000
- výnosy z pronájmů	603	12 000
- výnosy z prodaného zboží	604	
Ostatní výnosy z činnosti	64	28 000
Finanční výnosy	66	
Odvody z rezervního fondu	672	
Příspěvek na provoz od zřizovatele	672	
Příspěvek na odpisy od zřizovatele	672	
Výnosy celkem		400 000
Výsledek hospodaření		-11 220 200
Financování:		
- Odvod z rezervního fondu		
- Příspěvek od zřizovatele		11 220 200

ZU - závazný ukazatel

Rozpočet 2022

Městská správa kin

Položka rozpočtu		Účet	Rozpočet 2022
	Spotřebované nákupy	50	1 025 000
ZU	- spotřeba materiálu	501	240 000
	- nákup zboží	504	50 000
ZU	- spotřeba energie	502	735 000
ZU	Služby	51	4 570 720
	- opravy a udržování	511	200 000
	- cestovné	512	15 000
	- náklady na reprezentaci	513	40 000
	- ostatní služby	518	815 720
	- půjčované		3 500 000
ZU	Osobní náklady	52	4 864 320
	- mzdové náklady	521	3 559 200
	- zákonné sociální pojištění	524	1 245 720
	- zákonné pojištění celkem	525	
	- zákonné sociální náklady	527	59 400
	Daně a poplatky	53	5 000
	Ostatní náklady	54	48 000
	Odpisy, rezervy a opravné položky	55	213 600
	- odpisy	551	63 600
	- odpisy budov	551	0
ZU	- DDHM, DDNM	558	150 000
	Finanční náklady	56	2 960
Náklady celkem			10 729 600
	Výnosy z vlastních výkonů	60	7 162 200
	- výnosy ze služeb	602	6 936 000
	- výnosy z pronájmů	603	156 000
	- prodej zboží - brýle	604	70 200
	Tržby z prodeje DHIM	64	5 000
	Čerpání fondů - PP		
	Úroky	66	2 000
	Příspěvek na provoz od zřizovatele		
	Příspěvek na penz. poj.,+ dotace SFK	672	
Výnosy celkem			7 169 200
Výsledek hospodaření			-3 560 400
Financování:			
	- Odvod z rezervního fondu		14 400
	- Příspěvek od zřizovatele		3 546 000

ZU = závazný ukazatel

Rozpočet 2022

Městské divadlo Kolín

Položka rozpočtu	Účet	Rozpočet 2022
ZU Spotřebované nákupy	50	1 630 000
- spotřeba materiálu	501	580 000
- spotřeba energie	502	1 050 000
- změna stavu zásob - katalogy galerie města	508	
ZU Služby	51	7 765 000
- opravy a udržování	511	200 000
- cestovné	512	15 000
- náklady na reprezentaci	513	20 000
- ostatní služby	518	7 530 000
ZU Osobní náklady	52	6 620 000
- mzdové náklady	521	4 850 000
- zákonné sociální pojištění SP a ZP	524	1 450 000
- zákonné pojištění zaměstnanců	525	20 000
- zákonné sociální náklady	527	300 000
Daně a poplatky	53	2 000
ZU Ostatní náklady	54	180 000
ZU Odpisy, rezervy a opravné položky	55	1 145 486
- odpisy	551	900 000
- odpisy budov	551	125 486
- DDHM, DDNM	558	120 000
- DDHM, DDNM z RF		
Finanční náklady	56	130 000
Náklady celkem		17 472 486
Výnosy z vlastních výkonů	60	6 132 000
- výnosy vlastní - prodej katalogů	601	10 000
- výnosy ze vstupného	602	5 493 800
- výnosy z ostatních služeb	602	10 000
- výnosy ze spolupráce na pořadech	602	618 200
Výnosy z doplňkové činnosti		
Ostatní výnosy z činnosti, čerpání RF, pojistná u	64	
Finanční výnosy	66	1 000
Odvod z investičního fondu	672	
Příspěvek na provoz od zřizovatele	672	
Příspěvek na odpisy od zřizovatele	672	125 486
Výnosy celkem		6 258 486
Výsledek hospodaření		-11 214 000
Financování:		
- Odvod PO		
- Doplňková činnost		
- Příspěvek od zřizovatele		11 214 000

Poznámka: ZU = závazný ukazatel

Rozpočet 2022

Městské sociální a zdravotní služby

Položka rozpočtu	Účet	Rozpočet 2022
Spotřebované nákupy	50	10 209 300
ZU - spotřeba materiálu	501	2 324 300
- nákup potravin	501 010	4 800 000
- spotřeba energie	502	3 085 000
ZU Služby	51	2 123 135
- opravy a udržování	511	460 000
- cestovné	512	20 000
- náklady na reprezentaci	513	6 000
- ostatní služby	518	1 637 135
ZU Osobní náklady	52	53 266 262
- mzdové náklady	521	38 920 922
- zákonné sociální pojištění	524	13 091 051
- zákonné pojištění celkem	525	162 670
- zákonné sociální náklady	527	1 091 619
Daně a poplatky	53	0
Ostatní náklady	54	203 200
ZU Odpisy, rezervy a opravné položky	55	922 874
- odpisy	551	522 874
- odpisy budov	551	0
- DDHM, DDNM	558	400 000
Náklady z odepsaných pohledávek	557	0
Finanční náklady	56	
Náklady celkem		66 724 771
Výnosy z vlastních výkonů	60	23 202 382
- výnosy vlastní	609	1 080 813
- výnosy z prodeje služeb	602	22 121 569
Ostatní výnosy z činnosti - přeplatky	64	0
Finanční výnosy	66	3 000
Dotace ze KÚSK	672	25 869 969
Příspěvek na provoz od zřizovatele	672	
Mim.dotace MPSV	672	
Mim.dotace MZ ČR	672	
Výnosy celkem		49 075 351
Výsledek hospodaření		-17 649 420
Financování:		
- Odvod z rezervního fondu na PP		
- Příspěvek od zřizovatele		17 649 420

Poznámka: ZU = závazný ukazatel

Rozpočet 2022

Městský společenský dům Kolín

Položka rozpočtu		Účet	Rozpočet 2022
	Spotřebované nákupy	50	1 737 651
ZU	- spotřeba materiálu	501	287 600
	- nákup potravin	501 100	
ZU	- spotřeba energie	502	1 450 051
ZU	Služby	51	580 470
	- opravy a udržování	511	38 200
	- cestovné	512	
	- náklady na reprezentaci	513	1 200
	- ostatní služby	518	541 070
ZU	Osobní náklady	52	4 714 400
	- mzdové náklady	521	3 370 000
	- zákonné sociální pojištění	524	1 145 800
	- zákonné pojištění celkem	525	48 600
	- zákonné sociální náklady	527	150 000
	Daně a poplatky	53	410
	Ostatní náklady	54	2 538 141
	Odpisy, rezervy a opravné položky	55	143 740
	- odpisy	551	73 740
	- odpisy budov	557	
ZU	- DDHM, DDNM	558	70 000
	Finanční náklady	56	
Náklady celkem			9 714 812
	Výnosy z vlastních výkonů	60	3 983 462
	- výnosy vlastní	601	2 295 637
	- výnosy z pronájmů	602	1 687 826
	- výnosy z pronájmů	603	109 000
	Ostatní výnosy z činnosti - přeplatky	64	348 000
	Finanční výnosy	66	1 550
	Příspěvek na odpisy od zřizovatele	672	
	Příspěvek na provoz od zřizovatele	672	
	Odvod z rezervního fondu	672	
	Příspěvky ostatní - KPH, KF	672	
Výnosy celkem			4 442 012
Výsledek hospodaření			-5 272 800
Financování:			
	- Odvod z rezervního fondu na PP		16 800
	- Příspěvek od zřizovatele		5 256 000

Poznámka: ZU = závazný ukazatel

Rozpočet 2022

Mateřská škola Bachmačská

Položka rozpočtu	Účet	Rozpočet 2022
Spotřebované nákupy	50	1 763 500
ZU - spotřeba materiálu	501	333 500
- nákup potravin	501100	950 000
ZU - spotřeba energie	502	480 000
ZU Služby	51	1 069 000
- opravy a udržování	511	250 000
- cestovné	512	1 000
- náklady na reprezentaci	513	1 000
- ostatní služby	518	817 000
Osobní náklady	52	11 843 276
- mzdové náklady kraj	521	8 718 459
- ostatní mzdové náklady		124 000
- zákonné sociální pojištění-kraj	524	2 904 927
- zákonné sociální náklady kraj	527	171 890
- zákonné sociální náklady-penzijní město	527	48 000
Daně a poplatky	53	
Ostatní náklady	54	
Ostatní neinvestiční náklady (ONIV)	549	105 705
Ostatní neinvestiční náklady město	549	120 000
Odpisy, rezervy a opravné položky	55	239 572
- odpisy	551	
- odpisy budov	551	39 572
- DDHM, DDNM	558	200 000
Finanční náklady	56	
Náklady celkem		15 141 053
Výnosy z vlastních výkonů	60	1 400 000
- výnosy ze služeb - příspěvky od rodičů	602	450 000
- výnosy z pronájmů	603	
- jiné výnosy - stravné	609	950 000
Ostatní výnosy z činnosti - přeplatky	64	10 000
Finanční výnosy	66	1 000
Příspěvek na odpisy od zřizovatele	672	39 572
Příspěvek na provoz od zřizovatele	672	
Odvod z rezervního fondu		
Dotace od KÚ SK na mzdy + ONIV	672	11 776 981
Výnosy celkem		13 226 553
Výsledek hospodaření		-1 914 500
Financování:		
- Odvod z rezervního fondu		22 000
ZU - Příspěvek od zřizovatele		1 892 500

Poznámka: ZU = závazný ukazatel

Rozpočet 2022

Mateřská škola Bezručova

Položka rozpočtu	Účet	Rozpočet 2022
Spotřebované nákupy	50	3 903 500
ZU - spotřeba materiálu	501	1 120 000
- nákup potravin	501 100	1 800 000
ZU - spotřeba energie	502	983 500
ZU Služby	51	1 076 184
- opravy a udržování	511	126 000
- cestovné	512	
- náklady na reprezentaci	513	3 500
- ostatní služby	518	946 684
ZU Osobní náklady	52	18 313 024
- mzdové náklady	521	13 411 800
- zákonné sociální pojištění	524	4 533 189
- zákonné sociální náklady	527	268 235
OON město		35 000
pp město		64 800
Daně a poplatky	53	
Ostatní náklady	54	152 000
Ostatní neinvestiční náklady (ONIV)	549	291 218
Odpisy, rezervy a opravné položky	55	1 042 341
- odpisy	551	164 916
- odpisy budov	551	655 425
ZU - DDHM, DDNM	558	222 000
Finanční náklady	56	

Náklady celkem	5	24 778 267
-----------------------	----------	-------------------

Výnosy z vlastních výkonů	60	2 400 000
- výnosy ze služeb - příspěvky od rodičů	602	600 000
- výnosy z pronájmů	603	
- jiné výnosy - stravné	609	1 800 000
Ostatní výnosy z činnosti - přeplatky	64	
Finanční výnosy	66	2 000
Příspěvek na odpisy od zřizovatele	672	655 425
Příspěvek na provoz od zřizovatele	672	
Odvod z rezervního fondu	672	
Dotace od KÚ SK na mzdy + ONIV	672	18 504 442

Výnosy celkem		21 561 867
----------------------	--	-------------------

Výsledek hospodaření		-3 216 400
-----------------------------	--	-------------------

Financování:		
- Odvod z rezervního fondu		32 400
- Příspěvek od zřizovatele		3 184 000

ZU - Závazný ukazatel

Rozpočet 2022

Mateřská škola Chelčického

Položka rozpočtu		Účet	Rozpočet 2022
	Spotřebované nákupy	50	1 832 380
ZU	- spotřeba materiálu	501	382 380
	- nákup potravin	501 01	795 000
ZU	- spotřeba energie	502	655 000
ZU	Služby	51	896 620
	- opravy a udržování	511	300 000
	- cestovné	512	3 000
	- náklady na reprezentaci	513	3 000
	- ostatní služby	518	590 620
ZU	Osobní náklady	52	11 261 094
	- mzdové náklady SR	521	8 206 844
	- mzdové náklady FO	521	60 000
	- mzdové náklady - OON/JZ	521	10 000
	- zákonné sociální pojištění - FO	524	21 000
	- zákonné sociální pojištění SR	524	2 773 913
	- zákonné sociální náklady	525+527	25 200
	- zákonné sociální náklady SR	527	164 137
	Ostatní náklady	54	170 000
	Ostatní náklady	54x	50 000
	Ostatní neinvestiční náklady (ONIV)	549	120 000
	Odpisy, rezervy a opravné položky	55	400 000
	- odpisy budov	551	34 000
	- odpisy movitých věcí	551	115 000
	- náklady z vyřaz. pohledávek	557	1 000
ZU	- DDHM, DDNM	558	250 000
	Finanční náklady	591	1 000
Náklady celkem			14 561 094
	Výnosy z vlastních výkonů	60	1 275 000
	- výnosy ze služeb - příspěvky od rodičů	609	480 000
	- jiné výnosy - stravné	609	795 000
	Čerpání z RF	64	
	Čerpání z fondu odměn	64	60 000
	Ostatní výnosy z činnosti - přeplatky	64	2 000
	Finanční výnosy	66	1 200
	Příspěvek na odpisy od zřizovatele	672	34 000
	Příspěvek na provoz od zřizovatele	672	
	Odvod z rezervního fondu- PP	672	
	Dotace od KÚ SK na mzdy + ONIV	672	11 264 894
Výnosy celkem			12 637 094
Výsledek hospodaření			-1 924 000
Financování:			
	- Odvod z rezervního fondu		12 000
	- Příspěvek od zřizovatele		1 912 000

Poznámka: ZU = závazný ukazatel

Rozpočet 2022

Mateřská škola Jeronýmova

Položka rozpočtu	Účet	Rozpočet 2022
Spotřebované nákupy	50	3 511 570
ZU - spotřeba materiálu	501	663 260
- nákup potravin	501001	1 540 000
ZU - spotřeba energie	502	1 308 310
ZU Služby	51	908 541
- opravy a udržování	511	360 000
- cestovné	512	0
- náklady na reprezentaci	513	2 000
- ostatní služby	518	546 541
ZU Osobní náklady	52	13 820 174
- mzdové náklady	521	10 038 667
- zákonné sociální pojištění	524	3 413 147
- náhrada NP - město	521	0
- zákonné sociální náklady	527	67 200
- zákonné kraj	527	301 160
Daně a poplatky	53	
Ostatní náklady celkem	54	147 048
- ostatní náklady město	549	30 000
- ostatní neinvestiční náklady (ONIV)	549	117 048
Odpisy, rezervy a opravné položky	55	668 120
- odpisy	551	124 941
- odpisy budov	551	243 179
ZU - DDHM, DDNM	558	300 000
Finanční náklady	56	

Náklady celkem

19 055 453

Výnosy z vlastních výkonů	60	2 190 000
- výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	
- výnosy ze služeb - příspěvky od rodičů	602	650 000
- výnosy z pronájmů	603	
- jiné výnosy - stravné	609	1 540 000
Ostatní výnosy z činnosti - město	64	
Finanční výnosy	66	1 200
Příspěvek na odpisy od zřizovatele	672	243 179
Příspěvek na provoz od zřizovatele	672	
Odvod z rezervního fondu	672	
Dotace od KÚ SK na mzdy + ONIV	672	13 752 974

Výnosy celkem

16 187 353

Výsledek hospodaření

-2 868 100

Financování:

- Odvod z rezervního fondu	33 600
ZU - Příspěvek od zřizovatele	2 834 500

Poznámka: ZU = závazný ukazatel

Rozpočet 2022

Mateřská škola Kmochova

Položka rozpočtu	Účet	Rozpočet 2022
Spotřebované nákupy	50	733 000
ZU - spotřeba materiálu	501	163 000
- nákup potravin	501 100	320 000
ZU - spotřeba energie	502	250 000
ZU Služby	51	272 100
- opravy a udržování	511	60 000
- cestovné	512	500
- náklady na reprezentaci	513	1 000
- ostatní služby	518	210 600
ZU Osobní náklady	52	4 197 695
- mzdové náklady	521	3 082 250
- zákonné sociální pojištění	524	1 041 800
- zákonné pojištění celkem	525	
- zákonné sociální náklady	527	61 645
- Fond odměn		
- penzijní připojištění		12 000
Daně a poplatky	53	0
Ostatní náklady	54	35 000
Ostatní neinvestiční náklady (ONIV)	549	35 235
Odpisy, rezervy a opravné položky	55	103 115
- odpisy	551	20 900
- odpisy budov	551	22 215
ZU - DDHM, DDNM	558	60 000
Finanční náklady	56	

Náklady celkem 5 376 145

Výnosy z vlastních výkonů	60	440 000
- výnosy ze služeb - příspěvky od rodičů	602	120 000
- výnosy z pronájmů	603	
- jiné výnosy - stravné	609	320 000
Ostatní výnosy z činnosti - přeplatky	64	
Finanční výnosy	66	1 000
Příspěvek na odpisy od zřizovatele	672	22 215
Příspěvek na provoz od zřizovatele	672	
Odvod z rezervního fondu	672	
Dotace od KÚ SK na mzdy + ONIV	672	4 220 930

Výnosy celkem 4 684 145

Výsledek hospodaření -692 000

Financování:

- Odvod z rezervního fondu	6 000
- Příspěvek od zřizovatele	686 000

Poznámka: ZU = závazný ukazatel

Rozpočet 2022

Mateřská škola Masarykova

Položka rozpočtu	Účet	Rozpočet 2022
Spotřebované nákupy	50	3 301 105
ZU - spotřeba materiálu	501	664 755
- nákup potravin	501 100	1 320 000
ZU - spotřeba energie	502	1 316 350
ZU Služby	51	899 500
- opravy a udržování	511	380 000
- cestovné	512	
- náklady na reprezentaci	513	
- ostatní služby	518	519 500
ZU Osobní náklady	52	12 810 397
- mzdové náklad	521	9 301 604
- zákonné sociální pojištění	524	3 162 545
- zákonné sociální náklady-penzijní	527	67 200
- zákonné sociální náklady kraj	527	279 048
- zákonné sociální pojištění - KOOP	525	
Daně a poplatky	53	
Ostatní náklady	54	50 000
Odpisy, rezervy a opravné položky	55	602 266
- odpisy	551	108 460
- odpisy budov	551	143 806
ZU - DDHM, DDNM	558	350 000
Finanční náklady	56	
Náklady celkem		17 663 268
Výnosy z vlastních výkonů	60	2 020 000
- výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	
- výnosy ze služeb - příspěvky od rodičů	602	700 000
- výnosy z pronájmů	603	
- jiné výnosy - stravné	609	1 320 000
Ostatní výnosy z činnosti - RF	64	
Finanční výnosy	66	3 000
Příspěvek na odpisy od zřizovatele	672	143 806
Příspěvek na provoz od zřizovatele	672	
Odvod z rezervního fondu		
Dotace od KÚ SK na mzdy + ONIV	672	12 676 197
Výnosy celkem		14 843 003
Výsledek hospodaření		-2 820 265
Financování:		
- Odvod z rezervního fondu		67 200
- Příspěvek od zřizovatele		2 887 465

Poznámka: ZU = závazný ukazatel

Rozpočet 2022

Mateřská škola Sendražice

Položka rozpočtu		Účet	Rozpočet 2022
	Spotřebované nákupy	50	1 624 000
ZU	- spotřeba materiálu	501	364 000
	- nákup potravin	501 100	820 000
ZU	- spotřeba energie	502	440 000
ZU	Služby	51	508 320
	- opravy a udržování	511	130 000
	- cestovné	512	
	- náklady na reprezentaci	513	1 000
	- ostatní služby	518	377 320
ZU	Osobní náklady	52	5 537 436
	- OON město	521	14 000
	- mzdové náklady	521	4 048 254
	- zákonné sociální pojištění	524	1 365 812
	- pp město	527	28 800
	- zákonné sociální náklady	527	80 570
	ONIV	ONIV	49 816
	Daně a poplatky	53	
	Ostatní náklady	54	40 000
	Odpisy, rezervy a opravné položky	55	266 688
	- odpisy	551	53 096
	- odpisy budov	551	63 592
zu	- DDHM, DDNM	558	150 000
	Finanční náklady	56	
Náklady celkem			7 976 444
	Výnosy z vlastních výkonů	60	1 080 000
	- výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	
	- výnosy ze služeb - příspěvky od rodičů	602	260 000
	- výnosy z pronájmů	603	
	- jiné výnosy - stravné	609	820 000
	Ostatní výnosy z činnosti - přeplatky	64	
	Finanční výnosy	66	2 000
	Příspěvek na odpisy od zřizovatele	672	63 592
	Příspěvek na provoz od zřizovatele	672	
	Odvod z rezervního fondu	672	
	Dotace od KÚ SK na mzdy + ONIV	672	5 544 452
Výnosy celkem			6 690 044
Výsledek hospodaření			-1 286 400
Financování:			
	- Odvod z rezervního fondu		14 400
	- Příspěvek od zřizovatele		1 272 000

Poznámka: ZU = závazný ukazatel

Rozpočet 2022

Základní škola Bezručova

Položka rozpočtu		Účet	Rozpočet 2022
	Spotřebované nákupy	50	10 296 000
ZU	- spotřeba materiálu	501	1 426 000
	- nákup potravin	501 100	6 300 000
ZU	- spotřeba energie	502	2 570 000
ZU	Služby	51	2 401 000
	- opravy a udržování	511	750 000
	- cestovné	512	16 000
	- náklady na reprezentaci	513	20 000
	- ostatní služby	518	1 615 000
	Osobní náklady	52	54 792 858
	- mzdové náklady	521	40 351 011
	- zákonné sociální pojištění	524	13 543 332
	- zákonné sociální náklady	527	898 515
	Daně a poplatky	53	
ZU	Ostatní náklady	54	20 000
	Ostatní neinvestiční náklady (ONIV)	549	1 595 060
	Odpisy, rezervy a opravné položky	55	1 446 463
	- odpisy	551	600 000
	- odpisy budov	551	246 463
ZU	- DDHM, DDNM	558	600 000
	Finanční náklady	56	110 000
Náklady celkem			70 661 381
	Výnosy z vlastních výkonů	60	6 780 000
	- výnosy z cizích strávníků	601	350 000
	- výnosy ze služeb - příspěvky od rodičů	602	270 000
	- výnosy z pronájmů	603	210 000
	- jiné výnosy - stravné	609	6 300 000
	Ostatní výnosy z činnosti - HV	64	85 000
	Finanční výnosy	66	2 000
	Příspěvek na odpisy od zřizovatele	672	246 463
	Příspěvek na provoz od zřizovatele	672	
	Odvod z rezervního fondu	672	
	Dotace od KÚ SK na mzdy + ONIV	672	56 287 918
Výnosy celkem			63 751 381
Výsledek hospodaření			-6 910 000
Financování:			
	- Odvod z rezervního fondu		50 000
	- Příspěvek od zřizovatele		6 860 000

Poznámka: ZU = závazný ukazatel

Rozpočet 2022

Základní škola Kmochova

Položka rozpočtu		Účet	Rozpočet 2022
	Spotřebované nákupy	50	5 070 000
ZU	- spotřeba materiálu	501	985 000
	- nákup potravin	501 151	1 605 000,00
ZU	- spotřeba energie	502	2 480 000,00
ZU	Služby	51	1 369 000
	- opravy a udržování	511	520 000
	- cestovné	512	0,00
	- náklady na reprezentaci	513	7 000,00
	- ostatní služby	518	842 000,00
ZU	Osobní náklady	52	31 359 287
	- mzdové náklady	521	23 033 000
	- zákonné odvody	524	8 234 000,00
	- zákonné sociální pojištění	524	1 014,00
	- zákonné pojištění celkem	525	13,00
	- zákonné sociální náklady	527	91 260,00
	Daně a poplatky	53	400,00
	Ostatní náklady	54	88 000,00
	Odpisy, rezervy a opravné položky	55	543 184
	- odpisy	551	87 420
	- odpisy budov	551	35 764
ZU	- DDHM, DDNM	558	420 000
	Finanční náklady	56	128 000
	ONIV (stát)		1 000 000
Náklady celkem			39 557 871
	Výnosy z vlastních výkonů	60	1 921 000
	- výnosy z cizích strážníků	601	
	- výnosy ze služeb - příspěvky od rodičů	602	
	- výnosy z pronájmů	603	
	- jiné výnosy - stravné, ŠD, ŠK	609	1 921 000
	Ostatní výnosy z činnosti - přeplatky	64	50 000
	Finanční výnosy	66	2 000
	Příspěvek na odpisy od zřizovatele	672	35 764
	Příspěvek na provoz od zřizovatele	672	
	Dotace od KÚ SK na mzdy + ONIV	672	32 234 000
Výnosy celkem			34 242 764
Výsledek hospodaření			-5 315 107
Financování:			
	- Odvod z rezervního fondu - sponzorské dary		200 000
	- Odvod z rezervního fondu		45 600
	- ostatní dotace		32 000
	- Příspěvek od zřizovatele		5 037 507

Poznámka: ZU = závazný ukazatel

Rozpočet 2022

Základní škola Prokopa Velikého

Položka rozpočtu	Účet	Rozpočet 2022
Spotřebované nákupy	50	7 823 000,00
ZU - spotřeba materiálu	501	2 857 000
- nákup potravin	501 01 a 6	2 200 000,00
ZU - spotřeba energie	502	2 766 000,00
ZU Služby	51	1 765 000,00
- opravy a udržování	511	400 000,00
- cestovné	512	50 000,00
- náklady na reprezentaci	513	10 000,00
- ostatní služby	518	1 305 000,00
ZU Osobní náklady	52	47 535 900,00
- mzdové náklady	521	34 635 000,00
- zákonné sociální pojištění	524	11 932 000,00
- zákonné pojištění celkem	524 03	137 000,00
- ochranné pracovní pomůcky SR	527 09	40 000,00
- zákonné sociální náklady	527	791 900,00
- MŠMT - respirátory zaměstnanci		
- MŠMT - antigenní testy zaměstnanci		
Daně a poplatky	53	1 000,00
Ostatní náklady	54	20 000,00
Odpisy, rezervy a opravné položky	55	649 602,00
- odpisy	551	40 000,00
- odpisy budov	551	409 602,00
ZU - DDHM, DDNM	558	200 000,00
Finanční náklady	56	

Náklady celkem 57 794 502,00

Výnosy z vlastních výkonů	60	3 365 000,00
- tržby prodejní trhy, školní akademie	601	
- výnosy z cizích strávníků	602	150 000,00
- výnosy ze služeb - příspěvky od rodičů	609	350 000,00
- výnosy z pronájmů	603	310 000,00
- jiné výnosy - stravné	609	2 555 000,00
Ostatní výnosy z činnosti - přeplatky	64	700 000,00
Finanční výnosy	66	4 000,00
Příspěvek na odpisy od zřizovatele	672	409 602,00
Příspěvek na provoz od zřizovatele	672	
Str.stezka,Učebna v přír.,Přijdu,vidím,Oříšek		30 000,00
Dotace od KÚ SK na mzdy + ONIV	672	47 850 700,00

Výnosy celkem 52 359 302,00

Výsledek hospodaření -5 435 200,00

Financování:

- Odvod z rezervního fondu	43 200,00
- Příspěvek od zřizovatele	5 392 000,00

Poznámka: ZU = závazný ukazatel

Rozpočet 2022

Základní škola Lipanská

Položka rozpočtu	Účet	Rozpočet 2022
Spotřebované nákupy	50	6 814 500
ZU - spotřeba materiálu	501	1 274 500
- nákup potravin	501 100	2 700 000
ZU - spotřeba energie	502	2 840 000
ZU Služby	51	1 947 500
- opravy a udržování	511	375 000
- cestovné	512	5 000
- náklady na reprezentaci	513	5 000
- ostatní služby	518	1 562 500
ZU Osobní náklady	52	51 452 171
- mzdové náklady	521	37 760 298
- zákonné sociální pojištění	524	12 779 919
- zákonné pojištění SR	525+527	841 954
- zákonné sociální náklady celkem	527	70 000
Daně a poplatky	53	2 000
Ostatní náklady	54	101 000
Ostatní neinvestiční náklady SR	549	731 900
Odpisy, rezervy a opravné položky	55	1 740 878
- odpisy budov	551	630 878
- odpisy movitých věcí	551	800 000
ZU - DDHM, DDNM+prevence kriminality	558	310 000
Finanční náklady	56	1 000

Náklady celkem 62 790 949

Výnosy z vlastních výkonů	60	3 223 000
- výnosy z cizích stravníků	609	180 000
- výnosy z pronájmů	603	166 000
- jiné výnosy - stravné	609	2 600 000
- jiné výnosy - příspěvky na ŠD a ŠK	609	257 000
- jiné výnosy - z jarmarků příměs. tábora	601	20 000
Ostatní výnosy z činnosti - přeplatky, HV z VHČ	64	40 000
Finanční výnosy	66	3 000
Příspěvek na odpisy od zřizovatele	672	630 878
Příspěvek na provoz od zřizovatele	672	
Odvod z rezervního fondu	672	
Dotace od KÚ SK na mzdy + ONIV	672	52 389 071

Výnosy celkem 56 285 949

Výsledek hospodaření -6 505 000

Financování:

- Odvod z rezervního fondu	35 000
- Příspěvek od zřizovatele	6 470 000

Poznámka: ZU = závazný ukazatel

Rozpočet 2022

Základní škola Mnichovická

Položka rozpočtu		Účet	Rozpočet 2022
	Spotřebované nákupy	50	2 219 000
ZU	- spotřeba materiálu	501	639 000
	- nákup potravin	501 100	
ZU	- spotřeba energie	502	1 580 000
ZU	Služby	51	1 425 000
	- opravy a udržování	511	470 000
	- cestovné	512	
	- náklady na reprezentaci	513	10 000
	- ostatní služby	518	945 000
ZU	Osobní náklady	52	32 100 000
	- mzdové náklady	521	23 442 000
	- zákonné sociální pojištění	524	7 800 000
	- zákonné pojištění celkem	525	58 000
	- zákonné sociální náklady	527	800 000
	Daně a poplatky	53	1 000
	Ostatní náklady	54	120 000
	Ostatní neinvestiční náklady (ONIV)	549	500 000
	Odpisy, rezervy a opravné položky	55	741 322
	- odpisy	551	42 000
	- odpisy budov	551	379 322
ZU	- DDHM, DDNM	558	320 000
	Finanční náklady	56	
Náklady celkem			37 106 322
	Výnosy z vlastních výkonů	60	350 000
	- výnosy ze služeb - příspěvky od rodičů	602	170 000
	- výnosy z pronájmů	603	180 000
	- jiné výnosy - stravné	609	
	Ostatní výnosy z činnosti - přeplatky	64	14 000
	Čerpání z RF		
	Čerpání z RF Erasmus		
	Finanční výnosy	66	2 000
	Příspěvek na odpisy od zřizovatele	672	379 322
	Příspěvek na provoz od zřizovatele	672	
	Odvod z rezervního fondu	672	
	Odvod z FO		
	Dotace od Stř. kraje na mzdové prostředky	672	32 050 000
Výnosy celkem			32 795 322
Výsledek hospodaření			-4 311 000
Financování:			
	- Odvod z rezervního fondu		29 000
	- Příspěvek od zřizovatele		4 282 000

Poznámka: ZU = závazný ukazatel

Rozpočet 2022

Základní škola Ovčárecká

Položka rozpočtu	Účet	Rozpočet 2022
Spotřebované nákupy	50	5 433 000
ZU - spotřeba materiálu	501	678 000
- nákup potravin	501 100	2 872 000
ZU - spotřeba energie	502	1 883 000
ZU Služby	51	1 721 000
- opravy a udržování	511	625 000
- cestovné	512	6 000
- náklady na reprezentaci	513	5 000
- ostatní služby	518	1 085 000
ZU Osobní náklady	52	38 934 424
- mzdové náklady	521	28 624 803
- zákonné sociální pojištění	524	9 676 645
- zákonné pojištění celkem	525	
- zákonné sociální náklady	527	632 976
Daně a poplatky	53	2 000
Ostatní náklady	54	13 000
Ostatní neinvestiční náklady (ONIV)	549	797 025
Odpisy, rezervy a opravné položky	55	695 000
- odpisy	551	283 000
- odpisy budov	551	112 000
- odpisy - DČ		0
ZU - DDHM, DDNM	558	300 000
Finanční náklady	56	105 000 _u
Náklady celkem		47 700 449
Výnosy z vlastních výkonů	60	3 318 000
- výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	
- výnosy ze služeb - příspěvky od rodičů+Zkrou	602	150 000
- výnosy z pronájmů	603	164 000
- jiné výnosy - stravné	609	3 004 000
Ostatní výnosy z činnosti - přeplatky	64	45 000
Čerpání ZRF		
Finanční výnosy	66	3 000
Příspěvek na provoz od zřizovatele		
Odvod z rezervního fondu		
Příspěvek na odpisy od zřizovatele	672	112 000
Dotace od KÚ SK na mzdy + ONIV,	672	39 476 449
Výnosy celkem		42 954 449
Výsledek hospodaření		-4 746 000
Financování:		
- Odvod z rezervního fondu		
- Odvod z rezervního fondu - penzijní připojištění		30 000
- Příspěvek od zřizovatele		4 776 000

ZU = závazný ukazatel

Rozpočet 2022

Základní škola Masarykova

Položka rozpočtu	Účet	Rozpočet 2022
Spotřebované nákupy	50	3 019 666
ZU - spotřeba materiálu	501	1 170 400
- nákup potravin	501 100	0
ZU - spotřeba energie	502	1 849 266
ZU Služby	51	1 781 500
- opravy a udržování	511	570 000
- cestovné	512	1 000
- náklady na reprezentaci	513	3 000
- ostatní služby	518	1 207 500
ZU Osobní náklady	52	36 994 050
- mzdové náklady	521	27 212 000
- zákonné sociální pojištění	524	9 147 000
- zákonné pojištění celkem	525	1 250
- zákonné sociální náklady	527	633 800
Daně a poplatky	53	1 000
Ostatní náklady	54	1 470 000
Odpisy, rezervy a opravné položky	55	1 411 724
- odpisy DHM	551/01	139 784
- odpisy budov	551/02	499 970
- odpisy budov - altán	551/03	21 970
ZU - DDHM, DDNM	558	750 000
Finanční náklady	56	
Náklady celkem		44 677 940
Výnosy z vlastních výkonů	60	530 000
- výnosy z cizích strávníků	601	0
- příspěvky od rodičů	602	450 000
- výnosy z pronájmů	603	80 000
- jiné výnosy - stravné	609	0
Ostatní výnosy z činnosti - přeplatky	64	35 000
Finanční výnosy	66	2 000
Příspěvek na odpisy od zřizovatele	672	521 940
Příspěvek na provoz od zřizovatele	672	
Čerpání RF		
Dotace od KÚ SK na mzdy + ONIV	672	37 996 000
Výnosy celkem		39 084 940
Výsledek hospodaření		-5 593 000
Financování:		
- Čerpání z RF - SD, provoz		330 000
- Odvod z rezervního fondu - penzijní připojištění		30 000
- Příspěvek od zřizovatele		5 233 000

Poznámka: ZU = závazný ukazatel

Rozpočet 2022

Základní škola Kolín Sendražice

Položka rozpočtu	Účet	Rozpočet 2022
Spotřebované nákupy	50	776 000
ZU - spotřeba materiálu	501	322 000
- nákup potravin	501 100	
ZU - spotřeba energie	502	454 000
ZU Služby	51	791 944
- opravy a udržování	511	200 000
- cestovné	512 100	2 000
- náklady na reprezentaci	513 100	3 500
- ostatní služby	518	586 444
ZU Osobní náklady	52	8 954 015
- mzdové náklady	521	6 471 123
- zákonné sociální pojištění	524	2 187 241
- zákonné pojištění celkem	525	
- zákonné sociální náklady	527	295 651
Daně a poplatky	538 100	
Ostatní náklady	549 200	402 000
Ostatní neinvestiční náklady (ONIV)	549 400	318 000
Odpisy, rezervy a opravné položky	55	314 472
- odpisy	551 100	22 056
- odpisy budov	551 200	22 416
- odpisy - DČ		
ZU - DDHM, DDNM	558 100	270 000
Finanční náklady	56	11 000
Náklady celkem		11 249 431

Výnosy z vlastních výkonů	60	85 000
- výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	
- výnosy ze služeb - příspěvky od rodičů	602 100	50 000
- výnosy z pronájmů	603 100	35 000
- jiné výnosy - stravné	609	
Finanční výnosy	662 100	1 000
Příspěvek na provoz od zřizovatele	672 200	
Odvod z rezervního fondu	648 100	
Příspěvek na odpisy od zřizovatele	672 201	22 416
Dotace od KÚ SK na mzdy + ONIV	672	9 105 215
Výnosy celkem		9 213 631

Výsledek hospodaření	-2 035 800
-----------------------------	-------------------

Financování:	
- Odvod z rezervního fondu	
- Odvod z rezervního fondu - penzijní připojištění	6 800
- Příspěvek od zřizovatele	2 029 000

ZU - Závazný ukazatel

Rozpočet 2022

Základní umělecká škola Kolín

Položka rozpočtu	Účet	Rozpočet 2022
ZU Spotřebované nákupy	50	1 410 000
- spotřeba materiálu	501	780 000
- nákup potravin	501 100	
- spotřeba energie	502	630 000
ZU Služby	51	2 303 000
- opravy a udržování	511	170 000
- cestovné	512	90 000
- náklady na reprezentaci	513	
- ostatní služby	518	2 043 000
ZU Osobní náklady	52	39 278 374
- mzdové náklady		28 121 531
- zákonné sociální pojištění	524	10 576 843
- zákonné pojištění lékař	527/05	10 000
- zákonné sociální náklady - stravenky	528	570 000
Daně a poplatky	591	600
Ostatní náklady	54	290 000
Odpisy, rezervy a opravné položky	55	552 667
- odpisy	551/00	125 000
- odpisy budov	551/30	169 267
ZU - DDHM, DDNM	558/00	258 400
Finanční náklady	56	
Náklady celkem		43 834 641
Výnosy ze služeb - školné + prodej vstupenek	602	3 675 000
Ostatní výnosy z činnosti	648	
Finanční výnosy - úroky	662	2 000
Dotace z jiných zdrojů	649	
Odvod z rezervního fondu		
Odvod z FO		
Příspěvek na odpisy od zřizovatele	672	169 267
Příspěvek na provoz od zřizovatele	672	
Dotace od KÚSK na mzdy + ONIV	672	38 698 374
Výnosy celkem		42 544 641
Výsledek hospodaření		-1 290 000
Financování:		
- Odvod z rezervního fondu		
- Odvod z FO do mezd KUKS		
- Příspěvek od zřizovatele		1 290 000

Poznámka: ZU = závazný ukazatel

Rozpočet 2022

Městská hudba Františka Kmocha

Příjmy

OŘR	Par	oddíl - paragraf	2019	2020	2021	VI. RO	09/2021	%	2022
0550	2111	Příjmy Městské hudby FK	41 250,00		30 000,00	30 000,00	5 000,00	16,67	30 000,00

Příjmy celkem	41 250,00	0,00	30 000,00	30 000,00	5 000,00	30 000,00
----------------------	------------------	-------------	------------------	------------------	-----------------	------------------

Výdaje

OŘR	Par	oddíl - paragraf	2019	2020	2020	VI. RO	09/2021	%	2022
4575	3319	Městská hudba Františka Kmocha	1 098 247,50	830 893,41	1 100 000,00	960 000,00	366 770,69	38,21	1 100 000,00
		<i>mzdy</i>	<i>461 055,00</i>	<i>272 400,00</i>	<i>454 059,00</i>	<i>454 059,00</i>	<i>159 380,00</i>	<i>35,10</i>	<i>454 059,00</i>
		<i>sociální pojištění</i>	<i>20 930,00</i>	<i>20 832,00</i>	<i>13 986,00</i>	<i>13 986,00</i>	<i>15 624,00</i>	<i>111,71</i>	<i>13 986,00</i>
		<i>zdravotní pojištění</i>	<i>7 560,00</i>	<i>7 560,00</i>	<i>5 040,00</i>	<i>5 040,00</i>	<i>5 670,00</i>	<i>112,50</i>	<i>5 040,00</i>
		<i>pojištění</i>							
		<i>odměny za užití duševního vlastnictví</i>	<i>1 316,48</i>		<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>			<i>5 000,00</i>
		<i>obuv, oděv</i>							
		<i>knihy a tisk</i>							
		<i>DHIM</i>	<i>155 042,16</i>	<i>162 495,51</i>	<i>167 000,00</i>	<i>27 000,00</i>	<i>5 500,00</i>	<i>20,37</i>	<i>167 000,00</i>
		<i>materiál</i>	<i>9 827,00</i>	<i>84 253,39</i>	<i>8 200,00</i>	<i>8 959,44</i>	<i>7 446,44</i>	<i>83,11</i>	<i>8 200,00</i>
		<i>kurzové rozdíly</i>	<i>122,78</i>		<i>122,78</i>	<i>122,78</i>			<i>122,78</i>
		<i>pohonné hmoty</i>							
		<i>telefony</i>							
		<i>pojištění</i>							
		<i>pronájem</i>	<i>18 075,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>5 250,00</i>	<i>75,00</i>	<i>7 000,00</i>
		<i>služby</i>	<i>383 605,08</i>	<i>271 352,51</i>	<i>402 031,22</i>	<i>395 512,18</i>	<i>156 140,65</i>	<i>39,48</i>	<i>402 031,22</i>
		<i>opravy a udržování</i>				<i>5 759,60</i>	<i>11 759,60</i>	<i>204,17</i>	
		<i>programové vybavení</i>	<i>17 993,00</i>		<i>17 993,00</i>	<i>17 993,00</i>			<i>17 993,00</i>
		<i>občerstvení</i>	<i>21 221,00</i>		<i>19 568,00</i>	<i>19 568,00</i>			<i>19 568,00</i>
		<i>cestovné</i>							
		<i>ostatní nákupy jinde nezařazené</i>							
		<i>věcné dary</i>	<i>1 500,00</i>	<i>5 000,00</i>					
		<i>příspěvky</i>							

Výdaje celkem	1 098 247,50	830 893,41	1 100 000,00	960 000,00	366 770,69	38,21	1 100 000,00
----------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------	-------------------	--------------	---------------------

Provozní zisk(+)/ztráta(-)	-1 056 997,50	-830 893,41	-1 070 000,00	-930 000,00	-361 770,69	-1 070 000,00
-----------------------------------	----------------------	--------------------	----------------------	--------------------	--------------------	----------------------

Skutečná dotace města	1 056 997,50	830 893,41	1 070 000,00	930 000,00	361 770,69	1 070 000,00
------------------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------	-------------------	---------------------

Rozpočet 2022

Městské jesle

Příjmy

OŘR	Par	oddíl - paragraf	2019	2020	2021	VI. RO	09/2021	%	2022
0500	2111	Jesle	1 040 216,00	780 809,00	1 000 000,00	1 000 000,00	576 817,00	57,68	1 200 000,00

Příjmy celkem	1 040 216,00	780 809,00	1 000 000,00	1 000 000,00	576 817,00	1 200 000,00
----------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------

Výdaje

OŘR	Par	oddíl - paragraf	2019	2020	2021	VI. RO	09/2021	%	2022
5040	3539	Jesle	4 040 558,82	4 350 406,63	4 600 000,00	4 600 000,00	3 194 671,39	69,45	4 627 300,00
		- platy	2 464 497,00	2 720 121,00	2 820 000,00	2 850 000,00	2 130 375,00	74,75	2 850 000,00
		- ostatní osobní výdaje	21 540,00		40 000,00	40 000,00			40 000,00
		- sociální pojištění	616 538,00	677 069,00	720 000,00	727 500,00	528 332,00	72,62	706 800,00
		- zdravotní pojištění	222 703,00	245 716,00	245 200,00	247 900,00	191 734,00	77,34	256 500,00
		- spotřeba potravin	201 022,16	150 996,62	190 000,00	179 800,00	101 569,73	56,49	190 000,00
		- ochranné pomůcky		30 849,40		37 000,00	36 319,00	98,16	37 000,00
		- léky, dravotnický materiál		296,00	500,00	1 700,00	2 511,20	147,72	2 000,00
		- prádlo, oděvy, obuv		12 129,00	19 000,00	5 000,00			5 000,00
		- knihy, uč. pomůcky	884,00		7 300,00	7 300,00			7 000,00
		- DHIM	23 058,00	15 891,00	19 000,00	7 000,00			7 000,00
		- materiál	69 680,00	50 789,07	39 000,00	65 500,00	52 404,10	80,01	55 000,00
		- hračky			5 500,00				
		- voda	32 233,00	25 340,00	38 000,00	38 000,00	15 961,00	42,00	38 000,00
		- pára	252 026,66	218 084,00	269 400,00	229 400,00	32 034,00	13,96	270 000,00
		- plyn	-11 871,15	7 720,00	8 000,00	8 000,00	4 484,98	56,06	8 000,00
		- elektrická energie	69 772,00	66 165,00	71 000,00	71 000,00	39 705,94	55,92	70 000,00
		- výkony spojů	9 553,20	9 553,20	11 000,00	11 000,00	8 540,98	77,65	11 000,00
		- pojištění			10 000,00				
		- školení	250,00	2 000,00	3 000,00	3 000,00			3 000,00
		- služby	51 053,84	57 747,46	44 100,00	42 900,00	37 490,92	87,39	43 000,00
		- opravy a udržování	6 124,11	56 688,88	35 000,00	13 000,00	3 535,54	27,20	13 000,00
		- programy PC	1 523,00		5 000,00	5 000,00			5 000,00
		- cestovné							
		- náhrady mezd v nemoci	9 972,00	3 251,00		10 000,00	9 673,00	96,73	10 000,00
		- poskytnuté zálohy							

Výdaje celkem	4 040 558,82	4 350 406,63	4 600 000,00	4 600 000,00	3 194 671,39	69,45	4 627 300,00
----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------	---------------------

Provozní zisk(+)/ztráta(-)	-3 000 342,82	-3 569 597,63	-3 600 000,00	-3 600 000,00	-2 617 854,39	-3 427 300,00
-----------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Skutečná dotace města	3 000 342,82	3 569 597,63	3 600 000,00	3 600 000,00	2 617 854,39	3 427 300,00
------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Rozpočet 2022

Psí útulek

Příjmy

OŘR	Par	oddíl - paragraf	2019	2020	2021	VI. RO	09/2021	%	2022
0474	2111	Příjmy psího útulku	154 384,00	107 125,00	100 000,00	100 000,00	65 740,00	65,74	100 000,00
1130	2321	Dary pro psí útulek	85 140,00	194 951,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	150 000,00
Příjmy celkem			239 524,00	302 076,00	250 000,00	250 000,00	215 740,00		250 000,00

Výdaje

OŘR	Par	oddíl - paragraf	2019	2020	2021	VI. RO	09/2021	%	2022
4035	1014	Psí útulek města Kolína	3 573 482,62	3 702 706,41	4 103 840,00	4 103 840,00	2 608 531,65	63,56	4 255 460,00
		- záloha do pokladny	0,00	0,00			5 000,00		
		- platy zaměstnanců	1 868 797,00	1 976 368,00	2 200 000,00	2 200 000,00	1 374 758,00	62,49	2 300 000,00
		- OOV	140 796,00	143 500,00	144 000,00	144 000,00	108 000,00	75,00	144 000,00
		- sociální pojištění	507 470,00	519 899,00	545 600,00	545 600,00	356 969,00	65,43	570 400,00
		- zdravotní pojištění	183 363,00	188 671,00	198 000,00	198 000,00	131 832,00	66,58	207 000,00
		- ostatní povinné pojištění			9 240,00	9 240,00			9 660,00
		- léky a zdravotní materiál	62 270,00	60 712,00	87 000,00	87 000,00	29 581,00	34,00	87 000,00
		- prádlo, oděv, obuv	19 995,00	19 983,00	20 000,00	20 000,00	19 994,00	99,97	20 000,00
		- DHIM	44 398,00	43 168,00	20 000,00	20 000,00	8 933,00	44,67	20 000,00
		- nákup materiálu	45 433,00	48 771,57	80 000,00	80 000,00	21 824,72	27,28	80 000,00
		- elektřina	27 913,00	28 525,00	72 000,00	72 000,00	24 219,00	33,64	86 400,00
		- voda	1 565,00	15 538,00	15 000,00	15 000,00	6 387,00	42,58	18 000,00
		- telefony	23 193,84	23 193,84	40 000,00	40 000,00	15 861,56	39,65	40 000,00
		- školení	10 500,00		11 000,00	11 000,00	2 000,00	18,18	11 000,00
		- ostatní služby	111 098,50	77 870,00	140 000,00	140 000,00	76 837,10	54,88	140 000,00
		- nákup zdravotních služeb			0,00	0,00			0,00
		- opravy a udržování	32 786,28	18 271,00	25 000,00	25 000,00	17 404,27	69,62	25 000,00
		- pohonné hmoty	13 904,00	9 220,00	17 000,00	17 000,00	7 620,00	44,82	17 000,00
		- náhrada mezd v nemoci		9 016,00			41 311,00		
		- nájemné	480 000,00	520 000,00	480 000,00	480 000,00	360 000,00	75,00	480 000,00
Výdaje celkem			3 573 482,62	3 702 706,41	4 103 840,00	4 103 840,00	2 608 531,65	63,56	4 255 460,00
Provozní zisk(+)/ztráta(-)			-3 333 958,62	-3 400 630,41	-3 853 840,00	-3 853 840,00	-2 392 791,65		-4 005 460,00
Skutečná dotace města			3 333 958,62	3 400 630,41	3 853 840,00	3 853 840,00	2 392 791,65		4 005 460,00

Rozpočet 2022

Správa veřejných pohřebišť

Příjmy

OŘR	Par	oddíl - paragraf	2019	2020	2021	VI. RO	09/2021	%	2022
0570	2111	Příjmy OS Správa veřejných pohřebišť	1 539 308,85	1 509 658,55	1 500 000,00	1 350 000,00	1 346 110,00	99,71	1 585 000,00
		- služby spojené s nájmem hrobových míst	702 011,05	608 524,61	530 000,00	530 000,00	591 684,16	16 290,86	700 000,00
		- nájem z hrobových míst	370 330,95	326 166,39	280 000,00	280 000,00	299 267,84	8 239,75	385 000,00
		- pronájem obřadní síně	414 000,00	512 670,00	500 000,00	500 000,00	415 565,00	11 441,77	460 000,00
		- výnosy z pohřbívání	32 691,00	48 470,00	30 000,00	30 000,00	28 087,50	773,33	30 000,00
		- příjmy ostatní	20 275,85	13 827,55	160 000,00	10 000,00	11 505,50	316,78	10 000,00
Příjmy celkem			1 539 308,85	1 509 658,55	1 500 000,00	1 350 000,00	1 346 110,00		1 585 000,00

Výdaje

OŘR	Par	oddíl - paragraf	2019	2020	2021	VI. RO	09/2021	%	2022
5650	3632	Správa veřejných pohřebišť (SVP)	3 460 953,54	3 317 627,73	4 063 908,00	5 425 908,00	3 228 928,24	59,51	5 470 908,00
		- mzdy	1 885 313,00	1 958 732,00	2 165 155,00	3 256 200,00	2 143 036,00	65,81	3 256 200,00
		- sociální a zdravotní pojištění	644 274,53	646 303,81	736 153,00	1 107 108,00	756 307,00	68,31	1 107 108,00
		- jiné sociální a zákonné náklady	11 179,00	11 822,00	12 600,00	12 600,00	8 606,00	68,30	12 600,00
		- odměny za užití duševního vlastnictví			20 000,00	20 000,00			20 000,00
		- obuv, oděv, ochr. pomůcky			5 000,00	5 000,00			5 000,00
		- knihy a tisk			5 000,00	5 000,00			5 000,00
		- DHIM	343 113,39	78 166,90	150 000,00	150 000,00	4 362,49	2,91	150 000,00
		- materiál	65 147,71	67 416,40	150 000,00	130 000,00	35 752,60	27,50	130 000,00
		- energie	213 309,25	221 566,67	335 000,00	335 000,00	173 250,64	51,72	335 000,00
		- pohonné hmoty	15 365,00	17 663,00	20 000,00	20 000,00	15 272,00	76,36	20 000,00
		- telefony			20 000,00	20 000,00			20 000,00
		- pojištění			30 000,00	30 000,00			30 000,00
		- nájemné							
		- služby	49 586,97	96 304,92	175 000,00	155 000,00	5 384,50	3,47	100 000,00
		- opravy a udržování	229 276,69	199 962,41	160 000,00	100 000,00	81 957,01	81,96	120 000,00
		- programové vybavení							
		- cestovné			20 000,00	20 000,00			20 000,00
		- ostatní nákupy jinde nezařazené			10 000,00	10 000,00			10 000,00
		- náhrady	4 388,00	19 689,62	50 000,00	50 000,00			50 000,00
		- náklady na opuštěné hroby							60 000,00
		- náklady na společné hroby a prostranství							15 000,00
		- záloha na drobné výdaje					5 000,00		5 000,00
Výdaje celkem			3 460 953,54	3 317 627,73	4 063 908,00	5 425 908,00	3 228 928,24	59,51	5 470 908,00
Provozní zisk(+)/ztráta(-)			-1 921 644,69	-1 807 969,18	-2 563 908,00	-4 075 908,00	-1 882 818,24		-3 885 908,00
Skutečná dotace města			1 921 644,69	1 807 969,18	2 563 908,00	4 075 908,00	1 882 818,24		3 885 908,00

Rozpočet 2022

Ubytovna pro osoby bez přístřeší

Příjmy

OŘR	Par	oddíl - paragraf	2019	2020	2021	VI. RO	09/2021	%	2022
0620	2111	Ubytovna Polepská	1 123 822,00	996 199,00	1 300 000,00	1 300 000,00	777 176,00	59,78	1 380 000,00
Příjmy celkem			1 123 822,00	996 199,00	1 300 000,00	1 300 000,00	777 176,00	59,78	1 380 000,00

Výdaje

OŘR	Par	oddíl - paragraf	2019	2020	2021	VI. RO	09/2021	%	2022
6060	4341	Ubytovna Polepská - provoz	2 356 986,74	2 499 020,76	2 925 616,00	2 925 616,00	1 903 262,41	65,06	2 911 040,00
		- platy zaměstnanců	1 294 021,00	1 423 259,00	1 600 000,00	1 526 000,00	1 024 178,00	67,12	1 500 000,00
		- OON	54 617,00	43 719,00	80 000,00	80 000,00	95 808,00	119,76	80 000,00
		- sociální pojištění	322 367,00	352 968,00	400 000,00	381 500,00	263 328,00	69,02	391 840,00
		- zdravotní pojištění	116 462,00	128 097,00	144 000,00	137 488,00	97 444,00	70,87	142 200,00
		- ochranné pomůcky		13 452,30		42 000,00	41 386,00	98,54	40 000,00
		- léky a zdravotní materiál		453,00	500,00	1 900,00	1 898,00	99,89	2 000,00
		- prádlo, oděv, obuv	7 727,00		10 000,00	10 000,00	2 001,00	20,01	10 000,00
		- tisk	0,00						
		- DHIM	15 185,00	7 450,00	65 000,00	46 000,00			46 000,00
		- nákup materiálu	131 371,00	83 285,00	110 000,00	172 412,00	52 484,05	30,44	170 000,00
		- voda	86 251,00	97 634,00	100 000,00	100 000,00	75 343,00	75,34	100 000,00
		- plyn	180 568,00	174 590,27	200 000,00	200 000,00	131 044,29	65,52	200 000,00
		- elektřina	63 761,00	75 901,00	65 000,00	65 000,00	52 356,79	80,55	65 000,00
		- telefony	9 337,58	8 382,58	11 000,00	11 000,00	6 503,66	59,12	11 000,00
		- služby finančních ústavů							
		- školení			5 000,00	5 000,00			5 000,00
		- ostatní služby	48 252,16	56 305,61	37 000,00	37 000,00	35 297,62	95,40	37 000,00
		- opravy a udržování	19 234,00	11 038,00	88 116,00	79 316,00			80 000,00
		- pohoštění a dary	4 475,00	14 258,00	10 000,00	10 000,00	3 443,00	34,43	10 000,00
		- náhrady mezd v nemoci	3 358,00	8 228,00		21 000,00	20 747,00	98,80	21 000,00
Výdaje celkem			2 356 986,74	2 499 020,76	2 925 616,00	2 925 616,00	1 903 262,41	65,06	2 911 040,00

Provozní zisk(+)/ztráta(-)	-1 233 164,74	-1 502 821,76	-1 625 616,00	-1 625 616,00	-1 126 086,41	-1 531 040,00
Skutečná dotace města	1 233 164,74	1 502 821,76	1 625 616,00	1 625 616,00	1 126 086,41	1 531 040,00

Rozpočet 2022

Klub důchodců

Příjmy

OŘR	Par	oddíl - paragraf	2019	2020	2021	VI. RO	09/2021	%	2022
0630	2111	Příjmy sociálního odboru - klub důchodců	86 500,00	14 030,00	20 000,00	20 000,00	1 200,00	6,00	20 000,00

Příjmy celkem	86 500,00	14 030,00	20 000,00	20 000,00	1 200,00	6,00	20 000,00
----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-----------------	-------------	------------------

Výdaje

OŘR	Par	oddíl - paragraf	2019	2020	2021	VI. RO	09/2021	%	2022
6140	4356	Kluby důchodců	456 014,74	497 141,03	400 000,00	556 000,00	245 771,42	44,20	500 000,00
		ostatní osobní výdaje	6 240,00	47 859,00	110 000,00	93 000,00	25 280,00	27,18	100 000,00
		sociální pojištění							
		zdravotní pojištění							
		ochranné pomůcky		12 556,00		83 000,00	74 210,00	89,41	80 000,00
		léky a zdravotnický materiál	117,00	38 029,00	1 000,00	1 000,00			1 000,00
		tisk	8 013,00	79 427,00	30 000,00	41 800,00	38 346,95	91,74	40 000,00
		DHIM	14 879,00		10 000,00	12 200,00	12 183,00	99,86	12 000,00
		materiál	141 738,52	119 956,93	27 000,00	95 000,00	13 104,00	13,79	17 000,00
		voda	24 840,37	13 504,00	12 000,00	12 000,00			12 000,00
		teplo	70 232,00	74 868,00	80 000,00	80 000,00	21 886,00	27,36	80 000,00
		plyn							
		el. energie	17 944,63	16 041,00	6 000,00	6 000,00			10 000,00
		telefon	667,88	6 268,20	6 000,00	6 000,00	4 934,47	82,24	6 000,00
		pojištění	7 266,00						
		nájemné	12 910,00	7 600,00	15 000,00	15 000,00			15 000,00
		služby	127 695,08	79 600,90	60 000,00	73 000,00	55 827,00	76,48	89 000,00
		opravy			3 000,00	3 000,00			3 000,00
		programové vybavení							
		občerstvení	23 471,26	1 431,00	40 000,00	35 000,00			35 000,00
		věcné dary							

Výdaje celkem	456 014,74	497 141,03	400 000,00	556 000,00	245 771,42	44,20	500 000,00
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------	-------------------

Provozní zisk(+)/ztráta(-)	-369 514,74	-483 111,03	-380 000,00	-536 000,00	-244 571,42	-38,20	-480 000,00
-----------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------	--------------------

Skutečná dotace města	369 514,74	483 111,03	380 000,00	536 000,00	244 571,42		480 000,00
------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--	-------------------

Rozpočet 2022

Městská policie

Výdaje

OŘR	Par	oddíl - paragraf	2019	2020	2021	VI. RO	09/2021	%	2022
6220	5311	Městská policie	27 496 327,17	29 688 114,34	36 465 880,00	36 465 880,00	23 434 891,51	64,27	37 548 872,00
		- mzdy	18 112 999,00	19 673 182,00	24 317 260,00	24 317 260,00	16 017 081,00		24 872 000,00
		- OOV			0,00	0,00			0,00
		- sociální pojištění	4 519 396,00	4 859 111,00	6 030 864,00	6 030 864,00	3 919 010,00		6 198 256,00
		- zdravotní pojištění	1 632 635,00	1 763 388,00	2 188 620,00	2 188 620,00	1 432 613,00		2 238 480,00
		- prádlo, oděv, obuv	236 573,00	132 947,99	380 000,00	380 000,00	50 797,84		380 000,00
		- knihy, časopisy	40 729,00	2 348,00	15 000,00	15 000,00			15 000,00
		- DHIM	312 403,23	64 886,00	390 000,00	390 000,00	96 822,50		390 000,00
		- materiál	194 201,13	104 015,64	190 000,00	190 000,00	106 085,31		190 000,00
		- voda	57 830,00	48 991,00	70 000,00	70 000,00	42 873,00		70 000,00
		- plyn	181 049,00	177 990,00	320 000,00	170 000,00	58 458,07		384 000,00
		- elektrická energie	206 402,00	230 391,00	335 000,00	335 000,00	197 520,56		402 000,00
		- PHM a maziva	295 015,63	269 251,72	380 000,00	380 000,00	223 991,72		380 000,00
		- telefony, frekvence, internet	352 951,73	351 796,68	480 000,00	480 000,00	279 529,72		480 000,00
		- pojištění	64 899,00	64 200,00	120 000,00	120 000,00	56 704,00		120 000,00
		- nájemné	10 483,17	31 908,21	22 000,00	22 000,00	13 068,00		22 000,00
		- právní porady, znalecké posudky			30 000,00	30 000,00			30 000,00
		- školení, kurzy	267 314,00	104 850,00	120 000,00	120 000,00	64 080,00		150 000,00
		- služby zpracování dat							
		- ostatní služby	574 779,28	506 758,52	570 000,00	720 000,00	413 922,46		720 000,00
		- opravy	224 115,00	255 175,73	270 000,00	270 000,00	156 034,51		270 000,00
		- software		8 099,85	30 000,00	30 000,00	4 321,82		30 000,00
		- cestovné		7 126,00	15 000,00	15 000,00			15 000,00
		- pohoštění, dary, ceny do soutěže	13 247,00	15 081,00	30 000,00	30 000,00	12 316,00		30 000,00
		- ostatní nákupy			0,00	0,00			0,00
		- nákup kolů	2 400,00		20 000,00	20 000,00			20 000,00
		- daně, silniční známky, poplatky KRAJ	1 500,00	1 500,00	20 000,00	20 000,00			20 000,00
		- pokuty a penále							
		- záloha pokladně	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00
		- ostatní povinné pojistné	75 851,00	80 722,00	102 136,00	102 136,00	64 350,00		102 136,00
		- nemoc	109 554,00	638 094,00			205 312,00		
				296 300,00					
Výdaje celkem			27 496 327,17	29 688 114,34	36 465 880,00	36 465 880,00	23 434 891,51	0,00	37 548 872,00
Provozní zisk(+)/ztráta(-)			-27 496 327,17	-29 688 114,34	-36 465 880,00	-36 465 880,00	-23 434 891,51		-37 548 872,00
Skutečná dotace města			27 496 327,17	29 688 114,34	36 465 880,00	36 465 880,00	23 434 891,51		37 548 872,00

Rozpočet 2022

Místní správa

Výdaje

OŘR	Par	oddíl - paragraf	2019	2020	2021	VI. RO	09/2021	%	2022
6480	6171	Ostatní provozní náklady místní správy	21 459 863,60	23 419 488,09	27 704 670,00	27 729 670,00	15 793 479,41	56,96	29 240 000,00
		-- OHS	16 331 067,29	17 740 228,22	20 604 670,00	20 604 670,00	11 295 075,67	54,82	21 980 000,00
6480	6171	--- knihy, časopisy	174 090,80	197 152,00	204 670,00	204 670,00	58 298,00	28,48	250 000,00
6482	6171	--- prádlo, oděv, obuv	800,00		5 000,00	5 000,00	755,00	15,10	5 000,00
6484	6171	--- léky a zdravotnický materiál			5 000,00	5 000,00			5 000,00
6486	6171	--- materiál	3 430 632,32	3 126 639,86	3 700 000,00	3 700 000,00	1 890 035,05	51,08	3 700 000,00
6488	6171	--- voda	167 533,00	170 556,00	300 000,00	300 000,00	157 072,10	52,36	400 000,00
6490	6171	--- pára, teplo	1 269 452,34	1 085 020,70	1 500 000,00	1 500 000,00	1 087 683,60	72,51	1 800 000,00
6492	6171	--- plyn	152 393,31	44 699,18	300 000,00	300 000,00	63 067,81	21,02	200 000,00
6494	6171	--- elektrická energie	1 340 604,00	1 296 786,54	1 500 000,00	1 500 000,00	867 830,82	57,86	2 100 000,00
6496	6171	--- PHM	215 116,53	153 574,13	400 000,00	400 000,00	121 716,10	30,43	400 000,00
6498	6171	--- poštovné	1 991 731,30	2 943 800,70	2 500 000,00	2 500 000,00	1 199 184,70	47,97	2 500 000,00
6500	6171	--- telefony	667 122,52	720 936,59	700 000,00	700 000,00	588 740,29	84,11	700 000,00
6504	6171	--- pojištění vozidel	99 320,00	110 890,00	120 000,00	120 000,00	80 326,00	66,94	120 000,00
6506	6171	--- nájemné	183 639,65	82 690,19	250 000,00	250 000,00	46 453,52	18,58	250 000,00
6508	6171	--- služby	1 633 729,76	1 578 953,44	1 900 000,00	1 900 000,00	1 115 764,98	58,72	2 000 000,00
		--- opravy a udržování	1 220 110,34	1 070 752,57	1 400 000,00	1 400 000,00	685 822,17		1 400 000,00
6512	6171	--- DHDM	1 514 071,10	740 249,01	1 400 000,00	1 400 000,00	420 586,21	30,04	1 400 000,00
6516	6171	--- cestovné	255 512,00	175 605,56	350 000,00	350 000,00	101 598,00	29,03	350 000,00
6518	6171	--- zahraniční cesty	57 146,08	0,00	100 000,00	100 000,00	424,97	0,42	100 000,00
6520	6171	--- porada tajemníků BI							80 000,00
6522	6171	--- pohoštění, občerstvení	441 671,95	388 026,26	500 000,00	500 000,00	181 566,59	36,31	500 000,00
6524	6171	--- návštěvy v Kolíně			100 000,00	100 000,00			100 000,00
6526	6171	--- nákup cenin - kolký	46 390,00	29 500,00	60 000,00	60 000,00	25 000,00	41,67	60 000,00
6528	6171	--- ostatní nákupy	0,00	0,00			175 000,00		
6530	6171	--- platba KÚ za Czechpoint	22 500,00	15 400,00	50 000,00	50 000,00	9 200,00	18,40	50 000,00
6532	6171	--- neinvestiční náhrady a přisp.(pol.5192)	100 565,00	128 471,40	135 000,00	135 000,00	131 255,76	97,23	135 000,00
6536	6171	--- ostatní	60 452,47	278 726,17	75 000,00	75 000,00	3 094,00	4,13	75 000,00
6540	6171	--- stravné	2 589 137,75	2 974 980,00	3 050 000,00	3 050 000,00	2 284 600,00	74,90	3 300 000,00
		-- IT	5 679 259,87	5 517 697,45	7 100 000,00	7 125 000,00	4 498 403,74	63,14	7 260 000,00
6544	6171	--- materiál	254 070,65	103 919,70	100 000,00	150 000,00	125 549,81	83,70	
6546	6171	--- služby	4 078 260,11	4 438 822,52	5 530 000,00	5 530 000,00	3 735 694,55	67,55	5 530 000,00
6547	6171	--- služby pro OSBN	358 886,00	338 316,00	420 000,00	420 000,00	226 209,50	53,86	480 000,00
6548	6171	--- Software +4you				25 000,00			
6549	6171	--- programové vybavení od 7 tis.Kč	64 745,37	61 611,00	50 000,00	50 000,00	17 141,20	34,28	50 000,00
6550	6171	--- DHDM - obnova poč. techniky	923 297,74	575 028,23	1 000 000,00	950 000,00	393 808,68	41,45	1 000 000,00

Výdaje celkem

21 459 863,60 23 419 488,09

27 704 670,00

27 729 670,00

15 793 479,41

56,96

29 240 000,00

Rozpočet 2022

Sociální fond

Příjmy	Rozpočet 2022
příděl	5 478 205,00 Kč
splátky půjček	200 000,00 Kč
úroky	0,00 Kč
Příjmy celkem	5 678 205,00 Kč
Výdaje	
půjčky	300 000,00 Kč
příspěvek na stravné	3 100 000,00 Kč
příspěvek na stravné - jesle	10 000,00 Kč
životní jubilea	200 000,00 Kč
příspěvek na dětskou rekreaci	250 000,00 Kč
bankovní poplatky	
dárkové poukázky	1 000 000,00 Kč
relaxace ve Vodním světě	170 000,00 Kč
příspěvek na PP	500 000,00 Kč
předplatné MDK, MSK	80 000,00 Kč
ostatní	250 000,00 Kč
Výdaje celkem	5 860 000,00 Kč
Výsledek hospodaření	-181 795,00 Kč
Zůstatek k 1. 1. 2022	1 400 000,00 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2022	1 218 205,00 Kč