



# Město Kolín

Karlovo náměstí 78  
280 12 Kolín I  
Finanční odbor

---

## *Komentář*

**K NÁVRHU ROZPOČTU MĚSTA KOLÍNA  
NA ROK 2019**



**V Kolíně dne 4. 12. 2018**

# OBSAH

## Úvod

Základní parametry rozpočtu na rok 2019	7
Komentář k předpokládaným příjmům	9
Komentář k předpokládaným výdajům	13
Komentář k předpokládaným investičním a neinvestičním výdajům do majetku města	14

## Tabulky:

Rozpočet na rok 2019 ve vztahu k rozpočtům z let 2016 – 2018	
- příjmy	26
- výdaje	31
- výdaje do majetku města	40
Rozpočet PO CEROP	49
Rozpočet PO Městská knihovna Kolín	50
Rozpočet PO Městská správa kin	51
Rozpočet PO Městské divadlo Kolín	52
Rozpočet PO Městské sociální a zdravotní služby	53
Rozpočet PO Městský společenský dům	54
Rozpočet PO MŠ Bachmačská	55
Rozpočet PO MŠ Bezručova	56
Rozpočet PO MŠ Chelčického	57
Rozpočet PO MŠ Jeronýmova	58
Rozpočet PO MŠ Kmochova	59
Rozpočet PO MŠ Masarykova	60
Rozpočet PO MŠ Sendražice	61
Rozpočet PO Základní umělecká škola	62
Rozpočet PO ZŠ Bezručova	63
Rozpočet PO ZŠ Kmochova	64
Rozpočet PO ZŠ Prokopa Velikého	65
Rozpočet PO ZŠ Lipanská	66
Rozpočet PO ZŠ Mnichovická	67
Rozpočet PO ZŠ Ovčárecká	68
Rozpočet PO ZŠ Masarykova	69
Rozpočet OS Městská hudba Františka Kmocha	70
Rozpočet OS Městské jesle	71
Rozpočet OS Psí útulek města Kolína	72
Rozpočet OS Správa veřejných pohřebišť	73
Rozpočet OS Ubytovna pro osoby bez přístřeší	74
Rozpočet Klubu důchodců	75
Rozpočet Městské policie	76
Rozpočet místní správy	77
Rozpočet sociálního fondu	78

## **ÚVOD**

### *Vážení zastupitelé*

na poslední zasedání ZM v roce 2018 je vám předkládán ke schválení rozpočet města Kolína na rok 2019. 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 2018, 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 2019**

Rozpočet na rok 2019 předložený Radou města ke schválení Zastupitelstvu je jako celek navržen jako přebytkový s přebytkem v hodnotě

**4 876 236,26 Kč.**

Tento přebytek je označen jako „rezerva rozpočtu“. Celkové příjmy jsou rozpočtovány na hodnotu 1 224 277 981,51 Kč, celkové výdaje na hodnotu 1 219 401 745,25 Kč.

Z tabulky „Skladba rozpočtu na rok 2019“ je patrné, že běžné příjmy jsou vyšší než běžné výdaje a to o 207 043 832,28 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 21 832 648,73 Kč. Celkem tedy bude na dluhové službě zaplaceno 74 398 732,73 Kč. V tabulce je hodnota uvedena včetně 6 mil. Kč úrokového swapu. Do tabulky je nutné ji uvést, přestože se jedná o příjem i výdej. Ve skutečnosti na dluhové službě zaplatíme 68 398 732,73 Kč.

Na neinvestiční a investiční výdaje do majetku města je počítáno s částkou ve výši 462 807 784 Kč, přičemž investice související s PZKO jsou plánované ve výši 12 820 tis. Kč,- 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. 2018. 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. 2018 a plánovaných příjmů a výdajů do konce roku 2018. K 31. 10. 2018 bylo na účtech města celkem 186 281 628,83 Kč. Na základě výše uvedeného byla stanovena výše zůstatku finančních prostředků na účtech města k 31. 12. 2018 ve výši 120 mil. Kč. Po započtení tak vzniká přebytek ve výši 4 876 236,26 Kč. Podrobně viz následující tabulka:

## Skladba rozpočtu na rok 2018

### Rozpočet 2019 - bilance

třída	druh příjmů/výdajů	2019
<b>Běžné příjmy a výdaje</b>		
1...	Daňové příjmy	547 832 000,00
2...	Nedaňové příjmy	252 910 526,80
	- z toho úrokový swap	6 000 000,00
41..	Neinvestiční přijaté dotace	88 496 534,00
	<b>Běžné příjmy celkem</b>	<b>889 239 060,80</b>
1...	Zemědělství a lesní hospodářství	5 488 800,00
2...	Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	49 781 000,00
3...	Služby pro obyvatelstvo	301 213 304,64
4...	Sociální věci a politika zaměstnanosti	56 081 566,93
5...	Bezpečnost státu a právní ochrana	37 369 351,00
6...	Všeobecná veřejná správa a služby	232 261 205,95
	<b>Běžné výdaje celkem</b>	<b>682 195 228,52</b>
	<b>Saldo běž. příjmů a výdajů</b>	<b>207 043 832,28</b>
	Splátky úvěrů a NFV	52 566 084,00
	Platba úroků	2 998 648,73
	Úroky z úvěrů ČS a.s.	6 000 000,00
	Úrokový swap	12 834 000,00
	<b>Dluhová služba</b>	<b>74 398 732,73</b>
	<b>Saldo po splacení dluhové služby</b>	<b>132 645 099,55</b>
	Investice bez bytů TPCA a PZKO	449 987 784,00
	Byty TPCA + zóna	12 820 000,00
	<b>Neinvestiční a investiční výdaje do majetku města</b>	<b>462 807 784,00</b>
	<b>Saldo včetně investic</b>	<b>-330 162 684,45</b>
<b>Finanční zdroje</b>		
3...	Kapitálové příjmy	61 070 000,00
42..	IPN - Investiční přijaté dotace	153 968 920,71
	Finanční prostředky na účtech k 1. 1. 2018	120 000 000,00
	<b>Finanční zdroje celkem</b>	<b>335 038 920,71</b>
	<b>Rezerva</b>	<b>4 876 236,26</b>
	<b>Příjmy celkem</b>	<b>1 224 277 981,51</b>
	<b>Výdaje celkem</b>	<b>1 219 401 745,25</b>

## **PŘEDPOKLÁDANÉ PŘÍJMY**

Celkové příjmy v roce 2019, bez příjmů kapitálových a příjmů ze státního rozpočtu určených jako investiční dotace, které jsou vázány vždy k určité investiční akci, jsou předpokládány ve výši 889 239 060,80 Kč. Tyto příjmy jsou tzv. stálé, zajišťující chod města.

Kapitálové příjmy, čili příjmy z prodeje majetku města, jsou rozpočtovány ve výši 61 070 tis. Kč a investiční dotace od státu či státních fondů jsou rozpočtovány ve výši 153 968 920,71 Kč.

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

Jako příjem rozpočtu 2018 je brán i zůstatek finančních prostředků na účtech města k 31. 12. 2018 ve výši 180 mil. Kč. Celkové předpokládané příjmy v roce 2019 jsou tak rozpočtovány na částku 1 224 277 981,51 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 skutečnosti roku 2018 a na základě tzv. daňové kalkulačky MF ČR. Na základě tohoto a i v návaznosti na předpoklad dalšího růstu ekonomiky a i slibů nové vlády o efektivnějším výběru daní byl zvolen opatrný nárůst příjmů ze sdílených daní a DPH. Oproti plánovaným příjmům v roce 2018 jsou tyto příjmy navýšeny o 10 mil. Kč.

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 8 mil. Kč, než v roce 2018. K tomu nás vede skutečnost, že příjmy z výtěžku VHP (výherních hracích přístrojů) a VLT (video-loterijní terminály) se postupně snižují tak, jak se omezuje počet heren ve městě. Od 1. 1. 2017 vešla v účinnost obecně závazná vyhláška města č. 9/2015, o regulaci provozování loterií a jiných podobných her. I když tato vyhláška zakazuje provozování veškerých VHP a VLT na území města Kolína, nemáme zákaz tak říkajíc plně ve svých rukou. VLT povoluje Ministerstvo financí a jedině to může odebrat licenci na provoz VLT. Ministerstvo financí již zahájilo správní řízení s provozovateli VLT o ukončení povolení, leč než rozhodnutí o ukončení provozu VLT nabyde právní moci, uběhne nějaký ten čas. Ukázalo se, že načtením termínů pro vyjádření, odvolání či dovolání ke správnímu řízení o ukončení provozu VLT z moci úřední trvá již skoro rok.

Přes to do rozpočtu na rok 2019 plánujeme příjem 2 mil. Kč, protože některé herny budou ještě „dobíhat“.

Správní poplatky jsou rozpočtovány dle skutečnosti roku 2018. Pro rok 2019 se neplánují legislativní změny, které by vyšší tržeb ze správních poplatků ovlivnily.

## ***2. Nedaňové příjmy***

### ***2.1. Příjmy z vlastní činnosti - nedaňové příjmy***

Jednotlivé příjmy z vlastní činnosti jsou tvořeny platbami od obyvatel za využití zařízení v majetku města (Jesle, Ubytovna pro osoby bez přístřeší, atd.) či využití služeb, které město nabízí (inzerce ve Zpravodaji města aj.). Rozpočet na rok 2019 počítá prakticky se stejnými celkovými příjmy jako v roce 2018. Vzhledem k tomu, že od 01.01.2019 končí svou činnost Protialkoholní záchytná stanice, jsou rozpočtovány malé příjmy, to jak by měly dobíhat platby od „klientů“. Dá se říci, že v průběhu roku budou příjmy 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. Tento 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 8 mil. Kč a bude upřesněn na jednotlivé příspěvkové organizace po konečném stanovení plánu oprav a investic u majetku využívaného příspěvkovými organizacemi.

### ***2.2. Příjmy z pronájmu majetku***

Příjmy z pronájmu majetku jsou oproti roku 2018 mírně navýšeny. Je to dáno tím, že v průběhu roku dojde k úpravě nájemného v městských bytech, které se nezvyšovalo od roku 2010. Dále se do výše nájemného promítá inflace.

### ***2.3. Výnosy z finančního majetku***

Plánované výnosy z finančního majetku jsou rozpočtovány nižší jak v roce 2018. Ponížení příjmu o 3,7 mil Kč je způsobeno jednak nerozpočtováním příjmu z dividend z MTH s.r.o. a od společnosti AVE Kolín, s.r.o., a jednak ponížením příjmů ze swapových operací o 2 mil. Kč. U dividend se jedná o nezaručený příjem, i když se dá důvodně předpokládat, že město dividendy obdrží,. Obě hodnoty budou doplněny

anebo upřesněny rozpočtovými opatřeními. Snížením příjmů o 2 mil. Kč u swapových operací jsme tento příjem sblížili se skutečným příjmem. Protože je to průběžná položka a na straně výdajů (OŘR 9150) došlo také k ponížení o 2 mil. Kč, neovlivní tato úprava výši rezervy.

## ***2.4. Přijaté sankční platby a vratky transferů***

Přijaté sankční platby a vratky transferů jsou rozpočtovány pro rok 2019 nižší než v roce 2018. Příjem na jednotlivých položkách byl stanoven na základě skutečných příjmů v roce 2018 a s přihlédnutím k pesimistickému přístupu k dané věci jsme nechtěli být v těchto příjmech vysoce optimističtí, neb je lepší předpokládat nižší příjem než naplánovat příjmy, které by se pak ukázaly jako nereálné. Je předpoklad, že v průběhu roku budou jednotlivé položky postupně navyšovány rozpočtovými opatřeními na základě skutečného plnění.

## ***2.5. Ostatní nedaňové příjmy***

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

## ***3. Kapitálové příjmy***

Celkové kapitálové příjmy se očekávají ve výši 61,07 mil. Kč. Hlavní podíl příjmů nese prodej dlouhodobého majetku.

Pro rok 2019 se zatím počítá s prodejem pozemků v PZKO a to v celkové hodnotě 50 mil. Kč. Dále je připraveno pokračování prodeje bytů a jiných nemovitostí a to v celkové výši 10 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 2018 je počítáno s navýšením neinvestičních dotací o 6 mil. Kč. Dotace na výkon státní správy byla rozpočtována na

základě informací z MF, ale upřesněna bude ke konci roku 2018. Do rozpočtu přesná hodnota bude zavedena v lednu 2019.

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 2019 se ve většině případů jedná o již schválené a i čerpané dotace. Novou dotací, kterou máme přislíbenou, je IPD výzva 28 IROP, která by měla být udělena na rozšíření informačního systému portál úředníka, rozšíření informačního systému VERA Radnice, vyvolávací systém a redakční systém webových stránek města.

V roce 2019 bychom měli obdržet i zbývající část dotace na modernizaci přístupného terminálu. Dotace se vyplácí zpětně a tak na výdajové straně již nemáme připravené finanční prostředky, neb investice je již hotova.

## ***5. Financování***

Pro rok 2019 se nepředpokládá, že by město Kolín přijalo nějaký úvěr či návratnou finanční výpomoc.

## **PŘEDPOKLÁDANÉ VÝDAJE**

Předpokládané běžné výdaje jsou rozpočtovány ve výši 682 195 228,52 Kč, výdaje investiční nebo neinvestiční do majetku města jsou rozpočtovány na částku 462 807 784,- Kč.

V rámci dluhové služby bude zapláceno na splátkách jistin úvěrů a návratných finančních výpomocí celkem 52 566 084,- Kč a na úrocích 21 832 648,73 Kč. Celkově tedy v rámci dluhové služby bude zapláceno 74 398 732,73 Kč.

Celkové předpokládané výdaje na rok 2018 jsou tedy rozpočtovány na částku 1 219 401 745,25 Kč.

### **1. Běžné výdaje**

Běžné výdaje jsou výdaje vynaložené na chod města a městského úřadu. Plánovaná hodnota běžných výdajů pro rok 2019 byla odvozena od skutečných výdajů roku 2018 a let minulých. Jedná se totiž o výdaje tzv. mandatorní - výdaje sloužící k zajištění chodu města, a dá se říci, že jsou v průběhu let konstantní. Výdaje roku 2019 jsou výrazně ovlivněny zvýšením mzdových prostředků pro zaměstnance ve státní sféře, které bude provedeno v lednu 2019 ve výši 5%. Dále budou popsány jen ty výdaje, které jsou svojí podstatou jiné, vymykající se běžným výdajům, anebo do rozpočtu byly zařazeny nově.

Komentáře k jednotlivým řádkům rozpočtu:

#### **OŘR 4185 Poplatek za odvádění srážkových vod**

Jedná se o nový řádek rozpočtu. Po konzultaci se společností VODOS Kolín musíme hradit za srážkové vody odtékající do kanalizace z uzavřených ploch, např. uzavřené prostranství okolo chrámu sv. Bartoloměje.

Jedná se o plochy, které nejsou volně přístupné. Po revitalizaci prostoru dojde ke změně a prostranství bude bráno jako veřejné a poplatek nebudeme nuceni hradit.

#### **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 2019 na svém zasedání dne 26. 11. 2018. Odsouhlasením rozpočtů byly zároveň stanoveny závazné ukazatele, které nemohou PO překročit, a výše příspěvku na provoz. Rozpočty jednotlivých příspěvkových organizací jsou součástí tohoto komentáře na str. 49-69.

OŘR 4575 Městská hudba Františka Kmocha

V rozpočtu MhFK oproti roku 2018 dochází k navýšení o 320 tis. Kč. Navýšení je způsobeno snahou vedení města podpořit existenci MhFK a zároveň motivaci hudebníků formou finanční odměny za časovou náročnost, kterou si vyžaduje působení hudebníka při zkouškách a veškerých akcích orchestru.

OŘR 5080 Záchytná protialkoholní stanice

Záchytná protialkoholní stanice bude od 1. 1. 2019 zrušena. Finanční prostředky alokované na tomto řádku jsou připraveny na vyúčtování spotřeb energií.

## **2. Investiční a neinvestiční výdaje do majetku města**

Tabulky na stranách 40 - 46 vykazují finanční výdaje do majetku města a to jak investiční tak i neinvestiční, tedy výdaje vynakládané na údržbu majetku. Od roku 2013 byly do této tabulky již převedeny i veškeré výdaje na opravy jakéhokoliv majetku města. Toto členění přineslo jednak ucelený pohled na částky, které jsou vkládány do majetku města, jednak usnadnilo práci s rozpočtem. Stává se totiž, že hranice mezi opravou a investicí je velice tenká a tak v případě, kdy se při rekonstrukci ukázalo, že se jedná o investici, muselo se s realizací prací čekat na rozpočtové opatření, aby se do rozpočtu zavedla část investiční.

OŘR 7205 Rekonstrukce povrchů komunikací

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

OŘR 7210 Finanční participace na realizaci nových povrchů

Finanční prostředky jsou připraveny pro případy, kdy majitel liniových sítí provádí v komunikaci opravu svého zařízení, vyřízne povrch komunikace a zase jej opraví jen v rýze. Vznikne tak nesourodý povrch. Tomu město

chce zabránit, a proto se finančně zúčastní na úpravě povrchu komunikace tak, aby vznikl jednotný a ucelený povrch komunikace po opravě inženýrských sítí.

OŘR 7235 Rekonstrukce ul. Pražská (od nám. Rep. k Modrému bodu) vč. Cyklostezky  
V roce 2016 proběhla architektonická soutěž. Vítěz soutěže byl zároveň zpracovatelem projektové dokumentace. V rámci akce bude opraven povrch komunikace, chodníky, veřejné osvětlení, bude revitalizována veřejná zeleň a přibude buď cyklotrasa, nebo cyklostezka dle možností dané lokalitou. Akce je prováděna v součinnosti s majiteli ostatních inženýrských sítí. V roce 2017 byl vypracován projekt, a připravilo se stavební povolení. Ke konci roku 2017 VHS provedla rekonstrukci vodovodního řadu. Akce byla zahájena v květnu 2018, ale v důsledku špatné logistiky dodávající firmy je stavba ve značném prodloužení. Dle SOD měla být stavba dokončena do 30. 11. 2018. Město bude dodávací firmě účtovat sankce za pozdní dokončení díla.

OŘR 7250 Rekonstrukce ul. Klenovecká  
Jedná se o novou akci, při které bude rekonstruován povrch komunikace a bude vyměněno veřejné osvětlení. Projektová dokumentace je připravena a čekáme na vydání stavebního povolení. Akce ze strany města bude realizována až po akci MTH, s.r.o., které v komunikaci bude měnit rozvody tepelných sítí, přechod z páry na vodu.

OŘR 7260 Rekonstrukce ul. K Vinici – rozšíření  
Jedná se o novou akci, která se ale připravuje již od 2018. Cílem je rozšíření komunikace klasických rozměrů. Doposud byla komunikace jen jednopruhová. Na akci máme územní rozhodnutí a stavební by mělo být vydáno začátkem roku 2019.

OŘR 7270 Rekonstrukce ul. Moravcova (Březinova) vč. parkování, VO, kontejnerového stání  
Jedná se o novou akci, při které bude zrekonstruován povrch komunikace a bude rozšířen počet parkovacích míst v dané lokalitě. Dále bude instalováno nové veřejné osvětlení. Na akci je zpracován projekt a i stavební povolení. Soutěž na dodavatele proběhne z kraje roku 2019.

OŘR 7285 Rekonstrukce ul. Kolínská, Kolín – Sendražice  
Akce se připravuje od roku 2017, kdy v listopadu 2017 byla uzavřena smlouva na vypracování projektové dokumentace. Projektová dokumentace je připravena a čekáme na vydání stavebního povolení. Bude vyměněn povrch komunikace a bude se řešit odvod dešťové vody.

OŘR 7445 Zpevnění plochy u atletického stadionu  
Záměrem akce je vybudovat vhodnou plochu pro parkování vozidel návštěvníků atletického stadionu. Akce se začala připravovat v roce 2018. Během příprav se ukázalo, že se jedná o lesní půdu, a proto nelze vybudovat klasická parkovací místa. Půda tedy bude zpevněna tak, aby

byly pojízdná. V současné době se připravuje projekt a s realizací se počítá do poloviny roku 2019.

OŘR 7455 Parkovací zařízení pro kola

Realizace parkovacího zařízení byla započata v říjnu 2018, dokončení akce je naplánováno v jarních měsících roku 2019 a realizace zatím probíhá dle harmonogramu prací. Cyklověž je určena pro uschování 118 kol, cyklista přijede k věži, zaplatí poplatek a vsune kolo do automatického podavače, který kolo zasune do příslušného prostoru. Při použití In Karty společnosti Českých drah bude poskytnuta sleva ve výši 5 Kč. Poplatek za zaparkování kola není doposud vyměřen. Předpoklad je ve výši 10 – 15 Kč/den.

OŘR 7500 Úprava ploch

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

OŘR 7510 Lávka přes Polepský potok

Jedná se o opravu stávající lávky v zahrádkářské kolonii. Lávku používají nejen chodci, ale jezdí přes ni i motorová vozidla. Byl vyhotoven statický posudek lávky a na základě toho byla lávka uzavřena. Bylo nutné vypracovat studii, která měla prokázat, zda lávku rekonstruovat či strhnou a postavit novou. Studie byla vyhotovena a prokázala, že je výhodnější postavit novou lávku. Bylo nutné vypracovat PD, a proto byla akce převedena do roku 2018. Bohužel akce byla opět pozdržena z důvodu řešení majetkoprávních vztahů s obcí Polepy a společností Povodí Labe. Předpokládáme, že vyřešení majetkoprávních vztahů bude dořešena v jarních měsících 2019 a akci budeme moci zahájit.

OŘR 7520 Oprava lávky přes Labe

Jedná se o opravy běžných závad, které vznikly běžným provozem lávky. Závady nejsou závažného charakteru, odpovídají běžnému opotřebení lávky. Jedná se zejména o opravy kovových konstrukcí a o opravy jejich povrchových úprav (pozinkování, vrchní nátěr), a dále o opravu dilatačních spojení. Obnova lávky byla rozdělena do 2 částí, a to na úpravu povrchů konstrukce před aplikací nátěrů a následně obnovení nátěrů u nosných lan, zábradlí, rámu u sloupů veřejného osvětlení, a na zajištění nových pozinkovaných výplní zábradlí. Na této akci došlo k časovému prodloužení při nátěrech, a to z níže uvedených důvodů:

- Oprava a údržbové práce byly zahájeny až v září 2018 a to na požadavek města z důvodu konání společenských akcí na Kmochově ostrově v letních měsících.
- Dodržení postupu dle technického listu při aplikaci speciálních barev, dle kterého je nutné splnění určitých podmínek při nátěrech a schnutí, jako je teplota vzduchu, rosný bod, úroveň vlhkosti vzduchu.

Z výše uvedených důvodů nebylo možné provádět nátěr obvykle mezi 9:00 až 11:00 hodinou dopolední. Aplikace nátěrů je prováděna dvousložkovou

barvou, která se míchá na místě prováděných prací, zpracovatelnost barvy je maximálně 3 hodiny a z tohoto důvodu nelze míchat větší množství barev do zásoby.

Obnova lávky proběhla do konce původně stanoveného termínu předání, kde byly vyhotoveny nátěry u nosných lan, zábradlí a rámy u sloupů veřejného osvětlení a úprava nových výplní zábradlí bude dokončena na jaře v roce 2019.

OŘR 7620 Bezbariérové trasy městem

Pro zajištění lepšího komfortu pro osoby se sníženými pohybovými schopnostmi je plánováno pokračování v úpravách místních komunikací. V roce 2016 byla připravena projektová dokumentace a v letech 2017 a 2018 byly zrealizovány částečné úseky. Pro letošní rok se plánuje v pokračování realizace dalších částí bezbariérové trasy, konkrétně bude upravena křižovatka ulic U Křižovatky a Kutnohorská.

OŘR 7815 Kanalizace ul. Horského

Akce se připravuje od roku 2017, kdy byl vysoutěžen projektant a byla s ním uzavřena smlouva. Na akci je již vydáno stavební povolení a na jaře 2018 je předpokládáno zahájení akce.

OŘR 7865 Kanalizace ul. Písečná

Akce se připravuje již od roku 2018. Součástí akce je kanalizace, komunikace a VO. Byl předpoklad akci ukončit ke konci roku 2018, bohužel se příprava zdržela. Stavební povolení město obdržela až v říjnu 2018 a proto byla akce přesunuta na rok 2019 z důvodu nepříznivých klimatických podmínek

OŘR 7880 Kanalizace ul. Nad Zastávkou, Kollárovo nám.

Jedná se o kompletní výměnu kanalizační stoky. Bylo zadáno zpracování PD, která by měla být vyhotovena v červnu 2017. Předpoklad realizace v září 2017. Bohužel projektant do listopadu 2017 nedodal projektovou dokumentaci a z tohoto důvodu nemohly být provedeny další kroky vedoucí k realizaci rekonstrukce. Akce tak byla přesunuta na rok 2018. V září 2018 byla konečně předána projektová dokumentace, a z důvodu rekonstrukce ulice Pražská byla akce přesunuta na rok 2019.

OŘR 7900 Kanalizace Třídvorská

Bude provedena výměna dosluhující části kanalizačního řadu před možnou opravou povrchu v budoucnosti. V roce 2017 byl vysoutěžen zhotovitel a byla podána žádost o vodoprávní povolení. V březnu 2018 byla zahájena rekonstrukce vodovodního řadu, která byla dokončena v červnu 2018. Následovat měla rekonstrukce kanalizace, a však vysoutěžená firma doposud nepřevzala staveniště a tak stavební práce nebyly doposud zahájeny. Celý spor nyní převzal právní zástupce města, kdy firmě byla již doručena předžalobní výzva.

- OŘR 7920 Kanalizace Zibohlavy včetně přivaděče do Radovesnic  
V roce 2008 byla zpracována PD na kanalizaci Zibohlavy a přivaděč do Kolína. Byla podána žádost o dotaci, která nebyla přidělena. Od té doby se hledalo variantní řešení, které je v současné době, po dohodě s dotčenými obcemi, připraveno. Obec Radovesnice zajistí projekt a realizaci přivaděče do Kolína. Město zrealizuje odkanalizování příměstské části Zibohlavy a postaví přivaděč do Radovesnic. V roce 2017 byla tedy zhotovena nová PD, bylo požádáno o územní rozhodnutí. S realizací akce jsme čekali potvrzení uznání žádosti obce Radovesnice o dotaci. Dotace byla obci přiznána a tak jsme požádali o stavební povolení, a sami připravujeme žádost o dotaci. Zahájení realizace akce je v roce 2019.
- OŘR 7930 Kanalizace ul. Tůmová  
Akce byla zahájena na podzim roku 2018 a předpokládalo se, že akce bude dokončena do konce roku 2018. Během realizace byl zjištěn mnohočetný únik plynu. V současné době probíhá rekonstrukce plynovodu a v jarních měsících 2019 by měla být provedena rekonstrukce povrchu místní komunikace.
- OŘR 8010 Čerpací stanice 6 Štítary - K Rybníku - přestrojení čerpací stanice (přivaděč Zibohlavy)  
Jedná se o zkapacitnění čerpací stanice z důvodu předpokládaného napojení kanalizačního vedení z Radovesnic a ze Zibohlav. Připravuje se PD, která by měla být hotova do května 2019. Samotná realizace musí být dokončena do 12/2019.
- OŘR 8060 Obnova VH majetku  
Finanční prostředky jsou alokovány na obnovu vodohospodářské infrastruktury na základě požadavků provozovatele kanalizace, společnosti VODOS Kolín
- OŘR 8065 Odstranění sedimentu rybník Haltýř  
Jedná se o dotační akci, při které budou odstraněny sedimenty z rybníka a zároveň proběhnou stavební úpravy hráze s cílem zajištění stability objektů hráze. Probíhá zpracování PD, která měla být hotová v červnu 2017. Na základě nepředvídatelných skutečností bylo provedeno další šetření a došlo k prodloužení termínu pro předání PD do 15. 2. 2018. V důsledku toho jsme požádali o prodloužení termínu podání žádosti o dotace do 31. 5. 2017. Žádosti bylo vyhověno. Akce byla zahájena na podzim 2018, proběhlo vyčištění odtokového koryta a probíhají přípravné práce pro samotné vypouštění rybníka, odchyt živočichů a následně bude probíhat odbahnění a oprava a stavba nové hráze. Ukončení akce se předpokládá do konce září 2019.

OŘR 8070

- 8096 Investiční a neinvestiční výdaje do MŠ

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

OŘR 8099 Podíl MŠ z investic do energetických úspor

Město Kolín uzavřelo v roce 2017 se společností ENESA a.s. smlouvu o energetických službách určených veřejnému zadavateli. Tato smlouva předpokládá investice do městského majetku takového charakteru, že dojde k úsporám na nákladech za energie. Společnost ENESA nesla prvotní finanční zátěž a město Kolín ji ve formě splátek tuto finanční zátěž bude splácet. Splátka je nastavena tak, že se rovná výši úspor, které budeme mít na nákladech za energie. Tyto úspory jsou firmou ENESA a.s. garantovány. V roce 2019 se počítá s první splátkou 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 stanoví poměr ze splátky připadající na aktuální rok. Proto asi v I. RO budou tyto podíly upraveny. V rozpočtu na rok 2019 jsou zatím dány dvě OŘR, a to 8099 a 8115.

OŘR 8100

- 8148 Investiční a neinvestiční výdaje do ZŠ a ZUŠ

Pro rok 2019 se počítá s dalšími opravami ve školách. Jednotlivé akce jsou samostatně uvedeny na jednotlivých řádcích rozpočtu a názvy řádků jednoznačně určují zamýšlené investice.

OŘR 8108 ZŠ Bezručova + ZŠ Masarykova – výstavba nového pavilonu

Akce se připravovala již v roce 2018. V roce 2018 se vyřídilo stavební povolení a prováděcí projektová dokumentace. V jarních měsících bude proveden výběr zhotovitele stavební části a vybrán dodavatel vnitřního vybavení a konektivity a následně bude zahájena výstavba.

OŘR 8124 ZŠ Kmochova - půdní vestavba

Akce se připravovala již v roce 2018. V roce 2018 se vyřídilo stavební povolení a prováděcí projektová dokumentace. V jarních měsících bude proveden výběr zhotovitele stavební části a vybrán dodavatel vnitřního vybavení a konektivity a následně bude zahájena výstavba.

OŘR 8140 ZŠ Mnichovická – nástavba na přístavbu

Akce se připravovala již v roce 2018. V roce 2018 se vyřídilo stavební povolení a nyní se zpracovává prováděcí projektová dokumentace. Dokumentace by měla být hotova 15. 2. 2019. V jarních měsících bude proveden výběr zhotovitele stavební části a vybrán dodavatel vnitřního vybavení a konektivity a následně bude zahájena výstavba.

OŘR 8240 Stavební úpravy v areálu kostela sv. Bartoloměje

Společně s Římskokatolickou církví město Kolín pracuje na projektu Revitalizace a otevření celého areálu chrámu svatého Bartoloměje včetně

vnějších zelených parkánů. Byl předpoklad zahájit akci na jaře roku 2017. Dotace na akci byla přiznána až v květnu 2017. Po té byl vybírán zhotovitel, takže oproti předpokladu zahájit akci na jaře 2017 byla akce zahájena na začátku prosince 2018. Plánovaný termín dokončení akce je v prosinci roku 2019. Akce zatím probíhá dle harmonogramu. Po dokončení akce bude areál včetně dosud nepřístupných míst zpřístupněn veřejnosti a zároveň veškeré interiéry získají edukativní obsah.

OŘR 8250 *Zámek - oprava fasády západní křídlo zámku*

V roce 2017 proběhla 1. Etapa, kdy byla provedena fasáda objektu ze západní strany. V roce 2018 byla provedena oprava ostatních fasád a finanční prostředky připravené na rok 2019 jsou určeny na zaplacení víceprací, které vznikly v důsledku nálezového stavu (nalezeny kamenné pozůstatky původní městské brány).

OŘR 8260 *Údržba a opravy pamětních míst*

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

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

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

OŘR 8327 *Sportovní hala Borky*

Na základě žádosti „malých“ sportovních klubů, které nemají kde trénovat a hrát svá soutěžní utkání, a musí tak dojíždět do jiných měst, byla vytipována lokalita pro tréninkovou sportovní halu v Borkách u tenisových kurtů. V roce 2017 došlo k vynětí pozemku z lesního fondu, byla vypracována architektonická studie a bylo zadáno vypracování PD. PD měla být hotova v srpnu 2018, ale termín byl prodloužen do ledna 2019 z důvodu nových připomínek sportovních klubů a úpravy PD pro splnění podmínek dotačního titulu. Po vydání stavebního povolení bude podána žádost o dotaci, předpoklad zahájení stavebních prací je na podzim roku 2019.

OŘR 8320 *Rekonstrukce dětských hřišť*

Z tohoto řádků se budou realizovat výměny prvků, obnova, případně doplnění veřejně přístupných dětských hřišť ve městě.

OŘR 8323 *Víceúčelové hřiště Zibohlavy*

V roce 2018 se připravila prováděcí projektová dokumentace. V současné době se řeší vyjmutí ze ZPF a řeší se majetkové vztahy. Po vyřešení bude zahájena realizace. Investice by měla nahradit stávající antukové tenisové hřiště novým víceúčelovým sportovním hřištěm s umělým povrchem z polyuretanu, na kterém budou vyznačena hřiště pro volejbal, nohejbal, tenis, basketbal a fotbal.

- OŘR 8330 Skatepark v Kolíně  
V roce 2018 proběhla realizace akce, v roce 2019 bude pokračovat instalací nového osvětlení.
- OŘR 8401 Benešova 642 - 644 - rekonstrukce výtahů  
V bytovém domě je nutná rekonstrukce tří výtahů. Byl předpoklad realizace v roce 2017. Bohužel z prvního výběrového řízení nevzešel vhodný dodavatel, a proto bylo výběrové řízení opakováno a bylo úspěšné. Akce byla zahájena na podzim roku 2017 a byl předpoklad dokončení ke konci roku 2018. Bohužel se rekonstrukci dodávající firmě dodělat a nový termín dokončení akce je v březnu 2019.
- OŘR 8404 Benešova 642 - 644, 773, 774 - rekonstrukce elektrorozvodů  
Bude provedena kompletní výměna hliníkových elektrorozvodů v objektu, jedná se o havarijní stav – stávající elektrorozvody by neprošly revizemi. V průběhu roku 2018 se zpracovávala projektová dokumentace, a proto akce byla přesunuta na rok 2019.
- OŘR 8411 Tyršova 976 - etapa č. 2 – rekonstrukce 1 NP  
V roce 2017 byla provedena 1. etapa, která spočívala v rekonstrukci lodžii u bytů. V roce 2018 se bude pokračovat 2. etapou spočívající v rekonstrukci 1. NP. Budou odstraněny azbestové části otvorových výplní a dojde ke kompletní výměně otvorových výplní v prostorách sloužících k podnikání. Etapa č. 2 bude realizována na základě dodatku k SOD v termínu 2/2019.
- OŘR 8412 Tyršova 976 - protipožární zabezpečení - hlídání objektu  
Realizace protipožárních opatření objektu Tyršova 976 bude probíhat v zimních a jarních měsících roku 2019, hlídání objektu bude pokračovat do odstranění všech závad.
- OŘR 8417 Tyršova 976 - protipožární zabezpečení – dveře  
Jedná se o výměnu protipožárních dveří v chráněné únikové cestě. Výměna bude realizována po dodání dveří v zimních a jarních měsících roku 2019, výroba atypických rozměrů bude na zakázku.
- OŘR 8418 Tyršova 976 - protipožární zabezpečení - odvětrávání schodiště, doplnění do EZS  
Jedná se o realizaci integrace nových prvků napojených na zvukovou a světelnou signalizaci. Rozšíření je nutné z důvodu zdokonalení požární ochrany objektu
- OŘR 8435 Kutnohorská 179 - speciální škola - víceúčelové hřiště  
Dokončení finálního povrchu víceúčelového hřiště bude provedeno v jarních měsících 2019 z důvodu toho, že aplikace finálních vrstev je vhodné provádět za lepších klimatických podmínek

- OŘR 8455 Smetanova 764 - úprava venkovních prostor  
Objekt a okolí objektu Polikliniky budou nadále modernizovány, úprava venkovních prostor bude provedena na základě architektonické studie zpracované ve spolupráci s architektem města.
- OŘR 8463 Objekt Sendražice, hlavní 24 - demolice části objektu  
Byla zpracována projektová dokumentace pro demolici části objektu, demolice bude provedena v závislosti na přidělení finančních prostředků v roce 2019
- OŘR 8497 Veřejné osvětlení - ul. Ovčárecká k Paramu  
Ke konci roku 2016 byla podepsána smlouva o dílo na zpracování PD, začátek realizace se předpokládá v první polovině roku 2017. Akce byla rozdělena na tři etapy a první etapa od Náměstí Svobody k nadjezdu je hotova. Druhá etapa od nadjezdu k odbočce firmy Paramo bude dokončena do konce roku 2018 a třetí etapa (nadjezd) bude realizována po zimních měsících.
- OŘR 8500 Veřejné osvětlení - modernizace EFEKT 2019  
Akce je pokračováním výměny svítidel a rozvaděčů. Na akci je požádáno o dotaci z MPO.
- OŘR 8502 Nové lampy VO  
Jedná se o doplnění o jednotlivých sloupů VO na místa, kde zcela chybí, nebo na místa s nedostatečnou hustotou VO.
- OŘR 8515 Regulační plán  
Jedná se o strategický územně-plánovací dokument, který se zaměřuje na stanovení pravidel využití území a stavebních aktivit v oblasti městské památkové rezervace. Město má v úmyslu na pořízení regulačního plánu čerpat dotační prostředky.
- OŘR 8520 Městský mobiliář  
Jedná se o každoroční obnovu a údržbu městského mobiliáře. Do této kategorie spadají např. autobusové zastávky, odpadkové koše, lavičky aj.
- OŘR 8536 Smart WC  
Město Kolín má v úmyslu pořídit revoluční inteligentní toalety, které svým provedením poskytují pohodlné a maximálně hygienické použití. Svým individuálním designem nenarušují okolí a zpoplatněným přístupem, ovládaného pomocí mobilních telefonů, je zaručeno, že toaletu použijí jen ti, kteří ji skutečně potřebují. WC mají velmi komfortní vybavení toalet, jako je mechanické splachovací zařízení, dávkovač s dezinfekčním roztokem, hygienická papírová WC sedátka, dávkovač mýdlové pěny, hygienické ubrousky, zásobník toaletního papíru, odpadkový koš, mýdlo s nožní pumpou pro omytí rukou, osvěžovač vzduchu, LED venkovní a vnitřní osvětlení, možnost dobíjení telefonů a Smartphone.

V měsíci listopadu byl vypsán MMR dotační titul, který bude chtít město Kolín získat. Výše dotace tvoří maximálně 50% podíl uznatelných nákladů/výdajů z celkového rozpočtu akce, maximálně však 5 mil. Kč. Přiznaná dotace musí být vyčerpána do konce roku 2019.

V tuto chvíli se připravuje žádost o poskytnutí dotace. Jde o zcela novou samočisticí buňku, která je variabilní ve dvou variantách provedení, ostrovní nebo napojenou na inženýrské sítě. Záměrem je v prvopočátku pořízení několika ostrovních typů, které budou umístěny do veřejného prostoru, což bude předmětem bližší analýzy. Předpoklad realizace je polovina roku 2019. Zároveň se uvažuje o možnosti nahrazení stávajících nevzhledných míst za tento moderní formát WC.

OŘR 8560 Kontejnerová stání

Město Kolín pracuje na zlepšení vzhledu ulic města. Součástí ulice jsou i kontejnerová stání, do kterých občané ukládají svůj odpad. Záměrem je vybudovat taková stání, která by byla architektonicky přijatelná a zároveň splňovala požadavky na uložení odpadu. V roce 2018 proběhla realizace 2 kontejnerových stání, a to v ulici Bezručova a Tyršova.

OŘR 8595 MSZS - MDS Slovenská - rekonstrukce objektu

Jedná se o nutné opravy či rekonstrukce domovů pro seniory v ulicích Slovenská a Nad Zastávkou. Pokračuje se tak ve zvyšování kvality ubytování a poskytované péče. Na OŘR 8595 jsou připraveny finanční prostředky na provedení částečné rekonstrukce objektu Slovenská 984, spočívající v rekonstrukci 1. NP pro imobilní klienty. Dále budou provedeny stavební práce směřující k zajištění požární ochrany objektu (únikové schodiště, evakuační výtah, vzduchotechnika).

OŘR 8650 Tankovací místa hasební vody pro HZS na Labi

Předpokládá se vybudování dvou přístupů k Labi pro čerpání vody do cisteren. Jeden přístup bude upraven i pro sjezd do Labe s možností vyloštění záchranných člunů. Jedno místo se uvažuje po Tescem a druhé pod Novým mostem u Starých lázní. V roce 2016 byl zadán projekt, který byl dokončen v březnu 2017. Realizace se však pozdržela z důvodu vyjádření Českých přístavů, které nesouhlasí se zásahem do svého pozemku. Proběhla jednání, a z důvodu nesouhlasu Českých přístavů bylo nutné vytipovat nové místo jako náhradu za místo u Starých lázní. Nové místo bude v lokalitě na Zálábí. Z důvodu toho se musela upravit projektová dokumentace a vyřešit majetkoprávní vztahy. Předpokládá se zrealizování kompletní akce v roce 2019.

OŘR 9240

- 9280 PZKO

Na PZKO jsou naplánovány akce, které jsou vyvolané prodejem pozemků investorům a plánované akce jako je výstavba nové komunikace včetně inženýrských sítí do sektoru E. Nejvýznamnější akcí je doplnění technologie

čistění odpadních vod v ČOV TPCA, která musí zajistit snížení obsahu dusíku ve vypouštěných vodách. PD je připravena, je vydáno vodoprávní povolení, probíhá výběrové řízení na zhotovitele. Samotná realizace musí být dokončena do 30. 6. 2019.

### **3. Financování**

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

Celkově město Kolín zaplatí v roce 2019 na splátkách jistin úroků a návratných finančních výpomocí částku 52 566 084,- Kč. Oproti roku 2018 je to o 4 mil. Kč více. Toto je dáno tím, že splátka návratné finanční výpomoci na vybudování zóny PZKO je o tuto částku vyšší. Rozpis splátek NFV byl nastaven tak, že po postupném náběhu v letech 2018 – 2012 město mělo splácet 18 mil. Kč ročně. Na základě vyjednávání byl rozpis upraven tak, aby tolik nezatěžoval rozpočty města. Proto na rok 2016 – 2018 byla splátka stanovena na 8 mil. Kč a od roku 2019 je stanovena na hodnotu 12 mil. Kč. NFV se bude splácet do roku 2025.

Rozpočet na rok 2019 nepředpokládá, že by byl vzat úvěr či návratná finanční výpomoc.

## **Tabulková část**

## Rozpočet - příjmy

OŘR	třída	druh příjmu	2016	2017	2018	V. RO	09/2018	%	Odbor	2019
	<b>1</b>	<b>Daňové příjmy</b>	<b>477 200 981,64</b>	<b>504 827 297,72</b>	<b>530 030 640,00</b>	<b>553 799 240,00</b>	<b>411 109 716,59</b>	<b>74,23</b>		<b>547 832 000,00</b>
	<b>11</b>	<b>Daně z příjmů, zisku a kap. výnosů</b>	<b>189 342 929,85</b>	<b>198 327 802,37</b>	<b>208 000 000,00</b>	<b>216 000 000,00</b>	<b>157 351 960,65</b>	<b>72,85</b>		<b>216 000 000,00</b>
0010	1111	fyzických osob ze závislé činnosti	87 546 321,29	99 318 588,12	100 000 000,00	105 000 000,00	83 213 360,83	79,25	FO	112 000 000,00
0020	1112	fyzických osob ze sam. výdělečné činnosti	7 655 361,22	2 386 117,61	7 500 000,00	7 500 000,00	1 208 791,03	16,12	FO	2 000 000,00
0030	1113	fyzických osob z kapitálových výnosů	8 305 707,61	8 293 645,83	8 500 000,00	8 500 000,00	7 135 894,67	83,95	FO	10 000 000,00
0040	1121	z právnických osob	85 835 539,73	88 329 450,81	92 000 000,00	95 000 000,00	65 793 914,12	69,26	FO	92 000 000,00
	<b>1122</b>	<b>Příjmy z daně práv. osob za obce</b>	<b>31 959 360,00</b>	<b>44 206 640,00</b>	<b>44 206 640,00</b>	<b>46 455 240,00</b>	<b>46 455 240,00</b>	<b>100,00</b>		<b>46 000 000,00</b>
0050	1122	z právnických osob za obce	31 959 360,00	44 206 640,00	44 206 640,00	46 455 240,00	46 455 240,00	100,00	FO	46 000 000,00
	<b>12</b>	<b>Daně ze zboží a služeb v tuzemsku</b>	<b>156 353 873,38</b>	<b>179 015 860,79</b>	<b>200 000 000,00</b>	<b>210 000 000,00</b>	<b>154 568 240,71</b>	<b>73,60</b>		<b>215 000 000,00</b>
0080	1211	Daň z přidané hodnoty	156 353 873,38	179 015 860,79	200 000 000,00	210 000 000,00	154 568 240,71	73,60	FO	215 000 000,00
	<b>13</b>	<b>Daně a poplatky</b>	<b>55 386 393,81</b>	<b>39 049 236,30</b>	<b>34 824 000,00</b>	<b>37 344 000,00</b>	<b>22 051 702,04</b>	<b>59,05</b>		<b>26 832 000,00</b>
0120	1334	Poplatky za odnětí půdy ze ZPF	191 686,00	495 490,00	200 000,00	500 000,00	369 953,50	73,99	OŽPZ	300 000,00
0130	1335	Poplatky za odnětí půdy z LPF	71 787,00	249 928,00	50 000,00	50 000,00			OŽPZ	50 000,00
0140	1341	Poplatek ze psů	631 533,00	636 138,00	640 000,00	640 000,00	630 010,00	98,44	FO	640 000,00
0150	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	3 092 558,00	2 627 938,00	2 500 000,00	2 500 000,00	966 452,00	38,66	ORR	2 000 000,00
0160	1344	Poplatek ze vstupného	85 065,00	78 978,00	60 000,00	60 000,00	45 369,00	75,62	FO	60 000,00
0170	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	1 357 829,00	1 888 286,00	1 200 000,00	1 400 000,00	1 000 757,00	71,48	FO	1 400 000,00
0210	1353	Příjmy za zkoušky žadatelů o řidič. oprávnění	785 840,00	756 450,00	700 000,00	700 000,00	614 050,00	87,72	OD	700 000,00
0212	1355	Podíl z 80 % odvodu z výtěžku VHP a JHZ	29 522 918,49	12 720 594,53	10 000 000,00	10 000 000,00	3 600 946,54	36,01	FO	2 000 000,00
0220	1361	Správní poplatky	18 129 714,15	19 046 635,00	18 474 000,00	20 494 000,00	14 839 164,00	72,41		19 682 000,00
	<b>15</b>	<b>Majetkové daně</b>	<b>44 158 424,60</b>	<b>44 227 758,26</b>	<b>43 000 000,00</b>	<b>44 000 000,00</b>	<b>30 682 573,19</b>	<b>69,73</b>		<b>44 000 000,00</b>
0390	1511	Daň z nemovitosti	44 158 424,60	44 227 758,26	43 000 000,00	44 000 000,00	30 682 573,19	69,73	FO	44 000 000,00
	<b>2</b>	<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>248 429 601,50</b>	<b>247 146 998,18</b>	<b>245 135 874,71</b>	<b>252 413 346,34</b>	<b>182 538 876,43</b>	<b>72,32</b>		<b>252 910 526,80</b>
	<b>211</b>	<b>Příjmy z vlastní činnosti</b>	<b>77 996 021,27</b>	<b>79 894 752,51</b>	<b>79 011 000,00</b>	<b>80 252 569,00</b>	<b>59 839 384,55</b>	<b>74,56</b>		<b>79 126 000,00</b>
0450	2111	Různé příjmy - školství	14 464,00	61 955,60	50 000,00	50 000,00	18 289,40	36,58	OŠKS	50 000,00
0460	2111	Městský rozhlas	5 750,00	6 500,00	8 000,00	8 000,00	3 500,00	43,75	OdMP	8 000,00
0470	2111	Zpravodaj města	512 299,00	555 628,50	500 000,00	500 000,00	281 282,50	56,26	OdMP	500 000,00
0471	2111	Den záchranářů	174 880,00	148 010,00	100 000,00	100 000,00	150 680,00	150,68	OdMP	100 000,00
0473	2111	Příjmy OŽPZ - konání výstavy o ŽP	309 760,00	289 190,00	200 000,00	324 885,00	324 885,00	100,00	OŽPZ	300 000,00
0474	2111	Příjmy psiho útulku	148 989,00	175 925,00	150 000,00	200 000,00	185 526,00	92,76	MP	200 000,00

OŘR	třída	druh příjmu	2016	2017	2018	V. RO	09/2018	%	Odbor	2019
0480	2111	Protialkoholní záchytná stanice	252 258,89	177 862,47	300 000,00	300 000,00	162 665,23	54,22	OSVZ	40 000,00
0500	2111	Jesle	1 217 296,00	1 131 601,00	1 259 000,00	1 259 000,00	725 921,00	57,66	OSVZ	1 259 000,00
0510	2111	Městská policie - ostatní	39 110,00	41 250,00	40 000,00	40 000,00	29 150,00	72,88	MP	40 000,00
0520	2111	Správa - laminování, kopírování, mapy aj.)	12 234,00	25 027,00	20 000,00	20 000,00	1 744,00	8,72	KÚ	20 000,00
0531	2111	Příjmy od občanů za odtah při blokovém čištění	787 756,00	591 600,00	800 000,00	800 000,00	427 250,00	53,41	ORR	800 000,00
0539	2111	Parkovné, parkovací karty A,B	337 281,00	374 290,00	350 000,00	350 000,00	287 024,00	82,01	OD	350 000,00
0540	2111	Parkovací automaty	5 921 247,10	5 879 424,91	6 000 000,00	6 000 000,00	3 469 009,77	57,82	OD	5 500 000,00
0545	2111	Příjmy z pořádání Kmochova Kolína	922 788,55	965 570,00	900 000,00	900 000,00	934 120,00	103,79	OŠKS	900 000,00
0550	2111	Příjmy Městské hudby FK	41 200,00	46 100,00	50 000,00	50 000,00	5 700,00	11,40	OŠKS	30 000,00
0555	2111	Příjmy ze vstupného na Vodárnu	347 905,00	260 826,00	250 000,00	250 000,00	221 289,00	88,52	OdMP	250 000,00
0560	2111	Služby spojené s bydlením	39 698 022,37	41 097 351,92	42 000 000,00	42 000 000,00	30 929 388,56	73,64	OSBN	42 400 000,00
0561	2111	Služby spojené s bydlením - doplatky z minulých le	1 092 631,18	1 605 430,50	1 000 000,00	1 800 000,00	1 688 320,06	93,80	OSBN	1 000 000,00
0590	2111	Služby nebytové prostory	3 314 589,98	3 261 292,92	3 000 000,00	3 000 000,00	2 540 584,48	84,69	OSBN	3 400 000,00
0591	2111	Služby nebytové prostory - doplatky z minulých let	177 970,70	179 104,74	200 000,00	200 000,00	229 784,19	114,89	OSBN	200 000,00
0570	2111	Příjmy OS Správa veřejných pohřebišť	1 372 370,60	1 683 359,20	1 285 000,00	1 285 000,00	1 049 418,30	81,67	OSBN	1 290 000,00
0596	2111	Příjmy z pořádání trhů	210 000,00						ORR	40 000,00
0600	2111	Poplatek za odpad	18 851 849,00	18 877 695,00	18 500 000,00	18 500 000,00	14 434 123,00	78,02	ORR	18 500 000,00
0602	2111	Poplatek za odpad - podnikatelé	62 400,00	73 950,00	70 000,00	70 000,00	24 000,00	34,29	ORR	70 000,00
0603	2111	Příjmy z veřejných záchodků	29 171,00	30 786,00	25 000,00	25 000,00	23 289,00	93,16	ORR	30 000,00
0608	2111	Prodej dřeva - správa lesů	441 359,00	347 305,21	150 000,00	150 000,00	138 097,30	92,06	OŽPZ	100 000,00
0610	2111	Prodej dřeva z městské zeleně	29 075,00	37 830,00	20 000,00	20 000,00	25 950,00	129,75	OŽPZ	20 000,00
0620	2111	Ubytovna Polepská	1 358 869,00	1 349 863,00	1 300 000,00	1 300 000,00	958 653,00	73,74	OSVZ	1 300 000,00
0630	2111	Ostatní příjmy sociálního odboru	20 841,00	37 901,00	24 000,00	24 000,00	19 572,00	81,55		29 000,00
0670	2119	Věcná břemena	268 184,40	538 304,80	400 000,00	400 000,00	508 611,40	127,15	ORR	400 000,00
	<b>212</b>	<b>Odvody organizací s přímým vztahem</b>	<b>10 811 113,00</b>	<b>8 613 493,00</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>7 250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>8 000 000,00</b>
0700	2122	Odvody z FI příspěvkových organizací	10 811 113,00	8 613 493,00	8 000 000,00	0,00			OŠKS	8 000 000,00
	<b>213</b>	<b>Příjmy z pronájmu majetku</b>	<b>123 969 955,81</b>	<b>126 928 694,07</b>	<b>128 191 974,71</b>	<b>130 720 374,71</b>	<b>98 058 875,46</b>	<b>75,01</b>		<b>139 359 904,80</b>
0800	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	757 074,00	616 755,00	650 000,00	650 000,00	578 168,90	88,95	ORR	650 000,00
0802	2131	Příjmy z pronájmu pozemků pod stánky	196 793,00	204 491,00	150 000,00	150 000,00	46 538,00	31,03	ORR	100 000,00
0801	2131	Pronájem pozemků - Cirkus	5 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00			OŠKS	10 000,00
0803	2131	Pronájem pozemků na posvícení	430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	100,00	OŠKS	430 000,00
	2132	Příjmy z pronájmu nemovitostí	119 220 358,56	122 595 452,80	123 662 155,05	126 190 555,05	94 650 503,53	75,01		135 030 150,55
0831		- amfiteátr	54 000,00	72 600,00	36 000,00	36 000,00	54 450,00	151,25	OSBN	72 600,00
0832		- nájmy OSVZ	22 454,00	19 082,00	20 000,00	50 000,00	24 300,00	48,60	OSVZ	25 000,00
0840		- byty	34 260 430,37	34 160 540,00	33 000 000,00	33 000 000,00	24 749 690,00	75,00	OSBN	37 000 000,00
0850		- byty TPCA	29 916 217,33	31 020 607,00	32 000 000,00	32 000 000,00	23 394 334,00	73,11	OSBN	33 000 000,00
0851		- doplatek nájmu z vyúčtování z minulých let	1 260 903,00	488 489,77		380 000,00	350 526,51	92,24	OSBN	380 000,00
0852		- doplatek nájmu z vyúčtování z minulých let - TPCA		600 175,77		1 000 000,00	538 315,00	53,83	OSBN	700 000,00
0855		- pronájem budovy ul. Žižkova (Gymnasium)	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			OSBN	1 000 000,00
0860		- nebytové prostory	13 496 582,18	12 908 079,62	12 000 000,00	12 000 000,00	10 569 935,43	88,08	OSBN	13 000 000,00
0863		- pronájem PI	1 175 734,08	1 175 734,08	1 175 734,05	1 175 734,05	881 800,56	75,00	ORR	1 175 734,05
0870		- nájem - naLabistro				38 400,00			ORR	38 400,00

OŘR	třída	druh příjmu	2016	2017	2018	V. RO	09/2018	%	Odbor	2019
0879		- VODOS - ČOV nad rámec koncesní smlouvy				700 000,00	692 196,50	98,89	ORR	692 196,50
0880		- VODOS - pronájem kanalizace	38 026 137,60	41 034 064,56	44 430 421,00	44 430 421,00	33 322 816,53	75,00	ORR	47 946 220,00
	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	1 988 977,77	1 839 412,36	1 989 819,66	1 989 819,66	1 616 015,15	81,21		1 839 754,25
0920		- bytové hospodářství	785 158,11	785 158,11	786 000,00	786 000,00	785 158,11	99,89	OSBN	786 000,00
0921		- užívání přístavního mola	12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	100,00	ORR	12 100,00
0923		- PI - movité věci	891 588,84	891 588,84	891 588,84	891 588,84	668 691,63	75,00	ORR	891 588,84
0924		- pronájem plynárenského zařízení	300 130,82	150 065,41	300 130,82	300 130,82	150 065,41	50,00	ORR	150 065,41
0930	2139	Pronájem pozemků pro reklamní zařízení	1 371 752,48	1 232 582,91	1 300 000,00	1 300 000,00	737 649,88	56,74	ORR	1 300 000,00
	<b>214</b>	<b>Výnosy z finančního majetku</b>	<b>7 890 131,86</b>	<b>7 491 516,53</b>	<b>8 066 000,00</b>	<b>9 764 118,63</b>	<b>6 387 277,96</b>	<b>65,42</b>		<b>6 021 514,00</b>
0950	2141	Úroky z účtů	190,68	180,27	1 000,00	1 000,00	1 244,85	124,49	FO	1 000,00
0951	2141	Úrok z půjčky VHS	68 383,00	54 706,40	65 000,00	65 000,00	41 029,80	63,12	FO	20 514,00
1000	2146	Swapové operace	6 674 148,62	6 301 673,43	8 000 000,00	8 000 000,00	4 646 884,68	58,09	FO	6 000 000,00
	<b>22</b>	<b>Přijaté sankční platby a vratky transferů</b>	<b>18 666 389,80</b>	<b>15 795 304,98</b>	<b>16 770 000,00</b>	<b>18 116 163,00</b>	<b>12 870 271,23</b>	<b>71,04</b>		<b>14 335 000,00</b>
1020	2212	Pokuty odboru životního prostředí	509 390,00	293 350,00	200 000,00	200 000,00	137 231,00	68,62	OŽPZ	200 000,00
1030	2212	Pokuty MP	881 940,00	733 474,18	1 000 000,00	1 000 000,00	436 054,00	43,61	MP	800 000,00
1040	2212	Pokuty odbor živnostenský	186 500,00	116 000,00	120 000,00	150 000,00	106 365,00	70,91	OŽ	150 000,00
1060	2212	Pokuty OSČP	181 745,00	170 940,00	150 000,00	200 000,00	178 460,00	89,23	OSČP	200 000,00
1065	2212	Pokuty odboru školství kultury a sportu	14 500,00	7 550,00	10 000,00	10 000,00	11 000,00	110,00	OŠKS	10 000,00
1066	2212	Pokuty OSVZ	83 600,00	32 300,00	80 000,00	80 000,00	21 100,00	26,38	OSVZ	80 000,00
1070	2212	Pokuty za přestupky a delikty dle stav. zákona	87 500,00	172 500,00	200 000,00	300 000,00	170 500,00	56,83	OV	250 000,00
1080	2212	Pokuty za dopravní přestupky	6 964 745,58	5 649 120,11	6 000 000,00	6 000 000,00	4 217 471,05	70,29	OD	6 000 000,00
1081	2212	Pokuty dle §125h za dopravní přestupky	7 993 201,00	5 229 430,21	6 000 000,00	6 000 000,00	1 960 436,95	32,67	OD	3 500 000,00
1082	2212	Pokuty dle §42a z kontrolního vážení vozidel		1 191 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	2 698 800,00	179,92	OD	1 100 000,00
1089	2212	Pokuty vymožené městem				100 000,00	95 838,00	95,84	FO	200 000,00
1090	2212	Pokuty vymožené přes právní službu	1 275 145,31	1 426 574,61	1 000 000,00	1 400 000,00	1 309 635,00	93,55	FO	1 400 000,00
1092	2212	Penále z pozdních úhrad nájmu a služeb OSBN	473 780,65	514 478,55	500 000,00	600 000,00	620 570,68	103,43	OSBN	300 000,00
1091	2212	Penále z pozdních úhrad nájmu a služeb OSBN - nebytové prostory		31 600,00		5 000,00	4 976,00	99,52	OSBN	5 000,00
1093	2212	Sankční poplatky k odtahům	6 138,26	5 976,36	10 000,00	10 000,00	5 054,32	50,54	ORR	10 000,00
1095	2212	Smluvní pokuty OSBN	6 204,00			150 000,00	142 882,44	95,25	OSBN	100 000,00
1096	2212	Smluvní pokuty ORR				10 000,00	143 236,79	1 432,37	ORR	30 000,00
	<b>23</b>	<b>Ostatní nedaňové příjmy</b>	<b>8 119 089,76</b>	<b>7 446 337,09</b>	<b>4 120 000,00</b>	<b>5 333 221,00</b>	<b>4 406 167,23</b>	<b>82,62</b>		<b>5 091 208,00</b>
1130	2321	Dary pro psi útulek	74 871,00	55 802,00	20 000,00	20 000,00	33 082,00	165,41	MP	25 000,00
1133	2321	Dary - výstava OŽPZ	102 800,00		100 000,00	94 751,00	94 751,00	100,00	OŽPZ	90 000,00
1135	2321	Dary na Kmochův Kolín	15 000,00	250 000,00	15 000,00	15 000,00	5 000,00	33,33	OŠKS	10 000,00
1159	2324	Náhrady za trvalé odnění půdy ze ZPF v PZKO	593 023,00	341 845,00	300 000,00	300 000,00			ORR	200 000,00
1161	2324	EKO-KOM, ASEKOL	2 743 673,66	3 076 875,00	2 600 000,00	3 000 000,00	2 511 602,50	83,72	ORR	2 800 000,00
1163	2324	Příspěvek od MAS Podlipansko na MAP vzdělávání		310 000,00		28 160,00				926 208,00

OŘR	třída	druh příjmu	2016	2017	2018	V. RO	09/2018	%	Odbor	2019
1173	2324	Náhrady mezd domovníků OSBN od TPCA	122 500,00	136 900,00	100 000,00	100 000,00	98 160,00	98,16	OSBN	100 000,00
1175	3424	Příspěvek od TPCA na dopravní obslužnost MAD	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	600 000,00	83,33	OD	720 000,00
1180	2324	Pohřby osamělých osob	101 085,11	159 463,10	120 000,00	140 000,00	121 988,00	87,13	OSVZ	140 000,00
1190	2343	Úhrada z těžby nerostů OBÚ	60 859,00	76 926,58	80 000,00	80 000,00	72 809,73	91,01	FO	80 000,00
	<b>24</b>	<b>Splátky půjček</b>	<b>976 900,00</b>	<b>976 900,00</b>	<b>976 900,00</b>	<b>976 900,00</b>	<b>976 900,00</b>	<b>100,00</b>		<b>976 900,00</b>
1230	2420	Splátka půjčky VHS	976 900,00	976 900,00	976 900,00	976 900,00	976 900,00	100,00	FO	976 900,00
	<b>3</b>	<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>42 713 144,11</b>	<b>64 973 552,50</b>	<b>57 900 000,00</b>	<b>90 472 339,86</b>	<b>17 638 349,00</b>	<b>19,50</b>		<b>61 070 000,00</b>
	311	Příjmy z prodeje dlouh. majetku	40 527 302,11	63 705 342,50	57 900 000,00	89 682 339,86	17 218 349,00	19,20		60 700 000,00
1500	3111	Prodej pozemků	1 302 616,00	1 261 246,00	700 000,00	1 465 928,00	94 907,00	6,47	ORR	700 000,00
1559	3111	Prodej pozemků v PZKO	20 628 334,10	52 209 250,50	50 000 000,00	73 459 455,10	9 287 849,00	12,64	ORR	50 000 000,00
1530	3112	Prodej bytů	914 069,00	2 567 596,00	3 000 000,00	1 092 847,00	1 092 847,00	100,00	OSBN	6 000 000,00
1600	3112	Prodej domu Tovární 175, Kolín V			1 000 000,00	4 000 000,00	50 000,00	1,25	OSBN	4 000 000,00
	<b>312</b>	<b>Ostatní kapitálové příjmy</b>	<b>1 678 975,00</b>	<b>1 268 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>790 000,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>53,16</b>		<b>370 000,00</b>
1735	3122	Příspěvek od TPCA na projekt: "Revitalizace zálabské skály"				600 000,00	280 000,00	46,67	ODVZ	370 000,00
	<b>4</b>	<b>Přijaté dotace</b>	<b>75 252 293,55</b>	<b>101 268 961,98</b>	<b>231 453 242,82</b>	<b>260 247 784,75</b>	<b>110 310 240,85</b>	<b>42,39</b>		<b>242 465 454,71</b>
	<b>41</b>	<b>Neinvestiční přijaté dotace (NPD)</b>	<b>70 891 594,35</b>	<b>88 366 057,32</b>	<b>87 382 836,00</b>	<b>106 050 600,38</b>	<b>81 035 168,03</b>	<b>76,41</b>		<b>88 496 534,00</b>
		NPD ze všeob. pokladní správy	606 800,00	558 554,00	1 700 000,00	2 000 000,00	1 503 396,00	75,17		1 000 000,00
	4112	NPD ze státního rozpočtu	42 016 800,00	44 999 600,00	46 578 900,00	47 490 100,00	35 617 572,00	75,00		48 439 902,00
	4116	NPD ostatní ze státního rozpočtu	18 010 221,95	26 966 757,32	19 984 036,00	32 317 972,20	22 277 387,33	68,93		18 425 332,00
1997		- dotace z ÚP na výkon pěstounské péče	1 816 000,00	1 724 000,00	840 000,00	1 832 000,00	1 832 000,00	100,00	OSVZ	1 816 000,00
1998		- dotace na dofinancování výdajů na OSPOD	8 160 000,00	8 995 814,00	9 000 000,00	9 488 600,00	9 488 600,00	100,00	OSVZ	9 300 000,00
2005		- dotace z MPSV na výkon sociální práce	800 500,00	1 444 012,00	1 444 000,00	1 548 000,00			OSVZ	1 548 000,00
2015		- dotace z MPSV na podporu soc. práce v obci		1 321 497,03	1 560 050,00	1 250 000,00	606 478,92	48,52	OSVZ	300 000,00
2019		- dotace z MPSV na seniorské aktivity v rámci programu "Obec přátelská seniorům"				600 000,00	600 000,00	100,00	OSVZ	0,00
2020		- dotace z MPSV na Projekt prevence ztráty bydlení		1 662 483,37	1 399 986,00	2 147 993,00	1 503 461,66	69,99	OSVZ	1 450 000,00
2060		- dotace z MPSV na asistenty prevence kriminality		2 698 216,12	2 000 000,00	2 000 000,00	1 530 937,45	76,55	MP	1 200 000,00
2010		- dotace od MZ - meliorační dřeviny	13 250,00	10 400,00	5 000,00	5 000,00			OŽPZ	5 000,00
2035		- dotace od MZ - městské lesy		10 800,00	5 000,00	5 000,00			OŽPZ	5 000,00
2040		- dotace od MZ - odborný lesní hospodář	887 773,00	731 030,00	930 000,00	930 000,00			OŽPZ	910 000,00
2050		- dotace od MZ - odstanění sedimentu rybník Haltýř			1 800 000,00	1 800 000,00			ODVZ	1 387 000,00
2062		- dotace od MŽP - osázení svahů u TPCA				3 000 000,00	1 810 091,10	60,34	ODVZ	504 332,00

OŘR	třída	druh příjmu	2016	2017	2018	V. RO	09/2018	%	Odbor	2019
	4116	NPD ze SR - dotace na MPR	1 512 000,00	2 459 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00				1 500 000,00
2090		- Oprava fasády západního křídla zámku		264 000,00		1 500 000,00			ODVZ	1 500 000,00
	4121	NPD od obcí	371 000,00	270 000,00	350 000,00	365 000,00	215 000,00	58,90		15 000,00
2120		- na výstavu o životním prostředí				15 000,00	15 000,00	100,00		15 000,00
	4122	NPD od krajů	8 123 334,00	13 050 200,00	14 269 900,00	21 369 300,00	20 346 200,00	95,21		19 116 300,00
2132		- dotace od KÚ pro MSZS	6 133 100,00	11 370 200,00	12 869 900,00	18 964 500,00	18 663 200,00	98,41	OSVZ	18 964 500,00
2133		- dotace od KÚ - restaurování triptychu Radimského				151 800,00			KÚ	151 800,00
	<b>42</b>	<b>Investiční přijaté dotace (IPD)</b>	<b>4 360 699,20</b>	<b>12 902 904,66</b>	<b>144 070 406,82</b>	<b>154 197 184,37</b>	<b>29 275 072,82</b>	<b>18,99</b>		<b>153 968 920,71</b>
2300	4213	IPD výzva 28 IROP	3 355 478,70						KÚ IT	7 244 137,80
2750	4216	IPD z EU - podzemní kontejnery (OŘR 8551)			7 991 000,00	7 991 000,00			ODVZ	6 998 157,84
2752	4216	IPD z MPO - Modernizace části VO			2 000 000,00	2 000 000,00			ODVZ	2 000 000,00
2753	4216	IPD z OPŽP - pořízení kompostérů				2 753 294,50				2 753 294,50
2763	4216	IPD Pořízení popelnic na plast pro občany (OŘR 8540)			2 000 000,00	2 000 000,00			ODVZ	1 943 865,00
2801	4216	IPD z IROP - Parkovací zařízení pro kola				11 700 000,00			ODVZ	11 684 483,21
2802	4216	IPD z IROP - ZŠ Kmochova - podkrovní vestavba odborných užeben (OŘR 8405)							ODVZ	19 718 676,90
2803	4216	IPD z IROP - ZŠ Mnichovická - nástavba				700 000,00			ODVZ	15 474 822,30
2805	4216	IPD z IROP - ZŠ Bezručova + ZŠ Marykova - nový pavilon				700 000,00			ODVZ	20 741 856,30
2804	4216	IPD z IROP - Regulační plán (OŘR 8515)			272 250,00	272 250,00			ODVZ	381 150,00
2808	4216	IPD z IROP - Stavební úpravy v areálu chrámu sv.			59 400 000,00	59 400 000,00	571 402,65	0,96	ODVZ	50 526 785,86
2810	4216	IPD z IROP - Modernizace přestupního terminálu			43 630 000,00	45 000 000,00	20 523 030,30	45,61	ORR	14 501 691,00
		<b>Celkem příjmy</b>	<b>843 596 020,80</b>	<b>918 216 810,38</b>	<b>1 064 519 757,53</b>	<b>1 156 932 710,95</b>	<b>721 597 182,87</b>	<b>62,37</b>		<b>1 104 277 981,51</b>
		<b>Financování</b>								
3070	8115	Zůstatek fin. prostř. na účtech k 31. 12. 2018	86 779 378,03	167 500 042,57	180 000 000,00	179 311 041,48	179 311 041,48	100,00		120 000 000,00
		<b>Financování celkem</b>	<b>86 779 378,03</b>	<b>167 500 042,57</b>	<b>180 000 000,00</b>	<b>179 311 041,48</b>	<b>179 311 041,48</b>	<b>100,00</b>		<b>120 000 000,00</b>
		<b>Financování celkem se soc. fondem</b>	<b>87 725 047,78</b>	<b>168 642 249,22</b>	<b>181 142 206,65</b>	<b>180 851 901,20</b>	<b>180 851 901,20</b>	<b>100,00</b>		<b>121 600 000,00</b>
		<b>Příjmy celkem se sociálním fondem</b>	<b>846 647 921,80</b>	<b>922 450 498,38</b>	<b>1 069 161 017,53</b>	<b>1 161 622 290,95</b>	<b>725 004 057,92</b>	<b>62,41</b>		<b>1 109 191 281,51</b>
		<b>Příjmy celkem po konsolidaci</b>	<b>843 793 420,80</b>	<b>918 449 210,38</b>	<b>1 064 699 757,53</b>	<b>1 157 132 710,95</b>	<b>721 733 054,92</b>	<b>62,37</b>		<b>1 104 477 981,51</b>

Rozpočet - výdaje										
OŘR	Par	oddíl-paragraf	2016	2017	2018	V. RO	9/2018	%	Odbor	2019
Třída 5 - Běžné výdaje (bez výdajů do majetku města)										
1 Zemědělství, lesní hospod. a rybářství			4 359 789,24	4 240 091,68	5 106 720,00	5 499 288,00	2 565 085,21	46,64		5 488 800,00
4000	1014	Deratizace	365 251,00	424 770,50	400 000,00	425 000,00	238 733,00	56,17	OSBN	400 000,00
4020	1036	Odborný lesní hospodář	887 773,00	731 030,00	930 000,00	930 000,00	-225 268,00	-24,22	OŽPZ	910 000,00
4025	1036	Správa městských lesů	420 683,96	319 376,38	600 000,00	600 000,00	204 931,14	34,16	OŽPZ	600 000,00
4030	1036	Meliorační dřeviny	13 250,00	10 400,00	5 000,00	5 000,00			OŽPZ	5 000,00
4035	1014	Psí útulek města Kolína	2 672 831,28	2 717 873,80	3 171 720,00	3 339 288,00	2 346 689,07	70,28	MP	3 573 800,00
2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství			43 067 404,60	46 655 137,82	49 986 000,00	52 263 300,00	35 786 966,87	68,47		49 781 000,00
4091	2212	Čištění komunikací	18 597 358,82	17 218 519,00	18 500 000,00	19 300 000,00	13 741 965,00	71,20	ORR	18 500 000,00
4092	2212	Čištění komunikací - zimní údržba	2 699 164,00	5 158 353,00	4 500 000,00	4 500 000,00	2 198 935,00	48,87	ORR	4 000 000,00
4102	2212	Údržba chodníků u objektů spravovaných OSBN			10 000,00	10 000,00			OSBN	10 000,00
4112	2219	Parkovací automaty - provoz OD	130 786,80	57 335,43	100 000,00	50 000,00	26 995,00	53,99	OD	50 000,00
4115	2219	Parkovací automaty správa a provoz		272 541,16	500 000,00	500 000,00	329 137,66	65,83	OD	600 000,00
4152	2229	Odtahy vozidel při blokovém čištění	922 440,58	797 524,94	600 000,00	800 000,00	549 428,15	68,68	ORR	800 000,00
4160	2223	Znalecké posudky pro správní řízení	29 824,00	266 508,29	500 000,00	500 000,00	355 971,56	71,19	OD	500 000,00
4162	2223	Bezpečnost silničního provozu	1 184 425,00	1 567 608,00	1 000 000,00	1 050 000,00	735 724,00	70,07	OD	1 050 000,00
4163	2223	Pronájem motocyvičísťe pro výkon zkoušek sk. A		11 000,00	11 000,00	11 000,00			OD	11 000,00
4166	2223	Nájem nosičů měření		5 000,00	5 000,00	5 000,00			OD	5 000,00
4180	2292	OAD - příspěvek na dopravní obslužnost	869 922,00	898 620,00	1 100 000,00	1 000 000,00	298 064,00	29,81	OD	1 000 000,00
4182	2292	PID - příspěvek na dopravní obslužnost				100 000,00	32 797,50	32,80	OD	85 000,00
4185	2292	MAD - příspěvek na dopravní obslužnost	18 255 375,40	19 965 043,00	23 000 000,00	23 000 000,00	17 014 149,00	73,97	OD	23 000 000,00
4190	2521	BOZP	103 108,00	146 816,00	150 000,00	150 000,00	33 750,00	22,50	OOKŘ	170 000,00
3 Služby pro obyvatelstvo			251 778 344,28	282 936 869,35	291 493 009,42	314 638 533,62	226 314 534,16	71,93		301 213 304,64
31+32 Vzdělávání			43 288 556,00	51 812 312,03	47 368 723,00	53 536 196,20	41 137 684,84	76,84		49 724 344,00
3111 Mateřské školy			12 064 346,00	14 554 511,80	12 388 053,00	14 403 310,20	11 063 882,20	76,81	OŠKS	13 050 971,00
4230	3111	MŠ Bachmačská	10 858 000,00	1 932 654,40	1 641 700,00	1 835 669,60	1 449 969,60	78,99	OŠKS	1 705 900,00
4231	3111	- příspěvek na provoz	1 580 000,00	1 606 700,00	1 606 700,00	1 606 700,00	1 221 000,00	75,99		1 670 900,00
	3111	- odpisy	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00		35 000,00
4240	3111	MŠ Bezručova		3 236 609,60	2 839 635,00	3 131 287,40	2 585 077,40	82,56	OŠKS	2 999 399,00
4241	3111	- příspěvek na provoz	2 100 000,00	2 157 000,00	2 184 210,00	2 184 210,00	1 638 000,00	74,99		2 343 974,00
	3111	- odpisy	655 425,00	642 131,00	655 425,00	655 425,00	655 425,00	100,00		655 425,00

OŘR	Par	oddíl-paragraf	2016	2017	2018	V. RO	9/2018	%	Odbor	2019
4250	3111	MŠ Chelčického - příspěvek na provoz	1 280 000,00	1 659 588,00	1 335 500,00	2 075 292,00	1 197 792,00	57,72	OŠKS	1 529 815,00
4251	3111	- odpisy	34 000,00	34 000,00	1 301 500,00	1 851 500,00	974 000,00	52,61		1 495 815,00
					34 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00		34 000,00
4260	3111	MŠ Jeronýmova - příspěvek na provoz	2 199 000,00	2 885 472,60	2 494 779,00	2 755 241,40	2 190 641,40	79,51	OŠKS	2 628 979,00
4261	3111	- odpisy	243 179,00	243 179,00	2 251 600,00	2 251 600,00	1 687 000,00	74,92		2 385 800,00
					243 179,00	243 179,00	243 179,00	100,00		243 179,00
4270	3111	MŠ Kmochova - příspěvek na provoz	470 000,00	711 617,00	573 015,00	692 083,00	553 283,00	79,94	OŠKS	587 715,00
4271	3111	- odpisy	22 215,00	510 800,00	550 800,00	550 800,00	412 000,00	74,80		565 500,00
				22 215,00	22 215,00	22 215,00	22 215,00	100,00		22 215,00
4280	3111	MŠ Masarykova - příspěvek na provoz	2 230 000,00	2 836 754,00	2 416 629,00	2 688 861,00	2 118 038,00	78,77	OŠKS	2 498 639,00
4281	3111	- odpisy	143 806,00	2 284 600,00	2 272 823,00	2 272 823,00	1 702 000,00	74,88		2 354 833,00
				143 806,00	143 806,00	143 806,00	143 806,00	100,00		143 806,00
4290	3111	MŠ Sendražice - příspěvek na provoz	999 000,00	1 291 816,20	1 086 795,00	1 224 875,80	969 080,80	79,12	OŠKS	1 100 524,00
4291	3111	- odpisy	67 000,00	1 017 695,00	1 019 795,00	1 019 795,00	764 000,00	74,92		1 033 524,00
				67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	100,00		67 000,00
4300	3111	Dotace MŠ Klubičko, s.r.o. (IČ: 26131021)	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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
		<b>3113 Základní školy</b>	<b>29 314 133,00</b>	<b>34 890 065,00</b>	<b>32 246 403,00</b>	<b>36 221 819,00</b>	<b>28 303 592,00</b>	<b>78,14</b>	OŠKS	<b>33 674 498,00</b>
4320	3113	ZŠ Bezručova - příspěvek na provoz	4 056 463,00	5 632 083,00	5 416 463,00	6 224 491,00	4 867 491,00	78,20	OŠKS	5 553 063,00
4321	3113	- odpisy	3 810 000,00	4 530 000,00	5 170 000,00	5 460 948,00	4 103 948,00	75,15		5 306 600,00
			246 463,00	246 463,00	246 463,00	246 463,00	246 463,00	100,00		246 463,00
4330	3113	ZŠ Kmochova - příspěvek na provoz	2 941 764,00	3 917 410,80	3 230 694,00	3 808 342,20	2 973 612,20	78,08	OŠKS	3 489 853,00
4331	3113	- odpisy	2 906 000,00	3 233 000,00	3 194 930,00	3 340 147,00	2 505 417,00	75,01		3 454 089,00
			35 764,00	35 764,00	35 764,00	35 764,00	35 764,00	100,00		35 764,00
4340	3113	ZŠ Prokopa Velikého - příspěvek na provoz	4 858 553,00	5 585 477,60	5 020 102,00	5 503 450,40	4 302 150,40	78,17	OŠKS	5 185 452,00
4341	3113	- odpisy	4 448 951,00	4 699 250,00	4 610 500,00	4 776 098,00	3 574 798,00	74,85		4 775 850,00
			409 602,00	409 602,00	409 602,00	409 602,00	409 602,00	100,00		409 602,00
4350	3113	ZŠ Lipanská - příspěvek na provoz	5 024 878,00	5 920 834,60	5 787 255,00	6 405 320,40	5 073 643,40	79,21	OŠKS	6 035 500,00
4351	3113	- odpisy	4 394 000,00	4 658 000,00	5 156 377,00	5 353 138,00	4 021 461,00	75,12		5 404 622,00
			630 878,00	630 878,00	630 878,00	630 878,00	630 878,00	100,00		630 878,00
4360	3113	ZŠ Mnichovická - příspěvek na provoz	3 029 322,00	3 949 954,40	3 646 272,00	4 183 113,60	3 300 163,60	78,89	OŠKS	3 889 272,00
4361	3113	- odpisy	2 650 000,00	2 925 750,00	3 266 950,00	3 393 870,00	2 510 920,00	73,98		3 509 950,00
			379 322,00	379 322,00	379 322,00	379 322,00	379 322,00	100,00		379 322,00
4370	3113	ZŠ Ovčárecká - příspěvek na provoz	3 782 339,00	4 912 323,00	4 537 989,00	5 072 311,00	3 850 161,00	75,91	OŠKS	4 771 439,00
4371	3113	- odpisy	3 648 000,00	4 157 251,00	4 403 650,00	4 524 150,00	3 302 000,00	72,99		4 637 100,00
			134 339,00	134 339,00	134 339,00	134 339,00	134 339,00	100,00		134 339,00
4380	3113	ZŠ Masarykova - příspěvek na provoz	4 233 758,00	4 971 981,60	4 607 628,00	5 024 790,40	3 936 370,40	78,34	OŠKS	4 749 919,00
4381	3113	- odpisy	3 732 000,00	3 935 305,00	4 105 870,00	4 166 420,00	3 078 000,00	73,88		4 248 161,00
			501 758,00	501 758,00	501 758,00	501 758,00	501 758,00	100,00		501 758,00
4306	3113	Manažer klíčové aktivity		309 425,75	0,00	42 800,00	42 780,50	99,95	OŠKS	926 208,00
4416	3119	Dotace Post Bellum o.p.s. (IČ:26548526) na vzdělávací projekt pro žáky ZŠ - Příběhy našich							OŠKS	113 400,00

OŘR	Par	oddíl-paragraf	2016	2017	2018	V. RO	9/2018	%	Odbor	2019
		ZUŠ	1 169 267,00	1 169 267,00	1 169 267,00	1 169 267,00	920 267,00	78,70		1 169 267,00
4420	3231	- příspěvek na provoz	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	751 000,00	75,10	OŠKS	1 000 000,00
4421	3231	- odpisy	169 267,00	169 267,00	169 267,00	169 267,00	169 267,00	100,00		169 267,00
4440	3299	Příspěvky dle kritérií školské komise	567 050,00	554 624,00	600 000,00	600 000,00	465 245,30	77,54	OŠKS	600 000,00
4450	3299	Stud. pobyty, semináře, ostatní činnost OŠKS	78 760,00	89 418,48	100 000,00	160 000,00	76 917,84	48,07	OŠKS	120 000,00
		<b>33 Kultura, církve + sděl. prostředky</b>	<b>34 617 974,85</b>	<b>38 117 645,45</b>	<b>36 936 299,70</b>	<b>39 842 762,70</b>	<b>31 026 945,51</b>	<b>77,87</b>		<b>40 700 014,26</b>
4460	3311	Městské divadlo	8 972 414,26	9 122 414,26	9 210 000,26	9 210 000,26	7 995 387,75	86,81	OŠKS	9 872 414,26
	3311	- příspěvek na provoz	7 900 000,00	9 050 000,00	9 137 586,00	9 137 586,00	7 995 387,75	87,50	OŠKS	9 800 000,00
4463	3311	- odpisy od zřizovatele	72 414,26	72 414,26	72 414,26	72 414,26			OŠKS	72 414,26
4480	3311	Gasparáda	327 559,60	322 105,80	400 000,00	460 000,00	315 152,00	68,51	OŠKS	450 000,00
4501	3312	Kmochův Kolín 2019				200 000,00				3 350 000,00
4502	3312	Kmochův Kolín 2019 - AVE								150 000,00
4510	3313	Městská správa kin	2 600 000,00	2 612 000,00	2 782 447,20	2 782 447,20	2 434 641,30	87,50	OŠKS	3 012 000,00
4530	3314	Městská knihovna Kolín	7 136 500,00	8 994 500,00	9 532 172,24	9 696 172,24	8 340 650,71	86,02	OŠKS	10 185 200,00
4541	3314	Provoz MIC - Muzeum Kolín		120 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00	OŠKS	450 000,00
4575	3319	Městská hudba Františka Kmocha	737 823,44	878 693,00	780 000,00	780 000,00	373 621,19	47,90	OŠKS	1 100 000,00
4580	3319	Dotace dle kritérií kulturní komise	603 482,00	589 465,00	650 000,00	650 000,00	416 800,00	64,12	OŠKS	650 000,00
4590	3319	Ediční činnost	121 000,00	159 239,00	200 000,00	200 000,00	124 000,00	62,00	OŠKS	200 000,00
4592	3319	Městská kronika	58 048,70	61 825,00	70 000,00	70 000,00	63 273,00	90,39	OdMP	70 000,00
4593	3319	Mobilní aplikace Kolín v mobilu	195 898,50	114 877,00	150 000,00	150 000,00	94 029,50	62,69	OdMP	150 000,00
4595	3319	Dotace Spol. V. Morávka (IČ: 26644517) na činnost	19 986,00	30 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	OŠKS	20 000,00
4600	3319	Granty	64 000,00	65 577,00	100 000,00	100 000,00	77 100,00	77,10	OŠKS	100 000,00
4610	3319	Komise pro cestovní ruch a propagaci a místopis	145 684,00	143 905,80	150 000,00	150 000,00	83 863,00	55,91	OdMP	150 000,00
4615	3319	Členství v Kutnohorsko a Kolínsko, z.s							OdMP	700 000,00
4620	3319	Partnerství - ubytování, tlumočení, org. zajištění	10 048,00	27 604,00	100 000,00	80 000,00	6 700,00	8,38	OŠKS	100 000,00
4622	3319	Významná výročí	253 838,00	257 411,16	200 000,00	100 000,00	7 831,00	7,83	OŠKS	120 000,00
		3319 Akce pořádané městem	900 068,05	925 611,00	1 520 000,00	1 950 000,00	535 464,00	27,46	OŠKS	1 270 000,00
4630	3319	- Dračí loď	36 073,00	43 068,00	60 000,00	60 000,00	42 751,00	71,25		60 000,00
4634	3319	- Pietní akty	44 823,00	42 004,00	50 000,00	50 000,00	1 380,00	2,76		60 000,00
4636	3319	- Dny evropského dědictví	61 905,00	59 940,00	70 000,00	70 000,00	8 250,00	11,79		50 000,00
4637	3319	- Advent	79 488,00	214 604,00	230 000,00	230 000,00				300 000,00
4638	3319	- Kulturní léto	426 460,50	465 995,00	600 000,00	710 000,00	411 707,00	57,99		650 000,00
4640	3319	- Ostatní kulturní akce		33 555,00	60 000,00	130 000,00	71 376,00	54,90		150 000,00
4643	3319	Veřejná výtvarná soutěž - "Současné umění ve				250 000,00			OŠKS	250 000,00

OŘR	Par	oddíl-paragraf	2016	2017	2018	V. RO	9/2018	%	Odbor	2019
		3319 Dotace pořadatelům kulturních akcí	650 000,00	1 119 327,00	906 680,00	806 680,00	806 680,00	100,00	OŠKS	920 000,00
4647		3319 - Jiří Dejmál (IČ:8776835) Strongman Kolín								60 000,00
4648		3319 - Junák - český skaut z.s. (IČ:00409430) Elixír 2019 v Kolíně								50 000,00
4649		3319 - Živé kultury, z.s. (IČ: 05791057) - Kolínský Majáles		94 485,00		120 000,00	120 000,00	100,00		120 000,00
4650		3319 - Dalibor Mierva, Mgr. (IČ: 74923692) - Southern Rock & Blues Festival	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00		90 000,00
4651		3319 - Evr. centrum pant. nesl. (IČ:65767659) - festival "Otevřeno"	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00		60 000,00
4653		3319 - Militaris o.s. (IČ:2091402) - Bitva u Kolína	80 000,00	300 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00		150 000,00
4654		3319 - O.S. Barry & spol. (IČ:26583356) - Festival "NATRUC"	100 000,00		120 000,00	0,00				120 000,00
4655		3319 - SHŠ Páni z Kolína (IČ:70539685) - Historické slavnosti	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00		120 000,00
4656		3319 - SHŠ Páni z Kolína (IČ:70539685) - Flanderský lev	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00		50 000,00
4657		3319 - Otevřená ulice, z.s. (IČ:4788222) - Otevřená ulice		70 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00		100 000,00
4670		3319 Kolínská vodárna - provoz	606 262,03	563 074,08	800 000,00	800 000,00	621 953,43	77,74	OdHS	800 000,00
4688		3330 Dotace Farní charitě Kolín (IČ: 73633941) na provoz charitního šatníku a skladu potravin				110 000,00	110 000,00	100,00	OSVZ	110 000,00
4690		3341 Internetová televize	82 500,00	75 000,00	120 000,00	120 000,00	58 500,00	48,75	OdMP	120 000,00
4700		3349 Městský zpravodaj	978 697,50	973 848,00	990 000,00	1 040 000,00	646 169,00	62,13	OdMP	1 100 000,00
4701		3349 SMS InfoKanal - zlepšme Česko	65 812,52	78 198,96	100 000,00	100 000,00	48 220,88	48,22	OdMP	250 000,00
4720		3392 Městský společenský dům	3 950 000,00	4 092 000,00	3 500 000,00	4 613 600,00	3 062 500,00	66,38	OŠKS	4 740 400,00
4730		3399 Komise pro OZ	141 894,00	299 999,50	300 000,00	300 000,00	192 299,00	64,10	OSVZ	310 000,00
		<b>34 Tělovýchova a zájmová činnost</b>	<b>29 180 097,19</b>	<b>44 791 021,65</b>	<b>43 756 180,72</b>	<b>44 965 317,72</b>	<b>37 911 071,04</b>	<b>84,31</b>		<b>33 533 924,38</b>
4741		Správa městských sportovišť Kolín	4 809 000,00	19 264 405,60	17 661 180,72	17 871 180,72	14 889 468,60	83,32	OF	6 203 524,38
4742		3412 - dotace na pokrytí běžných výdajů		5 464 805,00	5 067 000,00	5 277 000,00	4 394 318,00	83,27		5 277 000,00
		3412 - dotace na pokrytí úvěru na rek. VS - aquapark vnitřní		12 594 180,72	12 594 180,72	12 594 180,72	10 495 150,60	83,33		926 524,38
4780		3419 Sportovec roku	146 291,00	148 672,00	220 000,00	235 000,00	234 877,00	99,95	OŠKS	250 000,00
4790		3419 Programová dotace - sportovní činnost TJ a SK			3 700 000,00	3 381 137,00	2 855 690,00	84,46	OŠKS	3 700 000,00
4800		3419 Dotace sport. organizacím dle kritérií sport. komise	3 200 212,00	2 799 614,00	700 000,00	700 000,00	465 289,00	66,47	OŠKS	700 000,00
		Dotace sportovním organizacím	19 108 000,00	20 003 368,21	20 040 000,00	21 183 000,00	18 370 673,97	86,72	OŠKS	21 075 000,00
4820		3419 - SC Kolín (IČ: 00406716) - na úhradu ledové plochy	3 620 000,00	3 519 975,63	3 780 000,00	3 780 000,00	1 750 355,57	46,31		3 430 000,00
4825		3419 - SC Kolín (IČ: 00406716) - mládež	2 790 000,00	3 150 000,00	3 080 000,00	3 080 000,00	3 080 000,00	100,00		3 405 000,00
4830		3419 - SC Kolín (IČ: 00406716) - muži A	159 000,00	250 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00		450 000,00
4835		3419 - HC Kolín s.r.o. (IČ: 27087387) - na úhradu ledové plochy	250 000,00	249 392,58	330 000,00	330 000,00	110 318,40	33,43		330 000,00
4840		3419 - HC Kolín s.r.o. (IČ: 27087387) - činnost klubu - muži A, muži B		850 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00		1 100 000,00
4845		3419 - SK Sparta Kolín, z.s. (IČ: 00663808) - mládež	1 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00		1 000 000,00
4850		3419 - FK Kolín (IČ: 48950467) - muži A	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00		1 100 000,00
4855		3419 - FK Kolín (IČ: 48950467) - na provoz a údržbu areálu	500 000,00	500 000,00	500 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00		600 000,00
4860		3419 - FK Štítarský SK (IČ: 14800551) - údržba areálu	250 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	100,00		320 000,00

OŘR	Par	oddíl-paragraf	2016	2017	2018	V. RO	9/2018	%	Odbor	2019
4865	3419	- BC Kolín (IČ: 27929175) - muži	3 650 000,00	3 400 000,00	3 500 000,00	3 700 000,00	3 500 000,00	94,59		3 700 000,00
4870	3419	- BC Kolín (IČ: 27929175) - mládež	600 000,00	700 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00		800 000,00
4880	3419	- SK volejbal Kolín (IČ:26670381) - činnost			600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00		600 000,00
4885	3419	- Handbal Club Kolín (IČ: 14800489) - činnost klubu	200 000,00	200 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00		250 000,00
4895	3419	- AŠSK ČR Kolín (IČ:72091126) - činnost		76 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00		85 000,00
4905	3419	- FBC Kolín (IČ: 26536447) - florbal mládež	80 000,00	100 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00		450 000,00
4910	3419	- LTC Kolín (IČ: 14800594) - zajištění provozu areálu		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00		100 000,00
4920	3419	- LTC Kolín (IČ: 14800594) - nákup a výroba síťových plotů								50 000,00
4930	3419	- Orel Jednota Kolín (IČ: 61883778) – rekonstrukce budovy č.p.1040		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00		100 000,00
4935	3419	- Dostihová dráha chrtů Kolín z.s., (IČ: 86595008) - na provoz dráhy		40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00		40 000,00
4940	3419	- PTA Kolín (IČ: 22878751) - na činnost	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00		100 000,00
4943	3419	- SPORT KOLÍN, z.s. (IČ:26540037) - vybavení pro florbalový oddíl								120 000,00
4950	3419	- Sportovní klub policie Kolín, z.s.- pronájem sportovní haly			20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00		20 000,00
4956	3419	- Stáj Václav Kolín z.s. (IČ: 14800471) - pořízení venkovního dvojboxu pro koně				130 000,00	130 000,00	100,00		125 000,00
4960	3419	- TJ Sokol Kolín (IČ: 00472271) - činnost gymnastika	250 000,00	250 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00		300 000,00
4965	3419	- TJ Sokol Kolín (IČ: 00472271) - provoz sokolovny	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00		200 000,00
4970	3419	- TJ Sokol Kolín atletika (IČ: 75123843)	1 300 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00		1 400 000,00
4972	3419	- TJ Sokol Kolín atletika (IČ: 75123843) - Mistrovství ČR v atletických vícebojích 2018			115 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00		170 000,00
4975	3419	- TJ Sokol Sendražice z.s.(IČ: 18622810) - rekonstrukce oplocení	200 000,00	80 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00		120 000,00
4980	3419	- TJ START KOLÍN,z.s. (IČ:14800225) - tělocvična JUDO "Koruna"		60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00		60 000,00
4985	3419	- Z&S APACHE Team, o.s. (IČ: 26611848) - činnost klubu	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00		400 000,00
4990	3419	- Z&S APACHE Team, o.s. (IČ: 26611848) - na Velkou cenu Kol	100 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00		150 000,00
5000	3419	Kolínské sportovní dny ZŠ + SŠ	352 474,00	283 346,00	405 000,00	305 000,00	292 806,00	96,00	OŠKS	305 000,00
5020	3421	Provoz dětského hřiště v ulici v Břízách		509 825,88	600 000,00	600 000,00	212 965,65	35,49	ORR	600 000,00
5025	3421	Centrální dětské hřiště - provoz	151 623,19	126 403,96	180 000,00	180 000,00	110 703,82	61,50	ORR	250 000,00
	3421	Dotace na klubovou činnost mládeže	100 000,00	200 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	100,00	OŠKS	190 400,00
5033	3421	- Junák - český skaut (IČ: 61882194)	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00		65 000,00
5037	3421	- T.K. Oregon (IČ:66492556)	40 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00		60 000,00
5039	3421	- TK. Arnika (IČ:70132640) modernizace oddílové základny								60 000,00
5032	3421	- dotace pod 50 tis. Kč včetně		60 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00		65 400,00
5050	3421	Programová dotace - materiální podpora neškolských organizací				200 000,00	199 870,00	99,94	OŠKS	200 000,00
	35	Zdravotnictví	5 103 792,38	5 547 162,47	6 102 000,00	6 202 000,00	2 908 016,20	46,89		6 134 580,00
5040	3539	Jesle	3 348 892,38	3 527 262,47	4 031 500,00	4 031 500,00	2 564 205,60	63,60	OSVZ	4 208 580,00
5080	3541	Záchytná protialkoholní stanice	359 900,00	270 500,00	270 500,00	270 500,00	93 810,60	34,68	OSVZ	26 000,00
	3543	Dotace poskytovatelům sociálních služeb	1 395 000,00	1 499 400,00	1 550 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00		1 650 000,00
5100	3543	- Dotace poskytovatelům soc. služeb - nerozdělená dotace			1 550 000,00	55 000,00			OSVZ	1 500 000,00
5190	3543	- Dotace v kompetenci zdrav. a soc. komise		125 500,00		150 000,00			OSVZ	150 000,00
5230	3543	Dotace o.p.s. Prostor (IČ: 26594633) - Sociálně aktivizační služby pro rodinu s dětmi - Zengrova		250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00	OSVZ	250 000,00

OŘR	Par	oddíl-paragraf	2016	2017	2018	V. RO	9/2018	%	Odbor	2019
		<b>36 Bydlení, kom. služby, územní roz.</b>	<b>81 771 918,68</b>	<b>81 837 567,37</b>	<b>95 797 526,00</b>	<b>97 429 977,00</b>	<b>64 562 278,71</b>	<b>66,27</b>		<b>98 503 162,00</b>
		Bytové hospodářství	49 052 620,75	48 953 860,62	59 582 800,00	60 230 492,00	40 871 801,37	67,86	OSBN	62 018 562,00
5310	3612	- mzdy domovníků	1 008 120,00	999 520,00	1 200 000,00	1 200 000,00	750 020,00	62,50	OSBN	1 200 000,00
5320	3612	- dokumenty, správní poplatky	816 546,30	526 023,40	1 000 000,00	1 000 000,00	261 980,50	26,20	OSBN	1 000 000,00
5340	3612	- odměny (správcům, posudky, projekty)	1 572 570,00	217 630,00	1 000 000,00	1 000 000,00	119 695,00	11,97	OSBN	1 000 000,00
5370	3612	- servisní služba ITS byty	1 574 538,37	1 561 800,84	1 576 800,00	1 640 930,00	1 075 111,97	65,52	OSBN	1 704 000,00
5375	3612	- servisní služba MTH byty (havárie)	52 213,20	50 924,80	56 000,00	56 000,00	37 879,70	67,64	OSBN	56 000,00
5380	3612	- služby	34 251 902,28	34 636 387,63	42 000 000,00	42 000 000,00	27 538 936,20	65,57	OSBN	42 400 000,00
5445	3612	- platba za připojení elektrického příkonu a revize	50 000,00	45 500,00	250 000,00	250 000,00	12 500,00	5,00	OSBN	25 000,00
5450	3612	- vratky přeplatků za služby	9 311 993,17	8 755 062,00	9 600 000,00	9 600 000,00	9 142 518,00	95,23	OSBN	9 500 000,00
5452	3612	- vratky přeplatků za služby z minulých účetních období			50 000,00	50 000,00	7 141,00	14,28	OSBN	50 000,00
5454	3612	- nájem za užívání pozemku u bytového domu K Raškovci č. p. 1388, Kolín V				210 210,00			OSBN	210 210,00
5455	3612	- nájem za užívání pozemku pod bytovým domem č.p. 642,643,644, Benešova, Kolín II				373 352,00			OSBN	373 352,00
5461	3612	- revize a služby nepodléhající ročnímu vyúčtování	1 048 331,00	967 435,55	1 500 000,00	1 300 000,00	834 703,00	64,21	OSBN	2 000 000,00
5471	3612	- revize a služby nepodléhající ročnímu vyúčtování u bytů TPCA	664 667,00	858 488,00	1 100 000,00	1 300 000,00	1 091 316,00	83,95	OSBN	2 300 000,00
5480	3612	- průkazy energetické náročnosti budov			100 000,00	100 000,00			OSBN	100 000,00
5490	3612	- energetické audity			100 000,00	100 000,00			OSBN	100 000,00
		Nebytové hospodářství	3 663 655,97	4 836 314,05	5 374 000,00	5 685 459,00	3 196 456,08	56,22	OSBN	5 954 000,00
5500	3613	- služby	1 963 714,28	2 257 323,82	3 000 000,00	3 000 000,00	1 484 575,22	49,49	OSBN	3 400 000,00
5510	3613	- služby, které hradí město	37 015,00	208 271,87	300 000,00	360 000,00	172 495,53	47,92	OSBN	550 000,00
5520	3613	- vratka přeplatků z minulých účetních období	357 068,00	630 799,00	600 000,00	850 000,00	638 272,00	75,09	OSBN	500 000,00
5524	3613	- platby do SVJ	578 353,00	573 995,00	780 000,00	780 000,00	435 848,00	55,88	OSBN	780 000,00
5525	3613	- servisní služba ITS nebyty	43 990,89	45 167,16	90 000,00	91 459,00	46 045,03	50,34	OSBN	120 000,00
5526	3613	- servisní služba MTH byty (havárie)	2 884,80	3 843,20	4 000,00	4 000,00	2 884,30	72,11	OSBN	4 000,00
5530	3613	- ostraha majetku	590 091,00	558 826,00	600 000,00	600 000,00	416 336,00	69,39	OSBN	600 000,00
5600	3613	CEROP - příspěvek na provoz	5 146 035,00	4 910 000,00	5 000 726,00	4 000 726,00	2 762 388,64	69,05	SS	3 830 000,00
5630	3631	Veřejné osvětlení	15 958 773,49	15 831 258,14	16 500 000,00	16 750 000,00	11 974 424,99	71,49	ORR	16 750 000,00
5650	3632	Správa veřejných pohřebišť (SVP)	2 283 909,70	2 997 562,01	3 890 000,00	3 890 000,00	2 718 261,76	69,88	OSBN	4 075 000,00
5700	3632	SVP - pracovníci údržby	375 904,75	807 435,00	1 260 000,00	1 260 000,00	378 083,50	30,01	OSBN	1 323 000,00
5710	3632	SVP - svoz odpadu	383 789,00	196 316,25	550 000,00	550 000,00	123 312,50	22,42	OSBN	550 000,00
5730	3632	Pohřby osamělých osob	89 558,00	123 552,00	150 000,00	170 000,00	83 033,00	48,84	OSVZ	150 000,00
5740	3635	OV - stavební úřad	3 500,00	2 500,00	50 000,00	50 000,00	14 600,00	29,20	OV	50 000,00
5750	3635	OV - odměny projektantům	159 961,00	119 067,00	200 000,00	200 000,00	50 400,00	25,20	OV	200 000,00
5760	3635	OV - likvidace havárií			100 000,00	100 000,00			OV	100 000,00
5765	3635	ODVZ - dokumenty, posudky aj.			60 000,00	350 000,00	197 298,20	56,37	ODVZ	350 000,00
5770	3635	ORR - Likvidace havárií		45 847,20	100 000,00	100 000,00			ORR	100 000,00
5780	3635	ORR - dokumenty, geom. plány	125 134,00	80 121,00	180 000,00	280 000,00	94 266,00	33,67	ORR	200 000,00
5785	3635	ORR - závěrečné vyhod. akcí, monitor. zprávy	182 638,00	44 685,00	200 000,00	200 000,00	55 333,00	27,67	ORR	200 000,00
5790	3635	ORR - soudní poplatky	6 384,00	91 053,50	100 000,00	100 000,00	1 000,00	1,00	ORR	100 000,00
5795	3635	ORR - architekt města		398 400,00	400 000,00	400 000,00	263 200,00	65,80	ORR	400 000,00
5800	3635	ORR - odměny za znalecké posudky a prohlášení	75 613,00	51 886,50	150 000,00	480 000,00	309 262,91	64,43	ORR	400 000,00
5810	3635	ORR - ostatní - oddělení investic	257 893,20	263 449,83	400 000,00	400 000,00	41 550,00	10,39	ORR	400 000,00
5820	3635	ORR - ostatní - oddělení správy majetku	297 194,25	403 959,02	700 000,00	700 000,00	379 625,87	54,23	ORR	700 000,00

OŘR	Par	oddíl-paragraf	2016	2017	2018	V. RO	9/2018	%	Odbor	2019
5830	3635	Územně plánovací činnost pro obce	119 790,00	48 400,00	100 000,00	100 000,00	3 630,00	3,63	ORR	50 000,00
5840	3639	ORR - veřejně prospěšné práce	7 660,00	3 066,00	50 000,00	50 000,00	6 882,00	13,76	ORR	30 000,00
5842	3639	ORR - zajištění služby Puls4U			300 000,00	883 300,00	586 850,00	66,44	ORR	72 600,00
5846	3639	Zajištění VPP ve městě	404 748,00	331 174,00	400 000,00	500 000,00	307 818,39	61,56	ORR	500 000,00
		<b>37 Ochrana ŽP</b>	<b>57 816 005,18</b>	<b>60 831 160,38</b>	<b>61 532 280,00</b>	<b>72 662 280,00</b>	<b>48 768 537,86</b>	<b>67,12</b>		<b>72 617 280,00</b>
5850	3722	Kompletní nakládání s odpady	37 116 545,00	40 214 056,00	40 800 000,00	50 800 000,00	37 649 247,00	74,11	ORR	50 800 000,00
		- svoz a separace TKO	36 700 507,00	39 846 176,00	40 000 000,00	50 000 000,00	37 387 962,00	74,78	ORR	50 000 000,00
5855	3722	- Vinice	416 038,00	367 880,00	800 000,00	800 000,00	261 285,00	32,66	ORR	800 000,00
5860	3722	Likvidace bioodpadu v Kolíně	2 027 539,00	2 148 809,00	2 200 000,00	2 350 000,00	1 488 315,00	63,33	ORR	2 350 000,00
5865	3722	Vratky plateb za likvidaci odpadu z jiných období	39 744,00	33 372,00	50 000,00	50 000,00	42 396,00	84,79	OŽPZ	55 000,00
5870	3728	Monitorig nakládání s odpady - Smart City		163 230,21	250 000,00	250 000,00	173 412,36	69,36	ORR	250 000,00
5880	3745	Veřejná zeleň	16 879 902,00	16 469 500,00	16 500 000,00	16 500 000,00	8 670 933,00	52,55	OŽPZ	16 500 000,00
5882	3745	Údržba zeleně v uzavřených objektech města				780 000,00	3 267,00		OSBN	700 000,00
5883	3745	Údržba zeleně na pozemcích třetích osob	139 305,00	110 431,00	150 000,00	50 000,00	14 822,50	29,65	OŽPZ	100 000,00
5885	3745	Veřejná zeleň na oplocených pozemcích města	43 131,18	2 760,00	50 000,00	120 000,00	34 220,00	28,52	ORR	100 000,00
5890	3745	Ochrana ŽP - výkon státní správy	352 279,00	301 963,00	450 000,00	450 000,00	82 035,00	18,23	OŽPZ	100 000,00
5892	3745	Údržba zeleně Kmochův ostrov	82 280,00		82 280,00	82 280,00	82 280,00	100,00	ORR	82 280,00
5895	3745	Popěstební péče		249 999,00	150 000,00	150 000,00			ORR	150 000,00
5900	3745	Odchyt holubů	397 659,50	324 159,00	400 000,00	400 000,00	203 038,00	50,76	OSBN	400 000,00
5920	3753	Monitoring ke zjišťování emisí, hluku a vibrací	107 690,00	490 462,17	100 000,00	100 000,00			OD	100 000,00
				291 975,00						
5910	3792	Výstava o životním prostředí	299 930,50		350 000,00	350 000,00	301 802,00	86,23	OŽPZ	350 000,00
5912	3792	Vydání brožury "Průvodce po přírodních lokalitách K	80 000,00			230 000,00	22 770,00	9,90	OŽPZ	230 000,00
		<b>4 Sociální věci a politika zaměstnanosti</b>	<b>24 004 586,67</b>	<b>38 926 452,92</b>	<b>51 140 877,39</b>	<b>54 602 075,93</b>	<b>36 544 098,65</b>	<b>66,93</b>		<b>56 081 566,93</b>
5955	4319	Tisk žadanek a receptů na omamné a psychotropní l	7 987,00	20 693,21	30 000,00	30 000,00			OSVZ	30 000,00
5960	4319	Posudky			5 000,00	5 000,00	1 815,00	36,30	OSVZ	5 000,00
5965	4319	Žádosti o dotace z EU	20 000,00	10 000,00	60 000,00	60 000,00			OSVZ	60 000,00
5975	4319	Prevence ztráty bydlení		1 145 299,74	1 399 986,00	1 825 900,00	1 174 083,01	64,30	OSVZ	2 400 000,00
5980	4319	Podpora soc. práce v obci		353 547,71	1 560 050,00	1 770 050,00	1 126 848,53	63,66	OSVZ	1 300 000,00
5985	4319	Dotace SPOD		8 961 679,18	9 000 000,00	9 488 600,00	5 037 524,76	53,09	OSVZ	9 300 000,00
5990	4319	Propagace, letáky, publikace		63 368,80	110 000,00	140 000,00	6 820,00	4,87	OSVZ	140 000,00
6030	4329	Pomoc dětem	16 854,00	10 644,00	10 000,00	10 000,00	128,00	1,28	OSVZ	10 000,00
6040	4339	Příspěvek na výkon péstounské péče	1 252 114,01	1 240 729,06	5 755 971,99	6 399 242,93	576 163,34	9,00	OSVZ	7 315 242,93

OŘR	Par	oddíl-paragraf	2016	2017	2018	V. RO	9/2018	%	Odbor	2019
6060	4341	Ubytovna Polepská - provoz	1 908 089,89	2 051 618,77	2 212 300,00	2 292 300,00	1 583 628,21	69,08	OSVZ	2 449 260,00
6090	4349	Komunitní plánování soc. potřeb (KPSP)	1 095,00	1 006,00	30 000,00	30 000,00		0,00		30 000,00
		Městské sociální a zdravotní služby	11 389 141,00	23 123 181,00	29 082 569,40	29 871 983,00	26 723 200,00	89,46		30 983 064,00
6120	4351	- příspěvek na provoz	11 389 141,00	11 752 981,00	16 212 669,40	10 907 483,00	8 060 000,00	73,89	OSVZ	12 018 564,00
6122	4351	- transfer dotace z od KÚ SK	6 133 100,00	11 370 200,00	12 869 900,00	18 964 500,00	18 663 200,00	98,41	OSVZ	18 964 500,00
6140	4356	Kluby důchodců	293 232,90	345 152,45	391 000,00	391 000,00	163 887,80	41,92	OSVZ	391 000,00
6145	4359	Výkon sociální práce	871 774,00	1 444 012,00	1 444 000,00	1 548 000,00	0,00		OSVZ	1 548 000,00
6150	4373	Dotace Barry&spol.,z.s. (IČ:26583356) - na provoz Domu na půl cesty		120 000,00		120 000,00	120 000,00	100,00	OSVZ	120 000,00
		<b>5 Bezpečnost státu a právní ochrana</b>	<b>24 452 813,71</b>	<b>26 547 619,22</b>	<b>36 826 200,00</b>	<b>36 935 371,00</b>	<b>21 448 955,32</b>	<b>58,07</b>		<b>37 369 351,00</b>
		Civilní obrana			210 000,00	210 000,00			OOKŘ	380 000,00
6180	5212	- Nákup materiálu CO			1 000,00	1 000,00			OOKŘ	1 000,00
6190	5212	- Opravy a údržba	188 347,41	122 502,00	200 000,00	200 000,00	22 385,00	11,19	OOKŘ	370 000,00
6200	5212	- Programové vybavení	8 712,00	8 712,00	9 000,00	9 000,00	4 356,00	48,40	OOKŘ	9 000,00
6210	5273	Správa v oblasti KŘ	2 527,00	12 705,00	15 000,00	15 000,00			OOKŘ	15 000,00
6211	5274	Rezerva pro řešení krizových situací			150 000,00	150 000,00			OOKŘ	150 000,00
6220	5311	Městská policie	23 559 835,30	24 494 796,22	32 951 200,00	32 960 371,00	18 527 440,32	56,21	MP	34 194 351,00
6280	5399	Asistenti prevence kriminality pro město Kolín		1 605 636,00	2 200 000,00	2 200 000,00	1 633 674,00	74,26	MP	1 400 000,00
6290	5511	Hasiči kraj (IČ: 70885371)	200 000,00		800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00	OOKŘ	830 000,00
6320	5512	Program pro podporu spolků dobrovolných hasičů	293 392,00	290 200,00	400 000,00	400 000,00	361 100,00	90,28	OOKŘ	400 000,00
		<b>6 Všeobecná veřejná správa a služby</b>	<b>186 499 875,35</b>	<b>194 467 949,05</b>	<b>220 727 795,13</b>	<b>228 417 687,12</b>	<b>163 747 398,03</b>	<b>71,69</b>		<b>232 261 205,95</b>
		Platy zastupitelů	4 094 458,00	3 710 733,00	4 437 073,18	4 437 073,18	3 402 941,00	76,69	KÚ	5 147 210,00
6350	6112	- platy zastupitelů - neuvolněných	3 217 225,00	3 063 893,00	3 817 680,00	3 817 680,00	2 856 803,00	74,83	KÚ	4 300 000,00
6360	6112	- sociální a zdravotní pojištění	865 361,00	646 840,00	619 393,18	619 393,18	546 138,00	88,17	KÚ	847 210,00
		6117 Volby do Evropského parlamentu								1 500 000,00
		Místní správa - provoz	123 008 398,89	120 735 029,67	143 207 950,00	143 967 950,00	97 848 326,08	67,97		152 094 410,00
6390	6171	- platy zaměstnanců	67 783 329,00	65 680 227,00	79 680 000,00	79 680 000,00	55 828 469,00	70,07	KÚ	83 664 000,00
6400	6171	- ostatní osobní náklady	1 752 976,00	2 223 431,00	1 830 000,00	1 830 000,00	1 707 096,00	93,28	KÚ	2 280 000,00
6402	6171	- odstupné		262 250,00	300 000,00	300 000,00			KÚ	200 000,00
6410	6171	- zákonné pojištění odpovědnosti	333 004,00	342 025,00	340 000,00	340 000,00	290 283,00	85,38	KÚ	340 000,00
6420	6171	- sociální pojištění	17 199 976,00	16 808 233,00	20 377 500,00	20 377 500,00	14 269 953,00	70,03	KÚ	21 486 000,00

OŘR	Par	oddíl-paragraf	2016	2017	2018	V. RO	9/2018	%	Odbor	2019
6430	6171	- zdravotní pojištění	6 186 574,00	6 047 980,00	7 335 900,00	7 335 900,00	5 136 365,00	70,02	KÚ	7 734 960,00
6435	6171	- náhrady mezd v době nemoci	208 360,00	310 392,00	300 000,00	300 000,00	250 768,00	83,59	KÚ	300 000,00
6440	6171	- penzijní připojištění zaměstnanců	1 064 800,00	1 036 400,00	1 200 000,00	1 200 000,00	978 800,00	81,57	KÚ	1 200 000,00
6445	6171	- ošatné pro zastupitele vykonávající obřady	110 000,00		150 000,00	150 000,00			KÚ	150 000,00
6450	6171	- právní služby	2 323 200,00	2 323 200,00	2 323 200,00	2 323 200,00	1 742 400,00	75,00	KÚ	2 323 200,00
6452	6171	- právní služby - náklady z neuskutečněných exekucí a aj.	194 026,00	93 204,10	200 000,00	200 000,00	50 257,00	25,13	FO	200 000,00
6453	6171	- právní služby - náhrady nákladů řízení			200 000,00	200 000,00			SS	200 000,00
6454	6171	- poradenské služby	428 921,00	332 629,00	500 000,00	500 000,00	204 732,00	40,95	FO	500 000,00
6470	6171	- školení	1 254 609,40	1 118 388,94	1 300 000,00	1 300 000,00	779 087,68	59,93	KÚ	1 300 000,00
6480	6171	- ostatní provozní náklady místní správy	23 068 075,03	22 720 228,48	25 445 350,00	25 905 350,00	14 810 463,74	57,17		28 409 950,00
6564	6171	- OMIS - IZIS	5 809,21	5 808,00	6 000,00	6 000,00	4 356,00	72,60	OOKŘ	6 300,00
6565	6171	- propagace města	889 770,15	1 259 188,25	1 300 000,00	1 600 000,00	939 685,56	58,73	OdMP	1 600 000,00
6570	6171	- Digitální mapa	198 469,10	198 444,90	200 000,00	200 000,00	60 990,10	30,50	ORR	200 000,00
6600	6171	Příspěvky v kompetenci RM	579 800,00	735 625,50	750 000,00	750 000,00	636 667,00	84,89	Rada	750 000,00
6610	6171	Příspěvky v kompetenci starosty a místostarostů	128 000,00	111 000,00	150 000,00	150 000,00	96 000,00	64,00	Rada	150 000,00
6620	6171	Den záchranářů	272 297,00	346 321,85	350 000,00	350 000,00	346 913,00	99,12	OdMP	350 000,00
6630	6171	Příspěvek BESIP			30 000,00	30 000,00			OD	30 000,00
6720	6171	Náhrady za zřízení věcných břemen			200 000,00	200 000,00			ORR	200 000,00
6730	6171	Nájem pozemků	233 051,00	302 128,00	738 661,00	968 000,00	728 245,00	75,23	ORR	700 000,00
6760	6310	Bankovní poplatky	454 551,01	438 408,53	550 000,00	550 000,00	363 847,25	66,15	FO	550 000,00
6766	6320	Pojištění majetku	578 322,00	1 330 884,00	1 385 000,00	1 385 000,00	755 163,00	54,52	ORR	1 200 000,00
6770	6330	Příděl do sociálního fondu	2 854 501,00	4 001 288,00	4 461 260,00	4 489 580,00	3 271 003,00	72,86		4 713 300,00
6786	6399	DPH	17 080 849,00	15 939 630,00	17 677 685,95	21 343 381,12	6 984 601,00	32,72	FO	17 677 685,95
6788	6399	- z ostatního prodeje v PZKO		42 000,00	8 677 685,95	7 512 769,09				8 677 685,95
6789	6399	- ostatní	9 184 789,90	9 543 277,50	9 000 000,00	9 000 000,00	6 984 601,00	77,61		9 000 000,00
6789	6399	Daň z nemovitostí v jiných katastrálních územích	206 985,00	183 525,00	183 525,00	185 000,00	92 435,00	49,96	ORR	200 000,00
6795	6399	Daň z příjmu práv. osob za obce	31 959 360,00	44 206 640,00	44 206 640,00	46 455 240,00	46 455 240,00	100,00	FO	46 000 000,00
6796	6402	Vratka dotací na PZS od obcí								20 000,00
6797	6402	Vratka dotace na soc. práci								200 000,00
6798	6402	Vratka dotace na obec přátelská seniorům								90 000,00
6799	6402	Vratka dotace OSPO	6 167,18	122 381,00	700 000,00	34 134,82	34 134,82	100,00	OSVZ	688 600,00
<b>Výdaje tř. 5 celkem</b>			<b>534 162 813,85</b>	<b>593 774 120,04</b>	<b>655 280 601,94</b>	<b>692 356 255,67</b>	<b>486 407 038,24</b>	<b>70,25</b>		<b>682 195 228,52</b>

<b>Výdaje celkem se SF</b>	<b>537 018 177,95</b>	<b>597 609 154,97</b>	<b>659 366 201,94</b>	<b>696 981 855,67</b>	<b>489 907 831,94</b>	<b>70,29</b>		<b>687 135 203,52</b>
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------	--	-----------------------

<b>Výdaje celkem po konsolidaci</b>	<b>534 163 676,95</b>	<b>593 607 866,97</b>	<b>654 904 941,94</b>	<b>692 492 275,67</b>	<b>486 636 828,94</b>	<b>70,27</b>		<b>682 421 903,52</b>
-------------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------	--	-----------------------

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

OŘR 2018	OdPa	2016	2017	2018	V. RO	09/2018	Index	Garant	2019
	<b>Třída 5 - neinvestiční výdaje + třída 6 - investiční výdaje</b>								
	<b>1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství</b>	<b>143 845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>2 Průmysl a ostatní odvětví hospodářství</b>	<b>38 721 297,34</b>	<b>83 358 772,98</b>	<b>228 519 540,00</b>	<b>251 619 757,00</b>	<b>109 744 379,90</b>	<b>43,62</b>		<b>139 813 551,00</b>
	Údržba komunikací	21 993 183,84	24 590 549,31	88 850 000,00	98 143 100,00	17 934 970,51	18,27	ORR	67 420 000,00
7200	2212 - údržba komunikací	6 899 141,26	6 217 761,41	7 000 000,00	8 390 000,00	5 249 776,50	62,57		7 000 000,00
7205	2212 - rekonstrukce povrchů komunikací		2 298 796,06	2 000 000,00	2 000 000,00	1 119 758,41	55,99		2 000 000,00
7210	2212 - finanční participace na realizaci nových povrchů				1 000 000,00				1 000 000,00
7235	2212 - rekonstrukce ul. Pražská (od nám. Rep. k Modrému bodu) vč. Cj	296 027,10	930 142,80	26 000 000,00	41 820 000,00	5 666 478,22	13,55		23 820 000,00
7250	2212 - rekonstrukce ul. Klenovecká								5 100 000,00
7260	2212 - rekonstrukce ul. K Vinici - rozšíření								5 000 000,00
7270	2212 - rekonstrukce ul. Moravcova (Březinova) vč. parkování, VO, kontejnerového stání							ORR	20 000 000,00
7285	2212 - rekonstrukce ul. Kolínská, Kolín - Sendražice			500 000,00	3 500 000,00				3 500 000,00
7380	2212 Výměna protihlukových zábran v ul. Jaselská		12 180,35	100 000,00	100 000,00	26 822,51	26,82	ORR	100 000,00
7445	2219 Zpevnění plochy u atletického stadionu				500 000,00			ORR	480 000,00
7455	2219 Parkovací zařízení pro kola - z toho dotace - z toho vlastní prostředky				13 500 000,00			ORR	13 400 000,00 11 684 483,21 1 715 516,79
7460	2219 Provoz parkovacího systému Smart parking city				230 000,00	160 529,00	69,80	ORR	240 000,00
7500	2219 Úprava ploch		264 093,74	300 000,00	300 000,00	160 131,00	53,38	ORR	300 000,00
7505	2219 Městská deponie v areálu AVE				112 500,00	45 376,00	40,33	ORR	225 000,00
7510	2219 Lávka přes Polepský potok			1 000 000,00	1 000 000,00	24 100,00	2,41	ORR	1 800 000,00
7520	2219 Oprava lávky přes Labe		420 278,50	1 000 000,00	1 600 000,00			ORR	786 551,00
7600	2219 Úpravy veřejného prostoru ul. Školní			300 000,00	300 000,00			ORR	300 000,00
7603	2219 Chodník ul. Tyršova							ORR	150 000,00
7609	2219 Chodníky a opravy příslušenství komunikací Zibohla	274 491,90	110 309,78	300 000,00	300 000,00	142 410,42	47,47	ORR	300 000,00
7611	2219 Dopravní značení a zařízení	2 206 958,75	2 157 830,62	2 500 000,00	2 500 000,00	1 799 426,79	71,98	OD	2 500 000,00
7612	2219 Přenosné dopravní zařízení	682 539,00	641 014,00	1 000 000,00	1 000 000,00	443 117,00	44,31	ORR	600 000,00
7616	2219 Odkup parkovacího systému "Smart parking city"		352 474,00	412 000,00	412 000,00			ORR	412 000,00
7622	2219 Bezbariérové trasy městem	41 535,57	111 234,20	500 000,00	500 000,00			ORR	600 000,00
7675	2229 Projekty a studie OD	348 710,00	298 101,00	400 000,00	400 000,00	142 780,00	35,70	OD	400 000,00
7700	2241 Dotace Klubu pro obnovu kol. řepař. drážky (IČ: 70879974) - Muzejní depo pro vagóny - 3. část		100 000,00		200 000,00	200 000,00	100,00	OŠKS	
7701	2241 Dotace Klubu pro obnovu kol. řepař. drážky (IČ: 70879974) - Muzejní depo pro vagóny - 4.část								200 000,00
	2321 Rekonstrukce kanalizací	6 905 231,14	6 910 132,53	69 650 000,00	53 100 000,00	14 531 620,89	27,37	ORR	42 400 000,00
7800	2321 - kanalizace Borky - pro sportovní areál								3 500 000,00
7815	2321 - kanalizace ul. Horského			1 400 000,00	0,00				5 000 000,00

OŘR 2018	OdPa	2016	2017	2018	V. RO	09/2018	Index	Garant	2019
7865	2321 - kanalizace ul. Písečná			6 000 000,00	3 500 000,00	442 134,00	12,63		15 000 000,00
7880	2321 - kanalizace ul. Nad Zastávkou, Kollárovo nám.			1 000 000,00	1 000 000,00				2 600 000,00
7900	2321 - kanalizace ul. Třídvorská		319 500,00	26 500 000,00	7 000 000,00	208 470,00	2,98		10 000 000,00
7920	2321 - kanalizace Zibohlavy včetně přivaděče do Radovesnic			500 000,00	850 000,00	632 278,00	74,39		1 000 000,00
7930	2321 - kanalizace ul. Tůmova vč. povrchu			4 000 000,00	8 000 000,00	140 360,00			5 000 000,00
7940	2321 - vyrovnaní kanalizačních vpustí		90 717,95	200 000,00	200 000,00	70 206,14	35,10		200 000,00
7950	2321 - přečerpávací stanice levobřežní			5 000 000,00	6 100 000,00	30 000,00			100 000,00
8000	2321 Odbočky kanalizačních řadů v Kolíně		44 510,38	150 000,00	150 000,00			ORR	150 000,00
8003	2321 Výkupy kanalizací		230 000,00	200 000,00	200 000,00			ORR	200 000,00
8010	2321 Čerpací stanice 6 Štítary - K Rybníku - přestrojení čerpací stanice (přivaděč Zibohlavy)							ORR	1 500 000,00
8060	2321 Obnova VH majetku	303 022,10	1 369 111,04	2 000 000,00	2 500 000,00	1 061 020,55	42,44	ORR	2 500 000,00
8065	2341 Odstranění sedimentu rybník Haltýř		295 119,00	3 700 000,00	3 300 000,00	62 436,00	1,89	ORR+odvz	2 850 000,00
	<b>3111 Investiční a neinvestiční výdaje do MŠ</b>	<b>7 720 970,83</b>	<b>4 897 867,03</b>	<b>17 000 000,00</b>	<b>20 993 000,00</b>	<b>14 597 556,82</b>	<b>69,54</b>		<b>7 450 000,00</b>
8070	3111 MŠ - běžné opravy	287 014,69	172 579,00	1 100 000,00	1 200 000,00	736 630,87	61,39	OŠKS	1 200 000,00
8071	3111 MŠ - havárie	1 136,00	8 514,95	200 000,00	200 000,00	5 918,15	2,96	OSBN	200 000,00
8072	3111 MŠ Bachmačská - úprava sociálního zázemí pro personál kuchyně							OSBN	50 000,00
8074	3111 MŠ Bezručova - vybudování multifunkčního prostoru							OSBN	1 500 000,00
8076	3111 MŠ Bezručova - zateplení a vrata ke skladovému prostoru kuchyně							OSBN	300 000,00
8080	3111 MŠ Chelčického - revitalizace areálu				500 000,00			ORR	100 000,00
8084	3111 MŠ Jeronýmova - úprava sociálního zázemí pro personál kuchyně							OSBN	150 000,00
8087	3111 MŠ Kmochova - oprava fasády a sklepních prostor							OSBN	100 000,00
8090	3111 MŠ Masarykova - rekonstrukce 6 výdejních míst ve třídách včetně odvětrání technického podlaží							OSBN	500 000,00
8093	3111 MŠ Sendražice - oprava vrat							OSBN	100 000,00
8096	3111 MŠ Sendražice - rekonstrukce podhledů a svodů dešťové vody na objektu kuchyně							OSBN	250 000,00
8099	3111 Podíl MŠ z investic do energetických úspor							FO	3 000 000,00
	<b>311x Inv. a neinv. výdaje do ZŠ a ZUŠ</b>	<b>7 037 366,22</b>	<b>9 477 195,52</b>	<b>16 800 000,00</b>	<b>27 687 000,00</b>	<b>10 537 226,35</b>	<b>38,06</b>		<b>80 657 113,00</b>
8100	3113 ZŠ - běžné opravy	1 057 399,38	1 618 862,59	1 250 000,00	830 000,00	334 665,78	40,32	OŠKS	1 200 000,00
8105	3113 ZŠ - havárie	25 000,00	38 402,57	300 000,00	300 000,00			OSBN	300 000,00
8108	3113 ZŠ Bezručova + ZŠ Masarykova - z toho dotace - z toho vlastní prostředky		56 084,00		1 100 000,00	255 305,00	23,21	ORR + odvz	23 046 507,00 20 741 856,30 2 304 650,70
8109	3113 ZŠ Bezručova - oprava ochodby								100 000,00
8110	3113 ZŠ Bezručova - rekonstrukce šk. kuchyně a jídelny, příprava, projekt			500 000,00	500 000,00			OŠKS	250 000,00
8113	3113 ZŠ Bezručova - rekonstrukce 5 vstupních vrat			500 000,00	500 000,00			OŠKS	500 000,00
8115	3113 ZŠ Kmochova - rekonstrukce povrchů podlah ve 14 třídách								500 000,00
8116	3113 ZŠ Kmochova - oprava a rekonstrukce dvora a plotu k Jaselské			1 000 000,00	17 000,00	15 000,00	88,24	OŠKS	500 000,00
8119	3113 ZŠ Kmochova - rekonstrukce a přístavba budovy školní kuchyně - příprava, projekt			1 200 000,00	1 200 000,00			OSBN	2 000 000,00
8124	3113 ZŠ Kmochova - půdní vestavba - z toho dotace - z toho vlastní prostředky		45 496,00		1 000 000,00			ORR + odvz	21 909 641,00 19 718 676,90 2 190 964,10
8121	3113 ZŠ Prokopa Velikého - BIOS - snížení ener. náročnosti				550 000,00	48 400,00	8,80	ORR + odvz	700 000,00
8122	3113 ZŠ Prokopa Velikého - vybudování přístavby vchodu			3 000 000,00	5 500 000,00	50 000,00	0,91	OŠKS	5 800 000,00
8130	3113 ZŠ Lipanská - rekonstrukce wc dívky 3.etapa								150 000,00

OŘR 2018	OdPa	2016	2017	2018	V. RO	09/2018	Index	Garant	2019
8132	3113 ZŠ Lipanská - rekonstrukce prostor výdeje stravy v kuchyni								250 000,00
8135	3113 ZŠ Mnichovická - výměna a doplnění osvětlovacích těles v šatně								150 000,00
8140	3113 ZŠ Mnichovická - nástavba				1 000 000,00	229 900,00	22,99	ORR + odvz	17 194 247,00
8142	3113 ZŠ Ovčárecká - rekonstrukce prostor budovy ŠJ - příprava, projekt			500 000,00	500 000,00			OŠKS	500 000,00
8144	3113 ZŠ Ovčárecká - revitalizace parket v učebnách								150 000,00
8145	3113 ZŠ Ovčárecká - vybudování recepce vstupu do školy								100 000,00
8147	3113 ZŠ Masarykova - rekonstrukce tělocvičny – podlaha, stěny			700 000,00	810 000,00	8 000,00	0,99	OŠKS	800 000,00
8148	3113 ZŠ Masarykova - rekonstrukce povrchů podlah v 10 třídách								500 000,00
8155	3113 Podíl ZŠ z investic do energetických úspor							FO	3 956 718,00
8150	3231 ZUŠ - běžné opravy	89 405,63	31 184,28	100 000,00	100 000,00	16 114,10	16,11	OŠKS	100 000,00
	<b>33xx INV do kulturních zařízení</b>	<b>16 932 592,80</b>	<b>10 885 722,34</b>	<b>74 095 000,00</b>	<b>70 076 975,00</b>	<b>15 367 565,88</b>	<b>21,93</b>		<b>63 750 000,00</b>
8158	33XX Havárie v kulturních zařízeních		46 609,20	95 000,00	175 000,00	81 177,69	46,39	OSBN	150 000,00
8160	3311 MDK - běžné opravy		98 252,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	OŠKS	100 000,00
8175	3313 Městská správa kin - běžné opravy	49 961,56	49 894,48	50 000,00	50 000,00	3 146,00	6,29	OSBN	50 000,00
8185	3314 Městská knihovna Kolín - běžné opravy	129 535,00	88 193,00	150 000,00	150 000,00	38 557,00	25,70	OŠKS	150 000,00
8190	3314 Městská knihovna Kolín - běžné opravy Synagoga	179 389,86	93 933,00	100 000,00	100 000,00	3 450,00	3,45	OŠKS	100 000,00
8195	3314 Městská knihovna Kolín - běžné opravy Práchovna	13 752,00	51 898,48	50 000,00	50 000,00	15 935,70	31,87	OŠKS	150 000,00
8210	3314 Městská knihovna Kolín - rekonstrukce bytů v synagoze			1 000 000,00	1 000 000,00	32 500,00	3,25	OŠKS	1 000 000,00
8240	3322 Stavební úpravy v areálu sv. Bartoloměje - dotace - podíl města	1 398 590,00	229 159,00 0,00 229 159,00	62 000 000,00 59 400 000,00 2 600 000,00	62 000 000,00 59 400 000,00 2 600 000,00	11 442 866,06 11 442 866,06	18,46 440,11	ORR+ODVZ	55 000 000,00 50 526 785,86 4 473 214,14
8250	3322 Zámek č.p. 545 - oprava fasády západního křídla zámku		2 657 055,49	3 500 000,00	3 600 000,00	2 996 993,43	83,25	ORR+odvz	300 000,00
8251	3322 Kašna Karlovo náměstí - výměna technologie		204 599,00	400 000,00	400 000,00	42 834,00	10,71	ORR - Horák	900 000,00
8260	3326 Údržba a opravy pamětních míst		0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		OŠKS	100 000,00
8280	3392 Městský společenský dům - běžné opravy	26 000,00	4 549,60	50 000,00	50 000,00			OSBN	100 000,00
8286	3392 Městský společenský dům - rekonstrukce klimatizace	49 900,00	214 060,00	3 100 000,00	350 000,00	4 235,00	1,21	OSBN	5 500 000,00
8290	3341 Opravy rozhlasu	73 177,00	57 294,00	150 000,00	150 000,00			ORR	150 000,00
	<b>INV do majetku v oblasti těl. a záj. činnosti</b>	<b>22 574 766,80</b>	<b>7 262 091,50</b>	<b>8 720 000,00</b>	<b>11 369 900,00</b>	<b>4 966 720,13</b>	<b>43,68</b>		<b>20 200 000,00</b>
8300	3412 Správa městských sportovišť Kolín a.s. - dotace na pořízení investičního majetku	18 795 540,14	2 880 768,00	2 500 000,00	2 639 900,00	2 639 900,00	100,00	FO	2 500 000,00
8327	3412 Sportovní hala Borky							ORR	11 000 000,00
8320	3421 Rekonstrukce dětských hřišť	881 331,88	462 199,00	800 000,00	800 000,00	123 385,35	15,42	ORR	800 000,00
8323	3421 Víceúčelové hřiště Zibohlavy				400 000,00	31 723,78	7,93	ORR	3 350 000,00
8325	3421 Centrální dětské hřiště - nový herní prvek			120 000,00	500 000,00			ORR	500 000,00
8330	3421 Skatepark v Kolíně			2 500 000,00	2 500 000,00			ORR	150 000,00

OŘR 2018	OdPa	2016	2017	2018	V. RO	09/2018	Index	Garant	2019
8337	3421 Údržba dětských hřišť		649 164,00	1 000 000,00	1 800 000,00	989 036,00	54,95	ORR	1 500 000,00
8345	3429 Rekreační přístav Kolín - stání pro malá plavidla, stání pro lodní dopravu							ORR	400 000,00
	<b>INV výdaje v oblasti zdravotnictví</b>	<b>198 671,44</b>	<b>319 998,87</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>200 000,00</b>
8350	3539 Městské jesle - běžné opravy	198 671,44	319 998,87	200 000,00	200 000,00			OSBN	200 000,00
	<b>INV výdaje v oblasti bytového sektoru</b>	<b>22 919 447,11</b>	<b>58 295 521,18</b>	<b>52 145 300,00</b>	<b>65 938 731,00</b>	<b>22 380 940,06</b>	<b>33,94</b>		<b>60 153 300,00</b>
8359	3612 Projektová činnost OSBN			2 000 000,00	2 000 000,00	491 005,00	24,55	OSBN	2 000 000,00
8360	3612 Byty - běžné opravy a údržba	11 003 296,05	9 699 642,31	5 860 000,00	10 647 881,00	4 007 030,07	37,63	OSBN	9 950 000,00
8372	3612 Byty TPCA - běžné opravy a údržba	6 502 880,09	5 379 304,58	6 700 000,00	9 590 000,00	2 168 163,89	22,61	OSBN	7 500 000,00
8381	3612 Husova 110, 111 - zastřešení balkónů							OSBN	700 000,00
8382	3612 Husova 113 - výtahy							OSBN	1 000 000,00
8387	3612 Nákup a rekonstrukce ubytovny v rámci města Kolín	462 220,00	5 884 894,90	5 000 000,00	5 000 000,00	4 323 360,49	86,47	OSBN+odvz	50 000,00
8401	3612 Benešova 642 - 644 - rekonstrukce výtahů			3 483 300,00	3 483 300,00			OSBN	3 483 300,00
8404	3612 Benešova 642 - 644 - rekonstrukce elektrorozvodů		6 205 942,25	14 000 000,00	17 600 000,00	1 140 090,00	6,48	OSBN	24 000 000,00
8411	3612 Tyršova 976 - etapa č. 2, rek. 1. NP a 1. PP	87 869,10	10 552 894,95	2 297 000,00	3 802 000,00	291 870,00	7,68	OSBN+odvz	1 970 000,00
8412	3612 Tyršova 976 - protipožární zabezpečení - hlídání objektu				875 000,00			OSBN	1 400 000,00
8413	3612 Tyršova 976 - rekonstrukce vnitřních sítí		252 212,25	600 000,00	600 000,00			OSBN	600 000,00
8416	3612 Tyršova 976 - protipožární zabezpečení - dveře			2 500 000,00	2 500 000,00			OSBN	2 500 000,00
8417	3612 Tyršova 976 - protipožární zabezpečení - odvětrávání schodiště, doplnění do EZS			1 000 000,00	1 000 000,00	116 547,00	11,65	OSBN	5 000 000,00
	<b>INV v oblasti nebytových prostor</b>	<b>15 879 698,74</b>	<b>30 207 820,04</b>	<b>65 050 000,00</b>	<b>72 994 424,00</b>	<b>17 173 548,59</b>	<b>23,53</b>		<b>47 321 000,00</b>
8421	3613 Projektová činnost OSBN			1 000 000,00	1 000 000,00			OSBN	2 000 000,00
8425	3613 Objekt vodárny - běžné opravy		18 724,45	50 000,00	50 000,00	1 689,00	3,38	OdHS	50 000,00
8426	3613 Objekt vodárny - vybudování přístupových schodů							ORR	600 000,00
8430	3613 Kutnohorská 179 - speciální škola - běžné opravy	149 999,59	45 529,00	50 000,00	50 000,00	29 324,50	58,65	OSBN	100 000,00
8435	3613 Kutnohorská 179 - speciální škola - víceúčelové hřiště			3 500 000,00	4 000 000,00			OSBN	1 350 000,00
8440	3613 Budova gymnázia - revize	151 406,18	40 071,95	50 000,00	50 000,00	48 241,87	96,48	OSBN	50 000,00
8441	3613 Budova gymnázia - běžné opravy	1 477 945,00	454 722,94	100 000,00	100 000,00	1 815,00		OSBN	100 000,00
8442	3613 Budova gymnázia - obnova fasády			11 000 000,00	12 400 000,00	3 960 933,14	31,94	ORR	3 900 000,00
8444	3613 Budova gymnázia - kanalizace							ORR	1 000 000,00
8447	3613 Prostor letního kina - přivedení inženýrských sítí							ORR	500 000,00
8450	3613 Smetanova 764 - běžné opravy	415 729,17	499 540,81	250 000,00	818 204,00	335 852,02	41,05	OSBN	1 000 000,00
8453	3613 Smetanova 764 - výměna otvorových výplní			700 000,00	700 000,00	693 363,69	99,05	OSBN	1 500 000,00
8455	3613 Smetanova 764 - úprava venkovních prostor			4 300 000,00	278 300,00	278 300,00	100,00	OSBN	6 000 000,00
8458	3613 Objekt Zibohlavy - hasiči	69 779,49	19 893,00	20 000,00	20 000,00			OSBN	20 000,00
8459	3613 Objekt Sendražice - hasiči	56 531,00	19 542,00	20 000,00	20 000,00			OSBN	20 000,00
8463	3613 Objekt Sendražice, hlavní 24 - demolice části objektu							OSBN	800 000,00
8460	3613 Objekt Štítary - hasiči	12 868,35	19 940,80	20 000,00	20 000,00			OSBN	20 000,00

OŘR 2018	OdPa	2016	2017	2018	V. RO	09/2018	Index	Garant	2019
8461	3613 Opravy ostatních objektů s nebytovými prostory	2 129 846,75	1 814 162,03	1 500 000,00	1 300 000,00	425 328,69	32,72	OSBN	1 500 000,00
8479	3613 Havárie v ostatních prostorách	119 837,68	79 638,55	80 000,00	80 000,00	48 839,23	61,05	OSBN	100 000,00
8480	3613 Benešova 639 - 640 - rekonstrukce elektrorozvodů			800 000,00	800 000,00			OSBN	2 500 000,00
8495	3631 Veřejné osvětlení - pasportizace			200 000,00	500 000,00	29 228,00	5,85	ORR	200 000,00
8497	3631 Veřejné osvětlení - ul. Ovčárecká ke Koramu		2 296 396,24	4 500 000,00	4 500 000,00	31 460,00	0,70	ORR	2 800 000,00
8499	3631 Veřejné osvětlení v areálu pivovaru I. etapa				1 550 000,00			OSBN	450 000,00
8500	3631 Veřejné osvětlení - modernizace EFEKT 2019							ORR	4 500 000,00
8502	3631 Veřejné osvětlení - nové lampy VO	142 402,41	221 808,73	200 000,00	750 000,00	531 242,74	70,83	ORR	750 000,00
8504	3632 Městský hřbitov - údržba chodníků a zeleně	2 038 734,97	342 636,41	360 000,00	360 000,00	136 389,00	37,89	OSBN	360 000,00
8505	3632 Městský hřbitov - havárie			50 000,00	50 000,00			OSBN	50 000,00
8506	3632 Městský hřbitov - zimní čištění komunikací			100 000,00	100 000,00			OSBN	100 000,00
8507	3632 Městský hřbitov - běžné opravy	179 893,99	186 329,94	200 000,00	317 158,00			OSBN	150 000,00
8508	3632 Městský hřbitov - letní údržba	104 893,00	204 670,50	280 000,00	280 000,00	109 211,50	39,00	OSBN	280 000,00
8511	3632 Městský hřbitov - oprava zdi		104 985,65	300 000,00	300 000,00			OSBN	300 000,00
8512	3635 Projekty - ORR - investiční oddělení	878 373,00	2 179 020,00	9 000 000,00	9 000 000,00	2 156 146,66	23,96	ORR	7 000 000,00
8513	3635 Projekty - ORR - oddělení majetku	144 370,00	7 260,00	200 000,00	200 000,00	72 264,00	36,13	ORR	200 000,00
8514	3635 Územní plán			1 500 000,00	1 500 000,00			ORR	1 300 000,00
8515	3635 Regulační plán			500 000,00	500 000,00			ORR	200 000,00
8518	3639 Vynětí pozemků ze ZPF a LPF	32 286,00	173 955,00	350 000,00	350 000,00	70 539,00	20,15	ORR	350 000,00
8520	3639 Městský mobiliář	2 073 704,76	2 406 829,15	3 570 000,00	4 370 000,00	2 251 652,12	51,53		3 700 000,00
8521	3639 - běžná údržba městského mobiliáře	1 146 523,28	1 433 592,24	1 700 000,00	2 500 000,00	1 433 543,72	57,34		2 500 000,00
8522	3639 - odpadkové koše na náměstí	38 455,00	60 441,00	100 000,00	100 000,00	63 689,56	63,69	ORR	100 000,00
8526	3639 - autobusové zastávky	399 756,48	428 734,88	1 000 000,00	1 000 000,00	449 024,62	44,90	ORR	1 000 000,00
8535	3639 Provoz a údržba veřejných WC		1 002 947,00	1 200 000,00	1 200 000,00	775 955,00	64,66	ORR	1 000 000,00
8536	3639 Smart WC				200 000,00			ORR	400 000,00
8540	3639 Pořízení popelnic na plast pro občany		150 948,00	2 500 000,00	2 800 000,00	48 400,00	1,73	ORR+odvz	121 000,00
<b>INV v oblasti ochrany životního prostředí</b>		<b>2 174 442,44</b>	<b>4 020 774,00</b>	<b>10 650 000,00</b>	<b>14 810 970,00</b>	<b>4 355 706,32</b>	<b>29,41</b>		<b>4 060 000,00</b>
8550	3722 Sběrné místo ul. Jateční - úprava oplocení, zeleň							ORR	500 000,00
8560	3722 Kontejnerová stání		107 404,00	1 000 000,00	1 000 000,00	835 798,52	83,58	ORR	1 000 000,00
8570	3745 Projekty ŽP	354 106,00	248 828,00	150 000,00	100 000,00			OŽPZ	100 000,00
8572	3745 Rimavské Soboty 923 - zahrada			500 000,00	500 000,00			OSBN	500 000,00
8575	3745 Revitalizace Zálabské skály				700 000,00			ORR	700 000,00
8576	3745 Aktualizace inventarizace dřevin - Stromy pod kontrolou.				1 200 000,00			OŽPZ	100 000,00
8578	3749 Zpracování plánů ÚSES pro ORP Kolín				1 500 000,00	106 400,00		OŽPZ	1 160 000,00
<b>INV v oblasti sociální péče</b>		<b>2 260 846,39</b>	<b>1 446 550,11</b>	<b>8 360 000,00</b>	<b>12 332 000,00</b>	<b>1 690 423,90</b>	<b>13,71</b>		<b>9 450 000,00</b>
8579	43XX Havárie v sociálních zařízeních		9 585,62	80 000,00	80 000,00			OSBN	100 000,00
8580	4341 Ubytovna Polepská - běžné opravy	35 951,65	138 642,26	100 000,00	300 000,00	46 951,00	15,65	OSBN	200 000,00

OŘR 2018	OdPa	2016	2017	2018	V. RO	09/2018	Index	Garant	2019
8590	4351 MSZS - drobné opravy	712 029,33	413 963,25	430 000,00	653 200,00	394 491,90	60,39	OSBN	650 000,00
8595	4351 MSZS - MDS Slovenská - rekonstrukce objektu			7 000 000,00	10 264 000,00	611 050,00	5,95	OSBN - ODVZ	8 500 000,00
	<b>INV v oblasti bezpečnosti státu a právní ochrany</b>	<b>1 760 600,50</b>	<b>1 138 521,15</b>	<b>13 021 000,00</b>	<b>5 641 000,00</b>	<b>1 462 729,20</b>	<b>25,93</b>		<b>2 700 000,00</b>
8616	5311 MP - nákup elektrokol				150 000,00			MP	150 000,00
8620	5399 Komerový systém Kolín - oprava	858 552,03	751 178,30	750 000,00	750 000,00	291 652,50	38,89	MP	750 000,00
8650	5511 Tankovací místa pro HZS na Labi		119 657,00	1 800 000,00	1 800 000,00	5 000,00	0,28	ORR	1 800 000,00
	<b>Všeobecná veřejná správa a služby</b>	<b>8 669 183,93</b>	<b>6 626 058,26</b>	<b>6 675 333,33</b>	<b>8 775 333,33</b>	<b>3 602 985,86</b>	<b>41,06</b>		<b>14 232 820,00</b>
8762	6171 Zavedení systému managementu hospodaření s en	50 000,00	25 000,00	72 000,00	72 000,00	71 511,00	99,32	KÚ	72 000,00
	Místní správa	8 090 083,93	6 143 678,26	6 603 333,33	8 703 333,33	3 531 474,86	40,58	KÚ	14 160 820,00
8740	6171 - budovy a stavby - opravy	3 274 563,81	1 586 149,84	2 000 000,00	2 000 000,00	1 033 960,25	51,70	KÚ	500 000,00
8743	6171 - topení purkrabství								2 000 000,00
8746	6171 - nová plynová kotelna								800 000,00
8780	6171 - investice IT	2 365 182,12	2 668 621,42	2 740 000,00	4 340 000,00	1 772 248,61	40,84	KÚ IT	9 549 042,00
8785	6171 - výkup Kmochova domu č.p. 50 včetně pozemku	311 778,00	311 778,00	313 333,33	313 333,33	311 778,00	99,50	OSBN	311 778,00
8790	6171 - výkup pozemků	1 667 086,00	688 229,00	500 000,00	1 000 000,00	300 300,00	30,03	ORR	1 000 000,00
	<b>INV celkem bez bytů TPCA a zóny</b>	<b>108 670 452,40</b>	<b>233 312 333,68</b>	<b>501 236 173,33</b>	<b>562 439 090,33</b>	<b>205 879 783,01</b>	<b>36,60</b>		<b>449 987 784,00</b>
	<b>Byty pro TPCA</b>								
9110	3612 Úroky z úvěru KB na výstavbu bytů	3 313 261,34	2 974 556,22	2 609 161,37	2 609 161,37	1 988 037,40	76,19	OF	2 260 778,98
9130	3612 Ručení SFRB	1 055 700,00	950 136,00	843 440,17	844 560,00	633 420,00	75,00	OF	737 869,75
9150	6171 Úroky z úvěru od ČS a.s.	6 056 171,90	5 736 538,24	8 000 000,00	8 000 000,00	4 506 759,91	56,33	OF	6 000 000,00
9152	6171 Úrokový swap k úvěru od ČS a.s.	13 850 000,00	13 850 000,00	13 850 000,00	12 834 000,00			OF	12 834 000,00
	<b>Byty TPCA celkem</b>	<b>9 576 265,87</b>	<b>23 511 230,46</b>	<b>25 302 601,54</b>	<b>24 287 721,37</b>	<b>7 128 217,31</b>	<b>29,35</b>		<b>21 832 648,73</b>
	<b>Průmyslová zóna Kolín - Ovčáry</b>								
9240	2321 - PZKO - ČOV - denitrifikace			2 000 000,00	2 000 000,00	290 016,43	14,50	ORR	8 000 000,00
9262	3745 - PZKO - osazení svahů u TPCA		2 262 613,88		631 000,00			ORR	520 000,00
9270	2310 - PZKO - odbočky vodovodních řadů	133 704,00		100 000,00	160 000,00	56 844,00	35,53	ORR	100 000,00
9278	2212 - PZKO - komunikace a kanalizace sektor E (vč. inž. sítí)			4 000 000,00	1 000 000,00			ORR	4 000 000,00
9280	3639 - PZKO - vynětí ze ZPF	28 294,00	10 229,00	200 000,00	200 000,00			ORR	200 000,00
	<b>Zóna Ovčáry</b>	<b>2 443 367,00</b>	<b>6 906 808,71</b>	<b>9 270 357,00</b>	<b>7 581 357,00</b>	<b>1 780 348,43</b>	<b>23,48</b>		<b>12 820 000,00</b>

OŘR 2018	OdPa	2016	2017	2018	V. RO	09/2018	Index	Garant	2019
	Byty pro TPCA + Zóna	26 718 500,24	30 418 039,17	34 572 958,54	31 869 078,37	8 908 565,74	27,95		34 652 648,73
	Invest. a neinv. výdaje celkem	173 712 229,78	263 730 372,85	535 809 131,87	594 308 168,70	214 788 348,75	36,14		484 640 432,73
	- z toho investiční	92 761 257,25	159 162 790,55	396 565 111,33	439 853 313,26	150 426 124,51	34,20		318 534 165,00
	- z toho neinvestiční	80 950 972,53	104 567 582,30	139 244 020,54	154 454 855,44	64 362 224,24	41,67		166 106 267,73
	Celkem třída 5 (běžné + neinvestiční)	615 113 786,38	698 341 702,34	794 524 622,48	846 811 111,11	550 769 262,48	65,04		848 301 496,25
	- výdaje tř. 5 se soc. fondem	617 969 150,48	702 176 737,27	798 610 222,48	851 436 711,11	554 270 056,18	65,10		853 241 471,25
	- výdaje tř. 5 se SF po konsolidaci	615 114 649,48	698 175 449,27	794 148 962,48	846 947 131,11	550 999 053,18	65,06		848 528 171,25
	Celkové výdaje města	707 875 043,63	857 504 492,89	1 191 089 733,81	1 286 664 424,37	701 195 386,99	54,50		1 166 835 661,25
	- celkové výdaje celkem se soc. fondem	710 730 407,73	861 339 527,82	1 195 175 333,81	1 291 290 024,37	704 696 180,69	54,57		1 171 775 636,25
	- celkové výdaje celkem se SF po konsolidaci	707 875 906,73	857 338 239,82	1 190 714 073,81	1 286 800 444,37	701 425 177,69	54,51		1 167 062 336,25
	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	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00			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	56 006 084,00	48 566 084,00	48 566 084,00	48 566 084,00	30 424 563,00	62,65		52 566 084,00
6788	DPH - přenesená povinnost - reverse charge	-1 005 749,68	335 285,42			1 486 368,57			
9990	Zůstatky v devizové pokladně	-21,69	-50,84			-181,91			
	Financování celkem	55 000 312,63	48 901 318,58	48 566 084,00	48 566 084,00	31 910 749,66	65,71		52 566 084,00

# Rozpočet - bilance

třída	druh příjmů/výdajů	2018	V. RO	9/2018	Index	2019
<b>Běžné příjmy a výdaje</b>						
1...	Daňové příjmy	530 030 640,00	553 799 240,00	411 109 716,59	74,23	547 832 000,00
2...	Nedaňové příjmy	245 135 874,71	252 413 346,34	182 538 876,43	72,32	252 910 526,80
	- z toho úrokový swap	8 000 000,00	8 000 000,00	4 646 884,68	58,09	6 000 000,00
41..	Neinvestiční přijaté dotace	87 382 836,00	106 050 600,38	81 035 168,03	76,41	88 496 534,00
	<b>Běžné příjmy celkem</b>	<b>862 549 350,71</b>	<b>912 263 186,72</b>	<b>674 683 761,05</b>	<b>73,96</b>	<b>889 239 060,80</b>
1...	Zemědělství a lesní hospodářství	5 106 720,00	5 499 288,00	2 565 085,21	46,64	5 488 800,00
2...	Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	49 986 000,00	52 263 300,00	35 786 966,87	68,47	49 781 000,00
3...	Služby pro obyvatelstvo	291 493 009,42	314 638 533,62	226 314 534,16	71,93	301 213 304,64
4...	Sociální věci a politika zaměstnanosti	51 140 877,39	54 602 075,93	36 544 098,65	66,93	56 081 566,93
5...	Bezpečnost státu a právní ochrana	36 826 200,00	36 935 371,00	21 448 955,32	58,07	37 369 351,00
6...	Všeobecná veřejná správa a služby	220 727 795,13	228 417 687,12	163 747 398,03	71,69	232 261 205,95
	<b>Běžné výdaje celkem</b>	<b>655 280 601,94</b>	<b>692 356 255,67</b>	<b>486 407 038,24</b>	<b>70,25</b>	<b>682 195 228,52</b>
	<b>Saldo běž. příjmů a výdajů</b>	<b>207 268 748,77</b>	<b>219 906 931,05</b>	<b>188 276 722,81</b>	<b>85,62</b>	<b>207 043 832,28</b>
	- Splátky úvěrů a NFV	48 566 084,00	48 566 084,00	30 424 563,00	62,65	52 566 084,00
	- Úroky z úvěrů	3 452 601,54	3 453 721,37	2 621 457,40	75,90	2 998 648,73
	- Úroky z úvěrů ČS a.s. - úhrada ze swapu	8 000 000,00	8 000 000,00	4 506 759,91	56,33	6 000 000,00
	- Úrokový swap	13 850 000,00	12 834 000,00			12 834 000,00
	<b>Dluhová služba</b>	<b>73 868 685,54</b>	<b>72 853 805,37</b>	<b>37 552 780,31</b>	<b>51,55</b>	<b>74 398 732,73</b>
	<b>Saldo po splacení dluhové služby</b>	<b>133 400 063,24</b>	<b>147 053 125,68</b>	<b>150 723 942,50</b>	<b>102,50</b>	<b>132 645 099,55</b>
	Investice bez bytů TPCA a PZKO	501 236 173,33	562 439 090,33	205 879 783,01	36,60	449 987 784,00
	Byty TPCA + zóna	9 270 357,00	7 581 357,00	1 780 348,43	23,48	12 820 000,00
	<b>Investiční a neinvestiční výdaje do majetku města celkem</b>	<b>510 506 530,33</b>	<b>570 020 447,33</b>	<b>207 660 131,44</b>	<b>36,43</b>	<b>462 807 784,00</b>
	<b>Saldo včetně investic a oprav</b>	<b>-377 106 467,09</b>	<b>-422 967 321,65</b>	<b>-56 936 188,94</b>	<b>13,46</b>	<b>-330 162 684,45</b>
<b>Finanční zdroje</b>						
3...	Kapitálové příjmy	57 900 000,00	90 472 339,86	17 638 349,00	19,50	61 070 000,00
42..	IPN - Investiční přijaté dotace	144 070 406,82	154 197 184,37	29 275 072,82	18,99	153 968 920,71
	Finanční prostředky na účtech k 1. 1. 2019	180 000 000,00	179 311 041,48	179 311 041,48	100,00	120 000 000,00
	DPH - přenesená povinnost (reverse charge)			-1 486 368,57		
	Zůstatky ve valutových pokladnách			181,91		
	<b>Finanční zdroje celkem</b>	<b>381 970 406,82</b>	<b>423 980 565,71</b>	<b>224 738 276,64</b>	<b>53,01</b>	<b>335 038 920,71</b>
	<b>Rezerva</b>	<b>4 863 939,73</b>	<b>1 013 244,06</b>	<b>167 802 087,70</b>	<b>16 560,88</b>	<b>4 876 236,26</b>
	<b>Příjmy celkem</b>	<b>1 244 519 757,53</b>	<b>1 336 243 752,43</b>	<b>899 422 037,69</b>	<b>67,31</b>	<b>1 224 277 981,51</b>
	<b>Výdaje celkem</b>	<b>1 239 655 817,80</b>	<b>1 335 230 508,37</b>	<b>731 619 949,99</b>	<b>54,79</b>	<b>1 219 401 745,25</b>

Rozpočty příspěvkových organizací  
a  
organizačních složek města

# Rozpočet 2019

## CEROP Kolín

Položka rozpočtu	Účet	Návrh rozpočtu 2019
ZU Spotřebované nákupy	50	600 000
- spotřeba materiálu	501	200 000
- spotřeba energie	502	400 000
ZU Služby	51	2 401 000
- opravy a udržování	511	60 000
- cestovné	512	10 000
- náklady na reprezentaci	513	20 000
- ostatní služby	518	2 311 000
ZU Osobní náklady	52	2 418 000
- mzdové náklady	521	1 700 000
- náhrady za nemoc		
- mzd.náklady ostatní ( DPČ+DPP )		
- zákonné sociální pojištění	524	578 000
- zákonné pojištění celkem	525	10 000
- zákonné sociální náklady	527	130 000
Daně a poplatky	53	11 000
ZU Ostatní náklady	54	100 000
Odpisy, rezervy a opravné položky	55	260 000
- odpisy	551	120 000
- odpisy budov	551	
ZU - DDHM, DDNM	558	140 000
Finanční náklady	56	20 000
<b>Náklady celkem</b>		<b>5 810 000</b>
Výnosy z vlastních výkonů	60	480 000
- ostatní výnosy spojené s pronájmem	602	130 000
- dlouhodobý pronájem kanceláří	603	350 000
Ostatní výnosy z činnosti - přeplatky	64	
Finanční výnosy	66	
<b>Výnosy celkem</b>		<b>480 000</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>-5 330 000</b>
<b>Financování:</b>		
- Odvod z rezervního fondu		1 500 000
- Příspěvek od zřizovatele		3 830 000

ZU - závazný ukazatel

# Rozpočet 2019

## Městská knihovna Kolín

Položka rozpočtu	Účet	Návrh rozpočtu 2019
ZU Spotřebované nákupy	50	768 000
- spotřeba materiálu	501	230 000
- nákup potravin	501 100	
- spotřeba energie	502 (314)	538 000
ZU Služby	51	770 300
- opravy a udržování	511	200 000
- cestovné	512	25 000
- náklady na reprezentaci	513	40 000
- ostatní služby	518	505 300
ZU Osobní náklady	52	7 738 300
- mzdové náklady	521	5 470 000
- zákonné sociální pojištění	524	1 819 300
- zákonné pojištění celkem	525	15 000
- zákonné sociální náklady	527	434 000
Daně a poplatky	53	1 500
ZU Ostatní náklady	54	1 400 000
Odpisy, rezervy a opravné položky	55	316 300
- odpisy	551	116 300
- odpisy budov	551	0
ZU - DDHM, DDNM	558	200 000
Finanční náklady	56	0
<b>Náklady celkem</b>		<b>10 994 400</b>
Výnosy z vlastních výkonů	60	777 200
- výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0
- výnosy ze služeb	602	465 000
- výnosy z pronájmů	603	192 200
- výnosy z prodaného zboží	604	120 000
Ostatní výnosy z činnosti - přeplatky	64	32 000
Finanční výnosy	66	
Příspěvek na odpisy od zřizovatele	672	
<b>Výnosy celkem</b>		<b>809 200</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>-10 185 200</b>
<b>Financování:</b>		
- Odvod z rezervního fondu		
- Příspěvek od zřizovatele		10 185 200

# Rozpočet 2019

## Městská správa kin

Položka rozpočtu		Účet	Návrh rozpočtu 2019
	Spotřebované nákupy	50	1 005 000
ZU	- spotřeba materiálu	501	230 000
	- nákup zboží	504 100	50 000
ZU	- spotřeba energie	502	725 000
ZU	Služby	51	4 266 000
	- opravy a udržování	511	180 000
	- cestovné	512	10 000
	- náklady na reprezentaci	513	50 000
	- ostatní služby	518	826 000
	- půjčovné		3 200 000
ZU	Osobní náklady	52	3 761 610
	- mzdové náklady	521	2 753 310
	- zákonné sociální pojištění	524	963 700
	- zákonné pojištění celkem	525	
	- zákonné sociální náklady	527	44 600
	Daně a poplatky	53	2 000
ZU	Ostatní náklady	54	41 000
	Odpisy, rezervy a opravné položky	55	283 900
	- odpisy	551	83 900
	- odpisy budov	551	0
ZU	- DDHM, DDNM	558	200 000
	Finanční náklady	56	5 000
<b>Náklady celkem</b>			<b>9 364 510</b>
	Výnosy z vlastních výkonů	60	6 348 510
	- výnosy ze služeb	602	6 008 510
	- výnosy z pronájmů	603	220 000
	- prodej zboží - brýle	604	120 000
	Tržby z prodeje DHIM	64	2 000
	Čerpání fondů		
	Úroky	66	2 000
<b>Výnosy celkem</b>			<b>6 352 510</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>			<b>-3 012 000</b>
<b>Financování:</b>			
	- Odvod z rezervního fondu		
	- Příspěvek od zřizovatele		3 012 000

ZU = závazný ukazatel

# Rozpočet 2019

## Městské divadlo Kolín

Položka rozpočtu	Účet	Návrh rozpočtu 2019
ZU Spotřebované nákupy	50	1 365 000
- spotřeba materiálu	501	555 000
- spotřeba energie	502	810 000
ZU Služby	51	8 806 000
- opravy a udržování	511	200 000
- cestovné	512	15 000
- náklady na reprezentaci	513	20 000
- ostatní služby	518	8 571 000
ZU Osobní náklady	52	5 995 000
- mzdové náklady	521	4 400 000
- zákonné sociální pojištění	524	1 352 000
- zákonné pojištění celkem	525	16 000
- zákonné sociální náklady	527	227 000
Daně a poplatky	53	3 000
ZU Ostatní náklady	54	200 000
Odpisy, rezervy a opravné položky	55	1 092 414
- odpisy	551	850 000
- odpisy budov	551	72 414
ZU - DDHM, DDNM	558	170 000
Finanční náklady	56	80 000
<b>Náklady celkem</b>		<b>17 541 414</b>
Výnosy z vlastních výkonů	60	7 667 500
- výnosy vlastní - prodej katalogů	601	10 000
- výnosy ze vstupného	602	6 947 500
- výnosy z ostatních služeb	602	10 000
- výnosy ze spolupráce na pořadech	602	700 000
Ostatní výnosy z činnosti, čerpání RF, pojistná událos	64	
Finanční výnosy	66	1 500
Příspěvek na odpisy od zřizovatele	672	72 414
<b>Výnosy celkem</b>		<b>7 741 414</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>-9 800 000</b>
<b>Financování:</b>		
- Odvod z rezervního fondu		
- Doplňková činnost		
- Příspěvek od zřizovatele		9 800 000

Poznámka: ZU = závazný ukazatel

# Rozpočet 2019

## Městské sociální a zdravotní služby

Položka rozpočtu	Účet	Návrh rozpočtu 2019
Spotřebované nákupy	50	9 401 000
- spotřeba energie	502	2 445 000
ZU Služby	51	2 414 074
- opravy a udržování	511	340 000
- cestovné	512	8 000
- náklady na reprezentaci	513	6 000
- ostatní služby	518	2 060 074
ZU Osobní náklady	52	40 333 129
- mzdové náklady	521	29 387 104
- zákonné sociální pojištění	524	9 927 015
- zákonné pojištění celkem	525	123 068
- zákonné sociální náklady	527	895 942
Daně a poplatky	53	
Ostatní náklady	54	166 200
Odpisy, rezervy a opravné položky	55	781 772
- odpisy	551	496 772
- odpisy budov	551	
ZU - DDHM, DDNM	558	285 000
Finanční náklady	56	
<b>Náklady celkem</b>		<b>53 096 175</b>
Výnosy z vlastních výkonů	60	22 110 111
- výnosy vlastní	601	1 213 827
- výnosy z prodeje služeb	602	20 896 284
Ostatní výnosy z činnosti - přeplatky	64	
Finanční výnosy	66	3 000
<b>Výnosy celkem</b>		<b>22 113 111</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>-30 983 064</b>
<b>Financování:</b>		
- Odvod z rezervního fondu		
- Dotace z KÚSK		18 964 500
- Příspěvek od zřizovatele		12 018 564

Poznámka: ZU = závazný ukazatel

# Rozpočet 2019

## Městský společenský dům Kolín

Položka rozpočtu	Účet	Návrh rozpočtu 2019
ZU Spotřebované nákupy	50	1 540 780
- spotřeba materiálu	501	342 000
- nákup potravin	501 100	
- spotřeba energie	502	1 198 780
ZU Služby	51	613 720
- opravy a udržování	511	92 000
- cestovné	512	500
- náklady na reprezentaci	513	3 000
- ostatní služby	518	518 220
ZU Osobní náklady	52	3 707 000
- mzdové náklady	521	2 690 000
- zákonné sociální pojištění	524	914 600
- zákonné pojištění celkem	525	51 000
- zákonné sociální náklady	527	51 400
Daně a poplatky	53	360
ZU Ostatní náklady	54	2 255 000
Odpisy, rezervy a opravné položky	55	173 740
- odpisy	551	73 740
- odpisy budov	557	
ZU - DDHM, DDNM	558	100 000
Finanční náklady	56	
<b>Náklady celkem</b>		<b>8 290 600</b>
Výnosy z vlastních výkonů	60	3 125 000
- výnosy vlastní	601	1 525 000
- výnosy z pronájmů	602	1 600 000
- výnosy z pronájmů	603	115 000
Ostatní výnosy z činnosti - přeplatky	64	290 000
Finanční výnosy	66	1 000
Příspěvek na odpisy od zřizovatele	672	
<b>Výnosy celkem</b>		<b>3 531 000</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>-4 759 600</b>
<b>Financování:</b>		
- Odvod z rezervního fondu na PP		19 200
- Příspěvek od zřizovatele		4 740 400

Poznámka: ZU = závazný ukazatel

# Rozpočet 2019

## Mateřská škola Bachmačská

Položka rozpočtu		Účet	Návrh rozpočtu 2019
	Spotřebované nákupy	50	1 784 500
ZU	- spotřeba materiálu	501	374 500
	- nákup potravin	501100	850 000
ZU	- spotřeba energie	502	560 000
ZU	Služby	51	887 011
	- opravy a udržování	511	170 000
	- cestovné	512	
	- náklady na reprezentaci	513	
	- ostatní služby	518	717 011
	Osobní náklady	52	8 111 367
	- mzdové náklady kraj	521	5 858 954
	- zákonné sociální pojištění-kraj	524	2 109 223
	- zákonné sociální náklady kraj	527	99 190
	- zákonné sociální náklady-penzijní město	527	44 000
	Daně a poplatky	53	0
	Ostatní náklady	54	77 737
	- ostatní neinvestiční náklady (ONIV)	549	53 283
ZU	- ostatní neinvestiční náklady město	549	24 454
	Odpisy, rezervy a opravné položky	55	339 652
	- odpisy	551	52 935
	- odpisy budov	551	36 717
ZU	- DDHM, DDNM	558	250 000
	Finanční náklady	56	
<b>Náklady celkem</b>			<b>11 200 267</b>
	Výnosy z vlastních výkonů	60	1 340 000
	- výnosy ze služeb - příspěvky od rodičů	602	490 000
	- výnosy z pronájmů	603	
	- jiné výnosy - stravné	609	850 000
	Ostatní výnosy z činnosti - přeplatky	64	10 000
	Finanční výnosy	66	
	Příspěvek na odpisy od zřizovatele	672	36 717
	Dotace od KÚ SK na mzdy + ONIV	672	8 120 650
<b>Výnosy celkem</b>			<b>9 507 367</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>			<b>-1 692 900</b>
<b>Financování:</b>			
	- Odvod z rezervního fondu		22 000
ZU	- Příspěvek od zřizovatele		1 670 900

Poznámka: ZU = závazný ukazatel

# Rozpočet 2019

## Mateřská škola Bezručova

Položka rozpočtu		Účet	Rozpočet 2019
	Spotřebované nákupy	50	2 960 600
ZU	- spotřeba materiálu	501	897 600
	- nákup potravin	501 100	1 300 000
ZU	- spotřeba energie	502	763 000
ZU	Služby	51	878 000
	- opravy a udržování	511	80 000
	- cestovné	512	
	- náklady na reprezentaci	513	3 000
	- ostatní služby	518	795 000
	Osobní náklady	52	13 572 874
	- mzdové náklady	521	9 906 673
	- OON město	521	35 000
	- zákonné sociální pojištění	524	3 368 268
	- zákonné sociální náklady	527	198 133
	- ostatní sociální náklady - PP	527	64 800
	Daně a poplatky	53	
ZU	Ostatní náklady	54	131 186
	- ostatní náklady město	54	35 000
	- ostatní neinvestiční náklady (ONIV)	549	96 186
	Odpisy, rezervy a opravné položky	55	1 055 399
	- odpisy	551	299 974
	- odpisy budov	551	655 425
ZU	- DDHM, DDNM	558	100 000
	Finanční náklady	56	
<b>Náklady celkem</b>		<b>5</b>	<b>18 598 059</b>
	Výnosy z vlastních výkonů	60	1 995 000
	- výnosy ze služeb - příspěvky od rodičů	602	695 000
	- výnosy z pronájmů	603	
	- jiné výnosy - stravné	609	1 300 000
	Ostatní výnosy z činnosti - přeplatky	64	
	Finanční výnosy	66	2 000
	Příspěvek na odpisy od zřizovatele	672	655 425
	Dotace od KÚ SK na mzdy + ONIV	672	13 569 260
<b>Výnosy celkem</b>			<b>16 221 685</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>			<b>-2 376 374</b>
<b>Financování:</b>			
	- Odvod z rezervního fondu		32 400
	- Příspěvek od zřizovatele		2 343 974

Poznámka: ZU = závazný ukazatel

# Rozpočet 2019

## Mateřská škola Chelčického

Položka rozpočtu		Účet	Rozpočet 2019
	Spotřebované nákupy	50	1 649 100
ZU	- spotřeba materiálu	501	329 100
	- nákup potravin	501 100	730 000
ZU	- spotřeba energie	502	590 000
ZU	Služby	51	831 000
	- opravy a udržování	511	300 000
	- cestovné	512	3 000
	- náklady na reprezentaci	513	2 000
	- ostatní služby	518	526 000
	Osobní náklady	52	7 836 824
	- mzdové náklady SR	521	5 675 900
	- mzdové náklady FO	521	60 000
	- zákonné sociální pojištění - FO	524	21 600
	- zákonné sociální pojištění SR	524	1 929 806
	- zákonné sociální náklady	527	36 000
	- zákonné sociální náklady SR	527	113 518
ZU	Ostatní náklady	54	117 540
	- ostatní náklady	54x	50 000
	- ostatní neinvestiční náklady (ONIV)	549	67 540
	Odpisy, rezervy a opravné položky	55	292 615
	- odpisy	551	58 615
	- odpisy budov	551	34 000
ZU	- DDHM, DDNM	558	200 000
	Finanční náklady	591	1 000
<b>Náklady celkem</b>			<b>10 728 079</b>
	Výnosy z vlastních výkonů	60	1 330 000
	- výnosy ze služeb - příspěvky od rodičů	602	600 000
	- jiné výnosy - stravné	609	730 000
	Ostatní výnosy z činnosti - přeplatky	64	2 000
	Finanční výnosy	66	1 500
	Příspěvek na odpisy od zřizovatele	672	34 000
	Dotace od KÚ SK na mzdy + ONIV	672	7 786 764
<b>Výnosy celkem</b>			<b>9 154 264</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>			<b>-1 573 815</b>
<b>Financování:</b>			
	- Odvod z fondu odměn		60 000
	- Odvod z rezervního fondu		18 000
	- Příspěvek od zřizovatele		1 495 815

Poznámka: ZU = závazný ukazatel

# Rozpočet 2019

## Mateřská škola Jeronýmova

Položka rozpočtu	Účet	Rozpočet 2019
Spotřebované nákupy	50	2 896 600
ZU - spotřeba materiálu	501	616 600
- nákup potravin	501 100	1 200 000
ZU - spotřeba energie	502	1 080 000
ZU Služby	51	748 779
- opravy a udržování	511	280 000
- cestovné	512	
- náklady na reprezentaci	513	2 000
- ostatní služby	518	466 779
Osobní náklady	52	12 608 600
- mzdové náklady	521	9 101 413
- zákonné sociální pojištění	524	3 275 752
- zákonné sociální náklady	527	171 435
- zákonné sociální náklady - PP	527	60 000
Daně a poplatky	53	0
ZU Ostatní náklady	54	114 956
- Ostatní náklady město	549	30 000
- Ostatní neinvestiční náklady (ONIV)	549	84 956
Odpisy, rezervy a opravné položky	55	624 800
- odpisy	551	81 621
- odpisy budov	551	243 179
ZU - DDHM, DDNM	558	300 000
Finanční náklady	56	
<b>Náklady celkem</b>		<b>16 993 735</b>
Výnosy z vlastních výkonů	60	1 700 000
- výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	
- výnosy ze služeb - příspěvky od rodičů	602	500 000
- výnosy z pronájmů	603	
- jiné výnosy - stravné	609	1 200 000
Ostatní výnosy z činnosti - přeplatky	64	
Finanční výnosy	66	1 200
Příspěvek na odpisy od zřizovatele	672	243 179
Dotace od KÚ SK na mzdy + ONIV	672	12 633 556
<b>Výnosy celkem</b>		<b>14 577 935</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>-2 415 800</b>
<b>Financování:</b>		
- Odvod z rezervního fondu		30 000
ZU - Příspěvek od zřizovatele		2 385 800

Poznámka: ZU = závazný ukazatel

# Rozpočet 2019

## Mateřská škola Kmochova

Položka rozpočtu		Účet	Návrh rozpočtu 2019
	Spotřebované nákupy	50	617 000
ZU	- spotřeba materiálu	501	147 000
	- nákup potravin	501 100	285 000
ZU	- spotřeba energie	502	185 000
ZU	Služby	51	243 600
	- opravy a udržování	511	55 000
	- cestovné	512	500
	- náklady na reprezentaci	513	1 000
	- ostatní služby	518	187 100
	Osobní náklady	52	2 802 000
	- mzdové náklady	521	2 050 000
	- zákonné sociální pojištění	524	700 000
	- zákonné pojištění celkem	525	
	- zákonné sociální náklady	527	52 000
	Daně a poplatky	53	0
ZU	Ostatní náklady	54	24 000
	Ostatní neinvestiční náklady (ONIV)	549	20 000
	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	
<b>Náklady celkem</b>			<b>3 809 715</b>
	Výnosy z vlastních výkonů	60	405 000
	- výnosy ze služeb - příspěvky od rodičů	602	120 000
	- výnosy z pronájmů	603	
	- jiné výnosy - stravné	609	285 000
	Ostatní výnosy z činnosti - přeplatky	64	
	Finanční výnosy	66	1 000
	Příspěvek na odpisy od zřizovatele	672	22 215
	Dotace od KÚ SK na mzdy + ONIV	672	2 810 000
<b>Výnosy celkem</b>			<b>3 238 215</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>			<b>-571 500</b>
<b>Financování:</b>			
	- Odvod z rezervního fondu		6 000
	- Příspěvek od zřizovatele		565 500

Poznámka: ZU = závazný ukazatel

# Rozpočet 2019

## Mateřská škola Masarykova

Položka rozpočtu	Účet	Návrh rozpočtu 2019
Spotřebované nákupy	50	2 933 100
ZU - spotřeba materiálu	501	633 100
- nákup potravin	501 100	1 200 000
ZU - spotřeba energie	502	1 100 000
ZU Služby	51	813 233
- opravy a udržování	511	350 000
- cestovné	512	
- náklady na reprezentaci	513	
- ostatní služby	518	463 233
Osobní náklady	52	12 647 183
- mzdové náklad	521	9 251 604
- zákonné sociální pojištění	524	3 145 547
- zákonné sociální náklady-penzijní	527	65 000
- zákonné sociální náklady kraj	527	185 032
Daně a poplatky	53	
ZU Ostatní náklady	54	133 411
- ostatní neinvestiční náklady (ONIV)	549	86 411
- ostatní neinvestiční náklady město	549	47 000
Odpisy, rezervy a opravné položky	55	528 806
- odpisy	551	35 000
- odpisy budov	551	143 806
ZU - DDHM, DDNM	558	350 000
Finanční náklady	56	

### Náklady celkem

**17 055 733**

Výnosy z vlastních výkonů	60	1 900 000
- výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	
- výnosy ze služeb - příspěvky od rodičů	602	700 000
- výnosy z pronájmů	603	
- jiné výnosy - stravné	609	1 200 000
Ostatní výnosy z činnosti - přeplatky	64	
Finanční výnosy	66	3 000
Příspěvek na odpisy od zřizovatele	672	143 806
Dotace od KÚ SK na mzdy + ONIV	672	12 621 594

### Výnosy celkem

**14 668 400**

### Výsledek hospodaření

**-2 387 333**

### Financování:

- Odvod z rezervního fondu	32 500
- Příspěvek od zřizovatele	2 354 833

Poznámka: ZU = závazný ukazatel

# Rozpočet 2019

## Mateřská škola Sendražice

Položka rozpočtu		Účet	Návrh rozpočtu 2019
	Spotřebované nákupy	50	1 340 000
ZU	- spotřeba materiálu	501	310 000
	- nákup potravin	501 100	730 000
ZU	- spotřeba energie	502	300 000
ZU	Služby	51	451 000
	- opravy a udržování	511	130 000
	- cestovné	512	
	- náklady na reprezentaci	513	1 000
	- ostatní služby	518	320 000
	Osobní náklady	52	5 074 800
	- mzdové náklady	521	3 700 000
	- OON	521	14 000
	- zákonné sociální pojištění	524	1 258 000
	- zákonné sociální náklady - PP	527	28 800
	- zákonné sociální náklady	527	74 000
	Daně a poplatky	53	0
ZU	Ostatní náklady	54	70 000
	- Ostatní náklady	54	30 000
	- ONIV	54	40 000
	Odpisy, rezervy a opravné položky	55	241 719
	- odpisy	551	58 124
	- odpisy budov	551	63 595
ZU	- DDHM, DDNM	558	120 000
	Finanční náklady	56	
<b>Náklady celkem</b>			<b>7 177 519</b>
	Výnosy z vlastních výkonů	60	990 000
	- výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	
	- výnosy ze služeb - příspěvky od rodičů	602	260 000
	- výnosy z pronájmů	603	
	- jiné výnosy - stravné	609	730 000
	Ostatní výnosy z činnosti - přeplatky	64	
	Finanční výnosy	66	4 000
	Příspěvek na odpisy od zřizovatele	672	63 595
	Dotace od KÚ SK na mzdy + ONIV	672	5 072 000
<b>Výnosy celkem</b>			<b>6 129 595</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>			<b>-1 047 924</b>
<b>Financování:</b>			
	- Odvod z rezervního fondu		14 400
	- Příspěvek od zřizovatele		1 033 524

Poznámka: ZU = závazný ukazatel

# Rozpočet 2019

## Základní umělecká škola Kolín

Položka rozpočtu		Účet	Návrh rozpočtu 2019
ZU	Spotřebované nákupy	50	1 500 000
	- spotřeba materiálu	501	980 000
	- nákup potravin	501 100	
	- spotřeba energie	502	520 000
ZU	Služby	51	2 122 240
	- opravy a udržování	511	250 000
	- cestovné	512	90 000
	- náklady na reprezentaci	513	
	- ostatní služby	518	1 782 240
	Osobní náklady	52	34 503 665
	- mzdové náklady		24 647 647
	- zákonné sociální pojištění	524	9 306 018
	- zákonné pojištění lékař	527/05	10 000
	- zákonné sociální náklady - stravenky	528	540 000
	Daně a poplatky	591	600
ZU	Ostatní náklady	54	200 000
	Odpisy, rezervy a opravné položky	55	794 267
	- odpisy	551/00	125 000
	- odpisy budov	551/30	169 267
ZU	- DDHM, DDNM	558/00	500 000
	Finanční náklady	56	
<b>Náklady celkem</b>			<b>39 120 772</b>
	Výnosy ze služeb - školné + prodej vstupenek	602	3 725 000
	Ostatní výnosy z činnosti	648	270 840
	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	33 682 825
<b>Výnosy celkem</b>			<b>37 849 932</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>			<b>-1 270 840</b>
<b>Financování:</b>			
	- Odvod z rezervního fondu		70 840
	- Odvod z FO do mezd KUKS		200 000
	- Příspěvek od zřizovatele		1 000 000

Poznámka: ZU = závazný ukazatel

# Rozpočet 2019

## Základní škola Bezručova

Položka rozpočtu		Účet	Návrh rozpočtu 2019
	Spotřebované nákupy	50	9 295 700
ZU	- spotřeba materiálu	501	1 125 700
	- nákup potravin	501 100	6 100 000
ZU	- spotřeba energie	502	2 070 000
ZU	Služby	51	1 791 900
	- opravy a udržování	511	590 000
	- cestovné	512	16 000
	- náklady na reprezentaci	513	40 000
	- ostatní služby	518	1 145 900
	Osobní náklady	52	33 662 590
	- mzdové náklady	521	24 682 563
	- zákonné sociální pojištění	524	8 880 027
	- zákonné sociální náklady	527	100 000
	Daně a poplatky	53	
ZU	Ostatní náklady	54	30 000
	Ostatní neinvestiční náklady (ONIV)	549	604 997
	Odpisy, rezervy a opravné položky	55	1 303 463
	- odpisy	551	557 000
	- odpisy budov	551	246 463
ZU	- DDHM, DDNM	558	500 000
	Finanční náklady	56	66 000
<b>Náklady celkem</b>			<b>46 754 650</b>
	Výnosy z vlastních výkonů	60	6 867 000
	- výnosy z cizích strážníků	601	317 000
	- výnosy ze služeb - příspěvky od rodičů	602	270 000
	- výnosy z pronájmů	603	180 000
	- jiné výnosy - stravné	609	6 100 000
	Ostatní výnosy z činnosti - HV	64	115 000
	Finanční výnosy	66	2 000
	Příspěvek na odpisy od zřizovatele	672	246 463
	Dotace od KÚ SK na mzdy + ONIV	672	34 167 587
<b>Výnosy celkem</b>			<b>41 398 050</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>			<b>-5 356 600</b>
<b>Financování:</b>			
	- Odvod z rezervního fondu		50 000
	- Příspěvek od zřizovatele		5 306 600

Poznámka: ZU = závazný ukazatel

# Rozpočet 2019

## Základní škola Kmochova

	Položka rozpočtu	Účet	Návrh rozpočtu 2019
	Spotřebované nákupy	50	3 868 900
ZU	- spotřeba materiálu	501	800 900
	- nákup potravin	501 151	1 598 000
ZU	- spotřeba energie	502	1 470 000
ZU	Služby	51	981 000
	- opravy a udržování	511	350 000
	- cestovné	512	0
	- náklady na reprezentaci	513	7 000
	- ostatní služby	518	624 000
ZU	Osobní náklady	52	23 508 040
	- mzdové náklady	521	17 231 500
	- zákonné odvody	524	6 192 000
	- zákonné sociální pojištění	524	510
	- zákonné pojištění celkem	525	
	- zákonné sociální náklady	527	84 030
	Daně a poplatky	53	500
ZU	Ostatní náklady	54	57 500
	Odpisy, rezervy a opravné položky	55	510 682
	- odpisy	551	114 918
	- odpisy budov	551	35 764
ZU	- DDHM, DDNM	558	360 000
	Finanční náklady	56	105 301
	ONIV (stát)		420 000

<b>Náklady celkem</b>	<b>29 451 923</b>
-----------------------	-------------------

	Výnosy z vlastních výkonů	60	1 911 070
	- výnosy z cizích strávníků	601	
	- výnosy ze služeb - příspěvky od rodičů	602	
	- výnosy z pronájmů	603	
	- jiné výnosy - stravné, ŠD, ŠK	609	1 911 070
	Ostatní výnosy z činnosti - přeplatky	64	75 000
	Finanční výnosy	66	2 000
	Příspěvek na odpisy od zřizovatele	672	35 764
	Dotace od KÚ SK na mzdy + ONIV	672	23 812 000

<b>Výnosy celkem</b>	<b>25 835 834</b>
----------------------	-------------------

<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-3 616 089</b>
-----------------------------	-------------------

### Financování:

- Odvod z rezervního fondu - sponzorské dary	120 000
- Odvod z rezervního fondu	42 000
- Příspěvek od zřizovatele	3 454 089

Poznámka: ZU = závazný ukazatel

# Rozpočet 2019

## Základní škola Prokopa Velikého

	Položka rozpočtu	Účet	Rozpočet 2019
	Spotřebované nákupy	50	6 836 000
ZU	- spotřeba materiálu	501	2 507 000
	- nákup potravin	501 100	2 200 000
ZU	- spotřeba energie	502	2 129 000
ZU	Služby	51	1 646 600
	- opravy a udržování	511	400 000
	- cestovné	512	50 000
	- náklady na reprezentaci	513	10 000
	- ostatní služby	518	1 186 600
	Osobní náklady	52	36 037 000
	- mzdové náklady	521	26 415 000
	- zákonné sociální pojištění	524	9 002 204
	- zákonné pojištění celkem	525	
	- zákonné sociální náklady	527	619 796
	Daně a poplatky	53	1 000
ZU	Ostatní náklady	54	20 000
	Odpisy, rezervy a opravné položky	55	729 602
	- odpisy	551	70 000
	- odpisy budov	551	409 602
ZU	- DDHM, DDNM	558	250 000
	Finanční náklady	56	

### Náklady celkem

**45 270 202**

	Výnosy z vlastních výkonů	60	3 360 000
	- výnosy z cizích strávníků	601	150 000
	- výnosy ze služeb - příspěvky od rodičů	602	350 000
	- výnosy z pronájmů	603	310 000
	- jiné výnosy - stravné	609	2 550 000
	Ostatní výnosy z činnosti - přeplatky	64	700 000
	Finanční výnosy	66	4 000
	Příspěvek na odpisy od zřizovatele	672	409 602
	Dotace od KÚ SK na mzdy + ONIV	672	35 977 500

### Výnosy celkem

**40 451 102**

### Výsledek hospodaření

**-4 819 100**

### Financování:

- Odvod z rezervního fondu	43 250
- Příspěvek od zřizovatele	4 775 850

Poznámka: ZU = závazný ukazatel

# Rozpočet 2019

## Základní škola Lipanská

Položka rozpočtu		Účet	Rozpočet 2019
	Spotřebované nákupy	50	5 891 231
ZU	- spotřeba materiálu	501	1 170 231
	- nákup potravin	501 100	2 160 000
ZU	- spotřeba energie	502	2 561 000
ZU	Služby	51	1 723 000
	- opravy a udržování	511	280 000
	- cestovné	512	5 000
	- náklady na reprezentaci	513	3 000
	- ostatní služby	518	1 435 000
ZU	Osobní náklady	52	33 889 800
	- mzdové náklady	521	25 260 000
	- zákonné sociální pojištění	524	8 554 800
	- zákonné pojištění SR	525	500 400
	- zákonné sociální náklady celkem	527	75 000
	Daně a poplatky	53	0
ZU	Ostatní náklady	54	115 000
	Ostatní neinvestiční náklady SR	549	254 000
	Odpisy, rezervy a opravné položky	55	1 309 878
	- odpisy	551	419 000
	- odpisy budov	551	630 878
ZU	- DDHM, DDNM+prevence kriminality	558	260 000
	Finanční náklady	56	1 000
<b>Náklady celkem</b>			<b>43 183 909</b>
	Výnosy z vlastních výkonů	60	2 858 000
	- výnosy z cizích strážníků	601	200 000
	- výnosy z pronájmů	603	211 000
	- jiné výnosy - stravné	609	2 160 000
	- jiné výnosy - příspěvky na ŠK a ŠK	609	267 000
	- jiné výnosy - z jarmarků příměs. tábora	601	20 000
	Ostatní výnosy z činnosti - přeplatky	64	32 000
	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	34 130 800
<b>Výnosy celkem</b>			<b>37 654 678</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>			<b>-5 529 231</b>
<b>Financování:</b>			
	- Odvod z rezervního fondu		36 000
	- Příspěvek od zřizovatele		5 493 231

Poznámka: ZU = závazný ukazatel

# Rozpočet 2019

## Základní škola Mnichovická

Položka rozpočtu		Účet	Rozpočet 2019
	Spotřebované nákupy	50	1 932 000
ZU	- spotřeba materiálu	501	732 000
	- nákup potravin	501 100	
ZU	- spotřeba energie	502	1 200 000
ZU	Služby	51	1 280 700
	- opravy a udržování	511	290 000
	- cestovné	512	
	- náklady na reprezentaci	513	9 000
	- ostatní služby	518	981 700
ZU	Osobní náklady	52	19 830 000
	- mzdové náklady	521	14 432 000
	- zákonné sociální pojištění	524	4 845 000
	- zákonné pojištění celkem	525	58 000
	- zákonné sociální náklady	527	495 000
	Daně a poplatky	53	1 000
ZU	Ostatní náklady	54	120 000
	Ostatní neinvestiční náklady (ONIV)	549	360 000
	Odpisy, rezervy a opravné položky	55	660 322
	- odpisy	551	31 000
	- odpisy budov	551	379 322
	- DDHM - DAR	558	
	- DDHM - čerpání z RF	558	
ZU	- DDHM, DDNM	558	250 000
	Finanční náklady	56	
<b>Náklady celkem</b>			<b>24 184 022</b>
	Výnosy z vlastních výkonů	60	350 000
	- výnosy ze služeb - příspěvky od rodičů	602	170 000
	- výnosy z pronájmů	603	180 000
	- jiné výnosy - stravné	609	
	Ostatní výnosy z činnosti - přeplatky	64	14 000
	Finanční výnosy	66	2 000
	Příspěvek na odpisy od zřizovatele	672	379 322
	Dotace od Stř. kraje na mzdové prostředky	672	19 900 000
<b>Výnosy celkem</b>			<b>20 645 322</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>			<b>-3 538 700</b>
<b>Financování:</b>			
	- Odvod z rezervního fondu		28 750
	- Příspěvek od zřizovatele		3 509 950

Poznámka: ZU = závazný ukazatel

# Rozpočet 2019

## Základní škola Ovčárecká

	Položka rozpočtu	Účet	Rozpočet 2019
	Spotřebované nákupy	50	5 387 000
ZU	- spotřeba materiálu	501	786 000
	- nákup potravin	501 100	2 700 000
ZU	- spotřeba energie	502	1 901 000
ZU	Služby	51	1 758 100
	- opravy a udržování	511	600 000
	- cestovné	512	23 000
	- náklady na reprezentaci	513	15 000
	- ostatní služby	518	1 120 100
	Osobní náklady	52	26 276 907
	- mzdové náklady	521	19 306 490
	- zákonné sociální pojištění	524	6 498 127
	- zákonné pojištění celkem	525	
	- zákonné sociální náklady	527	472 290
	Daně a poplatky	53	1 000
ZU	Ostatní náklady	54	30 000
	Ostatní neinvestiční náklady (ONIV)	549	380 000
	Odpisy, rezervy a opravné položky	55	719 339
	- odpisy	551	270 000
	- odpisy budov	551	134 339
ZU	- DDHM, DDNM	558	315 000
	Finanční náklady	56	128 000
<b>Náklady celkem</b>			<b>34 680 346</b>
	Výnosy z vlastních výkonů	60	3 164 000
	- výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	
	- výnosy ze služeb - příspěvky od rodičů	602	160 000
	- výnosy z pronájmů	603	200 000
	- jiné výnosy - stravné	609	2 804 000
	Ostatní výnosy z činnosti - přeplatky	64	40 000
	Finanční výnosy	66	3 000
	Příspěvek na odpisy od zřizovatele	672	134 339
	Dotace od KÚ SK na mzdy + ONIV	672	26 656 907
<b>Výnosy celkem</b>			<b>29 998 246</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>			<b>-4 682 100</b>
<b>Financování:</b>			
	- Odvod z rezervního fondu		
	- Odvod z rezervního fondu - penzijní připojištění		45 000
	- Příspěvek od zřizovatele		4 637 100

ZU = závazný ukazatel

# Rozpočet 2019

## Základní škola Masarykova

Položka rozpočtu		Účet	Rozpočet 2019
	Spotřebované nákupy	50	2 473 450
ZU	- spotřeba materiálu	501	1 042 450
	- nákup potravin	501 100	0
ZU	- spotřeba energie	502	1 431 000
ZU	Služby	51	1 590 800
	- opravy a udržování	511	500 000
	- cestovné	512	1 000
	- náklady na reprezentaci	513	2 000
	- ostatní služby	518	1 087 800
ZU	Osobní náklady	52	27 854 700
	- mzdové náklady	521	20 477 000
	- zákonné sociální pojištění	524	6 914 700
	- zákonné pojištění celkem	525	500
	- zákonné sociální náklady	527	462 500
	Daně a poplatky	53	500
ZU	Ostatní náklady	54	610 000
	Odpisy, rezervy a opravné položky	55	1 184 469
	- odpisy DHM	551/01	110 741
	- odpisy budov	551/02	501 758
	- odpisy budov - altán	551/03	21 970
ZU	- DDHM, DDNM	558	550 000
	Finanční náklady	56	0
<b>Náklady celkem</b>			<b>33 713 919</b>
	Výnosy z vlastních výkonů	60	550 000
	- výnosy z cizích stravníků	601	0
	- příspěvky od rodičů	602	450 000
	- výnosy z pronájmů	603	100 000
	- jiné výnosy - stravné	609	0
	Ostatní výnosy z činnosti - přeplatky	64	35 000
	Finanční výnosy	66	2 000
	Příspěvek na odpisy od zřizovatele	672	501 758
	Dotace od KÚ SK na mzdy + ONIV	672	28 072 000
<b>Výnosy celkem</b>			<b>29 160 758</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>			<b>-4 553 161</b>
<b>Financování:</b>			
	- Čerpání z RF - SD, provoz		280 000
	- Odvod z rezervního fondu - penzijní připojištění		25 000
	- Příspěvek od zřizovatele		4 248 161

Poznámka: ZU = závazný ukazatel

## Městská hudba Františka Kmocha

položka	rozpočet 2018	rozpočet 2019	%
mzdy	160 000,00 Kč	265 300,00 Kč	165,81
sociální pojištění	25 000,00 Kč	50 000,00 Kč	200,00
zdravotní pojištění	8 000,00 Kč	18 000,00 Kč	225,00
odměny za užití duševního vlastnictví	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč	100,00
obuv, oděv	10 000,00 Kč	15 000,00 Kč	150,00
DHIM	10 000,00 Kč	92 000,00 Kč	920,00
materiál	30 000,00 Kč	7 000,00 Kč	23,33
pojištění	1 100,00 Kč	6 000,00 Kč	545,45
pronájem	30 000,00 Kč	106 000,00 Kč	353,33
služby	485 900,00 Kč	307 000,00 Kč	63,18
OSA		80 000,00 Kč	
cestovné	12 000,00 Kč	147 700,00 Kč	1230,83
<b>Provozní výdaje OŘR 4575</b>	<b>780 000,00 Kč</b>	<b>1 100 000,00 Kč</b>	<b>148,05</b>
příjmy z vlastní činnosti (OŘR 0550)	50 000,00 Kč	30 000,00 Kč	300,00
grant SČK (OŘR 2220)			
<b>příjmy celkem</b>	<b>50 000,00 Kč</b>	<b>30 000,00 Kč</b>	<b>300,00</b>
Provozní zisk(+)/ztráta(-)	-730 000,00 Kč	-1 070 000,00 Kč	145,98
<b>Skutečná dotace města</b>	<b>730 000,00 Kč</b>	<b>1 070 000,00 Kč</b>	<b>145,98</b>

## Jesle

položka	rozpočet 2018	rozpočet 2017	%
platy	2 400 000,00 Kč	2 520 000,00 Kč	105,00
ostatní osobní výdaje	40 000,00 Kč	42 000,00 Kč	105,00
sociální pojištění	600 000,00 Kč	640 500,00 Kč	106,75
zdravotní pojištění	216 000,00 Kč	230 580,00 Kč	106,75
spotřeba potravin	225 000,00 Kč	225 000,00 Kč	100,00
léky, dravotnický materiál	500,00 Kč	500,00 Kč	100,00
prádlo, oděvy, obuv	35 000,00 Kč	35 000,00 Kč	100,00
knihy, uč. pomůcky	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	100,00
DHIM	110 000,00 Kč	108 000,00 Kč	98,18
materiál	39 000,00 Kč	39 000,00 Kč	100,00
hračky	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	100,00
voda	23 000,00 Kč	23 000,00 Kč	100,00
pára	181 000,00 Kč	181 000,00 Kč	100,00
plyn	6 000,00 Kč	8 000,00 Kč	133,33
elektrická energie	35 000,00 Kč	35 000,00 Kč	100,00
výkony spojů	11 000,00 Kč	11 000,00 Kč	100,00
pojištění	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	100,00
školení	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	100,00
služby	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	100,00
opravy a udržování	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	100,00
programy PC	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	100,00
cestovné			
náhrada mezd v nemoci			
<b>Provozní výdaje OŘR 5040</b>	<b>4 031 500,00 Kč</b>	<b>4 208 580,00 Kč</b>	<b>104,39</b>
Sociální fond	96 000,00 Kč	100 800,00 Kč	105,00
<b>Celkem výdaje</b>	<b>4 127 500,00 Kč</b>	<b>4 309 380,00 Kč</b>	<b>104,41</b>
vlastní příjmy OŘR 0500	1 259 000,00 Kč	1 259 000,00 Kč	100,00
<b>Příjmy celkem</b>	<b>1 259 000,00 Kč</b>	<b>1 259 000,00 Kč</b>	<b>100,00</b>
Provozní zisk(+)/ztráta(-)	-2 868 500,00 Kč	-3 050 380,00 Kč	106,34
<b>Skutečná dotace města</b>	<b>2 868 500,00 Kč</b>	<b>3 050 380,00 Kč</b>	<b>106,34</b>

## Psí útulek

položka	rozpočet 2018	rozpočet 2019	%
- platy zaměstnanců	1 600 000,00 Kč	1 800 000,00 Kč	112,50
- sociální pojištění	400 000,00 Kč	480 000,00 Kč	120,00
- zdravotní pojištění	144 000,00 Kč	172 800,00 Kč	120,00
- ostatní povinné pojistné	6 720,00 Kč		0,00
- léky a zdravotní materiál	87 000,00 Kč	87 000,00 Kč	100,00
- prádlo, oděv, obuv	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	100,00
- DHIM	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	100,00
- nákup materiálu	80 000,00 Kč	80 000,00 Kč	100,00
- elektřina	72 000,00 Kč	72 000,00 Kč	100,00
- voda	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	100,00
- telefony	70 000,00 Kč	50 000,00 Kč	71,43
- školení	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	100,00
- ostatní služby	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč	100,00
- nákup zdravotních služeb	110 000,00 Kč	110 000,00 Kč	100,00
- opravy a udržování	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	100,00
- pohonné hmoty	17 000,00 Kč	17 000,00 Kč	100,00
- náhrada mezd v nemoci			
- nájemné	480 000,00 Kč	480 000,00 Kč	100,00
<b>Provozní výdaje OŘR 4035</b>	<b>3 171 720,00 Kč</b>	<b>3 573 800,00 Kč</b>	<b>112,68</b>
příjmy z vlastní činnosti (OŘR 0474)	150 000,00 Kč	200 000,00 Kč	133,33
dary (OŘR 1130)	20 000,00 Kč	25 000,00 Kč	125,00
<b>příjmy celkem</b>	<b>170 000,00 Kč</b>	<b>225 000,00 Kč</b>	<b>132,35</b>
Provozní zisk(+)/ztráta(-)	-3 001 720,00 Kč	-3 348 800,00 Kč	111,56
<b>Skutečná dotace města</b>	<b>3 001 720,00 Kč</b>	<b>3 348 800,00 Kč</b>	<b>111,56</b>

## Správa veřejných pohřebišť

položka	rozpočet 2018	rozpočet 2019	%
mzdy	2 080 000,00 Kč	2 184 000,00 Kč	105,00
sociální a zdravotní pojištění	708 000,00 Kč	743 400,00 Kč	105,00
jiné sociální a zákonné náklady	12 000,00 Kč	12 600,00 Kč	105,00
odměny za užití duševního vlastnictví	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	100,00
obuv, oděv, ochr. pomůcky	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	100,00
knihy a tisk, kanc.potřeby	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	100,00
DHIM	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč	100,00
materiál	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč	100,00
energie	335 000,00 Kč	335 000,00 Kč	100,00
pohonné hmoty	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	100,00
telefony	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	100,00
pojištění	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	100,00
služby	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	100,00
opravy a udržování	120 000,00 Kč	120 000,00 Kč	100,00
cestovné	20 000,00 Kč	10 000,00 Kč	50,00
ostatní nákupy jinde nezařazené	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	100,00
náklady na opuštěné hroby	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	100,00
náklady na společné hroby a péči o veřejná prostranství	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	100,00
péče o významné hroby	40 000,00 Kč	45 000,00 Kč	112,50
náhrady		50 000,00 Kč	
<b>provozní výdaje OŘR 5650</b>	<b>3 890 000,00 Kč</b>	<b>4 075 000,00 Kč</b>	<b>147,63</b>
- služby spojené s nájmem hrobových míst	600 000,00 Kč	610 000,00 Kč	101,67
- nájem z hrobových míst	310 000,00 Kč	290 000,00 Kč	93,55
- pronájem obřadní síně	330 000,00 Kč	350 000,00 Kč	106,06
- výnosy z pohřbívání	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	100,00
- příjmy ostatní	15 000,00 Kč	10 000,00 Kč	66,67
<b>příjmy celkem</b>	<b>1 285 000,00 Kč</b>	<b>1 290 000,00 Kč</b>	<b>134,38</b>
Provozní zisk(+)/ztráta(-)	-2 605 000,00 Kč	-2 785 000,00 Kč	154,71
<b>Skutečná dotace města</b>	<b>2 605 000,00 Kč</b>	<b>2 785 000,00 Kč</b>	<b>154,71</b>

## Ubytovna pro osoby bez přístřeší

Položka	rozpočet 2018	rozpočet 2019	%
platy zaměstnanců	1 120 000,00 Kč	1 280 000,00 Kč	114,29
OOV	80 000,00 Kč	84 000,00 Kč	105,00
sociální pojištění	280 000,00 Kč	341 000,00 Kč	121,79
zdravotní pojištění	100 800,00 Kč	122 760,00 Kč	121,79
léky a zdravotní materiál	500,00 Kč	500,00 Kč	100,00
prádlo, oděv, obuv	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	100,00
DHM	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč	100,00
nákup materiálu	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč	100,00
voda	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	100,00
plyn	250 000,00 Kč	250 000,00 Kč	100,00
elektřina	80 000,00 Kč	65 000,00 Kč	81,25
telefony	11 000,00 Kč	11 000,00 Kč	100,00
služby finančních ústavů			
školení	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	100,00
ostatní služby	60 000,00 Kč	35 000,00 Kč	58,33
opravy a udržování	20 000,00 Kč	50 000,00 Kč	250,00
pohoštění a dary	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	100,00
<b>Provozní výdaje (OŘR 6060)</b>	<b>2 212 300,00 Kč</b>	<b>2 449 260,00 Kč</b>	<b>110,71</b>
Sociální fond	44 800,00 Kč	51 200,00 Kč	114,29
<b>Celkem výdaje</b>	<b>2 257 100,00 Kč</b>	<b>2 500 460,00 Kč</b>	<b>110,78</b>
úhrady ubytovaných (OŘR 0620)	1 300 000,00 Kč	1 300 000,00 Kč	100,00
jiný příjem	0,00 Kč	0,00 Kč	
dotace kraje	0,00 Kč	0,00 Kč	
<b>Celkem příjmy</b>	<b>1 300 000,00 Kč</b>	<b>1 300 000,00 Kč</b>	<b>100,00</b>
Provozní zisk(+)/ztráta(-)	-912 300,00 Kč	-1 149 260,00 Kč	125,97
<b>Skutečná dotace města</b>	<b>912 300,00 Kč</b>	<b>1 149 260,00 Kč</b>	<b>125,97</b>

## Kluby důchodců

Položka	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	%
ostatní osobní výdaje	120 000,00 Kč	120 000,00 Kč	100,00
sociální pojištění			
zdravotní pojištění			
léky a zdravotnický materiál	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	100,00
tisk	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	100,00
DHIM	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	100,00
materiál	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč	100,00
voda	29 000,00 Kč	14 000,00 Kč	48,28
teplo	80 000,00 Kč	80 000,00 Kč	100,00
plyn			
el. energie	21 000,00 Kč	2 000,00 Kč	9,52
telefon	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč	100,00
nájemné	13 000,00 Kč	13 000,00 Kč	100,00
služby	41 000,00 Kč	75 000,00 Kč	182,93
opravy			
občerstvení	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč	100,00
Provozní výdaje (OŘR 6140)	391 000,00 Kč	391 000,00 Kč	100,00
Sociální fond	0,00 Kč	0,00 Kč	
<b>Celkem výdaje</b>	<b>391 000,00 Kč</b>	<b>391 000,00 Kč</b>	<b>100,00</b>
příjmy (OŘR 0630)	24 000,00 Kč	15 000,00 Kč	62,50
<b>celkem příjmy</b>	<b>24 000,00 Kč</b>	<b>15 000,00 Kč</b>	<b>62,50</b>
Provozní zisk(+)/ztráta(-)	-367 000,00 Kč	-376 000,00 Kč	102,45
<b>Skutečný náklad města</b>	<b>367 000,00 Kč</b>	<b>376 000,00 Kč</b>	<b>102,45</b>

## Městská policie

Položka	rozpočet 2018	rozpočet 2019	%
- mzdy	21 674 000,00 Kč	22 592 000,00 Kč	104,24
- OOV			
- sociální pojištění	5 418 500,00 Kč	5 648 000,00 Kč	104,24
- zdravotní pojištění	1 950 660,00 Kč	2 033 280,00 Kč	104,24
- prádlo, oděv, obuv	380 000,00 Kč	380 000,00 Kč	100,00
- knihy, časopisy	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	100,00
- DHIM	360 000,00 Kč	390 000,00 Kč	108,33
- materiál	190 000,00 Kč	190 000,00 Kč	100,00
- voda	70 000,00 Kč	70 000,00 Kč	100,00
- plyn	320 000,00 Kč	320 000,00 Kč	100,00
- elektrická energie	365 000,00 Kč	335 000,00 Kč	91,78
- PHM a maziva	380 000,00 Kč	380 000,00 Kč	100,00
- telefony, frekvence, internet	480 000,00 Kč	480 000,00 Kč	100,00
- pojištění	120 000,00 Kč	120 000,00 Kč	100,00
- nájemné	22 000,00 Kč	22 000,00 Kč	100,00
- právní porady, znalecké posudky	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	100,00
- školení, kurzy	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	100,00
- služby zpracování dat	50 000,00 Kč		0,00
- ostatní služby	520 000,00 Kč	570 000,00 Kč	109,62
- opravy	200 000,00 Kč	209 171,00 Kč	104,59
- software	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	100,00
- cestovné	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	100,00
- pohoštění, dary, ceny do soutěže	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	100,00
- nákup kolků	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	100,00
- daně, silniční známky, poplatky KRAJ	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	100,00
- pokuty a penále			
- ostatní povinné pojistné	91 040,00 Kč	94 900,00 Kč	136,94
<b>Celkem náklady</b>	<b>32 951 200,00 Kč</b>	<b>34 194 351,00 Kč</b>	<b>134,48</b>

## Ostatní provozní náklady místní správy

Položka	rozpočet 2018	rozpočet 2019	%
<b>OHS</b>	<b>18 995 400,00 Kč</b>	<b>21 700 000,00 Kč</b>	<b>114,24</b>
- knihy, časopisy	240 000,00 Kč	250 000,00 Kč	104,17
- prádlo, oděv, obuv	20 000,00 Kč		0,00
- léky a zdravotnický materiál	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	100,00
- materiál	3 370 000,00 Kč	4 000 000,00 Kč	118,69
- voda	200 000,00 Kč	220 000,00 Kč	110,00
- pára	2 100 000,00 Kč	2 200 000,00 Kč	104,76
- plyn	250 000,00 Kč	350 000,00 Kč	140,00
- elektrická energie	1 100 000,00 Kč	1 100 000,00 Kč	100,00
- PHM	300 000,00 Kč	400 000,00 Kč	133,33
- poštovné	2 000 000,00 Kč	2 000 000,00 Kč	100,00
- telefony	700 000,00 Kč	800 000,00 Kč	114,29
- pojištění vozidel	100 000,00 Kč	120 000,00 Kč	120,00
- nájemné	140 000,00 Kč	250 000,00 Kč	178,57
- služby	2 100 000,00 Kč	2 355 000,00 Kč	112,14
- opravy a udržování	1 300 000,00 Kč	1 400 000,00 Kč	107,69
- DHDM	1 200 000,00 Kč	1 800 000,00 Kč	150,00
- cestovné	220 000,00 Kč	220 000,00 Kč	100,00
- zahraniční cesty	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	100,00
- pohoštění, obč., dary	400 000,00 Kč	500 000,00 Kč	125,00
- návštěvy v Kolíně	285 000,00 Kč	200 000,00 Kč	70,18
- nákup cenin	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	100,00
- ostatní nákupy	100 000,00 Kč	200 000,00 Kč	200,00
- platba KÚ za Czechpoint	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	100,00
- neinvestiční náhrady a přísp.(pol.5192)	80 000,00 Kč	80 000,00 Kč	100,00
- Kmochův Kolín	135 400,00 Kč	100 000,00 Kč	73,86
- ostatní	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	100,00
- stravné	2 400 000,00 Kč	2 900 000,00 Kč	120,83
<b>IT</b>	<b>6 939 950,00 Kč</b>	<b>6 709 950,00 Kč</b>	<b>121,34</b>
- materiál	200 000,00 Kč	250 000,00 Kč	147,06
- služby	4 899 950,00 Kč	4 899 950,00 Kč	129,90
- služby pro OSBN	490 000,00 Kč	510 000,00 Kč	104,08
- prog. vybavení pro OSVZ na sledování soc. dotací			0,00
- programové vybavení do 7 tis.Kč	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	220,54
- DHDM - obnova poč. techniky	1 300 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč	97,56
<b>Celkem náklady</b>	<b>25 935 350,00 Kč</b>	<b>28 409 950,00 Kč</b>	<b>112,83</b>

## Rozpočet sociálního fondu

Příjmy	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	%
příděl	4 461 260,00 Kč	4 713 300,00 Kč	105,65
splátky půjček	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	100,00
úroky		- Kč	
<b>Příjmy celkem</b>	<b>4 661 260,00 Kč</b>	<b>4 913 300,00 Kč</b>	<b>105,41</b>
<b>Výdaje</b>			
půjčky	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč	100,00
příspěvek na stravné	2 500 000,00 Kč	2 762 500,00 Kč	110,50
příspěvek na stravné - jesle	15 000,00 Kč	16 875,00 Kč	112,50
životní jubilea	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč	100,00
příspěvek na dětskou rekreaci	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	100,00
bankovní poplatky	600,00 Kč	600,00 Kč	100,00
dárkové poukázky	1 000 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč	100,00
relaxace ve Vodním světě	80 000,00 Kč	130 000,00 Kč	162,50
ostatní	300 000,00 Kč	350 000,00 Kč	116,67
<b>Výdaje celkem</b>	<b>4 545 600,00 Kč</b>	<b>4 909 975,00 Kč</b>	<b>108,02</b>
Hospodaření roku	115 660,00 Kč	3 325,00 Kč	2,87
<b>Skutečnost BÚ stav k 1.1.</b>	<b>1 697 866,65 Kč</b>	<b>1 600 000,00 Kč</b>	<b>94,24</b>
<b>Zůstatek k 31.12.</b>	<b>1 813 526,65 Kč</b>	<b>1 603 325,00 Kč</b>	<b>88,41</b>