



# Město Kolín

Karlovo náměstí 78

280 12 Kolín I

Finanční odbor

---

## ***Závěrečný účet města Kolína za rok 2020***

V Kolíně dne 29.04.2021

Vypracoval: Ing. Petr Villner  
vedoucí finančního odboru

## **Obsah:**

### **Textová část:**

|   |    |
|---|----|
| Základní informace o rozpočtu                             | 5  |
| Základní informace o plnění rozpočtu                      | 6  |
| Základní informace o tabulkách plnění rozpočtu            | 9  |
| Informace o - příjmech                                    | 10 |
| - běžných výdajích  | 15 |
| - investičních a neinvestičních výdajích do majetku města | 19 |
| Hospodářské výsledky města                                | 35 |
| Rozbor konečné výše rezervy                               | 36 |

### **Tabulková část:**

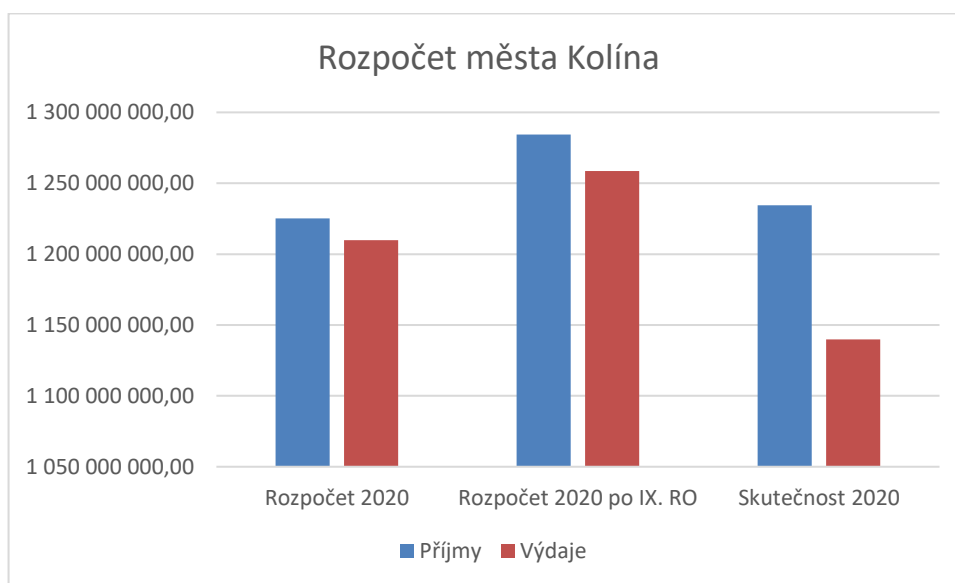
|  |   |     |
|--|---|-----|
| Tabulky plnění rozpočtu:   | - příjmy  | 38  |
|  | - běžné výdaje  | 47  |
|  | - investiční a neinv. výdaje do majetku města         | 64  |
|  | - bilance   | 75  |
|  | - rozpočet 2020 ve vztahu k FIN 2-12                  | 77  |
| Výkazy účetní závěrky:   | - rozvaha   | 79  |
|  | - výkaz zisku a ztráty                                | 85  |
|  | - příloha k účetní závěrce                            | 89  |
|  | - přehled o změnách vlastního kapitálu                | 105 |
|  | - přehled o peněžních tocích                          | 107 |
|  | - Výkaz pro vyhodnocení plnění rozpočtu FIN2 - 12     | 109 |
| Stanovení zadluženosti dle zák. č. 420/2004 Sb.                                |   | 149 |
| Tabulky vypořádání státních dotací a dotací poskytnutých prostřednictvím krajů |   | 150 |
| Tabulka hospodaření s oddělenými prostředky                                    |   | 156 |
| Přehledu správních poplatků  |   | 157 |
| Přehled poskytnutých dotací pro sportovní kluby - OŘR 4800                     |   | 158 |
| Přehled poskytnutých dotací z progr. dotace - sportovní činnost TJ a SK        |   | 159 |
| Přehled nákladů na pořádání Kolínských sportovních dnů - OŘR 5030              |   | 160 |
| Programová dotace - materiální podpora neškolských organizací                  |   | 160 |
| Přehled poskytnutých dotací  | - v kompetenci školské komise - OŘR 4451              | 161 |
|  | - dle kritérií kulturní komise - OŘR 4580             | 162 |
|  | - v kompetenci zdravotní a sociální komise - OŘR 5190 | 163 |
|  | - v kompetenci Rady města - OŘR 6600                  | 164 |
|  | - v kompetenci starosty a místostarostů - OŘR 6610    | 165 |
| Tabulka čerpání prostředků – klub důchodců - OŘR 6140                          |   | 166 |
| Tabulka čerpání prostředků – Městská policie Kolín - OŘR 6220                  |   | 167 |
| Tabulky čerpání prostředků – činnost místní správy - OŘR 6480                  |   | 168 |
| Tabulky čerpání prostředků – jesle - OŘR 5040                                  |   | 169 |
| Tabulky čerpání prostředků – ubytovna pro osoby bez přístřeší - OŘR 6060       |   | 170 |
| Tabulka čerpání prostředků – Správa veřejných pohřebišť - OŘR 5650             |   | 171 |
| Tabulka čerpání prostředků – Psí útulek - OŘR 4035                             |   | 172 |
| Tabulka čerpání prostředků – Městská hudba Františka Kmocha - OŘR 4575         |   | 173 |
| Hospodářské výsledky městských organizací k 31.12.2019                         |   | 174 |
| Tabulky čerpání příspěvků na provoz MŠ a výše investic do objektů MŠ           |   | 175 |
| Tabulky čerpání příspěvků na provoz ZŠ a výše investic do objektů ZŠ           |   | 176 |

## **Přílohy:**

- 1) Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření města Kolína za rok 2020
- 2) Zpráva nezávislého auditora o prověrce účetní závěrky za rok 2020 Města Kolína

## **Základní informace o rozpočtu**

Rozpočet města Kolína na rok 2020 byl schválen na 9. zasedání Zastupitelstva města Kolína dne 09. 12. 2019 pod usnesením č. 521/9/ZM/2019. Celkové příjmy byly rozpočtovány ve výši 1 225 104 243,03 Kč a celkové výdaje ve výši 1 209 759 170,17 Kč. Rezerva rozpočtu na rok 2020 tak byla stanovena na částku 15 345 072,86 Kč.



V průběhu roku byl rozpočet postupně upravován devíti rozpočtovými opatřeními (dále jen „RO“). Oproti jiným rokům bylo v roce 2020 více rozpočtových opatření. Bylo to dáno tím, že bylo nutné v rámci protikovidových opatření posílit řádek OŘR 6209 – rezerva pro řešení krizových situací. Toto posílení bylo provedeno mimořádným rozpočtovým opatření, které provedla Rada města na základě usnesení Zastupitelstva č. 374 ze dne 23.11.2009, kdy ZM přeneslo na RM možnost upravit rozpočet města na nepředvídatelné události.

Rozpočet nejvíce ovlivnilo IV. RO, kdy bylo nutné na výdajové straně ušetřit cca 40 mil. Kč, o které byly poníženy plánované daňové příjmy z důvodu pandemie koronaviru. Posledním rozpočtovým opatření bylo IX. RO, které schválila Rada města na základě stejného usnesení Zastupitelstva č. 374 ze dne 23.11.2009. V tomto rozpočtovém opatření byly dány do souladu řádky rozpočtu, které mají vztah k rozpočtům jiných územně samosprávných celků a ke státnímu rozpočtu. Poslední rozpočtové opatření provedla Rada města na svém zasedání dne 8.2.2021 pod usnesením č. 3430/90/RM/2021. IX. RO upravilo rozpočet města na celkovou výši příjmů 1 284 360 057,06 Kč a celkovou výši výdajů 1 258 636 654,64 Kč. Rozpočtová rezerva tak byla stanovena na částku 25 723 402,42 Kč.

## **Základní informace o plnění rozpočtu**

Vyhodnocení plnění rozpočtu bylo prováděno měsíčně formou vydáváním uceleného přehledu plnění. Skutečné celkové příjmy za rok 2020 byly dosaženy ve výši 1 234 418 655,11 Kč, dosažené celkové výdaje činily 1 139 829 427,62 Kč. Cash flow města tak skončilo přebytkem ve výši 94 589 227,49 Kč. Tento přebytek byl ověřen součtem zůstatků na bankovních účtech k 31. 12. 2020.

Základní plnění rozpočtu dle kapitol je uvedeno v následující tabulce č. 1. Jak je z tabulky patrné, běžné hospodaření města skončilo přebytkem ve výši 301 152 450,99 Kč. Dosažené běžné příjmy činily 991 099 596,75 Kč, běžné výdaje 689 947 145,76 Kč. Přebytek z běžného hospodaření byl použit hlavně na financování splátek úvěrů a návratné finanční výpomoci, splátek úroků a na financování investičních a neinvestičních výdajů do majetku města.

V tabulce č. 1 je dále uvedena celková hodnota dluhové služby ve výši 71 790 254,47 Kč. Skutečná hodnota, která byla zaplacená na splátkách úvěrů a návratných finančních výpomocí spolu s úroky z úvěrů, je však jiná. Od roku 2012 má město svá úroková rizika zajištěna úrokovým swapem. V praxi to znamená, že skutečný úrok je městu hrazen od zajišťující společnosti a město za zajištění platí konstantní platbu. Do roku 2017 byla tato platba ve výši 13 850 tis. Kč/rok. K 30. 6. 2018 město provedlo s úrokovým swapem finanční obchod, který byl úspěšný a roční platba se tak snížila o 1,016 mil. Kč na hodnotu 12,834 mil. Kč. Na splátkách jistin úvěrů a návratných finančních výpomocí bylo tedy zaplaceno 52 566 084,00 Kč a na úrocích skutečně 15 166 358,70 Kč, celkově tedy 67 732 422,70 Kč.

V průběhu roku bylo investováno do majetku města celkem 378 092 027,39 Kč, a to buď formou oprav nebo investic. Výdaje spojené s Průmyslovou zónou Kolín - Ovčáry činily 665 676,41 Kč. Do ostatního majetku tak bylo investováno 377 426 350,98 Kč.

Na financování rozpočtu byly použity finanční zdroje, jako jsou investiční přijaté dotace ve výši 62 734 992,97 Kč a kapitálové příjmy, které dosáhly výše 85 641 513,- Kč. Na financování rozpočtu 2020 byly též použity finanční prostředky, které byly na účtech města k 01.01.2020 a to ve výši 94 949 590,55 Kč. Jako zdroj finančních prostředků též posloužila DPH neodvedená Finančnímu úřadu v rámci přenesené daňové povinnosti, tzv. reverse charge, a zůstatek ve valutové pokladně.

Stejně jako v minulém roce byly z důvodu zajištění vazby a kontroly rozpočtu města na účetní výkazy FIN 2-12 součástí rozpočtu řádky s označením „po konsolidaci“. Aby návaznost rozpočtu na výkaz FIN 2-12 byla 100%, je na str. 77 přidána tabulka, která je sestavena stejně jako výkaz FIN 2-12, což ulehčí kontrolu návaznosti na účetnictví města.



Tabulka č. 1: Hlavní ukazatele plnění rozpočtu v Kč

| třída druh příjmů/výdajů                    |  | Rok 2020                |
|---|--|-------------------------|
| <b>Běžné příjmy a výdaje</b>                |  |                         |
| 1...  | <i>Daňové příjmy</i>   | 577 308 004,85          |
| 2...  | <i>Nedaňové příjmy</i>                                       | 246 032 471,15          |
|   | - z toho úrokový swap  | 3 821 767,64            |
| 41..  | <i>Neinvestiční přijaté dotace</i>                           | 167 759 120,75          |
|   | <b>Běžné příjmy celkem</b>                                   | <b>991 099 596,75</b>   |
| 1...  | <i>Zemědělství a lesní hospodářství</i>                      | 5 205 938,18            |
| 2...  | <i>Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství</i>             | 52 302 504,06           |
| 3...  | <i>Služby pro obyvatelstvo</i>                               | 310 077 332,97          |
| 4...  | <i>Sociální věci a politika zaměstnanosti</i>                | 58 599 951,49           |
| 5...  | <i>Bezpečnost státu a právní ochrana</i>                     | 33 694 402,26           |
| 6...  | <i>Všeobecná veřejná správa a služby</i>                     | 230 067 016,80          |
|   | <b>Běžné výdaje celkem</b>                                   | <b>689 947 145,76</b>   |
| <b>Saldo běž. příjmů a výdajů</b>           |  | <b>301 152 450,99</b>   |
|   | - Splátky úvěrů a NFV  | 52 566 084,00           |
|   | - Platba úroků   | 2 567 748,37            |
|   | - Úroky z úvěru od ČS a.s. – úhrada ze swapu                 | 4 057 811,77            |
|   | - Úrokový swap   | 12 598 610,33           |
|   | <b>Dluhová služba celkem</b>                                 | <b>71 790 254,47</b>    |
| <b>Saldo po splacení dluhové služby</b>     |  | <b>229 362 196,52</b>   |
|   | - Investiční a neinvestiční výdaje do majetku města bez PZKO | 377 426 350,98          |
|   | - PZKO   | 665 676,41              |
|   | <b>Investiční a neinvestiční výdaje do majetku města</b>     | <b>378 092 027,39</b>   |
| <b>Saldo včetně výdajů do majetku města</b> |  | <b>-148 729 830,87</b>  |
| <b>Finanční zdroje</b>                      |  |                         |
| 3...  | <i>Kapitálové příjmy</i>                                     | 85 641 516,00           |
| 42..  | <i>IPN - Investiční přijaté dotace</i>                       | 62 734 992,97           |
|   | <i>Peníze na účtech k 1. 1. 2019</i>                         | 94 949 590,55           |
|   | <i>DPH - přenesená povinnost (reverse charge)</i>            | -7 036,72               |
|   | <i>Zůstatky ve valutových pokladnách</i>                     | -4,44                   |
| <b>Finanční zdroje celkem</b>               |  | <b>243 319 058,36</b>   |
| <b>Rezerva</b>                              |  | <b>94 589 227,49</b>    |
| <b>Příjmy celkem</b>                        |  | <b>1 234 418 655,11</b> |
| <b>Výdaje celkem</b>                        |  | <b>1 139 829 427,62</b> |

Přezkoumání hospodaření města Kolína za rok 2020 dle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření ÚSC a DSO, provedla firma ATLAS AUDIT s.r.o., IČ 25652320, číslo oprávnění 300. Auditorská zpráva je součástí Závěrečného účtu jakožto příloha č. 1. Auditorská firma ve své zprávě vydala vyjádření, že:

***„Při přezkoumání hospodaření územního celku město Kolín za rok 2020 jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky.***

Z důvodu toho, že nebyly shledány žádné chyby a nedostatky, není nutné přijímat ani nápravná opatření.

Stejně jako v minulých dvou letech bylo provedeno ověření účetní závěrky za rok 2020. Ověření účetní závěrky provedla stejná společnost, která provedla kontrolu hospodaření. Auditor konstatoval, že:

***Při prověrce účetní závěrky jsme:***

- 1) Nezjistili žádné skutečnosti, které by nás vedly k závěru, že účetní závěrka neposkytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví dle § 7 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů;***
- 2) Nezjistili žádné skutečnosti, které by nás vedly k závěru, že účetnictví není úplné dle § 8 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů;***
- 3) Nezjistili žádné skutečnosti, které by nás vedly k závěru, že účetnictví není průkazné dle § 8 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů;***
- 4) Nezjistili žádné skutečnosti, které by nás vedly k závěru, že účetnictví nezachycuje řádně finanční situaci územního celku k datu účetní závěrky.***

## **Základní informace o tabulkách plnění rozpočtu**

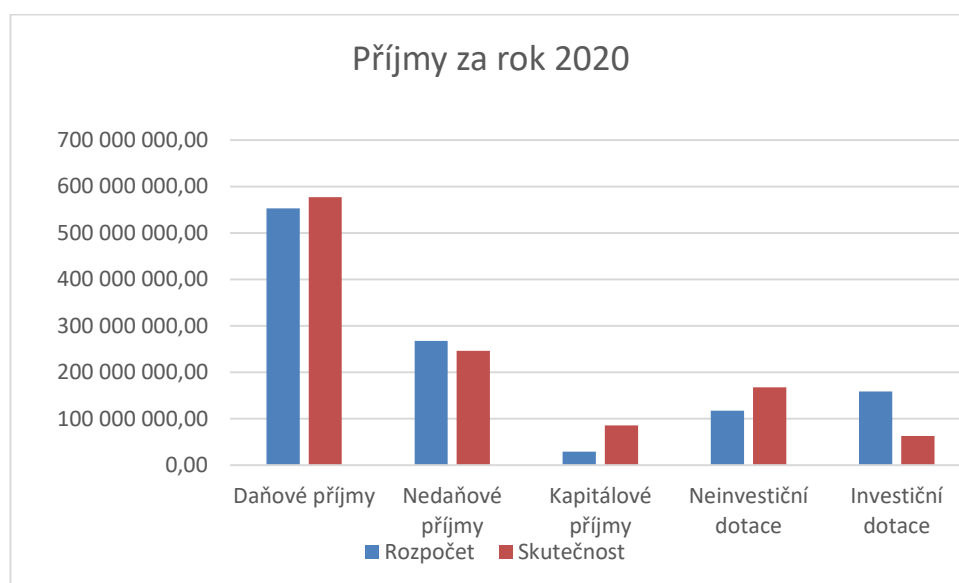
Tabulky rozpočtu roku 2020 a jeho plnění jsou na stranách 38 - 78. Tabulky jsou koncipovány stejně jako v minulých letech. V souladu se zákonem 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, obsahují tabulky hodnoty základního rozpočtu na rok 2020, schváleného v prosinci 2019, dále hodnoty rozpočtu po devátém, tedy posledním rozpočtovém opatření, dále obsahují hodnoty skutečného naplnění rozpočtu ke dni 31. 12. 2020 a sloupec „diference“, který ukazuje, o kolik se podařilo rozpočet naplnit či nenaplnit. Sloupec s procenty říká, na kolik procent byl rozpočet naplněn.

Tabulky rozpočtu jsou řazeny dle paragrafů. Prvním sloupcem v tabulkách je však sloupec s tzv. OŘR, což je „Označení řádku rozpočtu“. OŘR slouží k rychlejší orientaci v tabulkách. Tabulky dále obsahují souhrnná čísla tak, aby bylo zřejmé, že mají návaznost na výkaz o plnění rozpočtu FIN 2-12. Vše je koncipováno tak, aby tabulky vyhodnocení rozpočtu věrně zobrazovaly hospodaření města ve vazbě na účetnictví města a zároveň zastupitelům i občanům města podaly věrný obraz o příjmech a výdajích města.

## **PŘÍJMY**

Celkové příjmy (bez sociálního fondu) byly v základním rozpočtu na rok 2020 rozpočtovány ve výši 1 225 104 243,03 Kč. Po IX. rozpočtovém opatření byly příjmy naplánovány ve výši 1 284 360 057,06 Kč. Skutečné příjmy byly realizovány ve výši 1 234 418 655,11 Kč. Příjmy tak nebyly naplněny o -49 941 401,95 Kč, tj. o 3,89 %.

Graf. č. 1 – struktura příjmů v roce 2020



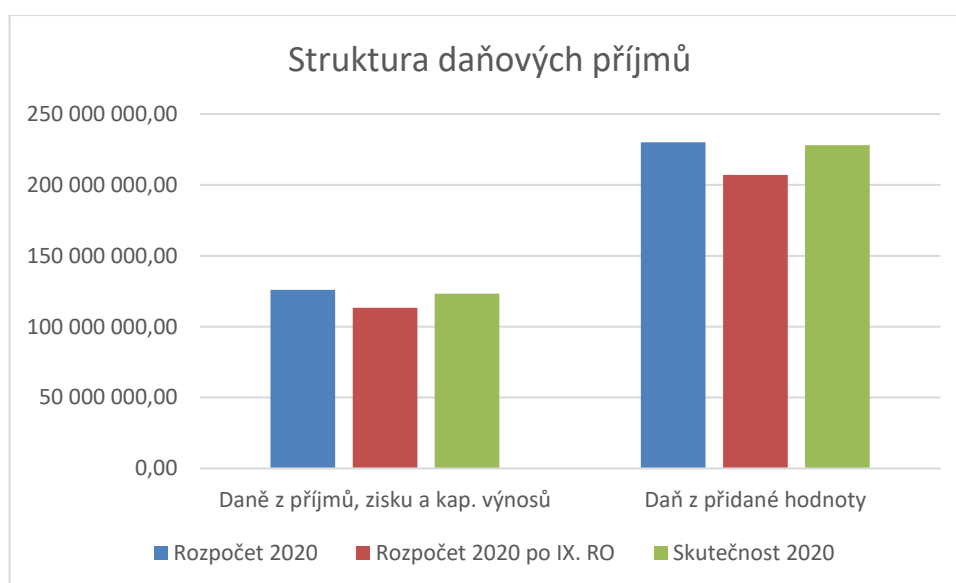
### **Třída 1 - Daňové příjmy**

Přehled o výnosech jednotlivých daní je uveden v tabulce na straně 38. Výnos z daňových příjmů v základním rozpočtu na rok 2020 byl plánován ve výši 572,68 mil. Kč. Tento výnos byl postupně upravován v rozpočtových opatřeních. Nejvýznamnější úprava byla ve IV. rozpočtovém opatření, kdy jsme reagovali na vývoj ve státním rozpočtu na náklady na protikovidová opatření, kdy bylo avizováno, že i obce se na těchto nákladech budou účastnit. Na základě predikce z Ministerstva financí jsme snížili výnos z daňových příjmů o 43,3 mil. Kč. Po IX. Rozpočtovým opatření byly daňové příjmy upraveny na hodnotu 552 655 860,- Kč. Skutečná výše daňových příjmů k 31.12.2020 byla 577 308 004,85 Kč, byla tedy přeplněna o 24,65 mil. Kč, tj. o 4,46%.

Příjmy z tzv. „přímých daní“, které město Kolín získává na základě zákona o rozpočtovém určení daní, se podařilo naplnit na 102,95 %. Jedná se o daně z příjmů, zisku a kapitálový výnosu a daně z přidané hodnoty. Z tabulek a z následujícího grafu je patrné, v jaké struktuře byly tyto daně městu zasílány a jak

tento příjem ovlivnily protikovidová opatření. Výnos z těchto daní nelze na 100 % naplánovat. Tyto příjmy jsou závislé na státu a na hospodářském vývoji České republiky. Oproti schválenému základnímu rozpočtu byl tento výnos nenaplněn o 17,1 mil. Kč, ale oproti upravenému rozpočtu je již přeplněn o 6,28 mil. Kč. Toto vše jen dokumentuje vliv hospodaření v celé ČR. Tyto příjmy jsou tak nezávislé na městu a ze strany města je jejich výběr neovlivnitelný.

Velice důležitým příjmem města je podíl na vybrané dani z přidané hodnoty DPH. V základním rozpočtu jsme počítali s výnosem 230 mil. Kč. Po provedeném VII. rozpočtovém opatření jsme rozpočtovali příjem z této daně 207 mil. Kč. Nakonec jsme utržili 228,1 mil. Kč, což je o 21,1 mil. Kč než jsme na základě predikce z MF ČR očekávali.



Příjem z daně právnických osob za obce je příjmem města a je tzv. průběžnou položkou. Město tuto daň jen vyčísluje a protože se na příjmové a i výdajové straně rozpočtu, tak neovlivňuje výši rezervy.

Výběr ostatních daní a poplatků se nepodařilo naplnit o 2,7 mil. Kč, tj. o 5,67%. Tyto daně vybírá město na základě obecně závazných vyhlášek nebo jako poplatky ze správní činnosti. Z tabulky str. 38 je patrné, které příjmy se podařilo naplnit a které ne. I do výběru těchto daní a poplatků významnou měrou zasáhla protikovidová opatření v průběhu roku, kdy byly částečně uzavřeny úřady a občané tak nemohli vyřizovat své záležitosti. Toto se projevilo na nižším výběru správních poplatků a to o 2,3 mil. Kč.

Z místních poplatků se nepodařilo naplnit příjem z poplatku za svoz a likvidaci odpadů ve městě a to o 1,4 mil. Kč. Tento poplatek byl zaveden od 1.1.2020 a nahradil tak dřívější způsob úhrady za likvidaci odpadu, kdy bylo věcí majitele nemovitosti zajistit likvidaci odpadu z jeho domu. Jednotliví nájemníci tak měli náklady na likvidaci odpadů rozúčtované do nájemného a tak se nemuseli o tuto

platbu starat. Nový místní poplatek tuto povinnost zavedl a mnoho občanů na tuto povinnost nereagovalo. Proto došlo k nevýběru ve výši 1,4 mil. Kč. K 31.12.2020, z celkového počtu 34 706 občanů města, neuhradilo poplatek celkem 4 930 občanů, z toho je 1 126 občanů, kteří mají trvalý pobyt hlášen na Karlově náměstí 78 (Radnice), a 1 231 jsou cizinci.

Výnos z majetkových daní byl překvapivě naplněn skoro přesně na 100 %, tj. na hodnotu 44 mil. Kč.

## **Třída 2 - Nedaňové příjmy**

Celkové nedaňové příjmy se nepodařilo naplnit o 8,137 mil. Kč, tj. o 3,2 %. Nedaňové příjmy byly rozpočtovány na hodnotu 254 169 598,69 Kč a naplněny byly na 246 032 471,15 Kč.

Příjmy z vlastní činnosti se nepodařilo naplnit 8 3,5 mil. Kč, tj. na 94,39 %. Struktura příjmů z vlastní činnosti je na str. 39 - 40. Také plnění těchto příjmů ovlivnila protikovidová opatření, kdy byl např. omezen provoz městských jeslí a tak příjem nebyl naplněn skoro o třetinu, tj. o 400 tis. Kč. Naopak příjem Správy veřejných pohřebišť byl přeplněn o 160 tis. Kč. Z tabulek je patrné, které příjmy z vlastní činnosti byly naplněny a které ne.

Do rozpočtu roku 2020 byl zařazen nový příjem v hodnotě 1 mil. Kč, a to „Příjem za odvod srážkových vod od majitelů ploch“. Na základě dohody města Kolína se společností Energie AG došlo k uzavření smlouvy o pasportizaci srážkových vod ze zpevněných povrchů. Bylo prezentováno, že po revizi areálů všech subjektů v kat. území Kolína dojde ke zjištění mnohem vyššího množství odváděných srážkových vod do kanalizačního řádu, a tím i výběru vyšší částky, která bude městu Kolínu předána. Predikcí byl objem odváděných vod po kompletní revizi vyčíslen na jeden milion korun, ovšem smluvně nebyl nastaven mechanismus převodu finančních prostředků na město. Z tohoto důvodu byl nárůst m<sup>3</sup> promítnut přes matematický (finanční) model do ceny stočného na rok 2020. V roce 2020 je tak cena 34,20 Kč/m<sup>3</sup>, na místo 34,71 Kč/m<sup>3</sup>. Tento objem za stávající situace vlastník zpět vrací do ceny, jako její snížení pro konečného spotřebitele. Jinými slovy, v současné chvíli šlo o výhodu pro občany ve formě menšího nárůstu stočného pro rok 2020. Z tohoto důvodu se naplánovaný příjem nerealizoval.

Odvody od organizací s přímým vztahem byly naplněny na 100%. Jinak tomu ani nemůže být, protože kdyby organizace odvod neprovedla, jednalo by se o porušení rozpočtové kázně. Nejedná se o odvody z fondů investic na posílení rozpočtu města. Každý odvod je spojen s opravou či investicí, která se v té dané příspěvkové organizaci realizuje, čili odvedené finanční prostředky od příspěvkové organizace se vrátí do majetku města, který příslušná příspěvková organizace užívá ke své činnosti.

Příjmy z pronájmu nemovitostí se dařilo plnit prakticky na 100%. Z tabulky na str. 40 - 41, je patrné, které příjmy se podařilo naplnit a které ne. Příjmy byly hodně korigovány ve IV. rozpočtovém opatření, kdy rozpočet města reagoval na ponížené

příjmy z důvodu koronavirových opatření. U pronájmu nebytových prostor byl odhad ponížení příjmu vysoký a tak v konečném plnění byl tento příjem překročen o 683 tis. Kč.

Výnosy z finančního majetku jsou oproti plánu nižší cca o 3,67 mil. Kč. Prakticky celá hodnota je zapříčiněna tzv. swapovými operacemi (3,2 mil. Kč), které jsou součástí zajištění úrokového rizika úvěru od ČS a. s.. Protože se jedná o průběžnou položku, nemají swapové operace vliv na výši rezervy.

Ostatní nedaňové příjmy byly naplněny prakticky tak, jak byly rozpočtovány. Opět se projevila skutečnost, že se vyplatí třídit odpad. Příjem od společnosti EKO-KOM a ASEKOL za tříděný odpad byl vyšší o 726 tis. Kč než bylo rozpočtováno.

Z tabulek je patrné, že nebyl realizován příspěvek od TPCA na dopravní obslužnost ve výši 720 tis. Kč. Společnost TPCA se transformovala ke konci roku 2020 na novou společnost TMMCZ a tento příspěvek zaslala v roce 2021.

### **Třída 3 – Kapitálové příjmy**

Celkové plánované kapitálové příjmy nebyly naplněny o 3,86 mil. Kč., tj. o 4,31%. Hlavní podíl na tomto nenaplnění mají příjmy z prodeje bytů, které se v roce 2020 nerealizovaly vůbec. Pro rok 2020 byly plánovány 4 dražby, které se však z důvodu koronavirových opatření nezrealizovaly.

Prodej pozemků byl připraven ke konci roku 2020 společností BBR CZ. Příjem za pozemek byl realizován až v únoru 2021.

V průběhu roku se připravovalo několik prodejů pozemků v PZKO a všechny se podařilo zrealizovat.

Ostatní kapitálové příjmy byly naplněny. Jednalo se o příspěvek od TPCA na projekt: "Revitalizace zálabské skály".

### **Třída 4 – Přijaté dotace**

**Třída 41 – neinvestiční přijaté dotace** (NPD) byly naplněny na 100,00 %. Je to dáno tím, že poslední rozpočtové opatření v daném roce má za úkol „sladit“ rozpočty územně samosprávných celků a srovnává tak příjem těchto dotací na 100%. NPD jsou dotace poskytnuté ze státního rozpočtu či rozpočtů jiných územně samosprávných celků, a to na výkon státní správy, na sociální oblast a na další činnosti související se správou, školstvím aj. Tyto dotace jsou předem neznámé a pomocí rozpočtových opatření postupně vstupují do rozpočtu.

**Třída 42 – investiční přijaté dotace.** Tyto dotace jsou určeny na konkrétní investiční akci. Během roku se průběžně upravovaly dle informací, které byly obdrženy od poskytovatelů dotací. Proto byly tyto dotace v každém rozpočtovém opatření konkretizovány. Aby bylo možné o dotaci na určitou akci žádat, musí být akce na výdajové straně zařazeny do rozpočtu. Proto byly do rozpočtu zařazeny příjmy dotací na akce, které měly být realizovány v roce 2020 a nebo budou realizovány v roce 2021.

### **Financování**

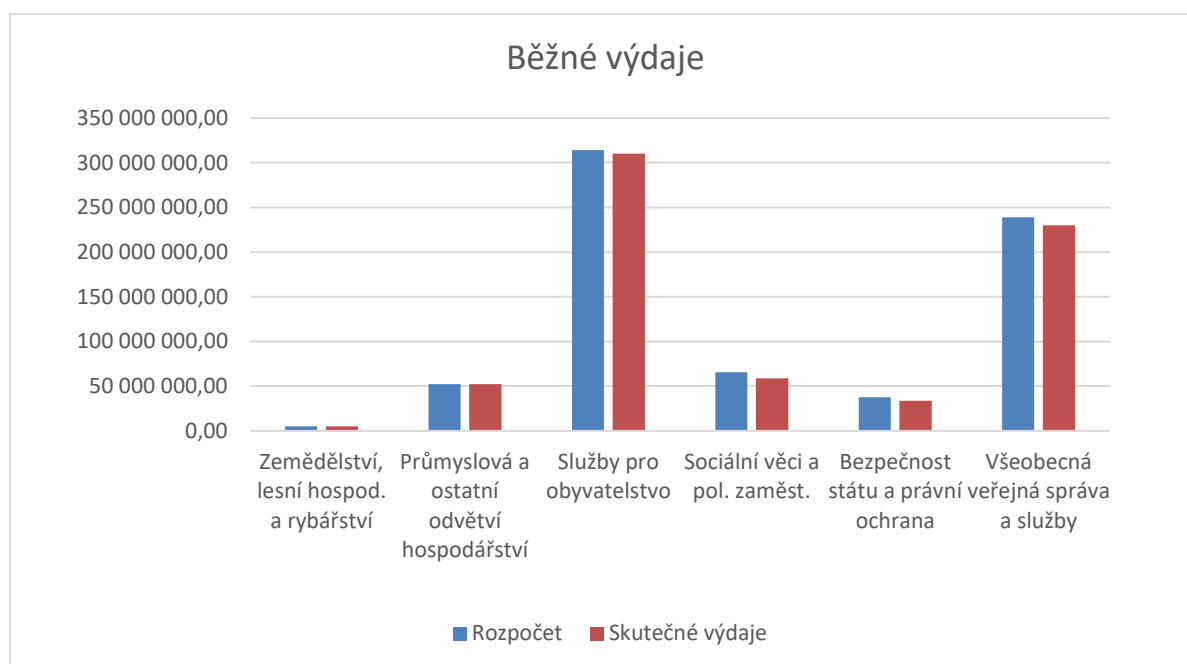
Jako zdroje finančních prostředků pro rok 2020 mělo město k dispozici jen zůstatek finančních prostředků k 31.12.2019 ve výši 94 949 590,55 Kč.



## **VÝDAJE**

### **Třída 5 – Běžné výdaje**

Běžné výdaje byly rozpočtovány ve výši 713 125 153,24 Kč a po posledním rozpočtovém opatření byly stanoveny na hodnotu 758 316 221,27 Kč. Naplněny byly ve výši 689 947 145,76 Kč. Oproti rozpočtu tak byly nižší o 68 369 075,51 Kč, tj. o 9,02 %. Skladba výdajů dle jednotlivých kapitol a jejich výše jsou uvedeny v následujícím grafu:



Jak je patrné z tabulek na stranách 47 - 63, jsou veškeré položky naplněny do 100 %. Z plnění rozpočtu k 31. 12. 2020 je patrná snaha všech příkazců operace šetřit a nevynakládat finanční prostředky zbytečně. Z názvů řádků rozpočtu je patrné, čeho se výdaj týká a čím se tedy ušetřilo. Hodně výdajů bylo ovlivněno koronavirovými opatřeními, kdy byly po určitou dobu uzavřeny školy, kulturní organizace a obchody, a tak některé výdaje byly poníženy anebo se nerealizovaly vůbec. Některé řádky však zasluhují komentář:

OŘR 4020 Odborný lesní hospodář – jedná se o specifikum realizované Ministerstvem zemědělství. MZ poskytuje finanční prostředky na výdaje spojené s odborným lesním hospodářem a i s melioračními dřevinami (OŘR 4030). Do konce roku 2017 tyto finanční prostředky poskytovalo, stejně jako jiná ministerstva, jako dotaci. Od roku 2018 nečekaně finanční prostředky poskytuje pod položkou 5192 – poskytnuté náhrady. Díky této položce musíme u příjmu finančních

prostředků účtovat jako o výdajích s mínusem. Proto do rozpočtu města byly zavedeny další řádky, aby vše bylo zaznamenáno a transparentní.

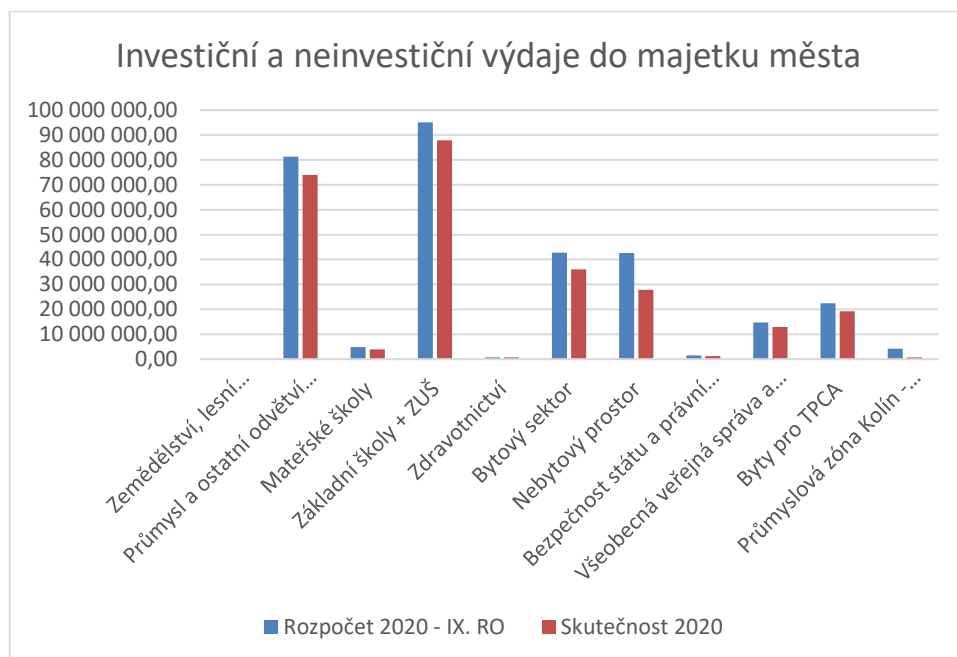
- OŘR 4185 MAD - příspěvek na dopravní obslužnost – OAD – Plánované finanční prostředky nebyly plně využity z důvodu toho, že v období protikovidových opatření v roce 2020 byl provoz městské automobilové dopravy omezen, byl převeden na prázdninové jízdní řády.
- OŘR 4389 Náklady spojené s kolínskou klíčenkou – Z OŘR byl placen jen prvotní paušál, ostatní náklady byly hrazeny z OŘR KÚ IT.
- OŘR 4306 Regionální koordinátor MAP II na Kolínsku – z OŘR byly v roce 2020 hrazeny pouze mzdové náklady, z důvodu protikovidových opatření nebyly v roce 2020 plánované aktivity v plném rozsahu.
- OŘR 4790 Programová dotace - sportovní činnost TJ a SK – jedná se o dotace jednotlivým sportovním organizacím na jejich sportovní činnost. Bohužel u třech organizací se administrativní chybou nepodařilo proplatit celé dotace. Chyba byla napravena v roce 2021.
- OŘR 4820 Dotace SC Kolín, z.s. (IČ: 00406716) - pronájem ledové plochy mládež – Jedná se o dotaci na úhradu ledové plochy. Vlivem koronavirové epidemie byly zrušeny tréninky a tím se ledová plocha nevyužívala. Z tohoto důvodu nebyla schválená dotace plně čerpána.
- OŘR 4835 Dotace HC Kolínští kozlové, s.r.o. (IČ: 27087387) - pronájem ledové plochy muži A, muži B – stejné jako u OŘR 4820.
- OŘR 4985 Z&S Apache Team, z.s. (IČ:26611848) - dotace na rekonstrukci pronajatých nebytových prostor - Z&S Apache Team, z.s. žádal o dotaci, dotace byla dána do rozpočtu VII. rozpočtovým opatřením. Následně společnost svoji žádost na dotaci stáhla a tak se neprojednávala. Bohužel v rozpočtu tato částka zůstala.
- OŘR 5380 Bytové hospodářství – služby – oproti rozpočtu bylo na službách pro bytový sektor ušetřeno 6,89 mil. Kč. Úspora je dána hlavně na tepelné energii, kde činila 2,8 mil. Kč a na elektrické energii, kde úspora činila 1,3 mil. Tato úspora vznikla jednak teplejším průběhem topného období spadajícího do roku 2020 a jednak se určitě projeví stavební úpravy objektů zamezujícím ztrátě tepla, jako je výměna oken a zateplení objektů.
- OŘR 5915 Zpracování plánů ÚSES pro ORP Kolín – Jedná se o vypracování plánů Územního systému ekologické stability. V rozpočtu byl bohužel uveden duplicitně jak v běžných výdajích, tak i ve výdajích do majetku města. Správně je zařazen na OŘR 8578.

- OŘR 5920 Monitoring ke zjišťování emisí, hluku a vibrací – Akce se začala připravovat, ale v souvislosti s nouzovým stavem v roce 2020, který měl finanční dopad na městský rozpočet, bylo nutné v rámci úsporných opatření tuto akci pozastavit.
- OŘR 5930 Dotace Farní charitě Kolín (IČ: 73633941) na provoz charitního šatníku a skladu potravin – Dotace byla zařazena do základního rozpočtu na rok 2020. Posléze se ukázalo, že Farní charita dotaci již obdržela v roce 2019 a proto byla z rozpočtu odstraněna.
- OŘR 6040 Příspěvek - výkon pěstounské péče – finanční prostředky jsou určeny na „vytvoření zázemí“ pro rodiny poskytující pěstounskou péči. Do rozpočtu byla dána celková hodnota výše dotace, kterou na základě počtu pěstounských rodin poskytuje Úřad práce. Za tyto peníze jsou pro pěstouny nakupovány jimi žádané služby ze strany OSPOD. Pokud tedy není ze strany pěstounů zájem o další služby, peníze zůstávají městu jako disponibilní prostředky pro tuto oblast, a jejich zůstatek se každoročně převádí do dalšího rozpočtu. Z těchto peněz se dále hradí personální a provozní náklady spjaté s výkonem dohod o pěstounské péči.
- OŘR 6220 Městská policie – Plánované finanční prostředky na zajištění činnosti Městské policie nebyly vyčerpány o 6,8 mil. Kč. Nečerpání finančních prostředků bylo zapříčiněno nečerpáním mzdových prostředků ve výši 4,6 mil. Kč a k tomu nečerpání příslušného zdravotního a sociálního pojištění. Nečerpání mzdových prostředků bylo zapříčiněno dlouhodobou nemocností dvou strážníků a i velkou nemocností vlivem koronaviru, a třemi pracovními neobsazenými místy.
- OŘR 6390 Místní správa – platy zaměstnanců – Nedočerpání finančních prostředků na platy zaměstnanců je způsobeno jednak nenaplněním některých tabulkových míst v průběhu roku a jednak nemocností zaměstnanců. Velký vliv na nemocnost měla i pandemie koronaviru. Díky ušetřením na mzdových prostředcích se nevyplatily ani povinné odvody státu.
- OŘR 6730 Nájem pozemků – Řádek rozpočtu slouží ke krytí nákladů s pronájmem pozemků, např. pod silnicemi, chodníky apod. Pro rok 2020 byl do rozpočtu dán i výdaj za pronájem pozemků, jehož výše se v průběhu roku stále dojednávala, a proto se plánovaná částka nevyčerpala.
- OŘR 6803 Vratka dotace poskytnuté na Nákup a rekonstrukci ubytovny Legerova – S ohledem na výsledky uplatnění obsazenosti sociálního bydlení (které bylo vytvořeno v rámci nakoupení bývalé ubytovny a její rekonstrukcí a to prostřednictvím projektu pod registračním číslem: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16\_033/0003009 - název projektu Nákup a rekonstrukce ubytovny Legerova) v rámci lhůty od samotné kolaudace,

jako jedna z podmínek, nebyla naplněna, i když v rámci e-mailové komunikace s poskytovatelem dotace bylo sděleno, že je třeba prokázat aktivity směřující k vyhledávání osob, která splňují kritéria sociálního bydlení (např. výši příjmu na svou osobu nebo osoby společně posuzované). Avšak daná skutečnost nebyla v rámci kontroly již brána na zřetel ani daný výklad. V této souvislosti a v návaznosti na využití dalších opravných mechanismů je třeba však sankci uhradit. Sankce nebyla do konce roku odvedena z důvodu podání odvolání proti udělené sankci.

## **Třída 5 + třída 6 – Investiční a neinvestiční výdaje do majetku města**

Město Kolín mělo na rok 2020 připravenou řadu investic do majetku města. Některé přešly z roku minulého, některé se realizovaly a některé byly zavedeny do rozpočtu jednak z důvodu příprav investice, jednak z důvodu podání žádosti o dotaci. Členění jednotlivých investičních a neinvestičních výdajů do majetku města dle různých druhových odvětví je ukázán v následujícím grafu:



Podrobnosti k vybraným investičním akcím:

| OŘR 7203 | Název akce:   | Odbor | Referent           |
|----------|---|-------|--------------------|
|          | <u><b>Zpevnění komunikací - lokalita vodárna</b></u>  | OIUP  | Dostálová<br>Karin |
|          | <p><i>Popis akce:</i></p> <p>Do základního rozpočtu byla dána částka odpovídající původnímu záměru – zpevnit komunikaci tak, aby byla únosná pro příjezd vlastníků ke svým pozemkům. Byl předpoklad, že nebude ani potřeba projektová dokumentace. Nakonec se dle požadavků hasičů, integrovaného záchranného systému, VHS a vlastníků okolních pozemků ukázalo, že bude nutné provést zpevnění takového charakteru, že bude nutné vypracovat projektovou dokumentaci. Proto byly prostředky na OŘR poníženy na hodnotu PD, která se však do konce roku nezadala z důvodu vysokých nákladů a hledání levnějšího řešení.</p> |       |                    |

OŘR 7205

| <i>Název akce:</i>                     | <i>Odbor</i> | <i>Referent</i>     |
|--|--------------|---------------------|
| <u>Rekonstrukce povrchů komunikací</u> | OSMM         | Divišová<br>Markéta |

*Popis akce:*

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

OŘR 7210

| <i>Název akce:</i>                                      | <i>Odbor</i> | <i>Referent</i>     |
|---|--------------|---------------------|
| <u>Finanční participace na realizaci nových povrchů</u> | OSMM         | Divišová<br>Markéta |

*Popis akce:*

Řádek je v rozpočtu připraven pro ty případy, kdy např. správce energetického zařízení bude v naší vozovce provádět opravu svého zařízení. Protože je povinen uvést povrch vozovky do původního stavu před opravou, dal by např. na povrch komunikace asfalt, který tam byl. Město ale bude požadovat jiný povrch a tak použije připravené finanční prostředky na dorovnání nákladů na vybudování jiného požadovaného povrchu.

OŘR 7235

| <i>Název akce:</i>  | <i>Odbor</i> | <i>Referent</i> |
|---|--------------|-----------------|
| <u>Rekonstrukce ul. Pražská (od nám. Rep. k Modrému bodu) vč. cyklostezky</u> | OIUP         | Horák Václav    |

*Popis akce:*

V roce 2016 proběhla architektonická soutěž. Vítěz soutěže byl zároveň zpracovatelem projektové dokumentace. V rámci akce se opravuje povrch komunikace, chodníky, veřejné osvětlení, je revitalizována veřejná zeleň apod. 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 řádu. Akce byla zahájena v květnu 2018, ale v důsledku špatné logistiky dodávající firmy je stavba ve značném prodlení. Dle SOD měla být stavba dokončena do 30. 11. 2018. Stavba byla dokončena v květnu 2019. Do rozpočtu roku 2020 byla akce doplněna ve IV. RO, kdy bylo nutné uhradit ještě výdaje spojené s poplatkem za věčné břemeno (překládka plynu) a s nástřikem vodorovného dopravního značení, které bylo podmínkou pro získání kolaudačního souhlasu.

|          |  |               |                        |
|----------|--|---------------|------------------------|
| OŘR 7285 | <i>Název akce:</i>   | <i>Odbor</i>  | <i>Referent</i>        |
|          | <u>Rekonstrukce ul. Kolínská, Kolín –<br/>Sendražice</u>   | OIUP          | Luťhová Iveta,<br>Ing. |
|          | <i>Popis akce:</i><br>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. Byl předpoklad, že se akce zrealizuje v roce 2018. Bohužel nebylo získáno souhlasné stanovisko od majitele sousedního pozemku a proto byla akce odložena. Byl předpoklad, že akce bude zrealizována v roce 2019. Nově se ale k akci přidal záliv pro parkování třech osobních automobilů na který musela být vyhotovena nová PD se stavením povolením. V roce 2020 byla připravena k realizaci, bohužel ale byla zařazena mezi ty akce, které byly v důsledku snížení daňových příjmů (nouzový stav), a tím nedostatku finančních prostředků, odložena na rok 2021. |               |                        |
| OŘR 7470 | <i>Název akce:</i>   | <i>Odbor:</i> | <i>Referent:</i>       |
|          | <u>SMART parkování - ul. Na Pobřeží</u>  | OIUP          | Dostálová Karin        |
|          | <i>Popis akce:</i><br>Akce byla zařazena do rozpočtu 2019. Bohužel se ukázalo, že dohoda o výměně parkovacích míst s podnikatelem sídlícím v budově České Pojišťovny nebude jednoduchá. Díky tomu a i díky klimatickým podmínkám byla akce odložena na rok 2020, kdy byla zdárně dokončena. Úhrada poslední faktury však proběhla v roce 2021 po zdárném ukončení zkušebního provozu.  |               |                        |
| OŘR 7480 | <i>Název akce:</i>   | <i>Odbor:</i> | <i>Referent:</i>       |
|          | <u>Parkování ul. Pražská - Hankovec</u>  | OIUP          | Dostálová Karin        |
|          | <i>Popis akce:</i><br>Akce byla zařazena do rozpočtu 2020 IV. rozpočtovým opatření. Jedná se instalaci kamerového systému parkování, kdy bude kontrolováno dodržování maximálního povoleného časového limitu pro odstavení vozidla v ul. Pražská (od pekařství pana Hankovce po ulici Na Hradbách). Realizace byla naplánována do konce roku 2020. Na základě nových požadavků odboru dopravy a městské policie se přepracoval projekt, a proto byla akce přesunuta do roku 2021.  |               |                        |

|          |   |                       |                                      |
|----------|---|-----------------------|--------------------------------------|
| OŘR 7530 | <i>Název akce:</i><br><u>Masarykův most - projektová dokumentace</u><br><i>Popis akce:</i><br>Společnost FIRAST s.r.o. se zavázala řádně a včas provést dílo v termínu uvedeném ve smlouvě o dílo, ovšem to se nestalo, fakticky bylo odevzdáno pouze dílčí plnění, a to v závěru roku 2020. Prodlení s odevzdáním PD bylo městem Kolín započítáno zkraje roku 2021 vůči faktuře objednatele za provedené projekční práce v rozsahu 1. dílčího stupně – řádně dokončené a předané dokumentace pro stavební povolení. Objednatel (město Kolín) tímto v souladu s ustanovením § 1982 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů započítal v roce 2021 dílčí pohledávku objednatele (1. dílčí plnění PD v rozsahu pro stavební povolení) vůči pohledávce zhotovitele (prodlení s odevzdáním PD). Město Kolín nemá dále zájem o to, aby společnost FIRAST s.r.o. pokračovala v navazujících projekčních pracích. | <i>Odbor:</i><br>OSMM | <i>Referent:</i><br>Ing. Kokeš Jan   |
| OŘR 7590 | <i>Název akce:</i><br><u>Úpravy veřejného prostoru u Gymnasia - I. etapa</u><br><i>Popis akce:</i><br>Akce počítá s kompletní revitalizací prostoru a parčíku okolo sochy TGM před Gymnáziem. Součástí investice je rekonstrukce chodníků, veřejného osvětlení, odvody dešťové vody z budovy a revitalizace zeleně, jejíž součástí bude odclonění prostoru od dopravní komunikace Žižkova. Bohužel v souvislosti s nouzovým stavem v roce 2020, který měl finanční dopad na městský rozpočet, bylo nutné v rámci úsporných opatření tuto akci pozastavit a odložit na rok 2021.   | <i>Odbor:</i><br>OIUP | <i>Referent:</i><br>Horák Václav     |
| OŘR 7607 | <i>Název akce:</i><br><u>Kolín - Štáralka - opravy chodníků, komunikací a jejich příslušenství Kolín-Štáralka</u><br><i>Popis akce:</i><br>Rekonstrukce chodníku na Štáralce byla hrazena z řádku 7205 - rekonstrukce povrchů komunikací, protože se prováděly společně s opravami komunikací.  | <i>Odbor:</i><br>OSMM | <i>Referent:</i><br>Klérová Kateřina |



|          |   |                               |   |
|----------|---|-------------------------------|---|
| OŘR 7609 | <p><i>Název akce:</i><br/><u>Chodníky a opravy komunikací Zibohlavy</u></p> <p><i>Popis akce:</i><br/>Při plánování rozpočtu na rok 2020 jsme uvažovali stejnou částku jako v předešlých letech a to na případné drobné opravy vad chodníků, které by mohly způsobit nebezpečí úrazu chodců. Velké opravy chodníků se neplánovaly, protože se realizuje vybudování kanalizace s napojením na Radovesnice, a všechny komunikace v obci jsou touto stavbou dotčeny.</p>   | <p><i>Odbor:</i><br/>OSMM</p> | <p><i>Referent:</i><br/>Klérová Kateřina</p>      |
| OŘR 7614 | <p><i>Název akce:</i><br/><u>Měřicí zařízení SYDO Traffic</u></p> <p><i>Popis akce:</i><br/>Jedná se o orientační měřič rychlosti. Bohužel v souvislosti s nouzovým stavem v roce 2020, který měl finanční dopad na městský rozpočet, bylo nutné v rámci úsporných opatření tuto akci pozastavit a odložit na rok 2021.</p>   | <p><i>Odbor:</i><br/>OD</p>   | <p><i>Referent:</i><br/>Pospíšil, Ing.</p>        |
| OŘR 7620 | <p><i>Název akce:</i><br/><u>Bezbariérové trasy městem - 1.etapa</u></p> <p><i>Popis akce:</i><br/>Záměrem akce je vybudování takových tras městem, které by byly vhodné a hlavně bezpečné pro občany se změněnou tělesnou schopností. V průběhu roku 2020 byla upravena místa pro přecházení na ulici Klenovecká a v ulici Sadová.</p>   | <p><i>Odbor:</i><br/>OIUP</p> | <p><i>Referent:</i><br/>Váňová Radka</p>          |
| OŘR 7830 | <p><i>Název akce:</i><br/><u>Kanalizace ul. Lipanská</u></p> <p><i>Popis akce:</i><br/>Jedná se o novou akci, kdy měla být provedena rekonstrukce části kanalizace v ulici, a to část před ZŠ Lipanská. Začátkem roku 2020 byl soutěžen zhotovitel. Součástí akce je rekonstrukce VO a oprava povrchu komunikace. Akce se měla zrealizovat přes letní prázdniny. Bohužel v souvislosti s nouzovým stavem v roce 2020, který měl finanční dopad na městský rozpočet, bylo nutné v rámci úsporných opatření tuto akci pozastavit a odložit na rok 2021.</p> | <p><i>Odbor:</i><br/>OIUP</p> | <p><i>Referent:</i><br/>Váňová Radka</p>          |
| OŘR 7900 | <p><i>Název akce:</i><br/><u>Kanalizace ul. Třídvorská</u></p> <p><i>Popis akce:</i><br/>Bude provedena výměna dosluhující části kanalizačního řadu před možnou opravou povrchu v budoucnosti. V roce 2017 byl vysoutěžen</p>   | <p><i>Odbor:</i><br/>OIUP</p> | <p><i>Referent:</i><br/>Ontlová Jana,<br/>DiS</p> |

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, avšak firma, která vyhrála výběrové řízení, doposud nepřevzala staveniště, a tak stavební práce nebyly doposud zahájeny. Celý spor nyní převzal právní zástupce města. V roce 2019 nebylo dosaženo konkrétních výsledků, proto akci nebylo možné zrealizovat. Do rozpočtu roku 2020 byl dán 1 mil. Kč pro případ, kdy by bylo nutné v rámci této akce něco platit. IV. rozpočtovým opatření, které reagovalo na vyhlášený stav nouze, byla tato položka v rámci úsporných opatření, vynulována.

OŘR 7920

| <i>Název akce:</i>   | <i>Odbor</i> | <i>Referent</i>      |
|--|--------------|----------------------|
| <u>Kanalizace Zibohlavy včetně přivaděče do Radovesnic</u>   | OIUP         | Ontlová Jana,<br>Dis |
| <i>Popis akce:</i>   |              |                      |
| 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. 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, které bylo vydáno v lednu 2018. Realizace akce byla závislá na skutečnosti, zda obec Radovesnice dostane dotaci. Dotace byla obci přiznána v srpnu 2018. Následně jsme podali žádost o stavební povolení a požádali o dotaci. Stavební povolení na akci bylo vydáno a se zahájením akce se čekalo, zda bude přiznána dotace. Dotace byla nakonec přiznána a akce byla v září 2020 zahájena. |              |                      |

OŘR 8000

| <i>Název akce:</i>  | <i>Odbor</i> | <i>Referent</i> |
|---|--------------|-----------------|
| <u>Odbočky kanalizačních řadů v Kolíně</u>  | OIUP         |                 |
| <i>Popis akce:</i>  |              |                 |
| Tento rozpočtový řádek byl připraven pro případ, kdy by město muselo hradit část nákladů spojených s vybudování kanalizační přípojky. Dle platné legislativy vlastník kanalizačního řadu se finančně podílí na nákladech spojených s vybudováním nové kanalizační přípojky. Stejně jako v roce 2018 a 2019, tak i v roce 2020 nebyl řádek čerpán. |              |                 |

|          |   |                                 |   |
|----------|---|---------------------------------|---|
| OŘR 8050 | <p><i>Název akce:</i></p> <p><u>Vyhodnocení majetkoprávní situace u pozemků v okolí řeky Labe z důvodu připravovaných protipovodňových opatření na Zálabí</u></p> <p><i>Popis akce:</i></p> <p>Cílem studie bylo zmapovat majetkoprávní situaci pozemků ležící v trase plánované PPO Kolín (liniová stavba – zemní hráz). Jednotlivým majitelům dotčených pozemků byl rozeslán dotazník, kterým byli požádáni o stanovisko k vedené trase PPO přes jejich pozemek / pozemky.</p> <p>Žádostí o stanovisko bylo obesláno 51 majitelů, vlastníků 83 pozemků v zájmové oblasti. Stanovisko poskytlo 18 majitelů (35 %), kteří se vyjádřili k 60 dotčeným pozemkům (72 %). Souhlasné (nebo částečně souhlasné) stanovisko obdrželo celkem 48 pozemků (60 %). Nesouhlasné stanovisko (nebo částečně nesouhlasné) bylo dáno k 12 pozemkům (14 %). K 23 pozemkům (28 %) se nepodařilo získat stanovisko majitele (spolumajitelů). Tyto pozemky tedy nelze vyhodnotit.</p> <p>Západní lokalitu (jižní strana průmyslového areálu) by bylo možné vyřešit přeložením trasy na pozemky, kde je souhlasné stanovisko všech vlastníků. Je však nutné zmínit, že se tím částečně zúží koryto Labe při povodňových průtocích a je třeba hydrotechnického posouzení, zda stavba nebude mít negativní vliv na odtokové poměry. Ve východní části lokality jsou možnosti alternativního vedení trasy PPO omezené. Při trvalém nesouhlasu vlastníků v této lokalitě připadají v úvahu alternativní změny technického řešení PPO ve stávající trase s menším zábořem pozemků. Jedná se o změnu z protipovodňové hráze na protipovodňovou zeď umístěnou mezi cyklostezku a komunikaci. Práce na studii pokračují v roce 2021, se smluvním termínem pro odevzdání záborového elaborátu do konce března 2021.</p> | <p><i>Odbor</i></p> <p>OSMM</p> | <p><i>Referent</i></p> <p>Kokeš Jan, Ing.</p> |
| OŘR 8083 | <p><i>Název akce:</i></p> <p><u>MŠ Chelčického - osazení zpětné klapky na odpadní kanalizaci</u></p> <p><i>Popis akce:</i></p> <p>Akce byla zrealizována. Bohužel byla uhrazena z OŘR 8070 – MŠ běžné opravy. Správcem zakázky by zaměstnanec OSBN, který moc nectil rozpočtová pravidla. V současné době již tento zaměstnanec na městě nepracuje.</p>   | <p><i>Odbor</i></p> <p>OSBN</p> | <p><i>Referent</i></p>                        |
| OŘR 8088 | <p><i>Název akce:</i></p> <p><u>MŠ Jeronýmova - rekonstrukce kuchyňky v objektu D</u></p> <p><i>Popis akce:</i></p> <p>Akce byla zrealizována společně se zakázkou OŘR 8086 - MŠ Jeronýmova - rekonstrukce výdejních míst v pavilonech.</p>   | <p><i>Odbor</i></p> <p>OIUP</p> | <p><i>Referent</i></p>                        |

|                    |                      |              |                 |
|--------------------|----------------------|--------------|-----------------|
| OŘR 8094 -<br>8097 | <i>Název akce:</i>   | <i>Odbor</i> | <i>Referent</i> |
|                    | <u>MŠ Sendražice</u> | OIUP         | Váňová Radka    |

*Popis akce:*

Jednotlivé akce byly zařazeny do základního rozpočtu. Správcem akce bylo OSBN, od začátku roku 2020 je správce změněn na OIUP. Akce se v roce 2020 nerealizovaly. Byly IV. rozpočtovým opatření z rozpočtu odebrány a to v důsledku potřebného šetření výdajů z důvodu snížení příjmů města v důsledku vyhlášení nouzového stavu.

|          |  |              |                 |
|----------|--|--------------|-----------------|
| OŘR 8108 | <i>Název akce:</i>                                 | <i>Odbor</i> | <i>Referent</i> |
|          | <u>ZŠ Bezručova + ZŠ Masarykova – nový pavilon</u> | OIUP         | Dostálová Karin |

*Popis akce:*

Akce se připravuje již od roku 2017. V roce 2018 bylo vydáno stavební povolení a byla vypracována prováděcí projektová dokumentace. Po té byla příprava přerušena a čekalo se, zda bude na akci přidělena dotace. Dotace byla přidělena. V jarních měsících 2019 byl proveden výběr zhotovitele stavební části a následně byla zahájena výstavba. Zatím nebyl vybrán dodavatel vnitřního vybavení a konektivity. Původní předpoklad zahájení stavby na jaře 2019 se posunul na začátek léta. V roce akce zdárně probíhala a kolaudace bude v roce 2021.

|            |                                     |              |                 |
|------------|-------------------------------------|--------------|-----------------|
| OŘR 8116 - | <i>Název akce:</i>                  | <i>Odbor</i> | <i>Referent</i> |
|            | <u>ZŠ Kmochova – oprava střechy</u> | OSBN         | Dostálová Karin |

*Popis akce:*

Akce byla zařazena do rozpočtu IV. rozpočtovým opatřením. PD je připravena k realizaci. Akce byla ale zatím pozastavena v souvislosti s nouzovým stavem v roce 2020, který měl finanční dopad na městský rozpočet, bylo nutné v rámci úsporných opatření tuto akci pozastavit a odložit na rok 2021.

|            |   |              |                 |
|------------|---|--------------|-----------------|
| OŘR 8119 - | <i>Název akce:</i>  | <i>Odbor</i> | <i>Referent</i> |
|            | <u>ZŠ Kmochova - rekonstrukce a přístavba budovy školní kuchyně - příprava, projekt</u> | OSBN         | Dostálová Karin |

*Popis akce:*

Na akci se připravuje rozšíření PD, které by mělo být dokončeno 31.8.2021. V roce 2020 bylo uhrazeno 1,9 mil. Kč za projektovou dokumentaci.

|          |   |              |                 |
|----------|---|--------------|-----------------|
| OŘR 8121 | <i>Název akce:</i>  | <i>Odbor</i> | <i>Referent</i> |
|          | <u><i>ZŠ Prokopa Velikého - BIOS - snížení energetické náročnosti</i></u> | OIUP         | Dostálová Karin |

*Popis akce:*

Akce se začala připravovat na začátku roku 2018 a byl předpoklad, že bude do konce roku vyhotovena projektová dokumentace. Ukázalo se, že PD bude hotova až v roce 2019. Projekt by měl řešit komplexní opatření energetických úspor objektu. Bylo vydáno stavebního povolení a s realizací se čeká na vyhlášení dotačního programu. V roce 2020 byla uhrazena PD. Akce byla ale zatím pozastavena v souvislosti s nouzovým stavem v roce 2020, který měl finanční dopad na městský rozpočet, bylo nutné v rámci úsporných opatření tuto akci pozastavit a odložit na rok 2021.

|            |  |              |                 |
|------------|--|--------------|-----------------|
| OŘR 8125 - | <i>Název akce:</i>                                 | <i>Odbor</i> | <i>Referent</i> |
|            | <u><i>ZŠ Prokopa Velikého - úprava kuchyně</i></u> | OIUP         | Dostálová Karin |

*Popis akce:*

Na akci je hotova projektová dokumentace. Akce byla ale zatím pozastavena v souvislosti s nouzovým stavem v roce 2020, který měl finanční dopad na městský rozpočet, bylo nutné v rámci úsporných opatření tuto akci pozastavit a odložit na rok 2021.

|          |  |              |                 |
|----------|--|--------------|-----------------|
| OŘR 8124 | <i>Název akce:</i>                         | <i>Odbor</i> | <i>Referent</i> |
|          | <u><i>ZŠ Kmochova - půdní vestavba</i></u> | OIUP         | Dostálová Karin |

*Popis akce:*

Akce se začala připravovat v roce 2018. V roce 2018 se vyřídilo stavební povolení a prováděcí projektová dokumentace. Po té byla příprava přerušena a čekalo se, zda bude na akci přidělena dotace. Dotace byla přidělena. V jarních měsících 2019 byl proveden výběr zhotovitele stavební části a dodavatele konektivity. V dubnu 2019 byla zahájena výstavba vestavby podkroví. Naplánované finanční prostředky se nevyužily z důvodu zdržení stavebních prací. V roce 2020 byla půdní vestavba kompletně dokončena a zkolaudována.

|          |   |              |                 |
|----------|---|--------------|-----------------|
| OŘR 8140 | <i>Název akce:</i>                      | <i>Odbor</i> | <i>Referent</i> |
|          | <u><i>ZŠ Mnichovická - nástavba</i></u> | OIUP         | Dostálová Karin |

*Popis akce:*

Akce se připravovala již v roce 2017. V roce 2018 se vyřídilo stavební povolení a prováděcí projektová dokumentace. Po té byla příprava přerušena a čekalo se, zda bude na akci přidělena dotace. V jarních měsících 2019 byl proveden výběr zhotovitele stavební části. V roce 2020 byla akce kompletně dokončena a zkolaudována.

OŘR 8200

| <i>Název akce:</i>                          | <i>Odbor</i> | <i>Referent</i>          |
|---|--------------|--------------------------|
| <u>Městská knihovna Kolín - klimatizace</u> | OSBN         | Michalčík Josef,<br>Ing. |

*Popis akce:*

Na základě požadavků Městské knihovny se měla do prostor MKK instalovat klimatizace. Byl vypracován projekt a vypsáno výběrové řízení. Bohužel se do výběrového řízení nikdo nepřihlásil a tak zakázka byla odložena.

OŘR 8240

| <i>Název akce:</i>                                      | <i>Odbor</i> | <i>Referent</i> |
|---|--------------|-----------------|
| <u>Stavební úpravy v areálu kostela sv. Bartoloměje</u> | OIUP         | Horák Václav    |

*Popis akce:*

Společně s Římskokatolickou církví město Kolín realizovalo projekt Revitalizace a otevření celého areálu kostela svatého Bartoloměje včetně vnějších zelených parkánů. V roce 2016 bylo proinvestováno pouze 1,3 mil. Kč za projektovou dokumentaci a čekalo se na rozhodnutí o dotaci. Dotace byla přiznána až v roce 2017 a akce byla zahájena ke konci roku 2017. Akce v roce 2018 probíhala dle schváleného harmonogramu. To samé platilo pro rok 2019. Akce byla kompletně dokončena v roce 2020.

OŘR 8300

| <i>Název akce:</i>   | <i>Odbor</i> | <i>Referent</i> |
|--|--------------|-----------------|
| <u>SMSK a.s. - dotace na pořízení investičního majetku</u> | OSMM         |                 |

*Popis akce:*

Město Kolín poskytuje SMSK a.s. investiční dotace. SMSK a.s. tyto investiční akce zrealizuje a pokud nepoužije všechny dotační prostředky, je povinno nám je vrátit. To se stalo i v roce 2020, kdy hned u 5 dotačních titulů nám byly nepoužité finanční prostředky vráceny.



|   |                             |       |                   |
|---|-----------------------------|-------|-------------------|
| OŘR 8327  | Název akce:                 | Odbor | Referent          |
|   | <u>Sportovní hala Borky</u> | OIUP  | Ontlová Jana, DiS |
|   | Popis akce:                 |       |                   |
| <p>Na základě žádostí „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 byla předána v lednu 2019. Proběhlo výběrové řízení na zhotovitele a smlouva byla podepsána v prosinci 2019. Z řádku byly hrazeny náklady spojené s VŘ, se žádostí o dotaci a přeložky inženýrských sítí. V únoru 2020 bylo předáno staveniště a byly zahájeny stavební práce. Dle uzavřené smlouvy by hala měla být dokončena do června 2021.</p> |                             |       |                   |



|          |  |       |              |
|----------|--|-------|--------------|
|          | Název akce:  | Odbor | Referent     |
| OŘR 8345 | <u>Rekreační přístav Kolín - stání pro malá plavidla, stání pro lodní dopravu</u>  | OIUP  | Váňová Radka |
|          | Popis akce:  |       |              |
|          | Akce se začala připravovat, ale ukázalo se, že je závislá na hlavní investici Ředitelství vodních cest, které bude realizovat stavbu přístavu pro osobní lodní dopravu a malá plavidla. Ředitelství vodních cest odložilo akci na rok 2021 – 2022. Proto finanční prostředky nebyly čerpány. |       |              |

|          |  |              |                        |
|----------|--|--------------|------------------------|
| OŘR 8385 | <i>Název akce:</i>   | <i>Odbor</i> | <i>Referent</i>        |
|          | <u>Husova - úprava venkovních prostor</u>  | OSBN         | Ing. Michalčík Josef   |
|          | <i>Popis akce:</i><br>Na základě proběhnuvší architektonické soutěže byl vypracován projekt na kompletní rekonstrukci vnitřního nádvoří, zahrady Městské knihovny a propojení této zahrady s Masarykovým mostem. Oproti plánu se zakázka pozdržela. Nyní odbor ODVZ připravuje výběrové řízení na zhotovitele s realizací zakázky v roce 2021.   |              |                        |
| OŘR 8406 | <i>Název akce:</i>   | <i>Odbor</i> | <i>Referent</i>        |
|          | <u>Na Hradbách 93 - výměna oken</u>  | OSBN         | Ing. Michalčík Josef   |
|          | <i>Popis akce:</i><br>Na akci byla vypsána zakázka malého rozsahu. Byla vybrána firma, ale bohužel před podpisem smlouvy o dílo odstoupila od realizace zakázky k 31.12.2020 a tím byla zakázka zrušena. Výběrové řízení na dodavatele bylo vypsáno znovu v roce 2021.   |              |                        |
| OŘR 8407 | <i>Název akce:</i>   | <i>Odbor</i> | <i>Referent</i>        |
|          | <u>Na Hradbách 93 - oprava havarijního stavu fasády</u>  | OSBN         | Ing. Michalčík Josef   |
|          | <i>Popis akce:</i><br>Oprava fasády byla dána do základního rozpočtu. Posléze se ukázalo, že je nezbytné nejdříve provést změnu způsobu vytápění, kdy po změně způsobu vytápění bude možné z fasády odstranit kondenzační vývody WAV. Odstranění těchto prvků je nařízeno orgány památkové péče, kdy se fasáda domu v památkově chráněné zóně vrací k původní podobě. Akce tedy byla odložena na rok 2021. |              |                        |
| OŘR 8413 | <i>Název akce:</i>   | <i>Odbor</i> | <i>Referent</i>        |
|          | <u>Tyršova 976 - rekonstrukce vnitřních sítí</u>   | OSBN         | Mgr. Krásná Petra      |
|          | <i>Popis akce:</i><br>Akce byla zařazena do základního rozpočtu města. V V. rozpočtovém opatření byla vyjmuta, a to z důvodu nutnosti řešet havarijní stavu náhradního zdroje u evakuačního výtahu.  |              |                        |
| OŘR 8416 | <i>Název akce:</i>   | <i>Odbor</i> | <i>Vedoucí odboru:</i> |
|          | <u>Tyršova 976 - protipožární zabezpečení - dveře</u>  | OSBN         | Ing. Michalčík Josef   |
|          | <i>Popis akce:</i><br>Jednalo se o výměnu protipožárních dveří v chráněné únikové cestě. Tato rekonstrukce byla součástí systému protipožárních opatření objektu, která  |              |                        |



vyplývala z požárně bezpečnostního řešení stavby. Dveře ústící do chráněné únikové cesty byly vyměněny. Akce byla kompletně dokončena.

|          |   |              |                      |
|----------|---|--------------|----------------------|
| OŘR 8457 | <i>Název akce:</i>  | <i>Odbor</i> | <i>Referent:</i>     |
|          | <u>Kanalizace k objektu hasičárny Zibohlavy</u>   | OSBN         | Ing. Michalčík Josef |
|          | <i>Popis akce:</i><br>Investiční akce výstavby kanalizace k objektu hasičárny byla naplánována na rok 2020. Bohužel se ukázalo, že v roce 2020 nebude realizována ani rekonstrukce hlavního řádu kanalizace v Zibohlavech. Protože přípojku je možné opravit v době opravy hlavního kanalizačního řádu, akce byla odložena.   |              |                      |
| OŘR 8512 | <i>Název akce:</i>  | <i>Odbor</i> | <i>Referent:</i>     |
|          | <u>Projekty – OIUP</u>  | OIUP         |                      |
|          | <i>Popis akce:</i><br>Tento řádek slouží k financování projektů, na které nejsou samostatné řádky, a pro vyprojektování akcí, na které by bylo možné čerpat dotace. Z plnění rozpočtu k 31.12.2020 by se mohlo zdát, že čerpání bylo malé. Ve skutečnosti jsou objednány projekty v hodnotě cca 6 mil. Kč.  |              |                      |
| OŘR 8522 | <i>Název akce:</i>  | <i>Odbor</i> | <i>Referent:</i>     |
|          | <u>Městský mobiliář – autobusové zastávky</u>   | OSMM         | Klérová Kateřina     |
|          | <i>Popis akce:</i><br>V průběhu roku 2020 se podařilo instalovat 9 ks nových autobusových přístřešků: <ul style="list-style-type: none"><li>- ulice Havlíčkova v Kolíně - zastávka MHD „Tesla“ směr Kutná Hora</li><li>- ulice Havlíčkova v Kolíně - zastávka MHD „Tylova“ směr Kutná Hora</li><li>- ulice U Křižovatky v Kolíně, zastávka MHD „Poliklinika“</li><li>- ulice Benešova v Kolíně, zastávka MHD „U Kauflandu“</li><li>- ulice Antonína Dvořáka v Kolíně, zastávka MHD „U Vodárny“</li><li>- ulice Zborovská v Kolíně, zastávka MHD „Zborovská“</li><li>- ulice Žižkova v Kolíně, zastávka MHD „Bezovka“</li><li>- ulice Masarykova v Kolíně, zastávka MHD „Gymnázium“</li><li>- ulice U Nemocnice v Kolíně, zastávka MHD „Gymnázium“</li></ul> |              |                      |



OŘR 8542

*Název akce:*

*Pasport ploch podléhající platbě za  
odvádění srážkových vod*

*Odbor*

OSMM

*Referent:*

Kokeš Jan, Ing.

*Popis akce:*

Město Kolín provedlo prostřednictvím správce a provozovatele společnosti Energii AG revizi ploch, které podléhají zpoplatnění z důvodu odvodu srážkových vod do soustavy kanalizační sítě. Vznikl přesný pasport ploch, které podléhají platbě za odvádění srážkových vod. Cílem bylo získat efektivní nástroj zaměřený na majitele nemovitostí motivující k hledání způsobů hospodárnějšího využití srážkové vody (vsaky, retence apod.).

Mezi městem Kolín a společností Energie AG Kolín, a.s. byla uzavřena smlouva o aktualizaci pasportu srážkových vod. Pomocí IT technologií byly přezkoumány veškeré soukromé objekty a plochy, zda správně uvádějí koeficient a platí odpovídající poplatek provozovateli. Z výsledků je zřejmé, že došlo k výraznému navýšení finančního příjmu. K dokončení pasportu došlo v samotném závěru roku 2020 a úhrada za zpracovaný pasport srážkových vod proběhla na začátku roku 2021. Výsledky byly zohledněny při tvorbě kalkulace na rok 2021. Díky pasportizaci srážkových ploch došlo k navýšení nájemného za pronájem kanalizace o 1 mil. Kč.

OŘR 8560

*Název akce:*Kontejnerová stání*Odbor*

OIUP

*Referent:*

Váňová Radka

*Popis akce:*

Akce byla zařazena do základního rozpočtu města s hodnotou 1 mil. Kč. Bohužel v souvislosti s nouzovým stavem v roce 2020, který měl finanční dopad na městský rozpočet, bylo nutné v rámci úsporných opatření tuto akci pozastavit a odložit na rok 2021.

OŘR 8600

*Název akce:*Dovybavení domu s pečovatelskou službou ve Štítarech SOS tlačítka*Odbor*

OSVZ

*Referent:*

Mgr. Mach Petr

*Popis akce:*

Potřebná investice v základní částce z rozpočtu na rok 2019 do asistenčních a asistivních technologií (zajištění bezpečnosti v domácnosti, tak i mimo ni) nebyla vyčerpána s ohledem k zajištění základního průzkumu (nebo odborných edukací - např. Smart Svazu města a obcí - sociálně zdravotní problematika, návštěva ČVUT na katedře informatiky, robotiky a kybernetiky) možnosti zmiňovaných technologií. Aby nebyly instalovány technologie "zastaralé", ale především technologie založené na "Panick" tlačítku - tedy senior/seniorka musí vědět, "že bude padat s dostatečným předstihem tak, aby mohlo tlačítko splnit svůj účel" (nemluvě například o osobách s kognitivní poruchou). Avšak existuje mnoho případů pádu či jiných těmito technologiemi monitorovaných skutečností nebo projevů, u kterých je třeba vyvolat definované hlášení - aby mohla být do domácnosti (nebo mimo domácnost) vyslána odpovídající pomoc. Případně s ohledem na nutnost především u bytů určených v domě s pečovatelskou službou bude nutné zajistit přístupnost těchto bytů či dalších nutných skutečnostech tak, aby mohla být osobě poskytnuta efektivní pomoc ve spojení s SOS systémem (např. univerzální klíče od bytů). S ohledem na zajištění kalkulace instalace SOS tlačítek do jednoho domu s pečovatelskou službou nebylo možné přistoupit k samotné realizaci instalace, nestihlo by se do konce roku 2020 (bezproblematicky - se všemi nutnými administrativně- technickými pracemi).

OŘR 8605

*Název akce:*Tablety pro seniory*Odbor*

OSVZ

*Referent:*

Mgr. Mach Petr

*Popis akce:*

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví měl zájem nakoupit až 10 tabletů pro seniorky a seniory nejen jako vybavení nového klubu, ale s ohledem na možnost vzniku klubu přístupného elektronicky, i k dálkovému přístupu. Oslovil několik dodavatelů, ale ukázalo se, že OSVZ měl velké nároky na zajištění notebooků, tabletů, či jiných zařízení, v rámci především on-line výuky. Takové produkty nebyly dostupné.

|          |  |       |                        |
|----------|--|-------|------------------------|
| OŘR 8650 | Název akce:                            | Odbor | Referent:              |
|          | <u>Tankovací místa pro HZS na Labi</u> | ORR   | Luťhová Iveta,<br>Ing. |

*Popis akce:*

Předpokládá se vybudování dvou přístupů k Labi pro čerpání vody do cisteren. Jeden přístup bude upraven i pro sjezd do Labe s možností vylodění záchranných člunů. Jedno místo se uvažuje pod 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 Zálabí. Z důvodu toho se musela upravit projektová dokumentace a vyřešit majetkoprávní vztahy. V roce 2019 se předpokládalo zrealizování kompletní akce, ale vše se zdrželo z důvodu projednávání majetkoprávních vztahů s Povodím Labe. I v roce 2020 nebylo dořešeno a tak akce byla přesunuta na rok 2021.

### **Výstavba bytů pro zaměstnance TPCA**

Výstavba bytů pro zaměstnance TPCA byla dokončena v roce 2006. V této oblasti byly rozpočtovány jen úroky z úvěru, ale ty již nejsou investičním výdajem.

### **Průmyslová zóna Kolín Ovčáry (PZKO)**

|          |                                   |       |              |
|----------|-----------------------------------|-------|--------------|
| OŘR 9240 | Název akce:                       | Odbor | Referent:    |
|          | <u>PZKO – ČOV - denitrifikace</u> | OIUP  | Ontlová Jana |

*Popis akce:*

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

## **Hospodářské výsledky města**

Od 01.01.2010 vešla v účinnost novela zákona č. 563/2001 Sb., o účetnictví. Tato novela stanovila podmínky zjišťování účetních záznamů pro potřeby státu. Zjišťováním účetních záznamů pro potřeby státu se rozumí soubor činností, které směřují ke shromažďování účetních záznamů od vybraných účetních jednotek v centrálním systému účetních informací státu a k sestavení účetních výkazů za Českou republiku. Vybranými účetními jednotkami jsou organizační složky státu, státní fondy podle rozpočtových pravidel, Pozemkový fond České republiky, územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti, příspěvkové organizace a zdravotní pojišťovny.

Touto novelou tedy městu vznikla povinnost vystavovat výkazy a předávat je Ministerstvu financí ČR prostřednictvím Středočeského kraje. Novela také stanovila povinnost stanovovat tzv. hospodářský výsledek. V roce 2020 město Kolín hospodařilo s hospodářským výsledkem před zdaněním 185 259 140,45 Kč. Po zdanění hospodářský výsledek činil:

**134 728 240,45 Kč**

Tabulky hospodářských výsledků města (Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, Přehled o peněžních tocích, Přehled o změnách vlastního kapitálu a Výkaz F2 – 12 M pro hodnocení plnění rozpočtu) jsou součástí závěrečného účtu na stranách 79 - 148.

Novelou zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, byla dána povinnost schvalovat účetní závěrku obce sestavenou k rozvahovému dni. Proto schválení tohoto hospodářského výsledku je nyní samostatným bodem jednání Zastupitelstva města.

## **Rozbor konečné výše rezervy**

Jak je patrné z tabulek na stranách 6 a 75 - 76 zůstala na účtech města částka 94 589 227,49 Kč.

Relativně vysoký zůstatek finančních prostředků, tzv. rezervu, se podařilo zajistit hlavně na výdajové straně rozpočtu, kdy na běžných výdajích se podařilo ušetřit 68,37 mil. Kč a na investičních a neinvestičních výdajích do majetku města 47,26 mil. Kč. Na druhou stranu se nepodařilo naplnit naplánované kapitálové příjmy o 3,8 mil. Kč a investiční dotace ve výši 43,69 mil. Kč. Bilanci doplňují daňové a nedaňové příjmy ve výši 16,5 mil. Kč.

Na výši běžných výdajů měl výrazný vliv teplý průběh zimy a podzimu 2019. Na platbách dodavatelům energií se ušetřilo 7,3 mil. Kč. Také na energiích v objektech, ve kterých sídlí Městský úřad, se podařilo ušetřit značnou část finančních prostředků. Při pohledu na výdajovou stranu rozpočtu je patrné, že všechny odbory a složky města hospodařily s rozpočtovou kázní a dokázaly ušetřit značné finanční prostředky.

Konečná výše rezervy k 31. 12. 2020 bude použita jako zdroj financování rozpočtu následujícího roku, roku 2021.

Tabulková část

## Rozpočet 2020 - příjmy

| OŘR  | Pol  | druh příjmu                                    | Rozpočet 2020         | 2020 - IX. RO         | Skutečnost 2020       | Rozdíl               | %             |
|--|------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| <b>1 Daňové příjmy</b>                       |      |  | <b>572 683 000,00</b> | <b>552 655 860,00</b> | <b>577 308 004,85</b> | <b>24 652 144,85</b> | <b>104,46</b> |
| <b>11 Daně z příjmů, zisku a kap. výnosů</b> |      |  | <b>236 500 000,00</b> | <b>213 100 000,00</b> | <b>219 379 075,62</b> | <b>6 279 075,62</b>  | <b>102,95</b> |
| 0010   | 1111 | fyzických osob ze závislé činnosti             | 126 000 000,00        | 113 400 000,00        | 123 215 415,34        | 9 815 415,34         | 108,66        |
| 0020   | 1112 | fyzických osob ze sam. výdělečné činnosti      | 2 500 000,00          | 2 500 000,00          | 1 821 117,70          | -678 882,30          | 72,84         |
| 0030   | 1113 | fyzických osob z kapitálových výnosů           | 11 000 000,00         | 9 900 000,00          | 11 116 531,30         | 1 216 531,30         | 112,29        |
| 0040   | 1121 | z právnických osob                             | 97 000 000,00         | 87 300 000,00         | 83 226 011,28         | -4 073 988,72        | 95,33         |
| <b>1122 Příjmy z daně práv. osob za obce</b> |      |  | <b>37 000 000,00</b>  | <b>40 082 860,00</b>  | <b>40 082 860,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>100,00</b> |
| 0050   | 1122 | z právnických osob za obce                     | 37 000 000,00         | 40 082 860,00         | 40 082 860,00         |                      | 100,00        |
| <b>12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku</b>  |      |  | <b>230 000 000,00</b> | <b>207 000 000,00</b> | <b>228 112 582,56</b> | <b>21 112 582,56</b> | <b>110,20</b> |
| 0080   | 1211 | Daň z přidané hodnoty                          | 230 000 000,00        | 207 000 000,00        | 228 112 582,56        | 21 112 582,56        | 110,20        |
| <b>13 Daně a poplatky</b>                    |      |  | <b>25 183 000,00</b>  | <b>48 473 000,00</b>  | <b>45 723 948,05</b>  | <b>-2 749 051,95</b> | <b>94,33</b>  |
| 0120   | 1334 | Poplatky za odnětí půdy ze ZPF                 | 300 000,00            | 1 400 000,00          | 1 432 524,00          | 32 524,00            | 102,32        |
| 0130   | 1335 | Poplatky za odnětí půdy z LPF                  | 20 000,00             | 20 000,00             | 1 000,00              | -19 000,00           | 5,00          |
| 0133   | 1337 | Poplatek za komunální odpad - podnikatelé      |                       | 70 000,00             | 66 300,00             | -3 700,00            | 94,71         |
| 0135   | 1340 | Poplatek za sběr a svoz komunálního odpadu     |                       | 20 000 000,00         | 18 602 020,57         | -1 397 979,43        | 93,01         |
| 0140   | 1341 | Poplatek ze psů                                | 640 000,00            | 660 000,00            | 661 046,00            | 1 046,00             | 100,16        |
| 0145   | 1342 | Poplatek z pobytu                              |                       | 400 000,00            | 420 186,00            | 20 186,00            | 105,05        |
| 0150   | 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství     | 2 000 000,00          | 2 000 000,00          | 1 991 955,00          | -8 045,00            | 99,60         |
| 0160   | 1344 | Poplatek ze vstupného                          | 100 000,00            | 100 000,00            | 56 994,00             | -43 006,00           | 56,99         |
| 0170   | 1345 | Poplatek z ubytovací kapacity                  | 200 000,00            |                       |                       |                      |               |
| 0180   | 1349 | Zrušené místní poplatky                        |                       | 400 000,00            | 366 112,00            | -33 888,00           | 91,53         |
| 0203   | 1382 | Podíl z odvodu z loterií                       |                       |                       | 849,72                | 849,72               |               |
| 0210   | 1353 | Příjmy za zkoušky žadatelů o řidič. oprávnění  | 900 000,00            | 900 000,00            | 716 400,00            | -183 600,00          | 79,60         |
| 0212   | 1355 | Podíl z 80 % odvodu z výtěžku VHP a JHZ        | 2 000 000,00          | 3 500 000,00          | 4 691 988,09          | 1 191 988,09         | 134,06        |
| 0211   | 1359 | Poplatek na podporu sběru, zpracování, využití |                       |                       | -6 000,00             | -6 000,00            |               |
| 0220   | 1361 | Správní poplatky                               | 19 023 000,00         | 19 023 000,00         | 16 722 572,67         | -2 300 427,33        | 87,91         |



| OŘR                                  | Pol  | druh příjmu   | Rozpočet 2020         | 2020 - IX. RO         | Skutečnost 2020       | Rozdíl               | %             |
|--------------------------------------|------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| <b>15 Majetkové daně</b>             |      |   | <b>44 000 000,00</b>  | <b>44 000 000,00</b>  | <b>44 009 538,62</b>  | <b>9 538,62</b>      | <b>100,02</b> |
| 0390                                 | 1511 | Daň z nemovitosti                                   | 44 000 000,00         | 44 000 000,00         | 44 009 538,62         | 9 538,62             | 100,02        |
| <b>2 Nedaňové příjmy</b>             |      |   | <b>267 841 203,31</b> | <b>254 169 598,69</b> | <b>246 032 471,15</b> | <b>-8 137 127,54</b> | <b>96,80</b>  |
| <b>211 Příjmy z vlastní činnosti</b> |      |   | <b>83 375 000,00</b>  | <b>62 681 525,20</b>  | <b>59 163 515,95</b>  | <b>-3 518 009,25</b> | <b>94,39</b>  |
| 0450                                 | 2111 | Různé příjmy - školství                             | 50 000,00             | 60 000,00             | 61 851,20             | 1 851,20             | 103,09        |
| 0460                                 | 2111 | Příjem od ZŠ za platební karty "Kolínská klíčenka"  |                       | 12 400,00             | 20 584,00             | 8 184,00             | 166,00        |
| 0470                                 | 2111 | Zpravodaj města                                     | 500 000,00            | 450 000,00            | 258 053,86            | -191 946,14          | 57,35         |
| 0471                                 | 2111 | Den záchranářů                                      | 140 000,00            |                       |                       |                      |               |
| 0473                                 | 2111 | Příjmy OŽPZ - konání výstavy o ŽP                   | 300 000,00            | 254 100,00            | 254 100,00            |                      | 100,00        |
| 0474                                 | 2111 | Příjmy psího útulku                                 | 200 000,00            | 200 000,00            | 107 125,00            | -92 875,00           | 53,56         |
| 0480                                 | 2111 | Protialkoholní záchytná stanice                     |                       | 25 000,00             | 18 000,00             | -7 000,00            | 72,00         |
| 0490                                 | 2111 | Příjmy spojené s Kolínským kulturním létem          | 50 000,00             | 50 000,00             | 48 400,00             | -1 600,00            | 96,80         |
| 0495                                 | 2111 | Příjmy z provozu kuličkové dráhy                    |                       | 10 000,00             | 7 235,00              | -2 765,00            | 72,35         |
| 0500                                 | 2111 | Jesle   | 1 200 000,00          | 1 200 000,00          | 780 809,00            | -419 191,00          | 65,07         |
| 0510                                 | 2111 | Městská policie - ostatní                           | 30 000,00             | 60 000,00             | 55 980,00             | -4 020,00            | 93,30         |
| 0520                                 | 2111 | Správa - laminování, kopírování, mapy aj.)          | 10 000,00             | 10 000,00             | 4 839,60              | -5 160,40            | 48,40         |
| 0531                                 | 2111 | Příjmy od občanů za odtah při blokovém čištění      | 800 000,00            | 800 000,00            | 414 750,00            | -385 250,00          | 51,84         |
| 0539                                 | 2111 | Parkovné, parkovací karty A,B                       | 300 000,00            | 350 000,00            | 367 843,00            | 17 843,00            | 105,10        |
| 0540                                 | 2111 | Parkovací automaty                                  | 6 000 000,00          | 5 200 000,00          | 5 009 067,86          | -190 932,14          | 96,33         |
| 0542                                 | 2111 | Příjmy z uložení kol v parkovacím zařízení pro kola | 50 000,00             | 50 000,00             | 49 225,00             | -775,00              | 98,45         |
| 0544                                 | 2111 | Příjmy z poskytnuté reklamy od TPCA                 |                       | 90 750,00             | 90 750,00             |                      | 100,00        |
| 0545                                 | 2111 | Příjmy z pořádání Kmochova Kolína                   | 1 000 000,00          | 0,00                  |                       |                      |               |
| 0550                                 | 2111 | Příjmy Městské hudby FK                             | 30 000,00             | 30 000,00             |                       | -30 000,00           |               |
| 0553                                 | 2111 | Příjmy ze vstupu do areálu sv. Bartoloměje          |                       | 10 000,00             | 12 834,00             | 2 834,00             | 128,34        |
| 0555                                 | 2111 | Příjmy ze vstupného na Vodárnu                      | 250 000,00            | 200 000,00            | 194 305,00            | -5 695,00            | 97,15         |
| 0557                                 | 2111 | Služby spojené se svatebními obřady                 | 10 000,00             | 10 000,00             | 200,00                | -9 800,00            | 2,00          |
| 0560                                 | 2111 | Služby spojené s bydlením                           | 42 400 000,00         | 40 730 000,00         | 40 112 875,38         | -617 124,62          | 98,48         |
| 0561                                 | 2111 | Služby spojené s bydlením - doplatky z minulých let | 1 500 000,00          | 1 650 000,00          | 1 890 353,64          | 240 353,64           | 114,57        |
| 0590                                 | 2111 | Služby nebytové prostory                            | 3 500 000,00          | 3 500 000,00          | 3 384 152,51          | -115 847,49          | 96,69         |
| 0591                                 | 2111 | Služby nebytové prostory - doplatky z min. let      | 300 000,00            | 210 000,00            | 217 015,01            | 7 015,01             | 103,34        |
| 0570                                 | 2111 | Příjmy OS Správa veřejných pohřebišť                | 1 350 000,00          | 1 350 000,00          | 1 509 658,55          | 159 658,55           | 111,83        |
| 0596                                 | 2111 | Příjmy z pořádání trhů                              | 200 000,00            | 200 000,00            | 2 500,00              | -197 500,00          | 1,25          |
| 0600                                 | 2111 | Platba za likvidaci odpadů od obyvatel              | 20 000 000,00         | 600 000,00            | 554 700,00            | -45 300,00           | 92,45         |
| 0602                                 | 2111 | Platba za likvidaci odpadů - podnikatelé            | 70 000,00             | 0,00                  |                       | 0,00                 | 0,00          |

| OŘR  | Pol  | druh příjmu                                      | Rozpočet 2020 | 2020 - IX. RO | Skutečnost 2020 | Rozdíl        | %      |
|------|------|--|---------------|---------------|-----------------|---------------|--------|
| 0603 | 2111 | Příjmy z veřejných záchodků                      | 20 000,00     | 20 000,00     | 20 871,50       | 871,50        | 104,36 |
| 0608 | 2111 | Prodej dřeva - správa lesů                       | 100 000,00    | 450 000,00    | 410 351,54      | -39 648,46    | 91,19  |
| 0610 | 2111 | Prodej dřeva z městské zeleně                    | 25 000,00     | 25 000,00     | 8 850,00        | -16 150,00    | 35,40  |
| 0615 | 2111 | Příjem za odvod srážkových vod od majitelů ploch | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  |                 | -1 000 000,00 | 0,00   |
| 0620 | 2111 | Ubytovna Polepská                                | 1 300 000,00  | 1 275 000,00  | 996 199,00      | -278 801,00   | 78,13  |
| 0630 | 2111 | Ostatní příjmy sociálního odboru                 | 90 000,00     | 124 000,00    | 29 004,00       | -94 996,00    | 23,39  |
| 0640 | 2112 | Příjem za ochranné pomůcky od obcí               |               | 185 275,20    | 185 275,20      | 0,00          | 100,00 |
| 0645 | 2112 | Příjem za ochranné pomůcky - rouškomat           |               | 270 000,00    | 268 890,00      | -1 110,00     | 99,59  |
| 0650 | 2112 | Příjem za ochranné pomůcky - dezinfektomat       |               | 20 000,00     | 19 984,00       | -16,00        | 99,92  |
| 0660 | 2111 | Ostatní příjmy - nahodilé a neidentifikované     |               |               | 23 034,69       | 23 034,69     |        |
| 0662 | 2328 | Neidentifikovatelné příjmy OSBN                  |               |               | 1 702,98        | 1 702,98      |        |
| 0670 | 2119 | Věcná břemena                                    | 600 000,00    | 2 000 000,00  | 1 772 145,43    | -227 854,57   | 88,61  |

|  |      |  |                     |                     |                     |             |               |
|--|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------|
| <b>2122 Odvody organizací s přímým vztahem</b> |      |  | <b>8 000 000,00</b> | <b>4 850 000,00</b> | <b>4 850 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> |
|  |      | Odvody z FI příspěvkových organizací                     | 8 000 000,00        | 4 850 000,00        | 4 850 000,00        | 0,00        | 100,00        |
| 0700   | 2122 | - odvody z školských a kulturních PO                     | 8 000 000,00        | 0,00                |                     | 0,00        | 0,00          |
| 0703   | 2122 | MŠ Chelčického - změna způsobu vytápění                  |                     | 150 000,00          | 150 000,00          |             | 100,00        |
| 0706   | 2122 | MŠ Jeronýmova - čistící zóny v pavilonech                |                     | 50 000,00           | 50 000,00           |             | 100,00        |
| 0709   | 2122 | MŠ Jeronýmova - rekonstrukce soc. zařízení ve třídách    |                     | 150 000,00          | 150 000,00          |             | 100,00        |
| 0712   | 2122 | MŠ Jeronýmova - rekonstrukce výdejních míst ve třídách   |                     | 150 000,00          | 150 000,00          |             | 100,00        |
| 0715   | 2122 | MŠ Masarykova - rekonstrukce výdejních míst ve třídách   |                     | 300 000,00          | 300 000,00          |             | 100,00        |
| 0718   | 2122 | MŠ Masarykova - úprava vzduchotechniky ve školní kuchyni |                     | 300 000,00          | 300 000,00          |             | 100,00        |
| 0721   | 2122 | ZŠ Bezručova - nový pavilon                              |                     | 500 000,00          | 500 000,00          |             | 100,00        |
| 0724   | 2122 | ZŠ Kmochova - výměna parket v učebnách                   |                     | 300 000,00          | 300 000,00          |             | 100,00        |
| 0727   | 2122 | ZŠ Kmochova - půdní vestavba                             |                     | 700 000,00          | 700 000,00          |             | 100,00        |
| 0730   | 2122 | ZŠ Lipanská - rekonstrukce páteřního rozvodu st. vody    |                     | 150 000,00          | 150 000,00          |             | 100,00        |
| 0733   | 2122 | ZŠ Masarykova - nový pavilon                             |                     | 1 000 000,00        | 1 000 000,00        |             | 100,00        |
| 0736   | 2122 | ZŠ Mnichovická - nástavba přístavby                      |                     | 1 000 000,00        | 1 000 000,00        |             | 100,00        |
| 0739   | 2122 | ZŠ Ovčárecká - revitalizace parket v učebnách            |                     | 50 000,00           | 50 000,00           |             | 100,00        |
| 0742   | 2122 | ZŠ Prokopa Velikého - oprava zatékání do podlahy ve ŠK   |                     | 50 000,00           | 50 000,00           |             | 100,00        |

|                                      |      |                                      |                       |                       |                       |                   |               |
|--------------------------------------|------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|---------------|
| <b>213 Příjmy z pronájmu majetku</b> |      |                                      | <b>144 697 573,71</b> | <b>144 710 919,29</b> | <b>144 816 575,18</b> | <b>105 655,89</b> | <b>100,07</b> |
| 0800                                 | 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků            | 650 000,00            | 650 000,00            | 780 690,42            | 130 690,42        | 120,11        |
| 0802                                 | 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků pod stánky | 165 000,00            | 165 000,00            | 157 498,00            | -7 502,00         | 95,45         |
| 0801                                 | 2131 | Pronájem pozemků - Cirkus            | 10 000,00             | 10 000,00             |                       | -10 000,00        | 0,00          |
| 0803                                 | 2131 | Pronájem pozemků na posvícení        | 430 000,00            | 400 000,00            | 375 000,00            | -25 000,00        | 93,75         |

| OŘR  | Pol        | druh příjmu  | Rozpočet 2020        | 2020 - IX. RO        | Skutečnost 2020      | Rozdíl               | %            |
|------|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|      | 2132       | Příjmy z pronájmu nemovitostí                                | 140 152 754,05       | 140 147 699,63       | 140 503 445,00       | 355 745,37           | 100,25       |
| 0831 |            | - amfiteátr  | 72 600,00            | 72 600,00            |                      | -72 600,00           | 0,00         |
| 0832 |            | - nájem OSVZ   | 30 000,00            | 50 000,00            | 37 730,00            | -12 270,00           | 75,46        |
| 0834 |            | - pronájem krizového bytu č. 2                               |                      | 25 000,00            |                      | -25 000,00           | 0,00         |
| 0833 |            | - nájem OdHS   | 30 000,00            | 30 000,00            | 18 000,00            | -12 000,00           | 60,00        |
| 0837 |            | - pronájem budov   |                      |                      | 627,00               | 627,00               |              |
| 0840 |            | - byty   | 39 000 000,00        | 39 000 000,00        | 38 755 198,60        | -244 801,40          | 99,37        |
| 0850 |            | - byty TPCA  | 33 000 000,00        | 33 000 000,00        | 33 274 449,00        | 274 449,00           | 100,83       |
| 0851 |            | - doplatek nájmu z vyúčtování z minulých let                 | 380 000,00           | 630 000,00           | 485 428,73           | -144 571,27          | 77,05        |
| 0852 |            | - doplatek nájmu z vyúčtování z minulých let - TPCA          | 700 000,00           | 700 000,00           | 730 429,89           | 30 429,89            | 104,35       |
| 0855 |            | - pronájem budovy ul. Žižkova (Gymnasium)                    | 1 000 000,00         | 1 065 436,00         | 1 065 436,00         |                      | 100,00       |
| 0860 |            | - nebytové prostory  | 13 000 000,00        | 12 210 000,00        | 12 893 423,28        | 683 423,28           | 105,60       |
| 0861 |            | - nebytové prostory - doplatek nájmu z vyúčtování z minulých |                      | 100 000,00           | 61 700,00            | -38 300,00           | 61,70        |
| 0862 |            | - pronájem stánku na centrálním dětském hřišti               |                      | 800,00               | 800,00               |                      | 100,00       |
| 0863 |            | - pronájem PI  | 1 175 734,05         | 1 175 734,05         | 1 135 486,08         | -40 247,97           | 96,58        |
| 0870 |            | - pronájem majetku v areálu SK Sparta Kolín                  |                      | 100 000,00           | 56 331,00            | -43 669,00           | 56,33        |
| 0879 |            | - VODOS - COV nad rámec koncesní smlouvy                     | 700 000,00           | 923 709,58           | 923 709,58           |                      | 100,00       |
| 0880 |            | - Energie AG - pronájem kanalizace                           | 47 064 420,00        | 47 064 420,00        | 47 064 695,84        | 275,84               | 100,00       |
| 0881 |            | - Energie AG - předplacený pronájem kanalizace za 01/2020    | 4 000 000,00         | 4 000 000,00         | 4 000 000,00         | 0,00                 | 100,00       |
|      | 2133       | Příjmy z pronájmu movitých věcí                              | 1 989 819,66         | 2 038 219,66         | 1 888 129,11         | -150 090,55          | 92,64        |
| 0920 |            | - bytové hospodářství  | 786 000,00           | 834 400,00           | 834 374,86           | -25,14               | 100,00       |
| 0921 |            | - užívání přístavního mola                                   | 12 100,00            | 12 100,00            | 12 100,00            |                      | 100,00       |
| 0923 |            | - PI - movité věci   | 891 588,84           | 891 588,84           | 891 588,84           |                      | 100,00       |
| 0924 |            | - pronájem plynárenského zařízení                            | 300 130,82           | 300 130,82           | 150 065,41           | -150 065,41          | 50,00        |
| 0930 | 2139       | Pronájem pozemků pro reklamní zařízení                       | 1 300 000,00         | 1 300 000,00         | 1 111 812,65         | -188 187,35          | 85,52        |
|      | <b>214</b> | <b>Výnosy z finančního majetku</b>                           | <b>7 713 676,60</b>  | <b>9 977 521,60</b>  | <b>6 308 080,66</b>  | <b>-3 669 440,94</b> | <b>63,22</b> |
| 0950 | 2141       | Úroky z účtů   | 700 000,00           | 700 000,00           | 208 791,42           | -491 208,58          | 29,83        |
| 0951 | 2141       | Úrok z půjčky VHS  | 13 676,60            | 13 676,60            | 13 676,60            |                      | 100,00       |
| 0990 | 2142       | Dividendy Energie AG, a.s.                                   |                      | 463 845,00           | 463 845,00           |                      | 100,00       |
| 0992 | 2142       | Podíl na HV AVE Kolín s.r.o.                                 |                      | 1 800 000,00         | 1 800 000,00         |                      | 100,00       |
| 1000 | 2146       | Swapové operace  | 7 000 000,00         | 7 000 000,00         | 3 821 767,64         | -3 178 232,36        | 54,60        |
|      | <b>22</b>  | <b>Přijaté sankční platby a vratky transferů</b>             | <b>17 580 000,00</b> | <b>20 941 940,20</b> | <b>19 456 025,48</b> | <b>-1 485 914,72</b> | <b>92,90</b> |
| 1020 | 2212       | Pokuty odboru životního prostředí                            | 200 000,00           | 200 000,00           | 214 856,62           | 14 856,62            | 107,43       |
| 1030 | 2212       | Pokuty MP  | 800 000,00           | 800 000,00           | 350 599,20           | -449 400,80          | 43,82        |

| OŘR                               | Pol  | druh příjmu  | Rozpočet 2020       | 2020 - IX. RO        | Skutečnost 2020      | Rozdíl            | %             |
|-----------------------------------|------|--|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------|
| 1040                              | 2212 | Pokuty odbor živnostenský  | 200 000,00          | 200 000,00           | 79 100,00            | -120 900,00       | 39,55         |
| 1060                              | 2212 | Pokuty OSČP  | 300 000,00          | 300 000,00           | 346 796,00           | 46 796,00         | 115,60        |
| 1065                              | 2212 | Pokuty odboru školství kultury a sportu                                | 10 000,00           | 10 000,00            | 10 600,00            | 600,00            | 106,00        |
| 1066                              | 2212 | Pokuty OSVZ  | 50 000,00           | 50 000,00            | 14 800,00            | -35 200,00        | 29,60         |
| 1070                              | 2212 | Pokuty za přestupky a delikty dle stav. zákona                         | 300 000,00          | 300 000,00           | 132 000,00           | -168 000,00       | 44,00         |
| 1080                              | 2212 | Pokuty za dopravní přestupky   | 5 500 000,00        | 5 500 000,00         | 4 837 165,66         | -662 834,34       | 87,95         |
| 1081                              | 2212 | Pokuty dle §125h za dopravní přestupky                                 | 3 500 000,00        | 4 500 000,00         | 4 501 606,14         | 1 606,14          | 100,04        |
| 1082                              | 2212 | Pokuty dle §42a z kontrolního vážení vozidel                           | 1 500 000,00        | 1 500 000,00         | 557 242,00           | -942 758,00       | 37,15         |
| 1089                              | 2212 | Pokuty vymožené městem   | 100 000,00          | 250 000,00           | 259 749,92           | 9 749,92          | 103,90        |
| 1090                              | 2212 | Pokuty vymožené přes právní službu                                     | 1 000 000,00        | 1 500 000,00         | 1 486 489,73         | -13 510,27        | 99,10         |
| 1092                              | 2212 | Penále z pozdních úhrad nájmu a služeb OSBN                            | 500 000,00          | 750 000,00           | 780 165,75           | 30 165,75         | 104,02        |
| 1091                              | 2212 | Penále z pozdních úhrad nájmu a služeb OSBN -                          | 10 000,00           | 10 000,00            | 11 586,00            | 1 586,00          | 115,86        |
| 1093                              | 2212 | Sankční poplatky k odtahům   | 10 000,00           | 10 000,00            | 2 980,68             | -7 019,32         | 29,81         |
| 1094                              | 2212 | Penále   | 600 000,00          | 900 000,00           | 931 700,00           | 31 700,00         | 103,52        |
| 1095                              | 2212 | Smluvní pokuty OSBN  | 0,00                | 100 000,00           | 195 695,56           | 95 695,56         | 195,70        |
| 1096                              | 2212 | Smluvní pokuty OIUP  | 3 000 000,00        | 3 000 000,00         | 3 680 952,02         | 680 952,02        | 122,70        |
|                                   |      |  |                     |                      |                      |                   |               |
| 1100                              | 2222 | Doplatek dotace na volby do EP   |                     | 186 609,00           | 186 609,00           |                   | 100,00        |
|                                   |      |  |                     |                      |                      |                   |               |
| 1110                              | 2229 | Vratka NFV od ŘKF Kolín  |                     | 638 888,00           | 638 888,00           |                   | 100,00        |
| 1113                              | 2229 | Vratka transferu od MŠ Kmochova - obědy do škol                        |                     | 19 245,45            | 19 245,45            |                   | 100,00        |
| 1114                              | 2229 | Vratka transferu od ZŠ Ovčárecká - obědy do škol                       |                     | 96 274,50            | 96 274,50            |                   | 100,00        |
| 1115                              | 2229 | Vratka transferu od ZŠ Masarykova - obědy do                           |                     | 79 286,55            | 79 286,55            |                   | 100,00        |
| 1116                              | 2229 | Vratka transferu od ZŠ Prokopa Velikého - obědy                        |                     | 41 636,70            | 41 636,70            |                   | 100,00        |
|                                   |      |  |                     |                      |                      |                   |               |
| <b>23 Ostatní nedaňové příjmy</b> |      |  | <b>5 498 053,00</b> | <b>10 030 792,40</b> | <b>10 461 373,88</b> | <b>430 581,48</b> | <b>104,29</b> |
| 1130                              | 2321 | Dary pro psí útulek  | 30 000,00           | 170 000,00           | 194 951,00           | 24 951,00         | 114,68        |
| 1132                              | 2321 | Dary od investorů v PZKO na ozelenění PZKO                             |                     | 140 000,00           | 140 000,00           |                   | 100,00        |
| 1133                              | 2321 | Dary - výstava OŽPZ  | 80 000,00           | 67 000,00            | 67 000,00            |                   | 100,00        |
| 1135                              | 2321 | Dary na Kmočův Kolín   | 10 000,00           |                      |                      |                   |               |
| 1137                              | 2321 | Dar od TPCA Czech, s.r.o. na zvládnutí krizové situace                 |                     | 300 000,00           | 300 000,00           |                   | 100,00        |
| 1138                              | 2321 | Dary poskytnuté na zvládnutí krizové situace do 50 tis. Kč             |                     | 42 089,00            | 36 000,00            | -6 089,00         | 85,53         |
| 1139                              | 2321 | Dar od Veolie Energie Kolín a.s.                                       |                     | 59 290,00            | 59 290,00            |                   | 100,00        |
| 1140                              | 2321 | Dary poskytnuté na financování krizových opatření - transparentní účet |                     | 1 300 000,00         | 1 146 637,58         | -153 362,42       | 88,20         |
| 1141                              | 2321 | Dar od TPCA Czech, s.r.o. na vánoční program                           |                     | 500 000,00           | 500 000,00           |                   | 100,00        |

| OŘR                                 | Pol                                 | druh příjmu                                      | Rozpočet 2020 | 2020 - IX. RO | Skutečnost 2020 | Rozdíl        | %      |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------|---------------|-----------------|---------------|--------|
| 1150                                | 2322                                | Plnění pojišťoven                                |               | 600 000,00    | 743 958,00      | 143 958,00    | 123,99 |
| 1159                                | 2324                                | Náhrady za trvalé odnění půdy ze ZPF v PZKO      | 341 845,00    | 341 845,00    | 665 469,00      | 323 624,00    | 194,67 |
| 1154                                | 2324                                | Dědictví po FO                                   |               | 30 000,00     | 28 020,50       | -1 979,50     | 93,40  |
| 1155                                | 2324                                | Náhrada škod od FO                               |               | 30 000,00     | 29 149,00       | -851,00       | 97,16  |
| 1156                                | 2324                                | Tržba za kovový odpad                            |               | 1 018,40      | 1 018,40        |               | 100,00 |
| 1157                                | 2324                                | Vratka dotací z minulých let                     |               | 160 000,00    | 130 223,55      | -29 776,45    | 81,39  |
| 1158                                | 2324                                | Vratka soudních poplatků z minulých let          |               | 40 000,00     | 41 186,00       | 1 186,00      | 102,97 |
| 1160                                | 2324                                | Neinvestiční příspěvky - ostatní                 |               | 130 000,00    | 153 644,79      | 23 644,79     | 118,19 |
| 1161                                | 2324                                | EKO-KOM, ASEKOL                                  | 3 000 000,00  | 3 500 000,00  | 4 226 787,40    | 726 787,40    | 120,77 |
| 1163                                | 2324                                | Příspěvek od MAS Podlipansko na MAP              | 926 208,00    | 965 290,00    | 965 290,00      |               | 100,00 |
| 1164                                | 2324                                | Vratka dotace z roku 2019 od SC Kolín            |               | 390 000,00    | 390 000,00      |               | 100,00 |
| 1165                                | 2324                                | Převod finančních prostředků z DÚ na opravy bytů | 70 000,00     | 70 000,00     | 76 093,00       | 6 093,00      | 108,70 |
| 1166                                | 2324                                | Vyúčtování SVJ byty                              |               | 8 000,00      | 7 980,00        | -20,00        | 99,75  |
| 1167                                | 2324                                | Vyúčtování SVJ nebyty                            |               | 52 000,00     | 51 420,00       | -580,00       | 98,88  |
| 1170                                | 2324                                | Náhrady za vypracování LHO Kouřim                |               |               | 132 266,00      | 132 266,00    |        |
| 1173                                | 2324                                | Náhrady mezd domovníků OSBN od TPCA              | 100 000,00    | 144 260,00    | 132 200,00      | -12 060,00    | 91,64  |
| 1175                                | 2324                                | Příspěvek od TPCA na dopravní obslužnost MAD     | 720 000,00    | 720 000,00    |                 | -720 000,00   |        |
| 1176                                | 2324                                | Příspěvek od Nadace ČEZ na zvládnutí krizové     |               | 50 000,00     | 50 000,00       |               | 100,00 |
| 1180                                | 2324                                | Pohřby osamělých osob                            | 140 000,00    | 140 000,00    | 169 323,99      | 29 323,99     | 120,95 |
| 1190                                | 2343                                | Úhrada z těžby nerostů OBÚ                       | 80 000,00     | 80 000,00     | 23 465,67       | -56 534,33    | 29,33  |
| 24 Splátky půjček                   |                                     |  | 976 900,00    | 976 900,00    | 976 900,00      | 0,00          | 100,00 |
| 1230                                | 2420                                | Splátka půjčky VHS                               | 976 900,00    | 976 900,00    | 976 900,00      |               | 100,00 |
| 3 Kapitálové příjmy                 |                                     |  | 28 777 750,00 | 89 500 853,10 | 85 641 516,00   | -3 859 337,10 | 95,69  |
| 311 Příjmy z prodeje dlouh. majetku |                                     |  | 28 777 750,00 | 89 410 853,10 | 85 551 516,00   | -3 859 337,10 | 95,68  |
| 3111 Prodej pozemků                 |                                     |  | 2 000 000,00  | 2 359 249,00  | 1 782 827,00    | -576 422,00   | 75,57  |
| 1400                                | - BBR CZ, IČ:27553736               |  |               | 359 249,00    |                 | -359 249,00   |        |
| 1500                                | - drobné prodeje pozemků            |  | 2 000 000,00  | 2 000 000,00  | 1 782 827,00    | -217 173,00   | 89,14  |
| 3111 Prodej pozemků v PZKO          |                                     |  | 25 000 000,00 | 83 763 854,10 | 83 764 454,00   | 599,90        | 100,00 |
| 1551                                | - Organic technology Moravia s.r.o. |  |               | 705 000,00    | 705 600,00      | 600,00        | 100,09 |
| 1552                                | - Xanta s.r.o.                      |  |               | 37 418 868,00 | 37 418 868,00   |               | 100,00 |
| 1553                                | - J.M.KAPA                          |  |               | 26 680 500,00 | 26 680 500,00   |               | 100,00 |

| OŘR   | Pol  | druh příjmu   | Rozpočet 2020         | 2020 - IX. RO         | Skutečnost 2020       | Rozdíl                | %             |
|---|------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 1554  |      | - MANAG Real, s.r.o., (IČ: 08666695)                          |                       | 7 538 240,00          | 7 538 240,00          |                       | 100,00        |
| 1555  |      | - Raisa, spol. s r.o. (IČ: 43005071)                          |                       | 6 152 136,10          | 6 152 136,00          | -0,10                 | 100,00        |
| 1557  |      | - Sanko Gosei - doplatek kupní ceny                           |                       | 4 735 500,00          | 4 735 500,00          |                       | 100,00        |
| 1558  |      | - Kolon Invest s.r.o.(07019882)                               |                       | 533 610,00            | 533 610,00            |                       | 100,00        |
| 1559  |      | - ostatní   | 25 000 000,00         | 0,00                  |                       | 0,00                  |               |
| 1530  | 3112 | Prodej bytů   | 1 500 000,00          | 3 000 000,00          |                       | -3 000 000,00         |               |
| 1530  |      | - ostatní   | 1 500 000,00          | 3 000 000,00          |                       | -3 000 000,00         |               |
| 1604  | 3113 | Prodej DDHM   |                       | 10 000,00             | 4 235,00              | -5 765,00             | 42,35         |
| 1606  | 3113 | Prodej plynárenského zařízení - nový STL +                    | 277 750,00            | 277 750,00            |                       | -277 750,00           |               |
| <b>312 Ostatní kapitálové příjmy</b>        |      |   | <b>0,00</b>           | <b>90 000,00</b>      | <b>90 000,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>100,00</b> |
| 1735  | 3122 | Příspěvek od TPCA na projekt: "Revitalizace zálabské skály"   |                       | 90 000,00             | 90 000,00             |                       | 100,00        |
| <b>4 Přijaté dotace</b>                     |      |   | <b>275 802 289,72</b> | <b>293 084 154,72</b> | <b>230 494 113,72</b> | <b>-62 590 041,00</b> | <b>78,64</b>  |
| <b>41 Neinvestiční přijaté dotace (NPD)</b> |      |   | <b>116 967 960,35</b> | <b>167 759 120,75</b> | <b>167 759 120,75</b> | <b>0,00</b>           | <b>100,00</b> |
|   |      | NPD ze všeob. pokladní správy                                 | 1 300 000,00          | 41 430 350,00         | 41 430 350,00         |                       | 100,00        |
| 1901  | 4111 | - dotace na volby do zastupitelstev krajů                     | 1 300 000,00          | 1 382 000,00          | 1 382 000,00          |                       | 100,00        |
| 1904  | 4111 | - dotace na krytí výdajů při přípravě SLBD 2021               |                       | 82 100,00             | 82 100,00             |                       | 100,00        |
| 1905  | 4111 | - jednorázový nenávratný příspěvek pro obce v roce 2020       |                       | 39 966 250,00         | 39 966 250,00         |                       | 100,00        |
|   | 4112 | NPD ze státního rozpočtu                                      | 55 633 100,00         | 56 715 800,00         | 56 715 800,00         | 0,00                  | 100,00        |
| 1930  |      | - dotace na výkon státní správy                               | 55 633 100,00         | 56 715 800,00         | 56 715 800,00         |                       | 100,00        |
|   | 4116 | NPD ostatní ze státního rozpočtu                              | 16 228 885,13         | 21 133 098,32         | 21 133 098,32         | 0,00                  | 100,00        |
| 1996  |      | - dotace z UP na vytvoření prac. míst v rámci VPP a SUPM      | 60 000,00             | 411 264,00            | 411 264,00            |                       | 100,00        |
| 1997  |      | - dotace z UP na výkon pěstounské péče                        | 1 900 000,00          | 1 820 000,00          | 1 820 000,00          |                       | 100,00        |
| 1998  |      | - dotace na dofinancování výdajů na OSPOD                     | 11 000 000,00         | 12 081 400,00         | 12 081 400,00         |                       | 100,00        |
| 2002  |      | - dotace z MK - pro MKK - VISK3 - nově v centrálním portálu   |                       | 45 000,00             | 45 000,00             |                       | 100,00        |
| 2003  |      | - dotace z MK - pro MKK - VISK3 - zrychlení výpůjček          |                       | 19 000,00             | 19 000,00             |                       | 100,00        |
| 2005  |      | - dotace z MPSV na výkon sociální práce                       | 2 255 600,00          | 1 945 566,00          | 1 945 566,00          |                       | 100,00        |
| 2014  |      | - dotace z MPSV pro MSZS na covid                             |                       | 415 157,00            | 415 157,00            |                       | 100,00        |
| 2015  |      | - dotace z MPSV na mimořádné odměny MSZS                      |                       | 2 690 316,00          | 2 690 316,00          |                       | 100,00        |
| 2016  |      | - dotace z MZd na mimořádné odměny MSZS                       |                       | 254 903,72            | 254 903,72            |                       | 100,00        |
| 2020  |      | - dotace z MPSV na projekt prevence ztráty bydlení            | 600 000,00            |                       |                       |                       |               |
| 2030  |      | - dotace z MSMT pro MS Jeronýmova - na projekt Sablony III    |                       | 521 136,00            | 521 136,00            |                       | 100,00        |
| 2031  |      | - dotace z MSMT pro MS Sendražice - na projekt Sablony III    |                       | 295 271,00            | 295 271,00            |                       | 100,00        |
| 2052  |      | - dotace z MZe na zmírnění dopadu kůrovcové kalamity          |                       | 118 047,00            | 118 047,00            |                       | 100,00        |
| 2054  |      | - dotace z MZe - obnova, zajištění a výchova lesa do 40ti let |                       | 190 920,00            | 190 920,00            |                       | 100,00        |

| OŘR                                       | Pol  | druh příjmu  | Rozpočet 2020         | 2020 - IX. RO         | Skutečnost 2020      | Rozdíl                | %            |
|---|------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| 2062                                      |      | - dotace z MZP - osázení svahů u TPCA  | 413 285,13            | 325 117,60            | 325 117,60           |                       | 100,00       |
|   | 4116 | NPD - IROP   | 20 193 967,22         | 22 916 188,13         | 22 916 188,13        |                       | 100,00       |
| 2087                                      |      | - Stavební úpravy v areálu chrámu sv. Bartoloměje (ORR)                                      | 20 193 967,22         | 22 507 813,13         | 22 507 813,13        |                       | 100,00       |
| 2088                                      |      | - výzva 28 IROP  |                       | 408 375,00            | 408 375,00           |                       | 100,00       |
|   | 4116 | NPD ze SR - dotace na MPR  | 2 000 000,00          | 3 164 000,00          | 3 164 000,00         |                       | 100,00       |
| 2090                                      |      | - oprava střechy kolínského zámku - II. Etapa  | 2 000 000,00          | 2 064 000,00          | 2 064 000,00         |                       | 100,00       |
| 2092                                      |      | - obnova omítek domu čp. 90, Karlovo náměstí   |                       | 500 000,00            | 500 000,00           |                       | 100,00       |
| 2094                                      |      | - dokončení obnovy střechy domu Brandlova 17   |                       | 395 000,00            | 395 000,00           |                       | 100,00       |
| 2096                                      |      | - dokončení sanace kostela sv. Bartoloměje   |                       | 205 000,00            | 205 000,00           |                       | 100,00       |
|   | 4121 | NPD od obcí  | 10 000,00             | 354 177,30            | 354 177,30           | 0,00                  | 100,00       |
| 2110                                      |      | - transfer od obcí na dopravní obslužnost MAD  |                       | 349 177,30            | 349 177,30           |                       | 100,00       |
| 2120                                      |      | - na výstavu o životním prostředí  | 10 000,00             | 5 000,00              | 5 000,00             |                       | 100,00       |
|   | 4122 | NPD od krajů   | 21 602 008,00         | 22 045 507,00         | 22 045 507,00        | 0,00                  | 100,00       |
| 2132                                      |      | - dotace pro MSZS  | 21 602 008,00         | 21 304 400,00         | 21 304 400,00        |                       | 100,00       |
| 2135                                      |      | - dotace na opravu vchodových dveří radnice  |                       | 131 444,00            | 131 444,00           |                       | 100,00       |
| 2137                                      |      | - dotace pro MK Kolín na projekt: "Za kulturou do knihovny"                                  |                       | 70 000,00             | 70 000,00            |                       | 100,00       |
| 2140                                      |      | - dotace na projekt: Asistenti prevence kriminality  |                       | 212 000,00            | 212 000,00           |                       | 100,00       |
| 2150                                      |      | - dotace pro MS Jeronýmova na projekt "Obědy do škol ve                                      |                       | 53 335,80             | 53 335,80            |                       | 100,00       |
| 2152                                      |      | - dotace pro MS Kmochova na projekt "Obědy do škol ve  |                       | 40 912,20             | 40 912,20            |                       | 100,00       |
| 2154                                      |      | - dotace pro ZS Prokopa Velikého na projekt "Obědy do škol                                   |                       | 82 923,75             | 82 923,75            |                       | 100,00       |
| 2156                                      |      | - dotace pro ZS Ovčárecká na projekt "Obědy do škol ve                                       |                       | 64 496,25             | 64 496,25            |                       | 100,00       |
| 2158                                      |      | - dotace pro ZS Masarykova na projekt "Obědy do škol ve                                      |                       | 61 425,00             | 61 425,00            |                       | 100,00       |
| 2160                                      |      | - dotace pro ZS Kolín Sendražice na projekt "Obědy do škol                                   |                       | 24 570,00             | 24 570,00            |                       | 100,00       |
| <b>42 Investiční přijaté dotace (IPD)</b> |      |  | <b>158 834 329,37</b> | <b>125 325 033,97</b> | <b>62 734 992,97</b> | <b>-62 590 041,00</b> | <b>50,06</b> |
| 2300                                      | 4216 | IPD výzva 28 IROP  | 7 244 137,80          | 5 221 308,80          | 5 221 308,60         | -0,20                 | 100,00       |
| 2752                                      | 4216 | IPD z MPO - Modernizace části VO   | 2 000 000,00          | 2 000 000,00          |                      | -2 000 000,00         |              |
| 2755                                      | 4216 | IPD z OPŽP - Snížení energetické náročnosti budovy hasičárny, Kolín - Sendražice, ul. Hlavní | 1 918 516,00          | 1 918 516,00          |                      | -1 918 516,00         |              |
| 2760                                      | 4216 | IPD z MV na rozšíření kamerového systému   |                       | 224 900,00            | 224 900,00           |                       | 100,00       |
| 2770                                      | 4216 | IPD - na kanalizaci Zibohlavy  | 4 000 000,00          | 4 000 000,00          |                      | -4 000 000,00         |              |
| 2775                                      | 4216 | IPD - sportovní hala Borky   | 38 711 366,40         | 7 000 000,00          |                      | -7 000 000,00         |              |
| 2802                                      | 4216 | IPD z IROP - ZŠ Kmochova - podkrovní vestavba odborných učeben (OŘR 8405)                    | 19 718 676,90         | 19 718 676,90         | 15 392 774,90        | -4 325 902,00         | 78,06        |
| 2803                                      | 4216 | IPD z IROP - ZŠ Mnichovická - nástavba   | 15 474 822,30         | 15 474 822,30         | 10 724 675,53        | -4 750 146,77         | 69,30        |



| OŘR                                      | Pol  | druh příjmu   | Rozpočet 2020           | 2020 - IX. RO           | Skutečnost 2020         | Rozdíl                | %             |
|--|------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|
| 2805                                     | 4216 | IPD z IROP - ZŠ Bezručova + ZŠ Marykova - nový pavilon                  | 20 741 856,30           | 20 741 856,30           | 11 732 891,03           | -9 008 965,27         | 56,57         |
| 2808                                     | 4216 | IPD z IROP - Stavební úpravy v areálu chrámu sv. Bartoloměje (OŘR 8240) | 49 024 953,67           | 49 024 953,67           | 19 438 442,91           | -29 586 510,76        | 39,65         |
|  |      |   |                         |                         |                         |                       |               |
| <b>Celkem příjmy</b>                     |      |   | <b>1 145 104 243,03</b> | <b>1 189 410 466,51</b> | <b>1 139 476 105,72</b> | <b>-49 934 360,79</b> | <b>95,80</b>  |
|  |      |   |                         |                         |                         |                       |               |
| <b>Financování</b>                       |      |   |                         |                         |                         |                       |               |
| 3070                                     | 8115 | Zůstatek fin. prostř. na účtech k 31. 12. 20XX                          | 80 000 000,00           | 94 949 590,55           | 94 949 590,55           |                       | 100,00        |
| <b>Financování celkem</b>                |      |   | <b>80 000 000,00</b>    | <b>94 949 590,55</b>    | <b>94 949 590,55</b>    |                       | <b>100,00</b> |
|  |      |   |                         |                         |                         |                       |               |
| <b>Financování celkem se soc. fondem</b> |      |   | <b>82 557 449,01</b>    | <b>97 507 039,56</b>    | <b>97 507 039,56</b>    | <b>0,00</b>           | <b>100,00</b> |
|  |      |   |                         |                         |                         |                       |               |
| <b>Příjmy celkem se sociálním fondem</b> |      |   | <b>1 145 304 243,03</b> | <b>1 189 610 466,51</b> | <b>1 144 867 120,00</b> | <b>-44 743 346,51</b> | <b>96,24</b>  |
|  |      |   |                         |                         |                         |                       |               |
| <b>Příjmy celkem po konsolidaci</b>      |      |   | <b>1 145 304 243,03</b> | <b>1 189 610 466,51</b> | <b>1 139 742 344,00</b> | <b>-49 868 122,51</b> | <b>95,81</b>  |



## Rozpočet 2020 - provozní výdaje

| OŘR   | Par  | oddíl-paragraf   | Rozpočet 2020        | 2020 - IX. RO        | Skutečnost 2020      | Rozdíl              | %            |
|---|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| <b>Třída 5 - Běžné výdaje (bez výdajů do majetku města)</b> |      |  |                      |                      |                      |                     |              |
| <b>1 Zemědělství, lesní hospod. a rybářství</b>             |      |  | <b>4 995 620,00</b>  | <b>6 614 386,00</b>  | <b>5 205 938,18</b>  | <b>1 408 447,82</b> | <b>78,71</b> |
| 4000  | 1014 | Deratizace   | 400 000,00           | 400 000,00           | 399 905,00           | 95,00               | 99,98        |
| 4020  | 1036 | Odborný lesní hospodář                                   |                      | 910 000,00           | 0,00                 | 910 000,00          | 0,00         |
|   |      | - dotace z MZCR  | -910 000,00          | 910 000,00           | -516 425,00          | 393 575,00          | -56,75       |
|   |      | - platby   | 910 000,00           | 910 000,00           | 516 425,00           | 393 575,00          |              |
| 4025  | 1036 | Správa městských lesů                                    | 650 000,00           | 1 050 000,00         | 871 060,77           | 178 939,23          | 82,96        |
| 4027  | 1036 | Lesní hospodářské osnovy Kouřim                          |                      | 132 266,00           | 132 266,00           |                     | 100,00       |
|   |      | - dotace z MZČR  | -500 000,00          | 132 266,00           |                      | 132 266,00          |              |
|   |      | - platby   | 500 000,00           |                      |                      |                     |              |
| 4030  | 1036 | Meliorační dřeviny                                       |                      | 5 000,00             |                      | 5 000,00            | 0,00         |
| 4035  | 1014 | Psí útulek města Kolína                                  | 3 945 620,00         | 4 017 120,00         | 3 702 706,41         | 314 413,59          | 92,17        |
| 4050  | 1014 | Dotace pro Kočičí oči z.s. (IČ: 5148189)                 |                      | 100 000,00           | 100 000,00           |                     | 100,00       |
| <b>2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství</b>          |      |  | <b>52 146 000,00</b> | <b>56 446 000,00</b> | <b>52 302 504,06</b> | <b>4 143 495,94</b> | <b>92,66</b> |
| 4091  | 2212 | Čištění komunikací                                       | 19 000 000,00        | 21 800 000,00        | 21 800 000,00        | 0,00                | 100,00       |
| 4092  | 2212 | Čištění komunikací - zimní údržba                        | 4 000 000,00         | 2 000 000,00         | 1 109 209,92         | 890 790,08          | 55,46        |
| 4102  | 2212 | Údržba chodníků u objektů spravovaných OSBN              | 10 000,00            |                      |                      |                     |              |
| 4115  | 2219 | Parkovací automaty správa a provoz                       | 600 000,00           | 600 000,00           | 540 153,26           | 59 846,74           | 90,03        |
| 4120  | 2219 | Parkovací zařízení pro kola - provoz                     | 400 000,00           | 514 000,00           | 507 886,00           | 6 114,00            | 98,81        |
| 4160  | 2223 | Znalecké posudky pro správní řízení                      | 400 000,00           | 300 000,00           | 120 984,37           | 179 015,63          | 40,33        |
| 4162  | 2223 | Bezpečnost silničního provozu a měření rychlosti vozidel | 1 150 000,00         | 1 150 000,00         | 931 700,00           | 218 300,00          | 81,02        |
| 4163  | 2223 | Pronájem motocvičiště pro výkon zkoušek sk. A            | 11 000,00            | 11 000,00            |                      | 11 000,00           | 0,00         |
| 4166  | 2223 | Nájem nosičů měření                                      | 5 000,00             | 5 000,00             |                      | 5 000,00            | 0,00         |
| 4152  | 2229 | Odtahy vozidel při blokovém čištění                      | 800 000,00           | 800 000,00           | 446 198,72           | 353 801,28          | 55,77        |
| 4170  | 2229 | Odtah a likvidace autovraků                              |                      | 20 000,00            |                      | 20 000,00           | 0,00         |

| OŘR                              | Par  | oddíl-paragraf   | Rozpočet 2020         | 2020 - IX. RO         | Skutečnost 2020       | Rozdíl               | %             |
|----------------------------------|------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| 4182                             | 2292 | PID - příspěvek na dopravní obslužnost                         | 90 000,00             | 86 000,00             | 85 522,80             | 477,20               | 99,45         |
| 4184                             | 2292 | MAD - příspěvek na dopravní obslužnost - OAD                   | 23 000 000,00         | 23 000 000,00         | 20 762 976,00         | 2 237 024,00         | 90,27         |
| 4185                             | 2292 | MAD - příspěvek na dopravní obslužnost - Arriva                | 2 480 000,00          | 4 960 000,00          | 4 953 953,00          | 6 047,00             | 99,88         |
| 4186                             | 2292 | Vysokorychlostní vážení - odvody prostředků KÚ a vracení pokut |                       | 1 000 000,00          | 938 125,00            | 61 875,00            | 93,81         |
| 4188                             | 2321 | Poplatek za odvádění srážkových vod                            | 30 000,00             | 30 000,00             | 167,00                | 29 833,00            | 0,56          |
| 4190                             | 2521 | BOZP   | 170 000,00            | 170 000,00            | 105 627,99            | 64 372,01            | 62,13         |
| <b>3 Služby pro obyvatelstvo</b> |      |  | <b>314 079 589,26</b> | <b>330 346 457,18</b> | <b>310 077 332,97</b> | <b>20 269 124,21</b> | <b>93,86</b>  |
| <b>31+32 Vzdělávání</b>          |      |  | <b>53 714 035,00</b>  | <b>56 386 805,00</b>  | <b>55 709 016,43</b>  | <b>677 788,57</b>    | <b>98,80</b>  |
| <b>3111 Mateřské školy</b>       |      |  | <b>14 217 737,00</b>  | <b>15 128 392,00</b>  | <b>15 128 392,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>100,00</b> |
|                                  |      | MŠ Bachmačská  | 1 819 900,00          | 1 819 900,00          | 1 819 900,00          |                      | 100,00        |
| 4230                             | 3111 | - příspěvek na provoz  | 1 784 900,00          | 1 784 900,00          | 1 784 900,00          |                      | 100,00        |
| 4231                             | 3111 | - odpisy   | 35 000,00             | 35 000,00             | 35 000,00             |                      | 100,00        |
|                                  |      | MŠ Bezručova   | 3 340 399,00          | 3 340 399,00          | 3 340 399,00          |                      | 100,00        |
| 4240                             | 3111 | - příspěvek na provoz  | 2 684 974,00          | 2 684 974,00          | 2 684 974,00          |                      | 100,00        |
| 4241                             | 3111 | - odpisy   | 655 425,00            | 655 425,00            | 655 425,00            |                      | 100,00        |
|                                  |      | MŠ Chelčického   | 1 817 100,00          | 1 817 100,00          | 1 817 100,00          |                      | 100,00        |
| 4250                             | 3111 | - příspěvek na provoz  | 1 783 100,00          | 1 783 100,00          | 1 783 100,00          |                      | 100,00        |
| 4251                             | 3111 | - odpisy   | 34 000,00             | 34 000,00             | 34 000,00             |                      | 100,00        |
|                                  |      | MŠ Jeronýmova  | 2 767 260,00          | 3 341 731,80          | 3 341 731,80          |                      | 100,00        |
| 4260                             | 3111 | - příspěvek na provoz  | 2 524 081,00          | 2 524 081,00          | 2 524 081,00          |                      | 100,00        |
| 4262                             | 3111 | - transfer dotace na projekt "Obědy do škol ve Středočeském    |                       | 53 335,80             | 53 335,80             |                      | 100,00        |
| 4263                             | 3111 | - transfer dotace na projekt Sablony III                       |                       | 521 136,00            | 521 136,00            |                      | 100,00        |
| 4261                             | 3111 | - odpisy   | 243 179,00            | 243 179,00            | 243 179,00            |                      | 100,00        |
|                                  |      | MŠ Kmochova  | 628 115,00            | 669 027,20            | 669 027,20            |                      | 100,00        |
| 4270                             | 3111 | - příspěvek na provoz  | 605 900,00            | 605 900,00            | 605 900,00            |                      | 100,00        |
| 4272                             | 3111 | - transfer dotace na projekt "Obědy do škol ve Středočeském    |                       | 40 912,20             | 40 912,20             |                      | 100,00        |
| 4271                             | 3111 | - odpisy   | 22 215,00             | 22 215,00             | 22 215,00             |                      | 100,00        |
|                                  |      | MŠ Masarykova  | 2 645 639,00          | 2 645 639,00          | 2 645 639,00          |                      | 100,00        |
| 4280                             | 3111 | - příspěvek na provoz  | 2 501 833,00          | 2 501 833,00          | 2 501 833,00          |                      | 100,00        |
| 4281                             | 3111 | - odpisy   | 143 806,00            | 143 806,00            | 143 806,00            |                      | 100,00        |
|                                  |      | MŠ Sendražice  | 1 199 324,00          | 1 494 595,00          | 1 494 595,00          |                      | 100,00        |
| 4290                             | 3111 | - příspěvek na provoz  | 1 132 324,00          | 1 132 324,00          | 1 132 324,00          |                      | 100,00        |
| 4292                             | 3111 | - transfer dotace na projekt Sablony III                       |                       | 295 271,00            | 295 271,00            |                      | 100,00        |
| 4291                             | 3111 | - odpisy   | 67 000,00             | 67 000,00             | 67 000,00             |                      | 100,00        |

| OŘR                        | Par  | oddíl-paragraf  | Rozpočet 2020        | 2020 - IX. RO        | Skutečnost 2020      | Rozdíl      | %             |
|----------------------------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|---------------|
| 4300                       | 3111 | Dotace MŠ Klubíčko, s.r.o. (IČ: 26131021)                                       | 35 000,00            | 35 000,00            | 35 000,00            |             | 100,00        |
| 4310                       | 3111 | Dotace Dvouleté katolické střední školy a mateřské školy Kolín, (IČ: 00641065)  | 35 000,00            | 35 000,00            | 35 000,00            |             | 100,00        |
| <b>3113 Základní školy</b> |      |   | <b>36 297 823,00</b> | <b>37 801 538,00</b> | <b>37 801 538,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> |
|                            |      | ZŠ Bezručova  | 5 965 463,00         | 6 187 463,00         | 6 187 463,00         |             | 100,00        |
| 4320                       | 3113 | - příspěvek na provoz   | 5 719 000,00         | 5 941 000,00         | 5 941 000,00         |             | 100,00        |
| 4321                       | 3113 | - odpisy  | 246 463,00           | 246 463,00           | 246 463,00           |             | 100,00        |
|                            |      | ZŠ Kmochova   | 3 840 820,00         | 4 136 820,00         | 4 136 820,00         |             | 100,00        |
| 4330                       | 3113 | - příspěvek na provoz   | 3 805 056,00         | 4 101 056,00         | 4 101 056,00         |             | 100,00        |
| 4331                       | 3113 | - odpisy  | 35 764,00            | 35 764,00            | 35 764,00            |             | 100,00        |
|                            |      | ZŠ Prokopa Velikého   | 5 297 602,00         | 5 380 525,75         | 5 380 525,75         |             | 100,00        |
| 4340                       | 3113 | - příspěvek na provoz   | 4 888 000,00         | 4 888 000,00         | 4 888 000,00         |             | 100,00        |
| 4342                       | 3113 | kraji III"  |                      | 82 923,75            | 82 923,75            |             | 100,00        |
| 4341                       | 3113 | - odpisy  | 409 602,00           | 409 602,00           | 409 602,00           |             | 100,00        |
|                            |      | ZŠ Lipanská   | 6 550 500,00         | 6 900 500,00         | 6 900 500,00         |             | 100,00        |
| 4350                       | 3113 | - příspěvek na provoz   | 5 919 622,00         | 6 269 622,00         | 6 269 622,00         |             | 100,00        |
| 4351                       | 3113 | - odpisy  | 630 878,00           | 630 878,00           | 630 878,00           |             | 100,00        |
|                            |      | ZŠ Mnichovická  | 4 194 572,00         | 4 194 572,00         | 4 194 572,00         |             | 100,00        |
| 4360                       | 3113 | - příspěvek na provoz   | 3 815 250,00         | 3 815 250,00         | 3 815 250,00         |             | 100,00        |
| 4361                       | 3113 | - odpisy  | 379 322,00           | 379 322,00           | 379 322,00           |             | 100,00        |
|                            |      | ZŠ Ovčárecká  | 5 326 339,00         | 5 103 426,25         | 5 103 426,25         |             | 100,00        |
| 4370                       | 3113 | - příspěvek na provoz   | 5 192 000,00         | 4 913 931,00         | 4 913 931,00         |             | 100,00        |
| 4372                       | 3113 | kraji III"  |                      | 64 496,25            | 64 496,25            |             | 100,00        |
| 4371                       | 3113 | - odpisy  | 134 339,00           | 124 999,00           | 124 999,00           |             | 100,00        |
|                            |      | ZŠ Masarykova   | 5 122 527,00         | 5 217 752,00         | 5 217 752,00         |             | 100,00        |
| 4380                       | 3113 | - příspěvek na provoz   | 4 620 769,00         | 4 654 569,00         | 4 654 569,00         |             | 100,00        |
| 4382                       | 3113 | kraji III"  |                      | 61 425,00            | 61 425,00            |             | 100,00        |
| 4381                       | 3113 | - odpisy  | 501 758,00           | 501 758,00           | 501 758,00           |             | 100,00        |
|                            |      | ZŠ Kolín Sendražice   |                      | 680 479,00           | 680 479,00           |             | 100,00        |
| 4385                       | 3113 | - příspěvek na provoz   |                      | 646 569,00           | 646 569,00           |             | 100,00        |
| 4387                       | 3113 | kraji III"  |                      | 24 570,00            | 24 570,00            |             | 100,00        |
| 4386                       | 3113 | - odpisy  |                      | 9 340,00             | 9 340,00             |             | 100,00        |
| 4389                       | 3113 | Náklady spojené s kolínskou klíčenkou   |                      | 146 000,00           | 42 604,00            | 103 396,00  | 29,18         |
| 4390                       | 3113 | Dotace ZŠ, MŠ a PŠ Kolín, (IČ: 70831378) na "Projekt prevence kriminality 2019" | 25 000,00            | 25 000,00            | 25 000,00            |             | 100,00        |
| 4306                       | 3113 | Regionální koordinátor MAP II na Kolínsku                                       | 926 208,00           | 926 208,00           | 750 536,27           | 175 671,73  | 81,03         |

| OŘR  | Par  | oddíl-paragraf  | Rozpočet 2020        | 2020 - IX. RO        | Skutečnost 2020      | Rozdíl              | %             |
|--|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| 4402   | 3148 | Dotace DD se školou, SVP a ZŠ Býchory (IČ:48665771) na provoz pracoviště ambulantního oddělení SVP Kolín          |                      | 90 000,00            | 90 000,00            |                     | 100,00        |
| 4416   | 3119 | Dotace pro Post Bellum o.p.s. (IČ:26548526) na vzdělávací projekt pro žáky ZŠ - Příběhy našich sousedů - II. Část | 88 000,00            | 88 000,00            | 88 000,00            |                     | 100,00        |
| 4418   | 3119 | Dotace pro Post Bellum o.p.s. (IČ:26548526) na projekt "Příběhy našich sousedů" - 1. část 2020/2021               |                      | 62 400,00            | 62 400,00            |                     | 100,00        |
|  |      | <b>ZUŠ</b>  | <b>1 369 267,00</b>  | <b>1 369 267,00</b>  | <b>1 369 267,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>100,00</b> |
| 4420   | 3231 | - příspěvek na provoz   | 1 200 000,00         | 1 200 000,00         | 1 200 000,00         | 0,00                | 100,00        |
| 4421   | 3231 | - odpisy  | 169 267,00           | 169 267,00           | 169 267,00           | 0,00                | 100,00        |
| 4440   | 3299 | Příspěvky dle kritérií školské komise   | 600 000,00           | 580 000,00           | 255 918,70           | 324 081,30          | 44,12         |
| 4450   | 3299 | Stud. pobyty, semináře, ostatní činnost OŠKS  | 120 000,00           | 100 000,00           | 25 360,46            | 74 639,54           | 25,36         |
| <b>33 Kultura, církev + sděl. prostředky</b> |      |   | <b>43 035 914,26</b> | <b>42 604 165,83</b> | <b>39 685 923,27</b> | <b>2 918 242,56</b> | <b>93,15</b>  |
|  | 3311 | Městské divadlo   | 10 449 914,26        | 10 449 914,26        | 10 449 914,26        | 0,00                | 100,00        |
| 4460   | 3311 | - příspěvek na provoz   | 10 377 500,00        | 10 377 500,00        | 10 377 500,00        |                     | 100,00        |
| 4463   | 3311 | - odpisy od zřizovatele   | 72 414,26            | 72 414,26            | 72 414,26            |                     | 100,00        |
| 4480   | 3311 | Gasparáda   | 450 000,00           | 420 000,00           | 383 666,00           | 36 334,00           | 91,35         |
| 4500   | 3312 | Kmochův Kolín 2020  | 4 000 000,00         | 300 000,00           | 252 197,36           | 47 802,64           | 84,07         |
| 4501   | 3312 | Kmochův Kolín 2020 - marketing a propagace  | 100 000,00           | 100 000,00           | 15 850,60            | 84 149,40           | 15,85         |
| 4502   | 3312 | Kmochův Kolín 2021  |                      | 200 000,00           | 139 268,57           | 60 731,43           | 69,63         |
| 4510   | 3313 | Městská správa kin  | 3 307 000,00         | 3 307 000,00         | 3 307 000,00         |                     | 100,00        |
|  |      | <b>Městská knihovna Kolín</b>   | <b>10 778 000,00</b> | <b>10 912 000,00</b> | <b>10 912 000,00</b> |                     | <b>100,00</b> |
| 4530   | 3314 | - příspěvek na provoz   | 10 778 000,00        | 10 778 000,00        | 10 778 000,00        |                     | 100,00        |
| 4531   | 3314 | - VISK3 - nově v centrálním portálu knihoven  |                      | 45 000,00            | 45 000,00            |                     | 100,00        |
| 4532   | 3314 | - VISK3 - zrychlení výpůjček  |                      | 19 000,00            | 19 000,00            |                     | 100,00        |
| 4533   | 3314 | - transfer dotace se KUSK - Za kulturou do knihovny   |                      | 70 000,00            | 70 000,00            |                     | 100,00        |
| 4540   | 3315 | Dar pro Mašínův statek - památník tří odbojů, z.s. (IČ 07357737)  |                      | 200 000,00           | 200 000,00           |                     | 100,00        |

| OŘR  | Par  | oddíl-paragraf   | Rozpočet 2020 | 2020 - IX. RO | Skutečnost 2020 | Rozdíl       | %      |
|------|------|--|---------------|---------------|-----------------|--------------|--------|
| 4541 | 3319 | Provoz MIC - Muzeum Kolín                                      | 450 000,00    | 450 000,00    | 450 000,00      |              | 100,00 |
| 4575 | 3319 | Městská hudba Františka Kmocha                                 | 1 100 000,00  | 1 026 409,00  | 830 893,41      | 195 515,59   | 80,95  |
| 4580 | 3319 | Dotace dle kritérií kulturní komise                            | 950 000,00    | 900 000,00    | 345 120,00      | 554 880,00   | 38,35  |
| 4592 | 3319 | Městská kronika  | 70 000,00     | 70 000,00     | 63 297,00       | 6 703,00     | 90,42  |
| 4593 | 3319 | Mobilní aplikace Kolín v mobilu                                | 250 000,00    | 250 000,00    | 248 957,50      | 1 042,50     | 99,58  |
| 4595 | 3319 | Dotace Spol. V. Morávka (IČ: 26644517) na činnost              | 20 000,00     | 20 000,00     | 20 000,00       |              | 100,00 |
| 4610 | 3319 | Komise pro cestovní ruch a propagaci a místopis                | 150 000,00    | 150 000,00    | 130 583,00      | 19 417,00    | 87,06  |
| 4615 | 3319 | Členství v Kutnohorsko a Kolínsko, z.s                         | 500 000,00    | 450 000,00    | 418 933,00      | 31 067,00    | 93,10  |
| 4620 | 3319 | Partnerství - ubytování, tlumočení , org. zajištění            | 100 000,00    | 50 000,00     |                 | 50 000,00    |        |
| 4622 | 3319 | Významná výročí  | 120 000,00    | 100 000,00    | 11 565,00       | 88 435,00    | 11,57  |
|      | 3319 | Akce pořádané městem   | 1 470 000,00  | 2 000 000,00  | 825 722,11      | 1 174 277,89 | 41,29  |
| 4630 | 3319 | - Dračí lodě   | 60 000,00     | 60 000,00     | 59 157,15       | 842,85       | 98,60  |
| 4634 | 3319 | - Pietní akty  | 60 000,00     | 60 000,00     | 41 851,00       | 18 149,00    | 69,75  |
| 4636 | 3319 | - Dny evropského dědictví                                      | 50 000,00     | 50 000,00     | 10 500,00       | 39 500,00    | 21,00  |
| 4637 | 3319 | - Advent   | 350 000,00    | 850 000,00    | 23 643,00       | 826 357,00   | 2,78   |
| 4638 | 3319 | - Kulturní léto  | 800 000,00    | 800 000,00    | 605 770,05      | 194 229,95   | 75,72  |
| 4640 | 3319 | - Ostatní kulturní akce  | 150 000,00    | 180 000,00    | 84 800,91       | 95 199,09    | 47,11  |
| 4643 | 3319 | Veřejná výtvarná soutěž - "Současné umění ve                   | 250 000,00    | 250 000,00    | 229 169,00      | 20 831,00    | 91,67  |
|      | 3319 | Dotace pořadatelům kulturních akcí                             | 660 000,00    | 422 675,57    | 418 324,43      | 4 351,14     | 98,97  |
| 4646 | 3319 | - nerozdělená dotace   | 660 000,00    | 0,00          |                 | 0,00         |        |
| 4649 | 3319 | - Živé kultury, z.s. (IC: 05791057) - Kolínský Majáles         |               | 14 675,57     | 10 324,43       | 4 351,14     | 70,35  |
| 4651 | 3319 | - Evr. centrum pant. nesl. (IC:65767659) - festival "Otevřeno" |               | 60 000,00     | 60 000,00       |              | 100,00 |
| 4653 | 3319 | - Militaris o.s. (IC:2091402) - Bitva u Kolína                 |               | 150 000,00    | 150 000,00      |              | 100,00 |
| 4655 | 3319 | - SHS Páni z Kolína (IC:70539685) - Historické slavnosti       |               | 90 000,00     | 90 000,00       |              | 100,00 |
| 4656 | 3319 | - SHS Páni z Kolína (IC:70539685) - Flanderský lev             |               | 8 000,00      | 8 000,00        |              | 100,00 |
| 4657 | 3319 | - Otevřená ulice, z.s. (IC:4788222) - Otevřená ulice           |               | 100 000,00    | 100 000,00      |              | 100,00 |
|      | 3319 | Dotace tanečním organizacím z programové dotace (OŘR 4790)     |               | 366 853,00    | 366 853,00      | 0,00         | 100,00 |
|      |      | - dotace do 50 tis. Kč   |               | 43 578,00     | 43 578,00       |              | 100,00 |
| 4660 | 3319 | - ArenA Kolín, z.s. (IC: 04545052)                             |               | 104 865,00    | 104 865,00      |              | 100,00 |
| 4664 | 3319 | - Dance Club Inferno, o.s. (IC 22675051)                       |               | 140 073,00    | 140 073,00      |              | 100,00 |
| 4668 | 3319 | - CrossDance Kolín, z.s. (IC: 22721711)                        |               | 78 337,00     | 78 337,00       |              | 100,00 |

| OŘR                                     | Par  | oddíl-paragraf   | Rozpočet 2020                | 2020 - IX. RO                | Skutečnost 2020              | Rozdíl              | %                |
|---|------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------|------------------|
| 4670                                    | 3319 | Kolínská vodárna - provoz  | 800 000,00                   | 760 000,00                   | 712 187,52                   | 47 812,48           | 93,71            |
| 4671                                    | 3319 | Areál sv. Bartoloměje - provoz   |                              | 750 000,00                   | 550 290,93                   | 199 709,07          | 73,37            |
| 4672                                    | 3322 | Dotace fyzické osobě pí H. na obnovu štukové výzdoby na domě č.p. 90, Karlovo náměstí                              |                              | 583 314,00                   | 583 314,00                   |                     | 100,00           |
| 4674                                    | 3322 | Dotace ŘKF Kolín (IČ:46333941) na dokončení obnovy střechy a vnitřních prostor domu č.p. 17, ulice Bradlova, Kolín |                              | 476 000,00                   | 476 000,00                   |                     | 100,00           |
| 4676                                    | 3322 | Dotace ŘKF Kolín (IČ:46333941) na dokončení zajištění sanace kostela sv. Bartoloměje, Kolín                        |                              | 205 000,00                   | 205 000,00                   |                     | 100,00           |
| 4682                                    | 3322 | Dotace ŘKF Kolín (IČ: 46333941) na pokračování obnovy chrámu sv. Bartoloměje                                       |                              | 200 000,00                   | 200 000,00                   |                     | 100,00           |
| 4684                                    | 3322 | Dotace Židovské obci (IČ: 00445258) na obnovu náhrobků na novém hřbitově v Kolíně                                  |                              | 80 000,00                    | 80 000,00                    |                     | 100,00           |
| 4690                                    | 3341 | Internetová televize   | 120 000,00                   | 120 000,00                   | 51 981,29                    | 68 018,71           | 43,32            |
| 4700                                    | 3349 | Zpravodaj města Kolína   | 1 350 000,00                 | 1 350 000,00                 | 1 181 916,70                 | 168 083,30          | 87,55            |
| 4701                                    | 3349 | SMS InfoKanal - zlepšeme Česko   | 250 000,00                   | 250 000,00                   | 201 748,02                   | 48 251,98           | 80,70            |
| 4720                                    | 3392 | Městský společenský dům  | 4 991 000,00                 | 4 991 000,00                 | 4 991 000,00                 |                     | 100,00           |
| 4730                                    | 3399 | Komise pro OZ  | 350 000,00                   | 444 000,00                   | 433 170,57                   | 10 829,43           | 97,56            |
| <b>34 Tělovýchova a zájmová činnost</b> |      |  | <b>32 671 500,00</b>         | <b>37 039 939,35</b>         | <b>35 342 186,66</b>         | <b>1 697 752,69</b> | <b>95,42</b>     |
| 4741                                    | 3412 | Správa městských sportovišť Kolín, a.s.<br>- dotace na pokrytí běžných výdajů                                      | 5 277 000,00<br>5 277 000,00 | 6 111 000,00<br>6 111 000,00 | 6 111 000,00<br>6 111 000,00 |                     | 100,00<br>100,00 |
| 4750                                    | 3412 | Provoz a údržba areálu SK Sparta Kolín   |                              | 1 300 000,00                 | 1 122 062,58                 | 177 937,42          | 86,31            |
| 4780                                    | 3419 | Sportovec roku   | 250 000,00                   | 260 000,00                   | 256 764,00                   | 3 236,00            | 98,76            |

| OŘR    | Par  | oddíl-paragraf  | Rozpočet 2020                | 2020 - IX. RO | Skutečnost 2020 | Rozdíl     | %      |
|--------|------|---|------------------------------|---------------|-----------------|------------|--------|
| 4790   | 3419 | Programová dotace - sportovní činnost TJ a SK<br>- nerozdělená dotace<br>- dotace do 50 tis. Kč | 3 700 000,00<br>3 700 000,00 | 3 333 147,00  | 3 301 278,00    | 31 869,00  | 99,04  |
| 479005 | 3419 | - Aeroklub Kolín z.s.(IC 46391215)  |                              | 419 185,00    | 419 185,00      | 0,00       | 100,00 |
| 479010 | 3419 | - Basketball club Kolín (IC: 42756201)  |                              | 116 631,00    | 116 631,00      |            | 100,00 |
| 479020 | 3419 | - CSS, z.s. - sportovně střelecký klub Kolín (IC: 48664812)                                     |                              | 72 074,00     | 72 074,00       |            | 100,00 |
| 479035 | 3419 | - FBC Pitbulls Kolín (IC: 26536447)   |                              | 69 416,00     | 69 416,00       |            | 100,00 |
| 479042 | 3419 | - FK Kolín, a.s. v likvidaci (IC: 48950467)   |                              | 53 367,00     | 53 367,00       |            | 100,00 |
| 479045 | 3419 | - FK Kolín, a.s. v likvidaci (IC: 48950467)   |                              | 42 757,00     | 42 757,00       |            | 100,00 |
| 479045 | 3419 | - Handball club Kolín, z.s. (IC: 14800489)  |                              | 91 744,00     | 91 744,00       |            | 100,00 |
| 479085 | 3419 | - Klub kolínských turistů, z.s.(IC: 67676201)   |                              | 69 643,00     | 69 643,00       |            | 100,00 |
| 479090 | 3419 | - KLUB VODNICH SPORTU KOLIN - SANDBERK (IC: 14800594)   |                              | 51 913,00     | 51 913,00       |            | 100,00 |
| 479100 | 3419 | - LTC Kolín - Tennis Club (IC: 14800594)  |                              | 170 356,00    | 170 356,00      |            | 100,00 |
| 479115 | 3419 | - SC Kolín (IC: 00406716) - mládež  |                              | 55 020,00     | 55 020,00       |            | 100,00 |
| 479130 | 3419 | - SK Volejbal Kolín, z.s. (IC: 26670381)  |                              | 133 727,00    | 133 727,00      |            | 100,00 |
| 479150 | 3419 | - Sportovní oddíl plavání Kolín, z.s. (IC:14801671)   |                              | 291 306,00    | 291 306,00      |            | 100,00 |
| 479157 | 3419 | - SRTG Kolín, z.s. ( IC: 04680952)  |                              | 63 552,00     | 59 045,00       | 4 507,00   | 92,91  |
| 479165 | 3419 | - Stáj Václav Kolín z.s. (IC: 14800471)   |                              | 127 855,00    | 127 855,00      |            | 100,00 |
| 479175 | 3419 | - Střitarský SK, z.s. (IC: 14800551)  |                              | 100 970,00    | 100 970,00      |            | 100,00 |
| 479180 | 3419 | - TAEHAN - klub korejských bojových umění, z.s.IC 22692444)                                     |                              | 124 961,00    | 105 647,00      | 19 314,00  | 84,54  |
| 479185 | 3419 | - Tenisový klub PTA Kolín (IC: 22878751)  |                              | 68 988,00     | 68 988,00       |            | 100,00 |
| 479190 | 3419 | - TJ AGRO Kolín z.s. (IC 18620183)  |                              | 169 290,00    | 169 290,00      |            | 100,00 |
| 479200 | 3419 | - TJ Sokol Kolín (IC: 00472271)   |                              | 528 384,00    | 528 384,00      |            | 100,00 |
| 479205 | 3419 | - TJ Sokol Kolín - atletika (IC: 75123843)  |                              | 146 789,00    | 138 741,00      | 8 048,00   | 94,52  |
| 479210 | 3419 | - TJ Sokol Sendražice, z.s. (IC:18622810)   |                              | 113 080,00    | 113 080,00      |            | 100,00 |
| 479215 | 3419 | - TJ START KOLIN (IC: 14800225)   |                              | 64 333,00     | 64 333,00       |            | 100,00 |
| 479220 | 3419 | - Vembloud Korfball Club Kolín z.s.(IC:48665436)  |                              | 92 937,00     | 92 937,00       |            | 100,00 |
| 479225 | 3419 | - Z&S Apache Team, z.s. (IC: 26611848)  |                              | 44 869,00     | 44 869,00       |            | 100,00 |
| 4800   | 3419 | Dotace sport. organizací dle kritérií sport. komise   | 700 000,00                   | 650 000,00    | 384 000,00      | 266 000,00 | 59,08  |
|        |      | Dotace sportovním organizacím   | 21 000 000,00                | 24 235 892,35 | 23 251 435,80   | 984 456,55 | 95,94  |
|        |      | - nerozdělená část dotace   | 21 000 000,00                |               |                 |            |        |
| 4820   | 3419 | - SC Kolín, z.s. (IČ: 00406716) - pronájem ledové plochy mládež                                 |                              | 3 980 000,00  | 3 213 251,51    | 766 748,49 | 80,73  |
| 4821   | 3419 | - SC Kolín, z.s. (IČ: 00406716) - pronájem led. plochy mládež z roku 2019                       |                              | 994 392,35    | 994 392,35      |            | 100,00 |
| 4825   | 3419 | - SC Kolín, z.s. (IČ: 00406716) - mládež  |                              | 3 755 000,00  | 3 755 000,00    |            | 100,00 |
| 4830   | 3419 | - SC Kolín, z.s. (IČ: 00406716) - muži A, muži B  |                              | 450 000,00    | 450 000,00      |            | 100,00 |
| 4835   | 3419 | - HC Kolínští kozlové, s.r.o. (IČ: 27087387) - pronájem ledové plochy muži A, muži B            |                              | 330 000,00    | 187 991,94      | 142 008,06 | 56,97  |

| OŘR  | Par  | oddíl-paragraf   | Rozpočet 2020 | 2020 - IX. RO | Skutečnost 2020 | Rozdíl | %      |
|------|------|--|---------------|---------------|-----------------|--------|--------|
| 4836 | 3419 | - HC Kolínští kozlové, s.r.o. (IČ: 27087387) - pronájem ledové plochy muži A, muži B z roku 2019 |               | 55 800,00     | 55 800,00       |        | 100,00 |
| 4840 | 3419 | - HC Kolínští kozlové, s.r.o. (IČ: 27087387) - činnost klubu - muži A, muži B                    |               | 2 600 000,00  | 2 600 000,00    |        | 100,00 |
| 4845 | 3419 | - SK Sparta Kolín, z.s. (IČ: 00663808) - mládež  |               | 1 200 000,00  | 1 200 000,00    |        | 100,00 |
| 4850 | 3419 | - SK Sparta Kolín, z.s. (IČ: 00663808) - muži A  |               | 1 200 000,00  | 1 200 000,00    |        | 100,00 |
| 4855 | 3419 | - FK Kolín a.s. (IČ: 48950467) - provoz a údržba areálu  |               | 100 000,00    | 100 000,00      |        | 100,00 |
| 4860 | 3419 | - BASKETBALL CLUB KOLÍN z.s. (IČ: 42756201) - mládež   |               | 800 000,00    | 800 000,00      |        | 100,00 |
| 4865 | 3419 | - BC Kolín s.r.o. (IČ: 27929175) - muži  |               | 3 700 000,00  | 3 700 000,00    |        | 100,00 |
| 4870 | 3419 | - Dostihová dráha chrtů Kolín z.s., (IČ: 86595008) - na provoz dostihové dráhy                   |               | 40 000,00     | 40 000,00       |        | 100,00 |
| 4875 | 3419 | - FBC Pitbulls Kolín (IČ: 26536447) - sportovní činnost klubu                                    |               | 450 000,00    | 450 000,00      |        | 100,00 |
| 4876 | 3419 | - FBC Pitbulls Kolín (IČ: 26536447) na florbalový turnaj   |               | 40 000,00     | 40 000,00       |        | 100,00 |
| 4880 | 3419 | - HANDBALL CLUB KOLÍN, z.s. (IČ: 14800489) - činnost klubu a pronájem hal                        |               | 250 000,00    | 250 000,00      |        | 100,00 |
| 4890 | 3419 | - LTC Kolín - tenis club (IČ: 14800594) - zajištění provozu areálu                               |               | 100 000,00    | 100 000,00      |        | 100,00 |
| 4895 | 3419 | - Orel Jednota Kolín (IČ: 61883778) – dokončení opravy areálu                                    |               | 130 000,00    | 130 000,00      |        | 100,00 |
| 4900 | 3419 | - SK Volejbal Kolín (IČ:26670381) - sportovní činnost  |               | 600 000,00    | 600 000,00      |        | 100,00 |
| 4905 | 3419 | - Sportovně střelecký klub DDM Kolín (IČ: 75098296) - pronájem střelnice                         |               | 25 000,00     | 25 000,00       |        | 100,00 |
| 4910 | 3419 | - Sportovní klub policie Kolín, z.s.- pronájem sportovní haly                                    |               | 20 000,00     | 20 000,00       |        | 100,00 |
| 4920 | 3419 | - Štítarský SK, z.s. (IČ: 14800551) - údržba areálu  |               | 320 000,00    | 320 000,00      |        | 100,00 |
| 4930 | 3419 | - TJ Sokol Kolín - atletika (IČ: 75123843) - Mistrovství ČR v atletice starších žáků a žákyň     |               | 190 000,00    | 190 000,00      |        | 100,00 |
| 4940 | 3419 | - TJ Sokol Kolín - atletika (IČ: 75123843) - sportovní činnost klubu                             |               | 1 400 000,00  | 1 400 000,00    |        | 100,00 |
| 4945 | 3419 | - TJ Sokol Kolín (IČ: 00472271) - činnost oddílu sportovní gymnastiky                            |               | 300 000,00    | 300 000,00      |        | 100,00 |



| OŘR  | Par  | oddíl-paragraf  | Rozpočet 2020 | 2020 - IX. RO | Skutečnost 2020 | Rozdíl    | %      |
|------|------|---|---------------|---------------|-----------------|-----------|--------|
| 4950 | 3419 | - TJ Sokol Kolín (IČ: 00472271) - provoz sokolovny  |               | 200 000,00    | 200 000,00      |           | 100,00 |
| 4952 | 3419 | - TJ Sokol Kolín (IČ: 00472271) - příprava cvičence DR na ME a MČR 2020   |               | 50 000,00     | 50 000,00       |           | 100,00 |
| 4955 | 3419 | - TJ Sokol Sendražice z.s.(IČ: 18622810) - rekonstrukce oplocení antukových kurtů - IV.etapa                            |               | 50 000,00     | 50 000,00       |           | 100,00 |
| 4960 | 3419 | - TJ Sokol Sendražice z.s.(IČ: 18622810) - výměna oken v kabinách na hřišti v Sendražicích                              |               | 120 000,00    | 120 000,00      |           | 100,00 |
| 4965 | 3419 | - TJ START KOLÍN,z.s. (IČ:14800225) - pronájem tělocvičny JUDO "Koruna"   |               | 60 000,00     | 60 000,00       |           | 100,00 |
| 4970 | 3419 | - TK PTA Kolín z.s. (IČ: 22878751) - sportovní činnost klubu  |               | 100 000,00    | 100 000,00      |           | 100,00 |
| 4975 | 3419 | - Z&S APACHE Team, o.s. (IČ: 26611848) - sportovní činnost klubu  |               | 400 000,00    | 400 000,00      |           | 100,00 |
| 4980 | 3419 | - Z&S APACHE Team, o.s. (IČ: 26611848) - Velká cena Kolína v cyklokrosu 2020  |               | 150 000,00    | 150 000,00      |           | 100,00 |
| 4985 | 3419 | - Z&S Apache Team, z.s. (IČ:26611848) - dotace na rekonstrukci pronajatých nebytových prostor                           |               | 75 700,00     |                 | 75 700,00 | 0,00   |
| 4995 | 3416 | Dotace okresní radě Asociace školních sportovních klubů ČR Kolín (IČ: 72091126) organizaci školních sportovních soutěží |               | 85 000,00     | 85 000,00       |           | 100,00 |
| 5000 | 3419 | Kolínské sportovní dny ZŠ + SŠ  | 305 000,00    | 2 000,00      | 1 892,68        | 107,32    | 94,63  |
| 5010 | 3419 | Provoz a údržba Skate park  | 30 000,00     | 30 000,00     | 9 352,68        | 20 647,32 | 31,18  |
| 5020 | 3421 | Provoz dětského hřiště v ulici v Břízách  | 450 000,00    | 400 000,00    | 314 328,08      | 85 671,92 | 78,58  |
| 5025 | 3421 | Centrální dětské hřiště - provoz  | 250 000,00    | 200 000,00    | 100 172,84      | 99 827,16 | 50,09  |
| 5027 | 3421 | Dotace M'am'aloca, o.p.s. (IČ 26662159) na údržbu a opravu naučné stezky štítar. údolím                                 | 60 000,00     | 60 000,00     | 60 000,00       |           | 100,00 |
| 5030 | 3421 | Dotace - Klub C - Zámecká   | 49 500,00     | 49 500,00     | 49 500,00       |           | 100,00 |
|      |      | Dotace na klubovou činnost mládeže  | 400 000,00    | 123 400,00    | 95 400,00       | 28 000,00 | 77,31  |
| 5032 | 3421 | - nerozdělená dotace  | 400 000,00    |               |                 |           |        |
| 5033 | 3421 | - Junák - český skaut (IČ: 61882194)  |               | 55 000,00     | 55 000,00       |           | 100,00 |
| 5032 | 3421 | - dotace pod 50 tis. Kč včetně  |               | 68 400,00     | 40 400,00       | 28 000,00 | 59,06  |
| 5050 | 3421 | Programová dotace - materiální podpora neškolských organizací   | 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00      |           | 100,00 |

| OŘR                     | Par  | oddíl-paragraf  | Rozpočet 2020       | 2020 - IX. RO       | Skutečnost 2020     | Rozdíl            | %            |
|-------------------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| <b>35 Zdravotnictví</b> |      |   | <b>6 920 000,00</b> | <b>7 165 885,00</b> | <b>6 989 988,03</b> | <b>175 896,97</b> | <b>97,55</b> |
| 5040                    | 3539 | Jesle   | 4 500 000,00        | 4 500 000,00        | 4 350 406,63        | 149 593,37        | 96,68        |
|                         | 3543 | Dotace poskytovatelům sociálních služeb z programu v oblasti sociálních a následných služeb                                   | 2 100 000,00        | 1 248 000,00        | 1 248 000,00        |                   | 100,00       |
| 5100                    | 3543 | - Dotace poskytovatelům soc. služeb - nerozdělená dotace  | 2 100 000,00        |                     |                     |                   |              |
|                         | 3543 | - Dotace poskytovatelům sociálních služeb do 50 tis. Kč včetně  |                     | 385 000,00          | 385 000,00          |                   | 100,00       |
| 5150                    | 3543 | - Diakonie CCE - středisko Střední Čechy, (IC: 42744326) na   |                     | 60 000,00           | 60 000,00           |                   | 100,00       |
| 5153                    | 3543 | - Fokus Mladá Boleslav z.s., (IC: 48678767) na terénní tým  |                     | 130 000,00          | 130 000,00          |                   | 100,00       |
| 5156                    | 3543 | - Prostor plus, o.p.s., (IC: 26594633) na komunitní práce v   |                     | 60 000,00           | 60 000,00           |                   | 100,00       |
| 5159                    | 3543 | - Spirála pomoci, o.p.s. (IC 22689443) na osobní asistenci pro  |                     | 200 000,00          | 200 000,00          |                   | 100,00       |
| 5162                    | 3543 | - Svaz tělesně postižených v ČR z.s., (IC 61883263) na provoz   |                     | 70 000,00           | 70 000,00           |                   | 100,00       |
| 5165                    | 3543 | - Volno, z.ú., (IC: 26661586) na odlehčovací služby   |                     | 83 000,00           | 83 000,00           |                   | 100,00       |
| 5168                    | 3543 | - Volno, z.ú., (IC: 26661586) na sociální rehabilitaci  |                     | 140 000,00          | 140 000,00          |                   | 100,00       |
| 5171                    | 3543 | - Volno, z.ú., (IC: 26661586) na sociálně aktivizační služby pro  |                     | 120 000,00          | 120 000,00          |                   | 100,00       |
| 5190                    | 3543 | Dotace v kompetenci zdrav. a soc. komise  | 150 000,00          | 138 000,00          | 138 000,00          |                   | 100,00       |
| 5200                    | 3543 | Nákup pomůcek k zajištění mobility - prevence pádů  |                     | 200 000,00          | 173 696,40          | 26 303,60         | 86,85        |
| 5210                    | 3549 | Dotace Clementas Kolín, z.ú., (IČ: 27023915) na denní stacionář   |                     | 120 000,00          | 120 000,00          |                   | 100,00       |
| 5220                    | 3549 | Dotace Clementas Mlékovice, s.r.o., (IČ: 25321307) na domov se zvláštním režimem  |                     | 70 000,00           | 70 000,00           |                   | 100,00       |
| 5230                    | 3549 | Dotace Domácímu hospici Srdcem, z.ú., (IČ: 07043732) na zajištění dostupnosti paliativní a hospicové péče v Kolínském regionu |                     | 200 000,00          | 200 000,00          |                   | 100,00       |
| 5235                    | 3549 | Dotace Domácímu hospici Srdcem, z.ú., (IČ: 07043732) na provoz - výnos z prodeje roušek k 31. 7. 2020                         |                     | 149 885,00          | 149 885,00          |                   | 100,00       |
| 5240                    | 3549 | Dotace Farní charitě Kolín, (IČ: 73633941) na centrum Kohoutek  |                     | 200 000,00          | 200 000,00          |                   | 100,00       |
| 5245                    | 3549 | Dotace Farní charitě Kolín, (IČ: 73633941) a Komunitní centrum Farní charity Kolín  |                     | 50 000,00           | 50 000,00           |                   | 100,00       |
| 5250                    | 3549 | Oblastní spolek ČČK Kolín, (IČ: 75063425) na pronájem prostor, nákup SW a HW pro interaktivní výuku první pomoci              | 170 000,00          | 170 000,00          | 170 000,00          |                   | 100,00       |

| OŘR   | Par  | oddíl-paragraf  | Rozpočet 2020        | 2020 - IX. RO        | Skutečnost 2020      | Rozdíl               | %            |
|---|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 5260  | 3549 | Dotace Povídej, z.s., (IČ: 67984860) na poradnu pro lidi v tísní/krizová pomoc  |                      | 60 000,00            | 60 000,00            |                      | 100,00       |
| 5270  | 3549 | Dotace SeneCura SeniorCentrum Kolín, s.r.o. (IČ: 6443851) na odlehčovací službu |                      | 60 000,00            | 60 000,00            |                      | 100,00       |
|   |      |   |                      |                      |                      |                      |              |
| <b>36 Bydlení, kom. služby, územní roz.</b> |      |   | <b>97 910 860,00</b> | <b>93 687 958,00</b> | <b>80 872 287,72</b> | <b>12 815 670,28</b> | <b>86,32</b> |
|   |      | Bytové hospodářství   | 60 645 352,00        | 56 212 000,00        | 48 026 687,53        | 8 185 312,47         | 85,44        |
| 5310  | 3612 | - mzdy domovníků  | 1 200 000,00         | 1 200 000,00         | 1 036 960,00         | 163 040,00           | 86,41        |
| 5320  | 3612 | - dokumenty, správní poplatky   | 800 000,00           | 920 000,00           | 262 831,10           | 657 168,90           | 28,57        |
| 5340  | 3612 | - odměny (správcům, posudky, projekty)  | 600 000,00           | 140 000,00           | 98 052,04            | 41 947,96            | 70,04        |
| 5370  | 3612 | - servisní služba ITS byty  | 1 704 000,00         | 1 704 000,00         | 1 697 442,27         | 6 557,73             | 99,62        |
| 5375  | 3612 | - servisní služba MTH byty (havárie)  | 56 000,00            | 56 000,00            | 46 324,30            | 9 675,70             | 82,72        |
| 5380  | 3612 | - služby  | 42 400 000,00        | 40 730 000,00        | 33 840 246,61        | 6 889 753,39         | 83,08        |
| 5445  | 3612 | - platba za připojení elektrického příkonu a revize                             | 50 000,00            |                      |                      |                      |              |
| 5450  | 3612 | - vratky přeplatků za služby  | 10 300 000,00        | 9 500 000,00         | 9 340 715,00         | 159 285,00           | 98,32        |
| 5452  | 3612 | - vratky přeplatků za služby z minulých účetních období                         | 50 000,00            | 50 000,00            |                      | 50 000,00            |              |
| 5453  | 3612 | - nájem za využívání kan. a vod. přípojky k BD K Raškovci                       | 12 000,00            | 12 000,00            | 10 267,00            | 1 733,00             | 85,56        |
| 5455  | 3612 | - nájem za užívání pozemku pod bytovým domem č.p.                               | 373 352,00           |                      |                      |                      |              |
| 5461  | 3612 | - revize a služby nepodléhající ročnímu vyúčtování                              | 1 500 000,00         | 1 500 000,00         | 1 483 646,90         | 16 353,10            | 98,91        |
| 5471  | 3612 | - revize a služby nepodléhající ročnímu vyúčtování u bytů                       | 1 400 000,00         | 400 000,00           | 210 202,31           | 189 797,69           | 52,55        |
| 5480  | 3612 | - průkazy energetické náročnosti budov  | 100 000,00           |                      |                      |                      |              |
| 5490  | 3612 | - energetické audity  | 100 000,00           |                      |                      |                      |              |
| Nebytové hospodářství                       |      |   | 6 374 000,00         | 6 374 000,00         | 4 451 911,78         | 1 922 088,22         | 69,84        |
| 5500  | 3613 | - služby  | 3 500 000,00         | 3 500 000,00         | 2 135 771,10         | 1 364 228,90         | 61,02        |
| 5510  | 3613 | - služby, které hradí město   | 700 000,00           | 700 000,00           | 457 192,55           | 242 807,45           | 65,31        |
| 5520  | 3613 | - vratka přeplatků z minulých účetních období                                   | 800 000,00           | 800 000,00           | 712 773,40           | 87 226,60            | 89,10        |
| 5524  | 3613 | - platby do SVJ   | 650 000,00           | 650 000,00           | 480 214,00           | 169 786,00           | 73,88        |
| 5525  | 3613 | - servisní služba ITS nebyty  | 120 000,00           | 120 000,00           | 108 905,73           | 11 094,27            | 90,75        |
| 5526  | 3613 | - servisní služba MTH byty (havárie)  | 4 000,00             | 4 000,00             | 3 516,70             | 483,30               | 87,92        |
| 5530  | 3613 | - ostraha majetku   | 600 000,00           | 600 000,00           | 553 538,30           | 46 461,70            | 92,26        |
|   |      |   |                      |                      |                      |                      |              |
| 5600  | 3613 | CEROP - příspěvek na provoz   | 3 780 000,00         | 3 480 000,00         | 3 480 000,00         |                      | 100,00       |
|   |      |   |                      |                      |                      |                      |              |
| 5630  | 3631 | Veřejné osvětlení   | 16 750 000,00        | 17 165 000,00        | 17 165 000,00        |                      | 100,00       |
|   |      |   |                      |                      |                      |                      |              |
| 5650  | 3632 | Správa veřejných pohřebišť (SVP)  | 5 108 908,00         | 4 018 908,00         | 3 317 627,73         | 701 280,27           | 82,55        |
| 5700  | 3632 | SVP - pracovníci údržby   | 402 000,00           | 1 462 000,00         | 1 291 200,19         | 170 799,81           | 88,32        |
| 5710  | 3632 | SVP - svoz odpadu   | 550 000,00           | 550 000,00           | 368 022,34           | 181 977,66           | 66,91        |
|   |      |   |                      |                      |                      |                      |              |
| 5730  | 3632 | Pohřby osamělých osob   | 250 000,00           | 285 000,00           | 158 258,00           | 126 742,00           | 55,53        |
| 5732  | 3632 | Výdaje k zajištění dědictví   | 28 000,00            | 28 000,00            |                      | 28 000,00            |              |

| OŘR                  | Par  | oddíl-paragraf   | Rozpočet 2020        | 2020 - IX. RO        | Skutečnost 2020      | Rozdíl              | %            |
|----------------------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| 5740                 | 3635 | OV - stavební úřad   | 50 000,00            | 25 000,00            | 5 000,00             | 20 000,00           | 20,00        |
| 5750                 | 3635 | OV - odměny projektantům   | 200 000,00           | 150 000,00           | 42 200,00            | 107 800,00          | 28,13        |
| 5760                 | 3635 | OV - likvidace havárií   | 100 000,00           | 100 000,00           |                      | 100 000,00          | 0,00         |
| 5765                 | 3635 | ODVZ - dokumenty, posudky aj.  | 200 000,00           | 200 000,00           | 147 233,00           | 52 767,00           | 73,62        |
| 5770                 | 3635 | OIUP - likvidace havárií   | 100 000,00           | 100 000,00           |                      | 100 000,00          | 0,00         |
| 5780                 | 3635 | OSMM - dokumenty, geom. plány  | 200 000,00           | 200 000,00           | 48 608,00            | 151 392,00          | 24,30        |
| 5785                 | 3635 | OIUP - závěrečné vyhod. akcí, monitor. zprávy                                  | 200 000,00           | 180 000,00           | 76 550,00            | 103 450,00          | 42,53        |
| 5790                 | 3635 | OSMM - soudní poplatky   | 100 000,00           | 100 000,00           | 22 800,00            | 77 200,00           | 22,80        |
| 5795                 | 3635 | OIUP - architekt města   | 400 000,00           | 450 000,00           | 418 200,00           | 31 800,00           | 92,93        |
| 5798                 | 3635 | OSMM - poradenské a konzultační služby   | 200 000,00           | 200 000,00           | 69 690,00            | 130 310,00          | 34,85        |
| 5800                 | 3635 | OSMM - odměny za znalecké posudky a prohlášení                                 | 400 000,00           | 400 000,00           | 352 195,00           | 47 805,00           | 88,05        |
| 5810                 | 3635 | Ostatní - OIUP   | 400 000,00           | 360 000,00           | 186 403,12           | 173 596,88          | 51,78        |
| 5820                 | 3635 | Ostatní - OSMM   | 700 000,00           | 901 250,00           | 644 244,72           | 257 005,28          | 71,48        |
| 5830                 | 3635 | Územně plánovací činnost pro obce  | 50 000,00            | 24 200,00            | 410,00               | 23 790,00           | 1,69         |
| 5840                 | 3639 | OSMM - veřejně prospěšné práce   | 50 000,00            | 50 000,00            | 10 524,00            | 39 476,00           | 21,05        |
| 5842                 | 3639 | OSMM - zajištění služby Puls4U   | 72 600,00            | 72 600,00            | 72 600,00            |                     | 100,00       |
| 5846                 | 3639 | Zajištění VPP ve městě   | 600 000,00           | 600 000,00           | 516 922,31           | 83 077,69           | 86,15        |
| <b>37 Ochrana ŽP</b> |      |  | <b>79 827 280,00</b> | <b>93 461 704,00</b> | <b>91 477 930,86</b> | <b>1 983 773,14</b> | <b>97,88</b> |
| 5848                 | 3716 | Monitoring kvality ovzduší.  |                      | 80 000,00            | 24 684,00            | 55 316,00           | 30,86        |
|                      |      | Kompletní nakládání s odpady   | 55 800 000,00        | 65 500 000,00        | 64 114 810,79        | 1 385 189,21        | 97,89        |
| 5850                 | 3722 | - svoz a separace TKO  | 55 000 000,00        | 65 000 000,00        | 63 674 470,90        | 1 325 529,10        | 97,96        |
| 5855                 | 3722 | - Vinice   | 800 000,00           | 500 000,00           | 440 339,89           | 59 660,11           | 88,07        |
| 5860                 | 3722 | Likvidace bioodpadu v Kolíně   | 2 500 000,00         | 2 775 000,00         | 2 709 574,34         | 65 425,66           | 97,64        |
| 5865                 | 3722 | Vratky plateb za likvidaci odpadu z jiných období                              |                      | 30 000,00            | 20 886,00            | 9 114,00            | 69,62        |
| 5870                 | 3728 | Monitorig nakládání s odpady - Smart City                                      | 250 000,00           | 192 000,00           | 91 684,12            | 100 315,88          | 47,75        |
| 5875                 | 3741 | Dotace ZO ČSOP Polabí (IČ: 70843473) na zajištění krmiva pro zraněné živočichy |                      | 40 000,00            | 40 000,00            |                     | 100,00       |
| 5880                 | 3745 | Veřejná zeleň  | 17 000 000,00        | 22 000 000,00        | 21 996 438,36        | 3 561,64            | 99,98        |
| 5881                 | 3745 | Údržba zeleně v uzavřených objektech města                                     | 1 500 000,00         | 1 100 000,00         | 1 091 747,21         | 8 252,79            | 99,25        |

| OŘR   | Par  | oddíl-paragraf   | Rozpočet 2020        | 2020 - IX. RO        | Skutečnost 2020      | Rozdíl              | %            |
|---|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| 5882  | 3745 | Údržba zeleně v uzavřených objektech města   | 250 000,00           | 250 000,00           | 123 824,49           | 126 175,51          | 49,53        |
| 5883  | 3745 | Údržba zeleně na pozemcích třetích osob  |                      | 80 000,00            | 78 349,00            | 1 651,00            | 97,94        |
| 5885  | 3745 | Popěstební péče u nové výsadby z investic města  |                      | 17 424,00            | 17 424,00            |                     | 100,00       |
| 5890  | 3745 | Ochrana ŽP - výkon státní správy   | 450 000,00           | 450 000,00           | 277 339,70           | 172 660,30          | 61,63        |
| 5892  | 3745 | Údržba zeleně Kmochův ostrov   | 82 280,00            | 82 280,00            | 82 280,00            |                     | 100,00       |
| 5895  | 3745 | Popěstební péče  | 200 000,00           | 180 000,00           | 166 308,85           | 13 691,15           | 92,39        |
| 5900  | 3745 | Odchyt holubů  | 400 000,00           | 400 000,00           | 400 000,00           |                     | 100,00       |
| 5915  | 3749 | Zpracování plánů ÚSES pro ORP Kolín  | 745 000,00           |                      |                      |                     |              |
| 5920  | 3753 | Monitoring ke zjišťování emisí, hluku a vibrací  | 50 000,00            |                      |                      |                     |              |
| 5910  | 3792 | Výstava o životním prostředí   | 370 000,00           | 140 000,00           | 121 090,00           | 18 910,00           | 86,49        |
| 5912  | 3792 | Vydání brožury "Průvodce po přírodních lokalitách  | 230 000,00           | 145 000,00           | 121 490,00           | 23 510,00           | 83,79        |
|   |      |  |                      |                      |                      |                     | 0,00         |
| <b>4 Sociální věci a politika zaměstnanosti</b> |      |  | <b>65 394 006,00</b> | <b>68 530 230,91</b> | <b>58 599 951,49</b> | <b>9 930 279,42</b> | <b>85,51</b> |
| 5930  | 4199 | Dotace Farní charitě Kolín (IČ: 73633941) na provoz charitního šatníku a skladu potravin | 110 000,00           |                      |                      |                     |              |
| 5955  | 4319 | Tisk žádanek a receptů na omamné a psychotropní látky                                    | 30 000,00            | 30 000,00            | 12 706,21            | 17 293,79           | 42,35        |
| 5960  | 4319 | Posudky  | 10 000,00            | 5 000,00             | 2 500,00             | 2 500,00            | 50,00        |
| 5965  | 4319 | Žádosti o dotace z EU  | 60 000,00            |                      |                      |                     |              |
| 5970  | 4319 | Náklady spojené s krizovým bytem č. 2  |                      | 25 000,00            |                      | 25 000,00           |              |
| 5975  | 4319 | Prevence ztráty bydlení  | 1 900 000,00         | 881 547,15           | 881 547,15           |                     | 100,00       |
| 5980  | 4319 | Podpora soc. práce v obci  |                      |                      |                      |                     |              |
| 5985  | 4319 | Dotace SPOD  | 11 000 000,00        | 12 081 400,00        | 10 266 308,67        | 1 815 091,33        | 84,98        |
| 5990  | 4319 | Propagace, letáky, publikace   | 140 000,00           | 270 000,00           | 267 506,10           | 2 493,90            | 99,08        |
| 6030  | 4329 | Pomoc dětem  | 10 000,00            | 10 000,00            | 1 373,00             | 8 627,00            | 13,73        |
| 6040  | 4339 | Příspěvek na výkon pěstounské péče   | 8 900 000,00         | 8 312 202,73         | 809 686,61           | 7 502 516,12        | 9,74         |
| 6050  | 4339 | Podpora pečujících osob  | 490 000,00           | 521 000,00           | 520 539,31           | 460,69              | 99,91        |
| 6060  | 4341 | Ubytovna Polepská - provoz   | 2 626 500,00         | 2 626 500,00         | 2 499 020,76         | 127 479,24          | 95,15        |
| 6090  | 4349 | Komunitní plánování soc. potřeb (KPSP)   | 60 000,00            | 54 000,00            | 47 834,50            | 6 165,50            | 88,58        |

| OŘR  | Par  | oddíl-paragraf                                    | Rozpočet 2020        | 2020 - IX. RO        | Skutečnost 2020      | Rozdíl              | %            |
|--|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| 6091                                       | 4349 | Aktivační příspěvek pro osoby bez přístřeší       | 20 000,00            | 20 000,00            | 16 000,00            | 4 000,00            | 80,00        |
|  |      | Městské sociální a zdravotní služby               | 15 889 898,00        | 41 135 082,72        | 40 852 282,72        | 282 800,00          | 99,31        |
| 6120                                       | 4351 | - příspěvek na provoz                             | 15 889 898,00        | 16 470 306,00        | 16 187 506,00        | 282 800,00          | 98,28        |
| 6122                                       | 4351 | - transfer dotace z od KU SK                      | 21 602 008,00        | 21 304 400,00        | 21 304 400,00        |                     | 100,00       |
| 6124                                       | 4351 | - transfer dotace z MPSV na mimořádné odměny MSZS |                      | 2 690 316,00         | 2 690 316,00         |                     | 100,00       |
| 6125                                       | 4351 | - transfer dotace z MPSV na covid                 |                      | 415 157,00           | 415 157,00           |                     | 100,00       |
| 6126                                       | 4351 | - transfer dotace z MZd na mimořádné odměny MSZS  |                      | 254 903,72           | 254 903,72           |                     | 100,00       |
| 6140                                       | 4356 | Kluby důchodců                                    | 400 000,00           | 526 000,00           | 497 141,03           | 28 858,97           | 94,51        |
| 6145                                       | 4359 | Výkon sociální práce                              | 2 255 600,00         | 2 032 498,31         | 1 925 505,43         | 106 992,88          | 94,74        |
| <b>5 Bezpečnost státu a právní ochrana</b> |      |   | <b>37 728 680,00</b> | <b>42 017 727,58</b> | <b>33 694 402,26</b> | <b>8 323 325,32</b> | <b>80,19</b> |
|  |      | Civilní obrana                                    | 310 000,00           | 262 000,00           | 94 963,00            | 167 037,00          | 36,25        |
| 6180                                       | 5212 | - Nákup materiálu CO                              | 1 000,00             | 1 000,00             | 583,00               | 417,00              | 58,30        |
| 6190                                       | 5212 | - Opravy a údržba                                 | 300 000,00           | 250 000,00           | 83 490,00            | 166 510,00          | 33,40        |
| 6200                                       | 5212 | - Programové vybavení                             | 9 000,00             | 11 000,00            | 10 890,00            | 110,00              | 99,00        |
| 6205                                       | 5213 | Výdaje spojené s krizovými situacemi z TÚ         |                      | 1 146 637,58         | 949 347,49           | 197 290,09          | 82,79        |
| 6209                                       | 5213 | Rezerva pro řešení krizových situací              | 150 000,00           | 2 000 000,00         | 1 077 460,43         | 922 539,57          | 53,87        |
| 6210                                       | 5273 | Správa v oblasti KŘ                               | 25 000,00            | 25 000,00            | 24 184,00            | 816,00              | 96,74        |
| 6220                                       | 5311 | Městská policie                                   | 35 343 680,00        | 36 526 620,00        | 29 688 114,34        | 6 838 505,66        | 81,28        |
| 6280                                       | 5399 | Asistenti prevence kriminality pro město Kolín    | 650 000,00           | 915 000,00           | 746 363,00           | 168 637,00          | 81,57        |
| 6290                                       | 5511 | Hasiči kraj (IČ: 70885371)                        | 850 000,00           | 839 670,00           | 839 670,00           |                     | 100,00       |
| 6320                                       | 5512 | Program pro podporu spolků dobrovolných hasičů    | 400 000,00           | 302 800,00           | 274 300,00           | 28 500,00           | 90,59        |
| 6320                                       | 5512 | - nerozdělená část dotace                         | 400 000,00           | 0,00                 |                      |                     |              |
| 6330                                       | 5512 | - Sbor dobrovolných hasičů Zibohlavy              |                      | 80 000,00            | 80 000,00            |                     | 100,00       |
| 6332                                       | 5512 | - Sbor dobrovolných hasičů Sendražice             |                      | 63 000,00            | 63 000,00            |                     | 100,00       |
| 6334                                       | 5512 | - Sbor dobrovolných hasičů Štítary                |                      | 96 300,00            | 96 300,00            |                     | 100,00       |
| 6336                                       | 5512 | - SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Kolín          |                      | 63 500,00            | 35 000,00            | 28 500,00           | 55,12        |

| OŘR  | Par  | oddíl-paragraf  | Rozpočet 2020         | 2020 - IX. RO         | Skutečnost 2020       | Rozdíl               | %            |
|--|------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| <b>6 Všeobecná veřejná správa a služby</b> |      |   | <b>238 781 257,98</b> | <b>254 361 419,60</b> | <b>230 067 016,80</b> | <b>24 294 402,80</b> | <b>90,45</b> |
|  |      | Platy zastupitelů   | 6 825 000,00          | 7 450 400,00          | 6 286 102,00          | 1 164 298,00         | 84,37        |
| 6350                                       | 6112 | - platy zastupitelů - neuvolněných                        | 5 460 000,00          | 5 460 000,00          | 5 031 676,00          | 428 324,00           | 92,16        |
| 6352                                       | 6112 | - refundace mezd  |                       | 100 000,00            | 16 528,00             | 83 472,00            | 16,53        |
| 6360                                       | 6112 | - sociální a zdravotní pojištění                          | 1 365 000,00          | 1 890 400,00          | 1 237 898,00          | 652 502,00           | 65,48        |
| 6370                                       | 6115 | Volby do zastupitelstev krajů                             | 1 300 000,00          | 1 700 000,00          | 1 602 651,94          | 97 348,06            | 94,27        |
| 6385                                       | 6149 | Sčítání lidí, bytů, domů 2021                             |                       | 82 100,00             | 82 100,00             |                      | 100,00       |
|  |      | Místní správa - provoz                                    | 165 342 700,00        | 164 992 700,00        | 145 741 119,66        | 19 251 580,34        | 88,33        |
| 6390                                       | 6171 | - platy zaměstnanců                                       | 93 000 000,00         | 93 000 000,00         | 83 888 438,80         | 9 111 561,20         | 90,20        |
| 6400                                       | 6171 | - ostatní osobní náklady                                  | 2 280 000,00          | 2 280 000,00          | 1 889 904,00          | 390 096,00           | 82,89        |
| 6402                                       | 6171 | - odstupné  | 200 000,00            | 200 000,00            |                       | 200 000,00           | 0,00         |
| 6410                                       | 6171 | - zákonné pojištění odpovědnosti                          | 470 000,00            | 472 000,00            | 433 418,00            | 38 582,00            | 91,83        |
| 6420                                       | 6171 | - sociální pojištění                                      | 23 820 000,00         | 23 820 000,00         | 21 190 058,00         | 2 629 942,00         | 88,96        |
| 6430                                       | 6171 | - zdravotní pojištění                                     | 8 575 200,00          | 8 575 200,00          | 7 689 537,95          | 885 662,05           | 89,67        |
| 6433                                       | 6171 | - plnění povinného podílu OZP za rok 2019                 |                       | 35 000,00             | 34 265,00             | 735,00               | 97,90        |
| 6435                                       | 6171 | - náhrady mezd v době nemoci                              | 300 000,00            | 550 000,00            | 538 016,00            | 11 984,00            | 97,82        |
| 6440                                       | 6171 | - penzijní připojištění zaměstnanců                       | 1 420 000,00          | 1 420 000,00          | 1 143 400,00          | 276 600,00           | 80,52        |
| 6445                                       | 6171 | - ošatné pro zastupitele vykonávající obřady              | 150 000,00            | 150 000,00            | 95 000,00             | 55 000,00            | 63,33        |
| 6450                                       | 6171 | - právní služby   | 2 686 200,00          | 3 049 200,00          | 3 049 200,00          | 0,00                 | 100,00       |
| 6452                                       | 6171 | - právní služby - náklady z neuskutečněných exekucí a aj. | 200 000,00            | 200 000,00            | 134 842,40            | 65 157,60            | 67,42        |
| 6453                                       | 6171 | - právní služby - náhrady nákladů řízení                  | 200 000,00            | 200 000,00            |                       | 200 000,00           |              |
| 6454                                       | 6171 | - poradenské služby                                       | 500 000,00            | 500 000,00            | 240 647,84            | 259 352,16           | 48,13        |
| 6470                                       | 6171 | - školení   | 1 300 000,00          | 1 300 000,00          | 934 395,00            | 365 605,00           | 71,88        |
| 6480                                       | 6171 | - ostatní provozní náklady místní správy                  | 28 135 000,00         | 27 435 000,00         | 22 831 107,75         | 4 603 892,25         | 83,22        |
| 6564                                       | 6171 | - OMIS - IZIS   | 6 300,00              | 6 300,00              | 5 808,00              | 492,00               | 92,19        |
| 6565                                       | 6171 | - propagace města   | 1 800 000,00          | 1 600 000,00          | 1 442 866,93          | 157 133,07           | 90,18        |
| 6570                                       | 6171 | - Digitální mapa  | 300 000,00            | 200 000,00            | 182 853,99            | 117 146,01           | 91,43        |
| 6589                                       | 6171 | Zůstatky v pokladně                                       |                       |                       | 360,00                | -360,00              |              |
| 6590                                       | 6171 | Zálohy na výplaty   |                       |                       | 17 000,00             | -17 000,00           |              |
| 6595                                       | 6171 | Úrok z investic do energetických úspor                    | 511 419,00            | 511 419,00            | 511 419,00            |                      |              |
| 6592                                       | 6171 | Mzdové výdaje v rámci VPP a SÚPM                          | 94 500,00             | 564 500,00            | 512 277,00            | 52 223,00            | 90,75        |
| 6600                                       | 6171 | Příspěvky v kompetenci RM                                 | 750 000,00            | 750 000,00            | 488 360,00            | 261 640,00           | 65,11        |
| 6610                                       | 6171 | Příspěvky v kompetenci starosty a místostarostů           | 150 000,00            | 150 000,00            | 139 000,00            | 11 000,00            | 92,67        |
| 6620                                       | 6171 | Den záchranářů  | 350 000,00            |                       |                       |                      |              |
| 6630                                       | 6171 | Příspěvek BESIP   | 50 000,00             |                       |                       |                      |              |



| OŘR  | Par  | oddíl-paragraf   | Rozpočet 2020 | 2020 - IX. RO | Skutečnost 2020 | Rozdíl       | %      |
|------|------|--|---------------|---------------|-----------------|--------------|--------|
| 6720 | 6171 | Náhrady za zřízení věcných břemen                                  | 100 000,00    | 80 000,00     | 10 018,10       | 69 981,90    | 12,52  |
| 6725 | 6171 | Vyrovnání závazků ze soudních rozhodnutí                           | 200 000,00    | 200 000,00    |                 | 200 000,00   | 0,00   |
| 6730 | 6171 | Nájem pozemků  | 700 000,00    | 700 000,00    | 491 560,80      | 208 439,20   | 70,22  |
| 6740 | 6171 | Pronájem pozemku - Okružní 1313                                    |               | 162 146,00    | 162 146,00      |              | 100,00 |
| 6760 | 6310 | Bankovní poplatky  | 550 000,00    | 550 000,00    | 420 231,28      | 129 768,72   | 76,41  |
| 6766 | 6320 | Pojištění majetku  | 1 200 000,00  | 1 200 000,00  | 1 000 884,00    | 199 116,00   | 83,41  |
| 6770 | 6330 | Příděl do sociálního fondu   | 5 417 396,00  | 5 479 585,96  | 5 124 776,00    | 354 809,96   | 93,52  |
|      | 6399 | DPH  | 16 038 842,98 | 27 715 665,17 | 23 570 941,00   | 4 144 724,17 | 85,05  |
| 6783 | 6399 | - z prodeje pozemku společnosti MANAG Real, s.r.o.                 |               | 1 308 290,00  | 1 308 290,00    |              |        |
| 6784 | 6399 | - z prodeje pozemku společnosti Raisa, spol. s r.o.                |               | 1 067 726,10  | 1 067 726,00    | 0,10         | 100,00 |
| 6785 | 6399 | - z prodeje pozemku společnosti Kolon Invest                       |               | 92 610,00     | 92 610,00       |              | 100,00 |
| 6786 | 6399 | - z ostatního prodeje v PZKO                                       | 4 338 842,98  |               |                 |              |        |
| 6787 | 6399 | - z prodeje pozemku společnosti Xanta, s.r.o.                      |               | 6 494 183,70  | 6 494 184,00    | -0,30        | 100,00 |
| 6791 | 6399 | - z prodeje pozemku společnosti Organic technology                 |               | 122 355,37    | 122 459,50      | -104,13      | 100,09 |
| 6792 | 6399 | - z prodeje pozemku společnosti J.M.Kapa                           |               | 4 630 500,00  | 4 630 500,00    |              | 100,00 |
| 6788 | 6399 | - ostatní  | 11 700 000,00 | 14 000 000,00 | 12 323 797,50   | 1 676 202,50 | 88,03  |
| 6789 | 6399 | Daň z nemovitostí v jiných katastrálních územích                   | 200 000,00    | 200 000,00    | 165 924,00      | 34 076,00    | 82,96  |
| 6795 | 6399 | Daň z příjmu práv. osob za obce                                    | 37 000 000,00 | 40 082 860,00 | 40 082 860,00   |              | 100,00 |
| 6790 | 6402 | Vratky dotací od PO ZŠ - obědy do škol                             |               | 236 443,20    | 236 443,20      |              |        |
| 6793 | 6402 | Vratka dotace - asistenti prevence kriminality pro                 |               | 155 561,92    | 155 561,92      |              | 100,00 |
| 6794 | 6402 | Vratka dotace - podpora sociální práce v obci                      |               | 51 144,76     | 51 144,76       |              | 100,00 |
| 6796 | 6402 | Vratka dotace - prevence ztráty bydlení                            |               | 425 723,97    | 425 723,97      |              | 100,00 |
| 6797 | 6402 | Vratka dotace na soc. práci  | 400 000,00    | 49 037,93     | 49 037,93       |              | 100,00 |
| 6798 | 6402 | Vratka dotace na obec přátelská seniorům                           | 80 000,00     | 32,96         | 32,96           |              | 100,00 |
| 6799 | 6402 | Vratka dotace OSPO   | 1 000 000,00  | 288 075,28    | 288 075,28      |              | 100,00 |
| 6801 | 6402 | Vratka dotace poskytnuté na Nákup a rekonstrukci ubytovny Legerova |               | 584 023,45    |                 | 584 023,45   |        |
| 6803 | 6402 | Vratka dotace - kontaktní centra pro seniory a OZP                 | 30 000,00     |               |                 |              |        |



| OŘR | Par oddíl-paragraf                  | Rozpočet 2020         | 2020 - IX. RO         | Skutečnost 2020       | Rozdíl               | %            |
|-----|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
|     | <b>Výdaje tř. 5 celkem</b>          | <b>713 125 153,24</b> | <b>758 316 221,27</b> | <b>689 947 145,76</b> | <b>68 369 075,51</b> | <b>90,98</b> |
|     | - z toho investiční                 |                       | 20 000,00             | 20 000,00             |                      | 100,00       |
|     | - z toho neinvestiční               |                       | 758 296 221,27        | 689 927 145,76        |                      |              |
|     | <b>Výdaje celkem se SF</b>          | <b>718 695 753,24</b> | <b>764 316 221,27</b> | <b>695 756 910,36</b> | <b>68 559 310,91</b> | <b>91,03</b> |
|     | <b>Výdaje celkem po konsolidaci</b> | <b>713 278 357,24</b> | <b>758 836 635,31</b> | <b>690 632 134,36</b> | <b>68 204 500,95</b> | <b>91,01</b> |

## Rozpočet 2020 - investiční a neinvestiční výdaje do majetku města

| OŘR   | Par  | Akce  | Rozpočet 2020  | 2020 - IX. RO | Skutečnost 2020 | Rozdíl       | %     |
|---|------|---|----------------|---------------|-----------------|--------------|-------|
| Třída 5 - neinvestiční výdaje + třída 6 - investiční výdaje |      |   |                |               |                 |              |       |
| 1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství               |      |   | 0,00           | 0,00          | 0,00            |              |       |
|   |      |   |                |               |                 |              |       |
| 2 Průmysl a ostatní odvětví hospodářství                    |      |   | 110 555 000,00 | 81 319 480,00 | 73 974 825,60   | 7 344 654,40 | 90,97 |
|   |      | Údržba komunikací   | 40 400 000,00  | 35 630 250,00 | 33 775 885,78   | 1 854 364,22 | 94,80 |
| 7200  | 2212 | - údržba komunikací   | 7 000 000,00   | 7 450 000,00  | 7 114 120,95    | 335 879,05   | 95,49 |
| 7203  | 2212 | - zpevnění komunikace - lokalita vodárna                        | 2 000 000,00   | 800 000,00    |                 | 800 000,00   |       |
| 7205  | 2212 | - rekonstrukce povrchů komunikací                               | 2 000 000,00   | 1 200 000,00  | 1 119 309,52    | 80 690,48    | 93,28 |
| 7210  | 2212 | - finanční participace na realizaci nových povrchů              | 1 000 000,00   | 700 000,00    | 325 713,90      | 374 286,10   | 46,53 |
| 7235  | 2212 | - rekonstrukce ul. Pražská (od nám. Republiky k Modrému bodu)   |                | 180 000,00    | 178 586,38      | 1 413,62     | 99,21 |
| 7250  | 2212 | - rekonstrukce ul. Klenovecká                                   | 16 800 000,00  | 11 600 000,00 | 11 565 303,70   | 34 696,30    | 99,70 |
| 7260  | 2212 | - rekonstrukce ul. K Vinici - rozšíření                         | 1 500 000,00   | 2 070 000,00  | 2 001 556,46    | 68 443,54    | 96,69 |
| 7271  | 2212 | - rekonstrukce ul. Míru   | 7 600 000,00   | 9 100 000,00  | 8 946 799,01    | 153 200,99   | 98,32 |
| 7280  | 2212 | - rekonstrukce ul. Moravcova (Březinova) vč. parkování, VO, kon | 2 500 000,00   | 2 530 250,00  | 2 524 495,86    | 5 754,14     | 99,77 |
| 7285  | 2212 | - rekonstrukce ul. Kolínská, Kolín - Sendražice                 | 3 500 000,00   |               |                 |              |       |
|   |      |   |                |               |                 |              |       |
| 7380  | 2212 | Výměna protihlukových zábran v ul. Jaselská                     | 50 000,00      |               |                 |              |       |
|   |      |   |                |               |                 |              |       |
| 7460  | 2219 | Provoz parkovacího systému Smart parking city                   | 240 000,00     | 571 500,00    | 375 584,00      | 195 916,00   | 65,72 |
| 7470  | 2219 | SMART parkování - ul. Na Pobřeží                                | 800 000,00     | 1 600 000,00  | 1 143 335,65    | 456 664,35   | 71,46 |
| 7480  | 2219 | Parkování ul. Pražská - Hankovec                                |                | 350 000,00    | 18 150,00       | 331 850,00   | 5,19  |
| 7500  | 2219 | Úprava ploch  | 300 000,00     | 270 000,00    | 249 082,13      | 20 917,87    | 92,25 |
| 7505  | 2219 | Městská deponie v areálu AVE                                    | 275 000,00     | 275 000,00    | 272 250,00      | 2 750,00     | 99,00 |
| 7530  | 2219 | Masarykův most - projektová dokumentace                         |                | 947 430,00    |                 | 947 430,00   |       |
| 7570  | 2219 | Jiráskovo náměstí - architektonická soutěž                      | 500 000,00     | 500 000,00    | 5 000,00        | 495 000,00   | 1,00  |
| 7590  | 2219 | Úpravy veřejného prostoru u Gymnasia - I. etapa                 | 12 000 000,00  |               |                 |              |       |
| 7602  | 2219 | Úprava schodiště a veřejného prostranství ul. Kmoch             | 100 000,00     | 100 000,00    | 98 184,78       | 1 815,22     | 98,18 |
| 7607  | 2219 | Kolín - Štárlka - opravy chodníků, komunikací a její            | 300 000,00     |               |                 |              |       |
| 7609  | 2219 | Chodníky a opravy příslušenství komunikací Zibohlav             | 100 000,00     |               |                 |              |       |
| 7611  | 2219 | Dopravní značení a zařízení                                     | 2 000 000,00   | 2 000 000,00  | 1 762 336,49    | 237 663,51   | 88,12 |
| 7612  | 2219 | Přenosné dopravní zařízení                                      | 600 000,00     | 485 000,00    | 414 408,49      | 70 591,51    | 85,45 |
| 7614  | 2219 | Měřicí zařízení SYDO Traffic                                    | 250 000,00     | 250 000,00    |                 | 250 000,00   |       |
| 7616  | 2219 | Odkup parkovacího systému "Smart parking city"                  |                | 412 000,00    | 411 218,00      | 782,00       | 99,81 |

| OŘR  | Par  | Akce  | Rozpočet 2020       | 2020 - IX. RO       | Skutečnost 2020     | Rozdíl            | %            |
|--|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 7620   | 2219 | Bezbariérové trasy městem   | 400 000,00          | 200 000,00          | 49 573,70           | 150 426,30        | 24,79        |
| 7675   | 2229 | Projekty a studie OD  | 100 000,00          | 180 000,00          | 124 630,00          | 55 370,00         | 69,24        |
| 7701   | 2241 | Dotace Klubu pro obnovu kol. řepař. drážky (IČ: 70879974)   |                     | 100 000,00          | 100 000,00          |                   | 100,00       |
|  | 2321 | Rekonstrukce kanalizací   | 45 840 000,00       | 34 290 000,00       | 32 825 467,58       | 1 464 532,42      | 95,73        |
| 7810   | 2321 | - kanalizace ul. Hlubočská  | 12 300 000,00       | 8 850 000,00        | 8 848 477,68        | 1 522,32          | 99,98        |
| 7830   | 2321 | - kanalizace ul. Lipanská   | 7 000 000,00        |                     |                     |                   |              |
| 7865   | 2321 | - kanalizace ul. Písečná  | 11 300 000,00       | 13 450 000,00       | 13 449 776,57       | 223,43            | 100,00       |
| 7900   | 2321 | - kanalizace ul. Třídvorská   | 1 000 000,00        |                     |                     |                   |              |
| 7920   | 2321 | - kanalizace Zibohlavy včetně přívaděče do Radovesnic   | 5 000 000,00        | 5 000 000,00        | 3 840 862,09        | 1 159 137,91      | 76,82        |
| 7940   | 2321 | - vyrovnnání kanalizačních vpustí   | 150 000,00          | 150 000,00          | 66 533,00           | 83 467,00         | 44,36        |
| 7960   | 2321 | - čerpací stanice č. 2 Pod mostem P 1 - technologie   | 1 600 000,00        | 1 600 000,00        | 1 517 141,40        | 82 858,60         | 94,82        |
| 7980   | 2321 | - čerpací stanice č. 4 Za Pekárnou - technologie  | 3 950 000,00        | 3 530 000,00        | 3 419 143,19        | 110 856,81        | 96,86        |
| 8010   | 2321 | - čerpací stanice č. 6 Štítary - K Rybníku - přestrojení čerpací sta  | 3 540 000,00        | 1 710 000,00        | 1 683 533,65        | 26 466,35         | 98,45        |
| 8000   | 2321 | Odbočky kanalizačních řadů v Kolíně   | 150 000,00          | 150 000,00          |                     | 150 000,00        |              |
| 8003   | 2321 | Výkupy kanalizací   | 150 000,00          | 150 000,00          |                     | 150 000,00        |              |
| 8060   | 2321 | Obnova VH majetku   | 2 500 000,00        | 2 678 000,00        | 2 349 719,00        | 328 281,00        | 87,74        |
| 8050   | 2331 | Vyhodnocení majetkoprávní situace u pozemků v okolí řeky Labe z důvodu připravovaných protipovodňových opatření na Zálabí |                     | 180 300,00          |                     |                   |              |
|  |      |   |                     |                     |                     |                   |              |
| <b>3111 Investiční a neinvestiční výdaje do MŠ</b> |      |   | <b>4 771 551,51</b> | <b>4 802 043,51</b> | <b>3 927 315,80</b> | <b>874 727,71</b> | <b>81,78</b> |
| 8070   | 3111 | MŠ - běžné opravy   | 1 200 000,00        | 794 000,00          | 614 705,92          | 179 294,08        | 77,42        |
| 8071   | 3111 | MŠ - havárie  | 300 000,00          | 500 000,00          | 217 813,00          | 282 187,00        | 43,56        |
| 8074   | 3111 | MŠ Bezručova - vybudování multifunkčního prostoru   |                     | 136 125,00          | 136 125,00          |                   | 100,00       |
| 8081   | 3111 | MŠ Chelčického - změna způsobu vytápění   | 350 000,00          | 745 000,00          | 680 566,24          | 64 433,76         | 91,35        |
| 8083   | 3111 | MŠ Chelčického - osazení zpětné klapky na odpadní kanalizaci  |                     | 135 000,00          |                     | 135 000,00        |              |
| 8085   | 3111 | MŠ Jeronýmova - rekonstrukce sociálního zařízení v  | 650 000,00          | 298 800,00          | 298 797,00          | 3,00              | 100,00       |
| 8086   | 3111 | MŠ Jeronýmova - rekonstrukce výdejních míst v pavilonech  |                     | 224 567,00          | 224 566,32          | 0,68              | 100,00       |
| 8087   | 3111 | MŠ Jeronýmova - čistící zóny  |                     | 182 000,00          | 128 137,79          | 53 862,21         | 70,41        |
| 8088   | 3111 | MŠ Jeronýmova - rekonstrukce kuchyňky v objektu D   |                     | 130 000,00          |                     | 130 000,00        |              |
| 8090   | 3111 | MŠ Masarykova - rekonstrukce výdejních míst ve třídě  | 850 000,00          | 765 000,00          | 764 674,02          | 325,98            | 99,96        |
| 8091   | 3111 | MŠ Masarykova - úprava vzduchotechniky v kuchyni  | 650 000,00          | 650 000,00          | 620 379,00          | 29 621,00         | 95,44        |
| 8094   | 3111 | MŠ Sendražice - oprava komunikace v areálu školky   | 120 000,00          |                     |                     |                   |              |
| 8095   | 3111 | MŠ Sendražice - doplnění odkouření stáv. turbo-kotlí  | 80 000,00           |                     |                     |                   |              |
| 8097   | 3111 | MŠ Sendražice - oprava školního pavilonu  | 330 000,00          |                     |                     |                   |              |

| OŘR  | Par  | Akce   | Rozpočet 2020        | 2020 - IX. RO        | Skutečnost 2020      | Rozdíl              | %            |
|--|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| 8099   | 3111 | Podíl MŠ z investic do energetických úspor objektů       | 241 551,51           | 241 551,51           | 241 551,51           |                     | 100,00       |
| <b>311x Inv. a neinv. výdaje do ZŠ a ZUŠ</b> |      |  | <b>76 682 527,05</b> | <b>95 077 027,05</b> | <b>87 858 850,22</b> | <b>7 218 176,83</b> | <b>92,41</b> |
| 8100   | 3113 | ZŠ - běžné opravy  | 1 200 000,00         | 950 000,00           | 617 105,37           | 332 894,63          | 64,96        |
| 8105   | 3113 | ZŠ - havárie   | 300 000,00           | 1 110 000,00         | 927 558,62           | 182 441,38          | 83,56        |
| 8108   | 3113 | ZŠ Bezručova + ZŠ Masarykova                             | 26 600 000,00        | 29 510 000,00        | 28 339 458,87        | 1 170 541,13        | 96,03        |
|  |      | - z toho dotace  | 20 741 856,30        | 20 741 856,30        | 20 741 856,30        |                     | 100,00       |
|  |      | - z toho vlastní prostředky                              | 5 858 143,70         | 8 768 143,70         | 7 597 602,57         | 1 170 541,13        | 86,65        |
| 8116   | 3113 | ZŠ Kmochova – oprava střechy                             |                      | 1 704 000,00         |                      | 1 704 000,00        |              |
| 8117   | 3113 | ZŠ Kmochova - výměna parket v učebnách etapa II.         | 1 400 000,00         | 1 400 000,00         | 1 387 682,15         | 12 317,85           | 99,12        |
| 8119   | 3113 | ZŠ Kmochova - rekonstrukce a přístavba budovy šk         | 4 000 000,00         | 4 000 000,00         | 1 900 002,50         | 2 099 997,50        | 47,50        |
| 8124   | 3113 | ZŠ Kmochova - půdní vestavba                             | 12 400 000,00        | 23 900 000,00        | 23 831 463,65        | 68 536,35           | 99,71        |
|  |      | - z toho dotace  | 19 718 676,90        | 19 718 676,90        | 19 718 676,90        |                     | 100,00       |
|  |      | - z toho vlastní prostředky                              | -7 318 676,90        | 4 181 323,10         | 4 112 786,75         | 68 536,35           | 98,36        |
| 8121   | 3113 | ZŠ Prokopa Velikého - BIOS - snížení ener. náročno:      | 200 000,00           | 300 000,00           | 96 800,00            | 203 200,00          | 32,27        |
| 8123   | 3113 | ZŠ Prokopa Velikého - oprava zatékání do podlahy Š       | 80 000,00            | 125 000,00           | 105 267,58           | 19 732,42           | 84,21        |
| 8125   | 3113 | ZŠ Prokopa Velikého - úprava kuchyně                     |                      | 85 000,00            |                      | 85 000,00           |              |
| 8131   | 3113 | ZŠ Lipanská - rekonstrukce páteřního rozvodu st.voc      | 650 000,00           | 650 000,00           | 646 292,08           | 3 707,92            | 99,43        |
| 8136   | 3113 | ZŠ Mnichovická - nouzové osvětlení                       | 300 000,00           | 300 000,00           | 96 812,00            | 203 188,00          | 32,27        |
| 8137   | 3113 | ZŠ Mnichovická - výměna a doplnění stáv. osvětlení       | 300 000,00           | 300 000,00           | 32 657,90            | 267 342,10          | 10,89        |
| 8140   | 3113 | ZŠ Mnichovická - nástavba                                | 18 000 000,00        | 28 150 000,00        | 27 488 252,45        | 661 747,55          | 97,65        |
|  |      | - z toho dotace  | 15 474 822,30        | 15 474 822,30        | 15 474 822,30        |                     | 100,00       |
|  |      | - z toho vlastní prostředky                              | 2 525 177,70         | 12 675 177,70        | 12 013 430,15        | 661 747,55          | 94,78        |
| 8143   | 3113 | ZŠ Ovčárecká - objekt Sendražice - rekonstrukce stř      | 8 500 000,00         |                      |                      |                     |              |
| 8144   | 3113 | ZŠ Ovčárecká - revitalizace parket v učebnách            | 150 000,00           | 180 000,00           | 126 470,00           | 53 530,00           | 70,26        |
| 8147   | 3113 | ZŠ Masarykova - rekonstrukce tělocvičny – podlaha, stěny |                      | 60 500,00            | 60 500,00            |                     | 100,00       |
| 8148   | 3113 | ZŠ Masarykova - rekonstrukce povrchů podlah v uče        | 250 000,00           |                      |                      |                     |              |
| 8155   | 3113 | Podíl ZŠ z investic do energetických úspor objektů       | 2 202 527,05         | 2 202 527,05         | 2 202 527,05         |                     | 100,00       |
| 8150   | 3231 | ZUŠ - běžné opravy                                       | 150 000,00           | 150 000,00           |                      | 150 000,00          |              |
| <b>33xx INV do kulturních zařízení</b>       |      |  | <b>40 294 598,40</b> | <b>46 640 756,40</b> | <b>45 000 071,95</b> | <b>1 640 684,45</b> | <b>96,48</b> |
| 8158   | 33XX | Havárie v kulturních zařízeních                          | 150 000,00           | 300 000,00           | 117 717,00           | 182 283,00          | 39,24        |
| 8160   | 3311 | Městské divadlo Kolín - běžné opravy                     | 200 000,00           | 200 000,00           | 195 369,63           | 4 630,37            | 97,68        |
| 8175   | 3313 | Městská správa kin - běžné opravy                        | 100 000,00           | 235 000,00           | 202 675,00           | 32 325,00           | 86,24        |

| OŘR  | Par  | Akce  | Rozpočet 2020  | 2020 - IX. RO  | Skutečnost 2020 | Rozdíl     | %      |
|------|------|---|----------------|----------------|-----------------|------------|--------|
| 8179 | 3313 | Městská správa kin - instalace nových tří posledních řad sedaček                                |                | 400 000,00     | 284 337,90      | 115 662,10 | 71,08  |
| 8185 | 3314 | Městská knihovna Kolín - běžné opravy   | 150 000,00     | 10 000,00      | 9 899,01        | 100,99     | 98,99  |
| 8190 | 3314 | Městská knihovna Kolín - běžné opravy Synagoga  | 100 000,00     | 100 000,00     | 88 575,71       | 11 424,29  | 88,58  |
| 8195 | 3314 | Městská knihovna Kolín - běžné opravy Práchovna   | 50 000,00      | 50 000,00      | 48 785,85       | 1 214,15   | 97,57  |
| 8200 | 3314 | Městská knihovna Kolín - klimatizace  |                | 275 000,00     |                 | 275 000,00 |        |
| 8210 | 3314 | Městská knihovna Kolín - rekonstrukce bytů v synagoze   |                | 100 000,00     | 63 016,80       | 36 983,20  | 63,02  |
| 8265 | 3319 | Městská hudba Františka Kmocha - nákup uniforem   | 600 000,00     | 600 000,00     | 9 873,60        | 590 126,40 | 1,65   |
| 8236 | 3319 | Městská hudba Františka Kmocha - nákup tympanů  | 120 000,00     | 120 000,00     | 119 669,00      | 331,00     | 99,72  |
| 8240 | 3322 | Stavební úpravy v areálu sv. Bartoloměje  | 23 200 000,00  | 29 120 000,00  | 29 042 698,28   | 77 301,72  | 99,73  |
|      |      | - dotace  | 49 024 953,67  | 49 024 953,67  | 49 024 953,67   |            | 100,00 |
|      |      | - podíl města   | -25 824 953,67 | -19 904 953,67 | -19 982 255,39  | 77 301,72  | 100,39 |
| 8248 | 3322 | Nákup domu Na Hradbách 124 a 125  | 6 000 000,00   | 5 852 420,00   | 5 852 420,00    |            | 100,00 |
| 8249 | 3322 | Zámek č.p. 545 - rekonstrukce krovů   | 9 000 000,00   | 7 441 000,00   | 7 380 220,96    | 60 779,04  | 99,18  |
| 8250 | 3322 | Zámek č.p. 545 - odvodnění, svody   |                | 310 000,00     | 255 104,00      | 54 896,00  | 82,29  |
| 8260 | 3326 | Údržba a opravy pamětních míst  | 100 000,00     | 50 000,00      |                 | 50 000,00  |        |
| 8262 | 3326 | Nákup uměleckých předmětů   | 100 000,00     | 100 000,00     |                 | 100 000,00 |        |
| 8268 | 3330 | NFV pro ŘKF Kolín (IČ: 46390839) na zajištění financování nádrže na dešťovou vodu na parkánu    |                | 638 888,00     | 638 888,00      |            | 100,00 |
| 8269 | 3330 | Dotace pro ŘKF Kolín (IČ: 46390839) na zajištění financování nádrže na dešťovou vodu na parkánu |                | 236 150,00     | 236 150,00      |            | 100,00 |
| 8280 | 3392 | Městský společenský dům - běžné opravy  | 100 000,00     | 100 000,00     | 65 018,77       | 34 981,23  | 65,02  |
| 8281 | 3392 | Podíl MSD z investic do energetických úspor   | 34 598,40      | 34 598,40      | 34 598,40       |            | 100,00 |
| 8286 | 3392 | MSD - rekonstrukce klimatizace  |                | 0,00           |                 |            |        |
| 8290 | 3341 | Opravy rozhlasu   | 100 000,00     | 150 000,00     | 131 428,77      | 18 571,23  | 87,62  |
| 8293 | 3341 | Servisní služby na VIS a LVS  | 190 000,00     | 217 700,00     | 217 696,27      | 3,73       | 100,00 |

| OŘR  | Par  | Akce  | Rozpočet 2020        | 2020 - IX. RO        | Skutečnost 2020      | Rozdíl              | %            |
|--|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| <b>INV do majetku v oblasti těl. a záj. činnosti</b> |      |   | <b>79 187 000,00</b> | <b>88 546 700,00</b> | <b>86 129 183,03</b> | <b>2 417 516,97</b> | <b>97,27</b> |
| 8300   | 3412 | Správa městských sportovišť Kolín a.s. - dotace na pořízení investičního majetku                  | 3 347 000,00         | 1 930 000,00         | 1 738 732,72         | 191 267,28          | 90,09        |
| 8300   | 3412 | - neurčená  | 3 347 000,00         |                      |                      |                     |              |
| 8301   | 3412 | - částečná výměna lavic na střídačkách a doplnění zvýšených podlah pro trenéry (ZS)               |                      | 55 000,00            | 55 000,00            |                     | 100,00       |
| 8302   | 3412 | - pořízení a instalace nového herního prvku na VS - mlhoviště (VS)                                |                      | 520 000,00           | 456 791,49           | 63 208,51           | 87,84        |
| 8303   | 3412 | - pořízení a instalace nového herního prvku na VS - vzduchové trampolíny (VS)                     |                      | 320 000,00           | 205 248,89           | 114 751,11          | 64,14        |
| 8304   | 3412 | - pořízení dvou skladovacích kontejnerů na atletické náčiní (AS)                                  |                      | 120 000,00           | 120 000,00           |                     | 100,00       |
| 8305   | 3412 | - pořízení myčky do restaurace a akvária (VS)   |                      | 90 000,00            | 89 850,50            | 149,50              | 99,83        |
| 8306   | 3412 | - pořízení zastínění ploch u venkovního bazénu (VS)   |                      | 40 000,00            | 30 046,84            | 9 953,16            | 75,12        |
| 8307   | 3412 | - projektová dokumentace na rekonstrukci pokladen Vodního světa (VS)                              |                      | 70 000,00            | 70 000,00            |                     | 100,00       |
| 8310   | 3412 | - rozšíření kamerového systému o 3 kamery (ZS)  |                      | 26 000,00            | 26 000,00            |                     | 100,00       |
| 8311   | 3412 | - vybudování dvou skladovacích kójí pod tribunou (AS)   |                      | 60 000,00            | 56 795,00            | 3 205,00            | 94,66        |
| 8312   | 3412 | - vybudování bezpečného polyuretanového povrchu okolo trampolín                                   |                      | 200 000,00           | 200 000,00           |                     | 100,00       |
| 8314   | 3412 | - výměna kamerového systému na Kmochově ostrově   |                      | 46 000,00            | 46 000,00            |                     | 100,00       |
| 8315   | 3412 | - výměna podlahy v posilovně za gum. podlahu (AS)   |                      | 50 000,00            | 50 000,00            |                     | 100,00       |
| 8316   | 3412 | - výstavba zahradního domku pro uskladnění kol pro výuku dětí (VS)                                |                      | 80 000,00            | 80 000,00            |                     | 100,00       |
| 8317   | 3412 | - úprava kotců a výběhů psů v psím útulku   |                      | 120 000,00           | 120 000,00           |                     | 100,00       |
| 8319   | 3412 | - pořízení nového sporáku do restaurace v ZS  |                      | 56 000,00            | 56 000,00            |                     | 100,00       |
| 8325   | 3412 | - úprava stadionu pro splnění bezpečnostních a provozních opatření 1. Chance ligy (ZS)            |                      | 77 000,00            | 77 000,00            |                     | 100,00       |
| 8318   | 3412 | Sportovní areál ul. Seifertova (za BILLOU)  | 13 500 000,00        | 13 000 000,00        | 12 963 771,78        | 36 228,22           | 99,72        |
| 8327   | 3412 | Sportovní hala Borky  | 60 000 000,00        | 70 826 500,00        | 69 146 308,94        | 1 680 191,06        | 97,63        |
|  |      | - z toho dotace   | 38 711 366,40        | 7 000 000,00         |                      | 7 000 000,00        |              |
|  |      | - z toho vlastní prostředky   | 21 288 633,60        | 63 826 500,00        | 69 146 308,94        | -5 319 808,94       | 108,33       |
| 8328   | 3412 | Rekonstrukce kotelný v areálu SK Sparta Kolín   |                      | 145 200,00           | 145 166,12           | 33,88               | 99,98        |
|  | 3419 | Investiční dotace sportovním organizacím  |                      | 945 000,00           | 945 000,00           | 0,00                | 100,00       |
| 8321   | 3419 | - LTC Kolín - tenis club (IČ: 14800594) - rekonstrukce a výměna azbestové střechy na letní budově |                      | 150 000,00           | 150 000,00           |                     | 100,00       |
| 8322   | 3419 | - Stáj Václav Kolín z.s. (IČ: 14800471) - rekonstrukce stájí I.etapa - 2. část                    |                      | 125 000,00           | 125 000,00           |                     | 100,00       |
| 8323   | 3419 | - Štítarský SK, z.s. (IČ: 14800551) - vypracování PD rekonstrukce zázemí sp. areálu ve Štítarech  |                      | 270 000,00           | 270 000,00           |                     | 100,00       |
| 8324   | 3419 | - TJ Sokol Kolín - atletika (IČ: 75123843) - projektová dokumentace ke stavbě atletického tunelu  |                      | 400 000,00           | 400 000,00           |                     | 100,00       |
| 8320   | 3421 | Rekonstrukce dětských hřišť   | 800 000,00           | 200 000,00           | 194 786,83           | 5 213,17            | 97,39        |
| 8337   | 3421 | Údržba dětských hřišť   | 1 500 000,00         | 1 100 000,00         | 995 416,64           | 104 583,36          | 90,49        |
| 8345   | 3429 | Rekreační přístav Kolín - stání pro malá plavidla, stái   | 40 000,00            | 400 000,00           |                      | 400 000,00          |              |

| OŘR  | Par  | Akce   | Rozpočet 2020        | 2020 - IX. RO        | Skutečnost 2020      | Rozdíl               | %            |
|--|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>INV výdaje v oblasti zdravotnictví</b>    |      |  | <b>700 000,00</b>    | <b>700 000,00</b>    | <b>682 628,93</b>    | <b>17 371,07</b>     | <b>97,52</b> |
| 8350   | 3539 | Městské jesle - běžné opravy   | 200 000,00           | 200 000,00           | 182 628,93           | 17 371,07            | 91,31        |
| 8352   | 3543 | Dotace z.ú. Volno, (IČ: 26661586), na výstavbu budovy pro dospělé osoby s autismem | 500 000,00           | 500 000,00           | 500 000,00           |                      | 100,00       |
| <b>INV výdaje v oblasti bytového sektoru</b> |      |  | <b>33 007 000,00</b> | <b>42 800 532,00</b> | <b>36 090 409,57</b> | <b>6 710 122,43</b>  | <b>84,32</b> |
| 8359   | 3612 | Projektová činnost OSBN  | 2 000 000,00         | 1 800 000,00         | 714 398,17           | 1 085 601,83         | 39,69        |
| 8358   | 3612 | Audit požárních zařízení v bytových objektech                                      |                      | 820 000,00           | 810 579,00           | 9 421,00             | 98,85        |
| 8360   | 3612 | Byty - běžné opravy a údržba   | 10 000 000,00        | 12 973 350,00        | 8 958 378,80         | 4 014 971,20         | 69,05        |
| 8372   | 3612 | Byty TPCA - běžné opravy a údržba  | 7 500 000,00         | 9 300 000,00         | 6 293 561,97         | 3 006 438,03         | 67,67        |
| 8382   | 3612 | Husova 113 - výtahy  | 1 000 000,00         | 1 000 000,00         | 997 395,00           | 2 605,00             | 99,74        |
| 8385   | 3612 | Husova - úprava venkovních prostor   | 3 000 000,00         | 3 000 000,00         | 170 368,00           | 2 829 632,00         | 5,68         |
| 8387   | 3612 | Nákup a rekonstrukce ubytovny v rámci města Kolína                                 | 7 000,00             | 7 000,00             |                      | 7 000,00             |              |
| 8390   | 3612 | Bezručova 866 - rekonstrukce výtahu  | 1 650 000,00         | 1 600 000,00         | 1 597 810,00         | 2 190,00             | 99,86        |
| 8391   | 3612 | Bezručova 867 - rekonstrukce výtahu  | 1 650 000,00         | 1 600 000,00         | 1 597 810,00         | 2 190,00             | 99,86        |
| 8395   | 3612 | K Raškovci 1388 - nová kanalizační přípojka  |                      | 750 000,00           | 714 581,35           | 35 418,65            | 95,28        |
| 8405   | 3612 | Kouřimská 9 B - oprava střechy   | 300 000,00           | 100 000,00           | 69 300,00            | 30 700,00            | 69,30        |
| 8406   | 3612 | Na Hradbách 93 - výměna oken   | 1 700 000,00         | 1 700 000,00         |                      | 1 700 000,00         |              |
| 8407   | 3612 | Na Hradbách 93 - oprava havarijního stavu fasády                                   | 1 700 000,00         |                      |                      |                      |              |
| 8408   | 3612 | Na Hradbách 93 - změna způsobu vytápění  |                      | 1 700 000,00         | 1 343 443,45         | 356 556,55           | 79,03        |
| 8409   | 3612 | Tovární 44 - oprava pláště budovy  |                      | 4 117 000,00         | 4 116 574,70         | 425,30               | 99,99        |
| 8413   | 3612 | Tyršova 976 - rekonstrukce vnitřních sítí  | 600 000,00           |                      |                      |                      |              |
| 8414   | 3612 | Tyršova 976 - zdroj k evakuačnímu výtahu   |                      | 667 182,00           | 666 709,55           | 472,45               | 99,93        |
| 8416   | 3612 | Tyršova 976 - protipožární zabezpečení - dveře                                     | 1 500 000,00         | 1 366 000,00         | 1 357 377,53         | 8 622,47             | 99,37        |
| 8418   | 3612 | U Nemocnice - PD zateplení objektu   | 400 000,00           | 300 000,00           | 95 000,00            | 205 000,00           | 31,67        |
| <b>INV v oblasti nebytových prostor</b>      |      |  | <b>42 792 000,00</b> | <b>42 620 592,00</b> | <b>27 894 549,10</b> | <b>14 726 042,90</b> | <b>65,45</b> |
| 8421   | 3613 | Projektová činnost OSBN  | 2 000 000,00         | 3 030 000,00         | 1 995 920,00         | 1 034 080,00         | 65,87        |
| 8425   | 3613 | Objekt vodárny - běžné opravy  | 50 000,00            | 130 000,00           | 87 888,30            | 42 111,70            | 67,61        |
| 8426   | 3613 | Objekt vodárny - vybudování přístupových schodů                                    |                      | 130 000,00           | 129 971,98           | 28,02                | 99,98        |
| 8430   | 3613 | Kutnohorská 179 - speciální škola - běžné opravy                                   | 850 000,00           | 850 000,00           | 849 259,75           | 740,25               | 99,91        |
| 8434   | 3613 | Kutnohorská 179 - speciální škola - výměna parket                                  | 1 000 000,00         | 1 000 000,00         | 955 780,41           | 44 219,59            | 95,58        |
| 8440   | 3613 | Budova gymnázia - revize   | 25 000,00            | 25 000,00            | 9 871,16             | 15 128,84            | 39,48        |



| OŘR  | Par  | Akce   | Rozpočet 2020 | 2020 - IX. RO | Skutečnost 2020 | Rozdíl       | %      |
|------|------|--|---------------|---------------|-----------------|--------------|--------|
| 8441 | 3613 | Budova gymnázia - běžné opravy   | 100 000,00    | 100 000,00    | 36 743,56       | 63 256,44    | 36,74  |
| 8442 | 3613 | Budova gymnázia - revitalizace parket  |               | 400 000,00    | 393 929,00      | 6 071,00     | 98,48  |
| 8443 | 3613 | Budova gymnázia - rekonstrukce výdejny stravy a jídelny                                | 1 500 000,00  | 600 000,00    | 591 768,65      | 8 231,35     | 98,63  |
| 8450 | 3613 | Smetanova 764 - běžné opravy   | 1 000 000,00  | 819 395,00    | 619 074,05      | 200 320,95   | 75,55  |
| 8452 | 3613 | Smetanova 764 - protipožární zabezpečení objektu                                       | 1 500 000,00  | 3 300 000,00  | 1 667 244,12    | 1 632 755,88 | 50,52  |
| 8453 | 3613 | Smetanova 764 - výměna otvorových výplní   |               | 180 605,00    | 180 604,30      | 0,70         | 100,00 |
| 8458 | 3613 | Objekt Zibohlavy - hasiči  | 20 000,00     | 20 000,00     | 19 999,99       | 0,01         | 100,00 |
| 8459 | 3613 | Objekt Sendražice - hasiči   | 20 000,00     | 20 000,00     | 19 965,00       | 35,00        | 99,83  |
| 8457 | 3613 | Kanalizace k objektu hasičárny Zibohlavy   | 500 000,00    |               |                 |              |        |
| 8460 | 3613 | Objekt Štítary - hasiči  | 20 000,00     | 20 000,00     |                 | 20 000,00    |        |
| 8464 | 3613 | Objekt hasičské zbrojnice v Sendražicích - PD na snížení energetické náročnosti budovy | 4 700 000,00  | 4 000 000,00  | 3 766 708,22    | 233 291,78   | 94,17  |
| 8461 | 3613 | Opravy ostatních objektů s nebytovými prostory   | 1 500 000,00  | 1 500 000,00  | 1 390 273,56    | 109 726,44   | 92,68  |
| 8463 | 3613 | Fügnerova 36 - dokončení podkrovních prostor   |               | 1 000 000,00  | 694 631,48      | 305 368,52   | 69,46  |
| 8465 | 3613 | Fügnerova 36 - oprava plynové kotelny a ÚT   | 1 000 000,00  |               |                 |              |        |
| 8466 | 3613 | Kutnohorská 21 - objekt bývalé záchranky - oprava střechy                              | 1 000 000,00  |               |                 |              |        |
| 8467 | 3613 | Kutnohorská 50 - Kmochův dům - náklady na vyhlášení                                    | 200 000,00    | 200 000,00    |                 | 200 000,00   |        |
| 8468 | 3613 | Ovčárecká 298 - výměna výkladců  | 1 000 000,00  |               |                 |              |        |
| 8471 | 3613 | Na Hradbách 125 - provizorní zajištění objektu   |               | 950 000,00    | 60 500,00       | 889 500,00   | 6,37   |
| 8469 | 3613 | Na Hradbách 157 - MIC - PD celkového požárně-bezp. řešení objektu                      |               | 25 000,00     | 16 000,00       | 9 000,00     | 64,00  |
| 8470 | 3613 | Pražská 161  | 200 000,00    | 200 000,00    | 83 490,00       | 116 510,00   | 41,75  |
| 8473 | 3613 | Pražská 880 - běžné opravy   | 100 000,00    | 73 592,00     | 73 591,91       | 0,09         | 100,00 |
| 8475 | 3613 | Rimavské Soboty 923  | 2 500 000,00  | 100 000,00    | 7 744,00        | 92 256,00    | 7,74   |
| 8495 | 3631 | Veřejné osvětlení - pasportizace   | 200 000,00    | 200 000,00    |                 | 200 000,00   |        |
| 8499 | 3631 | Veřejné osvětlení - modernizace EFEKT 2021   |               | 70 000,00     | 48 400,00       | 21 600,00    | 69,14  |
| 8500 | 3631 | Veřejné osvětlení - modernizace EFEKT 2019   | 1 650 000,00  | 2 900 000,00  | 2 745 110,72    | 154 889,28   | 94,66  |
| 8501 | 3631 | Veřejné osvětlení - Sendražice, ul. Hlavní a V Zahradě                                 | 3 100 000,00  | 2 400 000,00  | 2 394 419,44    | 5 580,56     | 99,77  |
| 8502 | 3631 | Veřejné osvětlení - nové lampy VO  | 250 000,00    | 250 000,00    | 248 632,23      | 1 367,77     | 99,45  |
| 8504 | 3632 | Městský hřbitov - údržba chodníků a zeleně   | 210 000,00    | 300 000,00    | 299 595,72      | 404,28       | 99,87  |
| 8505 | 3632 | Městský hřbitov - havárie  | 50 000,00     | 50 000,00     |                 | 50 000,00    |        |
| 8506 | 3632 | Městský hřbitov - zimní čištění komunikací   | 100 000,00    | 0,00          |                 | 0,00         |        |
| 8507 | 3632 | Městský hřbitov - běžné opravy   | 150 000,00    | 150 000,00    | 148 270,98      | 1 729,02     | 98,85  |
| 8508 | 3632 | Městský hřbitov - letní údržba   | 200 000,00    | 200 000,00    | 183 438,50      | 16 561,50    | 91,72  |
| 8509 | 3632 | Městský hřbitov - Pořízení traktoru  |               | 220 000,00    | 199 990,00      | 20 010,00    | 90,90  |
| 8510 | 3632 | Městský hřbitov - Rekonstrukce vnitřních páteřních k                                   | 250 000,00    | 230 000,00    | 229 900,00      | 100,00       | 99,96  |



| OŘR  | Par  | Akce  | Rozpočet 2020       | 2020 - IX. RO       | Skutečnost 2020     | Rozdíl            | %            |
|--|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 8511   | 3632 | Městský hřbitov - oprava zdi                                  | 500 000,00          | 430 000,00          | 428 782,55          | 1 217,45          | 99,72        |
| 8512   | 3635 | Projekty - OIÚP   | 7 000 000,00        | 10 000 000,00       | 2 575 885,25        | 7 424 114,75      | 25,76        |
| 8513   | 3635 | Projekty - OSMM   | 200 000,00          | 100 000,00          | 35 000,00           | 65 000,00         | 35,00        |
| 8514   | 3635 | Územní plán   | 800 000,00          |                     |                     |                   |              |
| 8515   | 3635 | Regulační plán  | 250 000,00          |                     |                     |                   |              |
| 8518   | 3639 | Vynětí pozemků ze ZPF a LPF                                   | 350 000,00          | 350 000,00          | 87 414,00           | 262 586,00        | 24,98        |
|  | 3639 | Městský mobiliář  | 4 700 000,00        | 4 600 000,00        | 4 039 131,18        | 560 868,82        | 87,81        |
| 8520   | 3639 | - běžná údržba městského mobiliáře                            | 2 500 000,00        | 2 250 000,00        | 2 005 648,82        | 244 351,18        | 89,14        |
| 8521   | 3639 | - odpadkové koše na náměstí                                   | 100 000,00          | 100 000,00          | 99 637,00           | 363,00            | 99,64        |
| 8522   | 3639 | - autobusové zastávky   | 1 000 000,00        | 1 000 000,00        | 999 999,40          | 0,60              | 100,00       |
| 8524   | 3639 | - označníky u autobusových zastávek                           | 500 000,00          | 500 000,00          | 285 336,15          | 214 663,85        | 57,07        |
| 8525   | 3639 | - vánoční výzdoba města - rozšíření a obnova                  | 500 000,00          | 427 400,00          | 499 243,00          | -71 843,00        | 116,81       |
| 8526   | 3639 | - květinová výzdoba na náměstí                                | 100 000,00          | 100 000,00          |                     | 100 000,00        |              |
| 8527   | 3639 | - pítka na autobusovém nádraží                                |                     | 150 000,00          | 149 266,81          | 733,19            | 99,51        |
| 8535   | 3639 | Provoz a údržba veřejných WC + smart WC                       | 1 200 000,00        | 650 000,00          | 579 619,09          | 70 380,91         | 89,17        |
| 8542   | 3639 | Pasport ploch podléhajících platbě za odvádění srážkových vod | 847 000,00          | 847 000,00          |                     | 847 000,00        |              |
| <b>INV v oblasti ochrany životního prostředí</b> |      |   | <b>2 395 000,00</b> | <b>1 335 000,00</b> | <b>1 165 026,00</b> | <b>169 974,00</b> | <b>87,27</b> |
| 8560   | 3722 | Kontejnerová stání  | 1 000 000,00        |                     |                     |                   |              |
| 8565   | 3742 | Naučná stezka Borky   | 550 000,00          | 170 000,00          | 140 370,00          | 29 630,00         | 82,57        |
|  |      |   |                     |                     |                     | 0,00              |              |
| 8570   | 3745 | Projekty ŽP   | 100 000,00          | 70 000,00           | 65 250,00           | 4 750,00          | 93,21        |
| 8573   | 3745 | Údržba zeleně - investiční nákupy                             |                     | 100 000,00          | 97 768,00           | 2 232,00          | 97,77        |
| 8576   | 3745 | Aktualizace inventarizace dřevin - Stromy pod kontrolou.      |                     | 250 000,00          | 160 443,00          | 89 557,00         | 64,18        |
| 8578   | 3749 | Zpracování plánů ÚSES pro ORP Kolín                           | 745 000,00          | 745 000,00          | 701 195,00          | 43 805,00         | 94,12        |
| <b>INV v oblasti sociální péče</b>               |      |   | <b>1 960 000,00</b> | <b>950 000,00</b>   | <b>482 096,45</b>   | <b>467 903,55</b> | <b>50,75</b> |
| 8579   | 43XX | Havárie v sociálních zařízeních                               | 100 000,00          | 100 000,00          | 71 400,29           | 28 599,71         | 71,40        |
| 8580   | 4341 | Ubytovna Polepská - běžné opravy                              | 200 000,00          | 200 000,00          | 163 022,53          | 36 977,47         | 81,51        |
| 8582   | 4341 | Ubytovna Polepská - zateplení                                 | 1 000 000,00        |                     |                     |                   |              |

| OŘR   | Par  | Akce   | Rozpočet 2020         | 2020 - IX. RO         | Skutečnost 2020       | Rozdíl               | %            |
|---|------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| 8590  | 4351 | MSZS - drobné opravy   | 70 000,00             | 314 000,00            | 149 895,95            | 164 104,05           | 47,74        |
| 8600  | 4351 | Dovybavení domu s pečovatelskou službou ve Štítarech SOS tlačítka              | 590 000,00            | 236 000,00            | 97 777,68             | 138 222,32           | 41,43        |
| 8605  | 4379 | Tablety pro seniory  |                       | 100 000,00            |                       | 100 000,00           |              |
| <b>INV v oblasti bezpečnosti státu a právní och</b> |      |  | <b>3 400 000,00</b>   | <b>1 549 900,00</b>   | <b>1 295 585,14</b>   | <b>254 314,86</b>    | <b>83,59</b> |
| 8610  | 5212 | Zpracování technickoekonomické studie pro žádost o dotaci                      |                       | 50 000,00             | 24 200,00             | 25 800,00            | 48,40        |
| 8615  | 5311 | MP - vybavení servovny   | 300 000,00            | 300 000,00            | 246 236,29            | 53 763,71            | 82,08        |
| 8620  | 5399 | Kamerový systém Kolín  | 750 000,00            | 999 900,00            | 924 016,74            | 75 883,26            | 92,41        |
| 8622  | 5399 | Bezpečný Kolín   | 250 000,00            | 200 000,00            | 101 132,11            | 98 867,89            | 50,57        |
| 8650  | 5511 | Tankovací místa pro HZS na Labi  | 2 100 000,00          |                       |                       |                      |              |
| <b>Všeobecná veřejná správa a služby</b>            |      |  | <b>21 844 560,04</b>  | <b>14 770 570,04</b>  | <b>12 925 809,19</b>  | <b>1 844 760,85</b>  | <b>87,51</b> |
| 8762  | 6171 | Zavedení systému managementu hospodaření s ene                                 | 255 000,00            | 255 000,00            | 253 011,00            | 1 989,00             | 99,22        |
| 8764  | 6171 | Podíl z investic do energ. úspor realizovaných na majetku města ve správě OdHS | 83 842,04             | 83 842,04             | 83 842,04             | 0,00                 | 100,00       |
|   |      | <b>Místní správa</b>   | <b>21 505 718,00</b>  | <b>14 431 728,00</b>  | <b>12 588 956,15</b>  | <b>1 842 771,85</b>  | <b>87,23</b> |
| 8740  | 6171 | - budovy a stavby - opravy   | 1 000 000,00          | 1 000 000,00          | 272 539,69            | 727 460,31           | 27,25        |
| 8742  | 6171 | - MP – rekonstrukce 3. np  | 1 000 000,00          | 100 000,00            |                       | 100 000,00           | 0,00         |
| 8743  | 6171 | - zrestaurování vchodových dveří radnice                                       |                       | 220 000,00            | 219 074,13            | 925,87               | 99,58        |
| 8745  | 6171 | - atrium radnice   | 6 000 000,00          | 450 000,00            | 350 305,00            | 99 695,00            | 77,85        |
| 8750  | 6171 | - stroje a přístroje   | 200 000,00            | 350 000,00            | 313 290,36            | 36 709,64            | 89,51        |
| 8760  | 6171 | - nákup osobního automobilu typu HYBRID  | 700 000,00            |                       |                       |                      |              |
| 8780  | 6171 | - investice IT   | 9 939 042,00          | 8 013 274,00          | 7 870 642,97          | 142 631,03           | 98,22        |
| 8785  | 6171 | - výkup Kmochova domu č.p. 50 včetně pozemku                                   |                       | 311 778,00            | 311 778,00            |                      | 100,00       |
| 8790  | 6171 | - výkup pozemků  | 1 000 000,00          | 2 320 000,00          | 1 584 650,00          | 735 350,00           | 68,30        |
| 8793  | 6171 | - výkup pozemků FK Kolín   | 1 328 338,00          | 1 328 338,00          | 1 328 338,00          |                      | 100,00       |
| 8794  | 6171 | - výkup pozemků SK Sparta Praha  | 338 338,00            | 338 338,00            | 338 338,00            |                      | 100,00       |
| <b>INV celkem bez bytů TPCA a zóny</b>              |      |  | <b>417 589 237,00</b> | <b>421 112 601,00</b> | <b>377 426 350,98</b> | <b>43 686 250,02</b> | <b>89,63</b> |

| OŘR  | Par  | Akce                              | Rozpočet 2020         | 2020 - IX. RO         | Skutečnost 2020       | Rozdíl                 | %             |
|--|------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------------|
| <b>Byty pro TPCA</b>                         |      |                                   |                       |                       |                       |                        |               |
| 9110   | 3612 | Úroky z úvěru KB na výstavbu bytů | 1 912 396,60          | 1 934 328,37          | 1 934 328,37          |                        | 100,00        |
| 9130   | 3612 | Ručení SFRB                       | 632 299,33            | 633 420,00            | 633 420,00            |                        | 100,00        |
| 9150   | 6171 | Úroky z úvěru od ČS a.s.          | 7 000 000,00          | 7 000 000,00          | 4 057 811,77          | 2 942 188,23           | 57,97         |
| 9152   | 6171 | Úrokový swap k úvěru od ČS a.s.   | 12 834 000,00         | 12 834 000,00         | 12 598 610,33         | 235 389,67             | 98,17         |
| <b>Byty TPCA celkem</b>                      |      |                                   | <b>22 378 695,93</b>  | <b>22 401 748,37</b>  | <b>19 224 170,47</b>  | <b>3 177 577,90</b>    | <b>85,82</b>  |
| <b>Průmyslová zóna Kolín - Ovčáry</b>        |      |                                   |                       |                       |                       |                        |               |
| 9240   | 2321 | - PZKO - ČOV - denitrifikace      | 3 300 000,00          | 3 300 000,00          | 48 400,00             | 3 251 600,00           | 1,47          |
| 9250   | 3745 | - PZKO - ozelenění v PZKO         |                       | 140 000,00            | 60 222,91             | 79 777,09              | 43,02         |
| 9262   | 3745 | - PZKO - osazení svahů u TPCA     | 500 000,00            | 500 000,00            | 406 397,00            | 93 603,00              | 81,28         |
| 9270   | 2310 | - PZKO - odbočky vodovodních řadů | 100 000,00            | 100 000,00            | 45 748,00             | 54 252,00              | 45,75         |
| 9280   | 3639 | - PZKO - vynětí ze ZPF            | 200 000,00            | 200 000,00            | 69 401,00             | 130 599,00             | 34,70         |
| <b>Zóna Ovčáry</b>                           |      |                                   | <b>4 100 000,00</b>   | <b>4 240 000,00</b>   | <b>665 676,41</b>     | <b>3 574 323,59</b>    | <b>15,70</b>  |
| <b>Byty pro TPCA + Zóna</b>                  |      |                                   | <b>26 478 695,93</b>  | <b>26 641 748,37</b>  | <b>19 889 846,88</b>  | <b>6 751 901,49</b>    | <b>74,66</b>  |
| <b>Invest. a neinv. výdaje celkem</b>        |      |                                   | <b>444 067 932,93</b> | <b>447 754 349,37</b> | <b>397 316 197,86</b> | <b>50 438 151,51</b>   | <b>88,74</b>  |
| <b>- z toho investiční</b>                   |      |                                   | <b>345 950 237,00</b> | <b>329 625 074,16</b> | <b>298 871 231,05</b> | <b>30 753 843,11</b>   | <b>90,67</b>  |
| <b>- z toho neinvestiční</b>                 |      |                                   | <b>98 117 695,93</b>  | <b>118 129 275,21</b> | <b>98 444 966,81</b>  | <b>19 684 308,40</b>   | <b>83,34</b>  |
| <b>Celkem třída 5 (běžné + neinvestiční)</b> |      |                                   | <b>811 242 849,17</b> | <b>118 129 275,21</b> | <b>788 392 112,57</b> | <b>-670 262 837,36</b> | <b>667,40</b> |
| <b>- výdaje tř. 5 se soc. fondem</b>         |      |                                   | <b>816 813 449,17</b> | <b>118 129 275,21</b> | <b>794 201 877,17</b> | <b>-676 072 601,96</b> | <b>672,32</b> |
| <b>- výdaje tř. 5 se SF po konsolidaci</b>   |      |                                   | <b>811 396 053,17</b> | <b>118 129 275,21</b> | <b>789 077 101,17</b> | <b>-670 947 825,96</b> | <b>667,98</b> |
| <b>Celkem třída 6</b>                        |      |                                   | <b>345 950 237,00</b> | <b>329 645 074,16</b> | <b>298 891 231,05</b> | <b>30 753 843,11</b>   | <b>90,67</b>  |

| OŘR   | Par | Akce  | Rozpočet 2020           | 2020 - IX. RO         | Skutečnost 2020         | Rozdíl                 | %             |
|---|-----|---|-------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------|
| <b>Celkové výdaje města</b>                         |     |   | <b>1 157 193 086,17</b> | <b>447 754 349,37</b> | <b>1 087 263 343,62</b> | <b>-639 508 994,25</b> | <b>242,83</b> |
| <b>- celkové výdaje celkem se soc. fondem</b>       |     |   | <b>1 162 763 686,17</b> | <b>447 754 349,37</b> | <b>1 093 073 108,22</b> | <b>-645 318 758,85</b> | <b>244,12</b> |
| <b>- celkové výdaje celkem se SF po konsolidaci</b> |     |   | <b>1 157 346 290,17</b> | <b>447 754 349,37</b> | <b>1 087 948 332,22</b> | <b>-640 193 982,85</b> | <b>242,98</b> |
| <b>Financování</b>                                  |     |   |                         |                       |                         |                        |               |
| 9360  |     | Splátka úvěru byty TPCA - KB a.s. a ČS a.s. | 21 114 084,00           | 21 114 084,00         | 21 114 084,00           |                        | 100,00        |
| 9370  |     | Splátka NFV zóna Ovčáry                     | 12 000 000,00           | 12 000 000,00         | 12 000 000,00           |                        | 100,00        |
| 9372  |     | Splátka úvěru byty TPCA - ČS, a.s.          | 19 452 000,00           | 19 452 000,00         | 19 452 000,00           |                        | 100,00        |
| <b>Splátky úvěrů a NFV - celkem</b>                 |     |   | <b>52 566 084,00</b>    | <b>52 566 084,00</b>  | <b>52 566 084,00</b>    |                        | <b>100,00</b> |
| 6788  |     | DPH - přenesená povinnost - rewerse charge  |                         |                       | 7 036,72                | -7 036,72              |               |
| 9990  |     | Zůstatky v devizové pokladně                |                         |                       | 4,44                    | -4,44                  |               |
| <b>Financování celkem</b>                           |     |   | <b>52 566 084,00</b>    | <b>52 566 084,00</b>  | <b>52 573 125,16</b>    | <b>-7 041,16</b>       | <b>100,01</b> |

## Rozpočet 2020 - bilance

| třída                        | druh příjmů/výdajů                                       | Rozpočet 2020          | 2020 - IX. RO          | Skutečnost 2020        | Rozdíl                | %             |
|------------------------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|
| <b>Běžné příjmy a výdaje</b> |  |                        |                        |                        |                       |               |
| 1...                         | Daňové příjmy  | 572 683 000,00         | 552 655 860,00         | 577 308 004,85         | 24 652 144,85         | 104,46        |
| 2...                         | Nedaňové příjmy  | 267 841 203,31         | 254 169 598,69         | 246 032 471,15         | -8 137 127,54         | 96,80         |
|                              | - z toho úrokový swap                                    | 7 000 000,00           | 7 000 000,00           | 3 821 767,64           | -3 178 232,36         | 54,60         |
| 41..                         | Neinvestiční přijaté dotace                              | 116 967 960,35         | 167 759 120,75         | 167 759 120,75         | 0,00                  | 100,00        |
|                              | <b>Běžné příjmy celkem</b>                               | <b>957 492 163,66</b>  | <b>974 584 579,44</b>  | <b>991 099 596,75</b>  | <b>16 515 017,31</b>  | <b>101,69</b> |
| 1...                         | Zemědělství a lesní hospodářství                         | 4 995 620,00           | 6 614 386,00           | 5 205 938,18           | -1 408 447,82         | 78,71         |
| 2...                         | Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství                | 52 146 000,00          | 56 446 000,00          | 52 302 504,06          | -4 143 495,94         | 92,66         |
| 3...                         | Služby pro obyvatelstvo                                  | 314 079 589,26         | 330 346 457,18         | 310 077 332,97         | -20 269 124,21        | 93,86         |
| 4...                         | Sociální věci a politika zaměstnanosti                   | 65 394 006,00          | 68 530 230,91          | 58 599 951,49          | -9 930 279,42         | 85,51         |
| 5...                         | Bezpečnost státu a právní ochrana                        | 37 728 680,00          | 42 017 727,58          | 33 694 402,26          | -8 323 325,32         | 80,19         |
| 6...                         | Všeobecná veřejná správa a služby                        | 238 781 257,98         | 254 361 419,60         | 230 067 016,80         | -24 294 402,80        | 90,45         |
|                              | <b>Běžné výdaje celkem</b>                               | <b>713 125 153,24</b>  | <b>758 316 221,27</b>  | <b>689 947 145,76</b>  | <b>-68 369 075,51</b> | <b>90,98</b>  |
|                              | <b>Saldo běž. příjmů a výdajů</b>                        | <b>244 367 010,42</b>  | <b>216 268 358,17</b>  | <b>301 152 450,99</b>  | <b>84 884 092,82</b>  | <b>139,25</b> |
|                              | Splátky úvěrů a NFV                                      | 52 566 084,00          | 52 566 084,00          | 52 566 084,00          |                       | 100,00        |
|                              | Platba úroků   | 2 544 695,93           | 2 567 748,37           | 2 567 748,37           |                       | 100,00        |
|                              | Úroky z úvěrů ČS a.s.                                    | 7 000 000,00           | 7 000 000,00           | 4 057 811,77           | -2 942 188,23         | 57,97         |
|                              | Úrokový swap   | 12 834 000,00          | 12 834 000,00          | 12 598 610,33          | -235 389,67           | 98,17         |
|                              | <b>Dluhová služba</b>                                    | <b>74 944 779,93</b>   | <b>74 967 832,37</b>   | <b>71 790 254,47</b>   | <b>-3 177 577,90</b>  | <b>95,76</b>  |
|                              | <b>Saldo po splacení dluhové služby</b>                  | <b>169 422 230,49</b>  | <b>141 300 525,80</b>  | <b>229 362 196,52</b>  | <b>88 061 670,72</b>  | <b>162,32</b> |
|                              | Investice bez bytů TPCA a PZKO                           | 417 589 237,00         | 421 112 601,00         | 377 426 350,98         | -43 686 250,02        | 89,63         |
|                              | Byty TPCA + zóna   | 4 100 000,00           | 4 240 000,00           | 665 676,41             | -3 574 323,59         | 15,70         |
|                              | <b>Neinvestiční a investiční výdaje do majetku města</b> | <b>421 689 237,00</b>  | <b>425 352 601,00</b>  | <b>378 092 027,39</b>  | <b>-47 260 573,61</b> | <b>88,89</b>  |
|                              | <b>Saldo včetně investic</b>                             | <b>-252 267 006,51</b> | <b>-284 052 075,20</b> | <b>-148 729 830,87</b> | <b>135 322 244,33</b> | <b>52,36</b>  |

| Finanční zdroje        |  |                  |                  |                  |                 | 0      |
|------------------------|--|------------------|------------------|------------------|-----------------|--------|
| 3...                   | Kapitálové příjmy                          | 28 777 750,00    | 89 500 853,10    | 85 641 516,00    | -3 859 337,10   | 95,69  |
| 42..                   | IPN - Investiční přijaté dotace            | 158 834 329,37   | 125 325 033,97   | 62 734 992,97    | -62 590 041,00  | 50,06  |
|                        | Finanční prostředky na účtech k 1. 1. 2019 | 80 000 000,00    | 94 949 590,55    | 94 949 590,55    |                 | 100,00 |
|                        | DPH - přenesená povinnost (reverse charge) |                  |                  | -7 036,72        |                 |        |
|                        | Zůstatky ve valutových pokladnách          |                  |                  | -4,44            |                 |        |
| Finanční zdroje celkem |  | 267 612 079,37   | 309 775 477,62   | 243 319 058,36   | -66 456 419,26  | 78,55  |
| Rezerva                |  | 15 345 072,86    | 25 723 402,42    | 94 589 227,49    | 68 865 825,07   | 367,72 |
| Příjmy celkem          |  | 1 225 104 243,03 | 1 284 360 057,06 | 1 234 418 655,11 | -49 941 401,95  | 96,11  |
| Výdaje celkem          |  | 1 209 759 170,17 | 1 258 636 654,64 | 1 139 829 427,62 | -118 807 227,02 | 90,56  |

## Rozpočet 2020 - ve vztahu k FIN 2-12

| třída   | druh příjmů/výdajů                              | 2020                    | IX. RO                  | 12/2020                 | %             |
|---|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| <b>Příjmy</b>                                   |   |                         |                         |                         |               |
| 1...  | Daňové příjmy                                   | 572 683 000,00          | 552 655 860,00          | 577 308 004,85          | 104,46        |
| 2...  | Nedaňové příjmy - celkem                        | 268 041 203,31          | 254 369 598,69          | 246 298 709,43          | 96,83         |
|   | - z toho: nedaňové běžné příjmy                 | 267 841 203,31          | 254 169 598,69          | 246 032 471,15          | 96,80         |
|   | - splátky půjček sociálního fondu               | 200 000,00              | 200 000,00              | 261 150,00              | 130,58        |
|   | - úrok z účtu sociální fond                     |                         |                         | 5 088,28                |               |
| 3...  | Kapitálové příjmy                               | 28 777 750,00           | 89 500 853,10           | 85 641 516,00           | 95,69         |
| 4...  | Přijaté transfery                               | 281 219 685,72          | 298 563 740,68          | 1 347 401 155,38        | 451,29        |
|   | - neinvestiční přijaté dotace                   | 116 967 960,35          | 167 759 120,75          | 167 759 120,75          | 100,00        |
|   | - investiční přijaté dotace                     | 158 834 329,37          | 125 325 033,97          | 62 734 992,97           | 50,06         |
|   | - přiděl do sociálního fondu                    | 5 417 396,00            | 5 479 585,96            | 5 124 776,00            | 93,52         |
|   | - převody mezi účty                             |                         |                         | 1 111 782 265,66        |               |
|   | <b>Příjmy celkem před konsolidací</b>           | <b>1 150 721 639,03</b> | <b>1 195 090 052,47</b> | <b>2 256 649 385,66</b> | <b>188,83</b> |
|   | Konsolidace příjmů                              | 5 417 396,00            | 5 479 585,96            | 1 116 907 041,66        | 20 383,06     |
|   | <b>Příjmy celkem po konsolidaci</b>             | <b>1 145 304 243,03</b> | <b>1 189 610 466,51</b> | <b>1 139 742 344,00</b> | <b>95,81</b>  |
| <b>Výdaje</b>                                   |   |                         |                         |                         |               |
| <b>Běžné výdaje</b>                             |   |                         |                         |                         |               |
| 1...  | Zemědělství a lesní hospodářství                | 4 995 620,00            | 6 614 386,00            | 5 205 938,18            | 78,71         |
| 2...  | Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství       | 52 146 000,00           | 56 446 000,00           | 52 302 504,06           | 92,66         |
| 3...  | Služby pro obyvatelstvo - celkem                | 315 729 589,26          | 332 026 457,18          | 311 711 859,57          | 93,88         |
|   | - služby pro obyvatelstvo                       | 314 079 589,26          | 330 346 457,18          | 310 077 332,97          | 93,86         |
|   | - výdaje ze sociálního fondu                    | 1 650 000,00            | 1 680 000,00            | 1 634 526,60            | 97,29         |
| 4...  | Sociální věci a politika zaměstnanosti          | 65 394 006,00           | 68 530 230,91           | 58 599 951,49           | 85,51         |
| 5...  | Bezpečnost státu a právní ochrana               | 37 728 680,00           | 42 017 727,58           | 33 694 402,26           | 80,19         |
| 6...  | Všeobecná veřejná správa a služby               | 242 701 857,98          | 258 681 419,60          | 234 242 254,80          | 90,55         |
|   | - výdaje bez sociálního fondu                   | 238 781 257,98          | 254 361 419,60          | 230 067 016,80          | 90,45         |
|   | - výdaje sociálního fondu                       | 3 920 600,00            | 4 320 000,00            | 4 175 238,00            | 96,65         |
|   | <b>Běžné výdaje celkem</b>                      | <b>718 695 753,24</b>   | <b>764 316 221,27</b>   | <b>695 756 910,36</b>   | <b>91,03</b>  |
| <b>Invest. a neinv. výdaje do majetku města</b> |   |                         |                         |                         |               |
|   | - investiční výdaje do majetku města            | 345 950 237,00          | 329 625 074,16          | 298 871 231,05          | 90,67         |
|   | - neinvestiční výdaje do majetku města          | 98 117 695,93           | 118 129 275,21          | 98 444 966,81           |               |
|   | <b>Invest. a neinv. výdaje do majetku města</b> | <b>444 067 932,93</b>   | <b>447 754 349,37</b>   | <b>397 316 197,86</b>   | <b>88,74</b>  |

**Celkové výdaje dle tříd**

|   |                  |                  |                  |           |
|---|------------------|------------------|------------------|-----------|
| Třída 5 - běžné výdaje                          | 816 813 449,17   | 882 425 496,48   | 1 905 964 142,83 | 215,99    |
| - běžné výdaje z běžného provozu a neinvestiční | 816 813 449,17   | 882 425 496,48   | 794 181 877,17   | 90,00     |
| - převody mezi účty na financování              |                  |                  | 1 111 782 265,66 |           |
| Třída 6 - kapitálové výdaje                     | 345 950 237,00   | 329 645 074,16   | 298 891 231,05   | 90,67     |
| Výdaje celkem                                   | 1 162 763 686,17 | 1 212 070 570,64 | 2 204 855 373,88 | 181,91    |
| Konsolidace výdajů                              | 5 417 396,00     | 5 479 585,96     | 1 116 907 041,66 | 20 383,06 |
| Výdaje po konsolidaci                           | 1 157 346 290,17 | 1 206 590 984,68 | 1 087 948 332,22 | 90,17     |

**Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci**

|                       |                       |                      |                |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| <b>-12 042 047,14</b> | <b>-16 980 518,17</b> | <b>51 794 011,78</b> | <b>-305,02</b> |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------|

|   |               |               |               |        |
|---|---------------|---------------|---------------|--------|
| Splátky úvěrů a NFV                                 | 52 566 084,00 | 52 566 084,00 | 52 566 088,44 | 100,00 |
| DPH - přenesená povinnost (rewerse charge)          |               |               | 7 036,72      |        |
| Zůstatky ve valutových pokladnách                   |               |               |               |        |
| finanční prostředky na bankovních účtech k 1. 1.    | 80 000 000,00 | 94 949 590,55 | 94 949 590,55 | 100,00 |
| fin. prostředky na bank. účtech k 1. 1. - soc. fond | 2 557 449,01  | 2 557 449,01  | 2 557 449,01  | 100,00 |

|   |              |                      |                      |                      |               |
|---|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>Zůstatek fin. prostředků na bank. účtech</b> | <b>k 31.</b> | <b>17 949 317,87</b> | <b>27 960 437,39</b> | <b>96 727 926,18</b> | <b>345,95</b> |
|---|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|



## ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2020

IČO: 00235440

Název: Město Kolín

NS: NS Nákladové středisko

Sestavená ke dni 31. prosinci 2020

## Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Karlovo náměstí 78  
obec Kolín I  
PSČ pošta 28012 Kolín

## Místo podnikání

ulice, č.p. Karlovo náměstí 78  
obec Kolín I  
PSČ pošta 28012 Kolín

## Údaje o organizaci

identifikační číslo 00235440  
právní forma obec  
zřizovatel zákon o obcích

## Předmět podnikání

hlavní činnost  
vedlejší činnost  
CZ-NACE 000000

## Kontaktní údaje

telefon  
fax  
e-mail  
WWW stránky

## Razítko účetní jednotky

## Osoba odpovědná za účetnictví

## Statutární orgán

Mgr. Michael Kašpar

Podpisový záznam

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): 18.02.2021, 06:43:48

Město KOLÍN  
1.03

| Číslo položky   | Název položky | Symetrický účet | Období                  |                         |                         | Minulé                  |
|---|---------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|   |               |                 | Brutto                  | Běžné                   | Korekce                 | Netto                   |
|   |               |                 | 1                       | 2                       | 3                       | 4                       |
| <b>AKTIVA CELKEM</b>  |               |                 |                         |                         |                         |                         |
|   |               |                 | 8 644 513 933,89        | 2 002 717 134,78        | 6 641 796 799,11        | 6 489 407 714,55        |
| <b>A. Stálá aktiva</b>  |               |                 | <b>8 356 391 852,92</b> | <b>1 954 734 468,06</b> | <b>6 401 657 384,86</b> | <b>6 231 213 460,98</b> |
| <b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>                             |               |                 | <b>41 152 948,57</b>    | <b>22 868 425,61</b>    | <b>18 284 522,96</b>    | <b>14 738 099,44</b>    |
| 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje                             | 012           |                 |                         |                         |                         |                         |
| 2. Software   | 013           |                 | 20 361 621,05           | 12 297 158,41           | 8 064 462,64            | 3 874 903,12            |
| 3. Ocenitelná práva   | 014           |                 |                         |                         |                         |                         |
| 4. Povolenky na emise a preferenční limity                        | 015           |                 |                         |                         |                         |                         |
| 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek                             | 018           |                 | 5 982 597,20            | 5 982 597,20            |                         |                         |
| 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                            | 019           |                 | 12 633 472,32           | 4 588 670,00            | 8 044 802,32            | 7 041 612,32            |
| 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek                        | 041           |                 | 2 175 258,00            |                         | 2 175 258,00            | 3 821 584,00            |
| 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek               | 051           |                 |                         |                         |                         |                         |
| 9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji                   | 035           |                 |                         |                         |                         |                         |
| <b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>                              |               |                 | <b>8 033 123 556,30</b> | <b>1 931 866 042,45</b> | <b>6 101 257 513,85</b> | <b>5 933 356 185,59</b> |
| 1. Pozemky  | 031           |                 | 814 453 216,44          |                         | 814 453 216,44          | 817 730 574,55          |
| 2. Kulturní předměty  | 032           |                 | 2 247 064,40            |                         | 2 247 064,40            | 2 247 061,40            |
| 3. Stavby   | 021           |                 | 6 716 391 391,53        | 1 763 045 303,58        | 4 953 346 087,95        | 4 820 817 728,72        |
| 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022           |                 | 270 845 015,61          | 108 053 911,33          | 162 791 104,28          | 149 308 876,25          |
| 5. Přesíťové celky trvalých porostů                               | 025           |                 |                         |                         |                         |                         |
| 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek                               | 028           |                 | 59 119 060,54           | 59 119 060,54           |                         | 1 615 690,47            |
| 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                              | 029           |                 | 3 036 809,47            | 1 647 767,00            | 1 389 042,47            | 130 176 020,92          |
| 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek                          | 042           |                 | 160 959 485,31          |                         | 160 959 485,31          | 5 132 660,28            |
| 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek                 | 052           |                 |                         |                         |                         |                         |
| 10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji                    | 036           |                 | 6 071 513,00            |                         | 6 071 513,00            | 6 327 573,00            |
| <b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>                           |               |                 | <b>281 939 293,25</b>   |                         | <b>281 939 293,25</b>   | <b>281 937 072,15</b>   |
| 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem               | 061           |                 | 268 041 640,80          |                         | 268 041 640,80          | 268 041 640,80          |
| 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem                 | 062           |                 |                         |                         |                         |                         |
| 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti                      | 063           |                 | 46 745,70               |                         | 46 745,70               | 44 524,60               |
| 4. Dlouhodobé půjčky  | 067           |                 |                         |                         |                         |                         |
| 5. Terminované vklady dlouhodobé                                  | 068           |                 |                         |                         |                         |                         |
| 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek                            | 069           |                 | 13 850 906,75           |                         | 13 850 906,75           | 13 850 906,75           |
| 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek                         | 043           |                 |                         |                         |                         |                         |
| 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek               | 053           |                 |                         |                         |                         |                         |
| <b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>                                  |               |                 | <b>176 054,80</b>       |                         | <b>176 054,80</b>       | <b>1 182 103,80</b>     |
| 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé               | 462           |                 |                         |                         |                         | 976 900,00              |
| 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupných úvěrů                      | 464           |                 |                         |                         |                         |                         |
| 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy                                   | 465           |                 |                         |                         |                         |                         |

| Číslo položky                    | Název položky   | Syntetický účet | Období                |                      |                       | Minulé                |
|----------------------------------|---|-----------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                  |   |                 | Běžné                 |                      | Korekce               |                       |
|                                  |   |                 | Brutto                | Netto                |                       |                       |
|                                  |   | 1               | 2                     | 3                    | 4                     |                       |
| 4.                               | Dlouhodobé pohledávky z ručení                          | 466             |                       |                      |                       |                       |
| 5.                               | Ostatní dlouhodobé pohledávky                           | 469             | 176 054,80            |                      | 176 054,80            | 205 203,80            |
| 6.                               | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery               | 471             |                       |                      |                       |                       |
| <b>B. Oběžná aktiva</b>          |   |                 |                       |                      |                       |                       |
| <b>I. Zásoby</b>                 |   |                 | <b>288 122 080,97</b> | <b>47 982 666,72</b> | <b>240 139 414,25</b> | <b>258 194 253,57</b> |
|                                  |   |                 | <b>818 429,03</b>     |                      | <b>818 429,03</b>     | <b>446 550,70</b>     |
| 1.                               | Pořízení materiálu                                      | 111             |                       |                      |                       |                       |
| 2.                               | Materiál na skladě                                      | 112             | 766 920,88            |                      | 766 920,88            | 404 075,70            |
| 3.                               | Materiál na cestě                                       | 119             |                       |                      |                       |                       |
| 4.                               | Nedokončená výroba                                      | 121             |                       |                      |                       |                       |
| 5.                               | Polotovary vlastní výroby                               | 122             |                       |                      |                       |                       |
| 6.                               | Výrobky   | 123             |                       |                      |                       |                       |
| 7.                               | Pořízení zboží  | 131             |                       |                      |                       |                       |
| 8.                               | Zboží na skladě   | 132             | 51 508,15             |                      | 51 508,15             | 42 475,00             |
| 9.                               | Zboží na cestě  | 138             |                       |                      |                       |                       |
| 10.                              | Ostatní zásoby  | 139             |                       |                      |                       |                       |
| <b>II. Krátkodobé pohledávky</b> |   |                 |                       |                      |                       |                       |
| 1.                               | Odeběratelé   | 311             | <b>180 693 127,38</b> | <b>47 982 666,72</b> | <b>132 710 460,66</b> | <b>150 371 983,37</b> |
| 2.                               | Směnky k inkasu   | 312             | 24 202 871,88         | 19 331 954,19        | 4 870 917,69          | 20 321 230,78         |
| 3.                               | Pohledávky za eskontované cenné papíry                  | 313             |                       |                      |                       |                       |
| 4.                               | Krátkodobé poskytnuté zálohy                            | 314             | 23 634 577,80         |                      | 23 634 577,80         | 26 474 709,00         |
| 5.                               | Jiné pohledávky z hlavní činnosti                       | 315             | 43 343 380,01         | 28 650 712,53        | 14 692 667,48         | 12 290 517,83         |
| 6.                               | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé        | 316             |                       |                      |                       |                       |
| 7.                               | Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů              | 317             |                       |                      |                       |                       |
| 8.                               | Pohledávky z přerozdělených daní                        | 319             |                       |                      |                       |                       |
| 9.                               | Pohledávky za zaměstnanci                               | 335             | 195 703,00            |                      | 195 703,00            | 195 350,00            |
| 10.                              | Sociální zabezpečení                                    | 336             |                       |                      |                       |                       |
| 11.                              | Zdravotní pojištění                                     | 337             |                       |                      |                       |                       |
| 12.                              | Důchodové spoření                                       | 338             |                       |                      |                       |                       |
| 13.                              | Daň z příjmů  | 341             |                       |                      |                       |                       |
| 14.                              | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění   | 342             |                       |                      |                       |                       |
| 15.                              | Daň z přidané hodnoty                                   | 343             |                       |                      |                       |                       |
| 16.                              | Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce     | 344             |                       |                      |                       | 90 000,00             |
| 17.                              | Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi | 346             | 212 205,19            |                      | 212 205,19            | 246 083,00            |
| 18.                              | Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi   | 348             | 1 200,00              |                      | 1 200,00              | 29 880,00             |
| 23.                              | Krátkodobé pohledávky z ručení                          | 361             |                       |                      |                       |                       |
| 24.                              | Pevné termínové operace a opce                          | 363             |                       |                      |                       |                       |

| Číslo položky | Název položky                                    | Symetrický účet | Období                |         |                       | Minulé                |
|---------------|--|-----------------|-----------------------|---------|-----------------------|-----------------------|
|               |  |                 | Běžné                 |         | Netto                 |                       |
|               |  |                 | Brutto                | Korekce |                       |                       |
|               |  |                 | 1                     | 2       | 3                     | 4                     |
| 25.           | Pohledávky z neukončených finančních operací     | 369             |                       |         |                       |                       |
| 26.           | Pohledávky z finančního zajištění                | 365             |                       |         |                       |                       |
| 27.           | Pohledávky z vydaných dluhopisů                  | 367             |                       |         |                       |                       |
| 28.           | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery        | 373             | 32 401 588,00         |         | 32 401 588,00         | 30 024 225,66         |
| 29.           | Krátkodobé zprostředkování transferů             | 375             |                       |         |                       |                       |
| 30.           | Náklady příštích období                          | 381             | 1 219 543,37          |         | 1 219 543,37          | 716 890,75            |
| 31.           | Příjmy příštích období                           | 385             |                       |         |                       |                       |
| 32.           | Dohadné účty aktivní                             | 388             | 55 459 519,33         |         | 55 459 519,33         | 59 975 639,35         |
| 33.           | Ostatní krátkodobé pohledávky                    | 377             | 22 538,80             |         | 22 538,80             | 7 457,00              |
| <b>III.</b>   | <b>Krátkodobý finanční majetek</b>               |                 | <b>106 610 524,56</b> |         | <b>106 610 524,56</b> | <b>107 375 719,50</b> |
| 1.            | Majetkové cenné papíry k obchodování             | 251             |                       |         |                       |                       |
| 2.            | Dluhové cenné papíry k obchodování               | 253             |                       |         |                       |                       |
| 3.            | Jiné cenné papíry                                | 256             |                       |         |                       |                       |
| 4.            | Terminované vklady krátkodobé                    | 244             |                       |         |                       |                       |
| 5.            | Jiné běžné účty                                  | 245             | 9 866 252,41          |         | 9 866 252,41          | 9 861 713,41          |
| 9.            | Běžný účet                                       | 241             |                       |         |                       |                       |
| 11.           | Základní běžný účet územních samosprávných celků | 231             | 94 589 227,49         |         | 94 589 227,49         | 94 949 590,55         |
| 12.           | Běžné účty fondů územních samosprávných celků    | 236             | 2 138 698,69          |         | 2 138 698,69          | 2 557 449,01          |
| 15.           | Ceniny   | 263             | 13 630,00             |         | 13 630,00             | 4 600,00              |
| 16.           | Peníze na cestě                                  | 262             |                       |         |                       |                       |
| 17.           | Pokladna   | 261             | 2 715,97              |         | 2 715,97              | 2 366,53              |

| Číslo<br>položky | Název položky  | Syntetický<br>účet | Období            |                   |
|------------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|
|                  |  |                    | Běžné<br>1        | Minulé<br>2       |
| PASIVA CELKEM    |  |                    | 6 641 796 799,11  | 6 489 407 714,55  |
| C.               | Vlastní kapitál                                      |                    | 6 106 565 029,35  | 5 913 182 605,55  |
| I.               | Jmění účetní jednotky a upravující položky           |                    |                   |                   |
| 1.               | Jmění účetní jednotky                                | 401                | 5 079 940 657,12  | 5 020 868 076,45  |
| 3.               | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku           | 403                | 4 408 856 597,74  | 4 406 705 985,48  |
| 4.               | Kurzové rozdíly                                      | 405                | 1 019 875 406,49  | 962 735 628,08    |
| 5.               | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody        | 406                | -1 109 383 331,66 | -1 109 383 331,66 |
| 6.               | Jiné oceňovací rozdíly                               | 407                | 4 691 333,36      | 4 909 143,36      |
| 7.               | Opravy předcházejících účetních období               | 408                | 755 900 651,19    | 755 900 651,19    |
| II.              | Fondy účetní jednotky                                |                    | 2 334 401,69      | 2 752 799,01      |
| 6.               | Ostatní fondy  | 419                | 2 334 401,69      | 2 752 799,01      |
| III.             | Výsledek hospodaření                                 |                    | 1 024 289 970,54  | 889 561 730,09    |
| 1.               | Výsledek hospodaření běžného účetního období         |                    | 134 728 240,45    | 135 294 102,85    |
| 2.               | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení          | 431                |                   |                   |
| 3.               | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432                | 889 561 730,09    | 754 267 627,24    |
| D.               | Cizí zdroje  |                    | 535 231 769,76    | 576 225 109,00    |
| I.               | Rezervy  |                    |                   |                   |
| 1.               | Rezervy  | 441                |                   |                   |
| II.              | Dlouhodobé závazky                                   |                    | 379 522 774,15    | 427 584 762,20    |
| 1.               | Dlouhodobé úvěry                                     | 451                | 261 050 400,50    | 301 616 484,50    |
| 2.               | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé        | 452                | 55 618 000,00     | 67 618 000,00     |
| 3.               | Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů              | 453                |                   |                   |
| 4.               | Dlouhodobé přijaté zálohy                            | 455                | 8 649 777,65      | 8 562 960,65      |
| 5.               | Dlouhodobé závazky z ručení                          | 456                |                   |                   |
| 6.               | Dlouhodobé směnky k úhradě                           | 457                |                   |                   |
| 7.               | Ostatní dlouhodobé závazky                           | 459                | 52 739 306,00     | 32 660 288,69     |
| 8.               | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery               | 472                | 1 465 290,00      | 17 127 028,36     |
| III.             | Krátkodobé závazky                                   |                    | 155 708 995,61    | 148 640 346,80    |
| 1.               | Krátkodobé úvěry                                     | 281                |                   |                   |
| 2.               | Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)            | 282                |                   |                   |
| 3.               | Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů              | 283                |                   |                   |
| 4.               | Jiné krátkodobé půjčky                               | 289                |                   |                   |
| 5.               | Dodavatelé   | 321                | 27 932 166,51     | 31 293 481,82     |
| 6.               | Směnky k úhradě                                      | 322                |                   |                   |
| 7.               | Krátkodobé přijaté zálohy                            | 324                | 4 023 089,62      | 3 438 462,00      |
| 8.               | Závazky z dělení správy                              | 325                | 79 000,00         | 85 000,00         |

| Číslo položky | Název položky   | Syntetický účet | Období        |               |
|---------------|---|-----------------|---------------|---------------|
|               |   |                 | Běžné         | Minulé        |
|               |   |                 | 1             | 2             |
| 9.            | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé           | 326             |               |               |
| 10.           | Zaměstnanci   | 331             | 8 824 287,00  | 7 996 173,00  |
| 11.           | Jiné závazky vůči zaměstnancům                          | 333             |               |               |
| 12.           | Sociální zabezpečení                                    | 336             | 3 393 833,00  | 3 067 287,00  |
| 13.           | Zdravotního pojištění                                   | 337             | 1 491 090,00  | 1 348 364,00  |
| 14.           | Důchodové spoření                                       | 338             |               |               |
| 15.           | Daň z příjmů  | 341             |               |               |
| 16.           | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění   | 342             | 1 401 236,00  | 1 201 739,00  |
| 17.           | Daň z přidané hodnoty                                   | 343             | 1 474 619,40  | 3 857 333,61  |
| 18.           | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce          | 345             |               |               |
| 19.           | Závazky k vybraným ústředním vládním institucím         | 347             |               |               |
| 20.           | Závazky k vybraným místním vládním institucím           | 349             |               |               |
| 27.           | Krátkodobé závazky z ručení                             | 362             |               |               |
| 28.           | Pevné termínové operace a opce                          | 363             |               |               |
| 29.           | Závazky z neukončených finančních operací               | 364             |               |               |
| 30.           | Závazky z finančního zajištění                          | 366             |               |               |
| 31.           | Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů | 368             |               |               |
| 32.           | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery                  | 374             | 2 376 268,63  | 2 007 670,17  |
| 33.           | Krátkodobé zprostředkování transferů                    | 375             |               |               |
| 35.           | Výdaje příštích období                                  | 383             | 320 204,00    | 690 719,85    |
| 36.           | Výnosy příštích období                                  | 384             | 45 679 447,60 | 35 155 392,73 |
| 37.           | Dohadné účty pasivní                                    | 389             | 56 035 860,80 | 56 359 934,66 |
| 38.           | Ostatní krátkodobé závazky                              | 378             | 2 677 893,05  | 2 138 788,96  |

\* Konec sestavy \*



## VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2020

IČO: 00235440

Název: Město Kolín

NS:

Nákladové středisko

Sestavená ke dni 31. prosinci 2020

## Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Karlovo náměstí 78  
obec Kolín I  
PSČ pošta 28012 Kolín

## Místo podnikání

ulice, č.p. Karlovo náměstí 78  
obec Kolín I  
PSČ pošta 28012 Kolín

## Údaje o organizaci

identifikační číslo 00235440  
právní forma obec  
zřizovatel zákon o obcích

## Předmět podnikání

hlavní činnost  
vedlejší činnost  
CZ-NACE 000000

## Kontaktní údaje

telefon  
fax  
e-mail  
WWW stránky

## Razítko účetní jednotky

## Osoba odpovědná za účetnictví

## Statutární orgán

Mgr. Michael Kašpar

Podpisový záznam

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): 18.02.2021, 06:38:17

Město KOLÍN  
1.03

| Číslo položky                | Název položky                             | Syntetický účet | Běžné období          |                     | Minulé období         |                     |
|------------------------------|---|-----------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
|                              |   |                 | Hlavní činnost        | Hospodářská činnost | Hlavní činnost        | Hospodářská činnost |
|                              |   |                 | 1                     | 2                   | 3                     | 4                   |
| <b>A. NÁKLADY CELKEM</b>     |   |                 | 953 697 501,96        |                     | 901 595 035,95        |                     |
| <b>I. Náklady z činnosti</b> |   |                 | <b>712 379 818,89</b> |                     | <b>683 285 479,58</b> |                     |
| 1.                           | Spotřeba materiálu                        | 501             | 12 400 155,16         |                     | 11 050 653,68         |                     |
| 2.                           | Spotřeba energie                          | 502             | 37 656 607,13         |                     | 36 786 072,53         |                     |
| 3.                           | Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 503             |                       |                     |                       |                     |
| 4.                           | Prodané zboží                             | 504             | 85 676,05             |                     | 66 555,17             |                     |
| 5.                           | Aktivace dlouhodobého majetku             | 506             |                       |                     |                       |                     |
| 6.                           | Aktivace oběžného majetku                 | 507             |                       |                     |                       |                     |
| 7.                           | Změna stavu zásob vlastní výroby          | 508             |                       |                     |                       |                     |
| 8.                           | Opravy a udržování                        | 511             | 63 366 424,91         |                     | 88 880 590,26         |                     |
| 9.                           | Cestovné                                  | 512             | 146 686,00            |                     | 338 738,75            |                     |
| 10.                          | Náklady na reprezentaci                   | 513             | 366 812,24            |                     | 1 071 477,05          |                     |
| 11.                          | Aktivace vnitřní organizačních služeb     | 516             |                       |                     |                       |                     |
| 12.                          | Ostatní služby                            | 518             | 181 399 364,60        |                     | 181 914 807,67        |                     |
| 13.                          | Mzdové náklady                            | 521             | 138 191 622,00        |                     | 130 279 155,00        |                     |
| 14.                          | Základní sociální pojištění               | 524             | 44 078 601,00         |                     | 41 771 087,00         |                     |
| 15.                          | Jiné sociální pojištění                   | 525             |                       |                     |                       |                     |
| 16.                          | Základní sociální náklady                 | 527             | 8 145 311,60          |                     | 6 790 131,20          |                     |
| 17.                          | Jiné sociální náklady                     | 528             |                       |                     |                       |                     |
| 18.                          | Daň silniční                              | 531             | 1 872,00              |                     | 1 872,00              |                     |
| 19.                          | Daň z nemovitostí                         | 532             | 165 924,00            |                     | 182 402,00            |                     |
| 20.                          | Jiné daně a poplatky                      | 538             | 171 083,00            |                     | 202 309,50            |                     |
| 22.                          | Smluvní pokuty a úroky z prodlení         | 541             | 288,00                |                     | 14 030,98             |                     |
| 23.                          | Jiné pokuty a penále                      | 542             | 41 868,00             |                     | 5 291,00              |                     |
| 24.                          | Dary a jiná bezúplatná předání            | 543             | 539 832,00            |                     | 565 642,26            |                     |
| 25.                          | Prodaný materiál                          | 544             |                       |                     |                       |                     |
| 26.                          | Manka a škody                             | 547             | 239 145,00            |                     |                       |                     |
| 27.                          | Tvorba fondů                              | 548             |                       |                     |                       |                     |
| 28.                          | Odpisy dlouhodobého majetku               | 551             | 133 961 827,10        |                     | 126 615 473,54        |                     |
| 29.                          | Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek       | 552             |                       |                     |                       |                     |
| 30.                          | Prodaný dlouhodobý hmotný majetek         | 553             |                       |                     | 3 568 818,50          |                     |
| 31.                          | Prodané pozemky                           | 554             | 65 026 280,95         |                     | 38 575 822,12         |                     |
| 32.                          | Tvorba a zúčtování rezerv                 | 555             |                       |                     |                       |                     |
| 33.                          | Tvorba a zúčtování opravných položek      | 556             | 1 793 354,95          |                     | 6 167 655,42          |                     |
| 34.                          | Náklady z vyřazených pohledávek           | 557             | 11 508 655,79         |                     | 677 195,27            |                     |
| 35.                          | Náklady z drobného dlouhodobého majetku   | 558             | 10 726 096,32         |                     | 4 609 613,01          |                     |
| 36.                          | Ostatní náklady z činnosti                | 549             | 2 366 331,09          |                     | 3 150 085,67          |                     |



| Číslo položky                    | Název položky  | Syntetický účet | Běžné období            |                     | Minulé období           |                     |
|----------------------------------|--|-----------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|                                  |  |                 | Hlavní činnost          | Hospodářská činnost | Hlavní činnost          | Hospodářská činnost |
|                                  |  |                 | 1                       | 2                   | 3                       | 4                   |
| <b>II. Finanční náklady</b>      |  |                 |                         |                     |                         |                     |
|                                  |  |                 | <b>20 138 098,96</b>    |                     | <b>22 806 222,30</b>    |                     |
| 1.                               | Prodané cenné papíry a podíly                                | 561             |                         |                     |                         |                     |
| 2.                               | Úroky  | 562             | 19 102 169,47           |                     | 21 663 690,06           |                     |
| 3.                               | Kurzové ztráty   | 563             | 23,84                   |                     | 871,61                  |                     |
| 4.                               | Náklady z přecenění reálnou hodnotou                         | 564             |                         |                     |                         |                     |
| 5.                               | Ostatní finanční náklady                                     | 569             | 1 035 905,65            |                     | 1 141 660,63            |                     |
| <b>III. Náklady na transfery</b> |  |                 |                         |                     |                         |                     |
|                                  |  |                 | <b>170 648 684,11</b>   |                     | <b>165 239 004,07</b>   |                     |
| 2.                               | Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery   | 572             | 170 648 684,11          |                     | 165 239 004,07          |                     |
| <b>V. Daň z příjmů</b>           |  |                 |                         |                     |                         |                     |
|                                  |  |                 | <b>50 530 900,00</b>    |                     | <b>30 264 330,00</b>    |                     |
| 1.                               | Daň z příjmů   | 591             | 50 530 900,00           |                     | 30 264 330,00           |                     |
| 2.                               | Dodatečné odvody daně z příjmů                               | 595             |                         |                     |                         |                     |
| <b>B. VÝNOSY CELKEM</b>          |  |                 | <b>1 088 425 742,41</b> |                     | <b>1 036 889 138,80</b> |                     |
| <b>I. Výnosy z činnosti</b>      |  |                 |                         |                     |                         |                     |
|                                  |  |                 | <b>320 331 497,44</b>   |                     | <b>302 715 466,39</b>   |                     |
| 1.                               | Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           | 601             | 346 829,16              |                     | 131 906,63              |                     |
| 2.                               | Výnosy z prodeje služeb                                      | 602             | 40 610 502,60           |                     | 44 930 358,62           |                     |
| 3.                               | Výnosy z pronájmu  | 603             | 134 284 589,04          |                     | 125 855 727,23          |                     |
| 4.                               | Výnosy z prodaného zboží                                     | 604             | 469 529,00              |                     | 109 492,36              |                     |
| 5.                               | Výnosy ze správních poplatků                                 | 605             | 16 700 098,67           |                     | 18 967 692,00           |                     |
| 6.                               | Výnosy z místních poplatků                                   | 606             | 26 138 201,00           |                     | 23 728 179,00           |                     |
| 8.                               | Jiné výnosy z vlastních výkonů                               | 609             | 6 789 757,86            |                     | 6 728 114,46            |                     |
| 9.                               | Smluvní pokuty a úroky z prodlení                            | 641             | 3 427 665,41            |                     | 10 905 876,94           |                     |
| 10.                              | Jiné pokuty a penále   | 642             | 16 836 156,84           |                     | 17 760 142,40           |                     |
| 11.                              | Výnosy z vyřazených pohledávek                               | 643             | 381 728,63              |                     | 407 508,87              |                     |
| 12.                              | Výnosy z prodeje materiálu                                   | 644             | 1 018,40                |                     | 12 368,00               |                     |
| 13.                              | Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku             | 645             |                         |                     |                         |                     |
| 14.                              | Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků | 646             | 4 235,00                |                     | 6 941 450,00            |                     |
| 15.                              | Výnosy z prodeje pozemků                                     | 647             | 66 947 089,50           |                     | 40 031 000,92           |                     |
| 16.                              | Čerpání fondů  | 648             |                         |                     |                         |                     |
| 17.                              | Ostatní výnosy z činnosti                                    | 649             | 7 394 096,33            |                     | 6 205 648,96            |                     |
| <b>II. Finanční výnosy</b>       |  |                 | <b>65 787 628,27</b>    |                     | <b>49 131 470,66</b>    |                     |
| 1.                               | Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů                     | 661             |                         |                     |                         |                     |
| 2.                               | Úroky  | 662             | 4 053 878,43            |                     | 6 786 477,14            |                     |
| 3.                               | Kurzové zisky  | 663             | 29,84                   |                     | 9,57                    |                     |
| 4.                               | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou                          | 664             | 59 469 875,00           |                     | 40 161 841,89           |                     |
| 5.                               | Výnosy z dlouhodobého finančního majetku                     | 665             | 2 263 845,00            |                     | 2 183 142,06            |                     |

| Číslo položky | Název položky  | Syntetický účet | Běžné období          |                     | Minulé období         |                     |
|---------------|--|-----------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
|               |  |                 | Hlavní činnost        | Hospodářská činnost | Hlavní činnost        | Hospodářská činnost |
|               |  |                 | 1                     | 2                   | 3                     | 4                   |
| 6.            | Ostatní finanční výnosy                                  | 669             |                       |                     |                       |                     |
| <b>IV.</b>    | <b>Výnosy z transferů</b>                                |                 | <b>166 006 256,42</b> |                     | <b>126 904 777,67</b> |                     |
| 2.            | Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů | 672             | 166 006 256,42        |                     | 126 904 777,67        |                     |
| <b>V.</b>     | <b>Výnosy ze sdílených daní a poplatků</b>               |                 | <b>536 300 360,28</b> |                     | <b>558 137 424,08</b> |                     |
| 1.            | Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob           | 681             | 136 103 781,92        |                     | 143 601 166,53        |                     |
| 2.            | Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob         | 682             | 123 308 871,28        |                     | 138 107 174,90        |                     |
| 3.            | Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty                 | 684             | 228 112 582,56        |                     | 228 529 321,93        |                     |
| 4.            | Výnosy ze sdílených spotřebních daní                     | 685             |                       |                     |                       |                     |
| 5.            | Výnosy ze sdílených majetkových daní                     | 686             | 44 009 538,62         |                     | 44 348 859,28         |                     |
| 6.            | Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků             | 688             | 4 765 585,90          |                     | 3 550 901,44          |                     |
| <b>C.</b>     | <b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>                              |                 |                       |                     |                       |                     |

1. Výsledek hospodaření před zdaněním
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období

185 259 140,45  
134 728 240,45

\* Konec sestavy \*



## PŘÍLOHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

(v Kč)

Období: 12 / 2020

IČO: 00235440

Název: Město Kolín

NS:

Nákladové středisko

Sestavená ke dni 31. prosinci 2020

### Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Karlovo náměstí 78  
obec Kolín I  
PSČ pošta 28012 Kolín

### Místo podnikání

ulice, č.p. Karlovo náměstí 78  
obec Kolín I  
PSČ pošta 28012 Kolín

### Údaje o organizaci

identifikační číslo 00235440  
právní forma obec  
zřizovatel zákon o obcích

### Předmět podnikání

hlavní činnost  
vedlejší činnost  
CZ-NACE 000000

### Kontaktní údaje

telefon  
fax  
e-mail  
WWW stránky

### Razítko účetní jednotky

### Osoba odpovědná za účetnictví

### Statutární orgán

Mgr. Michael Kašpar

Podpisový záznam

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): 18.02.2021, 06:44:43

**A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)**

Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti. Nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti.

**A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)**

Došlo ke změnám metod vlivem změny předpisů k účetním metodám: prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví, především č. 410/2009 Sb. s účinností od 1.1.2020.

**A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)**

Informace o použitých účetních metodách:

1. Účetní a finanční výkazy – jejich druh, popis a způsob sestavení je stanoven Vyhláškou č. 410/2009 Sb.
2. Tvorba a použití opravných položek a rezerv – účetní jednotka vytvoří opravné položky ve výši 10% za každých 90 dní po splatnosti vždy k poslednímu dni čtvrtletí, a to k 31.3.2020, 30.6.2020, 30.9.2020 a ke dni 31.12.2020.
3. Časové rozlišení – účetní jednotka časově rozlišuje.
4. Odpisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku – účetní jednotka majetek i transfery rovnoměrně odepisuje měsíčně od 1.1.2012 a nadále tak odepisuje i v roce 2020.
5. Kurzové rozdíly a přepočty cizích měn – pro rok 2020 se pro přepočet cizích měn používá aktuální denní kurz ČNB.

Dlouhodobý nehmotný majetek:

1. Vymezení – majetek je klasifikován na DNM i v případě, že účetní jednotka nemá k majetku vlastnické právo, ale právo legálního užívání majetku. Za DNM není považován nájem díla dle autorského zákona.
2. Způsob oceňování – majetek pořízený koupí a investiční výstavbou se oceňuje pořizovací cenou, tj. cenou pořízení a nákladů souvisejících s pořízením. Při určení nákladů souvisejících s pořízením DM vychází ÚJ dle § 55 Vyhlášky č. 410/2009 Sb. Majetek pořízený darem nebo bezúplatným převodem, majetek zjištěný jako inventarizační přebytek se oceňuje reprodukční pořizovací cenou.
3. Technické zhodnocení – pokud je hodnota dokončeného technického zhodnocení nižší než 60 tis. Kč, pak je tento zásah do majetku zaúčtován do nákladů. V případě že výdaje na dokončené technické zhodnocení jsou vyšší než 60 tis. Kč a v případě, kdy součet zásahů do majetku charakteru technického zhodnocení v jednom roce ve vztahu k majetkové jednotce je vyšší než 60 tis. se navýšuje pořizovací cena majetku. Technické zhodnocení v hodnotě nad 60 tis. drobného dl. nehmotného majetku navyšuje pořizovací cenu majetku a majetek je klasifikován jako dlouhodobý v nové pořizovací ceně.

Dlouhodobý hmotný majetek:

1. Vymezení – DHM, ke kterému má účetní jednotka vlastnické právo, majetek užívaný na základě výpůjčky zajištěný převodem práva a další majetek, který účetní jednotka užívá dle §28 zákona o účetnictví.
2. Způsob oceňování – majetek pořízený koupí a investiční výstavbou se oceňuje pořizovací cenou, tj. cenou pořízení a nákladů souvisejících s pořízením DM vychází ÚJ dle § 55 Vyhlášky č. 410/2009 Sb. Majetek pořízený darem nebo bezúplatně, majetek zjištěný jako inventarizační přebytek se oceňuje reprodukční pořizovací cenou. Pozemky jako historický majetek převedeny na ÚJ v roce 1992 byl oceněn reprodukční pořizovací cenou dle platných předpisů v letech 1996-97. Majetek určený k prodeji oceňuje reálnou hodnotou při dosažení významné částky. Za významný rozdíl je považována částka 260 000 Kč nebo 0,3% aktiv netto účetní jednotky za minulé období a to ta hodnota, která je nižší. Účetní jednotka vychází ohledně stanovení významnosti. Analogicky z vyhlášky č. 410/2009 Sb., § 26, odst. 2 písm. d), kde je nepřímo stanovena významná hodnota pro účely výkaznictví, což je u reálné hodnoty stejná funkce.
3. Technické zhodnocení – pokud je hodnota dokončeného technického zhodnocení nižší než 40 tis. Kč, pak je tento zásah do majetku zaúčtován do nákladů. V případě, že výdaje na dokončené technické zhodnocení jsou vyšší než 40 tis. Kč a v případě, kdy součet zásahů do majetku charakteru technického zhodnocení v jednom roce ve vztahu k majetkové jednotce je vyšší než 40 tis. se navýšuje pořizovací cena majetku. Technické zhodnocení v hodnotě nad 40 tis. drobného dl. majetku navyšuje pořizovací cenu majetku a majetek je klasifikován jako dlouhodobý v nové pořizovací ceně.
4. Zmařená investice - v případě rozhodnutí o zrušení připravovaného nebo rozestavěného dlouhodobého majetku (zmařeného dl. majetku) se realizované výdaje odepíší z účtu nedokončeného dlouhodobého majetku do nákladů, a to v okamžiku rozhodnutí a ukončení pořizování tohoto majetku.

## Dlouhodobý finanční majetek:

1. Vymezení – evidence drženého finančního majetku v účetní jednotce déle než 1 rok (dlužné cenné papíry do splatnosti):

061 – majetkové účasti v podnicích s rozhodujícím vlivem

063 – dlužné cenné papíry držené do splatnosti

067 – dlouhodobé půjčky

069 – ostatní dlouhodobý finanční majetek

2. Způsob oceňování – při pořízení – pořizovací cenou, součástí pořizovací ceny jsou i poplatky makléřům, poradcům a burzám. Součástí pořizovací ceny nejsou úroky z úvěru na pořízení cenných papírů a náklady spojené s držbou cenných papírů a podílů. K rozvahovému dni – se přeceňují reálnou hodnotou pouze cenné papíry určené k obchodování a to cenou tržní. Majetkové podíly, které představují účast s rozhodujícím, nebo podstatným vlivem účetní jednotka nepřeceňuje k rozvahovému dni ekvivalencí.

## Zásoby:

1. Způsob ocenění - výrobky – účetní jednotka neeviduje žádné výrobky. Ostatní zásoby – v ceně pořízení.



**A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů**

| Číslo položky | Název položky   | Podrozvahový účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ         |                       |
|---------------|---|-------------------|-----------------------|-----------------------|
|               |   |                   | BĚŽNÉ                 | MINULÉ                |
| <b>P.I.</b>   | <b>Majetek a závazky účetní jednotky</b>  |                   | <b>552 082 517,19</b> | <b>530 452 699,69</b> |
| 1.            | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek   | 901               |                       |                       |
| 2.            | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek   | 902               | 7 792 241,94          | 6 152 405,98          |
| 3.            | Vyřazené pohledávky   | 905               | 59 044 540,88         | 51 192 742,72         |
| 4.            | Vyřazené závazky  | 906               |                       |                       |
| 5.            | Ostatní majetek   | 909               | 485 245 734,37        | 473 107 550,99        |
| <b>P.II.</b>  | <b>Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů</b>       |                   |                       |                       |
| 1.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů   | 911               |                       |                       |
| 2.            | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů  | 912               |                       |                       |
| 3.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů   | 913               |                       |                       |
| 4.            | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů  | 914               |                       |                       |
| 5.            | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů   | 915               |                       |                       |
| 6.            | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů  | 916               |                       |                       |
| <b>P.III.</b> | <b>Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou</b>                                   |                   |                       |                       |
| 1.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou                     | 921               |                       |                       |
| 2.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou                     | 922               |                       |                       |
| 3.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 923               |                       |                       |
| 4.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 924               |                       |                       |
| 5.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů               | 925               |                       |                       |
| 6.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů               | 926               |                       |                       |
| <b>P.IV.</b>  | <b>Další podmíněné pohledávky</b>   |                   | <b>40 665 162,61</b>  | <b>37 500 133,09</b>  |
| 1.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku                             | 931               |                       |                       |
| 2.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku                             | 932               |                       |                       |
| 3.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv  | 933               |                       |                       |
| 4.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv  | 934               | 40 665 162,61         | 37 500 133,09         |
| 5.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní   | 939               |                       |                       |
| 6.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní   | 941               |                       |                       |
| 7.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům   | 942               |                       |                       |
| 8.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům   | 943               |                       |                       |
| 9.            | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění  | 944               |                       |                       |
| 10.           | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění  | 945               |                       |                       |
| 11.           | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení                 | 947               |                       |                       |
| 12.           | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení                 | 948               |                       |                       |
| <b>P.V.</b>   | <b>Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů</b>       |                   | <b>87 963 047,46</b>  | <b>137 105 894,70</b> |
| 1.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů   | 951               |                       |                       |
| 2.            | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů  | 952               |                       |                       |
| 3.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů   | 953               |                       |                       |
| 4.            | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů  | 954               |                       |                       |

**A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů**

| Číslo položky   | Název položky   | Podrozvahový účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ         |                       |
|---|---|-------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |   |                   | BĚŽNÉ                 | MINULÉ                |
| 5.  | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů   | 955               | 87 963 047,46         | 137 105 894,70        |
| 6.  | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů  | 956               |                       |                       |
| <b>P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku</b>                        |   |                   |                       |                       |
| 1.  | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu  | 961               |                       |                       |
| 2.  | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu  | 962               |                       |                       |
| 3.  | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu  | 963               |                       |                       |
| 4.  | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu  | 964               |                       |                       |
| 5.  | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce                          | 965               |                       |                       |
| 6.  | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce                          | 966               |                       |                       |
| 7.  | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů                     | 967               |                       |                       |
| 8.  | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů                     | 968               |                       |                       |
| <b>P.VII. Další podmíněné závazky</b>   |   |                   | <b>3,00</b>           | <b>3,00</b>           |
| 1.  | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku   | 971               |                       |                       |
| 2.  | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku   | 972               |                       |                       |
| 3.  | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv   | 973               |                       |                       |
| 4.  | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv   | 974               | 3,00                  |                       |
| 5.  | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu   | 975               |                       | 3,00                  |
| 6.  | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu   | 976               |                       |                       |
| 7.  | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978               |                       |                       |
| 8.  | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979               |                       |                       |
| 9.  | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových   | 981               |                       |                       |
| 10.   | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových   | 982               |                       |                       |
| 11.   | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních   | 983               |                       |                       |
| 12.   | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních   | 984               |                       |                       |
| 13.   | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení                                    | 985               |                       |                       |
| 14.   | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení                                    | 986               |                       |                       |
| <b>P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty</b> |   |                   | <b>115 052 822,82</b> | <b>115 052 788,82</b> |
| 1.  | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva   | 991               |                       |                       |
| 2.  | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva   | 992               | 115 052 822,82        | 115 052 788,82        |
| 3.  | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva   | 993               |                       |                       |
| 4.  | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva   | 994               |                       |                       |
| 5.  | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům  | 999               | 795 763 547,08        | 820 111 513,30        |

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT)

K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěre a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.



**B.1. Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)**

**B.2. Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)**

Informace bodu B.2. se nevztahuje k právní formě účetní jednotky.

**B.3. Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)**

**C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"**

| Číslo položky | Název položky  | ÚČETNÍ OBDOBÍ |               |
|---------------|--|---------------|---------------|
|               |  | BĚŽNÉ         | MINULÉ        |
| C.1.          | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období        | 84 235 242,84 | 39 738 666,10 |
| C.2.          | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 27 095 464,43 | 25 426 967,04 |

**D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)**

**7,00** Pomník rudoarmějců, Pomník obětem válečných let 1914 - 1918, Pomník Mistra Jana Husa, Triptych V. Radimského "Pohled na Kolín", Mariánský sloup, Socha Jana Ámose Komenského, Památník osvobození ve II. sv. válce

**D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)****939156.00****D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 (ČÍSLO)****53531892.00****D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)****D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)****D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)****D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)**

**E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy (TEXT)**

| K položce      | Doplňující informace  | Částka                |
|----------------|---|-----------------------|
| <b>A.II.3.</b> | Účet 021 - zařazení do majetku dokončených akcí (rekonstrukce kanalizací, revitalizace areálu sv. Bartoloměje, podkorvní vestavba ZŠ Kmochova, nástavba ZŠ Mnichovická) | <b>132 000 000,00</b> |
| <b>A.II.4.</b> | Účet 022 - zařazení zařízení pro ZŠ Kmochova, ZŠ Mnichovická a společný pavilon ZŠ Bezručova a Masarykova   | <b>13 000 000,00</b>  |
| <b>A.II.8.</b> | Účet 042 - navýšení je způsobeno rozpracovaností investičních akcí  | <b>30 000 000,00</b>  |
| <b>C.I.3.</b>  | Účet 403 - navýšení je způsobeno přijatými transfery na pořízení dlouhodobého majetku   | <b>57 000 000,00</b>  |
| <b>D.II.8.</b> | Účet 459 - navýšení je způsobeno odkupem majetku od FK Kolín a.s. v likvidaci a SK Sparta Kolín z.s.  | <b>20 000 000,00</b>  |

**E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty (TEXT)**

| K položce      | Doplnující informace  | Částka               |
|----------------|---|----------------------|
| <b>A.I.26.</b> | Účet 547 - jedná se o vyřazené projektové dokumentace z roku 2013 a 2014 z důvodu nepoužitelnosti | <b>239 145,00</b>    |
| <b>A.I.34.</b> | Účet 557 - jedná se o vyřazené pohledávky z důvodu nedobytnosti                                   | <b>11 000 000,00</b> |
| <b>A.I.31.</b> | Účet 554 - jedná se o vyřazení prodaných pozemků v PZKO   | <b>64 300 000,00</b> |
| <b>A.I.35.</b> | Účet 558 - pořízení DDHM z důvodu dotačních akcí na základní školy                                | <b>7 300 000,00</b>  |
| <b>B.I.15.</b> | Účet 647 - jedná se o prodeje pozemků v PZKO  | <b>64 300 000,00</b> |
| <b>B.II.4.</b> | Účet 664 - jedná se o přecenění majetku určeného k prodeji na reálnou hodnotu                     | <b>49 469 875,00</b> |
| <b>A.I.8.</b>  | Účet 511 - snížení je způsobeno dokončením akce Revitalizace areálu sv. Bartoloměje               | <b>15 000 000,00</b> |
| <b>B.IV.2.</b> | Účet 672 - navýšení je způsobeno jednorázovým příspěvkem pro obce v roce 2020                     | <b>40 000 000,00</b> |

**E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích (TEXT)**

| K položce | Doplňující informace | Částka |
|-----------|----------------------|--------|
|-----------|----------------------|--------|

**E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu (TEXT)**

| K položce | Doplňující informace | Částka |
|-----------|----------------------|--------|
|-----------|----------------------|--------|

**F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky****Ostatní fondy - územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti**

| Číslo         | Název  | Položka | BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |
|---------------|--|---------|---------------------|
| <b>G.I.</b>   | <b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>                                       |         | <b>2 752 799,01</b> |
| <b>G.II.</b>  | <b>Tvorba fondu</b>  |         | <b>5 124 776,00</b> |
|               | 1. Přebytky hospodaření z minulých let                                   |         | 5 124 776,00        |
|               | 2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce      |         |                     |
|               | 3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů |         |                     |
|               | 4. Ostatní tvorba fondu  |         |                     |
| <b>G.III.</b> | <b>Čerpání fondu</b>   |         | <b>5 543 173,32</b> |
| <b>G.IV.</b>  | <b>Konečný stav fondu</b>  |         | <b>2 334 401,69</b> |



**G. Doplňující informace k položce "A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy**

| Číslo položky | Název položky                          | ÚČETNÍ OBDOBÍ           |                         |         | MINULÉ                  |
|---------------|--|-------------------------|-------------------------|---------|-------------------------|
|               |  | BRUTTO                  | BĚŽNÉ                   | KOREKCE | NETTO                   |
| <b>G.</b>     | <b>Stavby</b>                          | <b>6 716 391 391,53</b> | <b>1 763 045 303,58</b> |         | <b>4 953 346 087,95</b> |
| G.1.          | Bytové domy a bytové jednotky          | 1 656 686 276,35        | 156 510 578,99          |         | 1 485 068 873,06        |
| G.2.          | Budovy pro služby obyvatelstvu         | 725 076 250,16          | 115 532 016,16          |         | 539 558 951,16          |
| G.3.          | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 18 646 016,34           | 3 279 662,00            |         | 10 790 830,34           |
| G.4.          | Komunikace a veřejné osvětlení         | 1 558 473 209,97        | 406 054 934,23          |         | 1 134 604 631,02        |
| G.5.          | Jiné inženýrské sítě                   | 2 485 289 249,47        | 1 020 818 898,20        |         | 1 468 238 391,89        |
| G.6.          | Ostatní stavby                         | 272 220 389,24          | 60 849 214,00           |         | 182 556 051,25          |

**H. Doplňující informace k položce "A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy**

| Číslo položky | Název položky                     | ÚČETNÍ OBDOBÍ         |       |         | MINULÉ                |
|---------------|-----------------------------------|-----------------------|-------|---------|-----------------------|
|               |                                   | BRUTTO                | BĚŽNÉ | KOREKCE | NETTO                 |
| <b>H.</b>     | <b>Pozemky</b>                    | <b>814 453 216,44</b> |       |         | <b>817 730 574,55</b> |
| H.1.          | Stavební pozemky                  |                       |       |         |                       |
| H.2.          | Lesní pozemky                     | 7 454 150,00          |       |         | 7 463 705,00          |
| H.3.          | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 53 522 121,75         |       |         | 60 918 057,91         |
| H.4.          | Zastavěná plocha                  | 84 722 580,69         |       |         | 81 459 990,14         |
| H.5.          | Ostatní pozemky                   | 668 754 364,00        |       |         | 667 888 821,50        |

**I. Doplnující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty**

| Číslo položky | Název položky  | ÚČETNÍ OBDOBÍ |        |
|---------------|--|---------------|--------|
|               |  | BĚŽNÉ         | MINULÉ |
| <b>I.</b>     | <b>Náklady z přecenění reálnou hodnotou</b>                                |               |        |
| I.1.          | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 |               |        |
| I.2.          | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou                               |               |        |

**J. Doplnující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty**

| Číslo položky | Název položky   | ÚČETNÍ OBDOBÍ        |                      |
|---------------|---|----------------------|----------------------|
|               |   | BĚŽNÉ                | MINULÉ               |
| <b>J.</b>     | <b>Výnosy z přecenění reálnou hodnotou</b>                                | <b>59 469 875,00</b> | <b>40 161 841,89</b> |
| J.1.          | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 59 469 875,00        | 40 161 841,89        |
| J.2.          | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou                               |                      |                      |

\* Konec sestavy \*

# PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti



(v Kč)

Období: 12 / 2020

IČO: 00235440

Název: Město Kolín

NS: NS Nákladové středisko

Sestavená ke dni 31. prosinci 2020

## Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Karlovo náměstí 78  
obec Kolín I  
PSČ pošta 28012 Kolín

## Místo podnikání

ulice, č.p. Karlovo náměstí 78  
obec Kolín I  
PSČ pošta 28012 Kolín

## Údaje o organizaci

identifikační číslo 00235440  
právní forma obec  
zřizovatel zákon o obcích

## Předmět podnikání

hlavní činnost  
vedlejší činnost  
CZ-NACE 000000

## Kontaktní údaje

telefon  
fax  
e-mail  
WWW stránky

## Razítko účetní jednotky

## Osoba odpovědná za účetnictví

## Statutární orgán

Podpisový záznam

Mgr. Michael Kašpar  
Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): 18.02.2021, 06:47:38

18.02.2021 06:47:38

Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o.

strana 1 / 2

| Č.položky   | Název položky  | Minulé období            | Zvýšení stavu           | Snížení stavu           | Běžné období             |
|---|--|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM</b>                               |  |                          |                         |                         |                          |
|   |  | <b>5 913 182 605,55</b>  | <b>1 379 908 891,17</b> | <b>1 186 526 467,37</b> | <b>6 106 565 029,35</b>  |
| <b>A. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>        |  |                          |                         |                         |                          |
|   |  | <b>5 020 868 076,45</b>  | <b>150 917 061,48</b>   | <b>91 844 480,81</b>    | <b>5 079 940 657,12</b>  |
| <b>A.I. Jmění účetní jednotky</b>                           |  |                          |                         |                         |                          |
|   |  | <b>4 406 705 985,48</b>  | <b>7 419 476,54</b>     | <b>5 268 864,28</b>     | <b>4 408 856 597,74</b>  |
| 1.  | Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majetkem státu | -                        |                         |                         | -                        |
| 2.  | Svření majetku příspěvkové organizaci                            | -                        |                         |                         | -                        |
| 3.  | Bezúplatné převody   | -                        | 1 498 763,94            |                         | -                        |
| 4.  | Investiční transfery   | -                        |                         |                         | -                        |
| 5.  | Dary   | -                        | 198 000,00              |                         | -                        |
| 6.  | Ostatní  | -                        | 5 722 712,60            | 5 268 864,28            | -                        |
| <b>A.II. Fond privatizace</b>                               |  |                          |                         |                         |                          |
| <b>A.III. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku</b>    |  |                          |                         |                         |                          |
|   |  | <b>962 735 628,08</b>    | <b>84 235 242,84</b>    | <b>27 095 464,43</b>    | <b>1 019 875 406,49</b>  |
| 1.  | Svření majetku příspěvkové organizaci                            | -                        |                         |                         | -                        |
| 2.  | Bezúplatné převody   | -                        |                         |                         | -                        |
| 3.  | Investiční transfery   | -                        | 84 235 242,84           |                         | -                        |
| 4.  | Dary   | -                        |                         |                         | -                        |
| 5.  | Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti     | -                        | -                       | 27 095 464,43           | -                        |
| 6.  | Ostatní  | -                        |                         |                         | -                        |
| <b>A.IV. Kurzové rozdíly</b>                                |  |                          |                         |                         |                          |
| <b>A.V. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody</b>   |  |                          |                         |                         |                          |
|   |  | <b>1 109 383 331,66-</b> |                         |                         | <b>1 109 383 331,66-</b> |
| 1.  | Opravné položky k pohledávkám                                    | -                        |                         |                         | -                        |
| 2.  | Odpisy   | -                        |                         |                         | -                        |
| 3.  | Ostatní  | -                        |                         |                         | -                        |
| <b>A.VI. Jiné oceňovací rozdíly</b>                         |  |                          |                         |                         |                          |
|   |  | <b>4 909 143,36</b>      | <b>59 262 342,10</b>    | <b>59 480 152,10</b>    | <b>4 691 333,36</b>      |
| 1.  | Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů                      | -                        |                         |                         | -                        |
| 2.  | Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji                   | -                        | 59 252 065,00           | 59 469 875,00           | -                        |
| 3.  | Ostatní  | -                        | 10 277,10               | 10 277,10               | -                        |
| <b>A.VII. Opravy předcházejících účetních období</b>        |  |                          |                         |                         |                          |
|   |  | <b>755 900 651,19</b>    |                         |                         | <b>755 900 651,19</b>    |
| 1.  | Opravy minulého účetního období                                  | -                        |                         |                         | -                        |
| 2.  | Opravy předchozích účetních období                               | -                        |                         |                         | -                        |
| <b>B. Fondy účetní jednotky</b>                             |  |                          |                         |                         |                          |
|   |  | <b>2 752 799,01</b>      | <b>5 129 864,28</b>     | <b>5 548 261,60</b>     | <b>2 334 401,69</b>      |
| <b>C. Výsledek hospodaření</b>                              |  |                          |                         |                         |                          |
|   |  | <b>889 561 730,09</b>    | <b>1 223 861 965,41</b> | <b>1 089 133 724,96</b> | <b>1 024 289 970,54</b>  |
| <b>D. Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření</b> |  |                          |                         |                         |                          |



# PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč)

Období: 12 / 2020

IČO: 00235440

Název: Město Kolín

NS: NS

Nákladové středisko

Sestavený ke dni 31. prosinci 2020

## Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Karlovo náměstí 78  
obec Kolín I  
PSČ pošta 28012 Kolín

## Místo podnikání

ulice, č.p. Karlovo náměstí 78  
obec Kolín I  
PSČ pošta 28012 Kolín

## Údaje o organizaci

identifikační číslo 00235440  
právní forma obec  
zřizovatel zákon o obcích

## Předmět podnikání

hlavní činnost  
vedlejší činnost  
CZ-NACE 000000

## Kontaktní údaje

telefon  
fax  
e-mail  
WWW stránky

## Razítko účetní jednotky

## Osoba odpovědná za účetnictví

## Statutární orgán

Mgr. Michael Kašpar

Podpisový záznam

*Handwritten signature*

Podpisový záznam

*Handwritten signature*

Okamžik sestavení (datum, čas): 18.02.2021, 06:46:16

Město KOLÍN  
1.03



| Č.položky   | Název položky  | Účetní období          |
|---|--|------------------------|
| <b>P.</b>   | <b>Stav peněžních prostředků k 1. lednu</b>  | <b>107 375 719,50</b>  |
| <b>A.</b>   | <b>Peněžní toky z provozní činnosti</b>  | <b>206 853 184,80</b>  |
| <b>Z.</b>   | <b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>  | <b>185 259 140,45</b>  |
| <b>A.I.</b>   | <b>Úpravy o nepeněžní operace (+/-)</b>  | <b>45 000 954,07</b>   |
| A.I.1.  | Odpisy dlouhodobého majetku  | 133 961 827,10         |
| A.I.2.  | Změna stavu opravných položek  | 1 793 354,95           |
| A.I.3.  | Změna stavu rezerv   |                        |
| A.I.4.  | Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku   | -61 394 918,55         |
| A.I.5.  | Výnosy z podílů na zisku   | -2 263 845,00          |
| A.I.6.  | Ostatní úpravy o nepeněžní operace   | -27 095 464,43         |
| <b>A.II.</b>  | <b>Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)</b>                 | <b>24 860 145,28</b>   |
| A.II.1.   | Změna stavu krátkodobých pohledávek  | 15 868 167,76          |
| A.II.2.   | Změna stavu krátkodobých závazků   | 9 363 855,85           |
| A.II.3.   | Změna stavu zásob  |                        |
| A.II.4.   | Změna stavu krátkodobého finančního majetku  | -371 878,33            |
| <b>A.III.</b>   | <b>Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)</b>   | <b>-50 530 900,00</b>  |
| <b>A.IV.</b>  | <b>Přijaté podíly na zisku</b>   | <b>2 263 845,00</b>    |
| <b>B.</b>   | <b>Peněžní toky z dlouhodobých aktiv</b>   | <b>-244 833 134,53</b> |
| <b>B.I.</b>   | <b>Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv</b>   | <b>-311 784 459,03</b> |
| <b>B.II.</b>  | <b>Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv</b>   | <b>66 951 324,50</b>   |
| B.II.1.   | Příjmy z privatizace státního majetku  |                        |
| B.II.2.   | Příjmy z prodeje majetku Státního pozemkového úřadu                                      |                        |
| B.II.3.   | Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji                                 |                        |
| B.II.4.   | Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv  | 66 951 324,50          |
| <b>B.III.</b>   | <b>Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)</b>                                   |                        |
| <b>C.</b>   | <b>Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek</b> | <b>37 214 754,79</b>   |
| <b>C.I.</b>   | <b>Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)</b>                        | <b>84 270 693,84</b>   |
| <b>C.II.</b>  | <b>Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)</b>  | <b>-48 061 988,05</b>  |
| <b>C.III.</b>   | <b>Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)</b>   | <b>1 006 049,00</b>    |
| <b>F.</b>   | <b>Celková změna stavu peněžních prostředků</b>  | <b>-765 194,94</b>     |
| <b>H.</b>   | <b>Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+/-)</b>                           |                        |
| <b>R.</b>   | <b>Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni R = P. + F. + H.</b>                      | <b>106 610 524,56</b>  |
| <b>KONTROLNÍ ČÍSLO (v tom)</b>                                |  | <b>106 610 524,56</b>  |
| <b>ROZVAHA BIII-(BIII.1+BIII.2+BIII.3)+AIII.5-CIV.1-CIV.2</b> |  | <b>106 610 524,56</b>  |
| <b>PŘÍJMOVÉ A VÝDAJOVÉ ÚČTY</b>                               |  |                        |

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M

## VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavěný k 12 / 2020

(v Kč na dvě desetinná místa)

| Rok  | Měsíc | IČO      |
|------|-------|----------|
| 2020 | 12    | 00235440 |



Název a sídlo účetní jednotky:

**Město Kolín**  
Karlovo náměstí 78  
28012 Kolín I

## I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

| Paragraf<br>a | Položka<br>b | Text   | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS   | % RU   |
|---------------|--------------|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 0000          | 1111         | Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí         | 126 000 000,00          | 113 400 000,00           | 123 215 415,34                | 97,79  | 108,66 |
| 0000          | 1112         | Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky     | 2 500 000,00            | 2 500 000,00             | 1 821 117,70                  | 72,84  | 72,84  |
| 0000          | 1113         | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou       | 11 000 000,00           | 9 900 000,00             | 11 116 531,30                 | 101,06 | 112,29 |
| 0000          | 1121         | Daň z příjmů právnických osob                      | 97 000 000,00           | 87 300 000,00            | 83 226 011,28                 | 85,80  | 95,33  |
| 0000          | 1122         | Daň z příjmů právnických osob za obce              | 37 000 000,00           | 40 082 860,00            | 40 082 860,00                 | 108,33 | 100,00 |
| 0000          | 1211         | Daň z přidané hodnoty                              | 230 000 000,00          | 207 000 000,00           | 228 112 582,56                | 99,18  | 110,20 |
| 0000          | 1334         | Odvody za odněti půdy ze zemědělského půdního fond | 300 000,00              | 1 400 000,00             | 1 432 524,00                  | 477,51 | 102,32 |
| 0000          | 1335         | Poplatky za odněti pozemků plnění funkcí lesa      | 20 000,00               | 20 000,00                | 1 000,00                      | 5,00   | 5,00   |
| 0000          | 1337         | Poplatek za komunální odpad                        |                         | 70 000,00                | 66 300,00                     | *****  | 94,71  |
| 0000          | 1340         | Poplatek za provoz, shrom.... a odstr. kom. odpadu |                         | 20 000 000,00            | 18 602 020,57                 | *****  | 93,01  |
| 0000          | 1341         | Poplatek ze psů                                    | 640 000,00              | 660 000,00               | 661 046,00                    | 103,29 | 100,16 |
| 0000          | 1342         | Poplatek z pobytu                                  |                         | 400 000,00               | 420 186,00                    | *****  | 105,05 |
| 0000          | 1343         | Poplatek za užívání veřejného prostranství         | 2 000 000,00            | 2 000 000,00             | 1 991 955,00                  | 99,60  | 99,60  |
| 0000          | 1344         | Poplatek ze vstupného                              | 100 000,00              | 100 000,00               | 56 994,00                     | 56,99  | 56,99  |
| 0000          | 1345         |  | 200 000,00              |                          |                               | 0,00   | *****  |
| 0000          | 1349         | Zrušené místní poplatky                            |                         | 400 000,00               | 366 112,00                    | *****  | 91,53  |
| 0000          | 1353         | Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr. | 900 000,00              | 900 000,00               | 716 400,00                    | 79,60  | 79,60  |
| 0000          | 1359         | Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené  |                         |                          | -6 000,00                     | *****  | *****  |
| 0000          | 1361         | Správní poplatky                                   | 19 023 000,00           | 19 023 000,00            | 16 722 572,67                 | 87,91  | 87,91  |

28.01.2021 07:29:01

Zpracováno systémem GINIIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o.

strana 1 / 40

**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

| Paragraf<br>a | Položka<br>b                                      | Text   | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS   | % RU   |
|---------------|---|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 0000          | 1382  | Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př. |                         |                          | 849,72                        | *****  | *****  |
| 0000          | 1383  | Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů        | 2 000 000,00            | 3 500 000,00             | 4 691 988,09                  | 234,60 | 134,06 |
| 0000          | 1511  | Daň z nemovitých věcí                              | 44 000 000,00           | 44 000 000,00            | 44 009 538,62                 | 100,02 | 100,02 |
| 0000          | 2420  | Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje | 976 900,00              | 976 900,00               | 976 900,00                    | 100,00 | 100,00 |
| 0000          | 2460  | Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva       | 200 000,00              | 200 000,00               | 261 150,00                    | 130,58 | 130,58 |
| 0000          | 4111  | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR | 1 300 000,00            | 41 430 350,00            | 41 430 350,00                 | *****  | 100,00 |
| 0000          | 4112  | Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu  | 55 633 100,00           | 56 715 800,00            | 56 715 800,00                 | 101,95 | 100,00 |
| 0000          | 4116  | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu    | 38 422 852,35           | 47 213 286,45            | 47 213 286,45                 | 122,88 | 100,00 |
| 0000          | 4121  | Neinvestiční přijaté transfery od obcí             | 10 000,00               | 354 177,30               | 354 177,30                    | *****  | 100,00 |
| 0000          | 4122  | Neinvestiční přijaté transfery od krajů            | 21 602 008,00           | 22 045 507,00            | 22 045 507,00                 | 102,05 | 100,00 |
| 0000          | 4216  | Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu | 158 834 329,37          | 125 325 033,97           | 62 734 992,97                 | 39,50  | 50,06  |
| 0000          | Bez ODPA  |  | 849 662 189,72          | 846 916 914,72           | 809 040 168,57                | 95,22  | 95,53  |
| 1014          | 2111  | Příjmy z poskytování služeb a výrobků              | 200 000,00              | 200 000,00               | 107 125,00                    | 53,56  | 53,56  |
| 1014          | 2321  | Přijaté neinvestiční dary                          | 30 000,00               | 170 000,00               | 194 951,00                    | 649,84 | 114,68 |
| 1014          | Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče |  | 230 000,00              | 370 000,00               | 302 076,00                    | 131,34 | 81,64  |
| 1036          | 2111  | Příjmy z poskytování služeb a výrobků              | 100 000,00              | 450 000,00               | 410 351,54                    | 410,35 | 91,19  |
| 1036          | 2324  | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady           |                         |                          | 132 266,00                    | *****  | *****  |
| 1036          | Správa v lesním hospodářství                      |  | 100 000,00              | 450 000,00               | 542 617,54                    | 542,62 | 120,58 |
| 2119          | 2343  | Příj.dobř.úhrad z dobýv. prost. a z vydobyť.neros  | 80 000,00               | 80 000,00                | 23 465,67                     | 29,33  | 29,33  |
| 2119          | Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky   |  | 80 000,00               | 80 000,00                | 23 465,67                     | 29,33  | 29,33  |
| 2144          | 2139  | Ostatní příjmy z pronájmu majetku                  | 1 300 000,00            | 1 300 000,00             | 1 111 812,65                  | 85,52  | 85,52  |
| 2144          | Ostatní služby                                    |  | 1 300 000,00            | 1 300 000,00             | 1 111 812,65                  | 85,52  | 85,52  |
| 2169          | 2212  | Sankční platby přijaté od jiných subjektů          | 500 000,00              | 500 000,00               | 211 100,00                    | 42,22  | 42,22  |
| 2169          | Ostatní správa v prům.obch.,stav. a službách      |  | 500 000,00              | 500 000,00               | 211 100,00                    | 42,22  | 42,22  |
| 2212          | 2212  | Sankční platby přijaté od jiných subjektů          | 3 000 000,00            |                          |                               | 0,00   | *****  |
| 2212          | Silnice   |  | 3 000 000,00            |                          |                               | 0,00   | *****  |
| 2219          | 2111  | Příjmy z poskytování služeb a výrobků              | 6 350 000,00            | 5 600 000,00             | 5 426 135,86                  | 85,45  | 96,90  |
| 2219          | Ostatní záležitosti pozemních komunikací          |  | 6 350 000,00            | 5 600 000,00             | 5 426 135,86                  | 85,45  | 96,90  |
| 2221          | 2324  | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady           | 720 000,00              | 720 000,00               |                               | 0,00   | 0,00   |
| 2221          | Provoz veřejné silniční dopravy                   |  | 720 000,00              | 720 000,00               |                               | 0,00   | 0,00   |
| 2223          | 2212  | Sankční platby přijaté od jiných subjektů          |                         | 900 000,00               | 931 700,00                    | *****  | 103,52 |
| 2223          | Bezpečnost silničního provozu                     |  |                         | 900 000,00               | 931 700,00                    | *****  | 103,52 |
| 2229          | 2111  | Příjmy z poskytování služeb a výrobků              | 800 000,00              | 800 000,00               | 414 750,00                    | 51,84  | 51,84  |



**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

| Paragraf<br>a | Položka<br>b                                   | Text  | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS   | % RU   |
|---------------|--|---|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 2229          | 2212   | Sankční platby přijaté od jiných subjektů         | 10 000,00               | 10 000,00                | 2 980,68                      | 29,81  | 29,81  |
| 2229          | Ostatní záležitosti v silniční dopravě         |   | 810 000,00              | 810 000,00               | 417 730,68                    | 51,57  | 51,57  |
| 2299          | 2212   | Sankční platby přijaté od jiných subjektů         | 10 500 000,00           | 11 500 000,00            | 9 896 013,80                  | 94,25  | 86,05  |
| 2299          | Ostatní záležitosti v dopravě                  |   | 10 500 000,00           | 11 500 000,00            | 9 896 013,80                  | 94,25  | 86,05  |
| 2321          | 2111   | Příjmy z poskytování služeb a výrobků             | 1 000 000,00            | 1 000 000,00             |                               | 0,00   | 0,00   |
| 2321          | 2132   | Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí   | 51 764 420,00           | 51 988 129,58            | 51 988 405,42                 | 100,43 | 100,00 |
| 2321          | Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kalů |   | 52 764 420,00           | 52 988 129,58            | 51 988 405,42                 | 98,53  | 98,11  |
| 3111          | 2122   | Odvody příspěvkových organizací                   | 1 100 000,00            | 1 100 000,00             | 1 100 000,00                  | *****  | 100,00 |
| 3111          | Mateřské školy                                 |   | 1 100 000,00            | 1 100 000,00             | 1 100 000,00                  | *****  | 100,00 |
| 3113          | 2111   | Příjmy z poskytování služeb a výrobků             |                         | 12 400,00                | 20 584,00                     | *****  | 166,00 |
| 3113          | 2122   | Odvody příspěvkových organizací                   | 8 000 000,00            | 3 750 000,00             | 3 750 000,00                  | 46,88  | 100,00 |
| 3113          | 2212   | Sankční platby přijaté od jiných subjektů         |                         | 1 920 000,00             | 1 933 109,00                  | *****  | 100,68 |
| 3113          | 2324   | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady          | 926 208,00              | 965 290,00               | 965 290,00                    | 104,22 | 100,00 |
| 3113          | Základní školy                                 |   | 8 926 208,00            | 6 647 690,00             | 6 668 983,00                  | 74,71  | 100,32 |
| 3299          | 2324   | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady          |                         | 25 123,00                | 25 123,00                     | *****  | 100,00 |
| 3299          | Ostatní záležitosti vzdělávání                 |   |                         | 25 123,00                | 25 123,00                     | *****  | 100,00 |
| 3312          | 2111   | Příjmy z poskytování služeb a výrobků             | 1 000 000,00            |                          |                               | 0,00   | *****  |
| 3312          | 2321   | Přijaté neinvestiční dary                         | 10 000,00               |                          |                               | 0,00   | *****  |
| 3312          | Hudební činnost                                |   | 1 010 000,00            |                          |                               | 0,00   | *****  |
| 3319          | 2111   | Příjmy z poskytování služeb a výrobků             | 330 000,00              | 346 250,00               | 317 839,00                    | 96,31  | 91,79  |
| 3319          | 2112   | Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) | 50 000,00               | 94 500,00                | 90 301,20                     | 180,60 | 95,56  |
| 3319          | 2131   | Příjmy z pronájmu pozemků                         | 440 000,00              | 410 000,00               | 375 000,00                    | 85,23  | 91,46  |
| 3319          | 2132   | Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí   |                         | 4 000,00                 | 2 500,00                      | *****  | 62,50  |
| 3319          | 2321   | Přijaté neinvestiční dary                         |                         | 500 000,00               | 500 000,00                    | *****  | 100,00 |
| 3319          | 2324   | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady          |                         | 93 708,50                | 93 708,05                     | *****  | 100,00 |
| 3319          | Ostatní záležitosti kultury                    |   | 820 000,00              | 1 448 458,50             | 1 379 348,25                  | 168,21 | 95,23  |
| 3322          | 2212   | Sankční platby přijaté od jiných subjektů         |                         | 1 080 000,00             | 1 760 952,02                  | *****  | 163,05 |
| 3322          | 2229   | Ostatní přijaté vratky transferů                  |                         | 638 888,00               | 638 888,00                    | *****  | 100,00 |
| 3322          | Zachování a obnova kulturních památek          |   |                         | 1 718 888,00             | 2 399 840,02                  | *****  | 139,62 |
| 3349          | 2111   | Příjmy z poskytování služeb a výrobků             | 500 000,00              | 450 000,00               | 258 053,86                    | 51,61  | 57,35  |
| 3349          | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků     |   | 500 000,00              | 450 000,00               | 258 053,86                    | 51,61  | 57,35  |
| 3392          | 2212   | Sankční platby přijaté od jiných subjektů         |                         |                          | 4 805,00                      | *****  | *****  |
| 3392          | Zájmová činnost v kultuře                      |   |                         |                          | 4 805,00                      | *****  | *****  |

**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

| Paragraf<br>a | Položka<br>b   | Text   | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS   | % RU   |
|---------------|--|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 3412          | 2132   | Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí  |                         | 100 000,00               | 56 331,00                     | *****  | 56,33  |
| 3412          | <b>Sportovní zařízení ve vlastnictví obce</b>              |  |                         | 100 000,00               | 56 331,00                     | *****  | 56,33  |
| 3419          | 2324   | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady         |                         | 390 824,50               | 390 824,50                    | *****  | 100,00 |
| 3419          | <b>Ostatní sportovní činnost</b>                           |  |                         | 390 824,50               | 390 824,50                    | *****  | 100,00 |
| 3421          | 2111   | Příjmy z poskytování služeb a výrobků            |                         | 10 000,00                | 7 235,00                      | *****  | 72,35  |
| 3421          | 2132   | Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí  |                         | 800,00                   | 800,00                        | *****  | 100,00 |
| 3421          | 2324   | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady         |                         | 1 643,00                 | 1 643,00                      | *****  | 100,00 |
| 3421          | <b>Využití volného času dětí a mládeže</b>                 |  |                         | 12 443,00                | 9 678,00                      | *****  | 77,78  |
| 3539          | 2111   | Příjmy z poskytování služeb a výrobků            | 1 200 000,00            | 1 200 000,00             | 780 809,00                    | 65,07  | 65,07  |
| 3539          | 2324   | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady         |                         |                          | 8 627,95                      | *****  | *****  |
| 3539          | <b>Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravot.</b> |  | 1 200 000,00            | 1 200 000,00             | 789 436,95                    | 65,79  | 65,79  |
| 3541          | 2111   | Příjmy z poskytování služeb a výrobků            |                         | 25 000,00                | 18 000,00                     | *****  | 72,00  |
| 3541          | <b>Prevence před drogami, alk., nikot. aj. závislostmi</b> |  |                         | 25 000,00                | 18 000,00                     | *****  | 72,00  |
| 3543          | 2324   | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady         |                         | 465,00                   | 465,00                        | *****  | 100,00 |
| 3543          | <b>Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným</b>     |  |                         | 465,00                   | 465,00                        | *****  | 100,00 |
| 3612          | 2111   | Příjmy z poskytování služeb a výrobků            | 43 900 000,00           | 42 380 000,00            | 42 003 229,02                 | 95,68  | 99,11  |
| 3612          | 2132   | Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí  | 73 080 000,00           | 73 330 000,00            | 73 245 506,22                 | 100,23 | 99,88  |
| 3612          | 2212   | Sankční platby přijaté od jiných subjektů        | 500 000,00              | 750 000,00               | 780 165,75                    | 156,03 | 104,02 |
| 3612          | 2322   | Přijaté pojistné náhrady                         |                         | 166 182,00               | 245 132,00                    | *****  | 147,51 |
| 3612          | 2324   | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady         | 170 000,00              | 262 260,00               | 249 260,00                    | 146,62 | 95,04  |
| 3612          | 3112   | Příjmy z prodeje ost. nemov. věcí a jejich částí | 1 500 000,00            | 3 000 000,00             |                               | 0,00   | 0,00   |
| 3612          | <b>Bytové hospodářství</b>                                 |  | 119 150 000,00          | 119 888 442,00           | 116 523 292,99                | 97,80  | 97,19  |
| 3613          | 2111   | Příjmy z poskytování služeb a výrobků            | 3 800 000,00            | 3 710 000,00             | 3 601 167,52                  | 94,77  | 97,07  |
| 3613          | 2132   | Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí  | 15 248 334,05           | 14 623 770,05            | 15 156 045,36                 | 99,39  | 103,64 |
| 3613          | 2133   | Příjmy z pronájmu movitých věcí                  | 891 588,84              | 891 588,84               | 891 588,84                    | 100,00 | 100,00 |
| 3613          | 2212   | Sankční platby přijaté od jiných subjektů        | 10 000,00               | 110 000,00               | 189 367,56                    | *****  | 172,15 |
| 3613          | 2322   | Přijaté pojistné náhrady                         |                         |                          | 41 188,00                     | *****  | *****  |
| 3613          | 2324   | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady         |                         | 108 353,00               | 107 773,00                    | *****  | 99,46  |
| 3613          | 2328   | Neidentifikované příjmy                          |                         |                          | 1 702,98                      | *****  | *****  |
| 3613          | <b>Nebytové hospodářství</b>                               |  | 19 949 922,89           | 19 443 711,89            | 19 988 833,26                 | 100,20 | 102,80 |
| 3632          | 2111   | Příjmy z poskytování služeb a výrobků            | 650 000,00              | 650 000,00               | 670 822,16                    | 103,20 | 103,20 |
| 3632          | 2131   | Příjmy z pronájmu pozemků                        | 290 000,00              | 290 000,00               | 326 166,39                    | 112,47 | 112,47 |
| 3632          | 2132   | Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí  | 410 000,00              | 410 000,00               | 512 670,00                    | 125,04 | 125,04 |

**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

| Paragraf<br>a | Položka<br>b                                       | Text   | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS   | % RU   |
|---------------|--|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 3632          | 2324   | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady           | 140 000,00              | 140 000,00               | 169 323,99                    | 120,95 | 120,95 |
| 3632          | Pohřebnictví                                       |  | 1 490 000,00            | 1 490 000,00             | 1 678 982,54                  | 112,68 | 112,68 |
| 3635          | 2324   | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady           |                         | 24 950,00                | 24 950,00                     | *****  | 100,00 |
| 3635          | Územní plánování                                   |  |                         | 24 950,00                | 24 950,00                     | *****  | 100,00 |
| 3639          | 2111   | Příjmy z poskytování služeb a výrobků              | 220 000,00              | 212 000,00               | 20 871,50                     | 9,49   | 9,85   |
| 3639          | 2119   | Ostatní příjmy z vlastní činnosti                  | 600 000,00              | 2 000 000,00             | 1 772 145,43                  | 295,36 | 88,61  |
| 3639          | 2131   | Příjmy z pronájmu pozemků                          | 815 000,00              | 815 000,00               | 938 188,42                    | 115,12 | 115,12 |
| 3639          | 2132   | Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí    |                         | 4 000,00                 |                               | *****  | 0,00   |
| 3639          | 2133   | Příjmy z pronájmu movitých věcí                    | 1 098 230,82            | 1 146 630,82             | 996 540,27                    | 90,74  | 86,91  |
| 3639          | 2324   | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady           | 341 845,00              | 371 845,00               | 702 818,00                    | 205,60 | 189,01 |
| 3639          | 3111   | Příjmy z prodeje pozemků                           | 27 000 000,00           | 86 123 103,10            | 85 547 281,00                 | 316,84 | 99,33  |
| 3639          | 3113   | Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje | 277 750,00              | 287 750,00               | 4 235,00                      | 1,52   | 1,47   |
| 3639          | Komunální služby a územní rozvoj j.n.              |  | 30 352 825,82           | 90 960 328,92            | 89 982 079,62                 | 296,45 | 98,92  |
| 3722          | 2111   | Příjmy z poskytování služeb a výrobků              | 20 000 000,00           | 600 000,00               | 554 700,00                    | 2,77   | 92,45  |
| 3722          | Sběr a svoz komunálních odpadů                     |  | 20 000 000,00           | 600 000,00               | 554 700,00                    | 2,77   | 92,45  |
| 3723          | 2111   | Příjmy z poskytování služeb a výrobků              | 70 000,00               |                          |                               | 0,00   | *****  |
| 3723          | Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) |  | 70 000,00               |                          |                               | 0,00   | *****  |
| 3725          | 2324   | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady           | 3 000 000,00            | 3 500 000,00             | 4 226 787,40                  | 140,89 | 120,77 |
| 3725          | Využívání a zneškodňování komun.odpadů             |  | 3 000 000,00            | 3 500 000,00             | 4 226 787,40                  | 140,89 | 120,77 |
| 3745          | 2111   | Příjmy z poskytování služeb a výrobků              | 325 000,00              | 279 100,00               | 262 950,00                    | 80,91  | 94,21  |
| 3745          | 2321   | Přijaté neinvestiční dary                          | 80 000,00               | 207 000,00               | 207 000,00                    | 258,75 | 100,00 |
| 3745          | 2322   | Přijaté pojistné náhrady                           |                         |                          | 15 456,00                     | *****  | *****  |
| 3745          | 2324   | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady           |                         | 48 639,84                | 63 655,68                     | *****  | 130,87 |
| 3745          | 3122   | Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku   |                         | 90 000,00                | 90 000,00                     | *****  | 100,00 |
| 3745          | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                |  | 405 000,00              | 624 739,84               | 639 061,68                    | 157,79 | 102,29 |
| 3769          | 2212   | Sankční platby přijaté od jiných subjektů          | 200 000,00              | 200 000,00               | 214 856,62                    | 107,43 | 107,43 |
| 3769          | Ostatní správa v ochraně životního prostředí       |  | 200 000,00              | 200 000,00               | 214 856,62                    | 107,43 | 107,43 |
| 4319          | 2111   | Příjmy z poskytování služeb a výrobků              | 14 000,00               | 14 974,00                | 14 974,00                     | 106,96 | 100,00 |
| 4319          | Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím  |  | 14 000,00               | 14 974,00                | 14 974,00                     | 106,96 | 100,00 |
| 4341          | 2111   | Příjmy z poskytování služeb a výrobků              | 1 300 000,00            | 1 275 000,00             | 996 199,00                    | 76,63  | 78,13  |
| 4341          | 2132   | Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí    |                         | 25 000,00                |                               | *****  | 0,00   |
| 4341          | Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřízpůs.   |  | 1 300 000,00            | 1 300 000,00             | 996 199,00                    | 76,63  | 76,63  |
| 4356          | 2111   | Příjmy z poskytování služeb a výrobků              | 76 000,00               | 109 026,00               | 14 030,00                     | 18,46  | 12,87  |



**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

| Paragraf<br>a | Položka<br>b | Text  | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS          | % RU          |
|---------------|--------------|---|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|
| 4356          | 2132         | Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí           | 30 000,00               | 50 000,00                | 37 730,00                     | 125,77        | 75,46         |
| 4356          |              | <b>Denní stacionáře a centra denních služeb</b>           | 106 000,00              | 159 026,00               | 51 760,00                     | 48,83         | 32,55         |
| 5213          | 2112         | Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)         |                         | 475 275,20               | 474 149,20                    | *****         | 99,76         |
| 5213          | 2321         | Přijaté neinvestiční dary                                 |                         | 1 701 379,00             | 1 541 927,58                  | *****         | 90,63         |
| 5213          | 2324         | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                  |                         | 50 000,00                | 50 000,00                     | *****         | 100,00        |
| 5213          |              | <b>Krizová opatření</b>                                   |                         | 2 226 654,20             | 2 066 076,78                  | *****         | 92,79         |
| 5311          | 2111         | Příjmy z poskytování služeb a výrobků                     | 30 000,00               | 60 000,00                | 55 980,00                     | 186,60        | 93,30         |
| 5311          | 2212         | Sankční platby přijaté od jiných subjektů                 | 800 000,00              | 800 000,00               | 350 599,20                    | 43,82         | 43,82         |
| 5311          |              | <b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>                       | 830 000,00              | 860 000,00               | 406 579,20                    | 48,99         | 47,28         |
| 6171          | 2111         | Příjmy z poskytování služeb a výrobků                     | 160 000,00              | 18 950,00                | 3 989,60                      | 2,49          | 21,05         |
| 6171          | 2112         | Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)         |                         | 1 050,00                 | 1 050,00                      | *****         | 100,00        |
| 6171          | 2132         | Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí           | 30 000,00               | 30 000,00                | 18 627,00                     | 62,09         | 62,09         |
| 6171          | 2141         | Příjmy z úroků (část)                                     | 13 676,60               | 13 676,60                | 13 676,60                     | 100,00        | 100,00        |
| 6171          | 2142         | Příjmy z podílů na zisku a dividend                       |                         | 2 263 845,00             | 2 263 845,00                  | *****         | 100,00        |
| 6171          | 2146         | Úrokové příjmy z fin. derivátů k vlast. dluhopisům        | 7 000 000,00            | 7 000 000,00             | 3 821 767,64                  | 54,60         | 54,60         |
| 6171          | 2212         | Sankční platby přijaté od jiných subjektů                 | 2 060 000,00            | 2 110 000,00             | 2 129 300,65                  | 103,36        | 100,91        |
| 6171          | 2322         | Přijaté pojistné náhrady                                  |                         | 433 818,00               | 431 317,00                    | *****         | 99,42         |
| 6171          | 2324         | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                  |                         | 69 311,56                | 37 556,06                     | *****         | 54,18         |
| 6171          | 2328         | Neidentifikované příjmy                                   |                         |                          | 16 556,69                     | *****         | *****         |
| 6171          | 2329         | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené                  |                         |                          | 6 478,00                      | *****         | *****         |
| 6171          |              | <b>Činnost místní správy</b>                              | 9 263 676,60            | 11 940 651,16            | 8 744 164,24                  | 94,39         | 73,23         |
| 6310          | 2141         | Příjmy z úroků (část)                                     | 700 000,00              | 700 000,00               | 213 879,70                    | 30,55         | 30,55         |
| 6310          |              | <b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>        | 700 000,00              | 700 000,00               | 213 879,70                    | 30,55         | 30,55         |
| 6330          | 4134         | Převody z rozpočtových účtů                               | 5 417 396,00            | 5 479 585,96             | 1 296 907 041,66              | *****         | *****         |
| 6330          |              | <b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b> | 5 417 396,00            | 5 479 585,96             | 1 296 907 041,66              | *****         | *****         |
| 6402          | 2222         | Ost. příjmy z fin. vypoř. předch. let od jin. veř.ro      |                         | 186 609,00               | 186 609,00                    | *****         | 100,00        |
| 6402          | 2229         | Ostatní přijaté vratky transferů                          |                         | 236 443,20               | 236 443,20                    | *****         | 100,00        |
| 6402          |              | <b>Finanční vypořádání minulých let</b>                   |                         | 423 052,20               | 423 052,20                    | *****         | 100,00        |
|               |              | <b>ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>                           | <b>1 150 721 639,03</b> | <b>1 195 090 052,47</b>  | <b>2 436 649 385,66</b>       | <b>211,75</b> | <b>203,89</b> |

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf<br>a | Položka<br>b                                      | Text   | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS   | % RU   |
|---------------|---|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 1014          | 5011  | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 2 100 000,00            | 2 100 000,00             | 1 976 368,00                  | 94,11  | 94,11  |
| 1014          | 5021  | Ostatní osobní výdaje                              | 120 000,00              | 143 500,00               | 143 500,00                    | 119,58 | 100,00 |
| 1014          | 5031  | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 520 800,00              | 520 800,00               | 519 899,00                    | 99,83  | 99,83  |
| 1014          | 5032  | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění         | 189 000,00              | 189 000,00               | 188 671,00                    | 99,83  | 99,83  |
| 1014          | 5038  | Povinné pojistné na úrazové pojištění              | 8 820,00                | 8 820,00                 |                               | 0,00   | 0,00   |
| 1014          | 5133  | Léky a zdravotnický materiál                       | 87 000,00               | 87 000,00                | 60 712,00                     | 69,78  | 69,78  |
| 1014          | 5134  | Prádlo, oděv a obuv                                | 20 000,00               | 20 000,00                | 19 983,00                     | 99,92  | 99,92  |
| 1014          | 5137  | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   | 20 000,00               | 55 000,00                | 43 168,00                     | 215,84 | 78,49  |
| 1014          | 5139  | Nákup materiálu j.n.                               | 80 000,00               | 92 462,00                | 48 771,57                     | 60,96  | 52,75  |
| 1014          | 5151  | Studená voda                                       | 15 000,00               | 15 538,00                | 15 538,00                     | 103,59 | 100,00 |
| 1014          | 5154  | Elektrická energie                                 | 72 000,00               | 32 000,00                | 28 525,00                     | 39,62  | 89,14  |
| 1014          | 5156  | Pohonné hmoty a maziva                             | 17 000,00               | 17 000,00                | 9 220,00                      | 54,24  | 54,24  |
| 1014          | 5162  | Služby elektronických komunikací                   | 40 000,00               | 40 000,00                | 23 193,84                     | 57,98  | 57,98  |
| 1014          | 5164  | Nájemné  | 480 000,00              | 520 000,00               | 520 000,00                    | 108,33 | 100,00 |
| 1014          | 5167  | Služby školení a vzdělávání                        | 11 000,00               | 11 000,00                |                               | 0,00   | 0,00   |
| 1014          | 5169  | Nákup ostatních služeb                             | 140 000,00              | 130 984,00               | 77 870,00                     | 55,62  | 59,45  |
| 1014          | 5171  | Opravy a udržování                                 | 425 000,00              | 425 000,00               | 418 176,00                    | 98,39  | 98,39  |
| 1014          | 5222  | Neinvestiční transfery spolkům                     |                         | 100 000,00               | 100 000,00                    | *****  | 100,00 |
| 1014          | 5424  | Náhrady mezd v době nemoci                         |                         | 9 016,00                 | 9 016,00                      | *****  | 100,00 |
| 1014          | Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče |  | 4 345 620,00            | 4 517 120,00             | 4 202 611,41                  | 96,71  | 93,04  |
| 1036          | 5169  | Nákup ostatních služeb                             | 650 000,00              | 1 182 266,00             | 1 003 326,77                  | 154,36 | 84,86  |
| 1036          | 5811  | Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu             |                         | 915 000,00               |                               | *****  | 0,00   |
| 1036          | Správa v lesním hospodářství                      |  | 650 000,00              | 2 097 266,00             | 1 003 326,77                  | 154,36 | 47,84  |
| 2212          | 5169  | Nákup ostatních služeb                             | 23 000 000,00           | 23 800 000,00            | 22 909 209,92                 | 99,61  | 96,26  |
| 2212          | 5171  | Opravy a udržování                                 | 8 440 000,00            | 9 030 000,00             | 8 509 144,37                  | 100,82 | 94,23  |
| 2212          | 6121  | Budovy, haly a stavby                              | 35 520 000,00           | 26 550 250,00            | 25 216 741,41                 | 70,99  | 94,98  |
| 2212          | 6341  | Investiční transfery obcím                         |                         | 50 000,00                | 50 000,00                     | *****  | 100,00 |
| 2212          | Silnice   |  | 66 960 000,00           | 59 430 250,00            | 56 685 095,70                 | 84,66  | 95,38  |
| 2219          | 5154  | Elektrická energie                                 | 7 200,00                | 57 910,00                | 57 910,00                     | 804,31 | 100,00 |
| 2219          | 5164  | Nájemné  | 275 000,00              | 275 000,00               | 272 250,00                    | 99,00  | 99,00  |
| 2219          | 5169  | Nákup ostatních služeb                             | 1 681 622,60            | 1 954 911,45             | 1 622 443,20                  | 96,48  | 82,99  |
| 2219          | 5171  | Opravy a udržování                                 | 3 251 177,40            | 2 656 863,33             | 2 247 855,65                  | 69,14  | 84,61  |
| 2219          | 6121  | Budovy, haly a stavby                              | 12 600 000,00           | 1 518 245,22             | 74 000,00                     | 0,59   | 4,87   |

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf<br>a | Položka<br>b  | Text   | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS   | % RU   |
|---------------|---|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 2219          | 6122  | Stroje, přístroje a zařízení                       | 1 050 000,00            | 2 612 000,00             | 1 572 703,65                  | 149,78 | 60,21  |
| 2219          | <b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>         |  | 18 865 000,00           | 9 074 930,00             | 5 847 162,50                  | 30,99  | 64,43  |
| 2223          | 5164  | Nájemné  | 742 000,00              | 742 000,00               | 665 500,00                    | 89,69  | 89,69  |
| 2223          | 5166  | Konzultační, poradenské a právní služby            | 400 000,00              | 300 000,00               | 120 984,37                    | 30,25  | 40,33  |
| 2223          | 5171  | Opravy a udržování                                 | 424 000,00              | 424 000,00               | 266 200,00                    | 62,78  | 62,78  |
| 2223          | <b>Bezpečnost silničního provozu</b>                    |  | 1 566 000,00            | 1 466 000,00             | 1 052 684,37                  | 67,22  | 71,81  |
| 2229          | 5169  | Nákup ostatních služeb                             | 900 000,00              | 1 000 000,00             | 570 828,72                    | 63,43  | 57,08  |
| 2229          | <b>Ostatní záležitosti v silniční dopravě</b>           |  | 900 000,00              | 1 000 000,00             | 570 828,72                    | 63,43  | 57,08  |
| 2241          | 6322  | Investiční transfery spolkům                       |                         | 100 000,00               | 100 000,00                    | *****  | 100,00 |
| 2241          | <b>Železniční dráhy</b>                                 |  |                         | 100 000,00               | 100 000,00                    | *****  | 100,00 |
| 2292          | 5193  | Výdaje na dopravní územní obslužnost               | 25 570 000,00           | 28 046 000,00            | 25 802 451,80                 | 100,91 | 92,00  |
| 2292          | <b>Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková</b> |  | 25 570 000,00           | 28 046 000,00            | 25 802 451,80                 | 100,91 | 92,00  |
| 2299          | 5909  | Ostatní neinvestiční výdaje j.n.                   |                         | 1 000 000,00             | 938 125,00                    | *****  | 93,81  |
| 2299          | <b>Ostatní záležitosti v dopravě</b>                    |  |                         | 1 000 000,00             | 938 125,00                    | *****  | 93,81  |
| 2310          | 5139  | Nákup materiálu j.n.                               | 100 000,00              | 64 492,50                | 45 748,00                     | 45,75  | 70,94  |
| 2310          | 5171  | Opravy a udržování                                 |                         | 35 507,50                | 35 507,50                     | *****  | 100,00 |
| 2310          | <b>Pitná voda</b>                                       |  | 100 000,00              | 100 000,00               | 81 255,50                     | 81,26  | 81,26  |
| 2321          | 5151  | Studená voda                                       | 30 000,00               | 30 000,00                | 167,00                        | 0,56   | 0,56   |
| 2321          | 5171  | Opravy a udržování                                 | 2 800 000,00            | 2 978 000,00             | 2 416 252,00                  | 86,29  | 81,14  |
| 2321          | 6121  | Budovy, haly a stavby                              | 49 140 000,00           | 37 590 000,00            | 32 807 334,58                 | 66,76  | 87,28  |
| 2321          | <b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly</b>   |  | 51 970 000,00           | 40 598 000,00            | 35 223 753,58                 | 67,78  | 86,76  |
| 2331          | 5169  | Nákup ostatních služeb                             |                         | 180 300,00               |                               | *****  | 0,00   |
| 2331          | <b>Úpravy vodohosp.významných a vodárenských toků</b>   |  |                         | 180 300,00               |                               | *****  | 0,00   |
| 2521          | 5132  | Ochranné pomůcky                                   | 60 000,00               | 60 000,00                | 30 203,66                     | 50,34  | 50,34  |
| 2521          | 5133  | Léky a zdravotnický materiál                       | 10 000,00               | 26 000,00                | 24 374,33                     | 243,74 | 93,75  |
| 2521          | 5169  | Nákup ostatních služeb                             | 100 000,00              | 84 000,00                | 51 050,00                     | 51,05  | 60,77  |
| 2521          | <b>Bezpečnost práce</b>                                 |  | 170 000,00              | 170 000,00               | 105 627,99                    | 62,13  | 62,13  |
| 3111          | 5139  | Nákup materiálu j.n.                               |                         | 117 235,00               | 3 239,21                      | *****  | 2,76   |
| 3111          | 5169  | Nákup ostatních služeb                             |                         | 26 500,00                | 26 500,00                     | *****  | 100,00 |
| 3111          | 5171  | Opravy a udržování                                 | 1 275 000,00            | 1 400 565,00             | 870 963,50                    | 68,31  | 62,19  |
| 3111          | 5213  | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám | 35 000,00               | 35 000,00                | 35 000,00                     | 100,00 | 100,00 |
| 3111          | 5229  | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím | 35 000,00               | 35 000,00                | 35 000,00                     | 100,00 | 100,00 |
| 3111          | 5331  | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 14 217 737,00           | 14 217 737,00            | 14 217 737,00                 | 100,00 | 100,00 |
| 3111          | 5336  | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac |                         | 910 655,00               | 910 655,00                    | *****  | 100,00 |



**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf | Položka                                 | Text   | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS   | % RU   |
|----------|---|--|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a        | b                                       |  | 1                  | 2                   | 3                        |        |        |
| 3111     | 6121                                    | Budovy, haly a stavby                              | 3 496 551,51       | 3 257 743,51        | 3 026 613,09             | 86,56  | 92,91  |
| 3111     | Mateřské školy                          |  | 19 059 288,51      | 20 000 435,51       | 19 125 707,80            | 100,35 | 95,63  |
| 3113     | 5011                                    | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. |                    | 357 989,00          | 357 989,00               | *****  | 100,00 |
| 3113     | 5021                                    | Ostatní osobní výdaje                              | 926 208,00         | 235 097,00          | 180 000,00               | 19,43  | 76,56  |
| 3113     | 5031                                    | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan |                    | 133 422,00          | 133 421,27               | *****  | 100,00 |
| 3113     | 5032                                    | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění         |                    | 48 423,00           | 48 423,00                | *****  | 100,00 |
| 3113     | 5137                                    | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   |                    | 7 367 888,38        | 7 367 888,38             | *****  | 100,00 |
| 3113     | 5139                                    | Nákup materiálu j.n.                               |                    | 1 384 575,80        | 1 377 711,71             | *****  | 99,50  |
| 3113     | 5164                                    | Nájemné  |                    | 4 484,00            | 3 709,00                 | *****  | 82,72  |
| 3113     | 5169                                    | Nákup ostatních služeb                             |                    | 215 979,60          | 104 718,60               | *****  | 48,49  |
| 3113     | 5171                                    | Opravy a udržování                                 | 3 155 000,00       | 5 737 763,92        | 3 312 557,01             | 104,99 | 57,73  |
| 3113     | 5175                                    | Pohoštění  |                    | 139 443,00          | 19 644,00                | *****  | 14,09  |
| 3113     | 5331                                    | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 36 297 823,00      | 37 568 123,00       | 37 568 123,00            | 103,50 | 100,00 |
| 3113     | 5336                                    | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac |                    | 233 415,00          | 233 415,00               | *****  | 100,00 |
| 3113     | 5339                                    | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.   | 25 000,00          | 25 000,00           | 25 000,00                | 100,00 | 100,00 |
| 3113     | 6111                                    | Programové vybavení                                |                    | 429 556,64          | 429 556,64               | *****  | 100,00 |
| 3113     | 6121                                    | Budovy, haly a stavby                              | 73 377 527,05      | 73 275 049,50       | 68 646 809,36            | 93,55  | 93,68  |
| 3113     | 6122                                    | Stroje, přístroje a zařízení                       |                    | 6 669 563,21        | 6 669 562,52             | *****  | 100,00 |
| 3113     | Základní školy                          |  | 113 781 558,05     | 133 825 773,05      | 126 478 528,49           | 111,16 | 94,51  |
| 3119     | 5221                                    | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. |                    | 62 400,00           | 62 400,00                | *****  | 100,00 |
| 3119     | 5222                                    | Neinvestiční transfery spolkům                     | 88 000,00          | 88 000,00           | 88 000,00                | 100,00 | 100,00 |
| 3119     | Ostatní záležitosti základního vzdělání |  | 88 000,00          | 150 400,00          | 150 400,00               | 170,91 | 100,00 |
| 3148     | 5339                                    | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.   |                    | 90 000,00           | 90 000,00                | *****  | 100,00 |
| 3148     | Střediska výchovné péče                 |  |                    | 90 000,00           | 90 000,00                | *****  | 100,00 |
| 3231     | 5171                                    | Opravy a udržování                                 | 150 000,00         | 150 000,00          |                          | 0,00   | 0,00   |
| 3231     | 5331                                    | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 1 369 267,00       | 1 369 267,00        | 1 369 267,00             | 100,00 | 100,00 |
| 3231     | Základní umělecké školy                 |  | 1 519 267,00       | 1 519 267,00        | 1 369 267,00             | 90,13  | 90,13  |
| 3299     | 5139                                    | Nákup materiálu j.n.                               | 36 282,00          | 2 282,00            | 1 403,00                 | 3,87   | 61,48  |
| 3299     | 5164                                    | Nájemné  | 6 598,00           | 6 598,00            | 2 478,08                 | 37,56  | 37,56  |
| 3299     | 5169                                    | Nákup ostatních služeb                             | 64 000,00          | 81 000,00           | 20 219,73                | 31,59  | 24,96  |
| 3299     | 5175                                    | Pohoštění  | 22 120,00          | 15 326,00           | 6 465,65                 | 29,23  | 42,19  |
| 3299     | 5194                                    | Věcné dary   |                    | 3 794,00            | 3 794,00                 | *****  | 100,00 |
| 3299     | 5212                                    | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám  | 45 000,00          | 45 000,00           | 11 761,00                | 26,14  | 26,14  |
| 3299     | 5213                                    | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám | 23 950,00          | 23 950,00           |                          | 0,00   | 0,00   |
| 3299     | 5221                                    | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. | 11 000,00          | 12 000,00           |                          | 0,00   | 0,00   |

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf<br>a | Položka<br>b | Text  | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS   | % RU   |
|---------------|--------------|---|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 3299          | 5222         | Neinvestiční transfery spolkům                            | 113 742,00              | 144 200,00               | 111 200,00                    | 97,77  | 77,12  |
| 3299          | 5223         | Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem        | 5 000,00                | 21 000,00                | 21 000,00                     | 420,00 | 100,00 |
| 3299          | 5331         | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ        | 206 358,00              | 143 400,00               | 26 957,70                     | 13,06  | 18,80  |
| 3299          | 5333         | Neinv.transf.škol.práv.osob.zř.státem.kr.a obcemi         | 10 000,00               | 3 000,00                 |                               | 0,00   | 0,00   |
| 3299          | 5339         | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.          | 153 450,00              | 153 450,00               | 51 000,00                     | 33,24  | 33,24  |
| 3299          | 5493         | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám            | 22 500,00               | 25 000,00                | 25 000,00                     | 111,11 | 100,00 |
| 3299          |              | <b>Ostatní záležitosti vzdělávání</b>                     | 720 000,00              | 680 000,00               | 281 279,16                    | 39,07  | 41,36  |
| 3311          | 5164         | Nájemné   |                         | 6 655,00                 | 6 490,00                      | *****  | 97,52  |
| 3311          | 5169         | Nákup ostatních služeb                                    | 450 000,00              | 412 624,00               | 376 455,00                    | 83,66  | 91,23  |
| 3311          | 5171         | Opravy a udržování  | 200 000,00              | 244 817,00               | 160 245,75                    | 80,12  | 65,46  |
| 3311          | 5175         | Pohoštění   |                         | 721,00                   | 721,00                        | *****  | 100,00 |
| 3311          | 5331         | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ        | 10 449 914,26           | 10 449 914,26            | 10 449 914,26                 | 100,00 | 100,00 |
| 3311          | 6121         | Budovy, haly a stavby                                     |                         | 105 183,00               | 41 052,88                     | *****  | 39,03  |
| 3311          |              | <b>Divadelní činnost</b>                                  | 11 099 914,26           | 11 219 914,26            | 11 034 878,89                 | 99,41  | 98,35  |
| 3312          | 5041         | Odměny za užití duševního vlastnictví                     |                         | 690,91                   | 690,91                        | *****  | 100,00 |
| 3312          | 5139         | Nákup materiálu j.n.                                      |                         | 56 973,68                | 22 824,28                     | *****  | 40,06  |
| 3312          | 5142         | Kursově rozdíly ve výdajích                               |                         | 50,00                    | 19,78                         | *****  | 39,56  |
| 3312          | 5169         | Nákup ostatních služeb                                    | 4 100 000,00            | 538 612,41               | 380 108,56                    | 9,27   | 70,57  |
| 3312          | 5175         | Pohoštění   |                         | 3 673,00                 | 3 673,00                      | *****  | 100,00 |
| 3312          |              | <b>Hudební činnost</b>                                    | 4 100 000,00            | 600 000,00               | 407 316,53                    | 9,93   | 67,89  |
| 3313          | 5169         | Nákup ostatních služeb                                    |                         | 58 685,00                | 58 685,00                     | *****  | 100,00 |
| 3313          | 5171         | Opravy a udržování  | 250 000,00              | 326 315,00               | 261 707,00                    | 104,68 | 80,20  |
| 3313          | 5331         | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ        | 3 307 000,00            | 3 307 000,00             | 3 307 000,00                  | 100,00 | 100,00 |
| 3313          | 6121         | Budovy, haly a stavby                                     |                         | 400 000,00               | 284 337,90                    | *****  | 71,08  |
| 3313          |              | <b>Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.</b> | 3 557 000,00            | 4 092 000,00             | 3 911 729,90                  | 109,97 | 95,59  |
| 3314          | 5169         | Nákup ostatních služeb                                    | 450 000,00              | 493 900,00               | 493 892,00                    | 109,75 | 100,00 |
| 3314          | 5171         | Opravy a udržování  | 300 000,00              | 116 100,00               | 103 368,57                    | 34,46  | 89,03  |
| 3314          | 5331         | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ        | 10 778 000,00           | 10 778 000,00            | 10 778 000,00                 | 100,00 | 100,00 |
| 3314          | 5336         | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac        |                         | 134 000,00               | 134 000,00                    | *****  | 100,00 |
| 3314          | 6121         | Budovy, haly a stavby                                     |                         | 100 000,00               | 63 016,80                     | *****  | 63,02  |
| 3314          | 6122         | Stroje, přístroje a zařízení                              |                         | 275 000,00               |                               | *****  | 0,00   |
| 3314          |              | <b>Činnosti knihovnické</b>                               | 11 528 000,00           | 11 897 000,00            | 11 572 277,37                 | 100,38 | 97,27  |
| 3315          | 5222         | Neinvestiční transfery spolkům                            |                         | 200 000,00               | 200 000,00                    | *****  | 100,00 |
| 3315          |              | <b>Činnosti muzeí a galerií</b>                           |                         | 200 000,00               | 200 000,00                    | *****  | 100,00 |
| 3319          | 5011         | Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.        |                         | 234 568,00               | 234 568,00                    | *****  | 100,00 |



**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf<br>a | Položka<br>b | Text   | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS   | % RU   |
|---------------|--------------|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 3319          | 5021         | Ostatní osobní výdaje                              | 528 906,00              | 613 786,00               | 407 280,00                    | 77,00  | 66,36  |
| 3319          | 5031         | Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan | 13 986,00               | 82 634,00                | 82 634,00                     | 590,83 | 100,00 |
| 3319          | 5032         | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění         | 5 040,00                | 35 082,00                | 29 989,00                     | 595,02 | 85,48  |
| 3319          | 5038         | Povinné pojistné na úrazové pojištění              |                         | 17 043,00                |                               | *****  | 0,00   |
| 3319          | 5041         | Odměny za užití duševního vlastnictví              | 5 000,00                | 16 690,91                | 5 990,96                      | 119,82 | 35,89  |
| 3319          | 5134         | Prádlo, oděv a obuv                                | 600 000,00              | 600 000,00               | 9 873,60                      | 1,65   | 1,65   |
| 3319          | 5137         | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   | 207 000,00              | 254 302,21               | 209 366,22                    | 101,14 | 82,33  |
| 3319          | 5138         | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)            | 50 000,00               | 112 925,00               | 108 311,20                    | 216,62 | 95,91  |
| 3319          | 5139         | Nákup materiálu j.n.                               | 162 544,00              | 527 346,25               | 383 664,17                    | 236,04 | 72,75  |
| 3319          | 5142         | Kursově rozdílů ve výdajích                        | 122,78                  | 122,78                   |                               | 0,00   | 0,00   |
| 3319          | 5151         | Studená voda                                       |                         | 5 733,00                 | 5 101,00                      | *****  | 88,98  |
| 3319          | 5154         | Elektrická energie                                 |                         | 117 520,00               | 113 815,00                    | *****  | 96,85  |
| 3319          | 5164         | Nájemné  | 7 000,00                | 43 348,00                | 43 348,00                     | 619,26 | 100,00 |
| 3319          | 5169         | Nákup ostatních služeb                             | 3 347 031,22            | 3 543 654,35             | 2 064 907,69                  | 61,69  | 58,27  |
| 3319          | 5171         | Opravy a udržování                                 |                         | 4 500,00                 | 3 492,23                      | *****  | 77,61  |
| 3319          | 5172         | Programové vybavení                                | 17 993,00               |                          |                               | 0,00   | *****  |
| 3319          | 5175         | Pohoštění  | 19 568,00               | 26 134,00                | 21 881,00                     | 111,82 | 83,73  |
| 3319          | 5179         | Ostatní nákupy j.n.                                | 500 000,00              | 302 250,00               | 302 250,00                    | 60,45  | 100,00 |
| 3319          | 5194         | Věcné dary   |                         | 5 000,00                 | 5 000,00                      | *****  | 100,00 |
| 3319          | 5212         | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám  | 70 000,00               | 70 000,00                | 40 000,00                     | 57,14  | 57,14  |
| 3319          | 5221         | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. | 55 000,00               |                          |                               | 0,00   | *****  |
| 3319          | 5222         | Neinvestiční transfery spolkům                     | 867 500,00              | 1 051 028,57             | 978 897,43                    | 112,84 | 93,14  |
| 3319          | 5223         | Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem | 22 400,00               | 22 400,00                | 8 000,00                      | 35,71  | 35,71  |
| 3319          | 5229         | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím | 120 000,00              | 87 960,50                |                               | 0,00   | 0,00   |
| 3319          | 5321         | Neinvestiční transfery obcím                       | 79 000,00               | 80 000,00                |                               | 0,00   | 0,00   |
| 3319          | 5331         | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 126 000,00              | 76 000,00                |                               | 0,00   | 0,00   |
| 3319          | 5339         | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.   | 153 809,00              | 153 809,00               | 48 400,00                     | 31,47  | 31,47  |
| 3319          | 5493         | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám     | 82 100,00               | 82 100,00                | 75 000,00                     | 91,35  | 91,35  |
| 3319          | 6122         | Stroje, přístroje a zařízení                       | 120 000,00              | 120 000,00               | 119 669,00                    | 99,72  | 99,72  |
| 3319          |              | <b>Ostatní záležitosti kultury</b>                 | 7 160 000,00            | 8 285 937,57             | 5 301 438,50                  | 74,04  | 63,98  |
| 3322          | 5169         | Nákup ostatních služeb                             | 368 520,00              | 777 150,28               | 717 014,51                    | 194,57 | 92,26  |
| 3322          | 5171         | Opravy a udržování                                 | 8 631 480,00            | 14 639 689,07            | 14 584 149,80                 | 168,96 | 99,62  |
| 3322          | 5223         | Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem |                         | 961 000,00               | 961 000,00                    | *****  | 100,00 |
| 3322          | 5493         | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám     |                         | 583 314,00               | 583 314,00                    | *****  | 100,00 |
| 3322          | 6119         | Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku     |                         | 544 500,00               | 544 500,00                    | *****  | 100,00 |
| 3322          | 6121         | Budovy, haly a stavby                              | 21 501 009,58           | 17 427 818,93            | 17 350 517,21                 | 80,70  | 99,56  |

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf<br>a | Položka<br>b | Text  | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS   | % RU   |
|---------------|--------------|---|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 3322          | 6122         | Stroje, přístroje a zařízení                              | 7 698 990,42            | 8 201 449,72             | 8 201 449,72                  | 106,53 | 100,00 |
| 3322          | 6130         | Pozemky   |                         | 1 132 812,00             | 1 132 812,00                  | *****  | 100,00 |
| 3322          |              | <b>Zachování a obnova kulturních památek</b>              | 38 200 000,00           | 44 267 734,00            | 44 074 757,24                 | 115,38 | 99,56  |
| 3326          | 5171         | Opravy a udržování  | 50 000,00               | 50 000,00                |                               | 0,00   | 0,00   |
| 3326          | 6121         | Budovy, haly a stavby                                     | 50 000,00               |                          |                               | 0,00   | *****  |
| 3326          | 6127         | Kulturní předměty   | 100 000,00              | 100 000,00               |                               | 0,00   | 0,00   |
| 3326          |              | <b>Pořízení,zachování a obnova hodnot nár.hist.povědě</b> | 200 000,00              | 150 000,00               |                               | 0,00   | 0,00   |
| 3330          | 6323         | Invest. transf.církvím a náboženským společenstvem        |                         | 236 150,00               | 236 150,00                    | *****  | 100,00 |
| 3330          | 6423         | Invest.půjčené prostř.církvím a nábožen.společnost        |                         | 638 888,00               | 638 888,00                    | *****  | 100,00 |
| 3330          |              | <b>Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.</b>     |                         | 875 038,00               | 875 038,00                    | *****  | 100,00 |
| 3341          | 5168         | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol        |                         | 28 314,00                | 28 314,00                     | *****  | 100,00 |
| 3341          | 5169         | Nákup ostatních služeb                                    | 310 000,00              | 337 700,00               | 269 677,56                    | 86,99  | 79,86  |
| 3341          | 5171         | Opravy a udržování  | 100 000,00              | 121 686,00               | 103 114,77                    | 103,11 | 84,74  |
| 3341          |              | <b>Rozhlas a televize</b>                                 | 410 000,00              | 487 700,00               | 401 106,33                    | 97,83  | 82,24  |
| 3349          | 5021         | Ostatní osobní výdaje                                     |                         | 19 660,00                | 19 660,00                     | *****  | 100,00 |
| 3349          | 5139         | Nákup materiálu j.n.                                      | 1 100 000,00            | 1 086 640,00             | 1 045 856,00                  | 95,08  | 96,25  |
| 3349          | 5169         | Nákup ostatních služeb                                    | 500 000,00              | 493 700,00               | 318 148,72                    | 63,63  | 64,44  |
| 3349          |              | <b>Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>         | 1 600 000,00            | 1 600 000,00             | 1 383 664,72                  | 86,48  | 86,48  |
| 3392          | 5139         | Nákup materiálu j.n.                                      | 20 000,00               | 20 000,00                | 9 369,77                      | 46,85  | 46,85  |
| 3392          | 5169         | Nákup ostatních služeb                                    |                         | 10 000,00                | 7 441,00                      | *****  | 74,41  |
| 3392          | 5171         | Opravy a udržování  | 80 000,00               | 70 000,00                | 48 208,00                     | 60,26  | 68,87  |
| 3392          | 5331         | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ        | 4 991 000,00            | 4 991 000,00             | 4 991 000,00                  | 100,00 | 100,00 |
| 3392          | 6121         | Budovy, haly a stavby                                     | 34 598,40               | 34 598,40                | 34 598,40                     | 100,00 | 100,00 |
| 3392          |              | <b>Zájmová činnost v kultuře</b>                          | 5 125 598,40            | 5 125 598,40             | 5 090 617,17                  | 99,32  | 99,32  |
| 3399          | 5132         | Ochranné pomůcky  |                         | 17 500,00                |                               | *****  | 46,59  |
| 3399          | 5139         | Nákup materiálu j.n.                                      |                         | 6 500,00                 | 6 220,14                      | *****  | 95,69  |
| 3399          | 5194         | Věcné dary  | 350 000,00              | 420 000,00               | 418 797,67                    | 119,66 | 99,71  |
| 3399          |              | <b>Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.</b>  | 350 000,00              | 444 000,00               | 433 170,57                    | 123,76 | 97,56  |
| 3412          | 5139         | Nákup materiálu j.n.                                      |                         | 54 390,80                | 54 390,80                     | *****  | 100,00 |
| 3412          | 5169         | Nákup ostatních služeb                                    |                         | 1 223 084,20             | 1 045 147,02                  | *****  | 85,45  |
| 3412          | 5171         | Opravy a udržování  |                         | 22 525,00                | 22 524,76                     | *****  | 100,00 |
| 3412          | 5213         | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám        | 5 277 000,00            | 6 111 000,00             | 6 111 000,00                  | 115,80 | 100,00 |
| 3412          | 6121         | Budovy, haly a stavby                                     | 73 500 000,00           | 83 971 700,00            | 82 255 246,84                 | 111,91 | 97,96  |

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf<br>a | Položka<br>b                                  | Text  | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS   | % RU   |
|---------------|---|---|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 3412          | 6313  | Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob   | 3 347 000,00            | 1 930 000,00             | 1 738 732,72                  | 51,95  | 90,09  |
| 3412          | <b>Sportovní zařízení ve vlastnictví obce</b> |   | 82 124 000,00           | 93 312 700,00            | 91 227 042,14                 | 111,08 | 97,76  |
| 3419          | 5139  | Nákup materiálu j.n.                                | 90 000,00               | 24 283,00                | 24 283,00                     | 26,98  | 100,00 |
| 3419          | 5164  | Nájemné   | 45 160,00               |                          |                               | 0,00   | *****  |
| 3419          | 5169  | Nákup ostatních služeb                              | 359 756,00              | 203 662,68               | 203 555,36                    | 56,58  | 99,95  |
| 3419          | 5171  | Opravy a udržování                                  | 30 000,00               | 20 647,32                |                               | 0,00   | 0,00   |
| 3419          | 5172  | Programové vybavení                                 | 37 000,00               |                          |                               | 0,00   | *****  |
| 3419          | 5173  | Cestovné  | 15 184,00               |                          |                               | 0,00   | *****  |
| 3419          | 5175  | Pohoštění   | 7 900,00                |                          |                               | 0,00   | *****  |
| 3419          | 5213  | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-právn.osobám |                         | 43 407,00                | 40 171,00                     | 508,49 | 92,54  |
| 3419          | 5222  | Neinvestiční transfery spolkům                      |                         | 6 828 557,00             | 6 686 548,94                  | *****  | 97,92  |
| 3419          | 6322  | Investiční transfery spolkům                        | 25 400 000,00           | 21 475 482,35            | 20 335 164,86                 | 80,06  | 94,69  |
| 3419          | <b>Ostatní sportovní činnost</b>              |   | 25 985 000,00           | 29 541 039,35            | 28 234 723,16                 | 108,66 | 95,58  |
| 3421          | 5137  | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                    |                         | 120 304,68               | 115 091,51                    | *****  | 95,67  |
| 3421          | 5151  | Studená voda  |                         | 9 215,00                 | 9 180,00                      | *****  | 99,62  |
| 3421          | 5154  | Elektrická energie                                  | 33 360,00               | 53 155,00                | 40 144,20                     | 120,34 | 75,52  |
| 3421          | 5169  | Nákup ostatních služeb                              | 666 640,00              | 535 679,00               | 363 225,72                    | 54,49  | 67,81  |
| 3421          | 5171  | Opravy a udržování                                  | 2 000 000,00            | 1 107 846,00             | 1 003 262,64                  | 50,16  | 90,56  |
| 3421          | 5221  | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.  | 60 000,00               | 60 000,00                | 60 000,00                     | 100,00 | 100,00 |
| 3421          | 5222  | Neinvestiční transfery spolkům                      | 600 000,00              | 323 400,00               | 295 400,00                    | 49,23  | 91,34  |
| 3421          | 5339  | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.    | 49 500,00               | 49 500,00                | 49 500,00                     | 100,00 | 100,00 |
| 3421          | 6121  | Budovy, haly a stavby                               | 300 000,00              | 73 800,32                | 73 800,32                     | 24,60  | 100,00 |
| 3421          | <b>Využití volného času dětí a mládeže</b>    |   | 3 709 500,00            | 2 332 900,00             | 2 009 604,39                  | 54,17  | 86,14  |
| 3429          | 5169  | Nákup ostatních služeb                              | 450 000,00              | 480 000,00               | 435 315,00                    | 96,74  | 90,69  |
| 3429          | 6121  | Budovy, haly a stavby                               | 40 000,00               | 400 000,00               |                               | 0,00   | 0,00   |
| 3429          | <b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>     |   | 490 000,00              | 880 000,00               | 435 315,00                    | 88,84  | 49,47  |
| 3539          | 5011  | Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.  | 2 740 000,00            | 2 740 000,00             | 2 720 121,00                  | 99,27  | 99,27  |
| 3539          | 5021  | Ostatní osobní výdaje                               | 40 000,00               | 40 000,00                |                               | 0,00   | 0,00   |
| 3539          | 5031  | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan  | 695 000,00              | 695 000,00               | 677 069,00                    | 97,42  | 97,42  |
| 3539          | 5032  | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění          | 250 200,00              | 250 200,00               | 245 716,00                    | 98,21  | 98,21  |
| 3539          | 5131  | Potraviny   | 210 000,00              | 162 000,00               | 150 996,62                    | 71,90  | 93,21  |
| 3539          | 5132  | Ochranné pomůcky                                    |                         | 30 850,00                | 30 849,40                     | *****  | 100,00 |
| 3539          | 5133  | Léky a zdravotnický materiál                        | 500,00                  | 500,00                   | 296,00                        | 59,20  | 59,20  |
| 3539          | 5134  | Prádlo, oděv a obuv                                 | 19 000,00               | 13 150,00                | 12 129,00                     | 63,84  | 92,24  |
| 3539          | 5136  | Knihy, učební pomůcky a tisk                        | 7 300,00                | 4 049,00                 |                               | 0,00   | 0,00   |

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf<br>a | Položka<br>b | Text   | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS   | % RU   |
|---------------|--------------|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 3539          | 5137         | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                           | 22 000,00               | 22 510,00                | 15 891,00                     | 72,23  | 70,60  |
| 3539          | 5139         | Nákup materiálu j.n.                                       | 69 000,00               | 50 790,00                | 50 789,07                     | 73,61  | 100,00 |
| 3539          | 5151         | Studená voda   | 38 000,00               | 38 000,00                | 25 340,00                     | 66,68  | 66,68  |
| 3539          | 5152         | Tepllo   | 231 000,00              | 245 500,00               | 218 084,00                    | 94,41  | 88,83  |
| 3539          | 5153         | Plyn   | 8 000,00                | 8 000,00                 | 7 720,00                      | 96,50  | 96,50  |
| 3539          | 5154         | Elektrická energie   | 71 000,00               | 66 200,00                | 66 165,00                     | 93,19  | 99,95  |
| 3539          | 5162         | Služby elektronických komunikací                           | 11 000,00               | 11 000,00                | 9 553,20                      | 86,85  | 86,85  |
| 3539          | 5163         | Služby peněžních ústavů                                    | 10 000,00               |                          |                               | 0,00   | *****  |
| 3539          | 5167         | Služby školení a vzdělávání                                | 3 000,00                | 3 000,00                 | 2 000,00                      | 66,67  | 66,67  |
| 3539          | 5169         | Nákup ostatních služeb                                     | 40 000,00               | 58 000,00                | 57 747,46                     | 144,37 | 99,56  |
| 3539          | 5171         | Opravy a udržování   | 230 000,00              | 258 000,00               | 239 317,81                    | 104,05 | 92,76  |
| 3539          | 5172         | Programové vybavení  | 5 000,00                |                          |                               | 0,00   | *****  |
| 3539          | 5424         | Náhrady mezd v době nemoci                                 |                         | 3 251,00                 | 3 251,00                      | *****  | 100,00 |
| 3539          |              | <b>Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravot.</b> | 4 700 000,00            | 4 700 000,00             | 4 533 035,56                  | 96,45  | 96,45  |
| 3543          | 5139         | Nákup materiálu j.n.                                       |                         | 200 000,00               | 173 696,40                    | *****  | 86,85  |
| 3543          | 5213         | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám         |                         | 20 000,00                | 20 000,00                     | *****  | 100,00 |
| 3543          | 5221         | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.         | 150 000,00              | 956 000,00               | 956 000,00                    | 637,33 | 100,00 |
| 3543          | 5222         | Neinvestiční transfery spolkům                             | 2 100 000,00            | 280 000,00               | 280 000,00                    | 13,33  | 100,00 |
| 3543          | 5223         | Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem         |                         | 130 000,00               | 130 000,00                    | *****  | 100,00 |
| 3543          | 6321         | Inv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. sp.         | 500 000,00              | 500 000,00               | 500 000,00                    | 100,00 | 100,00 |
| 3543          |              | <b>Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným</b>     | 2 750 000,00            | 2 086 000,00             | 2 059 696,40                  | 74,90  | 98,74  |
| 3549          | 5213         | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám         |                         | 130 000,00               | 130 000,00                    | *****  | 100,00 |
| 3549          | 5221         | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.         |                         | 469 885,00               | 469 885,00                    | *****  | 100,00 |
| 3549          | 5222         | Neinvestiční transfery spolkům                             | 170 000,00              | 230 000,00               | 230 000,00                    | 135,29 | 100,00 |
| 3549          | 5223         | Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem         |                         | 250 000,00               | 250 000,00                    | *****  | 100,00 |
| 3549          |              | <b>Ostatní speciální zdravotnická péče</b>                 | 170 000,00              | 1 079 885,00             | 1 079 885,00                  | 635,23 | 100,00 |
| 3612          | 5021         | Ostatní osobní výdaje                                      | 1 200 000,00            | 1 200 000,00             | 1 036 960,00                  | 86,41  | 86,41  |
| 3612          | 5139         | Nákup materiálu j.n.                                       | 1 500 000,00            | 1 440 952,00             | 1 431 686,00                  | 95,45  | 99,36  |
| 3612          | 5141         | Úroky vlastní  | 1 912 396,60            | 1 934 328,37             | 1 934 328,37                  | 101,15 | 100,00 |
| 3612          | 5151         | Studená voda   | 6 800 000,00            | 8 800 000,00             | 8 602 931,00                  | 126,51 | 97,76  |
| 3612          | 5152         | Tepllo   | 27 600 000,00           | 23 930 000,00            | 21 122 431,00                 | 76,53  | 88,27  |
| 3612          | 5153         | Plyn   | 370 000,00              | 370 000,00               | 140 791,81                    | 38,05  | 38,05  |
| 3612          | 5154         | Elektrická energie   | 2 680 000,00            | 2 680 000,00             | 1 326 882,70                  | 49,51  | 49,51  |
| 3612          | 5161         | Poštovní služby  |                         | 50 210,00                | 50 210,00                     | *****  | 100,00 |
| 3612          | 5163         | Služby peněžních ústavů                                    | 632 299,33              | 633 420,00               | 633 420,00                    | 100,18 | 100,00 |
| 3612          | 5164         | Nájemné  | 385 352,00              | 12 000,00                | 10 267,00                     | 2,66   | 85,56  |



**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf<br>a | Položka<br>b                 | Text   | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS   | % RU   |
|---------------|------------------------------|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 3612          | 5166                         | Konzultační, poradenské a právní služby            | 250 000,00              | 48 500,00                | 38 272,04                     | 15,31  | 78,91  |
| 3612          | 5169                         | Nákup ostatních služeb                             | 15 282 000,00           | 12 021 373,44            | 9 022 592,01                  | 59,04  | 75,05  |
| 3612          | 5171                         | Opravy a udržování                                 | 15 830 000,00           | 20 789 314,56            | 18 453 931,96                 | 116,58 | 88,77  |
| 3612          | 5192                         | Poskytnuté náhrady                                 | 5 000,00                |                          |                               | 0,00   | *****  |
| 3612          | 5199                         | Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy | 900 000,00              | 900 000,00               | 430 824,00                    | 47,87  | 47,87  |
| 3612          | 5361                         | Nákup kolků  |                         | 200 000,00               |                               | *****  | 0,00   |
| 3612          | 5362                         | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu           | 300 000,00              | 120 000,00               | 91 533,00                     | 30,51  | 76,28  |
| 3612          | 5909                         | Ostatní neinvestiční výdaje j.n.                   | 10 350 000,00           | 9 550 000,00             | 9 340 715,00                  | 90,25  | 97,81  |
| 3612          | 6121                         | Budovy, haly a stavby                              | 10 200 000,00           | 16 900 182,00            | 13 017 069,58                 | 127,62 | 77,02  |
| 3612          | <b>Bytové hospodářství</b>   |  | 96 197 047,93           | 101 580 280,37           | 86 684 845,47                 | 90,11  | 85,34  |
| 3613          | 5123                         | Podlimitní technické zhodnocení                    |                         | 7 018,00                 |                               | *****  | 100,00 |
| 3613          | 5139                         | Nákup materiálu j.n.                               | 50 000,00               | 69 640,00                | 19 080,79                     | 38,16  | 27,40  |
| 3613          | 5151                         | Studená voda                                       | 680 000,00              | 605 000,00               | 265 343,00                    | 39,02  | 43,86  |
| 3613          | 5152                         | Tepllo   | 1 928 501,00            | 1 922 501,00             | 1 226 076,00                  | 63,58  | 63,78  |
| 3613          | 5153                         | Plyn   | 300 000,00              | 270 000,00               | 58 679,54                     | 19,56  | 21,73  |
| 3613          | 5154                         | Elektrická energie                                 | 700 000,00              | 650 000,00               | 602 126,07                    | 86,02  | 92,63  |
| 3613          | 5162                         | Služby elektronických komunikací                   | 200 000,00              | 160 000,00               | 50 986,80                     | 25,49  | 31,87  |
| 3613          | 5169                         | Nákup ostatních služeb                             | 2 059 000,00            | 1 814 053,00             | 1 559 306,80                  | 75,73  | 85,96  |
| 3613          | 5171                         | Opravy a udržování                                 | 7 191 499,00            | 6 481 758,00             | 5 026 290,02                  | 69,89  | 77,55  |
| 3613          | 5199                         | Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy | 650 000,00              | 650 000,00               | 480 214,00                    | 73,88  | 73,88  |
| 3613          | 5331                         | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 3 780 000,00            | 3 480 000,00             | 3 480 000,00                  | 92,06  | 100,00 |
| 3613          | 5909                         | Ostatní neinvestiční výdaje j.n.                   | 800 000,00              | 800 000,00               | 712 773,40                    | 89,10  | 89,10  |
| 3613          | 6121                         | Budovy, haly a stavby                              | 12 600 000,00           | 11 534 132,00            | 8 011 486,80                  | 63,58  | 69,46  |
| 3613          | 6122                         | Stroje, přístroje a zařízení                       |                         | 83 490,00                |                               | *****  | 100,00 |
| 3613          | <b>Nebytové hospodářství</b> |  | 30 939 000,00           | 28 527 592,00            | 21 582 871,22                 | 69,76  | 75,66  |
| 3631          | 5169                         | Nákup ostatních služeb                             | 16 950 000,00           | 16 402 850,41            | 16 202 850,41                 | 95,59  | 98,78  |
| 3631          | 5171                         | Opravy a udržování                                 | 250 000,00              | 962 149,59               | 962 149,59                    | 384,86 | 100,00 |
| 3631          | 6121                         | Budovy, haly a stavby                              | 4 750 000,00            | 5 620 000,00             | 5 436 562,39                  | 114,45 | 96,74  |
| 3631          | <b>Veřejné osvětlení</b>     |  | 21 950 000,00           | 22 985 000,00            | 22 601 562,39                 | 102,97 | 98,33  |
| 3632          | 5011                         | Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m. | 3 256 200,00            | 3 171 200,00             | 2 821 636,00                  | 86,65  | 88,98  |
| 3632          | 5021                         | Ostatní osobní výdaje                              |                         | 85 000,00                | 85 000,00                     | *****  | 100,00 |
| 3632          | 5031                         | Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan | 1 107 108,00            | 788 892,00               | 692 391,00                    | 62,54  | 87,77  |
| 3632          | 5032                         | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění         |                         | 295 311,00               | 251 334,00                    | *****  | 85,11  |
| 3632          | 5038                         | Povinné pojistné na úrazové pojištění              | 12 600,00               | 12 600,00                | 11 822,00                     | 93,83  | 93,83  |
| 3632          | 5041                         | Odměny za užití duševního vlastnictví              | 20 000,00               |                          |                               | 0,00   | *****  |
| 3632          | 5134                         | Prádlo, oděv a obuv                                | 5 000,00                | 5 000,00                 |                               | 0,00   | 0,00   |

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf<br>a | Položka<br>b | Text   | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS   | % RU   |
|---------------|--------------|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 3632          | 5136         | Knihy, učební pomůcky a tisk                   | 5 000,00                | 5 000,00                 |                               | 0,00   | 0,00   |
| 3632          | 5137         | Drobný hmotný dlouhodobý majetek               | 150 000,00              | 120 000,00               | 78 166,90                     | 52,11  | 65,14  |
| 3632          | 5139         | Nákup materiálu j.n.                           | 150 000,00              | 151 000,00               | 68 021,40                     | 45,35  | 45,05  |
| 3632          | 5151         | Studená voda                                   | 35 000,00               | 35 000,00                | 28 844,00                     | 82,41  | 82,41  |
| 3632          | 5153         | Plyn   | 180 000,00              | 180 000,00               | 142 357,77                    | 79,09  | 79,09  |
| 3632          | 5154         | Elektrická energie                             | 120 000,00              | 120 000,00               | 50 364,90                     | 41,97  | 41,97  |
| 3632          | 5156         | Pohonné hmoty a maziva                         | 20 000,00               | 20 000,00                | 17 663,00                     | 88,32  | 88,32  |
| 3632          | 5162         | Služby elektronických komunikací               | 20 000,00               | 20 000,00                |                               | 0,00   | 0,00   |
| 3632          | 5163         | Služby peněžních ústavů                        | 30 000,00               | 30 000,00                |                               | 0,00   | 0,00   |
| 3632          | 5164         | Nájemné  | 18 200,00               | 18 200,00                | 18 150,00                     | 99,73  | 99,73  |
| 3632          | 5169         | Nákup ostatních služeb                         | 1 474 800,00            | 1 498 800,00             | 1 086 864,48                  | 73,70  | 72,52  |
| 3632          | 5171         | Opravy a udržování                             | 770 000,00              | 1 060 000,00             | 1 006 915,94                  | 130,77 | 94,99  |
| 3632          | 5173         | Cestovné                                       | 10 000,00               | 10 000,00                |                               | 0,00   | 0,00   |
| 3632          | 5179         | Ostatní nákupy j.n.                            | 10 000,00               |                          |                               | 0,00   | *****  |
| 3632          | 5182         | Převody vlastní pokladně                       | 5 000,00                | 5 000,00                 |                               | 0,00   | 0,00   |
| 3632          | 5192         | Poskytnuté náhrady                             | 50 000,00               | 27 030,00                | 19 689,62                     | 39,38  | 72,84  |
| 3632          | 5424         | Náhrady mezd v době nemoci                     |                         | 45 875,00                | 45 875,00                     | *****  | 100,00 |
| 3632          | 6121         | Budovy, haly a stavby                          | 350 000,00              |                          |                               | 0,00   | *****  |
| 3632          | 6123         | Dopravní prostředky                            |                         | 220 000,00               | 199 990,00                    | *****  | 90,90  |
| 3632          |              | <b>Pohřebnictví</b>                            | 7 798 908,00            | 7 923 908,00             | 6 625 086,01                  | 84,95  | 83,61  |
| 3635          | 5137         | Drobný hmotný dlouhodobý majetek               | 40 773,00               | 24 900,00                | 24 805,00                     | 60,84  | 99,62  |
| 3635          | 5139         | Nákup materiálu j.n.                           | 114 200,00              | 160 761,00               | 160 760,34                    | 140,77 | 100,00 |
| 3635          | 5151         | Studená voda                                   | 47 100,00               | 47 100,00                | 16 733,70                     | 35,53  | 35,53  |
| 3635          | 5152         | Teplo  | 2 307,00                | 2 311,50                 | 2 311,50                      | 100,20 | 100,00 |
| 3635          | 5153         | Plyn   |                         | 32 671,00                |                               | *****  | 0,00   |
| 3635          | 5154         | Elektrická energie                             | 152 740,00              | 224 500,00               | 129 209,54                    | 84,59  | 57,55  |
| 3635          | 5163         | Služby peněžních ústavů                        |                         | 1 764,00                 |                               | *****  | 0,00   |
| 3635          | 5164         | Nájemné  | 23 751,00               | 10 179,00                | 1 427,80                      | 6,01   | 14,03  |
| 3635          | 5166         | Konzultační, poradenské a právní služby        | 1 200 000,00            | 1 225 000,00             | 907 285,00                    | 75,61  | 74,06  |
| 3635          | 5169         | Nákup ostatních služeb                         | 3 048 704,00            | 2 157 799,50             | 1 073 929,87                  | 35,23  | 49,77  |
| 3635          | 5171         | Opravy a udržování                             | 366 628,00              | 404 811,00               | 203 725,54                    | 55,57  | 50,33  |
| 3635          | 5192         | Poskytnuté náhrady                             | 16 469,00               | 29 697,00                | 13 228,00                     | 80,32  | 44,54  |
| 3635          | 5362         | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu       | 103 956,00              | 103 956,00               | 24 564,00                     | 23,63  | 23,63  |
| 3635          | 5363         | Úhrady sankcí jiným rozpočtům                  | 3 372,00                |                          |                               | 0,00   | *****  |
| 3635          | 6119         | Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku | 250 000,00              |                          |                               | 0,00   | *****  |

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf<br>a | Položka<br>b                          | Text                                     | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS   | % RU   |
|---------------|---------------------------------------|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 3635          | 6121                                  | Budovy, haly a stavby                    | 6 180 000,00            | 9 065 000,00             | 2 066 438,80                  | 33,44  | 22,80  |
| 3635          | Územní plánování                      |  | 11 550 000,00           | 13 490 450,00            | 4 624 419,09                  | 40,04  | 34,28  |
| 3639          | 5134                                  | Prádlo, oděv a obuv                      |                         | 1 400,00                 | 1 400,00                      | *****  | 100,00 |
| 3639          | 5137                                  | Drobný hmotný dlouhodobý majetek         | 1 980 000,00            | 1 034 444,00             | 731 645,08                    | 36,95  | 70,73  |
| 3639          | 5139                                  | Nákup materiálu j.n.                     | 50 000,00               | 103 231,00               | 63 754,40                     | 127,51 | 61,76  |
| 3639          | 5156                                  | Pohonné hmoty a maziva                   |                         | 615,00                   | 615,00                        | *****  | 100,00 |
| 3639          | 5164                                  | Nájemné                                  |                         | 72 600,00                | 72 600,00                     | *****  | 100,00 |
| 3639          | 5169                                  | Nákup ostatních služeb                   | 2 719 600,00            | 2 169 600,00             | 1 169 141,40                  | 42,99  | 53,89  |
| 3639          | 5171                                  | Opravy a udržování                       | 1 300 000,00            | 1 702 755,00             | 1 702 754,85                  | 130,98 | 100,00 |
| 3639          | 5362                                  | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 550 000,00              | 550 000,00               | 156 815,00                    | 28,51  | 28,51  |
| 3639          | 6121                                  | Budovy, haly a stavby                    | 1 200 000,00            | 1 542 282,04             | 1 327 619,04                  | 110,63 | 86,08  |
| 3639          | 6122                                  | Stroje, přístroje a zařízení             | 200 000,00              | 172 672,96               | 149 266,81                    | 74,63  | 86,44  |
| 3639          | 6127                                  | Kulturní předměty                        | 20 000,00               | 20 000,00                |                               | 0,00   | 0,00   |
| 3639          | Komunální služby a územní rozvoj j.n. |  | 8 019 600,00            | 7 369 600,00             | 5 375 611,58                  | 67,03  | 72,94  |
| 3716          | 5169                                  | Nákup ostatních služeb                   |                         | 80 000,00                | 24 684,00                     | *****  | 30,86  |
| 3716          | Monitoring ochrany ovzduší            |  |                         | 80 000,00                | 24 684,00                     | *****  | 30,86  |
| 3722          | 5169                                  | Nákup ostatních služeb                   | 58 300 000,00           | 68 275 000,00            | 66 824 385,13                 | 114,62 | 97,88  |
| 3722          | 5909                                  | Ostatní neinvestiční výdaje j.n.         |                         | 30 000,00                | 20 886,00                     | *****  | 69,62  |
| 3722          | 6121                                  | Budovy, haly a stavby                    | 1 000 000,00            |                          |                               | 0,00   | *****  |
| 3722          | Sběr a svoz komunálních odpadů        |  | 59 300 000,00           | 68 305 000,00            | 66 845 271,13                 | 112,72 | 97,86  |
| 3728          | 5169                                  | Nákup ostatních služeb                   | 250 000,00              | 192 000,00               | 91 684,12                     | 36,67  | 47,75  |
| 3728          | Monitoring nakládání s odpady         |  | 250 000,00              | 192 000,00               | 91 684,12                     | 36,67  | 47,75  |
| 3741          | 5222                                  | Neinvestiční transfery spolkům           |                         | 40 000,00                | 40 000,00                     | *****  | 100,00 |
| 3741          | Ochrana druhů a stanovišť             |  |                         | 40 000,00                | 40 000,00                     | *****  | 100,00 |
| 3742          | 5137                                  | Drobný hmotný dlouhodobý majetek         |                         | 14 883,00                | 14 883,00                     | *****  | 100,00 |
| 3742          | 5139                                  | Nákup materiálu j.n.                     |                         | 6 132,00                 | 6 132,00                      | *****  | 100,00 |
| 3742          | 5169                                  | Nákup ostatních služeb                   |                         | 90 300,00                | 60 670,00                     | *****  | 67,19  |
| 3742          | 5171                                  | Opravy a udržování                       |                         | 21 296,00                | 21 296,00                     | *****  | 100,00 |
| 3742          | 5172                                  | Programové vybavení                      |                         | 37 389,00                | 37 389,00                     | *****  | 100,00 |
| 3742          | 6121                                  | Budovy, haly a stavby                    | 550 000,00              |                          |                               | 0,00   | *****  |
| 3742          | Chráněné části přírody                |  | 550 000,00              | 170 000,00               | 140 370,00                    | 25,52  | 82,57  |
| 3745          | 5021                                  | Ostatní osobní výdaje                    |                         | 9 000,00                 | 6 000,00                      | 66,67  | 66,67  |
| 3745          | 5134                                  | Prádlo, oděv a obuv                      | 25 000,00               | 100 148,00               | 100 147,10                    | 400,59 | 100,00 |
| 3745          | 5136                                  | Knihy, učební pomůcky a tisk             | 5 209,00                | 5 209,00                 |                               | 0,00   | 0,00   |
| 3745          | 5137                                  | Drobný hmotný dlouhodobý majetek         | 193 966,93              | 257 578,93               | 255 346,63                    | 131,64 | 99,13  |

28.01.2021 07:29:01

Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o.

strana 17 / 40

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf<br>a | Položka<br>b                                    | Text  | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS   | % RU   |
|---------------|---|---|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 3745          | 5139  | Nákup materiálu j.n.                                | 24 791,00               | 59 367,00                | 59 065,00                     | 238,25 | 99,49  |
| 3745          | 5162  | Služby elektronických komunikací                    | 20 000,00               | 24 100,00                | 24 100,00                     | 120,50 | 100,00 |
| 3745          | 5164  | Nájemné   | 5 000,00                | 5 000,00                 | 3 097,60                      | 61,95  | 61,95  |
| 3745          | 5167  | Služby školení a vzdělávání                         | 10 000,00               | 10 000,00                |                               | 0,00   | 0,00   |
| 3745          | 5168  | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. technol | 48 400,00               | 48 400,00                |                               | 0,00   | 0,00   |
| 3745          | 5169  | Nákup ostatních služeb                              | 19 950 913,07           | 25 000 216,07            | 24 503 897,19                 | 122,82 | 98,01  |
| 3745          | 5171  | Opravy a udržování                                  | 120 000,00              | 45 047,00                | 25 047,00                     | 20,87  | 55,60  |
| 3745          | 5175  | Pohoštění   | 10 000,00               | 10 000,00                | 1 454,00                      | 14,54  | 14,54  |
| 3745          | 5194  | Věcné dary  | 60 000,00               |                          |                               | 0,00   | *****  |
| 3745          | 6122  | Stroje, přístroje a zařízení                        |                         | 45 638,00                | 45 638,00                     | *****  | 100,00 |
| 3745          | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň             |   | 20 482 280,00           | 25 619 704,00            | 25 023 792,52                 | 122,17 | 97,67  |
| 3749          | 5169  | Nákup ostatních služeb                              | 745 000,00              |                          |                               | 0,00   | *****  |
| 3749          | 6119  | Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku      | 745 000,00              | 745 000,00               | 701 195,00                    | 94,12  | 94,12  |
| 3749          | Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny    |   | 1 490 000,00            | 745 000,00               | 701 195,00                    | 47,06  | 94,12  |
| 3753          | 5169  | Nákup ostatních služeb                              | 50 000,00               |                          |                               | 0,00   | *****  |
| 3753          | Monitoring ke zjišťování úrovně hluku a vibrací |   | 50 000,00               |                          |                               | 0,00   | *****  |
| 3792          | 5136  | Knihy, učební pomůcky a tisk                        |                         | 8 139,00                 | 8 139,00                      | *****  | 100,00 |
| 3792          | 5139  | Nákup materiálu j.n.                                | 275 000,00              | 87 261,00                | 59 552,00                     | 21,66  | 68,25  |
| 3792          | 5164  | Nájemné   | 55 000,00               | 12 000,00                |                               | 0,00   | 0,00   |
| 3792          | 5169  | Nákup ostatních služeb                              | 80 000,00               | 77 600,00                | 77 600,00                     | 97,00  | 100,00 |
| 3792          | 5175  | Pohoštění   | 90 000,00               |                          |                               | 0,00   | *****  |
| 3792          | 5194  | Věcné dary  | 100 000,00              | 100 000,00               | 97 289,00                     | 97,29  | 97,29  |
| 3792          | Ekologická výchova a osvěta                     |   | 600 000,00              | 285 000,00               | 242 580,00                    | 40,43  | 85,12  |
| 4319          | 5011  | Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.  | 8 683 400,00            | 8 766 127,00             | 7 678 432,05                  | 88,43  | 87,59  |
| 4319          | 5021  | Ostatní osobní výdaje                               | 300 000,00              | 140 000,00               | 117 000,00                    | 39,00  | 83,57  |
| 4319          | 5031  | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan  | 2 297 500,00            | 2 219 615,00             | 1 933 140,92                  | 84,14  | 87,09  |
| 4319          | 5032  | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění          | 827 100,00              | 799 481,00               | 701 541,41                    | 84,82  | 87,75  |
| 4319          | 5132  | Ochranné pomůcky                                    | 12 000,00               | 110 000,00               | 74 710,68                     | 622,59 | 67,92  |
| 4319          | 5136  | Knihy, učební pomůcky a tisk                        | 21 000,00               | 22 000,00                | 4 118,00                      | 19,61  | 18,72  |
| 4319          | 5137  | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                    | 4 200,00                | 50 000,00                | 33 980,00                     | 809,05 | 67,96  |
| 4319          | 5139  | Nákup materiálu j.n.                                | 97 000,00               | 314 700,00               | 274 121,81                    | 282,60 | 87,11  |
| 4319          | 5151  | Studená voda  | 20 000,00               | 20 000,00                | 14 134,00                     | 70,67  | 70,67  |
| 4319          | 5152  | Teplo   | 101 800,00              | 120 000,00               | 100 553,00                    | 98,78  | 83,79  |
| 4319          | 5154  | Elektrická energie                                  | 80 000,00               | 91 000,00                | 78 916,00                     | 98,65  | 86,72  |
| 4319          | 5156  | Pohonné hmoty a maziva                              | 25 000,00               | 53 400,00                | 7 658,00                      | 30,63  | 14,34  |



**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf<br>a | Položka<br>b | Text   | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS   | % RU   |
|---------------|--------------|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 4319          | 5162         | Služby elektronických komunikací                         | 95 000,00               | 83 903,15                | 83 809,26                     | 88,22  | 99,89  |
| 4319          | 5164         | Nájemné  | 20 000,00               | 20 000,00                | 19 596,00                     | 97,98  | 97,98  |
| 4319          | 5166         | Konzultační, poradenské a právní služby                  | 20 000,00               | 32 932,00                | 32 932,00                     | 164,66 | 100,00 |
| 4319          | 5167         | Služby školení a vzdělávání                              | 178 000,00              | 197 800,00               | 105 050,00                    | 59,02  | 53,11  |
| 4319          | 5169         | Nákup ostatních služeb                                   | 286 000,00              | 141 436,00               | 86 794,00                     | 30,35  | 61,37  |
| 4319          | 5173         | Cestovné   | 35 000,00               | 30 000,00                | 7 458,00                      | 21,31  | 24,86  |
| 4319          | 5175         | Pohoštění  | 1 000,00                |                          |                               | 0,00   | *****  |
| 4319          | 5194         | Věcné dary   | 6 000,00                | 17 212,00                | 13 282,00                     | 221,37 | 77,17  |
| 4319          | 5424         | Náhrady mezd v době nemoci                               | 30 000,00               | 63 341,00                | 63 341,00                     | 211,14 | 100,00 |
| 4319          |              | <b>Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím</b> | 13 140 000,00           | 13 292 947,15            | 11 430 568,13                 | 86,99  | 85,99  |
| 4329          | 5136         | Knihy, učební pomůcky a tisk                             |                         | 1 200,00                 | 1 193,00                      | *****  | 99,42  |
| 4329          | 5139         | Nákup materiálu j.n.                                     | 10 000,00               | 8 800,00                 | 180,00                        | 1,80   | 2,05   |
| 4329          |              | <b>Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži</b>     | 10 000,00               | 10 000,00                | 1 373,00                      | 13,73  | 13,73  |
| 4339          | 5011         | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.       | 600 000,00              | 600 000,00               | 507 392,95                    | 84,57  | 84,57  |
| 4339          | 5021         | Ostatní osobní výdaje                                    | 30 000,00               | 30 000,00                | 3 000,00                      | 10,00  | 10,00  |
| 4339          | 5031         | Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan       | 150 000,00              | 150 000,00               | 125 748,31                    | 83,83  | 83,83  |
| 4339          | 5032         | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění               | 55 000,00               | 55 000,00                | 45 633,91                     | 82,97  | 82,97  |
| 4339          | 5132         | Ochranné pomůcky   |                         | 164 814,00               | 161 512,51                    | *****  | 98,00  |
| 4339          | 5133         | Léky a zdravotnický materiál                             |                         | 24 110,00                | 24 110,00                     | *****  | 100,00 |
| 4339          | 5136         | Knihy, učební pomůcky a tisk                             | 2 000,00                | 2 000,00                 | 487,00                        | 24,35  | 24,35  |
| 4339          | 5137         | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                         | 50 000,00               | 55 600,00                | 5 553,90                      | 11,11  | 9,99   |
| 4339          | 5139         | Nákup materiálu j.n.                                     | 510 000,00              | 377 176,00               | 369 028,90                    | 72,36  | 97,84  |
| 4339          | 5151         | Studená voda   | 2 000,00                | 1 459,00                 | 1 060,00                      | 53,00  | 72,65  |
| 4339          | 5152         | Tepllo   | 7 000,00                | 7 541,00                 | 7 541,00                      | 107,73 | 100,00 |
| 4339          | 5154         | Elektrická energie                                       | 7 000,00                | 7 000,00                 | 5 918,00                      | 84,54  | 84,54  |
| 4339          | 5156         | Pohonné hmoty a maziva                                   | 2 000,00                | 2 000,00                 | 574,00                        | 28,70  | 28,70  |
| 4339          | 5162         | Služby elektronických komunikací                         | 6 000,00                | 16 000,00                | 5 624,44                      | 93,74  | 35,15  |
| 4339          | 5164         | Nájemné  | 10 000,00               | 10 000,00                |                               | 0,00   | 0,00   |
| 4339          | 5167         | Služby školení a vzdělávání                              | 10 000,00               | 10 000,00                | 8 380,00                      | 83,80  | 83,80  |
| 4339          | 5169         | Nákup ostatních služeb                                   | 7 928 000,00            | 7 291 502,73             | 50 210,00                     | 0,63   | 0,69   |
| 4339          | 5173         | Cestovné   | 1 000,00                | 1 000,00                 | 564,00                        | 56,40  | 56,40  |
| 4339          | 5175         | Pohoštění  | 20 000,00               | 21 000,00                | 987,00                        | 4,94   | 4,70   |
| 4339          | 5194         | Věcné dary   |                         | 7 000,00                 | 6 900,00                      | *****  | 98,57  |
| 4339          |              | <b>Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství</b> | 9 390 000,00            | 8 833 202,73             | 1 330 225,92                  | 14,17  | 15,06  |
| 4341          | 5011         | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.       | 1 416 000,00            | 1 423 259,00             | 1 423 259,00                  | 100,51 | 100,00 |
| 4341          | 5021         | Ostatní osobní výdaje                                    | 80 000,00               | 72 741,00                | 43 719,00                     | 54,65  | 60,10  |

28.01.2021 07:29:01

Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o.

strana 19 / 40

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf<br>a | Položka<br>b | Text  | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS          | % RU         |
|---------------|--------------|---|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|--------------|
| 4341          | 5031         | Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan        | 374 000,00              | 374 000,00               | 352 968,00                    | 94,38         | 94,38        |
| 4341          | 5032         | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění                | 135 000,00              | 135 000,00               | 128 097,00                    | 94,89         | 94,89        |
| 4341          | 5132         | Ochranné pomůcky  |                         | 15 500,00                | 13 452,30                     | *****         | 86,79        |
| 4341          | 5133         | Léky a zdravotnický materiál                              | 500,00                  | 500,00                   | 453,00                        | 90,60         | 90,60        |
| 4341          | 5134         | Prádlo, oděv a obuv                                       | 10 000,00               | 10 000,00                |                               | 0,00          | 0,00         |
| 4341          | 5137         | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                          | 25 000,00               | 15 000,00                | 7 450,00                      | 29,80         | 49,67        |
| 4341          | 5139         | Nákup materiálu j.n.                                      | 110 000,00              | 95 646,00                | 83 423,00                     | 75,84         | 87,22        |
| 4341          | 5151         | Studená voda  | 100 000,00              | 100 000,00               | 97 634,00                     | 97,63         | 97,63        |
| 4341          | 5153         | Plyn  | 200 000,00              | 200 000,00               | 174 590,27                    | 87,30         | 87,30        |
| 4341          | 5154         | Elektrická energie  | 65 000,00               | 76 000,00                | 75 901,00                     | 116,77        | 99,87        |
| 4341          | 5162         | Služby elektronických komunikací                          | 11 000,00               | 11 000,00                | 8 382,58                      | 76,21         | 76,21        |
| 4341          | 5167         | Služby školení a vzdělávání                               | 5 000,00                | 2 700,00                 |                               | 0,00          | 0,00         |
| 4341          | 5169         | Nákup ostatních služeb                                    | 35 000,00               | 106 306,00               | 87 940,76                     | 251,26        | 82,72        |
| 4341          | 5171         | Opravy a udržování  | 350 000,00              | 166 362,00               | 142 287,38                    | 40,65         | 85,53        |
| 4341          | 5175         | Pohoštění   | 10 000,00               | 14 258,00                | 14 258,00                     | 142,58        | 100,00       |
| 4341          | 5424         | Náhrady mezd v době nemoci                                |                         |                          |                               | *****         | 100,00       |
| 4341          | 6121         | Budovy, haly a stavby                                     | 1 000 000,00            | 8 228,00                 | 8 228,00                      | 0,00          | *****        |
| 4341          |              | <b>Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.neprizpús.</b>   | <b>3 926 500,00</b>     | <b>2 826 500,00</b>      | <b>2 652 043,29</b>           | <b>67,80</b>  | <b>94,18</b> |
| 4349          | 5021         | Ostatní osobní výdaje                                     | 18 000,00               |                          |                               | 0,00          | *****        |
| 4349          | 5132         | Ochranné pomůcky  |                         | 18 000,00                | 16 835,00                     | *****         | 93,53        |
| 4349          | 5136         | Knihy, učební pomůcky a tisk                              |                         | 12 000,00                | 11 077,50                     | *****         | 92,31        |
| 4349          | 5139         | Nákup materiálu j.n.                                      | 4 000,00                | 2 400,00                 | 2 092,00                      | 52,30         | 87,17        |
| 4349          | 5162         | Služby elektronických komunikací                          | 30 000,00               |                          |                               | 0,00          | *****        |
| 4349          | 5164         | Nájemné   | 2 000,00                | 2 000,00                 |                               | 0,00          | 0,00         |
| 4349          | 5169         | Nákup ostatních služeb                                    | 22 000,00               | 35 600,00                | 31 600,00                     | 143,64        | 88,76        |
| 4349          | 5175         | Pohoštění   | 4 000,00                | 4 000,00                 | 2 230,00                      | 55,75         | 55,75        |
| 4349          |              | <b>Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelestva</b>   | <b>80 000,00</b>        | <b>74 000,00</b>         | <b>63 834,50</b>              | <b>79,79</b>  | <b>86,26</b> |
| 4351          | 5139         | Nákup materiálu j.n.                                      |                         | 626,10                   | 626,10                        | *****         | 100,00       |
| 4351          | 5169         | Nákup ostatních služeb                                    |                         | 20 000,00                | 15 065,00                     | *****         | 75,33        |
| 4351          | 5171         | Opravy a udržování  | 70 000,00               | 393 373,90               | 205 605,14                    | 293,72        | 52,27        |
| 4351          | 5331         | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ        | 15 889 898,00           | 16 470 306,00            | 16 187 506,00                 | 101,87        | 98,28        |
| 4351          | 5336         | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac        | 21 602 008,00           | 24 664 776,72            | 24 664 776,72                 | 114,18        | 100,00       |
| 4351          | 6122         | Stroje, přístroje a zařízení                              | 590 000,00              | 236 000,00               | 97 777,68                     | 16,57         | 41,43        |
| 4351          |              | <b>Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení</b> | <b>38 151 906,00</b>    | <b>41 785 082,72</b>     | <b>41 171 356,64</b>          | <b>107,91</b> | <b>98,53</b> |
| 4356          | 5021         | Ostatní osobní výdaje                                     | 110 000,00              | 48 000,00                | 47 859,00                     | 43,51         | 99,71        |
| 4356          | 5132         | Ochranné pomůcky  |                         | 14 600,00                | 12 556,00                     | *****         | 86,00        |

28.01.2021 07:29:01

Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o.

strana 20 / 40

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf<br>a | Položka<br>b   | Text   | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS   | % RU   |
|---------------|--|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 4356          | 5133   | Léky a zdravotnický materiál                       | 1 000,00                | 39 000,00                | 38 029,00                     | *****  | 97,51  |
| 4356          | 5136   | Knihy, učební pomůcky a tisk                       | 10 000,00               | 81 000,00                | 79 427,00                     | 794,27 | 98,06  |
| 4356          | 5137   | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   | 10 000,00               | 350,00                   | 0,00                          | 0,00   | 0,00   |
| 4356          | 5139   | Nákup materiálu j.n.                               | 20 000,00               | 125 100,00               | 119 956,93                    | 599,78 | 95,89  |
| 4356          | 5151   | Studená voda                                       | 12 000,00               | 13 600,00                | 13 504,00                     | 112,53 | 99,29  |
| 4356          | 5152   | Teplota  | 80 000,00               | 80 000,00                | 74 868,00                     | 93,59  | 93,59  |
| 4356          | 5154   | Elektrická energie                                 | 6 000,00                | 16 050,00                | 16 041,00                     | 267,35 | 99,94  |
| 4356          | 5162   | Služby elektronických komunikací                   | 6 000,00                | 6 300,00                 | 6 268,20                      | 104,47 | 99,50  |
| 4356          | 5164   | Nájemné  | 15 000,00               | 15 000,00                | 7 600,00                      | 50,67  | 50,67  |
| 4356          | 5169   | Nákup ostatních služeb                             | 80 000,00               | 81 000,00                | 79 600,90                     | 99,50  | 98,27  |
| 4356          | 5171   | Opravy a udržování                                 | 10 000,00               | 10 000,00                | 0,00                          | 0,00   | *****  |
| 4356          | 5175   | Pohoštění  | 40 000,00               | 6 000,00                 | 1 431,00                      | 3,58   | 23,85  |
| 4356          | <b>Denní stacionáře a centra denních služeb</b>          |  | 400 000,00              | 526 000,00               | 497 141,03                    | 124,29 | 94,51  |
| 4359          | 5011   | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 1 640 000,00            | 1 508 749,00             | 1 430 875,20                  | 87,25  | 94,84  |
| 4359          | 5031   | Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan | 410 000,00              | 376 959,81               | 354 853,50                    | 86,55  | 94,14  |
| 4359          | 5032   | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění         | 147 600,00              | 135 789,50               | 128 776,73                    | 87,25  | 94,84  |
| 4359          | 5132   | Ochranné pomůcky                                   | 5 000,00                | 5 000,00                 | 5 000,00                      | *****  | 100,00 |
| 4359          | 5136   | Knihy, učební pomůcky a tisk                       | 5 000,00                | 6 000,00                 | 6 000,00                      | 120,00 | 100,00 |
| 4359          | 5137   | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   | 20 000,00               | 20 000,00                | 0,00                          | 0,00   | *****  |
| 4359          | 5167   | Služby školení a vzdělávání                        | 33 000,00               | 33 000,00                | 0,00                          | 0,00   | *****  |
| 4359          | <b>Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče</b> |  | 2 255 600,00            | 2 032 498,31             | 1 925 505,43                  | 85,37  | 94,74  |
| 4379          | 5137   | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   | 100 000,00              | 100 000,00               | 0,00                          | *****  | 0,00   |
| 4379          | <b>Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence</b> |  | 100 000,00              | 100 000,00               | 0,00                          | *****  | 0,00   |
| 5212          | 5139   | Nákup materiálu j.n.                               | 1 000,00                | 1 000,00                 | 583,00                        | 58,30  | 58,30  |
| 5212          | 5169   | Nákup ostatních služeb                             | 150 000,00              | 200 000,00               | 107 690,00                    | 71,79  | 53,85  |
| 5212          | 5171   | Opravy a udržování                                 | 150 000,00              | 100 000,00               | 0,00                          | 0,00   | 0,00   |
| 5212          | 5172   | Programové vybavení                                | 9 000,00                | 11 000,00                | 10 890,00                     | 121,00 | 99,00  |
| 5212          | <b>Ochrana obyvatelstva</b>                              |  | 310 000,00              | 312 000,00               | 119 163,00                    | 38,44  | 38,19  |
| 5213          | 5132   | Ochranné pomůcky                                   | 1 506 747,90            | 1 506 747,90             | 1 123 152,90                  | *****  | 74,54  |
| 5213          | 5137   | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   | 289 818,28              | 289 818,28               | 236 254,28                    | *****  | 81,52  |
| 5213          | 5139   | Nákup materiálu j.n.                               | 401 514,16              | 401 514,16               | 363 692,16                    | *****  | 90,58  |
| 5213          | 5156   | Pohonné hmoty a maziva                             | 16 441,81               | 16 441,81                | 7 699,56                      | *****  | 46,83  |
| 5213          | 5164   | Nájemné  | 131 133,75              | 131 133,75               | 78 680,25                     | *****  | 60,00  |
| 5213          | 5169   | Nákup ostatních služeb                             | 141 717,15              | 141 717,15               | 141 717,15                    | *****  | 100,00 |
| 5213          | 5171   | Opravy a udržování                                 | 52 004,62               | 52 004,62                | 52 004,62                     | *****  | 100,00 |

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf<br>a | Položka<br>b | Text   | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS   | % RU   |
|---------------|--------------|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 5213          | 5175         | Pohoštění  |                         | 23 607,00                | 23 607,00                     | *****  | 100,00 |
| 5213          | 5903         | Rezerva na krizová opatření                        | 150 000,00              | 583 652,91               |                               | 0,00   | 0,00   |
| 5213          |              | Krizová opatření                                   | 150 000,00              | 3 146 637,58             | 2 026 807,92                  | *****  | 64,41  |
| 5273          | 5137         | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   |                         | 23 619,00                | 23 619,00                     | *****  | 100,00 |
| 5273          | 5139         | Nákup materiálu j.n.                               | 25 000,00               | 1 381,00                 | 565,00                        | 2,26   | 40,91  |
| 5273          |              | Ostatní správa v oblasti krizového řízení          | 25 000,00               | 25 000,00                | 24 184,00                     | 96,74  | 96,74  |
| 5311          | 5011         | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 23 402 000,00           | 24 318 000,00            | 19 673 182,00                 | 84,07  | 80,90  |
| 5311          | 5031         | Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan | 5 850 500,00            | 6 030 864,00             | 4 859 111,00                  | 83,05  | 80,57  |
| 5311          | 5032         | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění         | 2 106 180,00            | 2 188 620,00             | 1 763 388,00                  | 83,72  | 80,57  |
| 5311          | 5038         | Povinné pojištění na úrazové pojištění             | 98 000,00               | 102 136,00               | 80 722,00                     | 82,37  | 79,03  |
| 5311          | 5134         | Prádlo, oděv a obuv                                | 380 000,00              | 132 948,00               | 132 947,99                    | 34,99  | 100,00 |
| 5311          | 5136         | Knihy, učební pomůcky a tisk                       | 15 000,00               | 15 000,00                | 2 348,00                      | 15,65  | 15,65  |
| 5311          | 5137         | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   | 390 000,00              | 64 886,00                | 64 886,00                     | 16,64  | 100,00 |
| 5311          | 5139         | Nákup materiálu j.n.                               | 190 000,00              | 190 000,00               | 104 015,64                    | 54,75  | 54,75  |
| 5311          | 5151         | Studená voda                                       | 70 000,00               | 70 000,00                | 48 991,00                     | 69,99  | 69,99  |
| 5311          | 5153         | Plyn   | 320 000,00              | 177 990,00               | 177 990,00                    | 55,62  | 100,00 |
| 5311          | 5154         | Elektrická energie                                 | 335 000,00              | 230 391,00               | 230 391,00                    | 68,77  | 100,00 |
| 5311          | 5156         | Pohonné hmoty a maziva                             | 380 000,00              | 380 000,00               | 289 251,72                    | 70,86  | 70,86  |
| 5311          | 5162         | Služby elektronických komunikací                   | 480 000,00              | 413 639,00               | 351 796,68                    | 73,29  | 85,05  |
| 5311          | 5163         | Služby peněžních ústavů                            | 120 000,00              | 120 000,00               | 64 200,00                     | 53,50  | 53,50  |
| 5311          | 5164         | Nájemné  | 22 000,00               | 32 000,00                | 31 908,21                     | 145,04 | 99,71  |
| 5311          | 5166         | Konzultační, poradenské a právní služby            | 30 000,00               | 20 000,00                |                               | 0,00   | 0,00   |
| 5311          | 5167         | Služby školení a vzdělávání                        | 200 000,00              | 150 752,00               | 104 850,00                    | 52,43  | 69,55  |
| 5311          | 5169         | Nákup ostatních služeb                             | 570 000,00              | 570 000,00               | 506 758,52                    | 88,91  | 88,91  |
| 5311          | 5171         | Opravy a udržování                                 | 270 000,00              | 270 000,00               | 255 175,73                    | 94,51  | 94,51  |
| 5311          | 5172         | Programové vybavení                                | 30 000,00               | 30 000,00                | 8 099,85                      | 27,00  | 27,00  |
| 5311          | 5173         | Cestovné   | 15 000,00               | 15 000,00                | 7 126,00                      | 47,51  | 47,51  |
| 5311          | 5175         | Pohoštění  | 30 000,00               | 30 000,00                | 15 081,00                     | 50,27  | 50,27  |
| 5311          | 5361         | Nákup kolků  | 20 000,00               | 20 000,00                |                               | 0,00   | 0,00   |
| 5311          | 5362         | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu           | 20 000,00               | 20 000,00                | 1 500,00                      | 7,50   | 7,50   |
| 5311          | 5424         | Náhrady mezd v době nemoci                         |                         | 638 094,00               | 638 094,00                    | *****  | 100,00 |
| 5311          | 5499         | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu        |                         | 296 300,00               | 296 300,00                    | *****  | 100,00 |
| 5311          | 6122         | Stroje, přístroje a zařízení                       | 300 000,00              | 300 000,00               | 246 236,29                    | 82,08  | 82,08  |
| 5311          |              | <b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>                | 35 643 680,00           | 36 826 620,00            | 29 934 350,63                 | 83,98  | 81,28  |
| 5399          | 5011         | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. |                         | 452 618,00               | 452 618,00                    | *****  | 100,00 |
| 5399          | 5021         | Ostatní osobní výdaje                              | 650 000,00              | 297 037,00               | 106 800,00                    | 16,43  | 35,96  |

28.01.2021 07:29:01

Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o.

strana 22 / 40



**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf<br>a | Položka<br>b | Text  | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS   | % RU   |
|---------------|--------------|---|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 5399          | 5031         | Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan        |                         | 132 226,00               | 132 226,00                    | *****  | 100,00 |
| 5399          | 5032         | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění                |                         | 47 987,00                | 47 987,00                     | *****  | 100,00 |
| 5399          | 5137         | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                          |                         | 20 759,00                | 20 759,00                     | *****  | 100,00 |
| 5399          | 5139         | Nákup materiálu j.n.                                      |                         | 72 641,00                | 64 896,06                     | *****  | 89,34  |
| 5399          | 5164         | Nájemné   |                         | 7 000,00                 | 2 100,00                      | *****  | 30,00  |
| 5399          | 5169         | Nákup ostatních služeb                                    | 250 000,00              | 48 000,00                | 13 377,05                     | 5,35   | 27,87  |
| 5399          | 5171         | Opravy a udržování  | 300 000,00              | 344 615,00               | 344 520,88                    | 114,84 | 99,97  |
| 5399          | 5175         | Pohoštění   |                         | 30 000,00                |                               | *****  | 0,00   |
| 5399          | 5424         | Náhrady mezd v době nemoci                                | 450 000,00              | 6 732,00                 | 6 732,00                      | *****  | 100,00 |
| 5399          | 6122         | Stroje, přístroje a zařízení                              |                         | 655 285,00               | 579 495,86                    | 128,78 | 88,43  |
| 5399          |              | <b>Ostatní záležitosti bezpečnosti veřejného pořádku</b>  | 1 650 000,00            | 2 114 900,00             | 1 771 511,85                  | 107,36 | 83,76  |
| 5511          | 5229         | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím        | 850 000,00              | 839 670,00               | 839 670,00                    | 98,78  | 100,00 |
| 5511          | 6121         | Budovy, haly a stavby                                     | 2 100 000,00            |                          |                               | 0,00   | *****  |
| 5511          |              | <b>Požární ochrana - profesionální část</b>               | 2 950 000,00            | 839 670,00               | 839 670,00                    | 28,46  | 100,00 |
| 5512          | 5222         | Neinvestiční transfery spolkům                            | 400 000,00              | 302 800,00               | 274 300,00                    | 68,58  | 90,59  |
| 5512          |              | <b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>                  | 400 000,00              | 302 800,00               | 274 300,00                    | 68,58  | 90,59  |
| 6112          | 5019         | Ostatní platy   |                         | 100 000,00               | 16 528,00                     | *****  | 16,53  |
| 6112          | 5023         | Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů                  | 5 460 000,00            | 5 460 000,00             | 5 031 676,00                  | 92,16  | 92,16  |
| 6112          | 5031         | Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan        | 1 365 000,00            | 1 365 000,00             | 770 921,00                    | 56,48  | 56,48  |
| 6112          | 5032         | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění                | 491 400,00              | 491 400,00               | 461 321,00                    | 93,88  | 93,88  |
| 6112          | 5039         | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem          |                         | 34 000,00                | 5 656,00                      | *****  | 16,64  |
| 6112          |              | <b>Zastupitelstva obcí</b>                                | 7 316 400,00            | 7 450 400,00             | 6 286 102,00                  | 85,92  | 84,37  |
| 6115          | 5011         | Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.        | 70 000,00               | 124 447,00               | 124 447,00                    | 177,78 | 100,00 |
| 6115          | 5019         | Ostatní platy   | 200 000,00              |                          |                               | 0,00   | *****  |
| 6115          | 5021         | Ostatní osobní výdaje                                     | 565 000,00              | 968 101,00               | 968 101,00                    | 171,35 | 100,00 |
| 6115          | 5029         | Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen        | 15 000,00               | 30 291,00                | 30 291,00                     | 201,94 | 100,00 |
| 6115          | 5031         | Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan        | 25 000,00               | 30 863,00                | 30 863,00                     | 123,45 | 100,00 |
| 6115          | 5032         | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění                | 8 000,00                | 11 200,00                | 11 200,00                     | 140,00 | 100,00 |
| 6115          | 5139         | Nákup materiálu j.n.                                      | 110 000,00              | 75 974,00                | 75 973,33                     | 69,07  | 100,00 |
| 6115          | 5161         | Poštovní služby   | 2 400,00                | 2 400,00                 |                               | 0,00   | 0,00   |
| 6115          | 5162         | Služby elektronických komunikací                          | 500,00                  | 500,00                   | 499,61                        | 99,92  | 99,92  |
| 6115          | 5164         | Nájemné   | 80 000,00               | 117 798,00               | 107 298,00                    | 134,12 | 91,09  |
| 6115          | 5169         | Nákup ostatních služeb                                    | 224 100,00              | 338 426,00               | 253 979,00                    | 113,33 | 75,05  |
| 6115          |              | <b>Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel</b> | 1 300 000,00            | 1 700 000,00             | 1 602 651,94                  | 123,28 | 94,27  |
| 6149          | 5021         | Ostatní osobní výdaje                                     |                         | 58 310,00                | 58 310,00                     | *****  | 100,00 |

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf<br>a | Položka<br>b                          | Text   | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS   | % RU   |
|---------------|---------------------------------------|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 6149          | 5169                                  | Nákup ostatních služeb                             |                         | 23 790,00                | 23 790,00                     | *****  | 100,00 |
| 6149          | Ostatní všeobecná vnitřní správa j.n. |  |                         | 82 100,00                | 82 100,00                     | *****  | 100,00 |
| 6171          | 5011                                  | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 93 070 000,00           | 93 420 746,00            | 84 264 349,80                 | 90,54  | 90,20  |
| 6171          | 5021                                  | Ostatní osobní výdaje                              | 2 280 000,00            | 2 280 000,00             | 1 889 904,00                  | 82,89  | 82,89  |
| 6171          | 5024                                  | Odstupné   | 200 000,00              | 200 000,00               |                               | 0,00   | 0,00   |
| 6171          | 5029                                  | Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen | 15 000,00               | 15 000,00                | 1 367,00                      | 9,11   | 9,11   |
| 6171          | 5031                                  | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 23 837 500,00           | 23 915 877,00            | 21 283 284,00                 | 89,28  | 88,99  |
| 6171          | 5032                                  | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění         | 8 582 200,00            | 8 613 767,00             | 7 723 367,95                  | 89,99  | 89,66  |
| 6171          | 5038                                  | Povinné pojistné na úrazové pojištění              | 470 000,00              | 472 000,00               | 433 418,00                    | 92,22  | 91,83  |
| 6171          | 5041                                  | Odměny za užití duševního vlastnictví              | 2 633,00                |                          |                               | 0,00   | *****  |
| 6171          | 5122                                  | Podlimitní věcná břemena                           | 100 000,00              | 80 000,00                | 10 018,10                     | 10,02  | 12,52  |
| 6171          | 5123                                  | Podlimitní technické zhodnocení                    |                         | 19 976,34                | 19 976,34                     | *****  | 100,00 |
| 6171          | 5133                                  | Léky a zdravotnický materiál                       | 5 000,00                | 5 000,00                 |                               | 0,00   | 0,00   |
| 6171          | 5134                                  | Prádlo, oděv a obuv                                | 5 000,00                | 5 000,00                 |                               | 0,00   | 0,00   |
| 6171          | 5136                                  | Knihy, učební pomůcky a tisk                       | 250 000,00              | 250 000,00               | 197 152,00                    | 78,86  | 78,86  |
| 6171          | 5137                                  | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   | 2 800 000,00            | 1 754 000,00             | 1 353 790,33                  | 48,35  | 77,18  |
| 6171          | 5139                                  | Nákup materiálu j.n.                               | 5 140 000,00            | 4 448 100,00             | 3 686 463,44                  | 71,72  | 82,88  |
| 6171          | 5141                                  | Úroky vlastní                                      | 7 511 419,00            | 7 511 419,00             | 4 569 230,77                  | 60,83  | 60,83  |
| 6171          | 5146                                  | Úrokové výdaje na fin. deriváty k vlastním dluhop. | 12 834 000,00           | 12 834 000,00            | 12 598 610,33                 | 98,17  | 98,17  |
| 6171          | 5151                                  | Studená voda                                       | 270 000,00              | 270 000,00               | 170 556,00                    | 63,17  | 63,17  |
| 6171          | 5152                                  | Teplo  | 1 500 000,00            | 1 500 000,00             | 1 085 020,70                  | 72,33  | 72,33  |
| 6171          | 5153                                  | Plyn   | 400 000,00              | 400 000,00               | 44 699,18                     | 11,17  | 11,17  |
| 6171          | 5154                                  | Elektrická energie                                 | 1 500 000,00            | 1 500 000,00             | 1 296 786,54                  | 86,45  | 86,45  |
| 6171          | 5156                                  | Pohonné hmoty a maziva                             | 400 000,00              | 400 000,00               | 153 574,13                    | 38,39  | 38,39  |
| 6171          | 5161                                  | Poštovní služby                                    | 2 000 000,00            | 2 950 000,00             | 2 943 800,70                  | 147,19 | 99,79  |
| 6171          | 5162                                  | Služby elektronických komunikací                   | 706 300,00              | 757 300,00               | 726 744,59                    | 102,89 | 95,97  |
| 6171          | 5163                                  | Služby peněžních ústavů                            | 120 000,00              | 120 000,00               | 110 890,00                    | 92,41  | 92,41  |
| 6171          | 5164                                  | Nájemné  | 962 705,00              | 1 112 146,00             | 736 396,99                    | 76,49  | 66,21  |
| 6171          | 5166                                  | Konzultační, poradenské a právní služby            | 3 186 200,00            | 3 549 200,00             | 3 289 847,84                  | 103,25 | 92,69  |
| 6171          | 5167                                  | Služby školení a vzdělávání                        | 1 300 000,00            | 1 300 000,00             | 934 395,00                    | 71,88  | 71,88  |
| 6171          | 5168                                  | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 4 000 000,00            | 4 413 632,00             | 4 216 280,54                  | 105,41 | 95,53  |
| 6171          | 5169                                  | Nákup ostatních služeb                             | 13 239 662,00           | 12 619 519,99            | 11 450 923,46                 | 86,49  | 90,74  |
| 6171          | 5171                                  | Opravy a udržování                                 | 1 950 000,00            | 2 012 088,00             | 1 372 841,17                  | 70,40  | 68,23  |
| 6171          | 5172                                  | Programové vybavení                                | 50 000,00               | 100 000,00               | 61 611,00                     | 123,22 | 61,61  |
| 6171          | 5173                                  | Cestovné   | 400 000,00              | 350 000,00               | 175 605,56                    | 43,90  | 50,17  |
| 6171          | 5175                                  | Pohoštění  | 659 995,00              | 315 104,87               | 260 020,13                    | 39,40  | 82,52  |

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf<br>a | Položka<br>b                                | Text   | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS   | % RU   |
|---------------|---|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 6171          | 5179  | Ostatní nákupy j.n.                                | 150 000,00              | 150 000,00               | 95 000,00                     | 63,33  | 63,33  |
| 6171          | 5182  | Převody vlastní pokladně                           |                         |                          | 360,00                        | *****  | *****  |
| 6171          | 5189  | Jistoty  |                         |                          | 17 000,00                     | *****  | *****  |
| 6171          | 5191  | Zaplacené sankce                                   | 25 100,00               | 30 000,00                | 30 000,00                     | 119,52 | 100,00 |
| 6171          | 5192  | Poskytnuté náhrady                                 | 740 900,00              | 603 470,00               | 136 412,40                    | 18,41  | 22,60  |
| 6171          | 5194  | Věcné dary   | 20 005,00               | 60 595,13                | 58 275,13                     | 291,30 | 96,17  |
| 6171          | 5195  | Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.  |                         | 35 000,00                | 34 265,00                     | *****  | 97,90  |
| 6171          | 5212  | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám  | 53 000,00               | 53 000,00                | 40 000,00                     | 75,47  | 75,47  |
| 6171          | 5213  | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám | 77 000,00               | 77 000,00                | 24 460,00                     | 31,77  | 31,77  |
| 6171          | 5221  | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. | 80 000,00               | 86 400,00                | 86 400,00                     | 108,00 | 100,00 |
| 6171          | 5222  | Neinvestiční transfery spolkům                     | 472 500,00              | 523 100,00               | 356 500,00                    | 75,45  | 68,15  |
| 6171          | 5223  | Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem | 29 500,00               | 29 500,00                |                               | 0,00   | 0,00   |
| 6171          | 5229  | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím | 150 000,00              | 129 000,00               | 128 471,40                    | 85,65  | 99,59  |
| 6171          | 5331  | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 3 000,00                | 3 000,00                 | 3 000,00                      | 100,00 | 100,00 |
| 6171          | 5361  | Nákup koliků                                       | 50 000,00               | 47 000,00                | 27 500,00                     | 55,00  | 58,51  |
| 6171          | 5362  | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu           | 53 000,00               | 301 000,00               | 264 400,00                    | 498,87 | 87,84  |
| 6171          | 5363  | Úhrady sankcí jiným rozpočtům                      | 5 000,00                | 5 000,00                 |                               | 0,00   | 0,00   |
| 6171          | 5424  | Náhrady mezd v době nemoci                         | 300 000,00              | 559 310,00               | 547 326,00                    | 182,44 | 97,86  |
| 6171          | 5492  | Dary obyvatelstvu                                  | 15 000,00               | 77 000,00                | 69 000,00                     | 460,00 | 89,61  |
| 6171          | 5493  | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám     | 50 500,00               | 50 500,00                | 38 000,00                     | 75,25  | 75,25  |
| 6171          | 5499  | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu        | 1 620 000,00            | 2 190 000,00             | 1 843 000,00                  | 113,77 | 84,16  |
| 6171          | 5660  | Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu       | 300 000,00              | 400 000,00               | 261 503,00                    | 87,17  | 65,38  |
| 6171          | 5909  | Ostatní neinvestiční výdaje j.n.                   | 15 500,00               | 15 500,00                | 359,17                        | 2,32   | 2,32   |
| 6171          | 6111  | Programové vybavení                                | 8 939 042,00            | 6 302 969,01             | 6 283 946,88                  | 70,30  | 99,70  |
| 6171          | 6121  | Budovy, haly a stavby                              | 7 583 842,04            | 1 431 585,70             | 920 616,42                    | 12,14  | 64,31  |
| 6171          | 6122  | Stroje, přístroje a zařízení                       | 200 000,00              | 1 390 853,00             | 1 354 143,36                  | 677,07 | 97,36  |
| 6171          | 6123  | Dopravní prostředky                                | 700 000,00              |                          |                               | 0,00   | *****  |
| 6171          | 6125  | Výpočetní technika                                 | 1 000 000,00            | 184 000,00               | 60 391,10                     | 6,04   | 32,82  |
| 6171          | 6130  | Pozemky  | 2 666 676,00            | 3 986 676,00             | 3 251 326,00                  | 121,92 | 81,55  |
| 6171          | 6322  | Investiční transfery spolkům                       |                         | 20 000,00                | 20 000,00                     | *****  | 100,00 |
| 6171          | Činnost místní správy                       |  | 215 047 179,04          | 208 235 335,04           | 183 012 581,45                | 85,10  | 87,89  |
| 6310          | 5163  | Služby peněžních ústavů                            | 550 600,00              | 550 000,00               | 420 231,28                    | 76,32  | 76,41  |
| 6310          | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |  | 550 600,00              | 550 000,00               | 420 231,28                    | 76,32  | 76,41  |
| 6320          | 5163  | Služby peněžních ústavů                            | 1 199 000,00            | 1 198 000,00             | 998 884,00                    | 83,31  | 83,38  |
| 6320          | 5192  | Poskytnuté náhrady                                 | 1 000,00                | 2 000,00                 | 2 000,00                      | 200,00 | 100,00 |
| 6320          | Pojištění funkčně nespecifikované           |  | 1 200 000,00            | 1 200 000,00             | 1 000 884,00                  | 83,41  | 83,41  |

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf<br>a | Položka<br>b | Text  | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS          | % RU          |
|---------------|--------------|---|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|
| 6330          | 5345         | Převody vlastním rozpočtovým účtům                        | 5 417 396,00            | 5 479 585,96             | 1 296 907 041,66              | *****         | *****         |
| 6330          |              | <b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b> | 5 417 396,00            | 5 479 585,96             | 1 296 907 041,66              | *****         | *****         |
| 6399          | 5362         | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu                  | 53 227 585,98           | 67 986 657,17            | 66 276 483,00                 | 124,52        | 97,48         |
| 6399          | 5363         | Úhrady sankcí jiným rozpočtům                             | 11 257,00               | 11 868,00                | 11 868,00                     | 105,43        | 100,00        |
| 6399          |              | <b>Ostatní finanční operace</b>                           | 53 238 842,98           | 67 998 525,17            | 66 288 351,00                 | 124,51        | 97,48         |
| 6402          | 5364         | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů        |                         | 236 443,20               | 236 443,20                    | *****         | 100,00        |
| 6402          | 5366         | Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi        | 1 510 000,00            | 1 553 600,27             | 969 576,82                    | 64,21         | 62,41         |
| 6402          |              | <b>Finanční vypořádání minulých let</b>                   | 1 510 000,00            | 1 790 043,47             | 1 206 020,02                  | 79,87         | 67,37         |
|               |              | <b>ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>                           | <b>1 162 763 686,17</b> | <b>1 212 070 570,64</b>  | <b>2 384 855 373,88</b>       | <b>205,10</b> | <b>196,76</b> |



**III. FINANCOVÁNÍ - třída 8**

| Název<br>text  | Číslo položky/řádku<br>r | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS   | % RU   |
|--|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| <b>Krátkodobé financování z tuzemska</b>   |                          |                         |                          |                               |        |        |
| Krátkodobé vydané dluhopisy (+)  | 8111                     |                         |                          |                               | *****  | *****  |
| Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů (-)   | 8112                     |                         |                          |                               | *****  | *****  |
| Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)  | 8113                     |                         |                          |                               | *****  | *****  |
| Uhrazené splátky krátkodobých příj.půj.prostř.(-)  | 8114                     |                         |                          |                               | *****  | *****  |
| Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-)   | 8115                     | 64 608 131,14           | 69 546 602,17            | 779 113,38                    | 1,21   | 1,12   |
| Aktivní krátk. operace řízení likvidity-příjmy (+)   | 8117                     |                         |                          |                               | *****  | *****  |
| Aktivní krátk. operace řízení likvidity-výdaje (-)   | 8118                     |                         |                          |                               | *****  | *****  |
| <b>Dlouhodobé financování z tuzemska</b>   |                          |                         |                          |                               |        |        |
| Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)  | 8121                     |                         |                          |                               | *****  | *****  |
| Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)   | 8122                     |                         |                          |                               | *****  | *****  |
| Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)  | 8123                     |                         |                          |                               | *****  | *****  |
| Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půj.prostř.(-)  | 8124                     |                         |                          |                               | *****  | *****  |
| Změna stavu dlouh.prostředků na bank. účtech (+/-)   | 8125                     | -52 566 084,00          | -52 566 084,00           | -52 566 084,00                | 100,00 | 100,00 |
| Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)  | 8127                     |                         |                          |                               | *****  | *****  |
| Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)  | 8128                     |                         |                          |                               | *****  | *****  |
| <b>Krátkodobé financování ze zahraničí</b>   |                          |                         |                          |                               |        |        |
| Krátkodobé vydané dluhopisy (+)  | 8211                     |                         |                          |                               | *****  | *****  |
| Uhrazené splátky krátk. vydaných dluhopisů (-)   | 8212                     |                         |                          |                               | *****  | *****  |
| Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)  | 8213                     |                         |                          |                               | *****  | *****  |
| Uhrazené splátky krátkodobých příj.půj.prostř.(-)  | 8214                     |                         |                          |                               | *****  | *****  |
| Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničí. dlouhodobých úvěrů (+/-) | 8215                     |                         |                          |                               | *****  | *****  |
| Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)  | 8217                     |                         |                          |                               | *****  | *****  |
| Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)  | 8218                     |                         |                          |                               | *****  | *****  |
| <b>Dlouhodobé financování ze zahraničí</b>   |                          |                         |                          |                               |        |        |
| Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)  | 8221                     |                         |                          |                               | *****  | *****  |
| Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)   | 8222                     |                         |                          |                               | *****  | *****  |
| Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)  | 8223                     |                         |                          |                               | *****  | *****  |
| Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půj.prostř.(-)  | 8224                     |                         |                          |                               | *****  | *****  |
| Změna stavu dlouh.prostředků na bank. účtech (+/-)   | 8225                     |                         |                          |                               | *****  | *****  |
| Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)  | 8227                     |                         |                          |                               | *****  | *****  |
| Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)  | 8228                     |                         |                          |                               | *****  | *****  |

**III. FINANCOVÁNÍ - třída 8**

| Název<br>text   | Číslo položky/řádku<br>r | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS           | % RU           |
|---|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Opravné položky k peněžním operacím</b>  |                          |                         |                          |                               |                |                |
| Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+--) | 8901                     |                         |                          | -7 041,16                     | *****          | *****          |
| Nereal.kurz.rozdílů pohyb.na deviz. účtech (+/-)  | 8902                     |                         |                          |                               | *****          | *****          |
| Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+--)  | 8905                     |                         |                          |                               | *****          | *****          |
| <b>FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)</b>  | <b>8000</b>              | <b>12 042 047,14</b>    | <b>16 980 518,17</b>     | <b>-51 794 011,78</b>         | <b>-430,11</b> | <b>-305,02</b> |

**IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE**

| Název<br>text   | Číslo řádku<br>r | Schválený rozpočet<br>41 | Rozpočet po změnách<br>42 | Výsledek od počátku roku<br>43 | % RS          | % RU          |
|---|------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|
| TRÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY   | 4010             | 572 683 000,00           | 552 655 860,00            | 577 308 004,85                 | 100,81        | 104,46        |
| TRÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY   | 4020             | 268 041 203,31           | 254 369 598,69            | 246 298 709,43                 | 91,89         | 96,83         |
| TRÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY   | 4030             | 28 777 750,00            | 89 500 853,10             | 85 641 516,00                  | 297,60        | 95,69         |
| TRÍDA 4 - PŘÍJATÉ TRANSFERY   | 4040             | 281 219 685,72           | 298 563 740,68            | 1 527 401 155,38               | 543,13        | 511,58        |
| <b>PŘÍJMY CELKEM</b>  | <b>4050</b>      | <b>1 150 721 639,03</b>  | <b>1 195 090 052,47</b>   | <b>2 436 649 385,66</b>        | <b>211,75</b> | <b>203,89</b> |
| <b>KONSOLIDACE PŘÍJMŮ</b>   | <b>4060</b>      | <b>5 417 396,00</b>      | <b>5 479 585,96</b>       | <b>1 296 907 041,66</b>        | <b>*****</b>  | <b>*****</b>  |
| v tom položky:  |                  |                          |                           |                                |               |               |
| <b>2223 -</b> Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi  | 4061             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>2226 -</b> Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi   | 4062             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>2227 -</b> Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DS                        | 4063             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>2441 -</b> Splátky půjčených prostředků od obcí  | 4070             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>2442 -</b> Splátky půjčených prostředků od krajů   | 4080             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>2443 -</b> Splátky půjčených prostředků od region.rad  | 4081             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>2449 -</b> Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně                                      | 4090             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>4121 -</b> Neinvestiční přijaté transfery od obcí  | 4100             | 10 000,00                | 354 177,30                | 354 177,30                     | *****         | 100,00        |
| <b>4122 -</b> Neinvestiční přijaté transfery od krajů   | 4110             | 21 602 008,00            | 22 045 507,00             | 22 045 507,00                  | 102,05        | 100,00        |
| <b>4123 -</b> Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad  | 4111             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>4129 -</b> Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně  | 4120             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>*4133 -</b> Převody z vlastních rezervních fondů   | 4130             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>*4134 -</b> Převody z rozpočtových účtů  | 4140             | 5 417 396,00             | 5 479 585,96              | 1 296 907 041,66               | *****         | *****         |
| <b>* 4137 -</b> Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy | 4145             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>*4138 -</b> Převody z vlastní pokladny   | 4146             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>*4139 -</b> Ostatní převody z vlastních fondů  | 4150             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>4221 -</b> Investiční přijaté transfery od obcí  | 4170             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>4222 -</b> Investiční přijaté transfery od krajů   | 4180             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>4223 -</b> Investiční přijaté transfery od region.rad  | 4181             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>* 4251 -</b> Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy   | 4182             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>4229 -</b> Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně  | 4190             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>ZJ 024 -</b> Transfery přijaté z území jiného okresu   | 4191             |                          |                           |                                | *****         | *****         |

**IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE**

| Název<br>řádku                      | Číslo řádku   | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách     | Výsledek od počátku roku | % RS             | % RU          |
|-------------------------------------|---|--------------------|-------------------------|--------------------------|------------------|---------------|
|                                     | r   | 41                 | 42                      | 43                       |                  |               |
| <b>ZJ 025 -</b>                     | Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu  | 4192               |                         |                          | *****            | *****         |
| <b>ZJ 028 -</b>                     | Transfery přijaté z území jiného kraje  | 4193               |                         |                          | *****            | *****         |
| <b>ZJ 029 -</b>                     | Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje   | 4194               |                         |                          | *****            | *****         |
| <b>PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI</b> |   | <b>4200</b>        | <b>1 145 304 243,03</b> | <b>1 189 610 466,51</b>  | <b>99,51</b>     | <b>95,81</b>  |
| <b>TŘÍDA 5 - BEŽNÉ VÝDAJE</b>       |   |                    |                         |                          |                  |               |
| <b>TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>  |   |                    |                         |                          |                  |               |
| <b>VÝDAJE CELKEM</b>                |   | <b>4240</b>        | <b>1 162 763 686,17</b> | <b>1 212 070 570,64</b>  | <b>205,10</b>    | <b>196,76</b> |
| <b>KONSOLIDACE VÝDAJŮ</b>           |   | <b>4250</b>        | <b>5 417 396,00</b>     | <b>5 479 585,96</b>      | <b>*****</b>     | <b>*****</b>  |
| v tom položky:                      |   |                    |                         |                          |                  |               |
| <b>5321 -</b>                       | Neinvestiční transfery obcím  | 4260               |                         |                          | 0,00             | 0,00          |
| <b>5323 -</b>                       | Neinvestiční transfery krajům   | 4270               | 79 000,00               | 80 000,00                | *****            | *****         |
| <b>5325 -</b>                       | Neinvestiční transfery regionálním radám  | 4271               |                         |                          | *****            | *****         |
| <b>5329 -</b>                       | Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně   | 4280               |                         |                          | *****            | *****         |
| <b>*5342 -</b>                      | Převody FKSP a sociál.fondů obcí a krajů  | 4281               |                         |                          | *****            | *****         |
| <b>*5344 -</b>                      | Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.  | 4290               |                         |                          | *****            | *****         |
| <b>*5345 -</b>                      | Převody vlastním rozpočtovým účtům  | 4300               | 5 417 396,00            | 5 479 585,96             | 1 296 907 041,66 | *****         |
| <b>* 5347 -</b>                     | Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje | 4305               |                         |                          | *****            | *****         |
| <b>*5348 -</b>                      | Převody do vlastní pokladny   | 4306               |                         |                          | *****            | *****         |
| <b>*5349 -</b>                      | Ostatní převody vlastním fondům   | 4310               |                         |                          | *****            | *****         |
| <b>5366 -</b>                       | Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi  | 4321               | 1 510 000,00            | 1 553 600,27             | 64,21            | 62,41         |
| <b>5367 -</b>                       | Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi   | 4322               |                         |                          | *****            | *****         |
| <b>5368 -</b>                       | Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO                     | 4323               |                         |                          | *****            | *****         |
| <b>5641 -</b>                       | Neinvestiční půjčené prostředky obcím   | 4330               |                         |                          | *****            | *****         |
| <b>5642 -</b>                       | Neinvestiční půjčené prostředky krajům  | 4340               |                         |                          | *****            | *****         |
| <b>5643 -</b>                       | Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám   | 4341               |                         |                          | *****            | *****         |
| <b>5649 -</b>                       | Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp. územní úrovně  | 4350               |                         |                          | *****            | *****         |
| <b>6341 -</b>                       | Investiční transfery obcím  | 4360               |                         | 50 000,00                | *****            | 100,00        |
| <b>6342 -</b>                       | Investiční transfery krajům   | 4370               |                         |                          | *****            | *****         |



**IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE**

| Název<br>text   | Číslo řádku<br>r | Schválený rozpočet<br>41 | Rozpočet po změnách<br>42 | Výsledek od počátku roku<br>43 | % RS           | % RU           |
|---|------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|
| <b>6345 -</b> Investiční transfery regionálními radám   | 4371             |                          |                           |                                | *****          | *****          |
| <b>6349 -</b> Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně   | 4380             |                          |                           |                                | *****          | *****          |
| <b>* 6363 -</b> Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje | 4381             |                          |                           |                                | *****          | *****          |
| <b>6441 -</b> Investiční půjčené prostředky obcím   | 4400             |                          |                           |                                | *****          | *****          |
| <b>6442 -</b> Investiční půjčené prostředky krajům  | 4410             |                          |                           |                                | *****          | *****          |
| <b>6443 -</b> Investiční půjčené prostředky reg. radám  | 4411             |                          |                           |                                | *****          | *****          |
| <b>6449 -</b> Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně                                      | 4420             |                          |                           |                                | *****          | *****          |
| <b>ZJ 026 -</b> Transfery poskytnuté na území jin. okr.   | 4421             |                          |                           |                                | *****          | *****          |
| <b>ZJ 027 -</b> Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu  | 4422             |                          |                           |                                | *****          | *****          |
| <b>ZJ 035 -</b> Transfery poskytnuté na území jin. kraje  | 4423             |                          |                           |                                | *****          | *****          |
| <b>ZJ 036 -</b> Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje   | 4424             |                          |                           |                                | *****          | *****          |
| <b>VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI</b>   | <b>4430</b>      | <b>1 157 346 290,17</b>  | <b>1 206 590 984,68</b>   | <b>1 087 948 332,22</b>        | <b>94,00</b>   | <b>90,17</b>   |
| <b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI</b>   | <b>4440</b>      | <b>-12 042 047,14</b>    | <b>-16 980 518,17</b>     | <b>51 794 011,78</b>           | <b>-430,11</b> | <b>-305,02</b> |
| <b>TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ</b>  | <b>4450</b>      | <b>12 042 047,14</b>     | <b>16 980 518,17</b>      | <b>-51 794 011,78</b>          | <b>-430,11</b> | <b>-305,02</b> |
| <b>KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ</b>  | <b>4460</b>      |                          |                           |                                | *****          | *****          |
| <b>FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI</b>  | <b>4470</b>      | <b>12 042 047,14</b>     | <b>16 980 518,17</b>      | <b>-51 794 011,78</b>          | <b>-430,11</b> | <b>-305,02</b> |

**VI. STAVY A ZMĚNY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ**

| Název<br>text           | Číslo řádku<br>r | Počáteční stav k 1. 1. Stav ke konci vykazovaného období<br>61 | Změna stavu<br>63 |
|-------------------------|------------------|--|-------------------|
| Základní běžný účet ÚSC | <b>6010</b>      | 94 949 590,55  | 360 363,06        |
| Běžné účty fondů ÚSC    | <b>6020</b>      | 2 557 449,01   | 418 750,32        |
| Běžné účty celkem       | <b>6030</b>      | 97 507 039,56  | 779 113,38        |
| Pokladna                | <b>6040</b>      |  |                   |

**VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY**

| Název<br>text   | Číslo řádku<br>r | Schválený rozpočet<br>71 | Rozpočet po změnách<br>72 | Výsledek od počátku roku<br>73 | % RS  | % RU  |
|---|------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------|-------|
| <b>ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu</b>         | <b>7090</b>      |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| v tom položky:  |                  |                          |                           |                                |       |       |
| 2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi              | 7092             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí                   | 7100             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně               | 7110             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí                     | 7120             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně                | 7130             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| <b>ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu</b>       | <b>7140</b>      |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| v tom položky:  |                  |                          |                           |                                |       |       |
| 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí                     | 7150             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně              | 7160             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| <b>ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr.</b>       | <b>7170</b>      |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| v tom položky:  |                  |                          |                           |                                |       |       |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím                             | 7180             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně               | 7190             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi              | 7192             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 6341 - Investiční transfery obcím                               | 7200             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně              | 7210             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| <b>ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu</b>       | <b>7220</b>      |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| v tom položky:  |                  |                          |                           |                                |       |       |
| 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím                    | 7230             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veřej.rozp. územní úrovně | 7240             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím                      | 7250             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně  | 7260             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| <b>ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje</b>          | <b>7290</b>      |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| v tom položky:  |                  |                          |                           |                                |       |       |
| 2223 - Příj. z fin. vypoř. min.let mezi krajem a obc.           | 7291             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi              | 7292             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí                   | 7300             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů                  | 7310             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr.              | 7320             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí                     | 7330             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů                    | 7340             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov.              | 7350             |                          |                           |                                | ***** | ***** |

**VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY**

| Název<br>text   | Číslo řádku<br>r | Schválený rozpočet<br>71 | Rozpočet po změnách<br>72 | Výsledek od počátku roku<br>73 | % RS  | % RU  |
|---|------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------|-------|
| <b>ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje</b>         | <b>7360</b>      |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| v tom položky:  |                  |                          |                           |                                |       |       |
| 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí                     | 7370             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů                    | 7380             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 2449 - Ost. splátky půjčených prostř. od veř. rozp. územ. úrov. | 7390             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| <b>ZJ 035 - Transfery poskytl.na území jiného kraje</b>         | <b>7400</b>      |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| v tom položky:  |                  |                          |                           |                                |       |       |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím                             | 7410             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 5323 - Neinvestiční transfery krajům                            | 7420             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně              | 7430             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.               | 7431             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi                      | 7432             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 6341 - Investiční transfery obcím                               | 7440             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 6342 - Investiční transfery krajům                              | 7450             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 6349 - Ost.inv.transfery veř.rozp.územ.úrovně                   | 7460             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| <b>ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje</b>       | <b>7470</b>      |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| v tom položky:  |                  |                          |                           |                                |       |       |
| 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím                    | 7480             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům                   | 7490             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp. územní úrovně  | 7500             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím                      | 7510             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům                     | 7520             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně  | 7530             |                          |                           |                                | ***** | ***** |



**IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD**

| Účelový znak | Název   | Položka | Název  | Výsledek od počátku roku |
|--------------|---|---------|--|--------------------------|
| a            |   | b       |  | 93                       |
| 13010        |   | 4116    | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu    | 1 820 000,00             |
| <b>13010</b> | <b>Stát.přís. na výkon pěstounské péče</b>                |         |  | <b>1 820 000,00</b>      |
| 13011        |   | 4116    | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu    | 12 081 400,00            |
| <b>13011</b> | <b>SPOD</b>   |         |  | <b>12 081 400,00</b>     |
| 13013        |   | 4116    | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu    | 264 003,00               |
| <b>13013</b> | <b>Dotace UP OP Zaměstnanost</b>                          |         |  | <b>264 003,00</b>        |
| 13015        |   | 4116    | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu    | 1 945 566,00             |
| <b>13015</b> | <b>Dotace MPSV výkon sociální práce</b>                   |         |  | <b>1 945 566,00</b>      |
| 13101        |   | 4116    | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu    | 147 261,00               |
| <b>13101</b> | <b>Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce</b>      |         |  | <b>147 261,00</b>        |
| 13351        |   | 4116    | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu    | 3 105 473,00             |
| <b>13351</b> | <b>Dotace na řešení naléhavých potřeb soc.služeb</b>      |         |  | <b>3 105 473,00</b>      |
| 14990        |   | 4216    | Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu | 224 900,00               |
| <b>14990</b> | <b>Dotace - rozšíření kamerového systému</b>              |         |  | <b>224 900,00</b>        |
| 15011        |   | 4116    | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu    | 325 117,60               |
| <b>15011</b> |   |         |  | <b>325 117,60</b>        |
| 17015        |   | 4116    | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu    | 1 273 121,56             |
| <b>17015</b> |   |         |  | <b>1 273 121,56</b>      |
| 17016        |   | 4116    | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu    | 21 643 066,57            |
| <b>17016</b> |   |         |  | <b>21 643 066,57</b>     |
| 17968        |   | 4216    | Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu | 3 472 782,95             |
| <b>17968</b> |   |         |  | <b>3 472 782,95</b>      |
| 17969        |   | 4216    | Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu | 59 037 310,02            |
| <b>17969</b> |   |         |  | <b>59 037 310,02</b>     |
| 29014        |   | 4116    | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu    | 190 920,00               |
| <b>29014</b> | <b>Přísp. na obnovu, zajištění a vých. porostů, dle B</b> |         |  | <b>190 920,00</b>        |
| 29030        |   | 4116    | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu    | 118 047,00               |
| <b>29030</b> | <b>Dotace MZe kúrovňová kalamita</b>                      |         |  | <b>118 047,00</b>        |
| 33063        |   | 4116    | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu    | 816 407,00               |
| <b>33063</b> |   |         |  | <b>816 407,00</b>        |
| 34053        |   | 4116    | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu    | 64 000,00                |
| <b>34053</b> | <b>Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih.</b> |         |  | <b>64 000,00</b>         |



## IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD

| Účelový znak       | Název   | Položka | Název  | Výsledek od počátku roku |
|--------------------|---|---------|--|--------------------------|
| a                  |   | b       |  | 93                       |
| 34054              |   | 4116    | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu    | 3 164 000,00             |
| 34054              | Účelové dotace na Program regen.měst. památ. rezerv |         |  | 3 164 000,00             |
| 35442              |   | 4116    | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu    | 254 903,72               |
| 35442              | Dotace MZDR ostatní                                 |         |  | 254 903,72               |
| 98018              |   | 4111    | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR | 58 310,00                |
| 98018              | Dotace SLBD   |         |  | 58 310,00                |
| 98024              |   | 4111    | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR | 39 966 250,00            |
| 98024              | Jednorázový příspěvek obcím pro rok 2020            |         |  | 39 966 250,00            |
| 98030              |   | 4111    | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR | 23 790,00                |
| 98030              | Účel. dotace na odstraňování škod po SA             |         |  | 23 790,00                |
| 98193              |   | 4111    | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR | 1 382 000,00             |
| 98193              | Volby do zastupitelstev územních samospráv. celků   |         |  | 1 382 000,00             |
| <b>C E L K E M</b> |   |         |  | <b>151 378 629,42</b>    |

## X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADAM

| Účelový znak | Název | Kód územní jednotky | Položka | Název | Výsledek od počátku roku |
|--------------|-------|---------------------|---------|-------|--------------------------|
| a            |       | b                   | c       |       | 103                      |

\*\*\*\*\* tato část výkazu nemá data \*\*\*\*\*

## XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

| Paragraf | Položka | Text  | Nástroj | Prostorová jednotka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS  | % RU  |
|----------|---------|---|---------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|-------|-------|
| a        | b       |   | c       | d                   | 1                  | 2                   | 3                        |       |       |
| 0000     | 4116    |   | 103     | 1                   |                    |                     | 122 461,08               | ***** | ***** |
| 0000     | 4116    |   | 103     | 5                   |                    |                     | 693 945,92               | ***** | ***** |
| 0000     | 4116    |   | 104     | 1                   |                    |                     | 46 517,36                | ***** | ***** |
| 0000     | 4116    |   | 104     | 5                   |                    |                     | 217 485,64               | ***** | ***** |
| 0000     | 4116    |   | 106     | 5                   |                    |                     | 325 117,60               | ***** | ***** |
| 0000     | 4116    |   | 107     | 1                   |                    |                     | 1 273 121,56             | ***** | ***** |
| 0000     | 4116    |   | 107     | 5                   |                    |                     | 21 643 066,57            | ***** | ***** |
| 0000     | 4116    | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu |         |                     |                    |                     | 24 321 715,73            | ***** | ***** |
| 0000     | 4122    |   | 120     | 1                   |                    |                     | 49 149,45                | ***** | ***** |

**XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek**

| Paragraf           | Položka                          | Text   | Nástroj | Prostorová jednotka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS         | % RU         |
|--------------------|----------------------------------|--|---------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------|--------------|
| a                  | b                                |  | c       | d                   | 1                  | 2                   | 3                        |              |              |
| 0000               | 4122                             |  | 120     | 5                   |                    |                     | 278 513,55               | *****        | *****        |
| 0000               | 4122                             | Neinvestiční přijaté transfery od krajů            |         |                     |                    |                     | 327 663,00               | *****        | *****        |
| 0000               | 4216                             |  | 107     | 1                   |                    |                     | 3 472 782,95             | *****        | *****        |
| 0000               | 4216                             |  | 107     | 5                   |                    |                     | 59 037 310,02            | *****        | *****        |
| 0000               | 4216                             | Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu |         |                     |                    |                     | 62 510 092,97            | *****        | *****        |
| 0000               | Bez ODPA                         |  |         |                     |                    |                     | 87 159 471,70            | *****        | *****        |
| 6402               | 2229                             |  | 120     | 1                   |                    |                     | 35 466,48                | *****        | *****        |
| 6402               | 2229                             |  | 120     | 5                   |                    |                     | 200 976,72               | *****        | *****        |
| 6402               | 2229                             | Ostatní přijaté vratky transferů                   |         |                     |                    |                     | 236 443,20               | *****        | *****        |
| 6402               | Finanční vypořádání minulých let |  |         |                     |                    |                     | 236 443,20               | *****        | *****        |
| <b>C E L K E M</b> |                                  |  |         |                     |                    |                     | <b>87 395 914,90</b>     | <b>*****</b> | <b>*****</b> |

**XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových**

| Paragraf | Položka        | Text   | Nástroj | Prostorová jednotka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS  | % RU  |
|----------|----------------|--|---------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|-------|-------|
| a        | b              |  | c       | d                   | 1                  | 2                   | 3                        |       |       |
| 3111     | 5336           |  | 103     | 1                   |                    |                     | 122 461,08               | ***** | ***** |
| 3111     | 5336           |  | 103     | 5                   |                    |                     | 693 945,92               | ***** | ***** |
| 3111     | 5336           |  | 120     | 1                   |                    |                     | 14 137,20                | ***** | ***** |
| 3111     | 5336           |  | 120     | 5                   |                    |                     | 80 110,80                | ***** | ***** |
| 3111     | 5336           | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac |         |                     |                    |                     | 910 655,00               | ***** | ***** |
| 3111     | Mateřské školy |  |         |                     |                    |                     | 910 655,00               | ***** | ***** |
| 3113     | 5137           |  | 107     | 1                   |                    |                     | 879 458,63               | ***** | ***** |
| 3113     | 5137           |  | 107     | 5                   |                    |                     | 4 983 598,87             | ***** | ***** |
| 3113     | 5137           | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   |         |                     |                    |                     | 5 863 057,50             | ***** | ***** |
| 3113     | 5139           |  | 107     | 1                   |                    |                     | 87 025,06                | ***** | ***** |
| 3113     | 5139           |  | 107     | 5                   |                    |                     | 493 142,08               | ***** | ***** |
| 3113     | 5139           | Nákup materiálu j.n.                               |         |                     |                    |                     | 580 167,14               | ***** | ***** |
| 3113     | 5336           |  | 120     | 1                   |                    |                     | 35 012,25                | ***** | ***** |
| 3113     | 5336           |  | 120     | 5                   |                    |                     | 198 402,75               | ***** | ***** |
| 3113     | 5336           | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac |         |                     |                    |                     | 233 415,00               | ***** | ***** |
| 3113     | 6111           |  | 107     | 1                   |                    |                     | 49 731,00                | ***** | ***** |

**XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových**

| Paragraf | Položka | Text                                   | Nástroj |   | Prostorová jednotka |  | Schválený rozpočet |               | Rozpočet po změnách |  | Výsledek od počátku roku | % RS   | % RU   |
|----------|---------|--|---------|---|---------------------|--|--------------------|---------------|---------------------|--|--------------------------|--------|--------|
| a        | b       |  | c       | d |                     |  | 1                  | 2             | 3                   |  |                          |        |        |
| 3113     | 6111    |  | 107     | 5 |                     |  |                    |               |                     |  | 281 809,00               | *****  | *****  |
| 3113     | 6111    | Programové vybavení                    |         |   |                     |  |                    |               |                     |  | 331 540,00               | *****  | *****  |
| 3113     | 6121    |  | 107     | 1 |                     |  | 1 885 881,80       | 5 485 448,40  |                     |  | 5 560 373,12             | 294,84 | 101,37 |
| 3113     | 6121    |  | 107     | 5 |                     |  | 10 686 663,54      | 29 375 669,09 |                     |  | 31 508 780,93            | 294,84 | 107,26 |
| 3113     | 6121    | Budovy, haly a stavby                  |         |   |                     |  | 12 572 545,34      | 34 861 117,49 |                     |  | 37 069 154,05            | 294,84 | 106,33 |
| 3113     | 6122    |  | 107     | 1 |                     |  |                    |               |                     |  | 919 000,33               | *****  | *****  |
| 3113     | 6122    |  | 107     | 5 |                     |  |                    |               |                     |  | 5 207 668,46             | *****  | *****  |
| 3113     | 6122    | Stroje, přístroje a zařízení           |         |   |                     |  |                    |               |                     |  | 6 126 668,79             | *****  | *****  |
| 3113     |         | Základní školy                         |         |   |                     |  | 12 572 545,34      | 34 861 117,49 |                     |  | 50 204 002,48            | 399,31 | 144,01 |
| 3322     | 5169    |  | 107     | 1 |                     |  |                    |               |                     |  | 43 999,94                | *****  | *****  |
| 3322     | 5169    |  | 107     | 5 |                     |  |                    |               |                     |  | 249 333,10               | *****  | *****  |
| 3322     | 5169    | Nákup ostatních služeb                 |         |   |                     |  |                    |               |                     |  | 293 333,04               | *****  | *****  |
| 3322     | 5171    |  | 107     | 1 |                     |  |                    |               |                     |  | 1 054 697,24             | *****  | *****  |
| 3322     | 5171    |  | 107     | 5 |                     |  |                    |               |                     |  | 5 976 617,56             | *****  | *****  |
| 3322     | 5171    | Opravy a udržování                     |         |   |                     |  |                    |               |                     |  | 7 031 314,80             | *****  | *****  |
| 3322     | 6121    |  | 107     | 1 |                     |  |                    |               |                     |  | 1 614 326,21             | *****  | *****  |
| 3322     | 6121    |  | 107     | 5 |                     |  |                    |               |                     |  | 9 147 848,50             | *****  | *****  |
| 3322     | 6121    | Budovy, haly a stavby                  |         |   |                     |  |                    |               |                     |  | 10 762 174,71            | *****  | *****  |
| 3322     | 6122    |  | 107     | 1 |                     |  |                    |               |                     |  | 944 294,66               | *****  | *****  |
| 3322     | 6122    |  | 107     | 5 |                     |  |                    |               |                     |  | 5 351 003,04             | *****  | *****  |
| 3322     | 6122    | Stroje, přístroje a zařízení           |         |   |                     |  |                    |               |                     |  | 6 295 297,70             | *****  | *****  |
| 3322     |         | Zachování a obnova kulturních památek  |         |   |                     |  |                    |               |                     |  | 24 382 120,25            | *****  | *****  |
| 3412     | 6121    |  | 106     | 1 |                     |  |                    |               |                     |  | 45 063 139,21            | *****  | *****  |
| 3412     | 6121    |  | 106     | 5 |                     |  |                    |               |                     |  | 19 312 773,93            | *****  | *****  |
| 3412     | 6121    | Budovy, haly a stavby                  |         |   |                     |  |                    |               |                     |  | 64 375 913,14            | *****  | *****  |
| 3412     |         | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce |         |   |                     |  |                    |               |                     |  | 64 375 913,14            | *****  | *****  |
| 3613     | 6121    |  | 106     | 1 |                     |  |                    |               |                     |  | 826 670,68               | *****  | *****  |
| 3613     | 6121    |  | 106     | 5 |                     |  |                    |               |                     |  | 826 670,66               | *****  | *****  |
| 3613     | 6121    | Budovy, haly a stavby                  |         |   |                     |  |                    |               |                     |  | 1 653 341,34             | *****  | *****  |
| 3613     |         | Nebytové hospodářství                  |         |   |                     |  |                    |               |                     |  | 1 653 341,34             | *****  | *****  |
| 3745     | 5169    |  | 106     | 1 |                     |  |                    |               |                     |  | 81 279,40                | *****  | *****  |



**XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových**

| Paragraf | Položka | Text   | Nástroj | Prostorová jednotka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS  | % RU  |
|----------|---------|--|---------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|-------|-------|
| a        | b       |  | c       | d                   | 1                  | 2                   | 3                        |       |       |
| 3745     | 5169    |  | 106     | 5                   |                    |                     | 325 117,60               | ***** | ***** |
| 3745     | 5169    | Nákup ostatních služeb                             |         |                     |                    |                     | 406 397,00               | ***** | ***** |
| 3745     |         | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                |         |                     |                    |                     | 406 397,00               | ***** | ***** |
| 3749     | 6119    |  | 106     | 1                   |                    |                     | 105 179,25               | ***** | ***** |
| 3749     | 6119    |  | 106     | 5                   |                    |                     | 596 015,75               | ***** | ***** |
| 3749     | 6119    | Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku     |         |                     |                    |                     | 701 195,00               | ***** | ***** |
| 3749     |         | Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny       |         |                     |                    |                     | 701 195,00               | ***** | ***** |
| 4319     | 5011    |  | 104     | 1                   |                    |                     | 69 919,05                | ***** | ***** |
| 4319     | 5011    |  | 104     | 5                   |                    |                     | 396 207,95               | ***** | ***** |
| 4319     | 5011    | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. |         |                     |                    |                     | 466 127,00               | ***** | ***** |
| 4319     | 5021    |  | 104     | 1                   |                    |                     | 17 550,00                | ***** | ***** |
| 4319     | 5021    |  | 104     | 5                   |                    |                     | 99 450,00                | ***** | ***** |
| 4319     | 5021    | Ostatní osobní výdaje                              |         |                     |                    |                     | 117 000,00               | ***** | ***** |
| 4319     | 5031    |  | 104     | 1                   |                    |                     | 21 692,25                | ***** | ***** |
| 4319     | 5031    |  | 104     | 5                   |                    |                     | 122 922,75               | ***** | ***** |
| 4319     | 5031    | Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan |         |                     |                    |                     | 144 615,00               | ***** | ***** |
| 4319     | 5032    |  | 104     | 1                   |                    |                     | 1 601,17                 | ***** | ***** |
| 4319     | 5032    |  | 104     | 5                   |                    |                     | 9 073,31                 | ***** | ***** |
| 4319     | 5032    | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění         |         |                     |                    |                     | 10 674,48                | ***** | ***** |
| 4319     |         | Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím  |         |                     |                    |                     | 738 416,48               | ***** | ***** |
| 5399     | 5011    |  | 104     | 1                   |                    |                     | 45 579,30                | ***** | ***** |
| 5399     | 5011    |  | 104     | 5                   |                    |                     | 258 282,70               | ***** | ***** |
| 5399     | 5011    | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. |         |                     |                    |                     | 303 862,00               | ***** | ***** |
| 5399     | 5021    |  | 104     | 1                   |                    |                     | 9 406,66                 | ***** | ***** |
| 5399     | 5021    |  | 104     | 5                   |                    |                     | 53 304,41                | ***** | ***** |
| 5399     | 5021    | Ostatní osobní výdaje                              |         |                     |                    |                     | 62 711,07                | ***** | ***** |
| 5399     |         | Ostatní záležitosti bezpečnosti veřejného pořádku  |         |                     |                    |                     | 366 573,07               | ***** | ***** |
| 6171     | 5011    |  | 104     | 1                   |                    |                     | 34 764,80                | ***** | ***** |
| 6171     | 5011    |  | 104     | 5                   |                    |                     | 162 538,20               | ***** | ***** |
| 6171     | 5011    | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. |         |                     |                    |                     | 197 303,00               | ***** | ***** |
| 6171     | 5031    |  | 104     | 1                   |                    |                     | 8 623,77                 | ***** | ***** |

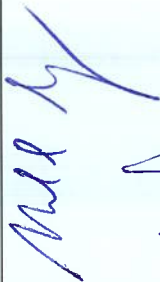
**XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových**

| Paragraf           | Položka | Text   | Nástroj | Prostorová jednotka | Schválený rozpočet   | Rozpočet po změnách  | Výsledek od počátku roku | % RS         | % RU          |
|--------------------|---------|--|---------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|--------------|---------------|
| a                  | b       |  | c       | d                   | 1                    | 2                    | 3                        |              |               |
| 6171               | 5031    |  | 104     | 5                   |                      |                      |                          | *****        | *****         |
| 6171               | 5031    | Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan |         |                     |                      |                      | 40 319,23                | *****        | *****         |
| 6171               | 5032    |  | 104     | 1                   |                      |                      | 48 943,00                | *****        | *****         |
| 6171               | 5032    |  | 104     | 5                   |                      |                      | 3 128,79                 | *****        | *****         |
| 6171               | 5032    |  | 104     | 5                   |                      |                      | 14 628,21                | *****        | *****         |
| 6171               | 5032    | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění         |         |                     |                      |                      | 17 757,00                | *****        | *****         |
| 6171               | 5169    |  | 107     | 1                   |                      |                      | 14 520,00                | *****        | *****         |
| 6171               | 5169    |  | 107     | 5                   |                      |                      | 82 280,00                | *****        | *****         |
| 6171               | 5169    | Nákup ostatních služeb                             |         |                     |                      |                      | 96 800,00                | *****        | *****         |
| 6171               | 6111    |  | 107     | 1                   |                      |                      | 714 090,15               | *****        | *****         |
| 6171               | 6111    |  | 107     | 5                   |                      |                      | 4 046 510,86             | *****        | *****         |
| 6171               | 6111    | Programové vybavení                                |         |                     |                      |                      | 4 760 601,01             | *****        | *****         |
| 6171               | 6122    |  | 107     | 1                   |                      |                      | 156 127,96               | *****        | *****         |
| 6171               | 6122    |  | 107     | 5                   |                      |                      | 884 725,04               | *****        | *****         |
| 6171               | 6122    | Stroje, přístroje a zařízení                       |         |                     |                      |                      | 1 040 853,00             | *****        | *****         |
| 6171               |         | Činnost místní správy                              |         |                     |                      |                      | 6 162 257,01             | *****        | *****         |
| 6402               | 5364    |  | 120     | 1                   |                      |                      | 35 466,48                | *****        | *****         |
| 6402               | 5364    |  | 120     | 5                   |                      |                      | 200 976,72               | *****        | *****         |
| 6402               | 5364    | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů |         |                     |                      |                      | 236 443,20               | *****        | *****         |
| 6402               |         | Finanční vypořádání minulých let                   |         |                     |                      |                      | 236 443,20               | *****        | *****         |
| <b>C E L K E M</b> |         |  |         |                     | <b>12 572 545,34</b> | <b>34 861 117,49</b> | <b>150 137 313,97</b>    | <b>*****</b> | <b>430,67</b> |

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

**Mgr. Michael Kašpar****Město KOLÍN**  
**1.03**

Došlo dne:

Odpovídající za údaje  
o rozpočtu:**JELÍNKOVÁ VERONIKA**

tel.:

o skutečnosti:

**Ing. HOMOLKOVÁ**

tel.:



## **Protokol o stanovení zadluženosti podle novely zákona 420/2004 Sb.**

### **Zůstatky úvěrů a NFV:**

| Úvěry a NFV       | K 31. 12. 2020           | Splátka v roce 2021     | K 31. 12. 2021           |
|-------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Úvěr KB + ČS a.s. | 105 570 400,50 Kč        | 21 114 084,00 Kč        | 84 456 316,50 Kč         |
| Úvěr ČS a.s.      | 155 480 000,00 Kč        | 19 452 000,00 Kč        | 136 028 000,00 Kč        |
| NFV               | 55 618 000,00 Kč         | 12 000 000,00 Kč        | 43 618 000,00 Kč         |
| <b>Celkem</b>     | <b>316 668 400,50 Kč</b> | <b>52 566 084,00 Kč</b> | <b>264 102 316,50 Kč</b> |

### **FIN - příjmy po konsolidaci:**

| Rok           |                            | Rok           |                            |
|---------------|----------------------------|---------------|----------------------------|
| 2017          | 918 449 210,38 Kč          | 2018          | 976 728 256,73 Kč          |
| 2018          | 976 728 256,73 Kč          | 2019          | 1 074 329 476,36 Kč        |
| 2019          | 1 074 329 476,36 Kč        | 2020          | 1 139 742 344,00 Kč        |
| 2020          | 1 139 742 344,00 Kč        | 2021          | 1 139 742 344,00 Kč        |
| <b>Celkem</b> | <b>4 109 249 287,47 Kč</b> | <b>Celkem</b> | <b>4 330 542 421,09 Kč</b> |
| <b>průměr</b> | <b>1 027 312 321,87 Kč</b> | <b>průměr</b> | <b>1 082 635 605,27 Kč</b> |

### **Stanovení ukazatele:**

|               |        |
|---------------|--------|
| Pro rok 2020: | 30,82% |
| Pro rok 2021: | 24,39% |

### **Komentář:**

Město Kolín se zadlužilo v souvislosti s výstavbou průmyslové zóny Kolín - Ovčary, která byla zbudována hlavně pro automobilový průmysl, pro automobilku TPCA. Dále přijalo úvěr na výstavbu bytů pro zaměstnance TPCA. Toto vše se událo v letech 2003 - 2008. Od této doby město Kolín řádně splácí své závazky, což je patrné i z výsledku výpočtu ukazatelů. Za rok 2016 je ještě ukazatel nad hranici 60% o 0,5%. Prakticky od konce roku 2017 jsme již pod 60%. Ukazatel za rok 2020 byl 30,82% a za rok 2021 bude 24,39%.

### **Poznámka:**

Dle novelizovaného zákona 420/2004 Sb. O přezkumu hospodaření ÚSC musí ÚSC stanovit tzv. ukazatel zadluženosti. Pokud je vyšší jak 60% musí ÚSC přijmout v následujícím rozpočtovém roce taková opatření, aby ukazatel klesl o 5% z rozdílu mezi výší svého dluhu a 60%. Neučiní-li tak, rozhodne MF v následujícím kalendářním roce o sankcích spočívajících v pozastavení převodu podílu ÚSC na výnosu z daní.

V Kolíně dne 26. 4. 2021

Vypracovali: Ing. Villner Petr  
vedoucí finančního odboru

Ing. Marcela Homolková  
hlavní účetní

MĚSTO KOLÍN  
Odbor finanční  
Karlovo náměstí 78  
280 12 KOLÍN I.  
5.01

Příjemce: Město Kolín  
Kraj<sup>1</sup>: Středočeský  
Poskytovatel<sup>3</sup>:  
Kapitola<sup>1</sup>: Ministerstvo financí - VPS

Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv

Část A. Finanční vypořádání dotací s výjimkou dotací na programové financování, na projekty výzkumu, vývoje a inovací a na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

| Ukazatel  | č. akce (projektu) EDS/SMVS | účelový znak | číslo jednací        | Čerpáno k 31. 12. 2020 | Vráceno v průběhu roku na běžný účet kraje | Skutečně použito k 31. 12. 2020 | v Kč na dvě desetinná místa |               |
|---|-----------------------------|--------------|----------------------|------------------------|--|---------------------------------|-----------------------------|---------------|
|   |                             |              |                      |                        |  |                                 | 3                           | 4 = 1 - 2 - 3 |
| <b>Dotace celkem</b>  | <b>a</b>                    | <b>b</b>     | <b>c</b>             | <b>d</b>               | <b>1</b>                                   | <b>2</b>                        | <b>3</b>                    | <b>4</b>      |
|   |                             |              |                      |                        | 1 464 100,00                               | 0,00                            | 1 464 100,00                | 0,00          |
| Dotace obcím s působností obecního stavebního úřadu na výdaje související s došetrováním technickoekonomických atributů budov |                             | 98018        | MF-25646/2020/1201-4 |                        | 58 310,00                                  | 0,00                            | 58 310,00                   | 0,00          |
| Dotace obcím s rozšířenou působností na výdaje související s harmonizací základních sídelních jednotek                        |                             | 98030        | MF-25646/2020/1201-4 |                        | 23 790,00                                  | 0,00                            | 23 790,00                   | 0,00          |
| Nové volby do zastupitelstev obcí (14.3.2020)   |                             | 98074        | MF-3353/2020/1201-2  |                        |  |                                 |                             | 0,00          |
| Nové volby do zastupitelstev obcí (20.6.2020)   |                             | 98074        | MF-12615/2020/1201-2 |                        |  |                                 |                             | 0,00          |
| Nové volby do zastupitelstev obcí (19.9.2020)   |                             | 98074        | MF-21693/2020/1201-2 |                        |  |                                 |                             | 0,00          |
| Nové volby do zastupitelstev obcí (12.12.2020)  |                             | 98074        | MF-29917/2020/1201-2 |                        |  |                                 |                             | 0,00          |
| Volby do 1/3 Senátu Parlamentu a do zastupitelstev krajů  |                             | 98193        | MF-21029/2020/1201-3 |                        | 1 382 000,00                               | 0,00                            | 1 382 000,00                | 0,00          |

Sestavil, tel.: Ing. Marcela Homolková 321 748 240  
Datum a podpis: 27.1.2021

Komentář:

*Homolková*

Kontroloval, tel.: Ing. Petr Vllner 321 748 354  
Datum a podpis: 27.01.2021

**MĚSTO KOLÍN**  
Odbor finanční  
Karlovo náměstí 78  
280 12 KOLÍN I.  
5.01

**Přehled úvěrů, půjček a návratných finančních výpomocí přijatých obcemi a dobrovolnými svazky obcí od peněžních ústavů, jiných fyzických a právnických osob v roce 2020 (bez ústředních orgánů státní správy a státních fondů)**

(POUZE NOVÉ PŮJČKY A ÚVĚRY PŘIJATÉ V ROCE 2020)

**Obec/DSO : Město Kolín**  
**Okres : Kolín**

[illegible]

**\* POZNAMKA:** V případě přijatého úvěru v cizí měně se uvádí údaj v cizí měně

**Vypracoval:**

Ing. Marcela Homolková  
321 748 240

Kontrolloval:  
Ing. Petr Villner  
321 748 354

Datum:

27.01.2021

**MĚSTO KOLÍN**  
Odbor finanční  
Karlovo náměstí 78  
280 12 KOLÍN I.  
5.01

Yomo/kuva!

**TABULKA č. 3**

**Výdaje územního samosprávného celku, které vyplývají z koncesních smluv podle zákona č. 139/2006 Sb. o koncesních smlouvách a koncesním řízení a podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek**

Obec/DSO: Město Kolín

**Okres: Kolín**

(v tis. Kč)

[illegible]**Sloupec 1:**

vyplní se předmět smlouvy (například provozování vodohospodářské infrastruktury), dále název Koncesionáře a výše celého závazku po dobu trvání smlouvy. Pokud žádný finanční závazek obci nebo městu nevzniká, tak se uvede: „bez závazku“. Uvádí se tedy pouze předpokládané výdaje, případně předpokládané příjmy se neuvádí.

**Sloupec 2 a 3:**  
**Sloupec 4 až 6:**

**vyplní se data začátku a ukončení koncesní smlouvy  
uvedou se údaje o výdajích**

Vypracoval:  
Ing. Marcela Homolková  
tel.: 321 748 240

Kontroloval:  
ing. Petr Villner  
tel.: 321 748 354

Datum: 27.01.2021

Homokova'

Signature

**MĚSTO KOLÍN**  
Odbor finanční  
Karlovo náměstí 78  
280 12 KOLÍN I  
5.01

Finanční vyúčtování dotace poskytnuté v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2020, podle rozhodnutí Ministerstva kultury č.j.: MK 56624/2020 OPP

Přehled příspěvků poskytnutých z dotace městem (obcí): Kolín vlastníkům kulturních památek

(údaje ve sloupcích 9-12 se vztahují k příspěvku z MK skutečné celkové náklady v roce 2020 uvádějte závislosti na platcovství DPH viz. souhrnné přehledy)

| Poř. č. | Kulturní památka<br>(identifikace kulturní památky)                              | Akce obnovy<br>(popis prací)   | Vlastník - obec,<br>kraj, PO, FO,<br>církve (uveďte<br>údaje: plátce<br>DPH, neplátce<br>DPH) | Skutečné<br>celkové<br>náklady v roce<br>2020 (Kč) | Podíl vlastníka<br>(Kč) | Podíl<br>města<br>(obce) (Kč) | Příspěvek MK<br>ČR (Kč) | Vyčerpano<br>31. 12. 2020<br>(Kč)<br>(výše se příspěvkem<br>z MK ČR) | Nedočerpano<br>(Kč)<br>(výše se příspěvkem z<br>MK ČR) | Vráceno<br>během roku<br>2020 (Kč)<br>(výše se<br>příspěvkem z MK<br>ČR) | K vrácení při<br>finančním<br>vypořádání v<br>roce 2021<br>(Kč)<br>(výše se<br>příspěvkem z<br>MK ČR) |
|---------|--|--|---|--|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|--|--|--|---|
| 1       | 2  | 3  | 4   | 5  | 6                       | 7                             | 8                       | 9  | 10   | 11   | 12  |
| 1       | Zámek - střeška, rej. č.<br>32795/2-4102   | Obnova střechy II. etapa   | obec<br>(plátce DPH)  | 4 129 940,55                                       | 2 065 940,56            | 0,00                          | 2 500 000,00            | 2 064 000,00   | 436 000,00   | 436 000,00   |   |
| 2       | Dům, Karlovo nám. 90,<br>rej. č. 23746/2-780                                     | Obnova štukové výzdoby omítek a<br>domovního znaku "U zlatého lva"   | FO  | 833 138,00   | 249 824,00              | 83 314,00                     | 500 000,00              | 500 000,00   | 0  | 0  | 0   |
| 3       | Dům č.p. 17, ulice<br>Brandlova, rej. č. 16231/2-<br>749                         | oprava krovy, výměna dožilé střešní<br>krytiny, související zednické práce<br>(koruna zdi, komíny...), klempířské<br>konstrukce. Obnova vnitřních<br>prostor - výměna dožilých podlah<br>přízemí vč. Sanace nadměrné<br>vlhkosti, oprava omítek, výmalba,<br>rekonstrukce elektroinstalace a<br>vytápění, obnova schodiště, obnova<br>fasád. | církev  | 800 877,00   | 324 877,00              | 81 000,00                     | 395 000,00              | 395 000,00   | 0  | 0  | 0   |
| 4       | Kostel Sv. Bartoloměje,<br>sanace, rej. č. 19709/2-<br>735 NÁRODNÍ KULT.<br>PAM. | Dokončení zajištění zlepšení sanace,<br>tj. dobudování odsoušecího kanálu u<br>části zdiva západní a jižní strany vč.<br>souvisejících prací - rozebrání<br>stávající dlažby a zpětné zdláždění.   | církev  | 233 429,00   | 28 429,00               | 0,00                          | 205 000,00              | 205 000,00   | 0  | 0  | 0   |
|         |  | Dotace celkem  |   |  |                         |                               | 3 600 000               |  | 436 000,00   | 436 000,00   | 0   |

Obec: Kolín

Okres: Kolín

Kraj: Středočeský

Zpracoval (jméno, příjmení, tel.): 321 748 283

Ing. Milana Podnecká

Jméno, příjmení, datum a podpis statutárního zástupce  
města (obce):

Město KOLÍN  
1.03

Mgr. Michael Kašpar, starosta, 18. 12. 2020



Příjemce: Obec Kolín

Kraj: Středočeský

Poskytovatel<sup>2</sup>: Ministerstvo práce a sociálních věcíKapitola<sup>1</sup>: 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí

Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcem prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv

Část A. Finanční vypořádání dotací s výjimkou dotací na programové financování, na projekty výzkumu, vývoje a inovací a na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

| Ukazatel                         | č. akce (projektu)<br>EDS/SMVS | účelový znak | číslo jednací                               | Čerpáno<br>k 31. 12. 2020    | Vráčeno v průběhu<br>roku na účet kraje | Skutečně použito<br>k 31. 12. 2020 | v Kč na dvě desetinná místa                                     |               |
|----------------------------------|--------------------------------|--------------|---|------------------------------|---|------------------------------------|---|---------------|
|                                  |                                |              |   |                              |   |                                    | Předepsaná výše<br>vrátek dotace při<br>finančním<br>vypořádání | 4 = 1 - 2 - 3 |
| a                                | b                              | c            | d   | 1                            | 2                                       | 3                                  |   |               |
| A.1 Dotace celkem                |                                | 13011        | MPSV-2020/53076-213<br>MPSV-2020/441210-213 | 5 517 500,00<br>6 563 900,00 | 0                                       | 10 266 308,67                      | 1 815 091,33  |               |
| v tom: jednotlivé dotační tituly |                                |              |   |                              |   |                                    |   | 0,00          |

Sestavil: Radka Sojková  
Datum a podpis:

3. 2. 2021

Kontroloval:  
Datum a podpis:

Mgr. Petr Mach

3. 2. 2021





Příjemce: Obec Kolín

Kraj: Středočeský

Poskytovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Kapitola: 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 367/2011 Sb.

Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv

Část A. Finanční vypořádání dotací s výjimkou dotací na programové financování, na projekty výzkumu, vývoje a inovací a na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

| Ukazatel<br>a                    | č. akce (projektu)<br>EDS/SWS<br>b | účelový znak<br>c | číslo jednací<br>d                                    | Čerpání<br>k 31. 12. 2020<br>1 | Vráceho v průběhu<br>roku na účet kraje<br>2 | Skutečně použito<br>k 31. 12. 2020<br>3 | v Kč na dvě desetinná místa   |      |
|----------------------------------|------------------------------------|-------------------|---|--------------------------------|--|---|---|------|
|                                  |                                    |                   |   |                                |  |   | Předeepsaná výše<br>vrátky dotace při<br>finančním<br>vypořádání<br>4 = 1 - 2 - 3 |      |
| A.1 Dotace celkem                |                                    | UZ 13015          | čj.MPSV-2020/44406-224/1<br>čj.MPSV-2020/196858-224/1 | 1 877 992,00<br>67 574,00      | 0  | 1 877 992,00<br>67 574,00               |   | 0    |
| v tom: jednotlivé dotační tituly |                                    |                   |   |                                |  |   |   | 0,00 |

Sestavil: Sojková Radka  
Datum a podpis:

Kontroloval  
Datum a podpis: Mgr. Petr Mach



Mgr. DENISA ZUJČLOVÁ

## Hospodaření s oddělenými prostředky města

### Čerpání sociálního fondu v roce 2020

#### *Příjmy*

| <i>Účel</i>       | <i>rozpočet 2020</i> | <i>skutečnost 2020</i> | <i>Diference</i>   | <i>%</i>     |
|-------------------|----------------------|------------------------|--------------------|--------------|
| stav k 31.12.2019 | 2 557 449,01         | 2 557 449,01           | 0,00               | 100,00       |
| příděl            | 5 579 585,96         | 5 124 776,00           | -454 809,96        | 91,85        |
| splátky půjček    | 200 000,00           | 261 150,00             | 61 150,00          | 130,58       |
| úroky             |                      | 5 088,28               | 5 088,28           |              |
| <b>Celkem</b>     | <b>5 779 585,96</b>  | <b>5 391 014,28</b>    | <b>-388 571,68</b> | <b>93,28</b> |

#### *Výdaje*

| <i>Položka</i>                     | <i>rozpočet 2020</i> | <i>skutečnost 2020</i> | <i>Diference</i>   | <i>%</i>     |
|------------------------------------|----------------------|------------------------|--------------------|--------------|
| půjčky                             | 400 000,00           | 261 503,00             | -138 497,00        | 65,38        |
| příspěvek na stravné               | 2 800 000,00         | 2 974 980,00           | 174 980,00         | 106,25       |
| příspěvek na stravné-jesle         | 20 000,00            | 9 995,00               | -10 005,00         | 49,98        |
| životní jubilea                    | 200 000,00           | 230 000,00             | 30 000,00          | 115,00       |
| příspěvek na dětskou rekreaci      | 250 000,00           | 179 515,00             | -70 485,00         | 71,81        |
| bankovní poplatky                  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00               |              |
| dárkové poukázky                   | 1 200 000,00         | 1 199 211,60           | -788,40            | 99,93        |
| relaxace ve Vodním světě           | 230 000,00           | 255 800,00             | 25 800,00          | 111,22       |
| příspěvek na penzijní připojištění | 570 000,00           | 469 600,00             | -100 400,00        | 82,39        |
| předplatné MDK, MSK                | 80 000,00            |                        |                    |              |
| ostatní                            | 250 000,00           | 229 160,00             | -20 840,00         | 91,66        |
| <b>Celkem</b>                      | <b>6 000 000,00</b>  | <b>5 809 764,60</b>    | <b>-190 235,40</b> | <b>96,83</b> |
| stav k 01. 01. 2020                | 2 557 449,01         | 2 557 449,01           |                    | 100,00       |
| příjmy k 31.12.2020                | 5 779 585,96         | 5 391 014,28           | -388 571,68        | 93,28        |
| výdaje k 31.12.2020                | 6 000 000,00         | 5 809 764,60           | -190 235,40        | 96,83        |
| zůstatek k 31.12.2020              | 2 337 034,97         | 2 138 698,69           | -198 336,28        | 91,51        |

## **Přehled správních poplatků**

| <b>Název - druh</b>                | <b>rok 2020</b>         |
|------------------------------------|-------------------------|
| stavební povolení                  | 1 793 850,00 Kč         |
| rybářské lístky                    | 316 290,00 Kč           |
| povolení OŽP                       | 281 450,00 Kč           |
| živnostenské listy                 | 681 210,00 Kč           |
| občanské průkazy                   | 257 050,00 Kč           |
| cestovní doklady                   | 794 450,00 Kč           |
| řidičské průkazy                   | 699 930,00 Kč           |
| evidence vozidel                   | 9 955 145,00 Kč         |
| tech. způsobilost                  | 872 000,00 Kč           |
| zvláštní užívání komunikací        | 230 800,00 Kč           |
| osvědčení taxi                     | 58 700,00 Kč            |
| ostatní správní poplatky           | 9 844,00 Kč             |
| vidimace a legalizace              | 324 600,00 Kč           |
| matrika                            | 180 508,67 Kč           |
| přihlášení k trvalému pobytu       | 63 795,00 Kč            |
| vystavení splátkového kalendáře    | 14 400,00 Kč            |
| vystavení potvrzení o bezdlužnosti | 21 900,00 Kč            |
| CZECHPOINT                         | 166 650,00 Kč           |
| <b>Celkem</b>                      | <b>16 722 572,67 Kč</b> |

## Dotace sportovním organizacím dle kritérií sportovní komise

OŘR 4800

Rozpočet

650 000,00

| <b>Příjemce</b>   | <b>Částka</b>     |
|---|-------------------|
| Aeroklub Kolín z. s. - "O pohár starosty města Kolína v akrobacii kluzáků"                                  | 18 000,00         |
| BASKETBALL CLUB KOLÍN z. s. - "Mezinárodní pohár JUNIOR EYBL CE Szolnok - Maďarsko"                         | 20 000,00         |
| ČSS, z. s. - sportovně střelecký klub Kolín - "Grand Prix Kolín, 3. ročník"                                 | 6 000,00          |
| ČSS, z. s. - sportovně střelecký klub Kolín - "Zimní cena Kolína"   | 5 000,00          |
| Handball Club Kolín, z. s. - "Házenkářský festival Lovosice 2020"   | 10 000,00         |
| Handball Club Kolín, z. s. - "Turnaj starších žáků"   | 7 000,00          |
| LTC Kolín - Tenis club - "Klubový žebříček"   | 9 000,00          |
| LTC Kolín - Tenis club - "Nábor tenisové školičky 2020"   | 10 000,00         |
| LTC Kolín - Tenis club - "Posvícenský turnaj"   | 3 000,00          |
| LTC Kolín - Tenis club - "Turnaj vyšší kategorie B-ženy"  | 5 000,00          |
| LTC Kolín - Tenis club - "Zahajovací turnaj sezony 2020"  | 5 000,00          |
| LTC Kolín - Tenis club - "Závěrečný turnaj sezony 2020 ve dvouhře"  | 5 000,00          |
| SK Volejbal Kolín, z. s. - "6-ky začátečníci a liga mistrů"   | 20 000,00         |
| SK Volejbal Kolín, z. s. - "DOPINK"   | 20 000,00         |
| SK Volejbal Kolín, z. s. - "Memoriál J. Doležala"   | 4 500,00          |
| SK Volejbal Kolín, z. s. - "Memoriál Oldy Vejdělka"   | 10 000,00         |
| SK Volejbal Kolín, z. s. - "Turnaj juniorek"  | 4 500,00          |
| Sportovní oddíl plavání Kolín, z. s. - "Podzimní cena Kolína 2020 - X. ročník kolínských plaveckých závodů" | 15 000,00         |
| Stáj Václav Kolín, z. s. - "Memoriál Václava Boháče, 40. ročník + finále SJL 2020"                          | 20 000,00         |
| Stáj Václav Kolín, z. s. - "AMAZONKA 2020 + Cena města Kolína"  | 10 000,00         |
| TAEHAN - klub korejských bojových umění, z. s. - "STAY SAFE CUP 2020 - on-line turnaj taekwondo WT-poomsae" | 20 000,00         |
| TJ Sokol Kolín - "Memoriál kolínských sportovců - 52. ročník"   | 6 000,00          |
| TJ Sokol Kolín - atletika - "120 let kolínské atletiky"   | 10 000,00         |
| TJ Sokol Kolín - atletika - "61. ročník Silvestrovského běhu"   | 3 000,00          |
| TJ Sokol Kolín - atletika - "62. ročník Kolín-Velký Osek-Kolín"   | 20 000,00         |
| TJ Sokol Kolín - atletika - "66. ročník Polabských závodů"  | 8 000,00          |
| TJ Sokol Kolín - atletika - "84. ročník Velké ceny města Kolína"  | 10 000,00         |
| TJ Sokol Kolín - atletika - "94. ročník Drozdova lesního běhu"  | 5 000,00          |
| TJ Sokol Kolín - atletika - "Kolínská destíka - 14. ročník"   | 7 000,00          |
| TJ Sokol Kolín - atletika - "Mezinárodní halový mítink pro mládež do 17 let Lipsko"                         | 12 000,00         |
| TJ Sokol Kolín - atletika - "Youth Athletics - Sokol Grand Prix"  | 20 000,00         |
| TJ Sokol Sendražice, z. s. - "60. ročník - memoriál sendražických sportovců"                                | 5 000,00          |
| TJ Sokol Sendražice, z. s. - "Fotbalový turnaj starších přípravek"  | 6 000,00          |
| TJ START KOLÍN, z. s. - "Pohár města Kolína"  | 20 000,00         |
| Vembloud Korfball Club Kolín z. s. - "Mezinárodní krofbalový víkend v Nitře"                                | 10 000,00         |
| Z & S Apache Team, z. s. - "CYKLOTOUR KOLÍN"  | 15 000,00         |
| <b>Celkem</b>   | <b>384 000,00</b> |
| <b>Saldo</b>  | <b>266 000,00</b> |

## **Programové dotace - sportovní činnost TJ a SK**

Rozpočet

3 700 000,00 Kč  
OŘR 4790 3 333 147,00 Kč  
OŘR 4660 - 4668 366 853,00 Kč

| <b>Příjemce</b>                                     | <b>Částka</b>       |
|---|---------------------|
| Aeroklub Kolín, z. s.                               | 116 631,00          |
| Akademie tanečního umění a sportu DUENDE            | 43 578,00           |
| ArenA Kolín, z. s.                                  | 104 865,00          |
| Basketball Club Kolín                               | 72 074,00           |
| CrossDance Kolín, z. s.                             | 78 337,00           |
| Český kynologický svaz ZKO Kolín - Borky            | 8 000,00            |
| Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Kolín | 11 325,00           |
| ČSS, z. s. - sportovně střelecký klub DDM Kolín     | 31 232,00           |
| ČSS, z. s. - sportovně střelecký klub Kolín         | 69 416,00           |
| Dance Club Inferno, o. s.                           | 140 073,00          |
| DDM - TK Bohuslava Matiaše Kolín                    | 9 338,00            |
| FBC Pitbulls Kolín                                  | 53 367,00           |
| Fit Studio Energy Kolín, zapsaný spolek             | 16 082,00           |
| FK Kolín, a. s.                                     | 42 757,00           |
| Handball club Kolín, z. s.                          | 91 744,00           |
| HO LOKOMOTIVA KOLÍN                                 | 21 889,00           |
| KLoM Kolín modelářský klub p. s.                    | 22 470,00           |
| Klub kolínských turistů, z. s.                      | 69 643,00           |
| KLUB VODNÍCH SPORTŮ KOLÍN - SANDBERK                | 51 913,00           |
| Kolínský svaz malého fotbalu, z. s.                 | 50 000,00           |
| LTC Kolín - Tennis Club                             | 170 356,00          |
| Orel jednota Kolín                                  | 42 496,00           |
| SC Kolín, z. s.                                     | 55 020,00           |
| SRTG Kolín, z. s.                                   | 59 045,00           |
| SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Sendražice        | 24 530,00           |
| SH ČMS - sbor dobrovolných hasičů Zibohlavý         | 40 000,00           |
| SK Sparta Kolín, z. s. - mládež                     | 36 175,00           |
| SK Volejbal Kolín, z. s.                            | 133 727,00          |
| SPORT KOLÍN z. s.                                   | 38 664,00           |
| Sportovní klub policie Kolín, z. s.                 | 41 522,00           |
| Sportovní oddíl plavání Kolín, z. s.                | 291 306,00          |
| Sportovní spolek Ju-Jutsu Kolín                     | 22 827,00           |
| ST Kolín  | 32 781,00           |
| Stáj Václav Kolín z. s.                             | 127 855,00          |
| Štítarský SK, z. s.                                 | 100 970,00          |
| TAEHAN - klub korejských bojových umění, z. s.      | 105 647,00          |
| Tenisový klub PTA Kolín                             | 68 988,00           |
| TJ AGRO Kolín z. s.                                 | 169 290,00          |
| TJ Labe Kolín oddíl invalidních sportovců           | 19 854,00           |
| TJ Sokol Kolín                                      | 528 384,00          |
| TJ Sokol Kolín - atletika                           | 138 741,00          |
| TJ Sokol Sendražice, z. s.                          | 113 080,00          |
| TJ START KOLÍN                                      | 64 333,00           |
| Vembloud Korfball Club Kolín z. s.                  | 92 937,00           |
| Z&S Apache Team, z. s.                              | 44 869,00           |
| <b>Celkem</b>                                       | <b>3 668 131,00</b> |

## **Kolínské sportovní hry ZŠ + SŠ**

Řádek rozpočtu: OŘR 5000

Rozpočet: 2 000,00

| <b>Příjemce</b>                                     | <b>Částka</b>  |
|---|----------------|
| ONE Solution s. r. o. - doména sportovnidnykolin.cz | 1892,68        |
| <b>Celkem</b>                                       | <b>1892,68</b> |

Z důvodu pandemie COVID-19 se Kolínské sportovní hry v roce 2020 neuskutečnily

## **Programová dotace - materiální podpora neškolských organizací**

Řádek rozpočtu: OŘR 5050

Rozpočet: 200 000,00 Kč

| <b>Příjemce</b>                                      | <b>Částka</b>     |
|--|-------------------|
| Česká tábornická unie - T.K. ARNIKA Kolín, p. s.     | 18 250,00         |
| Česká tábornická unie - T.K. ERIDANUS Kolín, p. s.   | 7 500,00          |
| Česká tábornická unie - T.K. MUSTANG Kolín, p. s.    | 18 250,00         |
| Česká tábornická unie - T.K. Oregon Kolín, p. s.     | 18 250,00         |
| Česká tábornická unie - T.K. Průzkumník Kolín, p. s. | 18 250,00         |
| Česká tábornická unie - T.K. STOPAŘI Kolín, p. s.    | 18 250,00         |
| Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Kolín  | 10 000,00         |
| Diakonie Apoštolské církve                           | 18 250,00         |
| Junák - český skaut, přístav Poutníci Kolín, z. s.   | 18 250,00         |
| Junák - český skaut, přístav Slanečci Kolín, z. s.   | 18 250,00         |
| Pionýr, z. s. - 6. pionýrská skupina Kolín           | 18 250,00         |
| Zálesák - středisko Kolín Volavka, pobočný spolek    | 18 250,00         |
| <b>CELKEM</b>  | <b>200 000,00</b> |



## **Příspěvky dle kritérií školské komise**

*Řádek rozpočtu:*

*OŘR 4440*

*Rozpočet*

*580 000,00*

| <b>Příjemce</b>  | <b>Částka</b>     |
|--|-------------------|
| Červenáková Simona - "vystoupení tanečního souboru Čercheničky Kolín"                  | 25 000,00         |
| ČTU - T. K. Průzkumník Kolín, p. s. - "37. ročník Uzlařské regaty Ostrava"             | 2 200,00          |
| Daniela Hlaváčová - "Čarodějnický rej"   | 1 764,00          |
| Daniela Hlaváčová - "Jarní karneval"   | 2 497,00          |
| Diakonie Apoštolské církve - "Zajištění akcí pro rodiny s dětmi"                       | 14 000,00         |
| Dvouletá katolická střední škola a mateřská škola - "Křtiny"                           | 7 000,00          |
| Junák - český skaut, Skautský institut, z. s. - "Kulturní a vzdělávací aktivity Skaut" | 38 000,00         |
| Mgr. Váňa Jan - "Sportovní den mládeže s TAJV"   | 7 500,00          |
| Oblastní spolek Českého červeného kříže Kolín - "Stezka první pomoci"                  | 8 000,00          |
| Odborná střední škola podnikatelská Kolín s. r. o. - "Stromová miniškolka ve ško"      | 9 000,00          |
| Pionýr, z. s. - 6. pionárská skupina Kolín - "Tanec není nuda"                         | 35 000,00         |
| SOŠ informatiky a spoju a SOU, Kolín - "Veletrhy fiktivních firem Praha, Brno"         | 20 000,00         |
| SPMP ČR pobočný spolek Kolín - "Radost 26"   | 20 000,00         |
| SPMP ČR pobočný spolek Kolín - "Taneční klub BELLA"                                    | 8 000,00          |
| ZŠ Kmochova - "Piškvorkiáda 2. ZŠ, 4. ročník"  | 6 000,00          |
| ZŠ Lipanská - "Modrá, žlutá, hnědá - správný koš se hledá"                             | 7 000,00          |
| ZŠ Lipanská - "O nejlepší pohybovou skladbu 2020"                                      | 3 304,00          |
| ZŠ Lipanská - "Pronájem tělocvičny na taneční soustředění skupiny Endorlino"           | 3 600,00          |
| ZŠ Mnichovická - "Nedělní hrátky na Pětce"   | 7 053,70          |
| ZŠ, MŠ a PŠ Kolín - "Zimní hry pro RADOST"   | 31 000,00         |
| <b>Celkem</b>  | <b>255 918,70</b> |

## **Příspěvky dle kritérií kulturní komise**

Řádek rozpočtu: OŘR 4580

Rozpočet 900 000,00

| <b>Příjemce</b>   | <b>Částka</b>     |
|---|-------------------|
| Červenáková Simona - "Taneční soubor Čercheničky"   | 30 000,00         |
| Jolana Havelková - "Šest pohlednic - výstava"   | 10 000,00         |
| Křivánková Zuzana - "Čtyři Blešáky na vzduchu 2020"   | 20 000,00         |
| SKUPINA HISTORICKÉHO ŠERMU PÁNI Z KOLÍNA - "pořízení 2 kusů replik historických uniforem kolínského pluku Laudon 29"                  | 20 000,00         |
| Kuch Tomáš - "Staročeské Máje Sendražice 2020"  | 25 000,00         |
| Atlantis collegium, z. s. - "21. vzpomínkový koncert"   | 20 000,00         |
| Farní sbor českobratrské církve evangelické v Kolíně - Čtyři koncerty Collegium musicum Kolín"  | 8 000,00          |
| Kostnická jednota - Sdružení evangelických křesťanů, z. s. - "Vzpomínka na J. A. Komenského - Labyrint světa a ráj srdce (pro školy)" | 1 320,00          |
| Klub přátel Františka Kmocha, z. s. - "Nedělní taneční odpoledne na Zámecké 2020"   | 50 000,00         |
| Ivan Pokorný - "Výstava amerických vozů Mustang a hudební vystoupení"   | 10 000,00         |
| Kateřina Zelenková - "Model show Kolín"   | 20 000,00         |
| Divadelní spolek Malé divadlo Kolín - "Dokončení přípravy představení Soudné sestry"  | 35 000,00         |
| Privatissima o. s. - "Pronájem místnosti na zkoušky Privatissima"   | 5 000,00          |
| Regionální muzeum v Kolíně - "Publikace 100 uměleckých pokladů RMK"   | 48 400,00         |
| TJ Sokol Kolín - atletika - "Publikace 120 let kolínské atletiky 1900 - 2020"   | 40 000,00         |
| Pěvecký sbor CONTINUO, z. s. - "Pravidelné zkoušky sboru Continuo"  | 2 400,00          |
| <b>Celkem</b>   | <b>345 120,00</b> |

## **Příspěvky v kompetenci zdravotní a sociální komise**

*Řádek rozpočtu:*

OŘR 5190

*Rozpočet*

135 000,00

| <b><i>Příjemce</i></b>                                       | <b><i>Částka</i></b> |
|--|----------------------|
| Centrum pro integraci cizinců, o. p. s.                      | 10 200,00            |
| Clementas Mlékovice, s.r.o.                                  | 20 000,00            |
| LECCOS, z.s.   | 10 000,00            |
| Linka bezpečí, z.s.  | 15 000,00            |
| Mela, o. p. s.   | 7 000,00             |
| Prostor plus o.p.s.  | 30 000,00            |
| Rytmus Střední Čechy, o. p. s.                               | 5 000,00             |
| Svaz tělesně postižených v České republice z. s. o. o. Kolín | 10 000,00            |
| TŘI, o. p. s.  | 30 800,00            |
| <b>Celkem</b>  | <b>138 000,00</b>    |

## **Příspěvky v kompetenci Rady města**

Řádek rozpočtu:

OŘR 6600

Rozpočet

750 000,00

| <b>Příjemce</b>  | <b>Částka</b>     |
|--|-------------------|
| Bezpečně na silnicích o. p. s. - "Na kole jen s přilbou"   | 20 000,00         |
| Centrum pro integraci cizinců, o. p. s. - "Mluvíme spolu česky"  | 30 000,00         |
| CrossDance Kolín, z. s. - "Mistrovský Evropy WADF 2020 v Moskvě"   | 50 000,00         |
| ČSS, z. s. - sportovně střelecký klub Kolín - "Nákup nové sportovní zbraně - vzduchové pistole Steyr EVO LP 10"                                | 20 000,00         |
| Dlouhý Milan - "Sendražický trojúhelník - Závody motocyklů"  | 18 000,00         |
| Fajn muzika s. r. o. - "Benefiční koncert Orchestru Jaroslava Ježka s J. Zelenkovou"   | 24 460,00         |
| Ivan Pokorný - "Výstava amerických vozů Mustang a hudební vystoupení"  | 25 000,00         |
| Jana Czeckinkarová - "Příprava na závody Světového poháru a Olympijských LTC Kolín - Tenis club - "Oblastní přebor mužů a oblastní přebor žen" | 15 000,00         |
| LTC Kolín - Tenis club - "Vybudování přístupové cesty do areálu LTC Kolín"   | 14 000,00         |
| M'am'aloca o. p. s. - "Údržba veřejného agility hřiště"  | 20 000,00         |
| Menčík Jan - "Valentýnské peklo"   | 20 000,00         |
| Prostor plus o. p. s. - "nákup iglů pro lidi bez domova"   | 20 000,00         |
| SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Kolín - "Pořízení hákového kontejneru pro skladování a převoz překážek"                                       | 16 400,00         |
| SH ČMS - sbor dobrovolných hasičů Sendražice - "Memoriál Rudolfa Saláka"   | 30 000,00         |
| Skupina historického šermu Páni z Kolína - "25. ročník Historických bitev na Kolínské jízdárně"  | 37 000,00         |
| Spolek Kolínská 14 - "9. MFB 2020 a Maraton LABE (Kolín - Poděbrady - Kolín)"  | 16 000,00         |
| Sportovní oddíl plavání Kolín, z. s. - "Plavecký memoriál Hany Greenfieldové - Stáj Václav Kolín, z. s. - "AMAZONKA 2020 + Cena města Kolína"  | 32 500,00         |
| Stáj Václav Kolín, z. s. - "Memoriál Václava Boháče 40. ročník - finále SJL 2020"  | 40 000,00         |
| Svaz skautů a skautek České republiky, 84. oddíl skautů Kolín, z. s. - "nájem klubovny"  | 20 000,00         |
| 10 000,00  |                   |
| <b>Celkem</b>  | <b>488 360,00</b> |

## **Příspěvky v kompetenci starosty a místostarostů**

Řádek rozpočtu:

OŘR 6610

Rozpočet

150 000,00

| <b>Příjemce</b>   | <b>Částka</b>     |
|---|-------------------|
| Aeroklub Kolín z. s. - "Ceny pro vítěze Akrobacie kluzáků o Pohár starosty města Kolína"                            | 5 000,00          |
| Arena Kolín, z. s. - "O pohár kolínské areny"   | 5 000,00          |
| Baculaté Křivky, z. s. - "Ceny pro vítězky soutěže Baculaté křivky"   | 3 000,00          |
| Bišková Tobiášová Veronika - "Vánoční trh pro Rozárku"  | 11 000,00         |
| Junák - český skaut, přístav Poutníci Kolín, z. s. - "příspěvek na pořízení"  | 3 000,00          |
| Junák - český skaut, přístav Slanečci Kolín, z. s. - "příspěvek na pořízení"  | 3 000,00          |
| Junák - český skaut, 1. středisko Kolín, z. s. - "příspěvek na pořízení materiálu"                                  | 3 000,00          |
| Kašpar Jindřich - "1. narozené miminko v kolínské nemocnici v roce 2020"  | 5 000,00          |
| Klubko s nití pomáhá, z. s. - "příspěvek na nákup materiálu na výrobu ochranných pomůcek v rámci nouzového stavu"   | 15 000,00         |
| Klubko s nití pomáhá, z. s. - "příspěvek na nákup šicího stroje k výrobě charitativních předmětů"                   | 7 000,00          |
| Kočíčí oči, z. s. - "úhrada veterinárního ošetření"   | 5 000,00          |
| MgA. Podrazil Vítězslav - "Vzpomínkový koncert v kolínské syganoze 13.09.2020"                                      | 5 000,00          |
| Oblastní spolek Českého červeného kříže Kolín - "příspěvek na ocenění dárců krve a za záchranu života"              | 3 000,00          |
| Pokorný Jaroslav - "příspěvek na nákup elektrického vozíku Kite"  | 8 000,00          |
| SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Sendražice - "příspěvek na pořízení"  | 5 000,00          |
| SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Štítary - "zajištění vánočních aktivit"   | 5 000,00          |
| SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Zibohlavy - "příspěvek na hasičské vybavení"                                      | 5 000,00          |
| Spolek Mladá Praha - mezinárodní hudební festival - "Kolínský koncert v rámci festivalu Mladá Praha dne 17.09.2020" | 5 000,00          |
| Strnad Jan - "příspěvek na nákup materiálu na výrobu ochranných pomůcek v rámci nouzového stavu"                    | 15 000,00         |
| Svobodná obec baráčníků v Kolíně - "příspěvek na opravu krojů"  | 5 000,00          |
| Vladyková Šárka - "příspěvek na nákup materiálu na výrobu ochranných pomůcek v rámci nouzového stavu"               | 15 000,00         |
| Základní škola Kolín II., Bezručova 980 - "Vánoce společně"   | 3 000,00          |
| <b>Celkem</b>   | <b>139 000,00</b> |

## **Klub důchodců**

| Příjmy                  | rozpočet 2020     | skutečnost 2020  | Diference         | %            |
|-------------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------|
| vlastní příjmy OŘR 0630 | 110 000,00        | 14 030,00        | -95 970,00        | 12,75        |
| <b>Celkem příjmy</b>    | <b>110 000,00</b> | <b>14 030,00</b> | <b>-95 970,00</b> | <b>12,75</b> |

| Výdaje                        | rozpočet 2020     | skutečnost 2020   | Diference         | %            |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| ostatní osobní náklady        | 48 000,00         | 47 859,00         | -141,00           | 99,71        |
| ochranné pomůcky              | 14 600,00         | 12 556,00         | -2 044,00         | 86,00        |
| léky a zdravotnický materiál  | 39 000,00         | 38 029,00         | -971,00           | 97,51        |
| tisk                          | 81 000,00         | 79 427,00         | -1 573,00         | 98,06        |
| DHIM                          | 350,00            | 0,00              | -350,00           | 0,00         |
| materiál                      | 125 100,00        | 119 956,93        | -5 143,07         | 95,89        |
| voda                          | 13 600,00         | 13 504,00         | -96,00            | 99,29        |
| teplo                         | 80 000,00         | 74 868,00         | -5 132,00         | 93,59        |
| el. energie                   | 16 050,00         | 16 041,00         | -9,00             | 99,94        |
| služby telekomunikací         | 6 300,00          | 6 268,20          | -31,80            | 99,50        |
| nájemné                       | 15 000,00         | 7 600,00          | -7 400,00         | 50,67        |
| služby                        | 81 000,00         | 79 600,90         | -1 399,10         | 98,27        |
| pohoštění                     | 6 000,00          | 1 431,00          | -4 569,00         | 23,85        |
| <b>Celkem výdaje OŘR 6140</b> | <b>526 000,00</b> | <b>497 141,03</b> | <b>-28 858,97</b> | <b>94,51</b> |

|                               |                   |                   |                  |               |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|
| <b>Skutečné náklady města</b> | <b>416 000,00</b> | <b>483 111,03</b> | <b>67 111,03</b> | <b>116,13</b> |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|



## Městská policie

| Výdaje                               | rozpočet 2020 | skutečnost 2020 | Diference     | %      |
|--------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|--------|
| - mzdy                               | 24 318 000,00 | 19 673 182,00   | -4 644 818,00 | 80,90  |
| - sociální pojištění                 | 6 030 864,00  | 4 859 111,00    | -1 171 753,00 | 80,57  |
| - zdravotní pojištění                | 2 188 620,00  | 1 763 388,00    | -425 232,00   | 80,57  |
| - prádlo, oděv, obuv                 | 132 948,00    | 132 947,99      | -0,01         | 100,00 |
| - knihy, časopisy                    | 15 000,00     | 2 348,00        | -12 652,00    | 15,65  |
| - DHIM                               | 64 886,00     | 64 886,00       |               | 100,00 |
| - materiál                           | 190 000,00    | 104 015,64      | -85 984,36    | 54,75  |
| - voda                               | 70 000,00     | 48 991,00       | -21 009,00    | 69,99  |
| - plyn                               | 177 990,00    | 177 990,00      |               | 100,00 |
| - elektrická energie                 | 230 391,00    | 230 391,00      |               | 100,00 |
| - PHM a maziva                       | 380 000,00    | 269 251,72      | -110 748,28   | 70,86  |
| - telefony, frekvence, internet      | 413 639,00    | 351 796,68      | -61 842,32    | 85,05  |
| - pojištění                          | 120 000,00    | 64 200,00       | -55 800,00    | 53,50  |
| - nájemné                            | 32 000,00     | 31 908,21       | -91,79        | 99,71  |
| - právní porady, znalecké posudky    | 20 000,00     | 0,00            | -20 000,00    |        |
| - školení, kurzy                     | 150 752,00    | 104 850,00      | -45 902,00    | 69,55  |
| - ostatní služby, služby zpracování  | 570 000,00    | 506 758,52      | -63 241,48    | 88,91  |
| - opravy                             | 270 000,00    | 255 175,73      | -14 824,27    | 94,51  |
| - software                           | 30 000,00     | 8 099,85        | -21 900,15    | 27,00  |
| - cestovné                           | 15 000,00     | 7 126,00        | -7 874,00     | 47,51  |
| - pohoštění, dary, ceny do soutěže   | 30 000,00     | 15 081,00       | -14 919,00    | 50,27  |
| - nákup kolků                        | 20 000,00     | 0,00            | -20 000,00    | 0,00   |
| - daně, silniční známky, poplatky KF | 20 000,00     | 1 500,00        | -18 500,00    | 7,50   |
| - ostatní povinné pojistné           | 102 136,00    | 80 722,00       | -21 414,00    | 79,03  |
| - nemoc                              | 638 094,00    | 638 094,00      |               | 100,00 |
| - penzijní připojištění zaměstnanců  | 296 300,00    | 296 300,00      |               | 100,00 |

|                         |                      |                      |                      |              |
|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>provozní náklady</b> | <b>36 526 620,00</b> | <b>29 688 114,34</b> | <b>-6 838 505,66</b> | <b>81,28</b> |
|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|

|                 |            |            |             |       |
|-----------------|------------|------------|-------------|-------|
| - sociální fond | 972 720,00 | 791 761,00 | -180 959,00 | 81,40 |
|-----------------|------------|------------|-------------|-------|

| Investiční výdaje           | rozpočet 2020 | skutečnost 2020 | Diference  | %     |
|-----------------------------|---------------|-----------------|------------|-------|
| Vybavení servrovy           | 300 000,00    | 246 236,29      | -53 763,71 | 82,08 |
| Kamerový systém - opravy    | 344 615,00    | 344 520,88      | -94,12     | 99,97 |
| Kamerový systém - investice | 655 285,00    | 579 495,86      | -75 789,14 | 88,43 |

|                                 |                     |                     |                    |              |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------|
| <b>Celkem kapitálové výdaje</b> | <b>1 299 900,00</b> | <b>1 170 253,03</b> | <b>-129 646,97</b> | <b>90,03</b> |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------|

|                      |                      |                      |                      |              |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>Celkem výdaje</b> | <b>38 799 240,00</b> | <b>31 650 128,37</b> | <b>-7 149 111,63</b> | <b>81,57</b> |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|

## Místní správa

| Položka                                   | rozpočet 2020        | skutečnost 2020      | Diference            | %            |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>Ostatní provozní náklady místní sp</b> | <b>27 435 000,00</b> | <b>22 831 107,75</b> | <b>-4 603 892,25</b> | <b>83,22</b> |
| - OHS                                     | 20 675 000,00        | 17 313 410,30        | -3 361 589,70        | 83,74        |
| - - knihy, časopisy                       | 250 000,00           | 197 152,00           | -52 848,00           | 78,86        |
| - - prádlo, oděv, obuv                    | 5 000,00             | 0,00                 | -5 000,00            | 0,00         |
| - - léky a zdravotnický materiál          | 5 000,00             | 0,00                 | -5 000,00            | 0,00         |
| - - materiál                              | 3 395 100,00         | 3 126 639,86         | -268 460,14          | 92,09        |
| - - voda                                  | 270 000,00           | 170 556,00           | -99 444,00           | 63,17        |
| - - pára, teplo                           | 1 500 000,00         | 1 085 020,70         | -414 979,30          | 72,33        |
| - - plyn                                  | 400 000,00           | 44 699,18            | -355 300,82          | 11,17        |
| - - elektrická energie                    | 1 500 000,00         | 1 296 786,54         | -203 213,46          | 86,45        |
| - - PHM                                   | 400 000,00           | 153 574,13           | -246 425,87          | 38,39        |
| - - poštovné                              | 2 950 000,00         | 2 943 800,70         | -6 199,30            | 99,79        |
| - - telefony                              | 750 000,00           | 720 936,59           | -29 063,41           | 96,12        |
| - - pojištění vozidel                     | 120 000,00           | 110 890,00           | -9 110,00            | 92,41        |
| - - nájemné                               | 250 000,00           | 82 690,19            | -167 309,81          | 33,08        |
| - - služby                                | 1 800 000,00         | 1 578 953,44         | -221 046,56          | 87,72        |
| - - opravy a udržování                    | 1 248 030,00         | 1 070 752,57         | -177 277,43          | 85,80        |
| - - DHDM                                  | 954 000,00           | 740 249,01           | -213 750,99          | 77,59        |
| - - cestovné                              | 300 000,00           | 175 605,56           | -124 394,44          | 58,54        |
| - - zahraniční cesty                      | 51 000,00            | 0,00                 | -51 000,00           | 0,00         |
| - - pohoštění, obč., dary                 | 450 000,00           | 388 026,26           | -61 973,74           | 86,23        |
| - - návštěvy v Kolíně                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |              |
| - - nákup cenin - kolky                   | 49 000,00            | 29 500,00            | -19 500,00           | 60,20        |
| - - ostatní nákupy                        | 400 000,00           | 0,00                 | -400 000,00          | 0,00         |
| - - platba KÚ za Czechpoint               | 50 000,00            | 15 400,00            | -34 600,00           | 30,80        |
| - - neinvestiční náhrady a přísp.(pol.5)  | 129 000,00           | 128 471,40           | -528,60              | 99,59        |
| - - ostatní                               | 325 900,00           | 278 726,17           | -47 173,83           | 85,53        |
| - - stravné                               | 3 122 970,00         | 2 974 980,00         | -147 990,00          | 95,26        |
| - IT                                      | 6 760 000,00         | 5 517 697,45         | -1 242 302,55        | 81,62        |
| - - materiál                              | 120 000,00           | 103 919,70           | -16 080,30           | 86,60        |
| - - služby                                | 1 100 000,00         | 531 031,48           | -568 968,52          | 48,28        |
| - - zákaznické podpory, aktualizace       | 4 100 000,00         | 3 902 648,54         | -197 351,46          | 95,19        |
| - - opravy                                | 50 000,00            | 5 142,50             | -44 857,50           | 10,29        |
| - - služby pro OSBN                       | 540 000,00           | 338 316,00           | -201 684,00          | 62,65        |
| - - programové vybavení do 7 tis. Kč      | 100 000,00           | 61 611,00            | -38 389,00           | 61,61        |
| - - DHDM - obnova poč. techniky           | 750 000,00           | 575 028,23           | -174 971,77          | 76,67        |
| <b>Investiční a neinvestiční výdaje</b>   | <b>10 133 274,00</b> | <b>9 025 852,15</b>  | <b>-1 107 421,85</b> | <b>89,07</b> |
| - IT investice                            | 8 013 274,00         | 7 870 642,97         | -142 631,03          | 98,22        |
| - - software nad 60 tis.                  | 1 790 000,00         | 1 836 977,87         | 46 977,87            | 102,62       |
| - - hardware nad 40 tis.                  | 250 000,00           | 60 391,10            | -189 608,90          | 24,16        |
| - - výzva 28                              | 5 973 274,00         | 5 973 274,00         | 0,00                 | 100,00       |
| - OHS - investice                         | 2 120 000,00         | 1 155 209,18         | -964 790,82          | 54,49        |
| - - budovy a stavby - investice           | 485 965,66           | 174 691,38           | -311 274,28          |              |
| - - budovy a stavby - opravy              | 514 034,34           | 97 848,31            | -416 186,03          | 19,04        |
| - - MP - rekonstrukce 3. np               | 100 000,00           | 0,00                 | -100 000,00          | 0,00         |
| - - zrestaurování vchodových dveří rac    | 220 000,00           | 219 074,13           | -925,87              | 99,58        |
| - - atřim radnice                         | 450 000,00           | 350 305,00           | -99 695,00           | 77,85        |
| - - stroje a přístroje                    | 350 000,00           | 313 290,36           | -36 709,64           | 89,51        |

## Městské jesle

| Příjmy                    | rozpočet 2020       | skutečnost 2020   | Diference          | %            |
|---------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| Příjmy organizační složky | 1 200 000,00        | 780 809,00        | -419 191,00        | 65,07        |
| <b>Příjmy celkem</b>      | <b>1 200 000,00</b> | <b>780 809,00</b> | <b>-419 191,00</b> | <b>65,07</b> |

| Výdaje                | rozpočet 2020       | skutečnost 2020     | Diference          | %            |
|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------|
| platy                 | 2 740 000,00        | 2 720 121,00        | -19 879,00         | 99,27        |
| ostatní osobní výdaje | 40 000,00           | 0,00                | -40 000,00         | 0,00         |
| sociální pojištění    | 695 000,00          | 677 069,00          | -17 931,00         | 97,42        |
| zdravotní pojištění   | 250 200,00          | 245 716,00          | -4 484,00          | 98,21        |
| spotřeba potravin     | 162 000,00          | 150 996,62          | -11 003,38         | 93,21        |
| ochranné pomůcky      | 30 850,00           | 30 849,40           | -0,60              | 100,00       |
| léky                  | 500,00              | 296,00              | -204,00            | 59,20        |
| prádlo, oděvy, obuv   | 13 150,00           | 12 129,00           | -1 021,00          | 92,24        |
| knihy, uč. pomůcky    | 4 049,00            |                     | -4 049,00          | 0,00         |
| DHIM                  | 22 510,00           | 15 891,00           | -6 619,00          | 70,60        |
| materiál, hračky      | 50 790,00           | 50 789,07           | -0,93              | 100,00       |
| voda                  | 38 000,00           | 25 340,00           | -12 660,00         | 66,68        |
| pára                  | 245 500,00          | 218 084,00          | -27 416,00         | 88,83        |
| plyn                  | 8 000,00            | 7 720,00            | -280,00            | 96,50        |
| elektrická energie    | 66 200,00           | 66 165,00           | -35,00             | 99,95        |
| služby telekomunikací | 11 000,00           | 9 553,20            | -1 446,80          | 86,85        |
| školení               | 3 000,00            | 2 000,00            | -1 000,00          | 66,67        |
| služby                | 58 000,00           | 57 747,46           | -252,54            | 99,56        |
| opravy a udržování    | 58 000,00           | 56 688,88           | -1 311,12          | 97,74        |
| náhrady mezd v nemoci | 3 251,00            | 3 251,00            |                    | 100,00       |
| <b>Celkem výdaje</b>  | <b>4 500 000,00</b> | <b>4 350 406,63</b> | <b>-149 593,37</b> | <b>96,68</b> |
| - sociální fond       | 109 600,00          | 109 333,00          | -267,00            | 99,76        |

| Investiční výdaje do jeslí | rozpočet 2020     | skutečnost 2020   | Diference         | %            |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Běžné opravy               | 200 000,00        | 182 628,93        | -17 371,07        | 91,31        |
| <b>Celkem</b>              | <b>200 000,00</b> | <b>182 628,93</b> | <b>-17 371,07</b> | <b>91,31</b> |

|                               |                     |                     |                   |               |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| <b>Skutečné náklady města</b> | <b>3 609 600,00</b> | <b>3 861 559,56</b> | <b>251 959,56</b> | <b>106,98</b> |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|

## Městská ubytovna pro osoby bez přístřeší

| Příjmy                        | rozpočet 2020       | skutečnost 2020   | Diference          | %            |
|-------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| úhrady ubytovaných (OŘR 0620) | 1 275 000,00        | 996 199,00        | -278 801,00        | 78,13        |
| <b>Celkem příjmy</b>          | <b>1 275 000,00</b> | <b>996 199,00</b> | <b>-278 801,00</b> | <b>78,13</b> |

| Výdaje                          | rozpočet 2020       | skutečnost 2020     | Diference          | %            |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------|
| platy zaměstnanců               | 1 423 259,00        | 1 423 259,00        |                    | 100,00       |
| OOV                             | 72 741,00           | 43 719,00           | -29 022,00         | 60,10        |
| sociální pojištění              | 374 000,00          | 352 968,00          | -21 032,00         | 94,38        |
| zdravotní pojištění             | 135 000,00          | 128 097,00          | -6 903,00          | 94,89        |
| ochranné pomůcky                | 15 500,00           | 13 452,30           | -2 047,70          | 86,79        |
| léky                            | 500,00              | 453,00              | -47,00             | 90,60        |
| prádlo, oděv, obuv              | 10 000,00           | 0,00                | -10 000,00         | 0,00         |
| DHIM                            | 15 000,00           | 7 450,00            | -7 550,00          | 49,67        |
| materiál                        | 95 508,00           | 83 285,00           | -12 223,00         | 87,20        |
| voda                            | 100 000,00          | 97 634,00           | -2 366,00          | 97,63        |
| plyn                            | 200 000,00          | 174 590,27          | -25 409,73         | 87,30        |
| elektřina                       | 76 000,00           | 75 901,00           | -99,00             | 99,87        |
| telefony                        | 11 000,00           | 8 382,58            | -2 617,42          | 76,21        |
| školení                         | 2 700,00            | 0,00                | -2 700,00          | 0,00         |
| služby                          | 56 306,00           | 56 305,61           | -0,39              | 100,00       |
| opravy a udržování              | 16 500,00           | 11 038,00           | -5 462,00          | 66,90        |
| pohoštění a dary                | 14 258,00           | 14 258,00           |                    | 100,00       |
| náhrady mezd v nemoci           | 8 228,00            | 8 228,00            |                    | 100,00       |
| <b>Celkem výdaje (OŘR 6060)</b> | <b>2 626 500,00</b> | <b>2 499 020,76</b> | <b>-127 479,24</b> | <b>95,15</b> |

|                        |           |           |      |        |
|------------------------|-----------|-----------|------|--------|
| Sociální fond - příděl | 57 260,00 | 57 260,00 | 0,00 | 100,00 |
|------------------------|-----------|-----------|------|--------|

| Opravy a investice            | rozpočet 2020       | skutečnost 2020     | Diference         | %             |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| běžné opravy                  | 200 000,00          | 163 022,53          | -36 977,47        | 81,51         |
| <b>Celkem</b>                 | <b>200 000,00</b>   | <b>163 022,53</b>   | <b>-36 977,47</b> | <b>81,51</b>  |
| <b>Skutečné náklady města</b> | <b>1 608 760,00</b> | <b>1 723 104,29</b> | <b>114 344,29</b> | <b>107,11</b> |

## Správa veřejných pohřebišť

| Příjmy                      | rozpočet 2020       | skutečnost 2020     | Diference         | %             |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| nájem z hrobových míst (HM) | 290 000,00          | 326 166,39          | 36 166,39         | 112,47        |
| služby spojené s nájmem HM  | 610 000,00          | 608 524,61          | -1 475,39         | 99,76         |
| pronájem obřadní síně       | 410 000,00          | 512 670,00          | 102 670,00        | 125,04        |
| výnosy z pohřbívání         | 30 000,00           | 48 470,00           | 18 470,00         | 161,57        |
| příjmy ostatní              | 10 000,00           | 13 827,55           | 3 827,55          | 138,28        |
| <b>Příjmy celkem</b>        | <b>1 350 000,00</b> | <b>1 509 658,55</b> | <b>159 658,55</b> | <b>111,83</b> |

| Výdaje                          | rozpočet 2020       | skutečnost 2020     | Diference          | %            |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------|
| mzdy                            | 2 165 155,00        | 1 958 732,00        | -206 423,00        | 90,47        |
| sociální a zdravotní pojištění  | 759 123,00          | 646 303,81          | -112 819,19        | 85,14        |
| jiné sociální a zákonné náklady | 12 600,00           | 11 822,00           | -778,00            | 93,83        |
| obuv, oděv, ochranné pomůcky    | 5 000,00            | 0,00                | -5 000,00          | 0,00         |
| knihy a tisk                    | 5 000,00            | 0,00                | -5 000,00          | 0,00         |
| DHIM                            | 120 000,00          | 78 166,90           | -41 833,10         | 65,14        |
| materiál                        | 150 000,00          | 67 416,40           | -82 583,60         | 44,94        |
| energie                         | 335 000,00          | 221 566,67          | -113 433,33        | 66,14        |
| pohonné hmoty                   | 20 000,00           | 17 663,00           | -2 337,00          | 88,32        |
| telefony                        | 20 000,00           | 0,00                | -20 000,00         | 0,00         |
| pojištění                       | 30 000,00           | 0,00                | -30 000,00         | 0,00         |
| služby                          | 130 000,00          | 96 304,92           | -33 695,08         | 74,08        |
| opravy a udržování              | 225 000,00          | 199 962,41          | -25 037,59         | 88,87        |
| cestovné                        | 10 000,00           | 0,00                | -10 000,00         | 0,00         |
| náhrady                         | 32 030,00           | 19 689,62           | -12 340,38         | 61,47        |
| svoz bioodpadu                  | 200 000,00          | 127 113,36          | -72 886,64         | 63,56        |
| svoz komunálního odpadu         | 331 800,00          | 222 758,98          | -109 041,02        | 67,14        |
| pronájem VK kontejneru          | 18 200,00           | 18 150,00           | -50,00             | 99,73        |
| <b>Celkem výdaje</b>            | <b>4 568 908,00</b> | <b>3 685 650,07</b> | <b>-883 257,93</b> | <b>80,67</b> |

|                 |            |            |            |       |
|-----------------|------------|------------|------------|-------|
| - sociální fond | 130 248,00 | 113 511,00 | -16 737,00 | 87,15 |
|-----------------|------------|------------|------------|-------|

| Investiční a neinvestiční výdaje do S | rozpočet 2020       | skutečnost 2020     | Diference         | %            |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| běžné opravy                          | 150 000,00          | 148 270,98          | -1 729,02         | 98,85        |
| havárie                               | 50 000,00           | 0,00                | -50 000,00        | 0,00         |
| údržba zeleně                         | 300 000,00          | 299 595,72          | -404,28           | 99,87        |
| letní údržba                          | 200 000,00          | 183 438,50          | -16 561,50        | 91,72        |
| oprava zdi                            | 430 000,00          | 428 782,55          | -1 217,45         | 99,72        |
| rekonstrukce vnitřních páteřních kor  | 230 000,00          | 229 900,00          | -100,00           | 99,96        |
| pořízení traktoru                     | 220 000,00          | 199 990,00          | -20 010,00        | 90,90        |
| <b>Celkem</b>                         | <b>1 580 000,00</b> | <b>1 489 977,75</b> | <b>-90 022,25</b> | <b>94,30</b> |

|                               |                     |                     |                      |              |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| <b>Skutečné náklady města</b> | <b>4 929 156,00</b> | <b>3 779 480,27</b> | <b>-1 149 675,73</b> | <b>76,68</b> |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------|

## Psí útulek

| Příjmy                 | rozpočet 2020     | skutečnost 2020   | Diference         | %            |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| příjmy za umístění psů | 200 000,00        | 107 125,00        | -92 875,00        | 53,56        |
| dary                   | 170 000,00        | 194 951,00        | 24 951,00         | 114,68       |
| <b>celkem příjmy</b>   | <b>370 000,00</b> | <b>302 076,00</b> | <b>-67 924,00</b> | <b>81,64</b> |

| Výdaje                    | rozpočet 2020 | skutečnost 2020 | Diference   | %      |
|---------------------------|---------------|-----------------|-------------|--------|
| platy zaměstnanců         | 2 100 000,00  | 1 976 368,00    | -123 632,00 | 94,11  |
| OOV                       | 143 500,00    | 143 500,00      |             | 100,00 |
| sociální pojištění        | 520 800,00    | 519 899,00      | -901,00     | 99,83  |
| zdravotní pojištění       | 189 000,00    | 188 671,00      | -329,00     | 99,83  |
| ostatní povinné pojistné  | 8 820,00      | 0,00            | -8 820,00   | 0,00   |
| léky a zdravotní materiál | 87 000,00     | 60 712,00       | -26 288,00  | 69,78  |
| prádlo, oděv, obuv        | 20 000,00     | 19 983,00       | -17,00      | 99,92  |
| DHIM                      | 55 000,00     | 43 168,00       | -11 832,00  | 78,49  |
| materiál                  | 92 462,00     | 48 771,57       | -43 690,43  | 52,75  |
| elektřina                 | 32 000,00     | 28 525,00       | -3 475,00   | 89,14  |
| voda                      | 15 538,00     | 15 538,00       |             | 100,00 |
| telefony                  | 40 000,00     | 23 193,84       | -16 806,16  | 57,98  |
| školení                   | 11 000,00     | 0,00            | -11 000,00  | 0,00   |
| služby                    | 130 984,00    | 77 870,00       | -53 114,00  | 59,45  |
| opravy a udržování        | 25 000,00     | 18 271,00       | -6 729,00   | 73,08  |
| pohonné hmoty             | 17 000,00     | 9 220,00        | -7 780,00   | 54,24  |
| náhrada mezd v nemoci     | 9 016,00      | 9 016,00        |             | 100,00 |
| nájemné                   | 520 000,00    | 520 000,00      |             | 100,00 |

|                               |                     |                     |                    |              |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------|
| <b>Celkem výdaje OŘR 4035</b> | <b>4 017 120,00</b> | <b>3 702 706,41</b> | <b>-314 413,59</b> | <b>92,17</b> |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------|

|                        |           |           |           |       |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-------|
| Sociální fond - přiděl | 84 000,00 | 79 416,00 | -4 584,00 | 94,54 |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-------|

|                               |                     |                     |                    |              |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------|
| <b>Skutečné náklady města</b> | <b>3 731 120,00</b> | <b>3 480 046,41</b> | <b>-251 073,59</b> | <b>93,27</b> |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------|



## Městská hudba Františka Kmocha

| Příjmy                | Rozpočet 2020    | Skutečnost 2020 | Diference         | %           |
|-----------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------|
| Příjmy MhFK (OŘR 550) | 30 000,00        | 0,00            | -30 000,00        | 0,00        |
| <b>Celkem příjmy</b>  | <b>30 000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>-30 000,00</b> | <b>0,00</b> |

| Výdaje (OŘR 4575)                     | Rozpočet 2020       | Skutečnost 2020   | Diference          | %            |
|---------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| mzdy                                  | 404 059,00          | 272 400,00        | -131 659,00        | 67,42        |
| sociální pojištění                    | 20 832,00           | 20 832,00         |                    | 100,00       |
| zdravotní pojištění                   | 7 560,00            | 7 560,00          |                    | 100,00       |
| úrazové pojištění                     | 17 043,00           | 0,00              | -17 043,00         | 0,00         |
| odměny za užití duševního vlastnictví | 5 000,00            | 0,00              | -5 000,00          | 0,00         |
| obuv, oděv                            | 0,00                | 0,00              |                    |              |
| drobný hmotný majetek                 | 162 506,21          | 162 495,51        | -10,70             | 99,99        |
| materiál                              | 84 463,60           | 84 253,39         | -210,21            | 99,75        |
| kurzové rozdíly                       | 122,78              | 0,00              | -122,78            | 0,00         |
| pronájem                              | 7 000,00            | 7 000,00          |                    | 100,00       |
| ostatní služby                        | 309 866,41          | 271 352,51        | -38 513,90         | 87,57        |
| - z toho dirigent                     |                     | 168 000,00        |                    |              |
| programové vybavení                   | 0,00                | 0,00              |                    |              |
| občerstvení                           | 2 956,00            | 0,00              | -2 956,00          | 0,00         |
| věcné dary                            | 5 000,00            | 5 000,00          |                    | 100,00       |
|                                       |                     |                   | 0                  |              |
| <b>Celkem</b>                         | <b>1 026 409,00</b> | <b>830 893,41</b> | <b>-195 515,59</b> | <b>80,95</b> |

| Investiční výdaje         | Rozpočet 2020     | Skutečnost 2020   | Diference          | %            |
|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| nákup uniforem (OŘR 8265) | 600 000,00        | 6 873,60          | -593 126,40        | 1,15         |
| nákup tympánů (OŘR 8236)  | 120 000,00        | 119 669,00        | -331,00            | 99,72        |
| <b>Celkem příjmy</b>      | <b>720 000,00</b> | <b>126 542,60</b> | <b>-593 457,40</b> | <b>17,58</b> |

|                                    |                     |                   |                    |              |
|------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| <b>Skutečné náklady města 2020</b> | <b>1 716 409,00</b> | <b>957 436,01</b> | <b>-758 972,99</b> | <b>55,78</b> |
|------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------|

## **Hospodářské výsledky městských organizací**

| <b>Název organizace</b>             | <b>HV v tis. Kč</b> |
|-------------------------------------|---------------------|
| Městské sociální a zdravotní služby | 0,34                |
| Městský společenský dům             | 387,15              |
| Městské divadlo                     | 621,55              |
| Městská správa kin                  | 307,68              |
| Městská knihovna                    | 194,46              |
| CEROP                               | 1 021,31            |
| Základní umělecká škola             | 1 071,41            |
| 1.ZŠ Bezručova                      | 753,32              |
| 2.ZŠ Kmochova                       | 415,74              |
| 3.ZŠ Prokopa Velikého               | 174,31              |
| 4.ZŠ Lipanská                       | 292,90              |
| 5.ZŠ Mnichovická                    | 298,60              |
| 6.ZŠ Ovčárecká                      | 233,51              |
| 7.ZŠ Masarykova                     | 655,38              |
| ZŠ Sendražice                       | 172,99              |
| MŠ Masarykova                       | 742,74              |
| MŠ Bachmačská                       | 389,39              |
| MŠ Kmochova                         | 224,62              |
| MŠ Chelčického                      | 158,10              |
| MŠ Jeronýmova                       | 1 062,02            |
| MŠ Bezručova                        | 296,84              |
| MŠ Sendražice                       | 274,91              |
| SMSK a. s.                          |                     |

## Mateřské školy

| Dotace od kraje                                   | rozpočet 2020    | skutečnost 2020  | rozdíl      | %             |
|---|------------------|------------------|-------------|---------------|
| MŠ Jeronýmova - Obědy do škol ve Střed. kraji III | 53 335,80        | 53 335,80        | 0,00        | 100,00        |
| MŠ Kmochova - Obědy do škol ve Střed. kraji III   | 40 912,20        | 40 912,20        | 0,00        | 100,00        |
| <b>Celkem</b>                                     | <b>94 248,00</b> | <b>94 248,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> |

| Dotace ze státního rozpočtu od MŠMT | rozpočet 2020     | skutečnost 2020   | rozdíl      | %             |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------|
| MŠ Jeronýmova - Šablony III         | 521 136,00        | 521 136,00        | 0,00        | 100,00        |
| MŠ Sendražice - Šablony III         | 295 271,00        | 295 271,00        | 0,00        | 100,00        |
| <b>Celkem</b>                       | <b>816 407,00</b> | <b>816 407,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> |

| Příspěvek na provoz a odpisy:                      | rozpočet 2020        | skutečnost 2020      | rozdíl      | %             |
|--|----------------------|----------------------|-------------|---------------|
| MŠ Bachmačská                                      | 1 819 900,00         | 1 819 900,00         |             | 100,00        |
| - příspěvek na provoz                              | 1 784 900,00         | 1 784 900,00         |             | 100,00        |
| - odpisy   | 35 000,00            | 35 000,00            |             | 100,00        |
| MŠ Bezručova                                       | 3 340 399,00         | 3 340 399,00         |             | 100,00        |
| - příspěvek na provoz                              | 2 684 974,00         | 2 684 974,00         |             | 100,00        |
| - odpisy   | 655 425,00           | 655 425,00           |             | 100,00        |
| MŠ Chelčického                                     | 1 817 100,00         | 1 817 100,00         |             | 100,00        |
| - příspěvek na provoz                              | 1 783 100,00         | 1 783 100,00         |             | 100,00        |
| - odpisy   | 34 000,00            | 34 000,00            |             | 100,00        |
| MŠ Jeronýmova                                      | 3 341 731,80         | 3 341 731,80         |             | 100,00        |
| - příspěvek na provoz                              | 2 524 081,00         | 2 524 081,00         |             | 100,00        |
| - odpisy   | 243 179,00           | 243 179,00           |             | 100,00        |
| - dotace "Obědy do škol ve Středočeském kraji III" | 53 335,80            | 53 335,80            |             | 100,00        |
| - dotace "Šablony III"                             | 521 136,00           | 521 136,00           |             | 100,00        |
| MŠ Kmochova  | 669 027,20           | 669 027,20           |             | 100,00        |
| - příspěvek na provoz                              | 605 900,00           | 605 900,00           |             | 100,00        |
| - odpisy   | 22 215,00            | 22 215,00            |             | 100,00        |
| - dotace "Obědy do škol ve Středočeském kraji III" | 40 912,20            | 40 912,20            |             | 100,00        |
| MŠ Masarykova                                      | 2 645 639,00         | 2 645 639,00         |             | 100,00        |
| - příspěvek na provoz                              | 2 501 833,00         | 2 501 833,00         |             | 100,00        |
| - odpisy   | 143 806,00           | 143 806,00           |             | 100,00        |
| MŠ Sendražice                                      | 1 494 595,00         | 1 494 595,00         |             | 100,00        |
| - příspěvek na provoz                              | 1 132 324,00         | 1 132 324,00         |             | 100,00        |
| - odpisy   | 67 000,00            | 67 000,00            |             | 100,00        |
| - dotace "Šablony III"                             | 295 271,00           | 295 271,00           |             | 100,00        |
| <b>Celkem</b>                                      | <b>15 128 392,00</b> | <b>15 128 392,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> |

| Opravy a investice:                                    | rozpočet 2020       | skutečnost 2020     | rozdíl             | %            |
|--|---------------------|---------------------|--------------------|--------------|
| MŠ - běžné opravy                                      | 794 000,00          | 614 705,92          | -179 294,08        | 77,42        |
| MŠ - havárie   | 500 000,00          | 217 813,00          | -282 187,00        | 43,56        |
| MŠ Bezručova - vybudování multifunkčního prostoru      | 136 125,00          | 136 125,00          |                    | 100,00       |
| MŠ Chelčického - změna způsobu vytápění                | 745 000,00          | 680 566,24          | -64 433,76         | 91,35        |
| MŠ Chelčického - osazení zpětné klapky na odp.         | 135 000,00          |                     | -135 000,00        | 0,00         |
| MŠ Jeronýmova - rekonstrukce sociálního zařízení       | 298 800,00          | 298 797,00          | -3,00              | 100,00       |
| MŠ Jeronýmova - rekonstrukce výdejních míst v p:       | 224 567,00          | 224 566,32          | -0,68              | 100,00       |
| MŠ Jeronýmova - čistící zóny                           | 182 000,00          | 128 137,79          | -53 862,21         | 70,41        |
| MŠ Jeronýmova - rekonstrukce kuchyňky                  | 130 000,00          |                     | -130 000,00        |              |
| MŠ Masarykova - rekonstrukce výdejních míst ve třídách | 765 000,00          | 764 674,02          | -325,98            | 99,96        |
| MŠ Masarykova - úprava vzduchotechniky v kuchy         | 650 000,00          | 620 379,00          | -29 621,00         | 95,44        |
| Podíl MŠ z investic do energetických úspor             | 241 551,51          | 241 551,51          |                    | 100,00       |
| <b>Celkem</b>  | <b>4 802 043,51</b> | <b>3 927 315,80</b> | <b>-874 727,71</b> | <b>81,78</b> |

## Základní školy

| Dotace od kraje                                    | rozpočet 2020    | skutečnost 2020  | rozdíl | %             |
|--|------------------|------------------|--------|---------------|
| ZŠ Prokopa Velikého - obědy do škol ve Střed. kra  | 82 923,75        | 82 923,75        |        | 100,00        |
| ZŠ Ovčářská - obědy do škol ve Střed. kraji III    | 64 496,25        | 64 496,25        |        | 100,00        |
| ZŠ Masarykova - obědy do škol ve Střed. kraji III  | 61 425,00        | 61 425,00        |        | 100,00        |
| ZŠ Kolín Sendražice - obědy do škol ve Střed. kraj | 24 570,00        | 24 570,00        |        | 100,00        |
| <b>Celkem</b>                                      | <b>85 995,00</b> | <b>85 995,00</b> |        | <b>100,00</b> |

| Příspěvek na provoz a odpisy:                      | rozpočet 2020        | skutečnost 2020      | rozdíl | %             |
|--|----------------------|----------------------|--------|---------------|
| 1. ZŠ Bezručova                                    | 6 187 463,00         | 6 187 463,00         |        | 100,00        |
| - příspěvek na provoz                              | 5 941 000,00         | 5 941 000,00         |        | 100,00        |
| - odpisy   | 246 463,00           | 246 463,00           |        | 100,00        |
| 2. ZŠ Kmochova                                     | 4 136 820,00         | 4 136 820,00         |        | 100,00        |
| - příspěvek na provoz                              | 4 101 056,00         | 4 101 056,00         |        | 100,00        |
| - odpisy   | 35 764,00            | 35 764,00            |        | 100,00        |
| 3. ZŠ Prokopa Velikého                             | 5 380 525,75         | 5 380 525,75         |        | 100,00        |
| - příspěvek na provoz                              | 4 888 000,00         | 4 888 000,00         |        | 100,00        |
| - odpisy   | 409 602,00           | 409 602,00           |        | 100,00        |
| - dotace "Obědy do škol ve Středočeském kraji III" | 82 923,75            | 82 923,75            |        | 100,00        |
| 4. ZŠ Lipanská                                     | 6 900 500,00         | 6 900 500,00         |        | 100,00        |
| - příspěvek na provoz                              | 6 269 622,00         | 6 269 622,00         |        | 100,00        |
| - odpisy   | 630 878,00           | 630 878,00           |        | 100,00        |
| 5. ZŠ Mnichovická                                  | 4 194 572,00         | 4 194 572,00         |        | 100,00        |
| - příspěvek na provoz                              | 3 815 250,00         | 3 815 250,00         |        | 100,00        |
| - odpisy   | 379 322,00           | 379 322,00           |        | 100,00        |
| 6. ZŠ Ovčářská                                     | 5 103 426,25         | 5 103 426,25         |        | 100,00        |
| - příspěvek na provoz                              | 4 913 931,00         | 4 913 931,00         |        | 100,00        |
| - odpisy   | 124 999,00           | 124 999,00           |        | 100,00        |
| - dotace "Obědy do škol ve Středočeském kraji III" | 64 496,25            | 64 496,25            |        | 100,00        |
| 7. ZŠ Masarykova                                   | 5 217 752,00         | 5 217 752,00         |        | 100,00        |
| - příspěvek na provoz                              | 4 654 569,00         | 4 654 569,00         |        | 100,00        |
| - odpisy   | 501 758,00           | 501 758,00           |        | 100,00        |
| - dotace "Obědy do škol ve Středočeském kraji III" | 61 425,00            | 61 425,00            |        | 100,00        |
| ZŠ Kolín Sendražice                                | 680 479,00           | 680 479,00           |        | 100,00        |
| - příspěvek na provoz                              | 646 569,00           | 646 569,00           |        | 100,00        |
| - odpisy   | 9 340,00             | 9 340,00             |        | 100,00        |
| - dotace "Obědy do škol ve Středočeském kraji III" | 24 570,00            | 24 570,00            |        | 100,00        |
| <b>Celkem</b>                                      | <b>37 801 538,00</b> | <b>37 801 538,00</b> |        | <b>100,00</b> |

| Údržba a investice:                                | rozpočet 2020        | skutečnost 2020      | rozdíl               | %            |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| ZŠ - běžné opravy                                  | 950 000,00           | 617 105,37           | -332 894,63          | 64,96        |
| ZŠ - havárie                                       | 1 110 000,00         | 927 558,62           | -182 441,38          | 83,56        |
| ZŠ Bezručova + ZŠ Masarykova                       | 29 510 000,00        | 28 339 458,87        | -1 170 541,13        | 96,03        |
| ZŠ Kmochova - oprava střechy                       | 1 704 000,00         |                      | -1 704 000,00        | 0,00         |
| ZŠ Kmochova - výměna parket v učebnách - etapa     | 1 400 000,00         | 1 387 682,15         | -12 317,85           | 99,12        |
| ZŠ Kmochova - rekonstrukce a přístavba budovy š    | 4 000 000,00         | 1 900 002,50         | -2 099 997,50        | 47,50        |
| ZŠ Kmochova - půdní vestavba                       | 23 900 000,00        | 23 831 463,65        | -68 536,35           | 99,71        |
| ZŠ Prokopa Velikého - BIOS - snížení ener. nároč   | 300 000,00           | 96 800,00            | -203 200,00          | 32,27        |
| ZŠ Prokopa Velikého - oprava zatékání do podlahy   | 125 000,00           | 105 267,58           | -19 732,42           | 84,21        |
| ZŠ Prokopa Velikého - úprava kuchyně               | 85 000,00            |                      | -85 000,00           | 0,00         |
| ZŠ Lipanská - rek. páteřního rozvodu studené vod   | 650 000,00           | 646 292,08           | -3 707,92            | 99,43        |
| ZŠ Mnichovická - nouzové osvětlení                 | 300 000,00           | 96 812,00            | -203 188,00          | 32,27        |
| ZŠ Mnichovická - výměna a doplnění stávajícího     | 300 000,00           | 32 657,90            | -267 342,10          | 10,89        |
| ZŠ Mnichovická - nástavba                          | 28 150 000,00        | 27 488 252,45        | -661 747,55          | 97,65        |
| ZŠ Ovčářská - revitalizace parket v učebnách       | 180 000,00           | 126 470,00           | -53 530,00           | 70,26        |
| ZŠ Masarykova - rekonstrukce tělocvičny – podlah   | 60 500,00            | 60 500,00            | 0,00                 | 100,00       |
| Podíl ZŠ z investic do energetických úspor objektů | 2 202 527,05         | 2 202 527,05         | 0,00                 | 100,00       |
| <b>Celkem</b>                                      | <b>94 927 027,05</b> | <b>87 858 850,22</b> | <b>-7 068 176,83</b> | <b>92,55</b> |



**Město Kolín**  
Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I  
finanční odbor

---

**Příloha č. 1**

**Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření města  
Kolína za rok 2020**

---

# **Město Kolín**

**Rok 2020**

# **Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření**

Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů vydaných Komorou auditorů České republiky, podle ustanovení § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 10 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 420/2004 Sb.“).

***pro územní samosprávný celek***

**město Kolín**

***(dále jen „územní celek“)***

**za období od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020**

## **Rozdělovník:**

Výtisk č. 1 – elektronická verze

město Kolín

Výtisk č. 1 – elektronická verze

ATLAS AUDIT s.r.o.

**Duben 2021**



## **I. VŠEOBECNÉ INFORMACE**

**Orgán územního celku oprávněný jednat jeho jménem:**

**Starosta:** Mgr. Michael Kašpar  
**Název:** město Kolín  
**Sídlo:** Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I  
**IČO:** 002 35 440

**Auditorská společnost (dále jen „auditor“):**

**ATLAS AUDIT s.r.o.**  
**K Bílému vrchu 1717**  
**250 88 Čelákovice**  
**Číslo osvědčení 300**

**Jména osob provádějících přezkoumání hospodaření územního celku:**

Ing. Tomáš Bartoš – auditor  
Petr Čimoradský – asistent auditora  
Miroslav Šenfeld, DiS. – asistent auditora  
Petra Veselá – odborná asistentka auditora

**Další osoby podílející se na přezkoumání hospodaření územního celku:**

Petra Motyčková - odborná asistentka auditora

**Vymezení pravomoci auditora k provedení přezkoumání hospodaření územního celku:**

Auditor/auditorská společnost provedla přezkoumání hospodaření územního celku v souladu s ustanovením § 4 odst. 7 zákona č. 420/2004 Sb., s ustanovením § 2 písm. c) zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

**Místo přezkoumání hospodaření územního celku:**

Dílčí přezkoumání: budova Městského úřadu Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I.  
Závěrečné přezkoumání: kancelář ATLAS AUDIT s.r.o., K Bílému vrchu 1717, Čelákovice

**Období, ve kterém bylo přezkoumání hospodaření územního celku provedeno:**

- Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo ve dnech 01. 10. 2020 a 01. 12. 2020
- Závěrečné přezkoumání hospodaření proběhlo dne 18. 03. 2021, 08. 04. 2021, 13. 04. 2021

**Určení zahájení a ukončení přezkoumání hospodaření územního celku auditorem/auditorskou společností:**

- Přezkoumání bylo zahájeno zasláním požadavků auditora na přípravu podkladů dne 22. 07. 2020
- Posledním kontrolním úkonem předcházejícím vyhotovení zprávy bylo zaslání podkladů územním celkem dne 08. 04. 2021 a jejich zpracování dne 13. 04. 2021

## II. PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb. údaje o ročním hospodaření tvořící součást závěrečného účtu podle § 17 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to:

- a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků,
- b) finanční operace týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
- c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
- d) peněžní operace týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právními osobami,
- e) finanční operace týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
- f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám.

Předmětem přezkoumání v souladu s ustanovením § 2 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. jsou dále oblasti:

- a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
- b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
- c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
- d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
- e) ručení za závazky fyzických a právnických osob,
- f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
- h) účetnictví vedené územním celkem,
- i) ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.

## III. HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Předmět přezkoumání podle ustanovení § 3 zákona č. 420/2004 Sb. (viz bod II. této zprávy) se ověřuje z hlediska:

- a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy,
- b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
- c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,
- d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

Právní předpisy použité při přezkoumání hospodaření pokrývající výše uvedená hlediska jsou uvedeny v **příloze A**, která je nedílnou součástí této zprávy.

## IV. DEFINOVÁNÍ ODPOVĚDNOSTÍ

Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech, je odpovědný územní celek.

Naší úlohou je, na základě provedeného přezkoumání hospodaření, vydat zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na územním celku nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Rovněž jsme splnili požadavky týkající se řízení kvality stanovené mezinárodním standardem pro řízení kvality ISQC 1.

Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorským standardem č. 52 a dalšími relevantními předpisy vydanými Komorou auditorů České republiky a s ustanoveními § 2, 3 a 10 zákona č. 420/2004 Sb. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést přezkoumání hospodaření tak, abychom získali omezenou jistotu, zda hospodaření územního celku je v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření (viz bod III. této zprávy).

## **V. RÁMCOVÝ ROZSAH PRACÍ**

Za účelem vykonání přezkoumání hospodaření územního celku byly použity postupy ke shromáždění dostatečných a vhodných důkazních informací. Tyto postupy se svým charakterem a načasováním liší od postupů prováděných u zakázky poskytující přiměřenou jistotu a mají menší rozsah a jsou auditorem aplikovány na základě jeho odborného úsudku včetně vyhodnocení oblastí, v nichž je u předmětu přezkoumání hospodaření pravděpodobný výskyt významných (materiálních) chyb a nedostatků. Při vyhodnocování těchto oblastí auditor bere v úvahu vnitřní kontrolní systém územního celku. Použité postupy zahrnují výběrový způsob šetření a významnost (materialitu) jednotlivých skutečností. Míra jistoty získaná u přezkoumání hospodaření je tudíž významně nižší než jistota, která by byla získána provedením zakázky poskytující přiměřenou jistotu.

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření územního celku je uvedeno v samostatné **příloze C**, která je nedílnou součástí této zprávy. V rámci přezkoumání hospodaření územního celku činil auditor i další kroky a využíval i další informace, které nejsou součástí tohoto označení.

## **VI. ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ**

### **A. VYJÁDRĚNÍ K SOULADU HOSPODAŘENÍ S HLEDISKY PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ**

Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření územního celku město Kolín jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III. této zprávy.

### **B. VYJÁDRĚNÍ OHLEDNĚ CHYB A NEDOSTATKŮ**

Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, abychom ve zprávě uvedli závěr podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abychom ve své zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření uvedli, zda při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost (materialitu) a jejich vztah k hospodaření územního celku město Kolín jako celku.

**Při přezkoumání hospodaření územního celku město Kolín za rok 2020 jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky.**

### C. UPOZORNĚNÍ NA PŘÍPADNÁ RIZIKA

Neučinili jsme žádná zjištění, která by nás vedla k domněnce, že existují případná rizika, která mohou mít v budoucnosti negativní dopad na hospodaření územního celku město Kolín.

### D. PODÍL POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ NA ROZPOČTU ÚZEMNÍHO CELKU MĚSTO KOLÍN A PODÍL ZASTAVENÉHO MAJETKU NA CELKOVÉM MAJETKU ÚZEMNÍHO CELKU

| Podíl pohledávek na rozpočtu |                                       |                     |
|------------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| A                            | Vymezení pohledávek                   | 19 995 232,16 Kč    |
| B                            | Vymezení rozpočtových příjmů          | 1 139 742 344,00 Kč |
| A / B * 100 %                | Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu | 1,75 %              |

| Podíl závazků na rozpočtu |                                    |                     |
|---------------------------|------------------------------------|---------------------|
| C                         | Vymezení závazků                   | 107 026 917,96 Kč   |
| B                         | Vymezení rozpočtových příjmů       | 1 139 742 344,00 Kč |
| C / B * 100 %             | Výpočet podílu závazků na rozpočtu | 9,39 %              |

| Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku |  |                     |
|---|--|---------------------|
| D   | Vymezení zastaveného majetku                           | 1 512 321 551,57 Kč |
| E   | Vymezení majetku pro výpočet ukazatele                 | 8 356 391 852,92 Kč |
| D / E * 100 %                                 | Výpočet podílu zastaveného majetku na celkovém majetku | 18,10 %             |

- Celková hodnota dlouhodobých pohledávek činila k 31. 12. 2020 176 054,80 Kč.
- Celková hodnota dlouhodobých závazků činila k 31. 12. 2020 379 522 774,15 Kč.

### E. VYJÁDŘENÍ K POMĚRU DLUHU ÚZEMNÍHO CELKU MĚSTO KOLÍN K PRŮMĚRU JEHO PŘÍJMŮ ZA POSLEDNÍ 4 ROZPOČTOVÉ ROKY PODLE PRÁVNÍHO PŘEDPISU UPRAVUJÍCÍHO ROZPOČTOVOU ODPOVĚDNOST

V rámci přezkoumání hospodaření za rok 2020 jsme provedli ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost, které nám ukládá ustanovení § 2 odst. 2 písm. i) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů.

**Dluh územního celku město Kolín k 31. 12. 2020 nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 roky.**

## VII. DALŠÍ INFORMACE

### Stanovisko územního celku k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření

Přílohou této zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření je, v souladu s ustanovením § 7 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., i písemné stanovisko územního celku k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření.

Vyhotoveno dne 14. 04. 2021

Auditorská společnost:

ATLAS AUDIT s.r.o.

Oprávnění č. 300

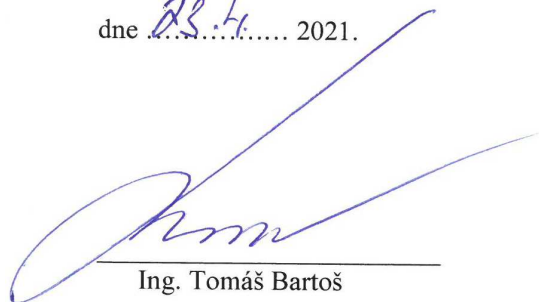
Zastoupená:

Odpovědný auditor: Ing. Tomáš Bartoš

Ing. Tomáš Bartoš, oprávnění č. 1122

Zpráva projednána s orgánem územního celku oprávněným jednat jménem město Kolín  
dne .....14.4. 2021.

Zpráva předána orgánu územního celku oprávněnému jednat jménem město Kolín  
dne .....28.4. 2021.

  
Ing. Tomáš Bartoš

Ing.  
Tomáš  
Bartoš

Digitálně  
podepsal Ing.  
Tomáš Bartoš  
Datum:  
2021.05.02  
09:24:28 +02'00'



  
Mgr. Michael Kašpar



## **Přílohy zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření**

- Příloha A      Přehled právních předpisů, s nimiž auditor u přezkoumávaného hospodaření ověřil soulad (popř. ověřil soulad s vybranými ustanoveními těchto právních předpisů)
- Příloha B      Detailní popis zjištěných chyb a nedostatků podle § 10 odst. 3 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. a označení dokladů a jiných materiálů, ze kterých jednotlivá zjištění vycházejí
- Příloha C      Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření
- Příloha D      Stanovisko orgánu územního celku oprávněného jednat jeho jménem dle požadavku ustanovení § 7 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.

## **Přehled právních předpisů, s nimiž auditor u přezkoumávaného hospodaření ověřil soulad**

Při provádění přezkoumání hospodaření auditor posuzuje soulad hospodaření nejméně s následujícími právními předpisy, popř. jejich vybranými ustanoveními:

- zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
  - vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláškou č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů, která provádí některá ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů,
- zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),
- zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
- nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, provádějící některá ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
- nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění pozdějších změn a předpisů,
- zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
- zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích),
- zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
- zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
  - vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky,
  - českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.,
  - vyhláškou č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech),
  - vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků,
  - vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek.



**Detailní popis zjištěných chyb a nedostatků podle §10 odst. 3 písm. b) a c)  
zákona č. 420/2004 Sb. a označení dokladů a jiných materiálů,  
ze kterých jednotlivá zjištění vycházejí**

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky podle § 10 odst. 3 písm. b) a c)  
zákona č. 420/2004 Sb.

## **Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření**

### **1. ÚČETNICTVÍ**

---

- ✓ Obratová předvaha k 31. 08. 2020
- ✓ Rozvaha k 31. 08. 2020
- ✓ Výkaz zisku a ztráty k 31. 08. 2020
- ✓ Příloha k účetní závěrce k 31. 08. 2020
- ✓ Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M k 31. 08. 2020
- ✓ Účetní deník k 31. 08. 2020
- ✓ Účtový rozvrh platný pro ověřované účetní období
- ✓ Obratová předvaha k 31. 12. 2020
- ✓ Rozvaha k 31. 12. 2020
- ✓ Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2020
- ✓ Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2020
- ✓ Účetní deník k 31. 12. 2020
- ✓ Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M k 31. 12. 2020

### **2. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ I NEHMOTNÝ MAJETEK**

---

- ✓ Vybrané položky rozpočtové položky 6121 – č. 3237, č. 5722, č. 990250, č. 4682, č. 2113, č. 704
- ✓ Kupní smlouva na prodej pozemků v Průmyslové zóně Kolín-Ovčáry uzavřená se společností RAISA, spol. s r.o. za částku 5 084 410 Kč
- ✓ Kupní smlouva na prodej pozemků v Průmyslové zóně Kolín-Ovčáry uzavřená se společností MANAG Real, s.r.o. za částku 7 538 240 Kč
- ✓ Znalecký posudek č. 56399-19-063 na pozemky v průmyslové zóně Kolín-Ovčáry
- ✓ Usnesení Rady města 1550/41/RM/2019 ze dne 30. 10. 2019
- ✓ Usnesení Rady města 1549/41/RM/2019 ze dne 30. 10. 2019
- ✓ Usnesení Zastupitelstva města 513/9/ZM/2019 ze dne 09. 12. 2019
- ✓ Usnesení Zastupitelstva města 511/9/ZM/2019 ze dne 09. 12. 2019
- ✓ Zveřejněný Záměr města prodat pozemky v průmyslové zóně Kolín-Ovčáry
- ✓ Účetní doklady o přecenění prodaných pozemků v průmyslové zóně Kolín-Ovčáry na reálnou hodnotu
- ✓ Listy o vyřazení dlouhodobého majetku - pozemky v průmyslové zóně Kolín-Ovčáry
- ✓ Zařazovací protokol o zařazení majetku Stará škola – expozice mechanické a elektrotechnické exponáty
- ✓ Zařazovací protokol o zařazení majetku Revitalizace areálu – rekonstrukce
- ✓ Sestava odpisů za rok 2020
- ✓ Soupis Věcných břemen
- ✓ Soupis zastaveného majetku
- ✓ Inventurní soupisy k 30. 11. 2020 včetně podpůrné dokumentace
- ✓ Rozdílové inventury k 31. 12. 2020
- ✓ Výpis z obchodního rejstříku společnosti Správa městských sportovišť Kolín, a.s.

- ✓ Dokladová inventarizace dlouhodobého finančního majetku k 31. 12. 2020 včetně podpůrné dokumentace

#### **4. POHLEDÁVKY**

---

- ✓ Inventarizace účtu 346
- ✓ Inventarizace účtu 373
- ✓ Inventurní soupisy účtů 311, 314, 315, 192, 194

#### **5. FINANČNÍ MAJETEK**

---

- ✓ Vybrané položky rozpočtu 5171 - č. 3900, č. 502257, č. 503149, č. 500720, č. 990249
- ✓ Faktura č. 200187 od společnosti BFK servis a.s. ze dne 10. 08. 2020 včetně příloh
- ✓ Bankovní výpis CS č. 30/2020
- ✓ Faktura č. 2250039910 od společnosti AVE Kolín s.r.o. ze dne 07. 05. 2020 včetně soupisu provedených prací
- ✓ Bankovní výpis CS č. 96/2020
- ✓ Faktura č. 511200020 od společnosti H & B delta, s.r.o. ze dne 15. 05. 2020 včetně příloh
- ✓ Bankovní výpis č. 88/2020
- ✓ Smlouva o dílo se společností H & B delta, s.r.o. ze dne 14. 08. 2019 v hodnotě 12 609 923,63 Kč s DPH
- ✓ Faktura č. 73/2020 od dodavatele Čebiš Luboš instalatér - topenář ze dne 13. 07. 2020
- ✓ Objednávka č. OSBN-00369/2020 – dodavatel Luboš Čebiš instalatér - topenář ze dne 10. 07. 2020
- ✓ Bankovní výpis č. 127/2020
- ✓ Faktura č. 15/2020 od dodavatele Čebiš Luboš instalatér - topenář ze dne 21. 02. 2020
- ✓ Objednávka č. OSBN/0011/2020 - dodavatel Čebiš Luboš instalatér - topenář ze dne 06. 02. 2020
- ✓ Bankovní výpis č. 32/2020
- ✓ Vybrané položky rozpočtu 5152 - č. 501877
- ✓ Autorizovaný předpis záloh č. 2091302855 ze dne 10. 01. 2020 od společnosti Energie AG Kolín a.s.
- ✓ Bankovní výpis č. 74/2020
- ✓ Položka rozpočtu 5169 - doklady č. 3902, č. 2929, č. 5087, č. 1459, č. 4958
- ✓ Faktura č. 2600066371 od dodavatele Naše stravenka v hodnotě 382 390 Kč
- ✓ Bankovní výpis č. 124/2020
- ✓ Rámcová smlouva o zajištění stravování registrační číslo Z12296 uzavřená se společností Lidl stravenky v.o.s. dne 16. 07. 2019
- ✓ Faktura č. 2250039671 od společnosti AVE Kolín s.r.o. v hodnotě 1 244 684,71 Kč včetně přílohy
- ✓ Bankovní výpis č. 71/2020
- ✓ Faktura č. 2250039906 od společnosti AVE Kolín s.r.o. v hodnotě 1 972 278,21 Kč včetně přílohy
- ✓ Bankovní výpis č. 96/2020
- ✓ Faktura č. 2250040129 od společnosti AVE Kolín s.r.o. v hodnotě 5 080 454,02 Kč včetně přílohy
- ✓ Bankovní výpis č. 127/2020
- ✓ Faktura č. 22500039327 od společnosti AVE Kolín s.r.o. v hodnotě 4 649 926,83 Kč včetně přílohy

- ✓ Bankovní výpis č. 37/2020
- ✓ Bankovní confirmace k 31. 12. 2020 od bankovního domu Česká spořitelna, a.s.
- ✓ Inventurní soupis účtů 231, 245, 261, 263
- ✓ Pokladní výčetky k 31. 12. 2020
- ✓ Výčetka cenin k 31. 12. 2020
- ✓ Autorizované bankovní výpisy k 31. 12. 2020 (Československá obchodní banka, a.s., Komerční banka, a.s., ČNB)

## **6. VLASTNÍ KAPITÁL**

---

- ✓ Inventarizace účtu 403
- ✓ Vazba účtu fond x 236

## **8. ZÁVAZKY**

---

- ✓ Přehled usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Kolína konaného dne 17. 12. 2018
- ✓ Mzdové listy 2020 vybraných členů zastupitelstva os. č. 452004, os. č. 452016, os. č. 451994, os. č. 454758, os. č. 452232
- ✓ Vybrané položky rozpočtu 5171 - doklady č. 3900, č. 502257, č. 503149, č. 500720, č. 990249
- ✓ Faktura č. 200187 od společnosti BFK servis a.s. ze dne 10. 08. 2020 včetně příloh
- ✓ Bankovní výpis CS č. 30/2020
- ✓ Faktura č. 2250039910 od společnosti AVE Kolín s.r.o. ze dne 07. 05. 2020 včetně soupisu provedených prací
- ✓ Bankovní výpis CS č. 96/2020
- ✓ Faktura č. 511200020 od společnosti H & B delta, s.r.o. ze dne 15. 05. 2020 včetně příloh
- ✓ Bankovní výpis č. 88/2020
- ✓ Smlouva o dílo se společností H & B delta, s.r.o. ze dne 14. 08. 2019 v hodnotě 12 609 923,63 Kč s DPH
- ✓ Faktura č. 73/2020 od dodavatele Čebiš Luboš instalatér - topenář ze dne 13. 07. 2020
- ✓ Bankovní výpis č. 127/2020
- ✓ Faktura č. 15/2020 od dodavatele Čebiš Luboš instalatér - topenář ze dne 21. 02. 2020
- ✓ Objednávka č. OSBN/0011/2020 ze dne 06. 02. 2020 - dodavatel Čebiš Luboš instalatér - topenář
- ✓ Bankovní výpis č. 32/2020
- ✓ Vybrané položky rozpočtu 5152 – doklad č. 501877
- ✓ Autorizovaný předpis záloh č. 2091302855 ze dne 10. 01. 2020 od společnosti Energie AG Kolín a.s.
- ✓ Bankovní výpis č. 74/2020
- ✓ Položka rozpočtu 5169 - doklady č. 3902, č. 2929, č. 5087, č. 1459, č. 4958
- ✓ Faktura č. 2600066371 od dodavatele Naše stravenka v hodnotě 382 390 Kč
- ✓ Bankovní výpis č. 124/2020
- ✓ Rámcová smlouva o zajištění stravování registrační číslo Z12296 uzavřená se společností Lidl stravenky v.o.s. dne 16. 07. 2019
- ✓ Faktura č. 2250039671 od společnosti AVE Kolín s.r.o. v hodnotě 1 244 684,71 Kč včetně přílohy
- ✓ Bankovní výpis č. 71/2020

- ✓ Faktura č. 2250039906 od společnosti AVE Kolín s.r.o. v hodnotě 1 972 278,21 Kč včetně přílohy
- ✓ Bankovní výpis č. 96/2020
- ✓ Faktura č. 2250040129 od společnosti AVE Kolín s.r.o. v hodnotě 5 080 454,02 Kč včetně přílohy
- ✓ Bankovní výpis č. 127/2020
- ✓ Faktura č. 22500039327 od společnosti AVE Kolín s.r.o. v hodnotě 4 649 926,83 Kč včetně přílohy
- ✓ Bankovní výpis č. 37/2020
- ✓ Inventurní soupis účtu 451 xxx
- ✓ Bankovní confirmace k 31.12.2020 od bankovního domu Česká spořitelna, a.s.
- ✓ Autorizovaný bankovní výpis od bankovního domu Komerční banka, a.s. k 31. 12. 2020
- ✓ Inventurní soupis účtu 452 132 včetně prvotního podkladu (výkup pozemků a náklady na stavební práce)
- ✓ Inventurní soupisy účtů 459 xxx
- ✓ Kupní a zástavní smlouvu č. UZSVM/SKO/1554/2016 – SKOM uzavřenou s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových v hodnotě 2 806 000 Kč uzavřené dne 25. 02. 2016
- ✓ Kupní smlouva uzavřená se spolkem SK Sparta Kolín, z.s. v hodnotě 25 000 000 Kč dne 17. 02. 2020
- ✓ Inventurní soupis účtu 472 016 včetně prvotního podkladu (Projekt MAP II Podlipansko)
- ✓ Inventurní soupisy účtů 321 xxx včetně Saldokonta dodavatelů k 31. 12. 2020

## **9. ČASOVÉ ROZLIŠENÍ, KURZOVNÍ ROZDÍLY, DOHADNÉ ÚČTY**

---

- ✓ Zaúčtování předpisu investiční dotace Společný pavilon ZŠ a Bartoloměj
- ✓ Inventarizace účtu 389
- ✓ Inventarizace účtu 388
- ✓ Inventarizace účtu 384 – DPPO 2020
- ✓ Inventurní soupis účtu 383 001 včetně prvotního podkladu.
- ✓ Inventurní soupisy účtů 384 xxx včetně prvotních podkladů.
- ✓ Inventurní soupisy účtů 389 xxx včetně prvotních podkladů.
- ✓ Zálohová faktura od společnosti ČEZ, a.s. č. 9121025078 ze dne 14. 02. 2020 v hodnotě 554 219 Kč

## **10. INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ**

---

- ✓ Nařízení starosty č. 3/2020 o inventarizaci majetku závazků a pohledávek - plán 2020 ze dne 22. 10. 2020
- ✓ Pokyny a informace k finančním operacím vydané vedoucím FO
- ✓ Inventarizační zpráva
- ✓ Doklad o proúčtování inventurního rozdílu

## **13. VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST**

---

- ✓ Výkaz Z/Z

## **14. ROZPOČET**

---

- ✓ Návrh závěrečného účtu za rok 2019

- ✓ Doklad o zveřejnění návrhu závěrečného účtu za rok 2019
- ✓ Závěrečný účet za rok 2019 – schválený
- ✓ Doklad o zveřejnění schváleného závěrečného účtu za rok 2019
- ✓ Návrh rozpočtu na rok 2020
- ✓ Doklad o zveřejnění návrhu rozpočtu na rok 2020
- ✓ Schválený rozpočet na rok 2020
- ✓ Doklad o zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2020
- ✓ Výkaz FIN 2-12 M ke dni 31. 08. 2020
- ✓ Střednědobý výhled rozpočtu na období 2020 – 2022
- ✓ Doklad o zveřejnění Střednědobého výhledu rozpočtu na období 2020 – 2022
- ✓ Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu na období 2021 – 2023
- ✓ Doklad o zveřejnění návrhu Střednědobého výhledu rozpočtu na období 2021 – 2023
- ✓ Přehled usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva města Kolína konaného dne 09. 12. 2019
- ✓ Přehled usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Kolína konaného dne 25. 05. 2020

## **15. VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ**

---

- ✓ **VŘMR – „Snížení energetické náročnosti VO Kolín**
  - Zadávací podmínky
  - Usnesení komise o výběru
  - Protokol o otevírání obálek
  - Oznámení výsledků účastníkům
  - Zadávací podmínky
  - Zaslané nabídky
  - Zápis z jednání výběrové komise
  - Uzavřená smlouva se zhotovitelem včetně dodatků
  - Sestava nákladů z účetní evidence
  - Vyúčtování veřejné zakázky
  - Stavební deník
  - Kontrolní protokoly
- ✓ **VŘMR – Smetanova 764 Kolín IV projektová dokumentace“**
  - Zadávací podmínky
  - Usnesení komise o výběru
  - Protokol o otevírání obálek
  - Oznámení výsledků účastníkům
  - Zadávací podmínky
  - Zaslané nabídky
  - Zápis z jednání výběrové komise
  - Uzavřená smlouva se zhotovitelem včetně dodatků
  - Faktura č. 200200154 od společnosti IRBOS s.r.o. v hodnotě 1 553 640 Kč s DPH
  - Protokol o převzetí projektové dokumentace od společnosti IRBOS s.r.o. ze dne 19. 11. 2020
  - Penalizační faktura č. pro společnost IRBOS s.r.o. v hodnotě 105 647,56 Kč ze dne 30. 11. 2020

## **16. TRANSFERY**

---

- ✓ Vybrané položky rozpočtu 5331
- ✓ Vybrané položky rozpočtu 5222

- ✓ Vybrané položky rozpočtu 5336
- ✓ Vybrané položky rozpočtu 5213
- ✓ Vyúčtování transferu přijatého na akci „Snížení energetické náročnosti VO Kolín, II etapa“
- ✓ Transfer - 8108 Společný pavilon ZŠ
- ✓ Transfer - 8124 Podkrovní vestavba ZŠ Kmochova
- ✓ Transfer - 8140 Nástavba ZŠ Mnichovická
- ✓ UZ plnění 107117968
- ✓ UZ plnění 107517969
- ✓ Vybrané doklady plnění transferů – č. 004325, č. 003575, č. 002120, č. 000704, č. 003835, č. 002862, č. 002001
- ✓ Vyúčtování transferů UZ 13011, 13015, 98193 ve vazbě na přílohu IX FIN 2-12 M
- ✓ Zaúčtování předpisu pohledávky u přejatého transferu na akci Revitalizace areálu sv. Bartoloměje
- ✓ Inventarizace účtů 373, 374, 346
- ✓ Protokol místní šetření Kočičí oči



**Město Kolín**  
**Finanční odbor**

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I  
tel.: 321 748 354, fax: 321 748 281  
e-mail: [financni.odbor@mukolin.cz](mailto:financni.odbor@mukolin.cz)



ATLAS AUDIT s.r.o.

K Bílému vrchu 1717  
250 88 ČELÁKOVICE

Vaše čj. (zn.):

Naše čj.: MUKOLIN/FO 33040/21-vil

Naše zn.: FO 6596/2021

Počet listů: 0

Příloh/listů: 0/0

Vyřizuje: Ing. Petr Villner

Telefon: 321 748 354

E-mail: [petr.villner@mukolin.cz](mailto:petr.villner@mukolin.cz)

Datum: 14.04.2021

**Vyjádření k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020**

*Vážení*

na základě Vašeho návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Kolína za rok 2020 ze dne 14.04.2021 Vám sděluji, že nebudeme k tomuto návrhu podávat námitky a ani připomínky.

S pozdravem

Mgr. Michael Kašpar  
starosta města

**Město KOLÍN**  
**1.06**



**Město Kolín**  
Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I  
finanční odbor

---

**Příloha č. 2**

**Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky za  
rok 2020 města Kolína**

---

**ATLAS AUDIT s.r.o.**

K Bílému vrchu 1717, 250 88 Čelákovice



## **ZPRÁVA O PROVĚRCE SESTAVENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY**

**územně samosprávného celku**

**město Kolín**

### **Přílohy:**

1. Rozvaha ke dni 31. 12. 2020
2. Výkaz zisku a ztráty ke dni 31. 12. 2020
3. Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2020
4. Přehled o peněžních tocích ke dni 31. 12. 2020
5. Přehled o změnách vlastního kapitálu ke dni 31. 12. 2020

### **Rozdělovník:**

Výtisk č. 1 – elektronická verze

město Kolín

Výtisk č. 1 – elektronická verze

ATLAS AUDIT s.r.o.

# ZPRÁVA O PROVĚRCE SESTAVENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

územně samosprávného celku

**město Kolín**

## 1. Příjemce zprávy

Zpráva je určena pro orgány územně samosprávného celku.

## 2. Identifikace územně samosprávného celku

Název: **město Kolín**  
Sídlo: **Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I**  
Identifikační číslo: **002 35 440**

Provedli jsme prověrku sestavení účetní závěrky územně samosprávného celku za účetní období 2020.

***Za sestavení účetní závěrky je odpovědné vedení územně samosprávného celku. Naší úlohou je vydat zprávu o prověrce sestavení účetní závěrky.***

Prověrku jsme provedli v souladu s požadavky § 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb., a mezinárodním standardem pro prověrky. Vyhláška požaduje, aby byly v souladu s § 4 vyhlášky předloženy podklady pro schvalování účetní závěrky v rozsahu vymezeném v § 5 vyhlášky a prověrka v souladu s mezinárodním standardem naplánována a provedena tak, abychom získali střední úroveň jistoty, že sestavená účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Prověrka je omezena především na ověření souladu předložených podkladů pro schválení účetní závěrky s platnými předpisy.

### ***Při prověrce sestavení účetní závěrky jsme:***

- 1) **Nezjistili** žádné skutečnosti, které by nás vedly k závěru, že účetní závěrka neposkytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví dle § 7 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů;
- 2) **Nezjistili** žádné skutečnosti, které by nás vedly k závěru, že účetnictví není úplné dle § 8 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů;
- 3) **Nezjistili** žádné skutečnosti, které by nás vedly k závěru, že účetnictví není průkazné dle § 8 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů;
- 4) **Nezjistili** žádné skutečnosti, které by nás vedly k závěru, že účetnictví nezachycuje řádně finanční situaci územního celku k datu účetní závěrky.

### **Obchodní jméno a číslo oprávnění auditora**

**ATLAS AUDIT s.r.o.**  
K Bílému vrchu 1717, 250 88 Čelákovice  
Číslo auditorského oprávnění 300

**Ing. Tomáš Bartoš**  
Číslo auditorského oprávnění 1122

V Čelákovících dne 14. 04. 2021

**Ing.  
Tomáš  
Bartoš**

Digitálně  
podepsal Ing.  
Tomáš Bartoš  
Datum: 2021.04.14  
11:13:23 +02'00'



# ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2020

IČO: 00235440

Název: Město Kolín



NS: NS Nákladové středisko

Sestavená ke dni 31. prosinci 2020

## Sídlo účetní jednotky

|             |                    |                 |                    |
|-------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| ulice, č.p. | Karlovo náměstí 78 | Místo podnikání | Karlovo náměstí 78 |
| obec        | Kolín I            | ulice, č.p.     | Kolín I            |
| PSČ pošta   | 28012 Kolín        | obec            | 28012 Kolín        |

## Údaje o organizaci

|                     |                |                   |                |
|---------------------|----------------|-------------------|----------------|
| identifikační číslo | 00235440       | Předmět podnikání | hlavní činnost |
| právní forma        | obec           | vedlejší činnost  | CZ-NACE        |
| zřizovatel          | zákon o obcích |                   | 000000         |

## Kontaktní údaje

|             |  |
|-------------|--|
| telefon     |  |
| fax         |  |
| e-mail      |  |
| WWW stránky |  |

## Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam

## Statutární orgán

Mgr. Michael Kašpar

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): 18.02.2021, 06:43:48

**Město KOLÍN**  
1.03

| Číslo<br>položky |     | Název položky  | Syntetický<br>účet | Období           |                  |                  | Minulé<br>4 |
|------------------|-----|--|--------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
|                  |     |  |                    | Běžné            |                  |                  |             |
|                  |     |  |                    | Brutto<br>1      | Korekce<br>2     | Netto<br>3       |             |
| AKTIVA CELKEM    |     |  |                    |                  |                  |                  |             |
| A.               |     | Stálá aktiva   | 8 356 391 852,92   | 1 954 734 468,06 | 6 401 657 384,86 | 6 231 213 460,98 |             |
| I.               |     | Dlouhodobý nehmotný majetek                                    | 41 152 948,57      | 22 868 425,61    | 18 284 522,96    | 14 738 099,44    |             |
|                  | 1.  | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje                             | 012                |                  |                  |                  |             |
|                  | 2.  | Software   | 013                | 20 361 621,05    | 12 297 158,41    | 8 064 462,64     |             |
|                  | 3.  | Ocenitelná práva   | 014                |                  |                  |                  |             |
|                  | 4.  | Povolенky na emise a preferenční limity                        | 015                |                  |                  |                  |             |
|                  | 5.  | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek                             | 018                | 5 982 597,20     | 5 982 597,20     |                  |             |
|                  | 6.  | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                            | 019                | 12 633 472,32    | 4 588 670,00     | 8 044 802,32     |             |
|                  | 7.  | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek                        | 041                | 2 175 258,00     |                  | 2 175 258,00     |             |
|                  | 8.  | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek               | 051                |                  |                  |                  |             |
|                  | 9.  | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji                   | 035                |                  |                  |                  |             |
| II.              |     | Dlouhodobý hmotný majetek                                      | 8 033 123 556,30   | 1 931 866 042,45 | 6 101 257 513,85 | 5 933 356 185,59 |             |
|                  | 1.  | Pozemky  | 031                | 814 453 216,44   |                  | 814 453 216,44   |             |
|                  | 2.  | Kulturní předměty  | 032                | 2 247 064,40     |                  | 2 247 064,40     |             |
|                  | 3.  | Stavby   | 021                | 6 716 391 391,53 | 1 763 045 303,58 | 4 953 346 087,95 |             |
|                  | 4.  | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022                | 270 845 015,61   | 108 053 911,33   | 162 791 104,28   |             |
|                  | 5.  | Pěstiselské celky trvalých porostů                             | 025                |                  |                  |                  |             |
|                  | 6.  | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                               | 028                | 59 119 060,54    | 59 119 060,54    |                  |             |
|                  | 7.  | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                              | 029                | 3 036 809,47     | 1 647 767,00     | 1 389 042,47     |             |
|                  | 8.  | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek                          | 042                | 160 959 485,31   |                  | 160 959 485,31   |             |
|                  | 9.  | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek                 | 052                |                  |                  |                  |             |
|                  | 10. | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji                     | 036                | 6 071 513,00     |                  | 6 071 513,00     |             |
| III.             |     | Dlouhodobý finanční majetek                                    | 281 939 293,25     |                  | 281 939 293,25   | 281 937 072,15   |             |
|                  | 1.  | Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem               | 061                | 268 041 640,80   |                  | 268 041 640,80   |             |
|                  | 2.  | Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem                 | 062                |                  |                  |                  |             |
|                  | 3.  | Dluhové cenné papíry držené do splatnosti                      | 063                | 46 745,70        |                  | 46 745,70        |             |
|                  | 4.  | Dlouhodobé půjčky  | 067                |                  |                  |                  |             |
|                  | 5.  | Terminované vklady dlouhodobé                                  | 068                |                  |                  |                  |             |
|                  | 6.  | Ostatní dlouhodobý finanční majetek                            | 069                | 13 850 906,75    |                  | 13 850 906,75    |             |
|                  | 7.  | Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek                         | 043                |                  |                  |                  |             |
|                  | 8.  | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek               | 053                |                  |                  |                  |             |
| IV.              |     | Dlouhodobé pohledávky  | 176 054,80         |                  | 176 054,80       | 1 182 103,80     |             |
|                  | 1.  | Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé               | 462                |                  |                  | 976 900,00       |             |
|                  | 2.  | Dlouhodobé pohledávky z postoupěných úvěrů                     | 464                |                  |                  |                  |             |
|                  | 3.  | Dlouhodobé poskytnuté zálohy                                   | 465                |                  |                  |                  |             |



| Číslo položky             |   | Název položky | Syntetický účet | Období        |                |                |            | Minulé     |
|---------------------------|---|---------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|------------|------------|
|                           |   |               |                 | Běžné         |                | Korekce        |            |            |
|                           |   |               |                 | Brutto        |                |                | Netto      |            |
|                           |   |               | 1               |               | 2              |                | 3          | 4          |
| 4.                        | Dlouhodobé pohledávky z ručení                          | 466           |                 |               |                |                |            |            |
| 5.                        | Ostatní dlouhodobé pohledávky                           | 469           | 176 054,80      |               |                | 176 054,80     |            | 205 203,80 |
| 6.                        | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery               | 471           |                 |               |                |                |            |            |
| B. Oběžná aktiva          |   |               | 288 122 080,97  | 47 982 666,72 | 240 139 414,25 | 258 194 253,57 |            |            |
| I. Zásoby                 |   |               | 818 429,03      |               | 818 429,03     | 446 550,70     |            |            |
| 1.                        | Pořízení materiálu                                      | 111           |                 |               |                |                |            |            |
| 2.                        | Materiál na skladě                                      | 112           | 766 920,88      |               |                | 766 920,88     | 404 075,70 |            |
| 3.                        | Materiál na cestě                                       | 119           |                 |               |                |                |            |            |
| 4.                        | Nedokončená výroba                                      | 121           |                 |               |                |                |            |            |
| 5.                        | Polotovary vlastní výroby                               | 122           |                 |               |                |                |            |            |
| 6.                        | Výrobky   | 123           |                 |               |                |                |            |            |
| 7.                        | Pořízení zboží  | 131           |                 |               |                |                |            |            |
| 8.                        | Zboží na skladě   | 132           | 51 508,15       |               |                | 51 508,15      | 42 475,00  |            |
| 9.                        | Zboží na cestě  | 138           |                 |               |                |                |            |            |
| 10.                       | Ostatní zásoby  | 139           |                 |               |                |                |            |            |
| II. Krátkodobé pohledávky |   |               | 180 693 127,38  | 47 982 666,72 | 132 710 460,66 | 150 371 983,37 |            |            |
| 1.                        | Odběratelé  | 311           | 24 202 871,88   | 19 331 954,19 | 4 870 917,69   | 20 321 230,78  |            |            |
| 2.                        | Směnky k inkasu   | 312           |                 |               |                |                |            |            |
| 3.                        | Pohledávky za eskontované cenné papíry                  | 313           |                 |               |                |                |            |            |
| 4.                        | Krátkodobé poskytnuté zálohy                            | 314           | 23 634 577,80   |               | 23 634 577,80  | 26 474 709,00  |            |            |
| 5.                        | Jiné pohledávky z hlavní činnosti                       | 315           | 43 343 380,01   | 28 650 712,53 | 14 692 667,48  | 12 290 517,83  |            |            |
| 6.                        | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé        | 316           |                 |               |                |                |            |            |
| 7.                        | Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů              | 317           |                 |               |                |                |            |            |
| 8.                        | Pohledávky z přerozdělených daní                        | 319           |                 |               |                |                |            |            |
| 9.                        | Pohledávky za zaměstnanci                               | 335           | 195 703,00      |               | 195 703,00     | 195 350,00     |            |            |
| 10.                       | Sociální zabezpečení                                    | 336           |                 |               |                |                |            |            |
| 11.                       | Zdravotní pojištění                                     | 337           |                 |               |                |                |            |            |
| 12.                       | Důchodové spoření                                       | 338           |                 |               |                |                |            |            |
| 13.                       | Daň z příjmů  | 341           |                 |               |                |                |            |            |
| 14.                       | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění   | 342           |                 |               |                |                |            |            |
| 15.                       | Daň z přidané hodnoty                                   | 343           |                 |               |                |                |            |            |
| 16.                       | Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce     | 344           |                 |               |                |                | 90 000,00  |            |
| 17.                       | Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi | 346           | 212 205,19      |               | 212 205,19     | 246 083,00     |            |            |
| 18.                       | Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi   | 348           | 1 200,00        |               | 1 200,00       | 29 880,00      |            |            |
| 23.                       | Krátkodobé pohledávky z ručení                          | 361           |                 |               |                |                |            |            |
| 24.                       | Pevné termínové operace a opce                          | 363           |                 |               |                |                |            |            |



| Číslo<br>položky                 |  | Název položky | Syntetický<br>účet | Období      |                |            | Minulé         |
|----------------------------------|--|---------------|--------------------|-------------|----------------|------------|----------------|
|                                  |  |               |                    | Běžné       |                |            |                |
|                                  |  |               |                    | Brutto<br>1 | Korekce<br>2   | Netto<br>3 |                |
| 4                                |  |               |                    |             |                |            |                |
| 25.                              | Pohledávky z neukončených finančních operací     | 369           |                    |             |                |            |                |
| 26.                              | Pohledávky z finančního zajištění                | 365           |                    |             |                |            |                |
| 27.                              | Pohledávky z vydaných dluhopisů                  | 367           |                    |             |                |            |                |
| 28.                              | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery        | 373           | 32 401 588,00      |             | 32 401 588,00  |            | 30 024 225,66  |
| 29.                              | Krátkodobé zprostředkování transferů             | 375           |                    |             |                |            |                |
| 30.                              | Náklady příštích období                          | 381           | 1 219 543,37       |             | 1 219 543,37   |            | 716 890,75     |
| 31.                              | Příjmy příštích období                           | 385           |                    |             |                |            |                |
| 32.                              | Dohadné účty aktivní                             | 388           | 55 459 519,33      |             | 55 459 519,33  |            | 59 975 639,35  |
| 33.                              | Ostatní krátkodobé pohledávky                    | 377           | 22 538,80          |             | 22 538,80      |            | 7 457,00       |
| III. Krátkodobý finanční majetek |  |               | 106 610 524,56     |             | 106 610 524,56 |            | 107 375 719,50 |
| 1.                               | Majetkové cenné papíry k obchodování             | 251           |                    |             |                |            |                |
| 2.                               | Dluhové cenné papíry k obchodování               | 253           |                    |             |                |            |                |
| 3.                               | Jiné cenné papíry                                | 256           |                    |             |                |            |                |
| 4.                               | Terminované vklady krátkodobé                    | 244           |                    |             |                |            |                |
| 5.                               | Jiné běžné účty                                  | 245           | 9 866 252,41       |             | 9 866 252,41   |            | 9 861 713,41   |
| 9.                               | Běžný účet                                       | 241           |                    |             |                |            |                |
| 11.                              | Základní běžný účet územních samosprávných celků | 231           | 94 589 227,49      |             | 94 589 227,49  |            | 94 949 590,55  |
| 12.                              | Běžné účty fondů územních samosprávných celků    | 236           | 2 138 698,69       |             | 2 138 698,69   |            | 2 557 449,01   |
| 15.                              | Ceniny   | 263           | 13 630,00          |             | 13 630,00      |            | 4 600,00       |
| 16.                              | Peníze na cestě                                  | 262           |                    |             |                |            |                |
| 17.                              | Pokladna   | 261           | 2 715,97           |             | 2 715,97       |            | 2 366,53       |

| Číslo položky   | Název položky | Syntetický účet | Období                  |                         |
|---|---------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|
|   |               |                 | Běžné                   | Minulé                  |
|   |               |                 | 1                       | 2                       |
| <b>PASIVA CELKEM</b>                                    |               |                 | <b>6 641 796 799,11</b> | <b>6 489 407 714,55</b> |
| <b>C. Vlastní kapitál</b>                               |               |                 | <b>6 106 565 029,35</b> | <b>5 913 182 605,55</b> |
| <b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>    |               |                 | <b>5 079 940 657,12</b> | <b>5 020 868 076,45</b> |
| 1. Jmění účetní jednotky                                | 401           |                 | 4 408 856 597,74        | 4 406 705 985,48        |
| 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku           | 403           |                 | 1 019 875 406,49        | 962 735 628,08          |
| 4. Kurzové rozdíly                                      | 405           |                 |                         |                         |
| 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody        | 406           |                 | -1 109 383 331,66       | -1 109 383 331,66       |
| 6. Jiné oceňovací rozdíly                               | 407           |                 | 4 691 333,36            | 4 909 143,36            |
| 7. Opravy předcházejících účetních období               | 408           |                 | 755 900 651,19          | 755 900 651,19          |
| <b>II. Fondy účetní jednotky</b>                        |               |                 | <b>2 334 401,69</b>     | <b>2 752 799,01</b>     |
| 6. Ostatní fondy  | 419           |                 | 2 334 401,69            | 2 752 799,01            |
| <b>III. Výsledek hospodaření</b>                        |               |                 | <b>1 024 289 970,54</b> | <b>889 561 730,09</b>   |
| 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období         |               |                 | 134 728 240,45          | 135 294 102,85          |
| 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení          | 431           |                 |                         |                         |
| 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432           |                 | 889 561 730,09          | 754 267 627,24          |
| <b>D. Cizí zdroje</b>                                   |               |                 | <b>535 231 769,76</b>   | <b>576 225 109,00</b>   |
| <b>I. Rezervy</b>                                       |               |                 |                         |                         |
| 1. Rezervy  | 441           |                 |                         |                         |
| <b>II. Dlouhodobé závazky</b>                           |               |                 | <b>379 522 774,15</b>   | <b>427 584 762,20</b>   |
| 1. Dlouhodobé úvěry                                     | 451           |                 | 261 050 400,50          | 301 616 484,50          |
| 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé        | 452           |                 | 55 618 000,00           | 67 618 000,00           |
| 3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů              | 453           |                 |                         |                         |
| 4. Dlouhodobé přijaté zálohy                            | 455           |                 | 8 649 777,65            | 8 562 960,65            |
| 5. Dlouhodobé závazky z ručení                          | 456           |                 |                         |                         |
| 6. Dlouhodobé směnky k úhradě                           | 457           |                 |                         |                         |
| 7. Ostatní dlouhodobé závazky                           | 459           |                 | 52 739 306,00           | 32 660 288,69           |
| 8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery               | 472           |                 | 1 465 290,00            | 17 127 028,36           |
| <b>III. Krátkodobé závazky</b>                          |               |                 | <b>155 708 995,61</b>   | <b>148 640 346,80</b>   |
| 1. Krátkodobé úvěry                                     | 281           |                 |                         |                         |
| 2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)            | 282           |                 |                         |                         |
| 3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů              | 283           |                 |                         |                         |
| 4. Jiné krátkodobé půjčky                               | 289           |                 |                         |                         |
| 5. Dodavatelé   | 321           |                 | 27 932 166,51           | 31 293 481,82           |
| 6. Směnky k úhradě                                      | 322           |                 |                         |                         |
| 7. Krátkodobé přijaté zálohy                            | 324           |                 | 4 023 089,62            | 3 438 462,00            |
| 8. Závazky z dělené správy                              | 325           |                 | 79 000,00               | 85 000,00               |

| Číslo položky | Název položky   | Syntetický účet | Období        |               |
|---------------|---|-----------------|---------------|---------------|
|               |   |                 | Běžné         | Minulé        |
|               |   |                 | 1             | 2             |
| 9.            | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé           | 326             |               |               |
| 10.           | Zaměstnanci   | 331             | 8 824 287,00  | 7 996 173,00  |
| 11.           | Jiné závazky vůči zaměstnancům                          | 333             |               |               |
| 12.           | Sociální zabezpečení                                    | 336             | 3 393 833,00  | 3 067 287,00  |
| 13.           | Zdravotního pojištění                                   | 337             | 1 491 090,00  | 1 348 364,00  |
| 14.           | Důchodové spoření                                       | 338             |               |               |
| 15.           | Daň z příjmů  | 341             |               |               |
| 16.           | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění   | 342             | 1 401 236,00  | 1 201 739,00  |
| 17.           | Daň z přidané hodnoty                                   | 343             | 1 474 619,40  | 3 857 333,61  |
| 18.           | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce          | 345             |               |               |
| 19.           | Závazky k vybraným ústředním vládním institucím         | 347             |               |               |
| 20.           | Závazky k vybraným místním vládním institucím           | 349             |               |               |
| 27.           | Krátkodobé závazky z ručení                             | 362             |               |               |
| 28.           | Pevné termínové operace a opce                          | 363             |               |               |
| 29.           | Závazky z neukončených finančních operací               | 364             |               |               |
| 30.           | Závazky z finančního zajištění                          | 366             |               |               |
| 31.           | Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů | 368             |               |               |
| 32.           | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery                  | 374             | 2 376 268,63  | 2 007 670,17  |
| 33.           | Krátkodobé zprostředkování transferů                    | 375             |               |               |
| 35.           | Výdaje příštích období                                  | 383             | 320 204,00    | 690 719,85    |
| 36.           | Výnosy příštích období                                  | 384             | 45 679 447,60 | 35 155 392,73 |
| 37.           | Dohadné účty pasivní                                    | 389             | 56 035 860,80 | 56 359 934,66 |
| 38.           | Ostatní krátkodobé závazky                              | 378             | 2 677 893,05  | 2 138 788,96  |

\* Konec sestavy \*



## VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2020

IČO: 00235440

Název: Město Kolín

NS: NS

Nákladové středisko



Sestavená ke dni 31. prosinci 2020

## Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Karlovo náměstí 78  
obec Kolín I  
PSČ pošta 28012 Kolín

## Místo podnikání

ulice, č.p. Karlovo náměstí 78  
obec Kolín I  
PSČ pošta 28012 Kolín

## Údaje o organizaci

identifikační číslo 00235440  
právní forma obec  
zřizovatel zákon o obcích

## Předmět podnikání

hlavní činnost  
vedlejší činnost  
CZ-NACE 000000

## Kontaktní údaje

telefon  
fax  
e-mail  
WWW stránky

## Razítko účetní jednotky

## Osoba odpovědná za účetnictví

## Statutární orgán

Mgr. Michael Kašpar

Podpisový záznam

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): 18.02.2021, 06:38:17

Město KOLÍN  
1.06

| Číslo položky                                | Název položky | Syntetický účet | Běžné období          |                     | Minulé období         |                     |
|--|---------------|-----------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
|  |               |                 | Hlavní činnost        | Hospodářská činnost | Hlavní činnost        | Hospodářská činnost |
|  |               |                 | 1                     | 2                   | 3                     | 4                   |
| <b>A. NÁKLADY CELKEM</b>                     |               |                 | <b>953 697 501,96</b> |                     | <b>901 595 035,95</b> |                     |
| <b>I. Náklady z činnosti</b>                 |               |                 | <b>712 379 818,89</b> |                     | <b>683 285 479,58</b> |                     |
| 1. Spotřeba materiálu                        |               | 501             | 12 400 155,16         |                     | 11 050 653,68         |                     |
| 2. Spotřeba energie                          |               | 502             | 37 656 607,13         |                     | 36 786 072,53         |                     |
| 3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek |               | 503             |                       |                     |                       |                     |
| 4. Prodané zboží                             |               | 504             | 85 676,05             |                     | 66 555,17             |                     |
| 5. Aktivace dlouhodobého majetku             |               | 506             |                       |                     |                       |                     |
| 6. Aktivace oběžného majetku                 |               | 507             |                       |                     |                       |                     |
| 7. Změna stavu zásob vlastní výroby          |               | 508             |                       |                     |                       |                     |
| 8. Opravy a udržování                        |               | 511             | 63 366 424,91         |                     | 88 880 590,26         |                     |
| 9. Cestovné                                  |               | 512             | 146 686,00            |                     | 338 738,75            |                     |
| 10. Náklady na reprezentaci                  |               | 513             | 366 812,24            |                     | 1 071 477,05          |                     |
| 11. Aktivace vnitroorganizačních služeb      |               | 516             |                       |                     |                       |                     |
| 12. Ostatní služby                           |               | 518             | 181 399 364,60        |                     | 181 914 807,67        |                     |
| 13. Mzdové náklady                           |               | 521             | 138 191 622,00        |                     | 130 279 155,00        |                     |
| 14. Záonné sociální pojištění                |               | 524             | 44 078 601,00         |                     | 41 771 087,00         |                     |
| 15. Jiné sociální pojištění                  |               | 525             |                       |                     |                       |                     |
| 16. Záonné sociální náklady                  |               | 527             | 8 145 311,60          |                     | 6 790 131,20          |                     |
| 17. Jiné sociální náklady                    |               | 528             |                       |                     |                       |                     |
| 18. Daň silniční                             |               | 531             | 1 872,00              |                     | 1 872,00              |                     |
| 19. Daň z nemovitostí                        |               | 532             | 165 924,00            |                     | 182 402,00            |                     |
| 20. Jiné daně a poplatky                     |               | 538             | 171 083,00            |                     | 202 309,50            |                     |
| 22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení        |               | 541             | 288,00                |                     | 14 030,98             |                     |
| 23. Jiné pokuty a penále                     |               | 542             | 41 868,00             |                     | 5 291,00              |                     |
| 24. Dary a jiná bezúplatná předání           |               | 543             | 539 832,00            |                     | 565 642,26            |                     |
| 25. Prodaný materiál                         |               | 544             |                       |                     |                       |                     |
| 26. Manka a škody                            |               | 547             | 239 145,00            |                     |                       |                     |
| 27. Tvorba fondů                             |               | 548             |                       |                     |                       |                     |
| 28. Odpisy dlouhodobého majetku              |               | 551             | 133 961 827,10        |                     | 126 615 473,54        |                     |
| 29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek      |               | 552             |                       |                     |                       |                     |
| 30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek        |               | 553             |                       |                     | 3 568 818,50          |                     |
| 31. Prodané pozemky                          |               | 554             | 65 026 280,95         |                     | 38 575 822,12         |                     |
| 32. Tvorba a zúčtování rezerv                |               | 555             |                       |                     |                       |                     |
| 33. Tvorba a zúčtování opravných položek     |               | 556             | 1 793 354,95          |                     | 6 167 655,42          |                     |
| 34. Náklady z vyřazených pohledávek          |               | 557             | 11 508 655,79         |                     | 677 195,27            |                     |
| 35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku  |               | 558             | 10 726 096,32         |                     | 4 609 613,01          |                     |
| 36. Ostatní náklady z činnosti               |               | 549             | 2 366 331,09          |                     | 3 150 085,67          |                     |



| Číslo položky                    | Název položky  | Syntetický účet | Běžné období            |                     | Minulé období           |                     |
|----------------------------------|--|-----------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|                                  |  |                 | Hlavní činnost          | Hospodářská činnost | Hlavní činnost          | Hospodářská činnost |
|                                  |  |                 | 1                       | 2                   | 3                       | 4                   |
| <b>II. Finanční náklady</b>      |  |                 |                         |                     |                         |                     |
|                                  |  |                 | <b>20 138 098,96</b>    |                     | <b>22 806 222,30</b>    |                     |
| 1.                               | Prodané cenné papíry a podíly                                | 561             |                         |                     |                         |                     |
| 2.                               | Úroky  | 562             | 19 102 169,47           |                     | 21 663 690,06           |                     |
| 3.                               | Kurzové ztráty   | 563             | 23,84                   |                     | 871,61                  |                     |
| 4.                               | Náklady z přecenění reálnou hodnotou                         | 564             |                         |                     |                         |                     |
| 5.                               | Ostatní finanční náklady                                     | 569             | 1 035 905,65            |                     | 1 141 660,63            |                     |
| <b>III. Náklady na transfery</b> |  |                 |                         |                     |                         |                     |
|                                  |  |                 | <b>170 648 684,11</b>   |                     | <b>165 239 004,07</b>   |                     |
| 2.                               | Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery   | 572             | 170 648 684,11          |                     | 165 239 004,07          |                     |
| <b>V. Daň z příjmů</b>           |  |                 |                         |                     |                         |                     |
|                                  |  |                 | <b>50 530 900,00</b>    |                     | <b>30 264 330,00</b>    |                     |
| 1.                               | Daň z příjmů   | 591             | 50 530 900,00           |                     | 30 264 330,00           |                     |
| 2.                               | Dodatečné odvody daně z příjmů                               | 595             |                         |                     |                         |                     |
| <b>B. VÝNOSY CELKEM</b>          |  |                 | <b>1 088 425 742,41</b> |                     | <b>1 036 889 138,80</b> |                     |
| <b>I. Výnosy z činnosti</b>      |  |                 |                         |                     |                         |                     |
|                                  |  |                 | <b>320 331 497,44</b>   |                     | <b>302 715 466,39</b>   |                     |
| 1.                               | Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           | 601             | 346 829,16              |                     | 131 906,63              |                     |
| 2.                               | Výnosy z prodeje služeb                                      | 602             | 40 610 502,60           |                     | 44 930 358,62           |                     |
| 3.                               | Výnosy z pronájmu  | 603             | 134 284 589,04          |                     | 125 855 727,23          |                     |
| 4.                               | Výnosy z prodaného zboží                                     | 604             | 469 529,00              |                     | 109 492,36              |                     |
| 5.                               | Výnosy ze správních poplatků                                 | 605             | 16 700 098,67           |                     | 18 967 692,00           |                     |
| 6.                               | Výnosy z místních poplatků                                   | 606             | 26 138 201,00           |                     | 23 728 179,00           |                     |
| 8.                               | Jiné výnosy z vlastních výkonů                               | 609             | 6 789 757,86            |                     | 6 728 114,46            |                     |
| 9.                               | Smluvní pokuty a úroky z prodlení                            | 641             | 3 427 665,41            |                     | 10 905 876,94           |                     |
| 10.                              | Jiné pokuty a penále   | 642             | 16 836 156,84           |                     | 17 760 142,40           |                     |
| 11.                              | Výnosy z vyřazených pohledávek                               | 643             | 381 728,63              |                     | 407 508,87              |                     |
| 12.                              | Výnosy z prodeje materiálu                                   | 644             | 1 018,40                |                     | 12 368,00               |                     |
| 13.                              | Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku             | 645             |                         |                     |                         |                     |
| 14.                              | Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků | 646             | 4 235,00                |                     | 6 941 450,00            |                     |
| 15.                              | Výnosy z prodeje pozemků                                     | 647             | 66 947 089,50           |                     | 40 031 000,92           |                     |
| 16.                              | Čerpání fondů  | 648             |                         |                     |                         |                     |
| 17.                              | Ostatní výnosy z činnosti                                    | 649             | 7 394 096,33            |                     | 6 205 648,96            |                     |
| <b>II. Finanční výnosy</b>       |  |                 | <b>65 787 628,27</b>    |                     | <b>49 131 470,66</b>    |                     |
| 1.                               | Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů                     | 661             |                         |                     |                         |                     |
| 2.                               | Úroky  | 662             | 4 053 878,43            |                     | 6 786 477,14            |                     |
| 3.                               | Kurzové zisky  | 663             | 29,84                   |                     | 9,57                    |                     |
| 4.                               | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou                          | 664             | 59 469 875,00           |                     | 40 161 841,89           |                     |
| 5.                               | Výnosy z dlouhodobého finančního majetku                     | 665             | 2 263 845,00            |                     | 2 183 142,06            |                     |

| Číslo položky                                 | Název položky  | Syntetický účet | Běžné období      |                     | Minulé období  |                     |
|---|--|-----------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------------|
|   |  |                 | Hlavní činnost    | Hospodářská činnost | Hlavní činnost | Hospodářská činnost |
|   |  |                 | 1                 | 2                   | 3              | 4                   |
| 6. Ostatní finanční výnosy                    |  |                 |                   |                     |                |                     |
| 669   |  |                 |                   |                     |                |                     |
| <b>IV. Výnosy z transferů</b>                 |  |                 |                   |                     |                |                     |
| 2.  | Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů | 672             | 166 006 256,42    |                     | 126 904 777,67 |                     |
|   |  |                 | 166 006 256,42    |                     | 126 904 777,67 |                     |
| <b>V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků</b> |  |                 |                   |                     |                |                     |
| 1.  | Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob           | 681             | 136 103 781,92    |                     | 143 601 166,53 |                     |
| 2.  | Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob         | 682             | 123 308 871,28    |                     | 138 107 174,90 |                     |
| 3.  | Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty                 | 684             | 228 112 582,56    |                     | 228 529 321,93 |                     |
| 4.  | Výnosy ze sdílených spotřebních daní                     | 685             |                   |                     |                |                     |
| 5.  | Výnosy ze sdílených majetkových daní                     | 686             | 44 009 538,62     |                     | 44 348 859,28  |                     |
| 6.  | Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků             | 688             | 4 765 585,90      |                     | 3 550 901,44   |                     |
| <b>C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>                |  |                 |                   |                     |                |                     |
| 1.  | Výsledek hospodaření před zdaněním                       | -               | 185 259 140,45    |                     | 165 558 432,85 |                     |
| 2.  | Výsledek hospodaření běžného účetního období             | -               | 134 728 240,45    |                     | 135 294 102,85 |                     |
|   |  |                 | * Konec sestavy * |                     |                |                     |



# PŘÍLOHA



územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

(v Kč)

Období: 12 / 2020

IČO: 00235440

Název: Město Kolín

NS:

NS

Nákladové středisko

Sestavená ke dni 31. prosinci 2020

## Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p.

Karlovo náměstí 78

obec

Kolín I

PSČ pošta

28012 Kolín

## Místo podnikání

ulice, č.p.

Karlovo náměstí 78

obec

Kolín I

PSČ pošta

28012 Kolín

## Údaje o organizaci

identifikační číslo

00235440

právní forma

obec

zřizovatel

zákon o obcích

## Předmět podnikání

hlavní činnost

vedlejší činnost

CZ-NACE

000000

## Kontaktní údaje

telefon

fax

e-mail

WWW stránky

## Razítko účetní jednotky

## Osoba odpovědná za účetnictví

## Statutární orgán

Mgr. Michael Kašpar

Podpisový záznam

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): 18.02.2021, 06:44:43

**A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)**

Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti. Nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti.

**A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)**

Došlo ke změnám metod vlivem změny předpisů k účetním metodám: prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví, především č. 410/2009 Sb. s účinností od 1.1.2020.

**A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)**

Informace o použitých účetních metodách:

1. Účetní a finanční výkazy – jejich druh, popis a způsob sestavení je stanoven Vyhláškou č. 410/2009 Sb.
2. Tvorba a použití opravných položek a rezerv – účetní jednotka vytvoří opravné položky ve výši 10% za každých 90 dní po splatnosti vždy k poslednímu dni čtvrtletí, a to k 31.3.2020, 30.6.2020, 30.9.2020 a ke dni 31.12.2020.
3. Časové rozlišení – účetní jednotka časově rozlišuje.
4. Odpisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku – účetní jednotka majetek i transfery rovnoměrně odepisuje měsíčně od 1.1.2012 a nadále tak odepisuje i v roce 2020.
5. Kurzové rozdíly a přepočty cizích měn – pro rok 2020 se pro přepočet cizích měn používá aktuální denní kurz ČNB.

Dlouhodobý nehmotný majetek:

1. Vymezení – majetek je klasifikován na DNM i v případě, že účetní jednotka nemá k majetku vlastnické právo, ale právo legálního užívání majetku. Za DNM není považován nájem díla dle autorského zákona.
2. Způsob oceňování – majetek pořízený koupí a investiční výstavbou se oceňuje pořizovací cenou, tj. cenou pořízení a nákladů souvisejících s pořízením DM vychází ÚJ dle § 55 Vyhlášky č. 410/2009 Sb. Majetek pořízený darem nebo bezúplatným převodem, majetek zjištěný jako inventarizační přebytek se oceňuje reprodukční pořizovací cenou.
3. Technické zhodnocení – pokud je hodnota dokončeného technického zhodnocení nižší než 60 tis. Kč, pak je tento zásah do majetku zaúčtován do nákladů. V případě že výdaje na dokončené technické zhodnocení jsou vyšší než 60 tis. Kč a v případě, kdy součet zásahů do majetku charakteru technického zhodnocení v jednom roce ve vztahu k majetkové jednotce je vyšší než 60 tis. se navyšuje pořizovací cena majetku. Technické zhodnocení v hodnotě nad 60 tis. drobného dl. nehmotného majetku navyšuje pořizovací cenu majetku a majetek je klasifikován jako dlouhodobý v nové pořizovací ceně.

Dlouhodobý hmotný majetek:

1. Vymezení – DHM, ke kterému má účetní jednotka vlastnické právo, majetek užívaný na základě výpůjčky zajištěný převodem práva a další majetek, který účetní jednotka užívá dle §28 zákona o účetnictví.
2. Způsob oceňování – majetek pořízený koupí a investiční výstavbou se oceňuje pořizovací cenou, tj. cenou pořízení a nákladů souvisejících s pořízením DM vychází ÚJ dle § 55 Vyhlášky č. 410/2009 Sb. Majetek pořízený darem nebo bezúplatně, majetek zjištěný jako inventarizační přebytek se oceňuje reprodukční pořizovací cenou. Pozemky jako historický majetek převedeny na ÚJ v roce 1992 byl oceněn reprodukční pořizovací cenou dle platných předpisů v letech 1996-97. Majetek určený k prodeji oceňuje reálnou hodnotou při dosažení významné částky. Za významný rozdíl je považována částka 260 000 Kč nebo 0,3% aktiv netto účetní jednotky za minulé období a to ta hodnota, která je nižší. Účetní jednotka vychází ohledně stanovení významnosti. Analogicky z vyhlášky č. 410/2009 Sb., § 26, odst. 2 písm. d), kde je nepřímo stanovena významná hodnota pro účely výkaznictví, což je u reálné hodnoty stejná funkce.
3. Technické zhodnocení – pokud je hodnota dokončeného technického zhodnocení nižší než 40 tis. Kč, pak je tento zásah do majetku zaúčtován do nákladů. V případě, že výdaje na dokončené technické zhodnocení jsou vyšší než 40 tis. Kč a v případě, kdy součet zásahů do majetku charakteru technického zhodnocení v jednom roce ve vztahu k majetkové jednotce je vyšší než 40 tis. se navyšuje pořizovací cena majetku. Technické zhodnocení v hodnotě nad 40 tis. drobného dl. majetku navyšuje pořizovací cenu majetku a majetek je klasifikován jako dlouhodobý v nové pořizovací ceně.
4. Zmařená investice - v případě rozhodnutí o zrušení připravovaného nebo rozestavěného dlouhodobého majetku (zmařeného dl. majetku) se realizované výdaje odepíší z účtu nedokončeného dlouhodobého majetku do nákladů, a to v okamžiku rozhodnutí a ukončení pořizování tohoto majetku.



## Dlouhodobý finanční majetek:

1. Vymezení – evidence drženého finančního majetku v účetní jednotce déle než 1 rok (dlužné cenné papíry do splatnosti):

061 – majetkové účasti v podnicích s rozhodujícím vlivem

063 – dlužné cenné papíry držené do splatnosti

067 – dlouhodobé půjčky

069 – ostatní dlouhodobý finanční majetek

2. Způsob oceňování – při pořízení – pořizovací cenou, součástí pořizovací ceny jsou i poplatky makléřům, poradcům a burzám. Součástí pořizovací ceny nejsou úroky z úvěru na pořízení cenných papírů a náklady spojené s držbou cenných papírů a podílů. K rozvahovému dni – se přeceňují reálnou hodnotou pouze cenné papíry určené k obchodování a to cenou tržní. Majetkové podíly, které představují účast s rozhodujícím, nebo podstatným vlivem účetní jednotka nepřeceňuje k rozvahovému dni ekvivalencí.

## Zásoby:

1. Způsob ocenění - výrobky – výrobky – účetní jednotka neeviduje žádné výrobky. Ostatní zásoby – v ceně pořízení.

**A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů**

| Číslo položky   | Název položky   | Podrozvahový účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ         |                       |
|---|---|-------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |   |                   | BĚŽNÉ                 | MINULÉ                |
| <b>P.I. Majetek a závazky účetní jednotky</b>   |   |                   | <b>552 082 517,19</b> | <b>530 452 699,69</b> |
| 1.  | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek   | 901               |                       |                       |
| 2.  | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek   | 902               | 7 792 241,94          | 6 152 405,98          |
| 3.  | Vyřazené pohledávky   | 905               | 59 044 540,88         | 51 192 742,72         |
| 4.  | Vyřazené závazky  | 906               |                       |                       |
| 5.  | Ostatní majetek   | 909               | 485 245 734,37        | 473 107 550,99        |
| <b>P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů</b> |   |                   |                       |                       |
| 1.  | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů   | 911               |                       |                       |
| 2.  | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů  | 912               |                       |                       |
| 3.  | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů   | 913               |                       |                       |
| 4.  | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů  | 914               |                       |                       |
| 5.  | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů   | 915               |                       |                       |
| 6.  | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů  | 916               |                       |                       |
| <b>P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou</b>                            |   |                   |                       |                       |
| 1.  | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou                     | 921               |                       |                       |
| 2.  | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou                     | 922               |                       |                       |
| 3.  | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 923               |                       |                       |
| 4.  | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 924               |                       |                       |
| 5.  | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů               | 925               |                       |                       |
| 6.  | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů               | 926               |                       |                       |
| <b>P.IV. Další podmíněné pohledávky</b>   |   |                   | <b>40 665 162,61</b>  | <b>37 500 133,09</b>  |
| 1.  | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku                             | 931               |                       |                       |
| 2.  | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku                             | 932               |                       |                       |
| 3.  | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv  | 933               |                       |                       |
| 4.  | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv  | 934               | 40 665 162,61         | 37 500 133,09         |
| 5.  | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní   | 939               |                       |                       |
| 6.  | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní   | 941               |                       |                       |
| 7.  | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům   | 942               |                       |                       |
| 8.  | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům   | 943               |                       |                       |
| 9.  | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění  | 944               |                       |                       |
| 10.   | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění  | 945               |                       |                       |
| 11.   | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení                 | 947               |                       |                       |
| 12.   | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení                 | 948               |                       |                       |
| <b>P.V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů</b>  |   |                   | <b>87 963 047,46</b>  | <b>137 105 894,70</b> |
| 1.  | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů   | 951               |                       |                       |
| 2.  | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů  | 952               |                       |                       |
| 3.  | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů   | 953               |                       |                       |
| 4.  | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů  | 954               |                       |                       |

**A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů**

| Číslo položky   | Název položky   | Podrozvahový účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ         |                       |
|---|---|-------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |   |                   | BĚŽNÉ                 | MINULÉ                |
| 5.  | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů   | 955               | 87 963 047,46         | 137 105 894,70        |
| 6.  | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů  | 956               |                       |                       |
| <b>P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku</b>                        |   |                   |                       |                       |
| 1.  | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu  | 961               |                       |                       |
| 2.  | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu  | 962               |                       |                       |
| 3.  | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu  | 963               |                       |                       |
| 4.  | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu  | 964               |                       |                       |
| 5.  | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce                          | 965               |                       |                       |
| 6.  | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce                          | 966               |                       |                       |
| 7.  | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů                     | 967               |                       |                       |
| 8.  | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů                     | 968               |                       |                       |
| <b>P.VII. Další podmíněné závazky</b>   |   |                   | <b>3,00</b>           | <b>3,00</b>           |
| 1.  | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku   | 971               |                       |                       |
| 2.  | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku   | 972               |                       |                       |
| 3.  | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv   | 973               |                       |                       |
| 4.  | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv   | 974               | 3,00                  | 3,00                  |
| 5.  | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu   | 975               |                       |                       |
| 6.  | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu   | 976               |                       |                       |
| 7.  | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978               |                       |                       |
| 8.  | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979               |                       |                       |
| 9.  | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových   | 981               |                       |                       |
| 10.   | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových   | 982               |                       |                       |
| 11.   | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních   | 983               |                       |                       |
| 12.   | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních   | 984               |                       |                       |
| 13.   | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení                                    | 985               |                       |                       |
| 14.   | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení                                    | 986               |                       |                       |
| <b>P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty</b> |   |                   | <b>115 052 822,82</b> | <b>115 052 788,82</b> |
| 1.  | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva   | 991               |                       |                       |
| 2.  | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva   | 992               | 115 052 822,82        | 115 052 788,82        |
| 3.  | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva   | 993               |                       |                       |
| 4.  | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva   | 994               |                       |                       |
| 5.  | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům  | 999               | 795 763 547,08        | 820 111 513,30        |



A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT)

K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrečném a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.

**B.1. Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)**

**B.2. Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)**

Informace bodu B.2. se nevztahuje k právní formě účetní jednotky.

**B.3. Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)**



**C. Doplnující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"**

| Číslo položky | Název položky  | ÚČETNÍ OBDOBÍ |               |
|---------------|--|---------------|---------------|
|               |  | BĚŽNÉ         | MINULÉ        |
| <b>C.1.</b>   | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období        | 84 235 242,84 | 39 738 666,10 |
| <b>C.2.</b>   | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 27 095 464,43 | 25 426 967,04 |

**D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)**

**7,00** Pomník rudoarmějců, Pomník obětem válečných let 1914 - 1918, Pomník Mistra Jana Husa, Triptych V. Radimského "Pohled na Kolín", Mariánský sloup, Socha Jana Ámose Komenského, Památník osvobození ve II. sv. válce

**D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)****939156.00****D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 (ČÍSLO)****53531892.00****D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)****D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)****D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)****D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)**

**E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy (TEXT)**

| K položce      | Doplnující informace  | Částka                |
|----------------|---|-----------------------|
| <b>A.II.3.</b> | Účet 021 - zařazení do majetku dokončených akcí (rekonstrukce kanalizací, revitalizace areálu sv. Bartoloměje, podkorvní vestavba ZŠ Kmochova, nástavba ZŠ Mnichovická) | <b>132 000 000,00</b> |
| <b>A.II.4.</b> | Účet 022 - zařazení zařízení pro ZŠ Kmochova, ZŠ Mnichovická a společný pavilon ZŠ Bezručova a Masarykova   | <b>13 000 000,00</b>  |
| <b>A.II.8.</b> | Účet 042 - navýšení je způsobeno rozpracovaností investičních akcí  | <b>30 000 000,00</b>  |
| <b>C.I.3.</b>  | Účet 403 - navýšení je způsobeno přijatými transfery na pořízení dlouhodobého majetku   | <b>57 000 000,00</b>  |
| <b>D.II.8.</b> | Účet 459 - navýšení je způsobeno odkupem majetku od FK Kolín a.s. v likvidaci a SK Sparta Kolín z.s.  | <b>20 000 000,00</b>  |

**E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty (TEXT)**

| K položce      | Doplňující informace  | Částka               |
|----------------|---|----------------------|
| <b>A.I.26.</b> | Účet 547 - jedná se o vyřazené projektové dokumentace z roku 2013 a 2014 z důvodu nepoužitelnosti | <b>239 145,00</b>    |
| <b>A.I.34.</b> | Účet 557 - jedná se o vyřazené pohledávky z důvodu nedobytnosti                                   | <b>11 000 000,00</b> |
| <b>A.I.31.</b> | Účet 554 - jedná se o vyřazení prodaných pozemků v PZKO   | <b>64 300 000,00</b> |
| <b>A.I.35.</b> | Účet 558 - pořízení DDHM z důvodu dotačních akcí na základní školy                                | <b>7 300 000,00</b>  |
| <b>B.I.15.</b> | Účet 647 - jedná se o prodeje pozemků v PZKO  | <b>64 300 000,00</b> |
| <b>B.II.4.</b> | Účet 664 - jedná se o přecenění majetku určeného k prodeji na reálnou hodnotu                     | <b>49 469 875,00</b> |
| <b>A.I.8.</b>  | Účet 511 - snížení je způsobeno dokončením akce Revitalizace areálu sv. Bartoloměje               | <b>15 000 000,00</b> |
| <b>B.IV.2.</b> | Účet 672 - navýšení je způsobeno jednorázovým příspěvkem pro obce v roce 2020                     | <b>40 000 000,00</b> |

**E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích (TEXT)**

| K položce | Doplňující informace | Částka |
|-----------|----------------------|--------|
|-----------|----------------------|--------|



**E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu (TEXT)**

| K položce | Doplňující informace | Částka |
|-----------|----------------------|--------|
|-----------|----------------------|--------|



**F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky****Ostatní fondy - územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti**

| Číslo         | Název   | Položka | BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ                 |
|---------------|---|---------|-------------------------------------|
| <b>G.I.</b>   | <b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>  |         | <b>2 752 799,01</b>                 |
| <b>G.II.</b>  | <b>Tvorba fondu</b><br>1. Přebytky hospodaření z minulých let<br>2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce<br>3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů<br>4. Ostatní tvorba fondu |         | <b>5 124 776,00</b><br>5 124 776,00 |
| <b>G.III.</b> | <b>Čerpání fondu</b>  |         | <b>5 543 173,32</b>                 |
| <b>G.IV.</b>  | <b>Konečný stav fondu</b>   |         | <b>2 334 401,69</b>                 |

**G. Doplnující informace k položce "A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy**

| Číslo položky | Název položky                          | ÚČETNÍ OBDOBÍ           |                         |         | MINULÉ                  |
|---------------|--|-------------------------|-------------------------|---------|-------------------------|
|               |  | BRUTTO                  | BĚŽNÉ                   | KOREKCE | NETTO                   |
| <b>G.</b>     | <b>Stavby</b>                          | <b>6 716 391 391,53</b> | <b>1 763 045 303,58</b> |         | <b>4 953 346 087,95</b> |
| G.1.          | Bytové domy a bytové jednotky          | 1 656 686 276,35        | 156 510 578,99          |         | 1 485 068 873,06        |
| G.2.          | Budovy pro služby obyvatelstvu         | 725 076 250,16          | 115 532 016,16          |         | 539 558 951,16          |
| G.3.          | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 18 646 016,34           | 3 279 662,00            |         | 10 790 830,34           |
| G.4.          | Komunikace a veřejné osvětlení         | 1 558 473 209,97        | 406 054 934,23          |         | 1 134 604 631,02        |
| G.5.          | Jiné inženýrské sítě                   | 2 485 289 249,47        | 1 020 818 898,20        |         | 1 468 238 391,89        |
| G.6.          | Ostatní stavby                         | 272 220 389,24          | 60 849 214,00           |         | 182 556 051,25          |

**H. Doplnující informace k položce "A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy**

| Číslo položky | Název položky                     | ÚČETNÍ OBDOBÍ         |       |         | MINULÉ                |
|---------------|-----------------------------------|-----------------------|-------|---------|-----------------------|
|               |                                   | BRUTTO                | BĚŽNÉ | KOREKCE | NETTO                 |
| <b>H.</b>     | <b>Pozemky</b>                    | <b>814 453 216,44</b> |       |         | <b>817 730 574,55</b> |
| H.1.          | Stavební pozemky                  |                       |       |         |                       |
| H.2.          | Lesní pozemky                     | 7 454 150,00          |       |         | 7 463 705,00          |
| H.3.          | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 53 522 121,75         |       |         | 60 918 057,91         |
| H.4.          | Zastavěná plocha                  | 84 722 580,69         |       |         | 81 459 990,14         |
| H.5.          | Ostatní pozemky                   | 668 754 364,00        |       |         | 667 888 821,50        |

**I. Doplnující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty**

| Číslo položky | Název položky  | ÚČETNÍ OBDOBÍ |        |
|---------------|--|---------------|--------|
|               |  | BĚŽNÉ         | MINULÉ |
| <b>I.</b>     | <b>Náklady z přecenění reálnou hodnotou</b>                                |               |        |
| I.1.          | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 |               |        |
| I.2.          | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou                               |               |        |

**J. Doplnující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty**

| Číslo položky | Název položky   | ÚČETNÍ OBDOBÍ        |                      |
|---------------|---|----------------------|----------------------|
|               |   | BĚŽNÉ                | MINULÉ               |
| <b>J.</b>     | <b>Výnosy z přecenění reálnou hodnotou</b>                                | <b>59 469 875,00</b> | <b>40 161 841,89</b> |
| J.1.          | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 59 469 875,00        | 40 161 841,89        |
| J.2.          | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou                               |                      |                      |

\* Konec sestavy \*

# PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti



(v Kč)

Období: 12 / 2020

IČO: 00235440

Název: Město Kolín

NS: NS

Nákladové středisko

Sestavený ke dni 31. prosinci 2020

## Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Karlovo náměstí 78  
obec Kolín I  
PSČ pošta 28012 Kolín

## Místo podnikání

ulice, č.p. Karlovo náměstí 78  
obec Kolín I  
PSČ pošta 28012 Kolín

## Údaje o organizaci

identifikační číslo 00235440  
právní forma obec  
zřizovatel zákon o obcích

## Předmět podnikání

hlavní činnost  
vedlejší činnost  
CZ-NACE 000000

## Kontaktní údaje

telefon  
fax  
e-mail  
WWW stránky

## Razítko účetní jednotky

## Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam

## Statutární orgán

Mgr. Michael Kašpar

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): 18.02.2021, 06:46:16



| Č.položky  | Název položky   | Účetní období   |
|--|---|-----------------|
| P.   | Stav peněžních prostředků k 1. lednu  | 107 375 719,50  |
| A.   | Peněžní toky z provozní činnosti  | 206 853 184,80  |
| Z.   | Výsledek hospodaření před zdaněním  | 185 259 140,45  |
| A.I.   | Úpravy o nepeněžní operace (+/-)  | 45 000 954,07   |
| A.I.1.   | Odpisy dlouhodobého majetku   | 133 961 827,10  |
| A.I.2.   | Změna stavu opravných položek   | 1 793 354,95    |
| A.I.3.   | Změna stavu rezerv  |                 |
| A.I.4.   | Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku                                      | -61 394 918,55  |
| A.I.5.   | Výnosy z podílů na zisku  | -2 263 845,00   |
| A.I.6.   | Ostatní úpravy o nepeněžní operace  | -27 095 464,43  |
| A.II.  | Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)                 | 24 860 145,28   |
| A.II.1.  | Změna stavu krátkodobých pohledávek   | 15 868 167,76   |
| A.II.2.  | Změna stavu krátkodobých závazků  | 9 363 855,85    |
| A.II.3.  | Změna stavu zásob   | -371 878,33     |
| A.II.4.  | Změna stavu krátkodobého finančního majetku                                       |                 |
| A.III.   | Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)   | -50 530 900,00  |
| A.IV.  | Přijaté podíly na zisku   | 2 263 845,00    |
| B.   | Peněžní toky z dlouhodobých aktiv   | -244 833 134,53 |
| B.I.   | Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv   | -311 784 459,03 |
| B.II.  | Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv   | 66 951 324,50   |
| B.II.1.  | Příjmy z privatizace státního majetku   |                 |
| B.II.2.  | Příjmy z prodeje majetku Státního pozemkového úřadu                               |                 |
| B.II.3.  | Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji                          | 66 951 324,50   |
| B.II.4.  | Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv                                       |                 |
| B.III.   | Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)                                   |                 |
| C.   | Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek | 37 214 754,79   |
| C.I.   | Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)                        | 84 270 693,84   |
| C.II.  | Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)  | -48 061 988,05  |
| C.III.   | Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)   | 1 006 049,00    |
| F.   | Celková změna stavu peněžních prostředků  | -765 194,94     |
| H.   | Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+,-)                           |                 |
| R.   | Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni R. = P. + F. + H.                     | 106 610 524,56  |
| KONTROLNÍ ČÍSLO (v tom)                          |   | 106 610 524,56  |
| ROZVAHA BIII.1+BIII.2+BIII.3)+AIII.5-CIV.1-CIV.2 |   | 106 610 524,56  |
| PŘÍJMOVÉ A VÝDAJOVÉ ÚČTY                         |   |                 |

# PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti



(v Kč)

Období: 12 / 2020

IČO: 00235440

Název: Město Kolín

NS:

Nákladové středisko

Sestavená ke dni 31. prosinci 2020

## Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Karlovo náměstí 78  
obec Kolín I  
PSČ pošta 28012 Kolín

## Místo podnikání

ulice, č.p. Karlovo náměstí 78  
obec Kolín I  
PSČ pošta 28012 Kolín

## Údaje o organizaci

identifikační číslo 00235440  
právní forma obec  
zřizovatel zákon o obcích

## Předmět podnikání

hlavní činnost  
vedlejší činnost  
CZ-NACE 000000

## Kontaktní údaje

telefon  
fax  
e-mail  
WWW stránky

## Razítko účetní jednotky

## Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam

Mgr. Michael Kašpar

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): 18.02.2021, 06:47:38



0000ALV0767M

| Č.položky  | Název položky | Minulé období            | Zvýšení stavu           | Snížení stavu           | Běžné období             |
|--|---------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM</b>  |               |                          |                         |                         |                          |
| <b>A. Jméni účetní jednotky a upravující položky</b>                       |               | <b>5 913 182 605,55</b>  | <b>1 379 908 891,17</b> | <b>1 186 526 467,37</b> | <b>6 106 565 029,35</b>  |
| <b>A.I. Jméni účetní jednotky</b>  |               | <b>5 020 868 076,45</b>  | <b>150 917 061,48</b>   | <b>91 844 480,81</b>    | <b>5 079 940 657,12</b>  |
| <b>1. Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majetkem státu</b> |               | <b>4 406 705 985,48</b>  | <b>7 419 476,54</b>     | <b>5 268 864,28</b>     | <b>4 408 856 597,74</b>  |
| <b>2. Svěření majetku příspěvkové organizaci</b>                           |               | -                        | -                       | -                       | -                        |
| <b>3. Bezúplatné převody</b>   |               | -                        | 1 498 763,94            | -                       | -                        |
| <b>4. Investiční transfery</b>   |               | -                        | -                       | -                       | -                        |
| <b>5. Dary</b>   |               | -                        | 198 000,00              | -                       | -                        |
| <b>6. Ostatní</b>  |               | -                        | 5 722 712,60            | 5 268 864,28            | -                        |
| <b>A.II. Fond privatizace</b>  |               |                          |                         |                         |                          |
| <b>A.III. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku</b>                   |               | <b>962 735 628,08</b>    | <b>84 235 242,84</b>    | <b>27 095 464,43</b>    | <b>1 019 875 406,49</b>  |
| <b>1. Svěření majetku příspěvkové organizaci</b>                           |               | -                        | -                       | -                       | -                        |
| <b>2. Bezúplatné převody</b>   |               | -                        | -                       | -                       | -                        |
| <b>3. Investiční transfery</b>   |               | -                        | 84 235 242,84           | -                       | -                        |
| <b>4. Dary</b>   |               | -                        | -                       | -                       | -                        |
| <b>5. Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti</b>     |               | -                        | -                       | 27 095 464,43           | -                        |
| <b>6. Ostatní</b>  |               | -                        | -                       | -                       | -                        |
| <b>A.IV. Kurzové rozdíly</b>   |               |                          |                         |                         |                          |
| <b>A.V. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody</b>                  |               | <b>1 109 383 331,66-</b> | -                       | -                       | <b>1 109 383 331,66-</b> |
| <b>1. Opravné položky k pohledávkám</b>                                    |               | -                        | -                       | -                       | -                        |
| <b>2. Odpisy</b>   |               | -                        | -                       | -                       | -                        |
| <b>3. Ostatní</b>  |               | -                        | -                       | -                       | -                        |
| <b>A.VI. Jiné oceňovací rozdíly</b>  |               | <b>4 909 143,36</b>      | <b>59 262 342,10</b>    | <b>59 480 152,10</b>    | <b>4 691 333,36</b>      |
| <b>1. Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů</b>                      |               | -                        | -                       | -                       | -                        |
| <b>2. Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji</b>                   |               | -                        | 59 252 065,00           | 59 469 875,00           | -                        |
| <b>3. Ostatní</b>  |               | -                        | 10 277,10               | 10 277,10               | -                        |
| <b>A.VII. Opravy předcházejících účetních období</b>                       |               | <b>755 900 651,19</b>    | -                       | -                       | <b>755 900 651,19</b>    |
| <b>1. Opravy minulého účetního období</b>                                  |               | -                        | -                       | -                       | -                        |
| <b>2. Opravy předchozích účetních období</b>                               |               | -                        | -                       | -                       | -                        |
| <b>B. Fondy účetní jednotky</b>  |               | <b>2 752 799,01</b>      | <b>5 129 864,28</b>     | <b>5 548 261,60</b>     | <b>2 334 401,69</b>      |
| <b>C. Výsledek hospodaření</b>   |               | <b>889 561 730,09</b>    | <b>1 223 861 965,41</b> | <b>1 089 133 724,96</b> | <b>1 024 289 970,54</b>  |
| <b>D. Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření</b>                |               | -                        | -                       | -                       | -                        |