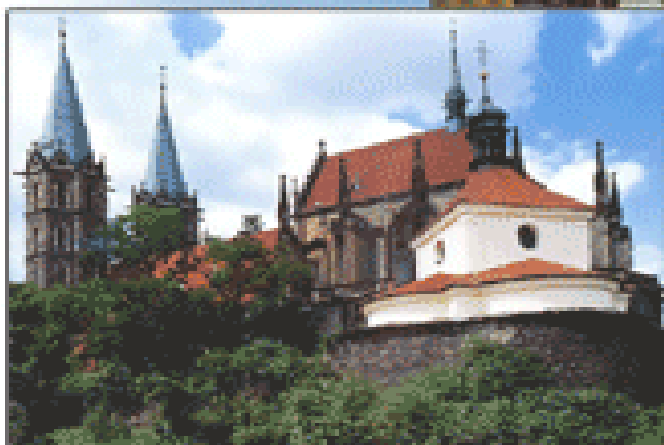




Město Kolín
Finanční odbor

Rozpočet města Kolína na rok 2021

***Schválený Zastupitelstvem města dne 7. 12. 2020
pod usnesením č. 866/16/ZM/2020***



V Kolíně dne 16.11.2020

Ing Petr Villner
vedoucí finančního odboru

Rozpočet 2021 - příjmy

OŘR	Pol	druh příjmu	2021
1 Daňové příjmy			580 871 000,00
11 Daně z příjmů, zisku a kap. výnosů			222 000 000,00
0010	1111	fyzických osob ze závislé činnosti	120 000 000,00
0020	1112	fyzických osob ze sam. výdělečné činnosti	2 000 000,00
0030	1113	fyzických osob z kapitálových výnosů	10 000 000,00
0040	1121	z právnických osob	90 000 000,00
1122 Příjmy z daně práv. osob za obce			40 000 000,00
0050	1122	z právnických osob za obce	40 000 000,00
12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku			230 000 000,00
0080	1211	Daň z přidané hodnoty	230 000 000,00
13 Daně a poplatky			44 871 000,00
0120	1334	Poplatky za odnětí půdy ze ZPF	500 000,00
0130	1335	Poplatky za odnětí půdy z LPF	1 000,00
0135	1340	Poplatek za sběr a svoz komunálního odpadu	19 000 000,00
0140	1341	Poplatek ze psů	640 000,00
0145	1342	Poplatek z pobytu	300 000,00
0150	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	2 000 000,00
0160	1344	Poplatek ze vstupného	50 000,00
0210	1353	Příjmy za zkoušky žadatelů o řidič. oprávnění	900 000,00
0212	1355	Podíl z 80 % odvodu z výtěžku VHP a JHZ	3 500 000,00
0220	1361	Správní poplatky	17 980 000,00
15 Majetkové daně			44 000 000,00
0390	1511	Daň z nemovitosti	44 000 000,00
2 Nedaňové příjmy			246 630 586,71
211 Příjmy z vlastní činnosti			61 700 000,00
0450	2111	Různé příjmy - školství	70 000,00
0455	2111	Různé příjmy - marketing	50 000,00
0460	2111	Příjem od ZŠ za platební karty "Kolínská klíčenka"	30 000,00
0470	2111	Zpravodaj města	300 000,00
0471	2111	Den záchranářů	100 000,00
0473	2111	Příjmy OŽPZ - konání výstavy o ŽP	100 000,00
0474	2111	Příjmy psího útulku	100 000,00
0480	2111	Protialkoholní záchytná stanice	5 000,00
0490	2111	Příjmy spojené s Kolínským kulturním létem	50 000,00
493	2111	Příjmy z provozu areálu SK Sparta Kolín	300 000,00
0495	2111	Příjmy z provozu kuličkové dráhy	10 000,00
0500	2111	Jesle	1 000 000,00
0510	2111	Městská policie - ostatní	60 000,00
0520	2111	Správa - laminování, kopírování, mapy aj.)	5 000,00
0531	2111	Příjmy od občanů za odtah při blokovém čištění	800 000,00
0539	2111	Parkovné, parkovací karty A,B	350 000,00
0540	2111	Parkovací automaty	6 000 000,00

OŘR	PoI	druh příjmu	2021
0542	2111	Příjmy z uložení kol v parkovacím zařízení pro kola	50 000,00
0544	2111	Příjmy z poskytnuté reklamy od TPCA	150 000,00
0545	2111	Příjmy z pořádání Kmochova Kolína	1 000 000,00
0550	2111	Příjmy Městské hudby FK	30 000,00
0553	2111	Příjmy ze vstupného do areálu sv. Bartoloměje	300 000,00
0555	2111	Příjmy ze vstupného na Vodárnu	250 000,00
0557	2111	Služby spojené se svatebními obřady	5 000,00
0560	2111	Služby spojené s bydlením	40 900 000,00
0561	2111	Služby spojené s bydlením - doplatky z minulých let	1 500 000,00
0590	2111	Služby nebytové prostory	3 000 000,00
0591	2111	Služby nebytové prostory - doplatky z minulých let	300 000,00
0570	2111	Příjmy OS Správa veřejných pohřebišť	1 500 000,00
0596	2111	Příjmy z pořádání trhů	200 000,00
0602	2111	Platba za likvidaci odpadů - podnikatelé	65 000,00
0603	2111	Příjmy z veřejných záchodků	10 000,00
0608	2111	Prodej dřeva - správa lesů	100 000,00
0610	2111	Prodej dřeva z městské zeleně	10 000,00
0620	2111	Ubytovna Polepská	1 300 000,00
0630	2111	Ostatní příjmy sociálního odboru	100 000,00
0670	2119	Věcná břemena	1 600 000,00
2122 Odvody organizací s přímým vztahem			5 000 000,00
		Odvody z FI příspěvkových organizací	5 000 000,00
0700	2122	- odvody z školských a kulturních PO	5 000 000,00
213 Příjmy z pronájmu majetku			153 932 533,71
0800	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	650 000,00
0802	2131	Příjmy z pronájmu pozemků pod stánky	165 000,00
0801	2131	Pronájem pozemků - Cirkus	10 000,00
0803	2131	Pronájem pozemků na posvícení	400 000,00
	2132	Příjmy z pronájmu nemovitostí	149 369 314,05
0831		- amfiteátr	72 600,00
0832		- nájmy OSVZ	50 000,00
0840		- byty	40 100 000,00
0850		- byty TPCA	34 500 000,00
0851		- doplatek nájmu z vyúčtování z minulých let	380 000,00
0852		- doplatek nájmu z vyúčtování z minulých let - TPCA	700 000,00
0855		- pronájem budovy ul. Žižkova (Gymnasium)	1 196 000,00
0860		- nebytové prostory	13 200 000,00
0861		- nebytové prostory - doplatek nájmu z vyúčtování z minulých let	100 000,00
0863		- pronájem PI	1 175 734,05
0870		- pronájem majetku v areálu SK Sparta Kolín	100 000,00
0879		- VODOS - ČOV nad rámeč koncesní smlouvy	1 000 000,00
0880		- Energie AG - pronájem kanalizace	52 794 980,00
0881		- Energie AG - předplacený pronájem kanalizace za 01/2020	4 000 000,00
	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	2 038 219,66
0920		- bytové hospodářství	834 400,00
0921		- užívání přístavního mola	12 100,00
0923		- PI - movité věci	891 588,84
0924		- pronájem plynárenského zařízení	300 130,82
0930	2139	Pronájem pozemků pro reklamní zařízení	1 300 000,00
214 Výnosy z finančního majetku			5 350 000,00
0950	2141	Úroky z účtů	350 000,00

OŘR	PoI	druh příjmu	2021
1000	2146	Swapové operace	5 000 000,00
22 Přijaté sankční platby a vratky transferů			14 130 000,00
1020	2212	Pokuty odboru životního prostředí	200 000,00
1030	2212	Pokuty MP	500 000,00
1040	2212	Pokuty odbor živnostenský	100 000,00
1060	2212	Pokuty OSČP	300 000,00
1065	2212	Pokuty odboru školství kultury a sportu	10 000,00
1066	2212	Pokuty OSVZ	50 000,00
1070	2212	Pokuty za přestupky a delikty dle stav. zákona	150 000,00
1080	2212	Pokuty za dopravní přestupky	5 000 000,00
1081	2212	Pokuty dle §125h za dopravní přestupky	4 500 000,00
1082	2212	Pokuty dle §42a z kontrolního vážení vozidel	600 000,00
1089	2212	Pokuty vymožené městem	200 000,00
1090	2212	Pokuty vymožené přes právní službu	1 500 000,00
1092	2212	Penále z pozdních úhrad nájmu a služeb OSBN	500 000,00
1091	2212	Penále z pozdních úhrad nájmu a služeb OSBN - nebytové prosi	10 000,00
1093	2212	Sankční poplatky k odtahům	10 000,00
1094	2212	Penále	500 000,00
23 Ostatní nedaňové příjmy			6 518 053,00
1130	2321	Dary pro psí útulek	150 000,00
1133	2321	Dary - výstava OŽPZ	10 000,00
1135	2321	Dary na Kmočův Kolín	10 000,00
1159	2324	Náhrady za trvalé odnění půdy ze ZPF v PZKO	341 845,00
1161	2324	EKO-KOM, ASEKOL	4 000 000,00
1163	2324	Příspěvek od MAS Podlipansko na MAP vzdělávání	926 208,00
1165	2324	Převod finančních prostředků z DÚ na opravy bytů TPCA	70 000,00
1173	2324	Náhrady mezd domovníků OSBN od TPCA	100 000,00
1175	2324	Příspěvek od TPCA na dopravní obslužnost MAD	720 000,00
1180	2324	Pohřby osamělých osob	140 000,00
1190	2343	Úhrada z těžby nerostů OBÚ	50 000,00
3 Kapitálové příjmy			37 407 750,00
311 Příjmy z prodeje dlouh. majetku			36 477 750,00
	3111	Prodej pozemků	1 200 000,00
1490		- prodej pozemků pod bytovými domy	200 000,00
1500		- drobné prodeje pozemků	1 000 000,00
1559	3111	Prodej pozemků v PZKO	30 000 000,00
1590	3112	Prodej bytů v dražbách	5 000 000,00
1606	3113	Prodej plynárenského zařízení - nový STL + přípojka pro intenzif	277 750,00
312 Ostatní kapitálové příjmy			930 000,00
1740	3122	Příspěvek od obce Polepy na rekonstrukci lávky	930 000,00

OŘR	Pol	druh příjmu	2021
4 Přijaté dotace			149 234 566,40
41 Neinvestiční přijaté dotace (NPD)			100 523 200,00
1901	4111	NPD ze všeob. pokladní správy - dotace na volby do zastupitelstev krajů	1 000 000,00 1 000 000,00
1930	4112	NPD ze státního rozpočtu - dotace na výkon státní správy	58 417 400,00 58 417 400,00
1997	4116	NPD ostatní ze státního rozpočtu - dotace z ÚP na výkon pěstounské péče	17 146 400,00 1 820 000,00
1998		- dotace na dofinancování výdajů na OSPOD	12 081 400,00
2005		- dotace z MPSV na výkon sociální práce	1 900 000,00
2048		- dotace z MZe na Lesní hospodářské osnovy Kouřim	155 000,00
2050		- dotace z MZe na Odborného lesního hospodáře	1 190 000,00
	4116	NPD ze SR - dotace na MPR	2 000 000,00
2110	4121	NPD od obcí - transfer od obcí na dopravní obslužnost MAD	355 000,00 350 000,00
2120		- na výstavu o životním prostředí	5 000,00
2132	4122	NPD od krajů - dotace pro MSZS	21 604 400,00 21 304 400,00
2134		- dotace na zajištění POSEZ - individuální	300 000,00
42 Investiční přijaté dotace (IPD)			48 711 366,40
2752	4216	IPD z MPO - Modernizace části VO	2 000 000,00
2770	4216	IPD - na kanalizaci Zibohlavy	15 000 000,00
2775	4216	IPD - sportovní hala Borky	31 711 366,40
Celkem příjmy			1 014 143 903,11
Financování			
3070	8115	Zůstatek fin. prostř. na účtech k 31. 12. 2020	60 000 000,00
Financování celkem			60 000 000,00
Financování celkem se soc. fondem			61 926 180,09
Příjmy celkem se sociálním fondem			1 019 835 999,31
Příjmy celkem po konsolidaci			1 014 343 903,11

Rozpočet 2021 - provozní výdaje

OŘR Par oddíl-paragraf

2021

Třída 5 - Běžné výdaje (bez výdajů do majetku města)

1 Zemědělství, lesní hospod. a rybářství		6 853 840,00
4000	1014 Deratizace	500 000,00
4020	1036 Odborný lesní hospodář	1 190 000,00
4025	1036 Správa městských lesů	900 000,00
4027	1036 Lesní hospodářské osnovy Kouřim	155 000,00
4030	1036 Meliorační dřeviny	5 000,00
4035	1014 Psí útulek města Kolína	4 103 840,00
2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství		54 125 000,00
4091	2212 Čištění komunikací	21 000 000,00
4092	2212 Čištění komunikací - zimní údržba	3 000 000,00
4102	2212 Údržba chodníků u objektů spravovaných OSBN	30 000,00
4115	2219 Parkovací automaty správa a provoz	700 000,00
4120	2219 Parkovací zařízení pro kola - provoz	514 000,00
4160	2223 Znalecké posudky pro správní řízení	100 000,00
4162	2223 Bezpečnost silničního provozu a měření rychlosti vozidel	1 400 000,00
4163	2223 Pronájem motocyklistů pro výkon zkoušek sk. A	11 000,00
4152	2229 Odtahy vozidel při blokovém čištění	800 000,00
4154	2229 Náklady spojené s nakládním odstavených vozidel	10 000,00
4182	2292 PID - příspěvek na dopravní obslužnost	100 000,00
4184	2292 MAD - příspěvek na dopravní obslužnost - OAD	25 500 000,00
4186	2292 Vysokorychlostní vážení - odvody prostředků KÚ a vracení pokut	300 000,00
4188	2321 Poplatek za odvádění srážkových vod	30 000,00
4190	2521 BOZP	630 000,00
3 Služby pro obyvatelstvo		330 937 923,26
31+32 Vzdělávání		55 507 121,00
3111 Mateřské školy		14 478 084,00
MŠ Bachmačská		1 855 600,00
4230	3111 - příspěvek na provoz	1 820 600,00
4231	3111 - odpisy	35 000,00
MŠ Bezručova		3 394 099,00
4240	3111 - příspěvek na provoz	2 738 674,00
4241	3111 - odpisy	655 425,00
MŠ Chelčického		1 852 762,00
4250	3111 - příspěvek na provoz	1 818 762,00
4251	3111 - odpisy	34 000,00
MŠ Jeronýmova		2 817 742,00
4260	3111 - příspěvek na provoz	2 574 563,00
4261	3111 - odpisy	243 179,00
MŠ Kmochova		640 235,00
4270	3111 - příspěvek na provoz	618 020,00
4271	3111 - odpisy	22 215,00
MŠ Masarykova		2 695 676,00
4280	3111 - příspěvek na provoz	2 551 870,00
4281	3111 - odpisy	143 806,00

OŘR	Par	oddíl-paragraf	2021
		MŠ Sendražice	1 221 970,00
4290	3111	- příspěvek na provoz	1 154 970,00
4291	3111	- odpisy	67 000,00
4300	3111	Dotace MŠ Klubíčko, s.r.o. (IČ: 26131021)	35 000,00
4310	3111	Dotace Dvouleté katolické střední školy a mateřské školy Kolín, (IČ: 00641065)	35 000,00
3113 Základní školy			38 040 262,00
		ZŠ Bezručova	6 194 223,00
4320	3113	- příspěvek na provoz	5 947 760,00
4321	3113	- odpisy	246 463,00
		ZŠ Kmochova	3 993 024,00
4330	3113	- příspěvek na provoz	3 957 260,00
4331	3113	- odpisy	35 764,00
		ZŠ Prokopa Velikého	5 395 362,00
4340	3113	- příspěvek na provoz	4 985 760,00
4341	3113	- odpisy	409 602,00
		ZŠ Lipanská	6 668 878,00
4350	3113	- příspěvek na provoz	6 038 000,00
4351	3113	- odpisy	630 878,00
		ZŠ Mnichovická	4 347 222,00
4360	3113	- příspěvek na provoz	3 967 900,00
4361	3113	- odpisy	379 322,00
		ZŠ Ovčárecká	4 294 999,00
4370	3113	- příspěvek na provoz	4 170 000,00
4371	3113	- odpisy	124 999,00
		ZŠ Masarykova	5 307 358,00
4380	3113	- příspěvek na provoz	4 805 600,00
4381	3113	- odpisy	501 758,00
		ZŠ Kolín Sendražice	1 839 196,00
4385	3113	- příspěvek na provoz	1 829 856,00
4386	3113	- odpisy	9 340,00
4390	3113	Dotace ZŠ, MŠ a PŠ Kolín, (IČ: 70831378) na "Projekt prevence kriminality"	25 000,00
4306	3113	Regionální koordinátor MAP II na Kolínsku	926 208,00
4416	3119	Dotace pro Post Bellum o.p.s. (IČ:26548526) na vzdělávací projekt pro žáky ZŠ - Příběhy našich sousedů - II. Část	78 200,00
		ZUŠ	1 369 367,00
4420	3231	- příspěvek na provoz	1 200 000,00
4421	3231	- odpisy	169 367,00
4440	3299	Příspěvky dle kritérií školské komise	400 000,00
4450	3299	Stud. pobyty, semináře, ostatní činnost OŠKS	120 000,00
33 Kultura, církev + sděl. prostředky			45 695 394,26
		3311 Městské divadlo	10 552 414,26
4460	3311	- příspěvek na provoz	10 480 000,00
4463	3311	- odpisy od zřizovatele	72 414,26
4480	3311	Gasparáda	450 000,00
4501	3312	Kmochův Kolín 2021 - marketing a propagace	300 000,00
4502	3312	Kmochův Kolín 2021	4 000 000,00
4510	3313	Městská správa kin	3 346 070,00

OŘR	Par oddíl-paragraf	2021
4530	3314 Městská knihovna Kolín	11 346 000,00
4541	3319 Provoz MIC - Muzeum Kolín	450 000,00
4575	3319 Městská hudba Františka Kmocha	1 100 000,00
4580	3319 Dotace dle kritérií kulturní komise	950 000,00
4592	3319 Městská kronika	70 000,00
4593	3319 Mobilní aplikace Kolín v mobilu	250 000,00
4595	3319 Dotace Spol. V. Morávka (IČ: 26644517) na činnost	20 000,00
4610	3319 Komise pro cestovní ruch a propagaci a místopis	150 000,00
4615	3319 Členství v Kutnohorsko a Kolínsko, z.s	450 000,00
4620	3319 Partnerství - ubytování, tlumočení, org. zajištění	60 000,00
4622	3319 Významná výročí	120 000,00
	3319 Akce pořádané městem	1 420 000,00
4630	3319 - Dračí loď	60 000,00
4634	3319 - Pietní akty	60 000,00
4636	3319 - Dny evropského dědictví	50 000,00
4637	3319 - Advent	350 000,00
4638	3319 - Kulturní léto	750 000,00
4640	3319 - Ostatní kulturní akce	150 000,00
4643	3319 Veřejná výtvarná soutěž - "Současné umění ve veřejném prostoru"	250 000,00
4646	3319 Dotace pořadatelům kulturních akcí	670 000,00
4646	3319 - nerozdělená dotace	670 000,00
4670	3319 Kolínská vodárna - provoz	800 000,00
4671	3319 Areál sv. Bartoloměje - provoz	1 200 000,00
4676	3322 Dotace ŘKF Kolín (IČ:46333941) na dokončení zajištění sanace kostela sv. Bartoloměje, Kolín	500 000,00
4684	3322 Dotace Židovské obci (IČ: 00445258) na obnovu památníku obětem holocaustu	80 000,00
4690	3341 Internetová televize	120 000,00
4700	3349 Zpravodaj města Kolína	1 350 000,00
4701	3349 SMS InfoKanál - zlepšeme Česko	250 000,00
4720	3392 Městský společenský dům	5 040 910,00
4730	3399 Komise pro OZ	400 000,00
34 Tělovýchova a zájmová činnost		37 301 900,00
4741	3412 Správa městských sportovišť Kolín, a.s.	6 327 000,00
4750	3412 Provoz a údržba areálu SK Sparta Kolín	1 950 000,00
4780	3419 Sportovec roku	250 000,00
4790	3419 Programová dotace - sportovní činnost TJ a SK	3 700 000,00
4800	3419 Dotace sport. organizacím dle kritérií sport. komise	700 000,00
4810	3419 Dotace sportovním organizacím	22 550 000,00

OŘR	Par	oddíl-paragraf	2021
4995	3416	Dotace okresní radě Asociace školních sportovních klubů ČR Kolín (IČ: 72091126) organizaci školních sportovních soutěží	85 000,00
5000	3419	Kolínské sportovní dny ZŠ + SŠ	300 000,00
5010	3419	Provoz a údržba Skate park	30 000,00
5020	3421	Provoz dětského hřiště v ulici v Břízách	400 000,00
5025	3421	Centrální dětské hřiště - provoz	250 000,00
5027	3421	Dotace M'am'alloca, o.p.s. (IČ 26662159) na údržbu a opravu naučné stezky štitarským údolím	60 000,00
5030	3421	Dotace - Klub C - Zámecká	49 500,00
5032	3421	Dotace na klubovou činnost mládeže	250 400,00
5050	3421	Programová dotace - materiální podpora neškolských organizací	400 000,00
35 Zdravotnictví			6 968 000,00
5040	3539	Jesle	4 600 000,00
5060	3541	Revolution train	118 000,00
5100	3543	Dotace poskytovatelům sociálních služeb z programu v oblasti sociálních a následných služeb	2 100 000,00
5190	3543	Dotace v kompetenci zdrav. a soc. komise	150 000,00
36 Bydlení, kom. služby, územní roz.			91 435 508,00
Bytové hospodářství			54 960 000,00
5310	3612	- mzdy domovníků	1 000 000,00
5320	3612	- dokumenty, správní poplatky	700 000,00
5340	3612	- odměny (správcům, posudky, projekty)	300 000,00
5370	3612	- servisní služba ITS byty	1 704 000,00
5375	3612	- servisní služba MTH byty (havárie)	56 000,00
5380	3612	- služby	40 900 000,00
5445	3612	- platba za připojení elektrického příkonu a revize	50 000,00
5450	3612	- vratky přeplatků za služby	10 000 000,00
5452	3612	- vratky přeplatků za služby z minulých účetních období	50 000,00
5480	3612	- průkazy energetické náročnosti budov	100 000,00
5490	3612	- energetické audity	100 000,00
Nebytové hospodářství			5 774 000,00
5500	3613	- služby	3 000 000,00
5510	3613	- služby, které hradí město	600 000,00
5520	3613	- vratka přeplatků z minulých účetních období	800 000,00
5524	3613	- platby do SVJ	650 000,00
5525	3613	- servisní služba ITS nebyty	120 000,00
5526	3613	- servisní služba MTH byty (havárie)	4 000,00
5530	3613	- ostraha majetku	600 000,00
5600	3613	CEROP - příspěvek na provoz	3 890 000,00
5630	3631	Veřejné osvětlení	16 750 000,00
5650	3632	Správa veřejných pohřbišť (SVP)	4 063 908,00
5700	3632	SVP - pracovníci údržby	1 462 000,00
5710	3632	SVP - svoz odpadu	550 000,00
5730	3632	Pohřby osamělých osob	200 000,00
5732	3632	Výdaje k zajištění dědictví	28 000,00

5740	3635	OV - stavební úřad	25 000,00
5750	3635	OV - odměny projektantům	150 000,00
5760	3635	OV - likvidace havárií	100 000,00
5765	3635	ODVZ - dokumenty, posudky aj.	200 000,00
5770	3635	OIUP - likvidace havárií	100 000,00
5780	3635	OSMM - dokumenty, geom. plány	200 000,00
5785	3635	OIUP - závěrečné vyhod. akcí, monitor. zprávy	100 000,00
5790	3635	OSMM - soudní poplatky	100 000,00
5795	3635	OIUP - architekt města	400 000,00
5798	3635	OSMM - poradenské a konzultační služby	100 000,00
5800	3635	OSMM - odměny za znalecké posudky a prohlášení	400 000,00
5810	3635	Ostatní - OIUP	360 000,00
5820	3635	Ostatní - OSMM	700 000,00
5830	3635	Územně plánovací činnost pro obce	100 000,00
5840	3639	OSMM - veřejně prospěšné práce	50 000,00
5842	3639	OSMM - zajištění služby Puls4U	72 600,00
5846	3639	Zajištění VPP ve městě	600 000,00

37 Ochrana ŽP**94 030 000,00**

5848	3716	Monitoring kvality ovzduší.	80 000,00
		Kompletní nakládání s odpady	65 800 000,00
5850	3722	- svoz a separace TKO	65 000 000,00
5855	3722	- Vinice	800 000,00
5860	3722	Likvidace bioodpadu v Kolíně	2 500 000,00
5875	3741	Dotace ZO ČSOP Polabí (IČ: 70843473) na zajištění krmiva pro zraněné živočichy	40 000,00
5880	3745	Veřejná zeleň	22 000 000,00
5881	3745	Údržba zeleně v uzavřených objektech města	1 500 000,00
5882	3745	Údržba zeleně v uzavřených objektech města	150 000,00
5883	3745	Údržba zeleně na pozemcích třetích osob	100 000,00
5885	3745	Popěstební péče u nové výsadby z investic města	310 000,00
5890	3745	Ochrana ŽP - výkon státní správy	450 000,00
5892	3745	Údržba zeleně Kmochův ostrov	100 000,00
5900	3745	Odchyt holubů	400 000,00
5920	3753	Monitoring ke zjišťování emisí, hluku a vibrací	50 000,00
5910	3792	Výstava o životním prostředí	350 000,00
5912	3792	Vydání brožury "Průvodce po přírodních lokalitách Kolínska"	200 000,00

4 Sociální věci a politika zaměstnanosti**64 781 908,00**

5930	4199	Dotace Farní charitě Kolín (IČ: 73633941) na provoz charitního šatníku a skladu potravin	200 000,00
5955	4319	Tisk žádanek a receptů na omamné a psychotropní látky	30 000,00
5960	4319	Posudky	10 000,00
5965	4319	Žádosti o dotace z EU	30 000,00
5970	4319	Náklady spojené s krizovým bytem č. 2	25 000,00
5985	4319	Dotace SPOD	12 081 400,00
5990	4319	Propagace, letáky, publikace	150 000,00

OŘR	Par	oddíl-paragraf	2021
6030	4329	Pomoc dětem	10 000,00
6040	4339	Příspěvek na výkon pěstounské péče	8 152 020,00
6050	4339	Podpora pečujících osob	550 000,00
6055	4341	Zřízení místa pro denní provoz pro osoby bez přístřeší	120 000,00
6060	4341	Ubytovna Polepská - provoz	2 925 616,00
6090	4349	Komunitní plánování soc. potřeb (KPSP)	60 000,00
6091	4349	Aktivační příspěvek pro osoby bez přístřeší	30 000,00
		Městské sociální a zdravotní služby	37 507 872,00
6120	4351	- příspěvek na provoz	16 203 472,00
6122	4351	- transfer dotace z od KÚ SK	21 304 400,00
6130	4356	Zřízení a provoz bezbariového kontaktního místa POSEZ (Pomoc seniorům zdrav. postiženým)	500 000,00
6140	4356	Kluby důchodců	400 000,00
6145	4359	Výkon sociální práce	2 000 000,00
5 Bezpečnost státu a právní ochrana			38 552 880,00
		Civilní obrana	262 000,00
6180	5212	- Nákup materiálu CO	1 000,00
6190	5212	- Opravy a údržba	250 000,00
6200	5212	- Programové vybavení	11 000,00
6205	5213	Výdaje spojené s krizovými situacemi z TÚ	250 000,00
6209	5213	Rezerva pro řešení krizových situací	250 000,00
6210	5273	Správa v oblasti KŘ	25 000,00
6220	5311	Městská policie	36 465 880,00
6290	5511	Hasiči kraj (IČ: 70885371)	900 000,00
6320	5512	Program pro podporu spolků dobrovolných hasičů	400 000,00
6 Všeobecná veřejná správa a služby			246 209 948,77
		Platy zastupitelů	7 450 400,00
6350	6112	- platy zastupitelů - neuvolněných	5 460 000,00
6352	6112	- refundace mezd	100 000,00
6360	6112	- sociální a zdravotní pojištění	1 890 400,00
6365	6114	Volby do poslanecké sněmovny	1 000 000,00
		Místní správa - provoz	165 703 170,00
6390	6171	- platy zaměstnanců	93 000 000,00
6400	6171	- ostatní osobní náklady	2 280 000,00
6402	6171	- odstupné	200 000,00
6410	6171	- zákonné pojištění odpovědnosti	472 000,00
6420	6171	- sociální pojištění	23 820 000,00
6430	6171	- zdravotní pojištění	8 575 200,00
6433	6171	- plnění povinného podílu OZP za rok 2019	35 000,00
6435	6171	- náhrady mezd v době nemoci	550 000,00
6440	6171	- penzijní připojištění zaměstnanců	1 420 000,00
6445	6171	- ošatné pro zastupitele vykonávající obřady	150 000,00

OŘR	Par oddíl-paragraf	2021
6450	6171 - právní služby	3 490 000,00
6452	6171 - právní služby - náklady z neuskutečněných exekucí a aj.	200 000,00
6453	6171 - právní služby - náhrady nákladů řízení	200 000,00
6454	6171 - poradenské služby	400 000,00
6470	6171 - školení	1 300 000,00
6480	6171 - ostatní provozní náklady místní správy	27 704 670,00
6564	6171 - OMIS - IZIS	6 300,00
6565	6171 - propagace města	1 700 000,00
6570	6171 - Digitální mapa	200 000,00
6595	6171 Úrok z investic do energetických úspor	467 671,00
6600	6171 Příspěvky v kompetenci RM	750 000,00
6610	6171 Příspěvky v kompetenci starosty a místostarostů	150 000,00
6620	6171 Den záchranářů	350 000,00
6630	6171 Příspěvek BESIP	20 000,00
6720	6171 Náhrady za zřízení věcných břemen	100 000,00
6730	6171 Nájem pozemků	700 000,00
6740	6171 Pronájem pozemku - Okružní 1313	170 000,00
6760	6310 Bankovní poplatky	550 000,00
6766	6320 Pojištění majetku	1 200 000,00
6770	6330 Příděl do sociálního fondu	5 492 096,20
	6399 DPH	19 206 611,57
6786	6399 - z ostatního prodeje v PZKO	5 206 611,57
6788	6399 - ostatní	14 000 000,00
6789	6399 Daň z nemovitostí v jiných katastrálních územích	200 000,00
6795	6399 Daň z příjmu práv. osob za obce	40 000 000,00
6794	6402 Vratka dotace - podpora sociální práce v obci	100 000,00
6797	6402 Vratka dotace na soc. práci	100 000,00
6799	6402 Vratka dotace OSPO	2 500 000,00
Výdaje tř. 5 celkem		741 461 500,03
Výdaje celkem se SF		747 461 500,03
Výdaje celkem po konsolidaci		741 969 403,83

Rozpočet 2021 - investiční a neinvestiční výdaje (INV) do majetku města

OŘR	Par	Akce	2021
Třída 5 - neinvestiční výdaje + třída 6 - investiční výdaje			
1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybnářství			0,00
2 Průmysl a ostatní odvětví hospodářství			88 596 500,00
		Údržba komunikací	27 100 000,00
7200	2212	- údržba komunikací	8 500 000,00
7203	2212	- zpevnění komunikace - lokalita vodárna	1 000 000,00
7210	2212	- finanční participace na realizaci nových povrchů	1 000 000,00
7270	2212	- rekonstrukce ul. Na Magistrále	11 400 000,00
7285	2212	- rekonstrukce ul. Kolínská, Kolín - Sendražice	5 200 000,00
7380	2212	Výměna protihlukových zábran v ul. Jaselská	50 000,00
7460	2219	Provoz parkovacího systému Smart parking city	571 500,00
7470	2219	SMART parkování - ul. Na Pobřeží	500 000,00
7480	2219	Parkování ul. Pražská - Hankovec	350 000,00
7490	2219	Rekonstrukce hřiště v Čechových sadech na parkovací stání	1 000 000,00
7500	2219	Úprava ploch	300 000,00
7505	2219	Městská deponie v areálu AVE	275 000,00
7510	2219	Lávka přes polepský potok	1 800 000,00
7570	2219	Jiráskovo náměstí - architektonická soutěž	500 000,00
7590	2219	Úpravy veřejného prostoru u Gymnasia - I. etapa	8 000 000,00
7600	2219	Kolín - Borky - chodník a komunikace ke sportovní hale	10 000 000,00
7607	2219	Kolín - Štářalka - opravy chodníků, komunikací a jejich příslušen	150 000,00
7609	2219	Chodníky a opravy příslušenství komunikací Zibohlavy	150 000,00
7611	2219	Dopravní značení a zařízení	1 600 000,00
7612	2219	Přenosné dopravní zařízení	600 000,00
7620	2219	Bezbariérové trasy městem	200 000,00
7675	2229	Projekty a studie OD	100 000,00
		Rekonstrukce kanalizací	32 650 000,00
7830	2321	- kanalizace ul. Lipanská	7 000 000,00
7920	2321	- kanalizace Zibohlavy včetně přivaděče do Radovesnic	24 000 000,00
		- z toho dotace	15 000 000,00
		- vlastní prostředky	9 000 000,00
7940	2321	- vyrovnaní kanalizačních vpustí	150 000,00
7949	2321	- čerpací stanice č. 5 Kovošrot- technologie	1 000 000,00
7950	2321	- čerpací stanice č. 7 Ke hřišti - technologie	500 000,00
8000	2321	Odbočky kanalizačních řadů v Kolíně	100 000,00
8003	2321	Výkupy kanalizací	100 000,00
8060	2321	Obnova VH majetku	2 500 000,00
3111 Investiční a neinvestiční výdaje do MŠ			4 295 675,35
8070	3111	MŠ - běžné opravy	1 000 000,00
8071	3111	MŠ - havárie	300 000,00
8072	3111	MŠ - projekty	500 000,00
8080	3111	MŠ Bachmačská - rekonstrukce výtahu	400 000,00
8083	3111	MŠ Chelčického - vybudování nástupní plochy pro HZS	150 000,00
8086	3111	MŠ Jeronýmova - rekonstrukce výdejních míst v pavilonech	500 000,00
8088	3111	MŠ Kmochova - rekonstrukce kuchyně	500 000,00

OŘR	Par	Akce	2021
8090	3111	MŠ Masarykova - rekonstrukce výdejních míst ve třídách včetně	500 000,00
8095	3111	MŠ Sendražice - rekonstrukce zázemí školní jídelny	200 000,00
8099	3111	Podíl MŠ z investic do energetických úspor objektů	245 675,35
311x Inv. a neinv. výdaje do ZŠ a ZUŠ			5 440 129,17
8100	3113	ZŠ - běžné opravy	1 000 000,00
8105	3113	ZŠ - havárie	300 000,00
8106	3113	ZŠ - projekty	500 000,00
8118	3113	ZŠ Kmochova - výměna parket v učebnách etapa III.	350 000,00
8130	3113	ZŠ Ovčárecká - PD na rekonstrukci zázemí tělocvičny	300 000,00
8144	3113	ZŠ Ovčárecká - revitalizace parket v učebnách	250 000,00
8148	3113	ZŠ Masarykova - rekonstrukce povrchů podlah v učebnách	250 000,00
8149	3113	ZŠ Sendražice - úprava komunikace a plotu	150 000,00
8155	3113	Podíl ZŠ z investic do energetických úspor objektů	2 240 129,17
8150	3231	ZUŠ - běžné opravy	100 000,00
33xx INV do kulturních zařízení			2 037 689,08
8158	33XX	Havárie v kulturních zařízeních	150 000,00
8160	3311	Městské divadlo Kolín - běžné opravy	100 000,00
8163	3311	Městské divadlo Kolín - oprava fasády	200 000,00
8170	3311	Amfiteátr Kmočův ostrov - odstranění havarijního stavu	250 000,00
8175	3313	Městská správa kin - běžné opravy	100 000,00
8177	3313	Městská správa kin - oprava elektroinstalace	200 000,00
8178	3313	Městská správa kin - požární zabezpečení	250 000,00
8185	3314	Městská knihovna Kolín - běžné opravy	100 000,00
8190	3314	Městská knihovna Kolín - běžné opravy Synagoga	100 000,00
8195	3314	Městská knihovna Kolín - běžné opravy Práchevna	50 000,00
8260	3326	Údržba a opravy pamětních míst	100 000,00
8280	3392	Městský společenský dům - běžné opravy	100 000,00
8281	3392	Podíl MSD z investic do energetických úspor	35 189,08
8290	3341	Opravy rozhlasu	100 000,00
8293	3341	Servisní služby na VIS a LVS	202 500,00
INV do majetku v oblasti těl. a záj. činnosti			65 600 000,00
8300	3412	Správa městských sportovišť Kolín a.s. - dotace na pořízení investičního majetku	2 000 000,00
8327	3412	Sportovní hala Borky	61 500 000,00
		- z toho dotace	31 711 366,40
		- z toho vlastní prostředky	29 788 633,60
8320	3421	Rekonstrukce dětských hřišť	500 000,00
8337	3421	Údržba dětských hřišť	1 200 000,00
8345	3429	Rekreační přístav Kolín - stání pro malá plavidla, stání pro lodní dopravu	400 000,00

INV výdaje v oblasti zdravotnictví**200 000,00**

8350 3539 Městské jesle - běžné opravy 200 000,00

INV výdaje v oblasti bytového sektoru**39 707 000,00**

8359 3612 Projektová činnost OSBN 2 000 000,00

8360 3612 Byty - běžné opravy a údržba 10 500 000,00

8372 3612 Byty TPCA - běžné opravy a údržba 8 000 000,00

8384 3612 Husova 111 - výtahy 1 200 000,00

8386 3612 Husova 110 -112 úprava bezbariérovost průchodu 500 000,00

8385 3612 Husova - úprava venkovních prostor 3 500 000,00

8387 3612 Nákup a rekonstrukce ubytovny v rámci města Kolína - KPSVL 7 000,00

8390 3612 Benešova 642 - 644 - oprava střechy a nástavby 6 000 000,00

8393 3612 Hrnčířská 1037 - oprava střechy 1 000 000,00

8406 3612 Na Hradbách 93 - výměna oken 1 700 000,00

8407 3612 Na Hradbách 93 - oprava havarijního stavu fasády 1 700 000,00

8413 3612 Tyršova 976 - rekonstrukce vnitřních sítí 600 000,00

8415 3612 Tyršova 976 - sanace balkónů 2 500 000,00

8417 3612 Za Školou 117, 118 - oprava protipožárního schodiště 500 000,00

INV v oblasti nebytových prostor**33 416 500,00**

8421 3613 Projektová činnost OSBN 1 000 000,00

8428 3613 Práchovna - pořízení dalekohledu 100 000,00

8430 3613 Kutnohorská 179 - speciální škola - běžné opravy 100 000,00

8434 3613 Kutnohorská 179 - speciální škola - výměna parket ve třídách 1 000 000,00

8440 3613 Budova gymnázia - revize 25 000,00

8441 3613 Budova gymnázia - běžné opravy 100 000,00

8442 3613 Budova gymnázia - revitalizace parket 500 000,00

8450 3613 Smetanova 764 - běžné opravy 500 000,00

8454 3613 Smetanova 764 - rekonstrukce výtahu 1 500 000,00

8458 3613 Objekt Zibohlavy - hasiči 50 000,00

8459 3613 Objekt Sendražice - hasiči 20 000,00

8457 3613 Kanalizace k objektu hasičárny Zibohlavy 400 000,00

8460 3613 Objekt Štítary - hasiči 20 000,00

8461 3613 Opravy ostatních objektů s nebytovými prostory 1 500 000,00

8470 3613 Pražská 161 50 000,00

8471 3613 Pražská 161 - výměna podlahové krytiny podia 200 000,00

8473 3613 Pražská 880 50 000,00

8495 3631 Veřejné osvětlení - pasportizace 1 500 000,00

8496 3631 Veřejné osvětlení - poradenské a konzultační služby 200 000,00

8499 3631 Veřejné osvětlení - modernizace EFEKT 2021 7 000 000,00

8502 3631 Veřejné osvětlení - nové lampy VO 250 000,00

8503 3632 Městský hřbitov - PD na opravy hrobů ve správě města 150 000,00

8504 3632 Městský hřbitov - údržba chodníků a zeleně 250 000,00

8505 3632 Městský hřbitov - havárie 50 000,00

8506 3632 Městský hřbitov - zimní čištění komunikací 50 000,00

8507 3632 Městský hřbitov - běžné opravy 150 000,00

8508 3632 Městský hřbitov - letní údržba 200 000,00

8509 3632 Městský hřbitov - výroba formy na označníky cest 200 000,00

OŘR	Par	Akce	2021
8510	3632	Městský hřbitov - Rekonstrukce vnitřních páteřních komunikací	250 000,00
8511	3632	Městský hřbitov - oprava zdi	250 000,00
8512	3635	Projekty - OIÚP	11 000 000,00
8513	3635	Projekty - OSMM	100 000,00
8514	3635	Územní plán	320 000,00
8515	3635	Regulační plán	100 000,00
8518	3639	Vynětí pozemků ze ZPF a LPF	350 000,00
	3639	Městský mobiliář	2 950 000,00
8520	3639	- běžná údržba městského mobiliáře	1 500 000,00
8521	3639	- odpadkové koše na náměstí	100 000,00
8522	3639	- autobusové zastávky	1 000 000,00
8525	3639	- vánoční výzdoba města - rozšíření a obnova	350 000,00
8535	3639	Provoz a údržba veřejných WC + smart WC	800 000,00
8542	3639	Pasport ploch podléhající platbě za odvádění srážkových vod	181 500,00
INV v oblasti ochrany životního prostředí			2 005 000,00
8560	3722	Kontejnerová stání	0,00
8561	3722	Revize podzemních kontejnerů	200 000,00
8565	3742	Naučná stezka Borky	170 000,00
8570	3745	Projekty ŽP	100 000,00
8573	3745	Údržba zeleně - investiční nákupy	100 000,00
8575	3745	Aktualizace pasportu zeleně	100 000,00
8576	3745	Aktualizace inventarizace dřevin - Stromy pod kontrolou.	590 000,00
8578	3749	Zpracování plánů ÚSES pro ORP Kolín	745 000,00
INV v oblasti sociální péče			600 000,00
8579	43XX	Havárie v sociálních zařízeních	100 000,00
8580	4341	Ubytovna Polepská - běžné opravy	200 000,00
8590	4351	MSZS - drobné opravy	300 000,00
INV v oblasti bezpečnosti státu a právní ochrany			1 300 000,00
8616	5311	MP - rozšíření IS MP manager – univerzální parkovací portál	650 000,00
8620	5399	Kamerový systém Kolín	400 000,00
8622	5399	Bezpečný Kolín	250 000,00
Všeobecná veřejná správa a služby			9 395 393,41
8762	6171	Zavedení systému managementu hospodaření s energií	255 000,00
8764	6171	Podíl z investic do energ. úspor realizovaných na majetku města ve správě OdHS	85 273,41
		Místní správa	9 055 120,00
8740	6171	- budovy a stavby - opravy	1 000 000,00
8744	6171	- rekonstrukce sociálního vybavení v zadním traktu	1 000 000,00
8750	6171	- stroje a přístroje	200 000,00
8780	6171	- investice IT	2 210 000,00
8785	6171	- výkup Kmochova domu č.p. 50 včetně pozemku	311 778,00
8790	6171	- výkup pozemků	1 000 000,00

OŘR	Par	Akce	2021
8793	6171	- výkup pozemků FK Kolín	2 656 666,00
8794	6171	- výkup pozemků SK Sparta Praha	676 676,00
INV celkem bez bytů TPCA a zóny			252 593 887,01
Byty pro TPCA			
9110	3612	Úroky z úvěru KB na výstavbu bytů	1 564 014,21
9130	3612	Ručení SFRB	526 728,91
9150	6171	Úroky z úvěru od ČS a.s.	5 000 000,00
9152	6171	Úrokový swap k úvěru od ČS a.s.	12 834 000,00
Byty TPCA celkem			19 924 743,12
Průmyslová zóna Kolín - Ovčáry			
9240	2321	- PZKO - ČOV - denitrifikace	3 300 000,00
9270	2310	- PZKO - odbočky vodovodních řadů	150 000,00
9275	2310	- PZKO - vodoměry	200 000,00
9280	3639	- PZKO - vynětí ze ZPF	200 000,00
Zóna Ovčáry			3 850 000,00
Byty pro TPCA + Zóna			23 774 743,12
Invest. a neinv. výdaje celkem			276 368 630,13
<i>- z toho investiční</i>			<i>217 812 755,00</i>
<i>- z toho neinvestiční</i>			<i>58 555 875,12</i>
Celkem třída 5 (běžné + neinvestiční)			800 017 375,15
<i>- výdaje tř. 5 se soc. fondem</i>			<i>806 017 375,15</i>
<i>- výdaje tř. 5 se SF po konsolidaci</i>			<i>800 525 278,95</i>
Celkem třída 6			217 812 755,00
Celkové výdaje města			1 017 830 130,16
<i>- celkové výdaje celkem se soc. fondem</i>			<i>1 023 830 130,16</i>
<i>- celkové výdaje celkem se SF po konsolidaci</i>			<i>1 018 338 033,96</i>
Financování			
9360	Splátka úvěru byty TPCA - KB a.s. a ČS a.s.		21 114 084,00
9370	Splátka NFV zóna Ovčáry		12 000 000,00
9372	Splátka úvěru byty TPCA - ČS, a.s.		19 452 000,00
Splátky úvěrů a NFV - celkem			52 566 084,00
Financování celkem			52 566 084,00

Rozpočet 2021 - bilance

třída druh příjmů/výdajů 2021

Běžné příjmy a výdaje

1...	Daňové příjmy	580 871 000,00
2...	Nedaňové příjmy	246 630 586,71
	- z toho úrokový swap	5 000 000,00
41..	Neinvestiční přijaté dotace	100 523 200,00
	Běžné příjmy celkem	928 024 786,71

1...	Zemědělství a lesní hospodářství	6 853 840,00
2...	Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	54 125 000,00
3...	Služby pro obyvatelstvo	330 937 923,26
4...	Sociální věci a politika zaměstnanosti	64 781 908,00
5...	Bezpečnost státu a právní ochrana	38 552 880,00
6...	Všeobecná veřejná správa a služby	246 209 948,77
	Běžné výdaje celkem	741 461 500,03

Saldo běž. příjmů a výdajů 186 563 286,68

	Splátky úvěrů a NFV	52 566 084,00
	Platba úroků	2 090 743,12
	Úroky z úvěrů ČS a.s.	5 000 000,00
	Úrokový swap	12 834 000,00
	Dluhová služba	72 490 827,12

Saldo po splacení dluhové služby 114 072 459,56

	Investice bez bytů TPCA a PZKO	252 593 887,01
	Byty TPCA + zóna	3 850 000,00

Neinvestiční a investiční výdaje do majetku města 256 443 887,01

Saldo včetně investic -142 371 427,45

Finanční zdroje

3...	Kapitálové příjmy	37 407 750,00
42..	IPN - Investiční přijaté dotace	48 711 366,40
	Finanční prostředky na účtech k 1. 1. 2021	60 000 000,00

Finanční zdroje celkem 146 119 116,40

Rezerva 3 747 688,95

Příjmy celkem 1 074 143 903,11

Výdaje celkem 1 070 396 214,16