

ROZPOČET MĚSTA KOLÍNA

2009



(Komparativní, ekvivalentní hodnoty z roku 2009, průměrná hrubá mzda = 23.598 Kč, průměrná cena 1 kg chleba = cca 19 Kč. Zdroj: Český statistický úřad)

Rozpočet města je plán jeho finančního hospodaření, sestavovaný aparátem městského úřadu, městem zřizovaných organizací, organizačních složek a dalších subjektů a vždy schvalovaný zastupitelstvem města na období jednoho roku. Rozpočet obsahuje odhad příjmů z různých zdrojů a rozdělení výdajů do různých kapitol. Schválený rozpočet mohou ke své činnosti začít využívat jednotlivé odbory městského úřadu, městem zřízené organizace a další instituce do rozpočtu zahrnuté. Příjmy městského rozpočtu tvoří především daně, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy, dotace a další jiné příjmy. Výdaje městského rozpočtu pokrývají činnosti města stanovené zákony a to jak v oblasti samostatné, tak i přenesené působnosti, investiční a rekonstrukční akce a další věci, kterými město uvádí do života svojí politiku. Rozpočet města je zpravidla několikrát během období jednoho roku podroben revizím a úpravám, které se na výstupu označují jako „rozpočtová opatření“ s příslušnou římskou číslicí a musí být, stejně jako základní rozpočet, vždy projednány a schváleny zastupitelstvem města. V roce 2009 bylo takových rozpočtových opatření v Kolíně navrženo, projednáno a schváleno celkem šest. Už toto číslo vypovídá o tom, že původně schválený rozpočet se během roku vyvíjel bouřlivě a že

na změny, které sebou přinášely důsledky hospodářské i finanční krize a samozřejmě i další politické a jiné vlivy na úrovni jak České republiky, tak i města Kolína, muselo být operativně reagováno.

Zápis do této kroniky, týkající se roku 2009, je psán zhruba v polovině měsíce března 2010. V této době jsou již sice finančnímu odboru městského úřadu známy skutečné příjmy a výdaje města za předchozí rok, nejsou však zkontrolovány auditorskou firmou, která musí k hospodaření města vydat výrok a samozřejmě nejsou také projednány a schváleny zastupitelstvem města. S tímto vědomím je nutné pohlížet na dále uvedené skutečnosti a finanční hodnoty, i když nelze předpokládat, že by se nějak výrazně měnily.

K lepšímu pochopení situace a obrazu současného hospodaření Kolína, je k tomuto zápisu přiložena tabulka, nadepsaná jako: *Přehled úvěrového zatížení města Kolín v letech 2005 – 2028 atd. (str. 173a)*. O výklad k této složité problematice jsem pak požádal starostu města Jiřího Buřiče. V úterý 9. února 2010 jsem se s ním sešel v jeho kanceláři na kolínských radnici a po položení mé otázky následovala starostova dlouhá, ale potřebná odpověď.

Kronikář: Pane starosto, jak na konci roku 2009 vypadá dluhová služba nebo zadluženost Kolína ve vazbě na půjčky související s vybudováním průmyslové zóny Kolín – Ovčáry a s výstavbou zhruba 850 bytů pro zaměstnance TPCA (Toyota Peugeot Citroën Automobile)? Musel se Kolín tak výrazným finančním způsobem podílet na výstavbě zmíněných bytů a jak moc nás „bolí“ celková zadluženost města?

Starosta města Jiří Buřič: Já jsem do této problematiky naplno „spadl“ až na podzim roku 2003, po odvolání starostky Zdeny Majerové a dalších lidí z tehdejšího vedení kolínských radnice. Už na prvním zastupitelstvu, které se konalo na pokračování ve dnech 16. a 19. září 2003 a kde jsem poprvé vystupoval ve funkci místostarosty, se projednávala změna zásadního významu. Tkvěla v tom, že Česká republika (ČR), zastoupená MMR (Ministerstvo pro místní rozvoj) a SFRB (Státní fond pro rozvoj bydlení), oficiálně sdělila městu ústy svého představitele, JUDr. Jana Wagnera, tehdejšího ale i současného ředitele SFRB, že náklady, spojené s výstavbou bytů pro zaměstnance TPCA neponese ČR v plné výši, nýbrž že bude požadovat finanční účast Kolína. V té době byl také rozporován výběr dodavatele projektové dokumentace výstavby bytů, což musel řešit ÚOHS ČR (Úřad pro ochranu hospodářské soutěže). Soutěž vypsal MMR a město muselo na podzim 2003 čekat na výsledek celého řízení, které nakonec dopadlo ve

prospěch původního zhotovitele, Chemoprojektu Ostrava. V té chvíli měla však tato organizace vypracovanou dokumentaci pouze na cca 400 bytů, avšak s původním zadáním na celkový počet až 1.200 bytů pro zaměstnance budoucí automobilky TPCA. Nicméně vládou ČR ustanovená mezirezortní komise, kde byly zastoupeny všechny zúčastněné strany včetně MF ČR (ministerstvo financí), TPCA, města Kolína a dalších, nedovedla v té době stanovit přesný počet potřebných bytů, jejich strukturu, vybavení, úroveň atd. Po mnohých diskuzích skončilo nakonec v této komisi dohadování vzájemným konsensem na počtu 850 bytů. Mezi městem a tehdejší korporací Peugeot Citroën a Toyota bylo podepsáno vzájemné memorandum, kde byl určitě zakotven závazek města o potřebě množství bytů nebo o potřebě kapacity ubytování pro zaměstnance budoucí automobilky. Ono dvoustranné memorandum bylo přijato zastupitelstvem města v době,



kdy jsem spolu s ODS (Občanská demokratická strana) byl v opozici, tzn. v době před podzimem 2003 a na naše připomínky nebyl koalici brán téměř žádný zřetel. To si nestěžuji, jen konstatuji prostý fakt. Ve zmiňovaném memorandu byla i další

diskuzní ustanovení, jejichž formulace a texty byly naprosto obecné, fádňní a neurčité. Nebylo z nich zcela a jasně patrné, co se za nimi skrývá za povinnost. Příklad. Tehdejší prezident korporace a posléze TPCA pan Enomoto, si pod formulací, že město firmě zajistí požární ochranu představoval, že Kolín zřídí uvnitř automobilky profesionální hasičskou jednotku se vším vybavením. Já jsem si však pod touto povinností představoval, že panu prezidentovi sdělím, že v Kolíně jsou profesionální hasiči, kteří na zavolání přijedou i do automobilky. Tím jsem měl zato, že požární ochrana TPCA je zajištěna. Je tedy patrné, že z takto neurčitě formulované smlouvy si každá strana vybírala to, co jí bylo bližší a co si, vcelku logicky, přizpůsobila ve svůj prospěch. V takovýchto případech pak musel nastoupit arbitr, kterým však byla ČR. Tento arbitr však investora vítal, dával mu investiční i jiné mimořádné pobídky a na město se až tak moc neohlížel. Nechá se říci, že obdobných nedorozumění bylo více, v otázce zdravotní péče, autobusové dopravy apod. Jestliže

dnes na straně TPCA existuje názor, že ubytování pro zaměstnance mohlo být řešeno jinou formou, než výstavbou bytů, např. zřizováním ubytoven nebo finančním hrazením jiného způsobu bydlení budoucích zaměstnanců TPCA, pak já trvám na tom, že město Kolín bylo v roce 2003 nuceno převzít projekt státu na výstavbu bytů, silně podporovaného jak MMR, tak SFRB. Stát (ČR) tedy neprojektoval ubytovny, on dokonce uhradil již zmíněnou projektovou dokumentaci výstavby bytů, která finančně představovala částku několika desítek milionů korun. Město Kolín muselo tuto dokumentaci protokolárně převzít, i když nakonec zůstala fyzicky uložena na MMR. Na



podzim roku 2003 tak ČR výrazně změnila svůj původní příslib, deklarovaný tehdejším premiérem Milošem Zemanem a ministrem průmyslu a obchodu Juliem Grégrem, že v plném rozsahu zaplatí výstavbu bytů pro zaměstnance TPCA. Stalo se tak prostřednictvím SFRB, který

odmítl financovat výstavbu bytů v plném rozsahu s argumentem, že byty zůstanou městu a proto by se Kolín měl podílet na financování jejich výstavby. Na podzim roku 2003 se tak město dostalo do obrovského tlaku, kdy strategický investor, budoucí firma TPCA, poháněn výraznými státními pobídkami, pokračoval plnou parou v realizaci výstavby továrny a Kolín ani nevěděl, kolik bytů má být vlastně postaveno. Město tak de facto nemělo jinou možnost, než se tohoto projektu zúčastnit. Druhá varianta samozřejmě existovala, ale představovala negaci projektu, prostě jeho odmítnutí. Tím by však byl ohrožen vstup strategického partnera do ČR, čímž by se Kolín dostal do role toho nejčernějšího Petra na úrovni celé republiky a možná i v zahraničí. Po několika letech je však dlužno dodat, že firma TPCA se ukázala jako skutečně strategický partner, protože v dnešní době je jedním z mála průmyslových podniků ČR, který působí pozitivně i ve výsledcích hospodaření. Rozhodování městského zastupitelstva na podzim roku 2003 však bylo velmi obtížné. Nakonec však drtivá většina zastupitelů schválila účast města (hlasování: 21 hlasů pro, nikdo proti, 3 se zdrželi hlasování), jako jediný možný způsob, uskutečnění výstavby bytů pro TPCA tak, že byty budou ve vlastnictví města a že to bude Kolín, který na jejich výstavbu obstará, vedle státních peněz, další finanční prostředky ve

výši cca 400 mil. Kč. Nebylo to samozřejmě možné z tehdejšího rozpočtu města, který se pohyboval okolo půl miliardy Kč. Město tedy bylo okolnostmi nuceno vzít si po výběrovém řízení komerční úvěr ve výši 411,5 mil. Kč od konsorcia Komerční banky a České spořitelny s tím, že zástavou úvěru budou postavené byty. Ručitelem této transakce se prostřednictvím SFRB stala ČR. Město Kolín však za toto ručení SFRB platí stejně, jakoby si vzalo další úvěr a platilo na něj pojištění. Částka to není nijak významná, ale platit jí musíme. Pokud by tedy město z jakýchkoliv důvodů přestalo platit úvěr, pak by byty propadly SFRB, čímž by tato organizace na sebe musela vzít povinnost dalšího splácení úvěru komerčním bankám. Úvěr 411,5 mil., včetně úroků pak cca 619 mil. Kč, byl uzavřen v roce 2005 a splacen bude v roce 2025. Splácet jsme jej začali ihned, tedy v roce 2005, kdy se platily jen úroky (5,44 mil. Kč). Viz související tabulka Konstrukce splátek úvěru je nastavená tak, že se tyto finance mají získávat z výnosu nájemného.



Ovšem projektová dokumentace na výstavbu bytů zadaná ČR, řešila jen výstavbu bytů, nikoliv související infrastrukturu. Nikdo bohužel neřešil skutečnost, že vznikem 850 nových bytů naroste i vše ostatní, co s tím souvisí – voda, kanalizace, elektrina, plyn, komunikace, veřejné osvětlení atd. Bylo nutné zřídit např. nový

kanalizační řad od sídliště pod vodárnou, přes ulice Benešovu, Šotnovskou, Sluneční až na Polandu. Tam muselo dojít i k úpravě přečerpávací stanice do ČOV. Nová infrastruktura i s tím, co si k tomu ještě město přidalo, např. spojovací silnici od supermarketu Kaufland k vodárně, to všechno v té státní projekci chybělo a to všechno se muselo nějak zaplatit. Začalo se tedy jednat s ČR, aby byly uvolněny další finance v dotacích. K těm však musely ze strany města být přidány i vlastní peníze a někdy vznikla i nutnost předfinancování konkrétních akcí, pokud na tom dodavatel neodbytně trval. Za této situace nezbývalo městu nic jiného, než si zajistit peníze rychlým úvěrem, tedy směnkou. Napřed byla vyjednána směnka ve výši 150 mil. Kč s tím, že by to mělo stačit, protože k tomu měla ČR dodat další finance. Protože však státní peníze byly pomalejší než rychlost provádění konkrétních akcí a staveb, tak se musela vyjednat druhá směnka, také na 150 mil. Kč.

Protože se však v mezidobí nepodařilo přesvědčit většinu zastupitelů o výhodnosti směnek a mnozí z nich volali po bezpečném, dlouhodobém úvěru, tak jsem musel já a další lidé z vedení města a úřadu něco udělat. Nakonec se podařilo neobvyklým způsobem, tzv. soutěžním dialogem, najít věřitele – Českou spořitelnu, která byla součástí konsorcia našeho prvního úvěru. Česká spořitelna svojí část prvního úvěru v mezidobí úspěšně prodala další soukromé společnosti. Znamená to, že věřiteli našeho prvního velkého úvěru je dnes Komerční banka a společnost Dexia. Ale zpět ke směnkám. Jejich převodem na úvěr a úroky z něj plynoucí, jsme de facto uzavřeli nový, druhý úvěr ve výši 350 mil. Kč, což včetně úroků činí cca 587,5 mil. Kč, platný od roku 2009. Splatnost jistiny máme odloženou do roku 2011, tzn. že do té doby budeme platit pouze úroky. Splácení však končí až v roce 2028. Další viz tabulka Sečteme-li dohromady všechny naše platební povinnosti související s postavenými byty pro TPCA, pak nám vyjde, že je z nájemného v žádném případě všechny nepokryjeme. Město tak musí sáhat i do dalších financí, aby dluhovou službu plně pokrylo. Tímto faktem provořadě zdůvodňuji svojí snahu zbavit se této zátěže, tedy již mnohokrát zmíněných bytů. Určité řešení v hlavě mám, potrvá však ještě nějakou dobu, než jej za své přijmou zastupitelé a je otázkou, zda na něj přistoupí i automobilka TPCA. Se zástupci ČR mám již předběžně projednáno, že forma, kterou řešení problému nabízíme, je pro ně a tedy i pro ČR přijatelná.

K úvěrům nebo závazkům, které souvisejí s průmyslovou zónou Kolín – Ovčáry. Město si muselo na budování této zóny vzít několik úvěrů a od státu bezúročnou návratnou finanční pomoc ve výši 183 mil. Kč, což byly finance určené na výkup pozemků. Tato

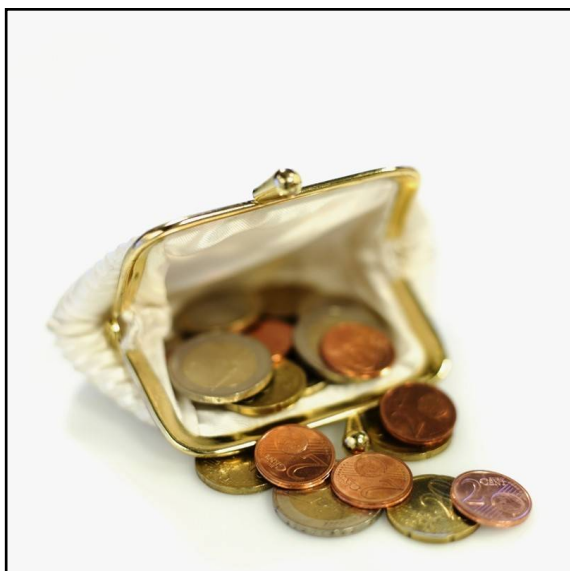


návratná finanční výpomoc je krytá vlastnictvím pozemků v průmyslové zóně, my jí však splácíme již od roku 2008 (viz tabulka). Dalšími úvěry si pak město muselo vzít od Českomoravské rozvojové a záruční banky (ČMRZB) na kanalizaci a na dokončení ČOV

v průmyslové zóně (viz tabulka). To, že město dluží na konci roku 2009 v souvislosti s vybudováním průmyslové zóny Kolín – Ovčáry a výstavby bytů pro zaměstnance TPCA cca 1,3 miliardy Kč, je samozřejmě pravda. Nesouhlasím však s tím, když se říká, že

strašně zadlužený Kolín je v šílené situaci. Není! Investice města, tedy náš dluh je jednak kryt majetkem (pozemky) v průmyslové zóně a pak také 850 byty na sídlišti Pod Vodárnou. Při průměrné ceně jednoho milionu Kč za jeden byt to znamená hodně peněz. Za současné situace, kdy se nedaří prodávat pozemky v průmyslové zóně a nemůžeme v bytech nastavit tržní nájemné, protože je z důvodů státních dotací regulované, maximálně můžeme požadovat 66 Kč/m², ale přesto musíme svoje dluhy splácet, je nutné, abychom tak sahalí, jak jsem již jednou uvedl, i do jiných finančních zdrojů města.

Např. rozpočet na rok 2010. Odečteme-li od příjmů ne nijak nízké mandatorní výdaje, např. 80 mil. Kč pro firmu AVE, 22 mil Kč na sport atd. a dáme-li na splátky dluhů (dluhovou službu) cca 111 mil. Kč, přesto nám ještě zbývá cca 75 mil. volných finančních prostředků, což s cca 5 mil. Kč rezervy je dohromady cca 80 mil. Kč. Tím vyvracím řeči o špatném hospodaření města. Tím také neobhajují jen sebe, ale i naše



předchůdce, kteří mnoho věcí nemohli nastavit jinak, než jak nakonec nastaveny byly. Naší snahou však je, snížit dluh co to půjde, tzn. např. prodat pozemky v zóně i když je dneska na prodej dost špatná doba. Nicméně rýsuje se nám prodej cca 88 ha za cca 410 až 420 Kč/m² (cca 400 mil. Kč). Všechny takto získané peníze bychom dali do dluhové služby, čímž by se naše zatížení samozřejmě výrazně snížilo. Na druhé straně je tady stále možnost udělat něco

s těmi 850 byty. Jak jsem již uvedl, myšlenka určitého řešení na světě je a kdyby nakonec vyšla, znamenalo by to, že bychom se mohli dluhů zbavit. I když ne zcela, tak určitě z velké části a Kolín by tak mohl přijít k velkým volným finančním prostředkům a bylo pak na městu, jak by s nimi naložit. I přesto, že by se to, co je uvedeno v předchozích větách nepovedlo, není na tom Kolín nijak špatně. Mezi námi, dnes vedoucími politiky města, je pře jen o to, jak volné finanční prostředky, kterých samozřejmě může být méně než již zmíněných cca 80 mil. Kč využít, kam je nasypat, spisovněji řečeno, kde je investovat. Přes potřebný kritický a spíše skeptický pohled na současnou a pravděpodobně ještě nějakou dobu přetrvávající hospodářskou a finanční krizi, buďme optimisty. Opravňují nás k tomu v předchozích větách zmíněné závěry sestaveného rozpočtu města na rok 2010. A také si

v pohledu na všechny problémy i na existenci TPCA zachovejme objektivitu. Nemá se sice říkat kdyby, ale kdyby tady nebyla automobilka, pravděpodobně by tady v takovém rozsahu nebyly obchodní řetězce. Někdo by možná byl rád, těžko říci ... Téměř s jistotou si však troufnu tvrdit, že bychom se nedostali k penězům na výstavbu lávky z Kmochova ostrova na Zálabí, nebudovala by se stavba století – dopravní obchvat města, který je bezproblémově financován. Řada věcí by tady nebyla, kdyby tady také nebyla automobilka. V jistě pěkně postavených domech a bytech sídliště Pod Vodárnou, které jsou vlastnictvím města, je kromě našich peněz i dalších 450 mil. Kč státních dotací. Byla tady nehezká a armádou opuštěná kasárna. Podívejme se strážlivým a objektivním pohledem co tam po nich vzniklo, řada hezkých bytových domů, TESCO, OBI ... atd. atd.

A teď rozpočet a skutečnost roku 2009

PŘÍJMY ROZPOČTU	<u>rozpočet</u>	<u>skutečnost</u>
Daně z příjmů, zisku a kapitál. výnosů	220.526.178	181.187.214
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	128.791.000	114.578.527
Daně a poplatky	41.281.000	40.675.019
Majetkové daně	11.500.000	12.277.636
Příjmy z vlastní činnosti	72.283.800	71.955.275
Odvody organizací s přímým vztahem	5.900.000	4.864.039
Příjmy z pronájmu majetku	125.833.400	131.714.432
Výnosy z finančního majetku	2.656.800	4.493.991
Sankční poplatky	7.580.000	7.430.991
Ostatní nedaňové příjmy	3.220.000	3.106.708
Splátky půjček	1.906.900	1.921.876
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	165.256.510	99.913.658
Ostatní kapitálové příjmy	403.324	755.800
Prodeje akcií a majetkových podílů	32.500.000	30.000.000
Neinvestiční přijaté dotace	248.745.910	250.508.951
Investiční přijaté dotace	197.786.689	41.473.801
Financování	726.879.054	722.088.480
C E L K E M	1.993.049.605	1.718.946398

VÝDAJE ROZPOČTU	<u>rozpočet</u>	<u>skutečnost</u>
Zemědělství a lesní hospodářství	1.152.000	1.200.362
Průmysl a ostatní odvětví hospodářství	48.380.306	44.987.453
Služby pro obyvatelstvo	274.298.459	266.698.250
Sociální věci a politika zaměstnanosti	202.510.399	194.396.309
Bezpečnost a právní ochrana	23.360.000	20.296.044
Všeobecná veřejná správa a služby	187.447.631	202.917.362
Investiční a neinvestiční výdaje	476.089.103	189.666.706
Splátky úvěrů a návrat. finančních výpomocí	772.371.094	777.827.284
C E L K E M	1.985.608.992	1.697.989.770
Saldo	7.440.673	20.956.628

Komentáře k jednotlivým položkám, řádkům příjmové strany rozpočtu:

Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů: největšími příjmovými položkami zde jsou daně z příjmu právnických osob, fyzických osob ze závislé činnosti a z příjmu právnických osob za obce. Poslední uvedená daň se však ve stejné výši, 50.318.100 Kč za rok 2009, účtuje i ve výdajích rozpočtu, což znamená, že její výsledný efekt je nulový. Vysoké, téměř 40 mil. Kč dosahující záporné saldo mezi původním rozpočtem a dosaženou skutečností této příjmové položky, je nepříjemným avšak reálným vyjádřením existující hospodářské a finanční krize.

Daně ze zboží a služeb v tuzemsku: tento příjem je představován určitou částí z celostátně vybírané daně z přidané hodnoty (DPH). Opět záporné saldo ve výši cca 14 mil. Kč koresponduje s důvody, uvedenými v předchozí položce.

Daně a poplatky: největší položkou zde jsou správní poplatky a mezi nimi pak např. poplatky za schvalování technické způsobilosti a evidence vozidel, za výherní hrací přístroje, za vydávání cestovních dokladů, živnostenských povolení apod. Dalšími významnými příjmy jsou zvláštní poplatky za výherní hrací přístroje, poplatky za užívání veřejného prostranství a poplatky za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (ZPF).

Majtkové daně: v Kolíně je tato položka představována jen daní z nemovitosti a jak je patrné, dosažená skutečnost předčila rozpočtové očekávání o více jak 0,7 mil. Kč

Příjmy z vlastní činnosti: nejvyššími položkami jsou příjmy za služby spojené s bydlením a s užíváním nebytových prostor (skut. 47,35 mil. Kč), poplatky za odpad (skut. 13,93 mil. Kč), příjmy z OMO, tj. z ochrany majetku občanů, jinými slovy z tzv. pultu

elektronické ochrany (skut. 1,24 mil. Kč) a z příjmů z provozování ubytovny pro osoby bez přístřeší v Polepské ulici (1,12 mil. Kč). Dosažená skutečnost celé této příjmové položky je téměř totožná s rozpočtovanou výší.

Odvody organizací s přímým vztahem: tato příjmová položka obsahuje konkrétní finanční částky, které příspěvkové organizace zřízené městem převádí ze svých investičních, případně rezervních fondů do rozpočtu města na financování oprav, rekonstrukcí a jiných prací na majetku, který mají zřizovatelem, tedy městem Kolín, svěřen do užívání. Saldo roku 2009 je dáno faktem, že byla odložena investiční akce vybudování klubu v městském divadle.

Příjmy z pronájmu majetku: téměř všechny příjmy jsou z pronájmů nemovitostí v majetku města. Nejvyšší položku platí městu firma VODOS za pronájem městské kanalizace. Další rozhodující příjmy zde jsou nájmy za byty, které se dělí na klasické byty v majetku města a na byty TPCA. Nemalé příjmy jsou i z pronájmu nebytových prostor. O cca 5,9 mil. Kč vyšší příjmy této položky než bylo původně rozpočtovány, byly dosaženy v nájemném z bytů.

Výnosy finančního majetku: položka zahrnuje příjmy z úroků bankovních účtů města u České spořitelny, případně u jiných finančních domů. Významnou položkou tohoto příjmového účtu, který také představoval kladné saldo proti původnímu předpokladu ve výši cca 1,84 mil. Kč, byl podíl na hospodářském výsledku firmy AVE Kolín s.r.o.

Sankční poplatky: jsou to pokuty, pokuty a znovu pokuty. Udělované městskou policií (skut. 2,49 mil. Kč), odbory městského úřadu (skut. 1,1 mil. Kč), dále pokuty za dopravní přestupky (skut. 3,02 mil. Kč) i peníze za vymožené pokuty prostřednictvím právní služby úřadu (skut. 0,81 mil. Kč). Dosažená skutečnost se téměř rovnala rozpočtu.

Ostatní nedaňové příjmy: patří sem např. plnění pojišťovny, vznikne-li pojistná událost (skut. 0,372 mil. Kč), dále položka s velmi obecným názvem „neinvestiční příspěvky“, obsahující náhrady od fyzických osob za jimi způsobené škody, dobropisy za služby v předchozích letech, vymožené náhrady nákladů vynaložených v předchozích letech (skut. 2,5 mil. Kč) a vratky různých přeplacených záloh apod.

Splátky půjček: jsou zde splátky půjček od obyvatelstva i od stavebníků půdních vestaveb (skut. 0,74 mil. Kč), půjčky fotbalovému klubu FK Kolín (skut. 0,204 mil. Kč) a splátka půjčky Vodohospodářskému sdružení Vrchlice (skut. 0,98 mil. Kč).

Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku: jsou to prodeje pozemků v průmyslových zónách, prodeje jiných pozemků v majetku města, prodeje bytů, prodeje domů a ostatní

prodeje, např. ojetých automobilů apod. Rozdíl mezi rozpočtem a dosaženou skutečností byl způsoben tím, že se podařilo buď jen z části nebo se vůbec nepodařilo uskutečnit předpokládané prodeje majetku města. Nejcitelnější to bylo v případě nerealizovaných prodejů pozemků v průmyslové zóně Kolín – Ovčáry (cca 25 mil. Kč), stejně jako pozemků v Žižkově ulici (cca 12,5 mil. Kč). Taktéž se nepodařilo uskutečnit všechny zamýšlené prodeje bytů.

Ostatní kapitálové příjmy: jsou to různé příspěvky např. některých nadací na obnovu dětských hřišť, na podporu dětských jeslí nebo příspěvky na splátky půjček apod.

Prodeje akcií a majetkových podílů: podařilo se uskutečnit předpokládané prodeje majetkových podílů města v několika společnostech – TSM Kolín a AVE Kolín v celkové výši 30 mil. Kč, nepodařil se však prodej podílu z Vodohospodářské společnosti Vrchlice.

Neinvestiční přijaté dotace: nejvyšší položkou zde jsou dotace ze státního rozpočtu na výplatu příspěvků na péči (skut. 138 mil. Kč) ve smyslu zákona o sociálních službách. Ten náleží osobám, které jsou především z důvodu nepříznivého zdravotního stavu závislí na pomoci jiné osoby. Dále je to dotace na výkon státní správy (skut. 48,84 mil. Kč) a na dávky sociální péče a dávky v hmotné nouzi (skut. 44,32 mil. Kč). Příspěvky obcí na žáky, kteří se učí v kolínských školách, dosáhly částky více jak 2,8 mil. Kč a 1,3 mil. Kč přispěl Středočeský kraj na provoz protialkoholní záchytné stanice v Kolíně.

Investiční přijaté dotace: téměř 84 mil. Kč z EU na rekonstrukci a intenzifikaci kolínské ČOV a dalších 51 mil. Kč na vybudování běžecká dráhy atletického stadionu, to jsou nejvyšší položky, které, ač rozpočtované, nebyly nakonec z nejrůznějších důvodů připsány na účty města. Podílejí se tak rozhodujícím způsobem na záporném saldu této příjmové položky rozpočtu města. Další významnou a neuskutečněnou položkou bylo předpokládaných 11,9 mil. Kč na rekonstrukci klubu v městském divadle. Naopak využity byly dotace z fondů EU na zateplení 4. základní školy v Lipanské ulici (skut. 19,74 mil. Kč) a na mateřskou školu v Bezručově ulici (skut. 17,393 mil. Kč).

Financování: kromě úvěru České spořitelny a směnky Raiffeisenbank, dohromady ve výši cca 700 mil. Kč, byl zde další položkou zůstatek finančních prostředků na účtech města z loňského roku ve výši 21,488 mil. Kč.

Komentáře k jednotlivým položkám, řádkům výdajové strany rozpočtu:

Zemědělství a lesní hospodářství: nejvyššími položkami tohoto účtu byly náklady na odborného lesního hospodáře (skut. 0,696 mil. Kč) a na deratizaci (skut. 0,5 mil. Kč).

Průmysl a ostatní odvětví hospodářství: 23,669 mil. Kč bylo vynaloženo na údržbu a čištění komunikací. Částkou 16,3 mil. Kč město přispělo na provoz městské autobusové dopravy a 2,5 mil. Kč na okresní autobusovou dopravu. Téměř 2,3 mil. Kč z vlastních zdrojů, stála údržba čistírny odpadních vod (ČOV). Zajímavou položkou ve výši 1,5 mil. Kč, představoval provoz parkovacích automatů.

Služby pro obyvatelstvo: na provoz mateřských škol město přispělo částkou 8,62 mil. Kč, na stejné účely bylo v základních školách vynaloženo 25,41 mil. Kč a v Základní umělecké škole Františka Kmocha 1,35 mil. Kč. Výše některých příspěvků města v kulturní, sportovní a zdravotnické oblasti:

Městské divadlo	7,169 mil. Kč
Městská hudba Františka Kmocha	0,533 mil. Kč
Kino 99	2,686 mil. Kč
Městská knihovna	6,500 mil. Kč
Městské informační centrum	1,048 mil. Kč
Městský společenský dům	4,086 mil. Kč
Kmochův Kolín	0,600 mil. Kč
Oprava chrámu sv. Bartoloměje	1,500 mil. Kč
Městský zpravodaj	1.079 mil. Kč
Správa městských sportovišť Kolín	15,339 mil. Kč
Městský zimní stadion	1,638 mil. Kč
Příspěvky sportovním organizacím	14,881 mil. Kč
- z toho	
- sportovní komise rady města	2,296 mil. Kč
- úhrada ledové plochy	2,632 mil. Kč
- FK a AFK Kolín na mládež	2,000 mil. Kč
- BC Kolín	3,900 mil. Kč
- SC Kolín	2,300 mil. Kč
Městské jesle	2,610 mil. Kč
Půjčka Občanskému sdružení Prostor	2,500 mil. Kč
Příspěvky organizacím	1,338 mil. Kč
- z toho	
- Občanské sdružení Volno	0,250 mil. Kč
- Občanské sdružení Spirála pomoci	0,400 mil. Kč
- Občanské sdružení Prostor (K centrum)	0,100 mil. Kč
- Fokus Mladá Boleslav	0,100 mil. Kč

Dále bylo vynaloženo 115,120 mil. Kč na bydlení, komunální služby a územní rozvoj. Největší položkou zde bylo bytové hospodářství v objemu cca 79 mil. Kč, z čehož bylo 40,552 mil Kč vydáno za služby spojené s bydlením, téměř 20 mil. Kč za běžné opravy a údržbu bytového fondu.

Nebytové hospodářství stálo město v roce 2009 cca 18 mil. Kč. Nejvíce, téměř 12,90 mil. Kč bylo vydáno za opravy a z toho cca 6,6 mil. Kč za opravy mateřských a základních škol. Veřejné osvětlení města vyšlo i s doplatkem za rok 2008 na téměř 13,5 mil. Kč. Na provoz hřbitovů přispěl rozpočet částkou necelých 0,60 mil. Kč. V oblasti ochrany životního prostředí stálo město Kolín kompletní nakládání s odpady 33,357 mil. Kč. Dalších 12,616 mil. Kč bylo vynaloženo na péči o městskou veřejnou zeleň a na odchyt holubů pak 0,5 mil. Kč.

Sociální věci a politika zaměstnanosti: z celkové částky 194,4 mil. Kč bylo 137,22, mil. Kč vyplaceno ve formě příspěvku na péči oprávněným osobám a 43,29 mil. Kč jako sociální dávky. Více jak 6,9 mil. Kč bylo z rozpočtu města poskytnuto jako příspěvek na provoz příspěvkové organizace Pečovatelská služba, 3,43 mil. Kč na provoz Městského domova důchodců a 1,23 mil. Kč na stejné účely v Městském penzionu pro důchodce. Provoz ubytovny pro osoby bez přístřeší v Polepské ulici stál město 1,646 mil. Kč

Bezpečnost státu a právní ochrana: suma 19,750 mil. Kč byla v roce 2009 vynaložena na činnost městské policie, okolo 0,265 mil. Kč na požární ochranu a 0,233 mil. Kč na potřeby civilní obrany.

Všeobecná veřejná správa a služby: z celkové částky ve výši 205,822 mil. Kč, bylo téměř 77 mil. Kč vynaloženo na platy zaměstnanců města a s nimi související sociální a zdravotní pojištění. Obdobně, tedy na platech a pojištění zastupitelů, bylo vyplaceno 3,811 mil. Kč. Poradenské a právní služby vyšly město na téměř 10 mil. Kč a vysoká částka, téměř 24 mil. Kč, byla spotřebována na ostatní provozní náklady místní správy. Téměř čtvrtinu výdajů této části rozpočtu, 50,318 mil. Kč, tvoří daň z příjmu právnických osob za obce, která se však ve stejné výši objevuje i v příjmech města. 8,411 mil. Kč bylo převedeno na účet cizích prostředků. Daň z přidané hodnoty (DPH) dosáhla za rok 2009 výše 6,577 mil. Kč. Výdajem ve výši 4,776 mil. Kč bylo vyrovnáno nájemné s firmou AVE Kolín s.r.o. Téměř 1,4 mil. Kč, včetně doplatku za rok 2008, bylo zapláceno za pojištění majetku a 2,223 mil. Kč bylo přiděleno do sociálního fondu zaměstnanců městského úřadu. Více jak 6 mil. Kč bylo vráceno firmám MiKing a KAPA z již zaplacených záloh na koupi pozemků a Lučebním závodům Draslovka z udělené pokuty.

Investiční a neinvestiční výdaje do majetku města: celkové výdaje představovaly částku 189,667 mil. Kč, což bylo podstatně méně, než předpokládal původní rozpočet. Nenaplnění rozpočtu bylo způsobeno výrazně nižšími příjmy města, než bylo původně očekáváno. Důvodů je jistě více, ale těmi nejpodstatnějšími byly negativní dopady finanční

a hospodářské krize a skutečnost toho, že se v daném účetním období nepodařilo zajistit některé z předpokládaných dotačních titulů a to jak z tuzemska, tak i z Evropské unie. Ne v pořadí výše spotřebovaných finančních prostředků, ale v pořadí číslování účetní osnovy budou dále uvedeny ty nejpodstatnější realizované investice roku 2009:

Rekonstrukce komunikací	1,137 mil. Kč
Zpomalovací opatření na komunikacích	5,200 mil. Kč
Úprava dopravního značení na komunikacích	0,772 mil. Kč
Rekonstrukce kanalizací	25,578 mil. Kč
- z toho	
- přivaděč Sendražice	9,715 mil. Kč
- odvodňovací kanál Sendražice	9,813 mil. Kč
- ulice U Borku	3,895 mil. Kč
- rozšíření stok Sendražice	1,149 mil. Kč
Rekonstrukce střechy 2. základní škola, Kmochova ulice	1,582 mil. Kč
Zateplení budovy 4. základní školy, Lipanská ulice	30,584 mil. Kč
Správa městských sportovišť	43,700 mil. Kč
- z toho	
- dotace na pořízení investičního majetku	23,395 mil. Kč
- dotace na akvapark vnitřní i venkovní	14,071 mil. Kč
Centrální dětské hřiště na sídlišti	2,134 mil. Kč
Opravy havárií stěn bytových domů	3,615 mil. Kč
Rekonstrukce veřejného osvětlení Rybářská ulice	2,326 mil. Kč
Místní správa	10,730 mil. Kč
- z toho	
- opravy budov a staveb	5,076 mil. Kč
- výkupy pozemků	3,601 mil. Kč
- stroje a přístroje	0,861 mil. Kč
- programové vybavení	0,948 mil. Kč
Byty TPCA	42,155 mil. Kč
- z toho	
- úroky z úvěru na krytí směnek	18,115 mil. Kč
- úroky z úvěru na výstavbu bytů	17,111 mil. Kč
- úroky ze směnky emitované v ledu 2009	5,134 mil. Kč
- ručení Státního fondu rozvoje bydlení	1,795 mil. Kč
Průmyslová zóna Kolín – Ovčáry	5,653 mil. Kč

Financování: kromě úvěru České spořitelny a směnky Raiffeisenbank, dohromady ve výši cca 700 mil. Kč, jsou zde zahrnuty i ostatní splátky dluhové služby města Kolína v celkovém členění:

Úhrada směnky č. 114094/2008/VII	353,500 mil. Kč
Úhrada směnky č. 114094/2008/VIII	350,000 mil. Kč
Splátka úvěru – průmyslová zóna Kolín – Ovčáry	21,520 mil. Kč
Splátka úvěru – byty TPCA	21,114 mil. Kč
Splátka návratné finanční výpomoci (NFV) na ČOV	20,905 mil. Kč
Splátka NFV – průmyslová zóna Kolín – Ovčáry	3,000 mil. Kč
Splátka úvěru Českomoravské záruční a rozvojové banky	1,788 mil. Kč

**PŘEHLED ÚVĚROVÉHO ZATÍŽENÍ MĚSTA KOLÍN V LETECH 2005 - 2028, ÚDAJE JSOU V MILIONECH Kč
A VŽDY PŘEDSTAVUJÍ SOUČET VÝŠE ROČNÍ SPLÁTKY A STANOVENÉHO ÚROKU**

Rok	1. úvěr prům. zóna Kolín - Ovcáry	2. úvěr prům. zóna Kolín - Ovcáry	3. úvěr prům. zóna Kolín - Ovcáry	Návrat. fin. výpomoc zóna Kolín - Ovcáry	Návrat. fin. výpomoc zóna ČOV	Úvěr ČMRZB kanalizace II	Úvěr na výstavbu bytů TPCA	Úvěr na krytí směnek	CELKEM
2005	12,34	3,40	24,05		20,91	1,79	5,44		67,93
2006	11,71	3,27	23,36		20,91	1,79	29,50		90,54
2007	11,18	3,14	22,66		20,91	1,79	40,85		100,53
2008		3,01	21,97	3,00	20,91	1,79	39,78		90,46
2009		2,87	21,27	3,00	20,91	1,79	38,72	13,10	101,66
2010		2,77	20,58	5,00	21,00	1,79	37,65	22,45	111,24
2011			19,88	5,00		1,79	36,59	41,28	104,54
2012			19,25	10,00		1,79	35,52	40,03	106,59
2013				18,00		1,79	34,46	38,78	93,03
2014				18,00		1,79	33,40	37,53	90,72
2015				18,00			32,33	36,29	86,62
2016				18,00			31,27	35,04	84,31
2017				18,00			30,20	33,79	81,99
2018				18,00			29,14	32,54	79,68
2019				18,00			28,07	31,29	77,36
2020				18,00			27,01	30,05	75,06
2021				13,62			25,92	28,81	68,35
2022							24,88	27,55	52,43
2023							23,82	26,30	50,12
2024							22,75	25,06	47,81
2025							11,65	23,81	35,46
2026								22,56	22,56
2027								21,31	21,31
2028	35,23	18,46	173,02	183,62	125,55	17,90	618,95	587,51	1 760,24