



SCHVÁLENÝ ROZPOČET

M Ě S T A

K U T N Á H O R A

2020

Návrh
rozpočtu:

- schválen usnesením ZM číslo 216/19 dne 17.12.2019
- v elektronické podobě byl zveřejněn na elektronické úřední desce obce na adrese <http://mu.kutnahora.cz/mu/rozpocet-1> od 29.11.2019-17.12.2019
- do jeho listinné podoby je možno nahlédnout na Městském úřadu Kutná Hora na adrese Havlíčkovo náměstí 552, Kutná Hora, kanceláře ekonomického odboru, a to vždy v úředních hodinách městského úřadu

Příjmy v Kč

| Text rozpočtu | SCHVÁLENÝ | UPRAVENÝ | SCHVÁLENÝ | rozpočtová |
|---------------|-----------|-------------------------|-----------|------------|
| | ROZPOČET | ROZPOČET | ROZPOČET | skladba |
| | 2019 | (očekávané plnění 2019) | 2020 | správce Sp |

ODBOR EKONOMICKÝ

Ing. Bulánková

209X

| | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|----|
| Daně z příjmů (včetně DP za obec u UR 9/18) | 126 759 000,00 | 142 600 360,00 | 148 222 017,94 | | 11 |
| Daň z přidané hodnoty | 139 907 600,00 | 139 907 600,00 | 142 303 560,00 | | 12 |
| Místní a správní poplatky | 33 682 000,00 | 33 682 000,00 | 34 211 000,00 | | 13 |
| Daň z nemovitostí | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 26 000 000,00 | | 15 |
| Odbor ekonomický celkem | 325 348 600,00 | 341 189 960,00 | 350 736 577,94 | 209X | |

ODBOR SPRÁVNÍ

Bc. Haroková

2020

| | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|----|
| Místní a správní poplatky | 1 918 000,00 | 1 918 000,00 | 1 878 000,00 | | 13 |
| Příjmy z vlastní činnosti (pronájem varhan) | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 000,00 | | 21 |
| Odbor správní celkem | 1 919 500,00 | 1 919 500,00 | 1 879 000,00 | 2020 | |

STAVEBNÍ ÚŘAD

Ing. arch. Jukl

2030

| | | | | | |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|----|
| Místní a správní poplatky | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 745 200,00 | | 13 |
| Stavební úřad celkem | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 745 200,00 | 2030 | |

Oddělení cestovního ruchu a marketingu

Bc. Pravdová

2045

| | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|----|
| Příjmy z vlastní činnosti (Informační centra) | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 380 000,00 | | 21 |
| Ostatní nedaňové příjmy | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | | 23 |
| Oddělení cestovního ruchu a marketingu celkem | 1 430 000,00 | 1 430 000,00 | 1 380 000,00 | 2045 | |

KANCELÁŘ TAJEMNÍKA

Mgr. Kloudová, pí Zachariášová, Ing. Čermák

205x

| | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|----|
| Místní a správní poplatky | 227 999,00 | 227 999,00 | 186 500,00 | | 13 |
| Příjem z úroků | 40 000,00 | 40 000,00 | 50 000,00 | | 21 |
| Finanční vypořádání - volby | 0,00 | 219 443,17 | 0,00 | | 22 |
| Ostatní nedaňové příjmy (náklady řízení, pojistné náhrady; od MVČR sociální pohřby) | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | | 23 |
| Kancelář tajemníka celkem | 267 999,00 | 487 442,17 | 271 500,00 | 205x | |

ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD

Ing. Kotlář

2070

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|----|
| Místní a správní poplatky | 480 000,00 | 480 000,00 | 452 000,00 | | 13 |
| Živnostenský úřad celkem | 480 000,00 | 480 000,00 | 452 000,00 | 2070 | |

MĚSTSKÁ POLICIE

Mgr., Ing. Mareček, DiS

2100

| | | | | | |
|---|-------------|------------------|-------------|-------------|----|
| Ostatní nedaňové příjmy (náhrady za voj. cvičení) | 0,00 | 17 319,00 | 0,00 | | 23 |
| Městská policie celkem | 0,00 | 17 319,00 | 0,00 | 2100 | |

VEDENÍ MĚSTA

2200

| | | | | | |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|----|
| Úroky | 14 718,00 | 14 718,00 | 13 419,00 | | 21 |
| TJ Sparta KH z.s. - splátka půjčky | 129 282,00 | 129 282,00 | 130 581,00 | | 24 |
| Vedení města celkem | 144 000,00 | 144 000,00 | 144 000,00 | 2200 | |

ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

Ing. Ďoubal

2300

| | | | | | |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|----|
| Místní a správní poplatky | 6 486 000,00 | 6 486 000,00 | 6 657 000,00 | | 13 |
| Odbor dopravy celkem | 6 486 000,00 | 6 486 000,00 | 6 657 000,00 | 2300 | |

ODBOR INVESTIC

Ing. Janál

2490

oddělení technické

Ing. Bodišová

2460

| | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|----|
| Místní a správní poplatky | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | 13 |
| Příjmy z vlastní činnosti (služby, parkovací automaty, odpady) | 2 809 950,00 | 2 837 725,00 | 2 714 950,00 | | 21 |
| Příjmy z prodeje nekapitálového majetku (Ekokom, pojistné náhrady) | 2 657 000,00 | 2 705 769,00 | 2 717 740,00 | | 23 |
| Dar - Philip Morris | 0,00 | 400 005,00 | 0,00 | | 31 |
| oddělení technické celkem | 6 466 950,00 | 6 943 499,00 | 6 432 690,00 | 2460 | |
| Odbor investic celkem | 6 466 950,00 | 6 943 499,00 | 6 432 690,00 | 24xx | |

Příjmy v Kč

| Text rozpočtu | SCHVÁLENÝ | UPRAVENÝ | SCHVÁLENÝ | rozpočtová | |
|---------------|-----------|-------------------------|-----------|------------|----|
| | ROZPOČET | ROZPOČET | ROZPOČET | skladba | |
| | 2019 | (očekávané plnění 2019) | 2020 | správce | Sp |

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Ing.Kocián

2500

| | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|----|
| Místní a správní poplatky | 153 000,00 | 153 000,00 | 236 000,00 | | 13 |
| Odb. životního prostředí celkem | 153 000,00 | 153 000,00 | 236 000,00 | 2500 | |

FOND ROZVOJE BYDLENÍ

Ing. Kapička

2699

| | | | | | |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|----|
| Úroky | 230 000,00 | 230 000,00 | 205 000,00 | | 21 |
| Přijaté splátky půjčených prostředků | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 1 550 000,00 | | 24 |
| Fond rozvoje bydlení celkem | 1 980 000,00 | 1 980 000,00 | 1 755 000,00 | 2699 | |

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

Bc. Šlesinger, DiS

2700

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|----|
| Ostatní nedaňové příjmy (oplaty) | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | 23 |
| Odbor sociálních věcí celkem | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 2700 | |

ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE, ŠKOLSTVÍ A KULTURY

Mgr.Seifert

28xx

kultura

Mgr. Ladra, Bc. Brandejská

2840

| | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|----|
| Příjmy z vlastní činnosti (prodej časopisu) | 458 000,00 | 629 246,10 | 404 000,00 | | 21 |
| Finanční vypořádání - dotaci | 0,00 | 76 235,00 | 0,00 | | 22 |
| Ostatní nedaňové příjmy (účastnické poplatky) | 0,00 | 44 075,00 | 0,00 | | 23 |
| Oddělení kultury celkem | 458 000,00 | 749 556,10 | 404 000,00 | 2840 | |

| | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|--|
| Oddělení regenerace památek, školství a kultury celkem | 458 000,00 | 749 556,10 | 404 000,00 | 28xx | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|--|

ODBOR SPRÁVY MAJETKU

Ing. Maternová

29XX

správa nemovitostí

Bc. Gregorová

2950

| | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|----|
| Příjmy z vlastní činnosti (nájem, služby) | 54 722 027,00 | 54 722 027,00 | 56 823 410,00 | | 21 |
| Ostatní nedaňové příjmy (poplatky, soudní náklady) | 83 000,00 | 823 904,00 | 229 000,00 | | 23 |
| Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (prodej bytů) | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | | 31 |
| oddělení správy nemovitostí celkem | 56 505 027,00 | 57 245 931,00 | 58 752 410,00 | 2950 | |

správa nemovitostí - technické

Bc. Gregorová

2956

| | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|----|
| Přijaté dary a pořízení DM | | | 0,00 | | 31 |
| oddělení správy nemovitostí technické celkem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2956 | |

oddělení majetku

Ing. Heřmanová

2997

| | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|----|
| Místní a správní poplatky | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 500,00 | | 13 |
| Příjmy z vlastní činnosti (věcná břemena) | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | | 21 |
| Ostatní nedaňové příjmy (výběrová řízení) | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | 23 |
| Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (prodej domů, pozemků) | 500 000,00 | 500 000,00 | 2 500 000,00 | | 31 |
| oddělení správy majetku celkem | 1 113 000,00 | 1 113 000,00 | 3 105 500,00 | 2997 | |
| Odbor správy majetku celkem | 57 618 027,00 | 58 358 931,00 | 61 857 910,00 | 29xx | |

| | | | | | |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|--|
| Vlastní příjmy celkem | 403 857 076,00 | 421 444 207,27 | 432 955 877,94 | | |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|--|

DOTACE

| | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|--|-------------|
| Souhrnný dotační vztah | 32 822 100,00 | 37 216 900,00 | 35 534 900,00 | | 4112 |
| Souhrnný dotační vztah Opatrovníci | | | 1 682 000,00 | | 4112 |
| Analýza rizik Kaňk | 0,00 | 359 789,87 | | | 4116 |
| APK - dotace 2017-2020 | 1 075 030,00 | 1 075 030,00 | | | 4116 |
| Dotace MK - investiční | 0,00 | 1 888 870,50 | | | 4216 |
| Dotace MK - provozní | 0,00 | 770 535,97 | | | 4116 |
| Dotace ÚP | 0,00 | 222 750,00 | | | 4216 |
| Dotace ZUŠ KH | 0,00 | 1 384 429,00 | | | 4116 |
| Kaňk č.p.1 | 0,00 | 500 000,00 | | | 4116 |
| MK - Mezinárodní bienále | 0,00 | 50 000,00 | | | 4116 |
| MKČR - program regenerace městských památkových rezervací a zón | 0,00 | 2 375 000,00 | | | 4116 |
| Obnova stepních společenstev Kaňk | 51 544,00 | 51 544,00 | | | 4116 |
| Pečovatelská služba - dotace | 0,00 | 3 249 300,00 | | | 4122 |
| Podpora cyklo dopravy v Kutné Hoře - investiční | 0,00 | 5 677 539,00 | 5 660 000,00 | | 4216 |
| Podpora cyklo dopravy v Kutné Hoře - provozní | 0,00 | 311 817,00 | | | 4116 |
| Převod z depozitního účtu | 0,00 | 3 766 635,00 | | | 4132 |

Příjmy v Kč

| Text rozpočtu | SCHVÁLENÝ | UPRAVENÝ | SCHVÁLENÝ | rozpočtová | |
|---|-----------------------|-------------------------|-----------------------|------------|------|
| | ROZPOČET | ROZPOČET | ROZPOČET | správce | Sp |
| | 2019 | (očekávané plnění 2019) | 2020 | | |
| Příspěvek na výkon sociální práce | 0,00 | 1 587 845,00 | | | 4116 |
| Příspěvek na výkon pěst.péče | 0,00 | 1 036 000,00 | | | 4116 |
| Reg.funkce knihoven | 0,00 | 2 156 009,00 | | | 4122 |
| Revitalizace Vl.dvora | 0,00 | 27 899 240,75 | 45 000 000,00 | | 4xxx |
| Sankturinovský dům | | | 12 800 000,00 | | 4xxx |
| Sčítání lidu, domů a bytů v 2021 | 0,00 | 22 050,00 | | | 4111 |
| SDH (Sbor dobrovolných hasičů) - neinvestiční | 0,00 | 25 000,00 | | | 4122 |
| SDH - investiční dotace | 0,00 | 100 000,00 | | | 4222 |
| SPOD (Soc.právní ochrana dětí) - dotace | 5 940 000,00 | 7 864 517,80 | 5 940 000,00 | | 4116 |
| Stč. Kraj pro MŠ | 0,00 | 86 536,80 | | | 4122 |
| Stř.kraj-GFJ-příspěvek | 0,00 | 270 000,00 | | | 4116 |
| Transfery od obcí za přenesenou působnost | | | 60 000,00 | | 4121 |
| Volby do EP | 0,00 | 711 000,00 | 22 872,06 | | 4111 |
| Volby ZM Bernardov | 0,00 | 10 000,00 | | | 4111 |
| Zateplení Benešova | 12 600 000,00 | 10 144 211,62 | | | 4216 |
| ZŠ KS - dotace "Šablony" | 0,00 | 3 437 102,00 | | | 4116 |
| Dotace celkem | 52 488 674,00 | 114 249 653,31 | 106 699 772,06 | | |
| PRÍJMY CELKEM | 456 345 750,00 | 535 693 860,58 | 539 655 650,00 | | |

Provozní výdaje v Kč

| Text rozpočtu | SCHVÁLENÝ | UPRAVENÝ | SCHVÁLENÝ | rozpočtová | |
|----------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------|-----------|
| | ROZPOČET | ROZPOČET | ROZPOČET | správce | skladba |
| | 2019 | k 10/19 | 2020 | | Od |
| | | (očekávané plnění 2019) | | | |
| SOCIÁLNÍ FOND | 2 950 000,00 | 2 950 000,00 | 3 100 000,00 | 2010 | 61 |

Bc. Brandejská

KANCELÁŘ TAJEMNÍKA

ODDĚLENÍ CESTOVNÍHO RUCHU A MARKETINGU

Bc. Pravdová

2045

| | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|----|
| Cestovní ruch | 2 612 200,00 | 2 639 300,00 | 2 449 000,00 | | 21 |
| • Průvodcovská služba Kutná Hora, příspěvková organizace - příspěvek na provoz | 1 291 000,00 | 1 291 000,00 | 1 291 000,00 | příspěvek | 21 |
| • České dědictví UNESCO (členství v DSO) | 100 000,00 | 75 000,00 | 100 000,00 | příspěvek | 33 |
| • Česká inspirace - příspěvek (členství v DSO) | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | příspěvek | 36 |
| Oddělení cestovního ruchu a marketingu celkem | 4 173 200,00 | 4 175 300,00 | 4 010 000,00 | 2045 | |

Zastupitelstvo obce

Mgr. Kloudová

2050

| | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|----|
| Zastupitelstvo | 5 792 000,00 | 5 792 000,00 | 5 797 000,00 | | 61 |
| Zastupitelstvo obce celkem | 5 792 000,00 | 5 792 000,00 | 5 797 000,00 | 2050 | |

Mgr. Kloudová

2050

| | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------|----|
| IC, OCRM, mezinárodní vztahy | 3 897 440,00 | 3 924 490,00 | 5 084 000,00 | | 21 |
| Kultura, sdělovací prostředky (Dačického dům, Kutnohorské listy) | 319 000,00 | 340 000,00 | 414 500,00 | | 33 |
| Sportoviště - mzdy | 2 814 000,00 | 2 914 500,00 | 3 386 000,00 | | 34 |
| Bydlení, komunální služby (Spolkový dům) | 0,00 | 630 000,00 | 670 000,00 | | 36 |
| Mzdové náklady, náhrady v nemoci, povinné pojistné | 86 644 200,00 | 89 375 755,00 | 94 686 000,00 | | 61 |
| kancelář tajemníka celkem | 93 674 640,00 | 97 184 745,00 | 104 240 500,00 | 2050 | |

oddělení informatiky

Ing. Čermák

2055

| | | | | | |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|----|
| Územní samospráva (HW, SW) | 2 924 000,00 | 3 170 627,31 | 3 560 000,00 | | 61 |
| oddělení informatiky celkem | 2 924 000,00 | 3 170 627,31 | 3 560 000,00 | 2055 | |

Požární ochrana - dobrovolná část

pí Zachariášová

2059

| | | | | | |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|----|
| Požární ochrana - dobrovolná část | 963 000,00 | 928 582,00 | 797 000,00 | | 55 |
| PO - dobrovolná část celkem | 963 000,00 | 928 582,00 | 797 000,00 | 2059 | |

oddělení vnitřní správy

pí Zachariášová

2059

| | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|----|
| • Mikroregion Kutnohorsko (členství v DSO) | 162 886,00 | 163 604,00 | 163 609,00 | příspěvek | 36 |
| Obchod, cestovní ruch (informační centra, OWHC) | 148 500,00 | 149 827,63 | 150 500,00 | | 21 |
| Doprava - Partnerství pro městskou mobilitu | 0,00 | 5 000,00 | 10 000,00 | | 22 |
| Kultura (čl. příspěvek UNESCO) | 4 000,00 | 204 000,00 | 100 000,00 | | 33 |
| Bydlení, komunální služby (Spolkový dům, soc. pohřby) | 135 000,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | | 36 |
| Územní samospráva | 11 956 818,00 | 12 651 006,23 | 13 013 961,00 | | 61 |
| Poplatky za vedení účtu | 454 796,00 | 454 796,00 | 530 000,00 | | 63 |
| Finanční vypořádání | 0,00 | 47 313,41 | 0,00 | | 63 |
| oddělení vnitřní správy celkem | 12 862 000,00 | 13 810 547,27 | 14 103 070,00 | 2059 | |
| Kancelář tajemníka celkem | 116 215 640,00 | 120 886 501,58 | 128 497 570,00 | 205x | |

ODBOR EKONOMICKÝ

Ing. Bulánková

2090

| | | | | | |
|--|---------------------|----------------------|---------------------|-------------|----|
| platba daní a poplatků (vč. DPH) a daně placené obcí | 2 197 000,00 | 18 038 360,00 | 1 500 000,00 | 2090 | 63 |
| Odbor ekonomický celkem | 2 197 000,00 | 18 038 360,00 | 1 500 000,00 | 2097 | |

MĚSTSKÁ POLICIE

Mgr., Ing. Mareček, DiS

2100

| | | | | | |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|----|
| Prevence kriminality | 2 323 570,00 | 2 473 650,00 | 1 339 341,00 | | 43 |
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 16 119 000,00 | 15 944 319,00 | 17 660 659,00 | | 53 |
| Městská policie celkem | 18 442 570,00 | 18 417 969,00 | 19 000 000,00 | 2100 | |

VEDENÍ MĚSTA

2200

| | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|----|
| Platba úroků z přijatých úvěrů | 3 190 110,00 | 3 190 110,00 | 3 345 000,00 | | xx |
| Dar obětem výbuchu | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | příspěvek | 21 |
| Zdravotnictví (náhrada škody) | 78 890,00 | 78 890,00 | 78 890,00 | | 35 |
| Územní samospráva (Participativní rozpočet, rezerva...) | 3 000 000,00 | 3 311 792,19 | 1 630 430,00 | | 61 |
| Finanční operace | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | | 63 |
| Rezerva na krizová opatření | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | 52 |
| Vedení města celkem | 6 375 000,00 | 6 706 792,19 | 5 160 320,00 | 2200 | |

Provozní výdaje v Kč

| Text rozpočtu | SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2019 | UPRAVENÝ ROZPOČET k 10/19 (očekávané plnění 2019) | SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2020 | rozpočtová skladba správce | Od |
|---------------|-------------------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|----|
|---------------|-------------------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|----|

ODBOR DOPRAVY

Ing. Ďoubal

2300

| | | | | | |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|----|
| Příspěvek na linkovou dopravu | 9 620 000,00 | 9 620 000,00 | 9 640 000,00 | | 22 |
| BESIP | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | 34 |
| Odbor dopravy celkem | 9 630 000,00 | 9 630 000,00 | 9 650 000,00 | 2300 | |

ODBOR INVESTIC

Ing. Janál

2490

| | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|--|----|
| Doprava (parkoviště, chodníky, komunikace) | 0,00 | 313 795,00 | 0,00 | | 22 |
| Vodní hospodářství | 0,00 | 968,00 | 0,00 | | 23 |
| Vzdělání (MŠ, ZŠ) | 0,00 | 7 260,00 | 0,00 | | 31 |
| Sportoviště (Klímeška - DrHDM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 34 |
| Bydlení, komunální služby, územní rozvoj (Vlašský dvůr, Sankturinovsky dům - neinvestiční část) | 1 623 432,00 | 3 098 044,30 | 1 613 000,00 | | 36 |
| Ochrana živ.prostředí (Park Vl.dvůr, veřejná zeleň, zdi pod arciděkanstvím) | 0,00 | 476 630,00 | 0,00 | | 37 |
| Rezerva pro neinvestiční výdaje | 500 000,00 | 261 153,00 | 382 000,00 | | xx |
| Sociální služby (Centrum soc. služeb) | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | 43 |
| celkem | 2 123 432,00 | 4 162 850,30 | 2 000 000,00 | | |

Odbor investic - oddělení technické

Ing. Bodišová

2460

| | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|----|
| • Liga na ochranu zvířat | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | příspěvek | 10 |
| • S-firma | 8 000,00 | 8 000,00 | 10 000,00 | příspěvek | 37 |
| Zemědělství (záchranná stanice pro psy, veterinární péče) | 1 880 000,00 | 1 880 000,00 | 1 935 000,00 | | 10 |
| Průmysl, stavebnictví, obchod a služby | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | | 21 |
| Doprava (komunikace - údržba, opravy) | 20 488 274,00 | 21 952 321,00 | 21 635 496,00 | | 22 |
| Vodní hospodářství (pítka, studně) | 100 000,00 | 100 000,00 | 210 000,00 | | 23 |
| Sportoviště | 655 000,00 | 1 049 700,00 | 875 000,00 | | 34 |
| Komunální služby, veřejné osvětlení, hřbitovy | 16 795 036,00 | 14 532 742,00 | 13 092 304,00 | | 36 |
| Odpady, vzhled obce, veřejná zeleň | 45 458 690,00 | 45 977 833,87 | 48 186 190,00 | | 37 |
| oddělení technické celkem | 85 520 000,00 | 85 635 596,87 | 86 078 990,00 | 2460 | |
| Odbor investic celkem | 87 643 432,00 | 89 798 447,17 | 88 078 990,00 | 24xx | |

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Ing. Kocián

25xx

| | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|----|
| Ochrana životního prostředí | 100 000,00 | 183 490,00 | 379 000,00 | | 37 |
| Odbor životního prostředí celkem | 100 000,00 | 183 490,00 | 379 000,00 | 25xx | |

ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

Ing. Kapička

2600

| | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|----|
| Územní plánování | 100 000,00 | 100 000,00 | 550 000,00 | | 36 |
| Odbor regionálního rozvoje celkem | 100 000,00 | 100 000,00 | 550 000,00 | 2600 | |

FOND ROZVOJE BYDLENÍ

Ing. Kapička

2699

| | | | | | |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------|
| Poskytnuté půjčky | 2 920 000,00 | 2 920 000,00 | 2 945 000,00 | | 36 |
| Poplatky | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | | 63;36 |
| Fond rozvoje bydlení celkem | 2 975 000,00 | 2 975 000,00 | 3 000 000,00 | 2699 | |

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

Bc. Šlesinger, DiS

2700

| | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-----------|
| Celkem dotace sociální účely (rozděluje soc. komise): | 2 600 000,00 | 2 599 999,00 | 3 000 000,00 | | 43 |
| • Pečovatelská služba | 7 000 000,00 | 10 249 300,00 | 6 600 000,00 | příspěvek | 43 |
| • Pečovatelská služba TAXÍK MAXÍK | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | příspěvek | 43 |
| • PS - Klub důchodců - příspěvek | 216 000,00 | 216 000,00 | 245 000,00 | příspěvek | 34 |
| • Příspěvkový program | 0,00 | 117 092,00 | 0,00 | program | 43 |
| Sociální služby (Rozvoj sociálních služeb, Pěstounská péče, OSPOD) | 7 869 000,00 | 13 692 863,80 | 9 922 000,00 | | 43 |
| Odbor sociálních věcí a zdravotnictví celkem | 18 085 000,00 | 27 275 254,80 | 20 167 000,00 | 2700 | |

Provozní výdaje v KČ

| Text rozpočtu | SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2019 | UPRAVENÝ ROZPOČET k 10/19 (očekávané plnění 2019) | SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2020 | rozpočtová skladba | |
|---------------|-------------------------|---|-------------------------|--------------------|--|
|---------------|-------------------------|---|-------------------------|--------------------|--|

ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE, ŠKOLSTVÍ A KULTURY

Mgr. Seifert

2800

| | | | | | |
|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|
| Zachování památek - služby | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | 33 |
| oddělení památkové péče celkem | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 2800 | 33 |

kultura

Bc. Brandejská, Mgr. Ladra

2840

| | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|----|
| • Ben Anderson - 8. ukulele festival | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | příspěvek | 33 |
| • Dedeman s.r.o. - Veteran Rallye | 0,00 | 0,00 | 82 000,00 | příspěvek | 33 |
| • Galerie F.J. - podíl k dotacím | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | rezerva | 33 |
| • Galerie F.J. - pr.příspěvek | 2 280 000,00 | 2 208 321,00 | 2 350 000,00 | příspěvek | 33 |
| • Galerie F.J. - výstavní program MK | 0,00 | 270 000,00 | 0,00 | dotace | 33 |
| • GASK - sml. o vzájemné spolupráci | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | příspěvek | 33 |
| • K. Hromádková - Operní týden | 0,00 | 190 000,00 | 150 000,00 | příspěvek | 33 |
| • Kolektiv A.M.180 grant | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | příspěvek | 33 |
| • Kultura do města, z.s. | 70 000,00 | 70 000,00 | 29 000,00 | příspěvek | 33 |
| • Kutnohorsko.cz - o.p.s. | 50 000,00 | 50 000,00 | 27 000,00 | příspěvek | 33 |
| • Kutnohorský fotoklub z.s. | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | příspěvek | 33 |
| • Kutnohorský komorní orchestr z. s. | 50 000,00 | 50 000,00 | 30 000,00 | příspěvek | 33 |
| • Lotos s.r.o. - Mez.hud.festival | 0,00 | 190 000,00 | 150 000,00 | příspěvek | 33 |
| • Městská knihovna - rekonstrukce | 0,00 | 760 535,97 | 0,00 | dotace | 33 |
| • Městská knihovna | 8 912 000,00 | 8 912 000,00 | 9 340 000,00 | příspěvek | 33 |
| • Městská knihovna | 0,00 | 2 166 009,00 | 0,00 | dotace | 33 |
| • MěÚ Kolín - Kmochův Kolín | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | příspěvek | 33 |
| • Mozaika - Kaňk z.s. | 420 080,00 | 420 080,00 | 420 080,00 | příspěvek | 33 |
| • MTD | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 6 550 000,00 | příspěvek | 33 |
| • Nadace Kutná Hora - památka UNESCO | 1 330 000,00 | 1 330 000,00 | 1 470 000,00 | příspěvek | 33 |
| • OCHOTNICKÝ SPOLEK Tyl, z. s. (nájem) | 50 000,00 | 50 000,00 | 30 000,00 | příspěvek | 33 |
| • Pavel Bečán - Kinematograf bří. Čadíkú | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | příspěvek | 33 |
| • Pionýr, z. s. - 6. pionýrská skupina Kolín - Neškaredice | 50 000,00 | 50 000,00 | 27 000,00 | příspěvek | 39 |
| • Společnost Modrý svět z.s. | 50 000,00 | 50 000,00 | 114 000,00 | příspěvek | 33 |
| • Spolek podnikatelů | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | příspěvek | 21 |
| • Stříbrná Kutná Hora - Král.stříbření | 0,00 | 180 000,00 | 150 000,00 | příspěvek | 33 |
| • Učitel'ský smíšený pěvecký sbor Tyl, z.s. | 50 000,00 | 50 000,00 | 29 000,00 | příspěvek | 33 |
| • Vojský spolek rehabilitovaných Armády České republiky | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | příspěvek | 39 |
| Příspěvkový program | 1 850 000,00 | 1 058 808,00 | 1 150 000,00 | program | 39 |
| Calendarium Cuthna | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | program | 39 |
| Propagace | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | | 21 |
| Kultura a sdělovací prostředky | 2 895 000,00 | 3 579 821,10 | 3 255 000,00 | | 33 |
| Spolkový dům | 100 000,00 | 100 000,00 | 70 000,00 | | 36 |
| Ostatní činnost pro obyvatel'stvo (osadní výbory) | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | 39 |
| Finanční vypořádání | 0,00 | 76 235,00 | 0,00 | | 64 |
| kultura celkem | 25 837 080,00 | 28 831 810,07 | 26 149 080,00 | 2840 | |

školství

pí Nechojdomová

2867

| | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|----|
| • MŠ | 7 845 000,00 | 7 881 300,00 | 6 055 000,00 | příspěvek | 31 |
| • MŠ | 0,00 | 1 588 784,80 | 0,00 | dotace | 31 |
| • MŠ Pohádka | 788 000,00 | 788 000,00 | 788 000,00 | příspěvek | 31 |
| • ZŠ Kamenná Stezka | 3 500 000,00 | 3 650 880,00 | 2 748 000,00 | příspěvek | 31 |
| • ZŠ Kamenná Stezka | 0,00 | 881 812,00 | 0,00 | dotace | 31 |
| • ZŠ TGM | 4 763 000,00 | 4 863 000,00 | 4 373 000,00 | příspěvek | 31 |
| • ZŠ Žižkov | 5 840 000,00 | 5 840 000,00 | 8 159 000,00 | příspěvek | 31 |
| • Školní jídelny | 3 020 000,00 | 3 020 000,00 | 3 259 000,00 | příspěvek | 31 |
| • ZUŠ | 1 662 000,00 | 1 662 000,00 | 1 812 000,00 | příspěvek | 32 |
| • ZUŠ | 0,00 | 1 384 429,00 | 0,00 | dotace | 32 |
| • ZŠ J. Palacha | 3 852 000,00 | 4 172 000,00 | 5 183 000,00 | příspěvek | 31 |
| • ZŠ J. Palacha | 0,00 | 1 053 042,00 | 0,00 | dotace | 31 |
| • POD HORAMI o.s. | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | příspěvek | 37 |
| • Asociace sportovních klubů - Olympiáda | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | příspěvek | 31 |
| Příspěvkový program - školství | 0,00 | 311 800,00 | 450 000,00 | | 33 |
| • Školství - rezerva | 350 000,00 | 0,00 | 393 000,00 | | 31 |
| školství celkem | 31 700 000,00 | 37 177 047,80 | 33 450 000,00 | 2867 | |

tělovýchova

Bc. Krulišová

2867

| | | | | | |
|---|------------|------------|------|-----------|----|
| • Basketbalový klub Kutná Hora, z.s. | 20 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | příspěvek | 34 |
| • Český klub velocipedistů 1880 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | příspěvek | 34 |
| • Dana Čurejová | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | dar | 33 |
| • FBC Kutná Hora – florbalový oddíl, z.s. | 307 000,00 | 307 000,00 | 0,00 | příspěvek | 34 |
| • Fit Art Jarmila Kolínská | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | příspěvek | 34 |
| • GASK - projekt | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | příspěvek | 33 |
| • Josef Jirousek | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | dar | 33 |

Provozní výdaje v Kč

| Text rozpočtu | SCHVÁLENÝ | UPRAVENÝ | SCHVÁLENÝ | rozpočtová | |
|--|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|-----------|
| | ROZPOČET | ROZPOČET | ROZPOČET | správe | skladba |
| | 2019 | (očekávané plnění 2019) | 2020 | | Od |
| • Michaela Palečková – Mažoretky Scarlett | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | příspěvek | 34 |
| • p. Lubenský HESU Meeting | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | příspěvek | 34 |
| • SK RESPO Kutná Hora, z.s. | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | příspěvek | 34 |
| • SK Sršni Kutná Hora z.s. - příspěvek na provoz | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | příspěvek | 34 |
| • SK Sršni Kutná Hora, z.s. - využití sportoviště | 2 240 000,00 | 2 240 000,00 | 2 245 881,00 | příspěvek | 34 |
| • SKP Olympia Kutná Hora, z.s. - atletika | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | příspěvek | 34 |
| • Sparta KH z.s. - provoz | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | příspěvek | 34 |
| • TJ Sokol - basketbal | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | příspěvek | 34 |
| • TJ Sokol Kaňk, z.s. | 60 000,00 | 60 000,00 | 50 000,00 | příspěvek | 34 |
| • TJ Sokol Kutná Hora - provoz | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | příspěvek | 34 |
| • TJ Sokol Malín, z.s. | 100 000,00 | 127 000,00 | 50 000,00 | příspěvek | 34 |
| • TJ Sparta KH - volejbal | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | příspěvek | 34 |
| • TJ Sparta Kutná Hora, z.s. - házená | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | příspěvek | 34 |
| • TJ Sparta Kutná Hora, z.s. - plavecký krytý bazén | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | příspěvek | 34 |
| • TJ Sparta Kutná Hora, z.s. - Plovárna | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | příspěvek | 34 |
| • TJ Sparta Kutná Hora, z.s. - šachy | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | příspěvek | 34 |
| • TJ Turista Kutná Hora, z.s. - příspěvek na nájem | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | příspěvek | 34 |
| • TJ Viktoria Sedlec, z.s. | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | příspěvek | 34 |
| • TŠ Novákoví Kutná Hora, z.s. - pronájmy | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | příspěvek | 34 |
| Sport - rezerva | 200 000,00 | 0,00 | 164 119,00 | | |
| Příspěvkový program - sport | | 452 300,00 | 450 000,00 | | |
| Registrovaní žáci | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 3 690 000,00 | | 34 |
| tělovýchova celkem | 13 690 000,00 | 14 067 300,00 | 14 550 000,00 | 2867 | |
| oddělení regenerace památek | | | | | |
| Bc. Jelínková, pí Janatová | | | | 2870 | |
| Zachování památek | 7 500 000,00 | 10 303 730,00 | 8 000 000,00 | | 33 |
| oddělení regenerace památek celkem | 7 500 000,00 | 10 303 730,00 | 8 000 000,00 | 2870 | |
| Odbor památkové péče, školství a kultury celkem | 78 737 080,00 | 90 389 887,87 | 82 159 080,00 | | |
| 2899 | | | | | |
| Fond regenerace - příspěvky | 2 000 000,00 | 2 588 282,00 | 2 000 000,00 | | 33 |
| FOND REGENERACE | 2 000 000,00 | 2 588 282,00 | 2 000 000,00 | 2899 | 33 |
| Mgr. Seifert | | | | | |
| ODBOR SPRÁVY MAJETKU | | | | | |
| Ing. Maternová | | | | | |
| správa nemovitostí | | | | | |
| Bc. Gregorová | | | | 2950 | |
| Zemědělství (<i>psí útulek</i>) | 90 000,00 | 90 000,00 | 97 000,00 | | 10 |
| Průmysl, obchod (<i>informační centra</i>) | 270 000,00 | 249 000,00 | 277 500,00 | | 21 |
| Kultura, sdělovací prostředky (<i>kino, Dač.dům</i>) | 637 700,00 | 587 700,00 | 704 000,00 | | 33 |
| Sport a zájmová činnost | 2 728 000,00 | 2 778 000,00 | 3 165 500,00 | | 34 |
| Byty, nebytové prostory - provoz a služby | 19 349 062,00 | 19 746 562,00 | 21 497 940,00 | | 36 |
| Životní prostředí (<i>veřejná zeleň</i>) | 155 000,00 | 196 126,40 | 155 000,00 | | 37 |
| Sociální služby (<i>Klubus</i>) | 18 876,00 | 18 876,00 | 0,00 | | 43 |
| Vnitřní správa (<i>pojistné a spoluúčast pojistného</i>) | 1 640 000,00 | 1 640 000,00 | 1 658 100,00 | | 61 |
| oddělení správy nemovitostí celkem | 24 888 638,00 | 25 306 264,40 | 27 555 040,00 | 2950 | |
| správa nemovitostí - technické | | | | | |
| Bc. Gregorová | | | | 2956 | |
| Průmysl, obchod (<i>informační centra</i>) | 8 000,00 | 29 000,00 | 16 000,00 | | 21 |
| Vzdělání (<i>MŠ, ZŠ</i>) | 10 000,00 | 32 225,00 | 10 000,00 | | 31 |
| Kultura a sdělovací prostředky | 517 000,00 | 567 000,00 | 638 600,00 | | 33 |
| Sport a zájmová činnost | 6 024 000,00 | 7 046 611,00 | 6 287 700,00 | | 34 |
| Byty, nebytové prostory | 8 282 782,00 | 13 276 803,00 | 8 616 000,00 | | 36 |
| Sociální služby (<i>DPS</i>) | 336 200,00 | 686 200,00 | 305 700,00 | | 43 |
| Vnitřní správa | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | | 61 |
| oddělení správy nemovitostí technické - celkem | 15 179 482,00 | 21 639 339,00 | 15 874 000,00 | 2956 | |
| majetkové oddělení | | | | | |
| Ing. Heřmanová | | | | 2997 | |
| Daň z převodu nemovitostí, posudky | 1 094 000,00 | 624 000,00 | 653 000,00 | | 36 |
| majetkové odd. celkem | 1 094 000,00 | 624 000,00 | 653 000,00 | | |
| Odbor správy majetku celkem | 41 162 120,00 | 47 569 603,40 | 44 082 040,00 | 29xx | |
| PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM | 390 786 042,00 | 441 684 888,01 | 411 334 000,00 | | |

Investiční výdaje v Kč

| Text rozpočtu | SCHVÁLENÝ | UPRAVENÝ | SCHVÁLENÝ | rozpočtová | |
|---------------|-----------|-------------------------|-----------|------------|------|
| | ROZPOČET | ROZPOČET | ROZPOČET | skladba | |
| | 2019 | (očekávané plnění 2019) | 2020 | správce | OdPa |

ODBOR INVESTIC
Ing. Janál
2490
§

| | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|--|----|
| Doprava | 13 000 000,00 | 19 077 928,00 | 13 589 000,00 | | 22 |
| Vodní hospodářství | 0,00 | 952 270,00 | 1 000 000,00 | | 23 |
| Sport | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 19 000 000,00 | | 34 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 32 276 568,00 | 59 015 118,45 | 59 655 000,00 | | 36 |
| v tom významné investiční akce r.20: | | | | | |
| <i>Cyklostezka</i> | | | | | |
| <i>Klimeška III</i> | | | | | |
| <i>Sankturinovský dům</i> | | | | | |
| <i>Vlašský dvůr</i> | | | | | |
| <i>Komunikace Masarykova</i> | | | | | |
| <i>Revitalizace hřbitovů</i> | | | | | |
| celkem | 65 276 568,00 | 99 045 316,45 | 93 244 000,00 | | |

Odbor investic - oddělení technické
Ing. Bodišová
2460

| | | | | | |
|---|----------------------|-----------------------|----------------------|--|----|
| Doprava | 100 000,00 | 219 384,00 | 0,00 | | 22 |
| Vodní hospodářství (pítka, studně) | 0,00 | 320 410,00 | 0,00 | | 23 |
| Sportovní a zájmová činnost | 400 000,00 | 405 300,00 | 700 000,00 | | 34 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 940 350,00 | 39 660 288,00 | 900 000,00 | | 36 |
| Ochrana životního prostředí | 1 500 000,00 | 1 627 050,00 | 200 000,00 | | 37 |
| v tom významné investiční akce r.20: | | | | | |
| <i>Dětská hřiště</i> | | | | | |
| <i>Veřejné osvětlení</i> | | | | | |
| <i>Zpevnění ploch pod kontejnery</i> | | | | | |
| | 3 940 350,00 | 42 232 432,00 | 1 800 000,00 | | |
| Odbor investic celkem | 69 216 918,00 | 141 277 748,45 | 95 044 000,00 | | |

KANCELÁŘ TAJEMNÍKA
oddělení vnitřní správy
Mgr. Kloudová
205x

| | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|--|----|
| Hlasovací systém, nákup automobilu atd. | 2 000 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | | 61 |
| Bezpečnostní varovný systém | 0,00 | 81 667,00 | 240 000,00 | | 52 |
| Sbor dobrovolných hasičů | 0,00 | 159 418,00 | 0,00 | | 55 |
| oddělení informatiky celkem | 2 000 000,00 | 2 641 085,00 | 240 000,00 | | |
| Kancelář tajemníka celkem | 2 000 000,00 | 2 641 085,00 | 240 000,00 | | |

MĚSTSKÁ POLICIE
Mgr.,Ing. Mareček, DiS
2100

| | | | | | |
|-------------------------------|-------------|-------------------|-------------|--|----|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 0,00 | 460 000,00 | 0,00 | | 53 |
| Městská policie celkem | 0,00 | 460 000,00 | 0,00 | | |

VEDENÍ MĚSTA
2200

| | | | | | |
|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|----|
| Investiční rezerva | 5 453 790,00 | 2 887 848,62 | 0,00 | | 61 |
| Nemocnice KH - inv.příspěvek | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | <i>příspěvek</i> | 35 |
| Vedení města celkem | 5 453 790,00 | 2 887 848,62 | 1 000 000,00 | 2200 | |

Investiční výdaje v Kč

| Text rozpočtu | SCHVÁLENÝ | UPRAVENÝ | SCHVÁLENÝ | rozpočtová | |
|---------------|-----------|-------------------------|-----------|------------|------|
| | ROZPOČET | ROZPOČET | ROZPOČET | skladba | |
| | 2019 | (očekávané plnění 2019) | 2020 | správce | OdPa |

ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

Ing. Kapička

2600

| | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|--|----|
| Příspěvek na kanalizaci | 380 000,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | | 23 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 900 000,00 | 3 122 750,00 | 1 400 000,00 | | 36 |
| v tom významné investiční akce r.20: | | | | | |
| <i>Dopravní generel</i> | | | | | |
| Odbor regionálního rozvoje celkem | 3 280 000,00 | 3 502 750,00 | 1 780 000,00 | | |

ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE, ŠKOLSTVÍ A KULTURY

Mgr. Seifert

28xx

| | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|----|
| MK - investiční příspěvek | 23 000 000,00 | 23 000 000,00 | | příspěvek | 33 |
| MK - investiční půjčka | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 27 902 000,00 | půjčka | 33 |
| MK - dotace | 0,00 | 1 960 549,50 | 0,00 | dotace | 33 |
| ZŠ TGM | 153 000,00 | 153 000,00 | 0,00 | příspěvek | 31 |
| ZŠ TGM | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | půjčka | 31 |
| ZŠ Kamenná Stezka | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | příspěvek | 31 |
| TJ Sokol Kaňk | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | příspěvek | 34 |
| TJ Sokol Malín, z.s. - automatická závlaha | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | příspěvek | 34 |
| MŠ | 0,00 | 492 820,00 | 0,00 | dotace | 34 |
| Památková péče | 0,00 | 71 270,00 | 0,00 | | 33 |
| Odbor památkové péče a školství celkem | 53 343 000,00 | 57 942 639,50 | 28 002 000,00 | 28xx | |

ODBOR SPRÁVY MAJETKU

Ing. Maternová

majetkové oddělení

Ing. Heřmanová

2997

| | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|--|----|
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj - výkup pozemků | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 2 040 000,00 | | 36 |
| oddělení majetkové | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 2 040 000,00 | | |

správa nemovitostí, bytové oddělení technické

Bc. Gregorová

2956

| | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|--|----|
| Sportovní a zájmová činnost | 3 160 000,00 | 4 759 000,00 | 1 095 650,00 | | 34 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 10 910 000,00 | 8 538 847,00 | 7 300 000,00 | | 36 |
| Sociální služby (DPS) | 2 000 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | | 43 |
| v tom významné investiční akce r.20: | | | | | |
| <i>Zimní stadion, Radnická, Lorec</i> | | | | | |
| | 16 070 000,00 | 15 047 847,00 | 8 395 650,00 | | |
| Odbor správy majetku celkem | 19 870 000,00 | 18 847 847,00 | 10 435 650,00 | | |

| | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|--|
| INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM | 153 163 708,00 | 227 559 918,57 | 136 501 650,00 | | |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|--|

Financování v Kč

| Text rozpočtu | SCHVÁLENÝ ROZPOČET | UPRAVENÝ ROZPOČET k 10/19 | SCHVÁLENÝ ROZPOČET | rozpočtová skladba | |
|--|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| | 2019 | (očekávané plnění 2019) | 2020 | správce | SpPo |
| VEDENÍ MESTA | | | | 2200 | |
| přijaté úvěry a splátky úvěrů v Kč | | | | | |
| Aktivní krátkodobé operace řiz.lidvidity - příjmy | | | | | 8117 |
| Aktivní krátkodobé operace řiz.lidvidity - výdaje | | | | | 8118 |
| splátka - úvěr ČMHB Puškinská I. byty z r.2000 (13,51 mil. Kč) | -874 000,00 | -874 000,00 | -896 000,00 | | 8124 |
| splátka - úvěr ČMHB Puškinská II. byty z r. 2001 (18,84 mil. Kč) | -1 268 000,00 | -1 268 000,00 | -1 293 000,00 | | 8124 |
| splátka - úvěr ČS Benešova byty z r. 2001 (16,54 mil.Kč) | -1 104 000,00 | -1 104 000,00 | -1 114 000,00 | | 8124 |
| splátka - úvěr ČS investiční akce z r. 2013 (30,6 mil. Kč) | -5 100 000,00 | -5 100 000,00 | 0,00 | | 8124 |
| splátka - úvěr KB - inv.akce z r. 2016 (94 mil.Kč) | -15 667 000,00 | -15 667 000,00 | -14 362 000,00 | | 8124 |
| splátka úvěr ČS - investiční akce z r. 2017 (150 mil. Kč) | 0,00 | 0,00 | -10 000 000,00 | | 8123 |
| dočerpání úvěr ČS - investiční akce z r. 2017 (150 mil. Kč) | 86 617 000,00 | 92 016 984,00 | 0,00 | | 8123 |
| změna stavu prostředků na bank.účtech | 25 000 000,00 | 65 546 962,00 | 35 845 000,00 | | 8115 |
| FINANCOVÁNÍ CELKEM | 87 604 000,00 | 133 550 946,00 | 8 180 000,00 | 2200 | |

| | | | | |
|------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|--|
| příjmy celkem | 456 345 750,00 | 535 693 860,58 | 539 655 650,00 | |
| provozní výdaje | 390 786 042,00 | 441 684 888,01 | 411 334 000,00 | |
| investiční výdaje | 153 163 708,00 | 227 559 918,57 | 136 501 650,00 | |
| výdaje celkem | 543 949 750,00 | 669 244 806,58 | 547 835 650,00 | |
| saldo příjmů a výdajů | -87 604 000,00 | -133 550 946,00 | -8 180 000,00 | |
| financování | 87 604 000,00 | 133 550 946,00 | 8 180 000,00 | |
| saldo rozpočtu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |