



## NÁVRH ROZPOČTU

M Ě S T A

K U T N Á   H O R A

2020

Návrh  
rozpočtu:

- v elektronické podobě 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

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit písemně do 7. 12. 2019 nebo ústně při jeho pojednávání na zasedání zastupitelstva dne 17.12.2019

## Příjmy v Kč

| Text rozpočtu | SCHVÁLENÝ | UPRAVENÝ                | NÁVRH    | rozpočtová |    |
|---------------|-----------|-------------------------|----------|------------|----|
|               | ROZPOČET  | ROZPOČET                | ROZPOČTU | správrce   | Sp |
|               | 2019      | (očekávané plnění 2019) | 2020     |            |    |

## 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 |
| <b>Odbor ekonomický celkem</b>              | <b>325 348 600,00</b> | <b>341 189 960,00</b> | <b>350 736 577,94</b> | <b>209X</b> |    |

## 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 |
| <b>Odbor správní celkem</b>                 | <b>1 919 500,00</b> | <b>1 919 500,00</b> | <b>1 879 000,00</b> | <b>2020</b> |    |

## STAVEBNÍ ÚŘAD

Ing. arch. Jukl

2030

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

## 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 |
| <b>Oddělení cestovního ruchu a marketingu celkem</b> | <b>1 430 000,00</b> | <b>1 430 000,00</b> | <b>1 380 000,00</b> | <b>2045</b> |    |

## 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 |
| <b>Kancelář tajemníka celkem</b>  | <b>267 999,00</b> | <b>487 442,17</b> | <b>271 500,00</b> | <b>205x</b> |    |

## ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD

Ing. Kotlář

2070

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

## MĚSTSKÁ POLICIE

Mgr., Ing. Mareček, DiS

2100

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

## 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 |
| <b>Vedení města celkem</b>         | <b>144 000,00</b> | <b>144 000,00</b> | <b>144 000,00</b> | <b>2200</b> |    |

## 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 |
| <b>Odbor dopravy celkem</b> | <b>6 486 000,00</b> | <b>6 486 000,00</b> | <b>6 657 000,00</b> | <b>2300</b> |    |

## 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 |
| <b>oddělení technické celkem</b>                                   | <b>6 466 950,00</b> | <b>6 943 499,00</b> | <b>6 432 690,00</b> | <b>2460</b> |    |
| <b>Odbor investic celkem</b>                                       | <b>6 466 950,00</b> | <b>6 943 499,00</b> | <b>6 432 690,00</b> | <b>24xx</b> |    |

## Příjmy v Kč

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

## ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Ing. Kocián

2500

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

## 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 |
| <b>Fond rozvoje bydlení celkem</b>   | <b>1 980 000,00</b> | <b>1 980 000,00</b> | <b>1 755 000,00</b> | <b>2699</b> |    |

## ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

Bc. Šlesinger, DiS

2700

|                                     |                 |                 |                 |             |    |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|----|
| Ostatní nedaňové příjmy (opiáty)    | 5 000,00        | 5 000,00        | 5 000,00        |             | 23 |
| <b>Odbor sociálních věcí celkem</b> | <b>5 000,00</b> | <b>5 000,00</b> | <b>5 000,00</b> | <b>2700</b> |    |

## 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 |
| <b>Oddělení kultury celkem</b>                | <b>458 000,00</b> | <b>749 556,10</b> | <b>404 000,00</b> | <b>2840</b> |    |

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

## 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 |
| <b>oddělení správy nemovitostí celkem</b>           | <b>56 505 027,00</b> | <b>57 245 931,00</b> | <b>58 752 410,00</b> | <b>2950</b> |    |

## správa nemovitostí - technické

Bc. Gregorová

2956

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

## 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 |
| <b>oddělení správy majetku celkem</b>                        | <b>1 113 000,00</b>  | <b>1 113 000,00</b>  | <b>3 105 500,00</b>  | <b>2997</b> |    |
| <b>Odbor správy majetku celkem</b>                           | <b>57 618 027,00</b> | <b>58 358 931,00</b> | <b>61 857 910,00</b> | <b>29xx</b> |    |

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

## DOTACE

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

## Příjmy v Kč

| Text rozpočtu                                 | SCHVÁLENÝ             | UPRAVENÝ                | NÁVRH                 | rozpočtová |         |
|---|-----------------------|-------------------------|-----------------------|------------|---------|
|   | ROZPOČET              | ROZPOČET                | ROZPOČTU              | správce    | skladba |
|   | 2019                  | (očekávané plnění 2019) | 2020                  |            | Sp      |
| Příspěvek na výkon sociální práce             | 0,00                  | 1 587 845,00            |                       |            | 4116    |
| Příspěvek na výkon pést.péče                  | 0,00                  | 1 036 000,00            |                       |            | 4116    |
| Reg.funkce knihoven                           | 0,00                  | 2 156 009,00            |                       |            | 4122    |
| Revitalizace VI.dvora - neinvestiční          | 0,00                  | 956 697,30              |                       |            | 4116    |
| Revitalizace VI.dvora - investiční - EU       | 0,00                  | 26 942 543,45           | 45 000 000,00         |            | 4216    |
| Sankturinovský dům                            |                       |                         | 12 800 000,00         |            | 4216    |
| 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    |
| <b>Dotace celkem</b>                          | <b>52 488 674,00</b>  | <b>114 249 653,31</b>   | <b>106 699 772,06</b> |            |         |
| <b>PRÍJMY CELKEM</b>                          | <b>456 345 750,00</b> | <b>535 693 860,58</b>   | <b>539 655 650,00</b> |            |         |

## Provozní výdaje v Kč

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

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 |
| <b>Oddělení cestovního ruchu a marketingu celkem</b>                           | <b>4 173 200,00</b> | <b>4 175 300,00</b> | <b>4 010 000,00</b> | <b>2045</b> |    |

## Zastupitelstvo obce

Mgr. Kloudová

2050

|                                   |                     |                     |                     |             |    |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|----|
| Zastupitelstvo                    | 5 792 000,00        | 5 792 000,00        | 5 797 000,00        |             | 61 |
| <b>Zastupitelstvo obce celkem</b> | <b>5 792 000,00</b> | <b>5 792 000,00</b> | <b>5 797 000,00</b> | <b>2050</b> |    |

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 |
| <b>kancelář tajemníka celkem</b>                                 | <b>93 674 640,00</b> | <b>97 184 745,00</b> | <b>104 240 500,00</b> | <b>2050</b> |    |

## oddělení informatiky

Ing. Čermák

2055

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

## Požární ochrana - dobrovolná část

pí Zachariášová

2059

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

## 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 |
| <b>oddělení vnitřní správy celkem</b>                 | <b>12 862 000,00</b>  | <b>13 810 547,27</b>  | <b>14 103 070,00</b>  | <b>2059</b> |    |
| <b>Kancelář tajemníka celkem</b>                      | <b>116 215 640,00</b> | <b>120 886 501,58</b> | <b>128 497 570,00</b> | <b>205x</b> |    |

## 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 |
| <b>Odbor ekonomický celkem</b>                       | <b>2 197 000,00</b> | <b>18 038 360,00</b> | <b>1 500 000,00</b> | <b>2097</b> |    |

## 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 |
| <b>Městská policie celkem</b> | <b>18 442 570,00</b> | <b>18 417 969,00</b> | <b>19 000 000,00</b> | <b>2100</b> |    |

## 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 |
| <b>Vedení města celkem</b>                              | <b>6 375 000,00</b> | <b>6 706 792,19</b> | <b>5 160 320,00</b> | <b>2200</b> |    |

## Provozní výdaje v Kč

| Text rozpočtu | SCHVÁLENÝ<br>ROZPOČET<br>2019 | UPRAVENÝ<br>ROZPOČET<br>k 10/19<br>(očekávané plnění 2019) | NÁVRH<br>ROZPOČTU<br>2020 | rozpočtová<br>skladba<br>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 |
| <b>Odbor dopravy celkem</b>   | <b>9 630 000,00</b> | <b>9 630 000,00</b> | <b>9 650 000,00</b> | <b>2300</b> |    |

## 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 |
| <b>celkem</b>   | <b>2 123 432,00</b> | <b>4 162 850,30</b> | <b>2 000 000,00</b> |  |    |

## 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 |
| <b>oddělení technické celkem</b>                          | <b>85 520 000,00</b> | <b>85 635 596,87</b> | <b>86 078 990,00</b> | <b>2460</b> |    |
| <b>Odbor investic celkem</b>                              | <b>87 643 432,00</b> | <b>89 798 447,17</b> | <b>88 078 990,00</b> | <b>24xx</b> |    |

## ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

|   | Ing. Kocián       |                   | 25xx              |             |    |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|----|
| Ochrana životního prostředí             | 100 000,00        | 183 490,00        | 379 000,00        |             | 37 |
| <b>Odbor životního prostředí celkem</b> | <b>100 000,00</b> | <b>183 490,00</b> | <b>379 000,00</b> | <b>25xx</b> |    |

## ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

|  | Ing. Kapička      |                   | 2600              |             |    |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|----|
| Územní plánování                         | 100 000,00        | 100 000,00        | 550 000,00        |             | 36 |
| <b>Odbor regionálního rozvoje celkem</b> | <b>100 000,00</b> | <b>100 000,00</b> | <b>550 000,00</b> | <b>2600</b> |    |

## 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 |
| <b>Fond rozvoje bydlení celkem</b> | <b>2 975 000,00</b> | <b>2 975 000,00</b> | <b>3 000 000,00</b> | <b>2699</b> |       |

## ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

|  | Bc. Šlesinger, DiS   |                      | 2700                 |             |           |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-----------|
| <b>Celkem dotace sociální účely (rozděluje soc. komise):</b>       | <b>2 600 000,00</b>  | <b>2 599 999,00</b>  | <b>3 000 000,00</b>  |             | <b>43</b> |
| • 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        |
| <b>Odbor sociálních věcí a zdravotnictví celkem</b>                | <b>18 085 000,00</b> | <b>27 275 254,80</b> | <b>20 167 000,00</b> | <b>2700</b> |           |

## Provozní výdaje v Kč

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

## ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE, ŠKOLSTVÍ A KULTURY

| Mgr. Seifert                          |                  | 2800             |                  |           |
|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|
| Zachování památek - služby            | 10 000,00        | 10 000,00        | 10 000,00        | 33        |
| <b>oddělení památkové péče celkem</b> | <b>10 000,00</b> | <b>10 000,00</b> | <b>10 000,00</b> | <b>33</b> |

## 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 |
| • Kutnohorský 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 |
| • Vojenský 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, církev 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 obyvatelstvo (osadní výbory)           | 100 000,00           | 100 000,00           | 100 000,00           | 39           |
| Finanční vypořádání  | 0,00                 | 76 235,00            | 0,00                 | 64           |
| <b>kultura celkem</b>                                      | <b>25 837 080,00</b> | <b>28 831 810,07</b> | <b>26 149 080,00</b> | <b>2840</b>  |

## 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           |
| <b>školství celkem</b>                   | <b>31 700 000,00</b> | <b>37 177 047,80</b> | <b>33 450 000,00</b> | <b>2867</b>  |

## 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                | NÁVRH                 | rozpočtová  |           |
|--|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|-----------|
|  | ROZPOČET              | ROZPOČET                | ROZPOČTU              | správce     | 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        |
| <b>tělovýchova celkem</b>                                  | <b>13 690 000,00</b>  | <b>14 067 300,00</b>    | <b>14 550 000,00</b>  | <b>2867</b> |           |
| <b>oddělení regenerace památek</b>                         |                       |                         |                       | <b>2870</b> |           |
| <b>Bc. Jelínková, pí Janatová</b>                          |                       |                         |                       |             |           |
| Zachování památek  | 7 500 000,00          | 10 303 730,00           | 8 000 000,00          |             | 33        |
| <b>oddělení regenerace památek celkem</b>                  | <b>7 500 000,00</b>   | <b>10 303 730,00</b>    | <b>8 000 000,00</b>   | <b>2870</b> |           |
| <b>Odbor památkové péče, školství a kultury celkem</b>     | <b>78 737 080,00</b>  | <b>90 389 887,87</b>    | <b>82 159 080,00</b>  |             |           |
|  |                       |                         |                       | <b>2899</b> |           |
| Fond regenerace - příspěvky                                | 2 000 000,00          | 2 588 282,00            | 2 000 000,00          |             | 33        |
| <b>FOND REGENERACE</b>                                     | <b>2 000 000,00</b>   | <b>2 588 282,00</b>     | <b>2 000 000,00</b>   | <b>2899</b> | <b>33</b> |
| <b>Mgr. Seifert</b>  |                       |                         |                       |             |           |
| <b>ODBOR SPRÁVY MAJETKU</b>                                |                       |                         |                       |             |           |
| <b>Ing. Maternová</b>                                      |                       |                         |                       |             |           |
| <b>správa nemovitostí</b>                                  |                       |                         |                       | <b>2950</b> |           |
| <b>Bc. Gregorová</b>                                       |                       |                         |                       |             |           |
| 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        |
| <b>oddělení správy nemovitostí celkem</b>                  | <b>24 888 638,00</b>  | <b>25 306 264,40</b>    | <b>27 555 040,00</b>  | <b>2950</b> |           |
| <b>správa nemovitostí - technické</b>                      |                       |                         |                       | <b>2956</b> |           |
| <b>Bc. Gregorová</b>                                       |                       |                         |                       |             |           |
| 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, církev 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        |
| <b>oddělení správy nemovitostí technické - celkem</b>      | <b>15 179 482,00</b>  | <b>21 639 339,00</b>    | <b>15 874 000,00</b>  | <b>2956</b> |           |
| <b>majetkové oddělení</b>                                  |                       |                         |                       | <b>2997</b> |           |
| <b>Ing. Heřmanová</b>                                      |                       |                         |                       |             |           |
| Daň z převodu nemovitostí, posudky                         | 1 094 000,00          | 624 000,00              | 653 000,00            |             | 36        |
| <b>majetkové odd. celkem</b>                               | <b>1 094 000,00</b>   | <b>624 000,00</b>       | <b>653 000,00</b>     |             |           |
| <b>Odbor správy majetku celkem</b>                         | <b>41 162 120,00</b>  | <b>47 569 603,40</b>    | <b>44 082 040,00</b>  | <b>29xx</b> |           |
| <b>PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM</b>                              | <b>390 786 042,00</b> | <b>441 684 888,01</b>   | <b>411 334 000,00</b> |             |           |



**Investiční výdaje v Kč**

| Text rozpočtu | SCHVÁLENÝ | UPRAVENÝ                | NÁVRH    | rozpočtová |      |
|---------------|-----------|-------------------------|----------|------------|------|
|               | ROZPOČET  | ROZPOČET                | ROZPOČTU | 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 |
| <b>v tom významné investiční akce r.20:</b> |                      |                      |                      |  |    |
| <i>Cyklostezka</i>                          |                      |                      |                      |  |    |
| <i>Klimeška III</i>                         |                      |                      |                      |  |    |
| <i>Sankturinovský dům</i>                   |                      |                      |                      |  |    |
| <i>Vlašský dvůr</i>                         |                      |                      |                      |  |    |
| <i>Komunikace Masarykova</i>                |                      |                      |                      |  |    |
| <i>Revitalizace hřbitovů</i>                |                      |                      |                      |  |    |
| <b>celkem</b>                               | <b>65 276 568,00</b> | <b>99 045 316,45</b> | <b>93 244 000,00</b> |  |    |

**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 |
| <b>v tom významné investiční akce r.20:</b> |                      |                       |                      |  |    |
| <i>Dětská hřiště</i>                        |                      |                       |                      |  |    |
| <i>Veřejné osvětlení</i>                    |                      |                       |                      |  |    |
| <i>Zpevnění ploch pod kontejnery</i>        |                      |                       |                      |  |    |
|   | <b>3 940 350,00</b>  | <b>42 232 432,00</b>  | <b>1 800 000,00</b>  |  |    |
| <b>Odbor investic celkem</b>                | <b>69 216 918,00</b> | <b>141 277 748,45</b> | <b>95 044 000,00</b> |  |    |

**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 |
| <b>oddělení informatiky celkem</b>      | <b>2 000 000,00</b> | <b>2 641 085,00</b> | <b>240 000,00</b> |  |    |
| <b>Kancelář tajemníka celkem</b>        | <b>2 000 000,00</b> | <b>2 641 085,00</b> | <b>240 000,00</b> |  |    |

**MĚSTSKÁ POLICIE**
**Mgr.,Ing. Mareček, DiS**
**2100**

|                               |             |                   |             |  |    |
|-------------------------------|-------------|-------------------|-------------|--|----|
| Bezpečnost a veřejný pořádek  | 0,00        | 460 000,00        | 0,00        |  | 53 |
| <b>Městská policie celkem</b> | <b>0,00</b> | <b>460 000,00</b> | <b>0,00</b> |  |    |

**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 |
| <b>Vedení města celkem</b>   | <b>5 453 790,00</b> | <b>2 887 848,62</b> | <b>1 000 000,00</b> | <b>2200</b>      |    |

## Investiční výdaje v Kč

| Text rozpočtu | SCHVÁLENÝ | UPRAVENÝ                | NÁVRH    | rozpočtová |      |
|---------------|-----------|-------------------------|----------|------------|------|
|               | ROZPOČET  | ROZPOČET                | ROZPOČTU | 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 |
| <b>v tom významné investiční akce r.20:</b> |                     |                     |                     |  |    |
| <i>Dopravní generel</i>                     |                     |                     |                     |  |    |
| <b>Odbor regionálního rozvoje celkem</b>    | <b>3 280 000,00</b> | <b>3 502 750,00</b> | <b>1 780 000,00</b> |  |    |

## 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 |
| <b>Odbor památkové péče a školství celkem</b> | <b>53 343 000,00</b> | <b>57 942 639,50</b> | <b>28 002 000,00</b> | <b>28xx</b> |    |

## 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 |
| <b>oddělení majetkové</b>                                 | <b>3 800 000,00</b> | <b>3 800 000,00</b> | <b>2 040 000,00</b> |  |    |

## 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 |
| <b>v tom významné investiční akce r.20:</b> |                      |                      |                      |  |    |
| <i>Zimní stadion, Radnická, Lorec</i>       |                      |                      |                      |  |    |
|   | <b>16 070 000,00</b> | <b>15 047 847,00</b> | <b>8 395 650,00</b>  |  |    |
| <b>Odbor správy majetku celkem</b>          | <b>19 870 000,00</b> | <b>18 847 847,00</b> | <b>10 435 650,00</b> |  |    |

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

## Financování v Kč

| Text rozpočtu  | SCHVÁLENÝ            | UPRAVENÝ                | NÁVRH ROZPOČTU      | rozpočtová  |      |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------|-------------|------|
|  | ROZPOČET             | ROZPOČET                |                     | skladba     |      |
|  | 2019                 | k 10/19                 | 2020                | správce     | SpPo |
|  |                      | (očekávané plnění 2019) |                     |             |      |
| <b>VEDENÍ MESTA</b>  |                      |                         |                     | <b>2200</b> |      |
| přijaté úvěry a splátky úvěrů v Kč                               |                      |                         |                     |             | 8117 |
| Aktivní krátkodobé operace řiz.lidvidity - příjmy                |                      |                         |                     |             | 8118 |
| Aktivní krátkodobé operace řiz.lidvidity - výdaje                |                      |                         |                     |             | 8115 |
| 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 |
| <b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>  | <b>87 604 000,00</b> | <b>133 550 946,00</b>   | <b>8 180 000,00</b> | <b>2200</b> |      |

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