



SCHVÁLENÝ ROZPOČET

M Ě S T A
K U T N Á H O R A
N A R O K
2 0 0 9

schváleno usnesením Zastupitelstva č. 246/08 a 247/08 dne 9.12.2008

Příjmy v tisících Kč

Text rozpočtu	rozpočet 2009	rozpočtová skladba		
		správce	OdPa	SpPo
ODBOR EKONOMICKÝ				
	Ing. Zahradníček	209X		
daň z příjmu FO závislá činnost	38 600,00			1111
převod DP FO záv.č. 1,5% stát.	4 100,00			1111
daň z příjmů fyzických osob 30%	10 900,00			1112
daň z příjmu FO samostatná výděl. činnost	3 100,00			1112
daň z příjmu FO z kapitálových výnosů	1 700,00			1113
daň z příjmu právnických osob	55 700,00			1121
daň z přidané hodnoty	92 000,00			1211
daň z nemovitostí	17 300,00			1511
místní poplatky - komunální odpad	10 000,00			1337
poplatek ze psů	600,00			1341
poplatek ze vstupného	20,00			1344
poplatek z ubytovací kapacity	500,00			1345
výtěžek z VHP (výherní hrací přístroj)	1 800,00			1351
poplatek za umístění VHP	3 200,00			1347
správní poplatky - povolení VHP	2 000,00			1361
tombola	10,00			1361
přemístění VHP	5,00			1361
poplatky za výběrová řízení	5,00	3612		2329
prodej vybraných domů	22 370,00	3612		3112
ostatní příjmy	30,00	3639		2119
prodej pozemků	2 500,00	3639		3111
ostatní prodeje	17 200,00	3639		3119
Odbor ekonomický celkem	283 640,00	209X		
ODBOR SPRÁVNÍ				
	JUDr. Procházka	2020		
správní poplatky - svatba	30,00			1361
potvrzení, změna příjmení	2,00			1361
ověření podpisu	230,00			1361
opisy a ověření listin	170,00			1361
vystavení RL,OL,ÚL	25,00			1361
přihlášení k trvalému pobytu	15,00			1361
občanské průkazy	62,00			1361
cestovní doklady	1 200,00			1361
evidence obyv. + osvědčení	17,00			1361
pokuty komise pro projednávání přestupků	25,00	6171		2210
správní pokuty ve správním řízení OP,CD	45,00	6171		2210
blokové pokuty občanské průkazy	150,00	6171		2210
blokové pokuty cestovní doklady	15,00	6171		2210
náklady komise pro projednávání přestupků	15,00	6171		2324
Odbor správní celkem	2 001,00	2020		
STAVEBNÍ ÚŘAD				
	Ing. arch. Jukl	2030		
správní poplatky - stavební povolení	250,00			1361
kolaudace	5,00			1361
změna užívání staveb	2,00			1361
územní rozhodnutí	20,00			1361
Stavební úřad celkem	277,00	2030		

Příjmy v tisících Kč

Text rozpočtu	rozpočet 2009	rozpočtová skladba		
		správce	OdPa	SpPo
KANCELÁŘ TAJEMNÍKA				
	Bc. Rudolf	2059		
úroky z bankovních účtů	200		6310	2141
celkem	200,00	2059		
Kancelář tajemníka celkem	200,00	205x		
ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD				
	Ing. Kotlář	2070		
správní poplatek - registrace	1 000,00			1361
Živnostenský úřad celkem	1 000,00	2070		
MĚSTSKÁ POLICIE				
	p. Kubový	2100		
pokuty Městské policie	2 100,00		5311	2210
Městská policie celkem	2 100,00	2100		
ODBOR DOPRAVY				
	Ing. Ďoubal	2300		
poplatek za zkoušky řidičů	350,00			1353
správní poplatky - zvláštní používání silnic	120,00			1361
průkaz taxislužby	2,00			1361
připojování pozemních komunikací	30,00			1361
registr řidičů	250,00			1361
registr silničních vozidel	7 000,00			1361
pokuty ve správním řízení	50,00		2229	2210
pokuty ve správním řízení dopr. inspekt.	2 000,00		2229	2210
pokuty blokové	40,00		2229	2210
náklady ve správním řízení	3,00		2229	2324
náklady ve správním řízení dopr. inspekt.	100,00		2229	2324
Odbor dopravy celkem	9 945,00	2300		
FOND ROZVOJE BYDLENÍ				
	Ing. Kapička	2499		
splátky půjček	4 100,00			2460
úroky	250,00		361x	2141
Fond rozvoje bydlení celkem	4 350,00	2499		
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ				
	Ing. Kocián	2500		
poplatek za znečištění ovzduší	13,00			1332
správní poplatek - rybářské lístky	140,00			1361
lovecké lístky	5,00			1361
místní šetření	2,00			1361
stavební povolení vodohospodář. staveb	40,00			1361
Odb. životního prostředí celkem	200,00	2500		
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ				
	Mgr. Novotná	2700		
vystavení průkazu ZTP (zdr.těl.postižené)	5,00			1361
žádanky, recepty	6,00		4399	2329
Odbor sociálních věcí celkem	11,00	2700		

Příjmy v tisících Kč

Text rozpočtu	rozpočet 2009	rozpočtová skladba		
		správce	OdPa	SpPo
ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE, KULTURY, ŠKOLSTVÍ A TĚLOVÝCHOVY				
	Mgr.Seifert	28xx		
příspěvek na školy od obcí	650,00			4121
Odbor KŠTV celkem	650,00	28xx		

ODBOR SPRÁVY MAJETKU

	Ing.Suchánek	29XX		
oddělení správy nemovitostí				
	pí Gregorová	2950		
byty - záloha za služby	4 900,00		3612	2111
dluh do roku 2000 nájem a služby	60,00		3612	2111
nájem autobusové nádraží	470,93		2221	2131
nájem byty	10 000,00		3612	2132
nájem Dům s pečovatelskou službou	500,00		4351	2132
nájem filmaři	300,00		2144	2131
nájem hrobová místa	350,00		3632	2139
nájem kolumbární schránky	80,00		3632	2139
nájem Městské lesy a rybníky s.r.o.	4 000,00		1037	2131
nájem movitých věci Medistyl- Pharma	100,00		3522	2133
nájem movitých věci soukromí lékaři	280,06		3522	2133
nájem nebytové prostory	6 910,00		3613	2132
nájem neprivatizované byty	400,00		3612	2132
nájem Pivovar	3 450,00		2199	2132
nájem Průvodcovská služba s.r.o.	856,85		2143	2132
nájem SK Sparta,	500,00		3412	2132
nájem soukromí lékaři Poliklinika	1 944,64		3522	2132
nájem Tebis s.r.o.	12 000,00		3634	2132
nájem Technické služby s.r.o.	794,72		3639	2132
nájem TJ Stadion	551,89		3412	2132
nájem z pozemků	470,00		3639	2131
nebytové prostory - poplatek za výběrová řízení	10,00		3613	2329
nebytové prostory - služby	2 000,00		3613	2111
nebytové prostory - úrok	5,00		3613	2139
neprivatizované byty - služby	500,00		3612	2111
obřadní síň - služby	700,00		3632	2111
poplatek za výběrová řízení byty	5,00		3612	2329
prodej bytů I. vlna privatizace	100,00		3612	3119
prodej bytů II. vlna privatizace	9 460,00		3612	3119
prodej bytů ve výběrovém řízení	1 000,00		3612	3119
prodej nebytových prostor II.vlna privatizace	200,00		3613	3119
přefakturace energie BIOS	230,00		3613	2324
přijaté pojistné náhrady	110,00		3613	2322
příspěvek za umístění v Domě s pečovatelskou službou	300,00		4351	2324
ubytovna Čáslavská - nájem	165,56		3612	2132
ubytovna Trebišovská - nájem	370,00		3612	2132
ubytovna Trebišovská - služby	700,00		3612	2111
ubytovna VHS - nájem	190,00		3612	2132
ubytovna VHS - služby	380,00		3612	2111
ubytovna Vítězná - nájem	150,00		3612	2132
ubytovna Vítězná - služby	450,00		3612	2111
vyúčtování energie za rok 2008	100,00		3613	2324

Příjmy v tisících Kč

Text rozpočtu	rozpočet 2009	rozpočtová skladba		
		správce	OdPa	SpPo
vyúčtování energií	140,00		3612	2324
záloha byty Benešova	889,00		3612	3119
záloha byty Puškinská I.	756,00		3612	3119
záloha byty Puškinská II.	830,00		3612	3119
oddělení správy nemovitostí celkem	68 659,65	2950		
oddělení technické				
	Ing. Tvrdík	2960		
poplatek z veřejného prostranství	1 500,00			1343
příjem z parkovacích automatů	1 400,00		2219	2111
parkovací karty	60,00		2219	2111
provozování komerčního info systému	150,00		2229	2111
prodej dřeva	1,00		3613	2111
EKOKOM za služby	1 500,00		3725	2324
příjem od Záchytné stanice pro psy	30,00		3745	2329
přijaté pojistné náhrady	100,00		3613	2322
oddělení technické celkem	4 741,00	2960		
Odbor správy majetku celkem	73 400,65	29xx		
Vlastní příjmy celkem		377 774,65		
DOTACE				
dotace na sociální dávky	125 000,00	2700		4116
	Mgr. Novotná			
souhrnný dotační vztah	34 297,80	2059		4112
	Bc. Rudolf			
dotace na žáky	3 241,70	2867		4112
	pí Nechojdomová			
Dotace celkem	162 539,50			
PŘÍJMY CELKEM	540 314,15			

Provozní výdaje v tisících Kč

Text rozpočtu	rozpočet	rozpočtová skladba		
	2009	správce	OdPa	SpPo
SOCIÁLNÍ FOND	2 400,00	2010	6171	5499

pí Brandejská

KANCELÁŘ TAJEMNÍKA

Zastupitelstvo obce

	pí Hnátková	2050		
mzdy zastupitelů	3 000,00		6112	5023
platby za provedenou práci	10,00		6112	5029
sociální pojistné zastupitelé	780,00		6112	5031
zdravotní pojistné zastupitelé	270,00		6112	5032
cestovné zastupitelů	100,00		6112	5173
ostatní nákupy	10,00		6112	5179
Zastupitelstvo obce celkem	4 170,00	2050		

kancelář tajemníka

	pí Hnátková	2050		
mzdy	49 700,00		6171	5011
ostatní osobní výdaje	700,00		6171	5021
platby za provedenou práci	205,00		6171	5029
sociální pojistné	12 922,00		6171	5031
zdravotní pojistné	4 473,00		6171	5032
povinné pojistné na úrazové pojištění	250,00		6171	5038
mezinárodní vztahy - poplatky	2,00		2143	5163
mezinárodní vztahy - cestovné	100,00		2143	5173
mezinárodní vztahy - služby	400,00		2143	5169
kancelář tajemníka celkem	68 752,00	2050		

oddělení informatiky

	Ing. Rybenský	2055		
hardware	1 050,00		6171	5137
materiál	240,00		6171	5139
školení výpočetní techniky	90,00		6171	5167
služby (připojení internet, atestace SW)	1 400,00		6171	5169
opravy a udržování	50,00		6171	5171
software	480,00		6171	5172
oddělení informatiky celkem	3 310,00	2055		

Požární ochrana - dobrovolná část

	Bc. Rudolf	2059		
PO nákup materiálu	25,00		5512	5139
PO elektrická energie	3,00		5512	5154
PO pohonné hmoty	10,00		5512	5156
PO opravy	5,00		5512	5171
PO - dobrovolná část celkem	43,00	2059		

oddělení vnitřní správy

	Bc. Rudolf	2059		
Nadace UNESCO	100,00		3322	5229
České dědictví UNESCO	75,00		3322	5329
prádlo, oděvy	20,00		6171	5134
knihy, předplatné	80,00		6171	5136
drobný hmotný majetek	1 850,00		6171	5137
nákup materiálu	1 500,00		6171	5139
voda	50,00		6171	5151

Provozní výdaje v tisících Kč

Text rozpočtu	rozpočet	rozpočtová skladba	
	2009	správce	OdPa SpPo
plyn	400,00		6171 5153
elektrická energie	500,00		6171 5154
pohonné hmoty	400,00		6171 5156
služby pošt	2 700,00		6171 5161
telefonní poplatky	1 500,00		6171 5162
pojistné	1 200,00		6171 5163
nájemné	1 500,00		6171 5164
právní služby, konzultace	1 700,00		6171 5166
školení	500,00		6171 5167
nákup služeb	3 800,00		6171 5169
opravy a údržba	300,00		6171 5171
cestovné	250,00		6171 5173
pohoštění	150,00		6171 5175
leasing - auta	400,00		6171 5178
příspěvky sdružením	200,00		6171 5229
OWHC Canada	30,00		6171 5229
Sdružení historických sídel ČMS	21,00		6171 5229
Svaz měst a obcí	50,00		6171 5229
Česká inspirace	140,00		6171 5329
ceniny, kolky	30,00		6171 5361
příspěvky obyvatelstvu	100,00		6171 5499
poplatky za vedení účtu	150,00		6310 5163
oddělení vnitřní správy celkem	19 696,00	2059	
Kancelář tajemníka celkem	95 971,00	205x	

ODBOR EKONOMICKÝ

Ing. Zahradníček

majetkové oddělení

Ing. Moravčíková

2097

daně z převodu - bytové domy	550,00		3612 5362
daně z převodu - nebytové domy	50,00		3613 5362
daně z převodu - pozemky	600,00		3639 5362
geometrické plány	400,00		3639 5169
inzeráty	30,00		3639 5169
kolky	10,00		3639 5361
věcná břemena	50,00		3639 5169
znalecké posudky - byty	50,00		3612 5166
znalecké posudky - ostatní	50,00		3639 5166
majetkové odd. celkem	1 790,00		
Odbor ekonomický celkem	1 790,00	2097	

MĚSTSKÁ POLICIE

p. Kubový

2100

platy MP	7 636,00		5311 5011
pojistné sociální MP	2 062,00		5311 5031
pojistné zdravotní MP	687,00		5311 5032
prádlo, oděv a obuv MP	190,00		5311 5134
knihy a tisk MP	4,00		5311 5136
drobný hmotný dlouhodobý majetek MP	435,00		5311 5137
nákup materiálu j.n. MP	70,00		5311 5139
elektrická energie MP	160,00		5311 5154
pohonné hmoty MP	150,00		5311 5156
služby pošt MP	2,00		5311 5161
služby telekomunikací MP	110,00		5311 5162

Provozní výdaje v tisících Kč

Text rozpočtu	rozpočet	rozpočtová skladba	
	2009	správce	OdPa SpPo
služby peněžních ústavů MP	15,00		5311 5163
školení MP	100,00		5311 5167
nákup služeb MP	90,00		5311 5169
opravy, udržování MP	390,00		5311 5171
programové vybavení MP	50,00		5311 5172
cestovné MP	6,00		5311 5173
leasing aut MP+ ostatní leasing	100,00		5311 5178
ostatní nákupy MP	60,00		5311 5179
příspěvky - MP	46,00		5311 5192
nákup kolků MP	2,00		5311 5361
platby daní a poplatků MP	5,00		5311 5362
ostatní náhrady placené obyvatelstvu MP	5,00		5311 5429
ostatní výdaje MP	200,00		5311 5909
Městská policie celkem	12 575,00	2100	

VEDENÍ MĚSTA

		2200	
platba úroků z přijatých úvěrů	3 239,00		5141
rezerva Zastupitelstva města	344,60	6399	5901
zdravotnictví - rezerva Zastupitelstva města	10 000,00	3522	5901
Vedení města celkem	13 583,60	2200	

ODBOR DOPRAVY

		Ing. Ďoubal	2300	
příspěvek na linkovou dopravu	5 240,00		2221	5193
BESIP	50,00		3421	5169
Odbor dopravy celkem	5 290,00	2300		

ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

		Ing. Kapička	2400	
územní plánování	1 000,00		3635	5169
příspěvek pro Mikroregion Kutnohorsko	42,00		3639	5329
Odbor regionálního rozvoje celkem	1 042,00	2400		

ODBOR INVESTIC

		Ing. Janál	2490	
posudky, projektová dokumentace	100,00		2219	5169
kopírování	30,00		2219	5169
Odbor investic celkem	130,00	2490		

FOND ROZVOJE BYDLENÍ

		Ing. Kapička	2499	
poskytnuté půjčky	4 350,00		3611	5660
poplatky	20,00		3612	5163
Fond rozvoje bydlení celkem	4 370,00	2499		

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

		Ing. Kocián	2500	
knihy	5,00		3733	5136
posudky	20,00		3733	5166
podzemní voda, monitoring	20,00		3733	5169
služby ŽP	20,00		3741	5169
stanice pro handicap. živočichy	10,00		3741	5339
protipovodňová opatření - služby	15,00		3744	5169

Provozní výdaje v tisících Kč

Text rozpočtu	rozpočet	rozpočtová skladba	
	2009	správce	OdPa SpPo
posouzení trofejí - příspěvek	5,00	3769	5222
Odbor životního prostředí celkem	95,00	2500	

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

	Mgr. Novotná	2700		
klub důchodců odměny	25,00	3429	5021	
voda	15,00	3429	5151	
plyn	80,00	3429	5153	
el.energie	20,00	3429	5154	
nájemné	40,00	3429	5164	
příspěvek na provoz	100,00	3429	5229	
sociální půjčky	5,00	4341	5660	
příspěvky na provozní výdaje neziskovým nestátním organizacím	2 300,00	43xx	5222	
komunitní plán	510,00	4349	5169	
Pečovatelská služba - příspěvek na provoz	6 965,00	4351	5331	
sociální vyšetření	10,00	4399	5169	
příspěvky sociální komise	320,00	4399	5229	
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví celkem	10 390,00	2700		

Sociální dávky celkem	125 000,00	2700	41xx	5410
------------------------------	-------------------	-------------	------	------

Mgr. Novotná

FOND PRO PODPORU A ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

	Mgr. Novotná	2700		
poskytnuté půjčky	500,00	4349	5629	

ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE, KULTURY, ŠKOLSTVÍ A TĚLOVÝCHOVY

	Mgr. Seifert	2800		
oddělení památkové péče celkem	20,00	2800	3322	5169

kultura

	Mgr. Ladra	2860		
Galerie F.J. - příspěvek na provoz	1 100,00	3315	5331	
Galerie F.J.- rezerva - podíl k dotacím	300,00	3315	5901	
Kmochův Kolín	15,00	3319	5213	
Konfederace politický vězňů - příspěvek	20,00	3319	5222	
Krásné město	120,00	3319	5169	
kronika	37,00	3319	5021	
Křesťanské společenství - příspěvek	55,00	3399	5223	
Příspěvek pro osadní výbory	400,00	3399	5192	
Městská knihovna - příspěvek na provoz	5 400,00	3314	5331	
Městské Tylovo divadlo - příspěvek na provoz	4 800,00	3311	5331	
Městské Tylovo divadlo - studie rekonstrukce	100,00	3311	5166	
Mezinárodní festival kom. hudby LOTOS	300,00	3319	5213	
Mezinárodní kytarová soutěž - příspěvek MTD	350,00	3311	5331	
Mezinárodní operní týden - příspěvek	200,00	3319	5229	
mezinárodní spolupráce v kultuře	50,00	3391	5511	
Mozaika Kaňk - příspěvek	410,00	3319	5222	
Muzeum alchymie - příspěvek	50,00	3319	5222	
Ortenova Kutná Hora - příspěvek	50,00	3319	5222	
oslavy a výročí - materiál	50,00	3319	5139	

Provozní výdaje v tisících Kč

Text rozpočtu	rozpočet	rozpočtová skladba	
	2009	správce	OdPa SpPo
ostatní záležitosti kultury	170,00		3319 5169
Krajská rada Pionýr - příspěvek	55,00		3421 5229
Probouzení Kutné Hory	35,00		3319 5169
propagace vč. Kalendáře "Kam v K. Hoře"	920,00		2143 5169
Průvodcovská služba - příspěvek	238,00		2143 5169
Přehlídka dětských tanečních souborů - MTD	50,00		3311 5331
příspěvkový program	600,00		3319 5229
Sbor pro občanské záležitosti - materiál	100,00		3399 5139
sdělovací prostředky	450,00		3349 5169
Stříbrná Kutná Hora - příspěvek	350,00		3392 5222
Svatováclavské slavnosti - příspěvek MTD	190,00		3311 5331
umělecké soubory	90,00		3312 5169
Výročí Kutnohorského dekretu	200,00		3319 5169
rezerva Rady - kultura	100,00		3399 5901
kultura celkem	17 355,00	2860	

školství

	pí Nechojdomová	2867	
příspěvky na provoz - Mateřské školy KH	5 644,00		3111 5331
MŠ Pohádka Kutná Hora	783,00		3111 5331
ZŠ Jana Palacha Kutná Hora	4 798,00		3113 5331
ZŠ TGM KH	4 421,00		3113 5331
ZŠ Kamenná stezka Kutná Hora	2 693,00		3113 5331
ZŠ Žižkov Kutná Hora	5 049,00		3113 5331
ŠJ Kutná Hora	3 758,00		3141 5331
ZUŠ Kutná Hora	1 507,00		3231 5331
rezerva Rady - podíly k dotacím - školství	1 560,00		3113 5901
školství celkem	30 213,00	2867	

tělovýchova

	pí Nechojdomová	2867	
<i>příspěvky:</i>			
- TJ Sparta plavecký bazén KH	3 000,00		3412 5222
- TJ Stadion Kutná Hora	2 429,00		3412 5222
- TJ Stadion Kutná Hora - HC /hokej mládež/	250,00		3412 5222
- Sparta ČKD Kutná Hora, a.s.	1 025,00		3419 5222
- Sparta ČKD Kutná Hora, a.s. /fotbal mládež/	250,00		3419 5222
- sportovní oddíly na registrované žáky	860,00		3419 5222
- TJ Turista KH	33,00		3419 5222
- TJ Sokol KH	260,00		3419 5222
- Turnaj v sálové kopané	5,00		3429 5499
- granty na sport	500,00		3429 5901
- Ekodomov	50,00		3727 5222
rezerva Rady - sportovní zařízení	3 458,00		3419 5901
tělovýchova celkem	12 120,00	2867	
oddělení kultury, školství a tělov. celkem	59 708,00	286X	

oddělení památek

	pí Jelínková	2870	
cesta Pod sv. Barborou	350,00		2212 5171
posudky, dokumentace	200,00		3322 5166
památky služby	200,00		3322 5169
opravy památek	300,00		3322 5171
Vladislavova 373 - oprava fasády	1,00		3322 5171

Provozní výdaje v tisících Kč

Text rozpočtu	rozpočet	rozpočtová skladba		
	2009	správce	OdPa	SpPo
MŠ Dačického - oprava fasády	1,00		3322	5171
Sankturinovský dům - oprava fasády	1,00		3322	5171
ohradní zeď na Valech	1,00		3322	5171
brána Sankturinovský dům	1,00		3322	5171
portál - Sankturinovský dům	1,00		3322	5171
Vladislavova 376 (ZUŠ) fasáda -I. etapa	1,00		3322	5171
Vlašský dvůr malby - schodiště	1,00		3322	5171
pomník K.H.Borovského	1,00		3322	5171
socha sv. Bernarda	1,00		3322	5171
socha sv. Barbory	1,00		3322	5171
branka s kapličkou Novomlýnská	1,00		3322	5171
socha sv. Anny	1,00		3322	5171
obřadní síň Vlašský dvůr	1 900,00		3322	5171
rezerva Rady - podíly k dotacím na památky	5 697,00		3322	5901
oddělení památek celkem	8 660,00	2870		
Odbor památkové péče, kultury, školství a tělovýchovy celkem	68 368,00	28xx		
FOND REGENERACE	2 150,00	2899	3322	5493

Mgr. Seifert

ODBOR SPRÁVY MAJETKU

Ing. Suchánek 29xx

oddělení správy nemovitostí

pí Gregorová 2950

daně	500,00		3612	5362
el.energie - slavnostní osvětlení	500,00		3631	5154
el.energie - byty	700,00		3612	5154
el.energie - byty neprivatizované	50,00		3612	5154
el.energie - ubytovna Trebišovská	250,00		3612	5154
el.energie - ubytovna VHS	150,00		3612	5154
el.energie - ubytovna Vítězná	500,00		3612	5154
el.energie - hala BIOS	120,00		3613	5154
el.energie - nebytové prostory	800,00		3613	5154
el.energie - Václavské nám. č. 182	100,00		3613	5154
el.energie - Vlašský dvůr	600,00		3613	5154
fond oprav - neprivatizované byty	1 000,00		3612	5179
inzeráty - byty	80,00		3612	5169
inzeráty - nebytové prostory	50,00		3613	5169
kolky	10,00		3612	5361
náhradní ubytování neplatičů	100,00		3612	5164
nájem - kino	184,00		3313	5164
nájem - pozemky	30,00		3639	5164
neprivatizované byty - nádoby, poplatky	100,00		3612	5169
plyn - byty	1 900,00		3612	5153
plyn - byty neprivatizované	10,00		3612	5153
plyn - ubytovna VHS	250,00		3612	5153
plyn - hala BIOS	350,00		3613	5153
plyn - hřiště Sokolák	10,00		3412	5153
plyn - nebytové prostory	1 200,00		3613	5153
plyn - Václavské náměstí č.182	100,00		3613	5153
plyn - Vlašský dvůr	800,00		3613	5153
poliklinika - provoz	240,00		3522	5169
poplatek za uvolnění bytu	90,00		3612	5169

Provozní výdaje v tisících Kč

Text rozpočtu	rozpočet	rozpočtová skladba	
	2009	správce	OdPa SpPo
poplatek za vymáhání pohledávek	100,00		3612 5169
služby - nebytové prostory	60,00		3613 5169
služby - ubytovna Trebišovská	30,00		3612 5169
služby - ubytovna Vítězná	20,00		3612 5169
služby, domovníci, výtahy - byty	190,00		3612 5169
sochy nájemné - nádvoří Vlašský dvůr	12,00		3613 5164
telefon výtahy	40,00		3612 5162
teplá voda - byty	150,00		3612 5157
teplá voda - neprivatizované byty	250,00		3612 5157
teplo - byty	1 500,00		3612 5152
teplo - nebytové prostory	400,00		3613 5152
teplo - neprivatizované byty	1 000,00		3612 5152
teplo - Trebišovská	350,00		3612 5152
voda - byty	3 000,00		3612 5151
voda - byty neprivatizované	200,00		3612 5151
voda - ubytovna VHS	150,00		3612 5151
voda - ubytovna Vítězná	200,00		3612 5151
voda - ubytovna Trebišovská	300,00		3612 5151
voda - hala BIOS	50,00		3613 5151
voda - hřiště Sokolák	5,00		3412 5151
voda - nebytové prostory	800,00		3613 5151
voda - Václavské náměstí č.182	40,00		3613 5151
voda - Vlašský dvůr	150,00		3613 5151
vyúčtování - byty	1 500,00		3612 5909
vyúčtování - byty neprivatizované	300,00		3612 5909
vyúčtování - nebytové prostory	180,00		3613 5909
znalecké posudky - byty	100,00		3612 5166
byty - zpracování dat za teplo	100,00		3612 5168
nebytové prostory - zpracování dat za teplo	10,00		3613 5168
oddělení správy nemovitostí celkem	21 961,00	2950	

oddělení správy nemovitostí - technické

	pí Gregorová	2956	
byty - materiál	20,00		3612 5139
byty - opravy	2 010,00		3612 5171
byty - opravy po haváriích	900,00		3612 5171
byty - posudky	20,00		3612 5166
kino opravy	300,00		3313 5171
nebytové prostory - materiál	50,00		3613 5139
nebytové prostory - opravy	2 600,00		3613 5171
nebytové prostory - posudky	100,00		3613 5166
nebytové prostory - služby, revize	800,00		3613 5169
opravy budov v nájmu MLaR s.r.o.	100,00		1037 5171
opravy objektů TS	100,00		3613 5171
pojistné události - vandalismus - opravy	120,00		3613 5171
poliklinika - opravy	1 500,00		3522 5171
poliklinika - služby	100,00		3522 5169
rezerva - byty	100,00		3612 5901
služby byty, dokumentace, revize	600,00		3612 5169
služby společné prostory, revize	500,00		3619 5169
smuteční síň - opravy	300,00		3632 5171
společné prostory - materiál	70,00		3619 5139
společné prostory - posudky	50,00		3619 5166
společné prostory - opravy	1 300,00		3619 5171

Provozní výdaje v tisících Kč

Text rozpočtu	rozpočet	rozpočtová skladba	
	2009	správce	OdPa SpPo
ubytovna Čáslavská - materiál	4,00	3612	5139
ubytovna Čáslavská - opravy	10,00	3612	5171
ubytovna Čáslavská - služby	6,00	3612	5169
ubytovna Trebišovská - materiál	6,00	3612	5139
ubytovna Trebišovská - opravy	600,00	3612	5171
ubytovna Trebišovská - služby	150,00	3612	5169
ubytovna VHS - nájemné	200,00	3612	5164
ubytovna VHS - opravy	50,00	3612	5171
ubytovna VHS - služby	150,00	3612	5169
ubytovna Vítězná - materiál	6,00	3612	5139
ubytovna Vítězná - opravy	100,00	3612	5171
ubytovna Vítězná - služby	60,00	3612	5169
Václavské nám. č.182 - opravy	50,00	3613	5171
Václavské náměstí č.182 - materiál	20,00	3613	5139
Václavské náměstí č.182 - provoz	100,00	3613	5169
Vlašský dvůr - materiál	50,00	3613	5139
Vlašský dvůr - opravy	500,00	3613	5171
Vlašský dvůr - služby	100,00	3613	5169
zeleň vnitrobloky	250,00	3745	5169
Dům s pečovatelskou službou - materiál	10,00	4351	5139
posudky	60,00	4351	5166
služby, revize	150,00	4351	5169
opravy	300,00	4351	5171
odd. správy nemovitostí - technické celkem	14 572,00	2956	

oddělení technické

Ing. Tvrdek

2960

arsen - příspěvek občanům	50,00	3733	5494
deratizace	100,00	3749	5169
dětské hřiště - opravy a údržba - TS	250,00	3421	5171
ekologická výchova školy	10,00	3792	5139
hřbitov - oprava zdí	300,00	3632	5171
hřbitov - opravy TS	20,00	3632	5171
hřbitov - provoz	1 100,00	3632	5169
hřbitov - provoz obřadní síně TS	600,00	3632	5169
informační tabule - materiál	30,00	2143	5139
informační tabule - služby	20,00	2143	5169
komín - likvidace suti	1 600,00	3639	5169
komunální odpad svoz	12 900,00	3722	5169
komunikace opravy TS	3 500,00	2212	5171
komunikace úklid	500,00	2219	5169
komunikace úklid TS	2 000,00	2219	5169
lavičky - nákup	130,00	3745	5137
mobiliář - opravy	100,00	3745	5171
náhradní výsadba a zálivka TS	250,00	3745	5169
nebezpečný odpad MVE plus	80,00	3721	5169
odpadkové koše - TS - nákup	50,00	3722	5137
odpadkové koše TS - opravy	50,00	3722	5171
odpady - likvidace černých skládek	150,00	3729	5169
opravy a udržování neuvedené	100,00	3639	5171
opravy autobusové zastávky	20,00	2221	5171
ostatní materiál	50,00	3639	5139
park Vlašský dvůr - materiál	10,00	3745	5139
park Vlašský dvůr - opravy	80,00	3745	5171

Provozní výdaje v tisících Kč

Text rozpočtu	rozpočet	rozpočtová skladba	
	2009	správce	OdPa SpPo
park Vlašský dvůr - služby, revize	550,00	3745	5169
parkovací automaty - opravy	50,00	2219	5171
pítka a studně	30,00	2310	5171
pojistné události - vandalismus	150,00	3639	5171
posudky zeleň	5,00	3745	5166
prevence vzniku odpadů, úklid kontejn. stání	229,00	3727	5169
pronájem sběr. nádob MVE plus	300,00	3725	5169
rekultivace skládky Karlov TS	60,00	3743	5169
rostlinný odpad TS	600,00	3725	5169
semafony revize	60,00	2212	5169
služby neuvedené	100,00	3639	5169
sportoviště - materiál	20,00	3412	5139
sportoviště - opravy	50,00	3412	5171
sportoviště - revize	150,00	3412	5166
správa parkovacích automatů TS	200,00	2219	5169
svoz objemného odpadu	900,00	3722	5169
svoz odpadkových košů TS	1 200,00	3722	5169
svoz psích košů TS	120,00	3725	5169
TEBIS s.r.o. - opravy	3 000,00	3634	5171
TJ Stadion - opravy	20,00	3412	5171
tříděný odpad MVE plus	3 000,00	3725	5169
tříděný odpad sklo - TS	500,00	3725	5169
údržba stromy a havárie	50,00	3745	5169
ukládání bioodpadků	700,00	3723	5169
ukládání uličních smetků	400,00	3723	5169
veřejná WC	1 200,00	3745	5212
veřejná zeleň	300,00	3745	5169
veřejná zeleň TS	6 300,00	3745	5169
věžní hodiny	52,00	3639	5169
slavnostní osvětlení - opravy	300,00	3631	5171
slavnostní osvětlení - služby, revize	180,00	3631	5169
vánoční osvětlení TS	500,00	3631	5169
veřejné osvětlení - el. energie	4 000,00	3631	5154
veřejné osvětlení - opravy TS	1 500,00	3631	5171
veřejné osvětlení - služby	20,00	3631	5169
záchodky Sedlec - smlouva	251,00	3745	5169
záchytná stanice pro psy	550,00	3749	5169
zimní údržba TS	800,00	2212	5169
oddělení technické celkem	52 447,00	2960	
Odbor správy majetku celkem	88 980,00	29xx	
PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM	432 634,60		

Investiční výdaje v tisících Kč

Text rozpočtu	rozpočet 2009	správce
ODBOR INVESTIC		
Ing. Janál		2490
Bytový dům Malín - projektová dokumentace	1 000,00	
Dětské hřiště	5 000,00	
Dům s peč.službou - PD ke stavebnímu povolení	1,00	
Historické jádro - Podíl Delloite na dotaci	1 640,00	
Historické jádro - zádlažba - podíl k dotaci	6 700,00	
Historické jádro - zádlažba - předfinancování projektu	17 200,00	
Chodník ul. Potoční	1,00	
Kašna - Palackého náměstí	1,00	
Knihovna - projektová dokumentace + průzkum	1 000,00	
Komunikace - Kaňk - projektová dokumentace	1 500,00	
Park pod Vlašským dvorem	1 500,00	
Plavecký bazén - bezbariérový přístup	300,00	
Pomník Mikoláše Dačického - Komenského náměstí	1,00	
Posudky, drobné projektové dokumentace (PD)	100,00	
Rekonstrukce hřiště Průmyslovák	1,00	
Rekonstrukce Sokolovna Malín a dětské hřiště	1,00	
Sídliště Šípšů prováděcí dokumentace III. etapa	500,00	
Sídliště Šípšů revitalizace - kruhový objezd J.Palacha	1,00	
Smlouva s VHS kohezní fond	1 000,00	
studie Klimeška - sportovně kulturní centrum	200,00	
VHS kanalizace	1 000,00	
Záchytná parkoviště - realizace	1,00	
Zimní stadion - rekonstrukce ledové plochy	13 500,00	
ZŠ Kamenná Stezka - víceúčelové sportovní hřiště	1,00	
Rezerva Rady - podíly k investičním dotacím	12 372,00	
Odbor investic celkem	64 521,00	2490
MĚSTSKÁ POLICIE		
p. Kubový		2100
kamerový systém	178,00	
projekty prevence kriminality	500,00	
Městská policie celkem	678,00	2100
KANCELÁŘ TAJEMNÍKA		
oddělení informatiky		
Ing. Rybenský		2055
Notebooky - zastupitelé	250,00	
Nákup tiskáren A3	300,00	
Stěhování Radnická - počítačová síť	900,00	
- optické kabely	150,00	
- telefonní síť	600,00	
- nábytek	1 000,00	
- stavební úpravy	2 000,00	
- vyvolávací systém	400,00	
oddělení informatiky celkem	5 600,00	2055

Investiční výdaje v tisících Kč

Text rozpočtu	rozpočet 2009	správce
oddělení vnitřní správy		
	Bc. Rudolf	2059
informační výstražný systém III. etapa	1,00	
rezerva Rady - inf.výstražný systém - podíl k dotacím	1 999,00	
oddělení vnitřní správy celkem	2 000,00	2059
Kancelář tajemníka celkem	7 600,00	205x
ODBOR EKONOMICKÝ		
	Ing. Zahradníček	
majetkové oddělení		
	Ing. Moravčíková	2097
výkupy pozemků (sídlíště, průmyslová zóna)	2 000,00	
Odbor ekonomicky celkem	2 000,00	2097
ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE, KULTURY, ŠKOLSTVÍ A TĚLOVÝCHOVY		
	Mgr.Seifert	28xx
oddělení kultury, školství a tělovýchovy		
	pí Nechojdomová	2867
ZŠ J.Palacha - zateplení (dofinancování dotace)	500,00	
MŠ Pohádka - odpad (dofinancování dotace)	350,00	
MŠ Pohádka - (dofinancování dotace)	440,00	
oddělení kultur.,šk.a TV celkem	1 290,00	
Odbor památkové péče, kultury, školství a tělovýchovy celkem	1 290,00	2867
ODBOR SPRÁVY MAJETKU		
	Ing. Suchánek	29xx
oddělení správy nemovitostí		
	pí Gregorová	2950
zápočet přístavby autobusové nádraží	129,20	
oddělení správy nemovitostí celkem	129,20	2950
bytové oddělení technické		
	pí Gregorová	2956
tělocvična Malín	100,00	
bytové oddělení technické celkem	100,00	2956
oddělení technické		
	Ing. Tvrdík	2960
sběrný dvůr - projekt	100,00	
komunikace - rekonstrukce	10 000,00	
oddělení technické celkem	10 100,00	2960
Odbor správy majetku celkem	10 329,20	29xx
INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM	86 418,20	

Financování v tisících Kč

Text rozpočtu	rozpočet 2009	rozpočtová skladba		
		správce	OdPa	SpPo
VEDENÍ MĚSTA		2200		
přijaté úvěry a splátky úvěrů v tisících Kč				
ČS kontokorent	15 000,00			8113
ČS kontokorent	-15 000,00			8114
ČSOB kontokorent	5 000,00			8113
ČSOB kontokorent	-5 000,00			8114
úvěr ČS Benešova byty	-635,57			8124
úvěr U Lesa byty	-971,07			8124
úvěr ČS výstavba venkovních bazénů	-8 400,00			8124
úvěr ČS rozvoj tepelného hospodářství	-2 800,00			8124
úvěr ČS parkoviště Klimeška; Šipší sídliště	-3 000,00			8124
úvěr KB TEBIS-Lidka	-4 000,00			
úvěr Puškinská I. byty	-606,99			8124
úvěr Puškinská II. byty	-847,72			8124
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-21 261,35	2200		

příjmy celkem	540 314,15
provozní výdaje	432 634,60
investiční výdaje	86 418,20
výdaje celkem	519 052,80
saldo příjmů a výdajů	21 261,35
financování	-21 261,35
Saldo rozpočtu	0,00

Akce hodnotově vyjádřené 1 tis. Kč jsou v předpokládané rozpočtové výši kryty „rezervou Rady“ příslušného správce rozpočtových prostředků.

Důvodem tohoto postupu je nenavádět uchazeče při výběrovém řízení k nabízené ceně a vyšší motivace úřadu na získání dotací.