



SCHVÁLENÝ ROZPOČET

Schváleno Zastupitelstvem města dne 15.12.2009 usnesením č. 241/09

M Ě S T A

K U T N Á H O R A

N A R O K

2010

Příjmy v tisících Kč

Text rozpočtu	schválený rozpočet 2010	rozpočtová skladba		
		správce	OdPa	SpPo
ODBOR EKONOMICKÝ				
	Ing. Zahradníček	209X		
Daň z příjmu FO závislá činnost	33 200,00			1111
Převod DP FO záv.č. 1,5% stát.	3 751,00			1111
Daň z příjmů fyzických osob 30%	5 712,00			1112
Daň z příjmu FO samostatná výděl. činnost	2 915,00			1112
Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů	3 050,00			1113
Daň z příjmu právnických osob	45 100,00			1121
Daň z přidané hodnoty	82 850,00			1211
Daň z nemovitostí	18 500,00			1511
Místní poplatky - komunální odpad	10 000,00			1337
poplatek ze psů	600,00			1341
poplatek ze vstupného	15,00			1344
poplatek z ubytovací kapacity	350,00			1345
výtěžek z VHP (výherní hrací přístroj)	2 000,00			1351
poplatek za umístění VHP	3 100,00			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	15 000,00	3612		3112
Věcná břemena	100,00	3639		2119
Prodej pozemků	5 000,00	3639		3111
Ostatní prodeje	4 788,00	3639		3119
Ostatní příjmy (DP PO za obec)				
Odbor ekonomický celkem	238 051,00	209X		

ODBOR SPRÁVNÍ

	JUDr. Procházka	2020		
Správní poplatky - svatba	35,00			1361
potvrzení, změna příjmení	2,00			1361
ověření podpisu	200,00			1361
opisy a ověření listin	150,00			1361
vystavení RL,OL,ÚL	25,00			1361
provedení identifikace osob	2,00			1361
přihlášení k trvalému pobytu	20,00			1361
občanské průkazy	98,00			1361
cestovní doklady	1 200,00			1361
správní osvědčení o státním občanství	24,00			1361
Evidence obyv. + osvědčení	5,00			1361
Pronájem varhan - svatby	1,00	6171		2133
Pokuty komise pro projednávání přestupků	30,00	6171		2210
Správní pokuty ve správním řízení OP,CD	64,00	6171		2210
Blokové pokuty občanské průkazy	154,00	6171		2210
Blokové pokuty cestovní doklady	10,00	6171		2210
Náklady komise pro projednávání přestupků	25,00	6171		2324
Ostatní příjmy				
Odbor správní celkem	2 045,00	2020		

STAVEBNÍ ÚŘAD

	Ing. arch. Jukl	2030		
Správní poplatky - stavební povolení	270,00			1361

Příjmy v tisících Kč

Text rozpočtu	schválený rozpočet 2010	rozpočtová skladba		
		správce	OdPa	SpPo
kolaudace	3,00			1361
územní rozhodnutí, místní šetření	20,50			1361
Náklady řízení	1,00		2121	2324
Stavební úřad celkem	294,50	2030		

KANCELÁŘ TAJEMNÍKA

	Bc.Rudolf	2059		
Příjem z úroků	200		6310	2141
Ostatní příjmy				
Kancelář tajemníka celkem	200,00	205x		

ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD

	Ing. Kotlář	2070		
Správní poplatek - registrace	500,00			1361
Ostatní příjmy				
Živnostenský úřad celkem	500,00	2070		

MĚSTSKÁ POLICIE

	p. Kubový	2100		
Pokuty Městské policie	700,00		5311	2210
Městská policie celkem	700,00	2100		

ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

	Ing. Ďoubal	2300		
Poplatek za zkoušky řidičů	350,00			1353
Správní poplatky - zvláštní používání silnic	120,00			1361
průkaz taxislužby	4,00			1361
připojování pozemních komunikací	10,00			1361
registr řidičů	250,00			1361
registr silničních vozidel	6 000,00			1361
Pokuty ve správním řízení	50,00		2229	2210
Pokuty ve správním řízení dopr. inspekt.	1 200,00		2229	2210
Pokuty blokové	30,00		2229	2210
Náklady ve správním řízení dopr. inspekt.	100,00		2229	2324
Ostatní příjmy				
Odbor dopravy celkem	8 114,00	2300		

FOND ROZVOJE BYDLENÍ

	Ing. Kapička	2499		
Splátky půjček	3 850,00			2460
Úroky	320,00		361x	2141
Fond rozvoje bydlení celkem	4 170,00	2499		

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

	Ing.Kocián	2500		
Poplatek za znečišťování ovzduší	13,00			1332
Správní poplatek - rybářské lístky	100,00			1361
lovecké lístky	5,00			1361
místní šetření	0,50			1361
upuštění od třídění odpadů	3,00			1361
stavební povolení vodohospodář. staveb	50,00			1361
Ostatní příjmy (např. pokuty)				

Příjmy v tisících Kč

Text rozpočtu	schválený rozpočet 2010	rozpočtová skladba		
		správce	OdPa	SpPo
Odb. životního prostředí celkem	171,50	2500		

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

	Mgr. Novotná	2700		
Vystavení průkazu ZTP (zdr.těl.postižené)	5,00			1361
Prodej žádanek a receptů na návykové látky	6,00		4399	2329
Odbor sociálních věcí celkem	11,00	2700		

ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE, KULTURY, ŠKOLSTVÍ A TĚLOVÝCHOVY

	Mgr.Seifert	28xx		
Příspěvek na školy od obcí	1 000,00			4121
Ostatní příjmy				
Odbor KŠTV celkem	1 000,00	28xx		

ODBOR SPRÁVY MAJETKU

	Ing.Suchánek	29XX		
oddělení správy nemovitostí	pí Gregorová	2950		
Nájem Městské lesy a rybníky s.r.o.	4 000,00		1037	2131
Nájem Průvodcovská služba s.r.o.	636,00		2143	2132
Nájem filmaři	50,00		2144	2131
Nájem Pivovar	3 450,00		2199	2132
Nájem autobusové nádraží	470,93		2221	2131
Nájem SK Sparta, TJ Stadion	933,56		3412	2132
Byty - záloha za služby	7 000,00		3612	2111
Byty - služby - sankce	100,00		3612	2111
Dluh do roku 2000 nájem a služby	60,00		3612	2111
Neprivatizované byty - služby	401,00		3612	2111
Ubytovna Trebišovská - sankce	1,00		3612	2111
Ubytovna Trebišovská - služby	750,00		3612	2111
Ubytovna VHS - služby	0,00		3612	2111
Ubytovna Vítězná - služby	450,00		3612	2111
Nájem byty	11 000,00		3612	2132
Nájem neprivatizované byty	300,00		3612	2132
Ubytovna Čáslavská - nájem	0,00		3612	2132
Ubytovna Trebišovská - nájem	400,00		3612	2132
Ubytovna VHS - nájem	0,00		3612	2132
Ubytovna Vítězná - nájem	150,00		3612	2132
Byty - vyúčtování energií za předchozí rok; soudní náklady	157,00		3612	2324
Poplatek za výběrová řízení byty	5,00		3612	2329
Prodej bytů I. vlna privatizace	50,00		3612	3119
Prodej bytů II. vlna privatizace	5 000,00		3612	3119
Prodej bytů - ostatní	5 000,00		3612	3119
Prodej bytů ve výběrovém řízení	500,00		3612	3119
Záloha byty Benešova	889,00		3612	3119
Záloha byty Puškinská I.	756,00		3612	3119
Záloha byty Puškinská II.	830,00		3612	3119
Nebytové prostory - služby	2 675,00		3613	2111
Nájem nebytové prostory	5 155,66		3613	2132
Nebytové prostory - pronájem mov.věcí	183,00		3613	2133
Přijaté pojistné náhrady	100,00		3613	2322

Příjmy v tisících Kč

Text rozpočtu	schválený rozpočet 2010	rozpočtová skladba	
		správce	OdPa SpPo
Nebytové prostory - vyúčtování energie za předchozí rok; soudní náklady	205,00	3613	2324
Nebytové prostory - poplatek za výběrová řízení	3,00	3613	2329
Prodej nebytových prostor II.vlna privatizace	150,00	3613	3119
Obřadní síň - služby	700,00	3632	2111
Nájem hrobová místa	300,00	3632	2139
Nájem kolumbární schránky	70,00	3632	2139
Nájem Tebis s.r.o.	12 000,00	3634	2132
Nájem z pozemků	470,00	3639	2131
Nájem Technické služby s.r.o.	794,70	3639	2132
Park Vlašský dvůr - přefakturace služeb	5,00	3745	2111
Nájem Dům s pečovatelskou službou	510,00	4351	2132
Příspěvek za umístění v Domě s pečovatelskou službou	150,00	4351	2324
Ostatní příjmy			
oddělení správy nemovitostí celkem	66 810,85	2950	
oddělení technické			
	Ing. Tvrdík	2960	
Poplatek z veřejného prostranství	1 000,00		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	3639	2111
Odpady - podnikatelé	3,00	3725	2111
EKOKOM za služby	1 700,00	3725	2324
Příjem od Záchytné stanice pro psy	33,00	3749	2324
Přijaté pojistné náhrady	100,00	3613	2322
Ostatní příjmy			
oddělení technické celkem	4 447,00	2960	
Odbor správy majetku celkem	71 257,85	29xx	
Vlastní příjmy celkem	326 514,85		
Ostatní neuvedené příjmy			
DOTACE			
dotace na sociální dávky	130 000,00	2700	4116
	Mgr. Novotná		
souhrnný dotační vztah	34 297,80	2059	4112
	Bc. Rudolf		
dotace na žáky	3 241,70	2867	4112
	pí Nechojdomová		
Ostatní dotace			
Dotace celkem	167 539,50		
PŘÍJMY CELKEM	494 054,35		

Provozní výdaje v tisících Kč

Text rozpočtu	schválený rozpočet 2010	rozpočtová skladba		
		správce	OdPa	SpPo
SOCIÁLNÍ FOND	1 661,95	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	750,00		6112	5031
Zdravotní pojistné zastupitelé	270,00		6112	5032
Cestovné zastupitelů	100,00		6112	5173
Ostatní nákupy	20,00		6112	517x
Zastupitelstvo obce celkem	4 150,00		2050	
kancelář tajemníka				
		pí Hnátková	2050	
Mzdy	49 000,00		6171	5011
Ostatní osobní výdaje	700,00		6171	5021
Platby za provedenou práci	206,00		6171	5029
Sociální pojistné	12 250,00		6171	5031
Zdravotní pojistné	4 410,00		6171	5032
Povinné pojistné na úrazové pojištění	250,00		6171	5038
Náhrady mezd v době nemoci	150,00		6171	5424
Okresní hospodářská komora	200,00		2510	5219
Mezinárodní vztahy - poplatky	1,00		2143	5163
Mezinárodní vztahy - pohoštění	110,00		2143	5175
Mezinárodní vztahy - účast.poplately konference	10,00		2143	5176
Mezinárodní vztahy - reprezentace města - příspěvek	113,00		2143	5xxx
Mezinárodní vztahy - cestovné	200,00		2143	5173
Mezinárodní vztahy - služby	150,00		2143	5169
kancelář tajemníka celkem	67 750,00		2050	
oddělení informatiky				
		Ing. Rybenský	2055	
Hardware	600,00		6171	5137
Materiál	200,00		6171	5139
Školení výpočetní techniky	50,00		6171	5167
Služby (připojení internet, atestace SW)	900,00		6171	5169
Opravy a udržování	100,00		6171	5171
Programové vybavení	450,00		6171	5172
oddělení informatiky celkem	2 300,00		2055	
Požární ochrana - dobrovolná část				
		Bc. Rudolf	2059	
PO nákup materiálu	25,00		5512	5139
PO elektrická energie	2,00		5512	5154
PO pohonné hmoty	8,00		5512	5156
PO opravy	5,00		5512	5171
Ostatní výdaje				
PO - dobrovolná část celkem	40,00		2059	
oddělení vnitřní správy				
		Bc. Rudolf	2059	
Nadace UNESCO	100,00		3322	5229
České dědictví UNESCO	75,00		3322	5329

Provozní výdaje v tisících Kč

Text rozpočtu	schválený rozpočet 2010	rozpočtová skladba		
		správce	OdPa	SpPo
Prádlo, oděv a obuv	20,00		6171	5134
Knihy, předplatné	80,00		6171	5136
Drobný hmotný majetek	1 800,00		6171	5137
Nákup materiálu	1 500,00		6171	5139
Studená voda	50,00		6171	5151
Plyn	300,00		6171	5153
Elektrická energie	244,00		6171	5154
Pohonné hmoty	400,00		6171	5156
Služby pošt	2 000,00		6171	5161
Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 500,00		6171	5162
Pojistné	1 300,00		6171	5163
Nájemné	500,00		6171	5164
Právní služby a konzultace	1 800,00		6171	5166
Školení a vzdělávání	600,00		6171	5167
Nákup služeb	3 800,00		6171	5169
Opravy a údržba	500,00		6171	5171
Cestovné	250,00		6171	5173
Pohoštění	150,00		6171	5175
Leasing - auta	400,00		6171	5178
Příspěvky sdružením	200,00		6171	5XXX
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	50,00		6171	5361
Poplatky za vedení účtu	150,00		6310	5163
Ostatní výdaje (Radnická)				
oddělení vnitřní správy celkem	18 010,00	2059		
Kancelář tajemníka celkem	92 250,00	205x		

ODBOR EKONOMICKÝ

	Ing. Zahradníček	2090		
platba daní a poplatků	2 241,00	2090	6399	5362

majetkové oddělení

	Mgr. Šorčíková	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		36xx	5361
Věcná břemena	50,00		3639	5169
Bytové domy - znalecké posudky	50,00		3612	5166
Pozemky - znal.posudky, právní konzultace	50,00		3639	5166
Ostatní výdaje				
majetkové odd. celkem	1 790,00			
Odbor ekonomický celkem	4 031,00	2097		

MĚSTSKÁ POLICIE

	p. Kubový	2100		
Platy	7 789,00		5311	5011
Sociální pojistné	1 948,00		5311	5031
Zdravotní pojistné	700,00		5311	5032

Provozní výdaje v tisících Kč

Text rozpočtu	schválený rozpočet 2010	rozpočtová skladba		
		správce	OdPa	SpPo
Potraviny	2,00		5311	5131
Prádlo, oděv a obuv	140,00		5311	5134
Knihy a tisk	4,00		5311	5136
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	205,00		5311	5137
Nákup materiálu	120,00		5311	5139
Studená voda	7,00		5311	5151
Elektrická energie	110,00		5311	5154
Pohonné hmoty	120,00		5311	5156
Služby pošt	2,00		5311	5161
Služby telekomunikací	100,00		5311	5162
Služby peněžních ústavů	15,00		5311	5163
Školení	80,00		5311	5167
Nákup služeb	90,00		5311	5169
Opravy, udržování	250,00		5311	5171
Programové vybavení	50,00		5311	5172
Cestovné	6,00		5311	5173
Leasing aut + ostatní leasing	110,00		5311	5178
Ostatní nákupy	60,00		5311	5179
Příspěvky	45,00		5311	5192
Nákup kolků	4,00		5311	5361
Platby daní a poplatků	4,00		5311	5362
Náhrada mezd v době nemoci	29,00		5311	5424
Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	5,00		5311	5429
Ostatní výdaje	5,00		5311	5xxx
Městská policie celkem	12 000,00	2100		
VEDENÍ MĚSTA		2200		
Platba úroků z přijatých úvěrů	4 159,24			5141
Průvodcovská služba - půjčka	2 202,00		2143	5613
Řešení krizových stavů	100,00		5212	5169
Ostatní výdaje (např. půjčka Nemocnici)				
Vedení města celkem	6 461,24	2200		
ODBOR DOPRAVY				
	Ing. Ďoubal	2300		
Příspěvek na linkovou dopravu	5 160,00		2221	5193
BESIP	40,00		3421	5169
Odbor dopravy celkem	5 200,00	2300		
ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE				
	Ing. Kapička	2400		
Územní plánování	508,00		3635	5169
Posudky, konzultace, dokumentace	200,00		363x	5166
Příspěvek pro Mikroregion Kutnohorsko	42,00		3639	5329
Odbor regionálního rozvoje celkem	750,00	2400		
ODBOR INVESTIC				
	Ing. Janál	2490		
Posudky, projektová dokumentace			2219	5169
Kopírování			2219	5169
Odbor investic celkem	0,00	2490		

Provozní výdaje v tisících Kč

Text rozpočtu	schválený rozpočet 2010	rozpočtová skladba		
		správce	OdPa	SpPo
FOND ROZVOJE BYDLENÍ				
	Ing. Kapička	2499		
Poskytnuté půjčky	4 155,00		3611	5660
Poplatky	15,00		3612	5163
Fond rozvoje bydlení celkem	4 170,00	2499		
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ				
	Ing. Kocián	2500		
Knihy	5,00		3733	5136
Posudky	14,00		3733	5166
Podzemní voda, monitoring	9,00		3733	5169
Služby ŽP	14,00		3741	5169
Stanice pro handicap. živočichy	6,00		3741	5339
Protipovodňová opatření - služby - TS	15,00		3744	5169
Posouzení trofejí - příspěvek	2,00		3769	5222
Odbor životního prostředí celkem	65,00	2500		
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ				
	Mgr. Novotná	2700		
Klub důchodců - odměny	22,00		3429	5021
Klub důchodců - voda	4,00		3429	5151
Klub důchodců - plyn	60,00		3429	5153
Klub důchodců - el. energie	8,00		3429	5154
Klub důchodců - nájemné	40,00		3429	5164
Klub důchodců - příspěvek na provoz	100,00		3429	5229
Sociální půjčky	5,00		4341	5660
Příspěvky na provozní výdaje neziskovým nestátním organizacím	1 890,10		43xx	52xx
Komunitní plán	182,00		4349	5169
Pečovatelská služba - příspěvek na provoz	6 319,00		4351	5331
Sociální vyšetření	10,00		4399	5169
Příspěvky sociální komise	200,00		43xx	52xx
Ostatní výdaje				
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví celkem	8 840,10	2700		
Sociální dávky celkem	130 000,00	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	15,00	2800	3322	5169
kultura				
	Mgr. Ladra	2860		
Galerie F. J. - příspěvek na provoz	1 000,00		3315	5331
Galerie F. J. - rezerva - podíl k dotacím	150,00		3315	5901
Konfederace politický vězňů - příspěvek	20,00		3319	5222

Provozní výdaje v tisících Kč

Text rozpočtu	schválený rozpočet 2010	rozpočtová skladba		
		správce	OdPa	SpPo
Krajská rada Pionýr - příspěvek	50,00		3421	5229
Krásné město	120,00		3319	5169
Kronika	30,00		3319	5021
Křesťanské společenství - příspěvek	50,00		3399	5223
Kutnohorské léto	130,00		2143	5xxx
Městská knihovna - příspěvek na provoz	5 300,00		3314	5331
Městské Tylovo divadlo - příspěvek na provoz	4 700,00		3311	5331
Mezinárodní festival kom. hudby LOTOS	300,00		3319	5213
Mezinárodní kytarová soutěž - příspěvek MTD	50,00		3311	5331
Mezinárodní operní týden - příspěvek	250,00		3319	5229
Mezinárodní spolupráce v kultuře	50,00		3391	5511
Mozaika Kaňk - příspěvek	350,00		3319	5222
Ortenova Kutná Hora - příspěvek	50,00		3319	5222
Oslava sv. Barbory-rozsvícení vánočního stromu	50,00		3319	5169
Ostatní záležitosti kultury	280,00		3319	51xx
Probouzení Kutné Hory	50,00		3319	5169
Propagace Kutné Hory (cestovní ruch, "Kam v Kutné Hoře")	920,00		2143	5169
Průvodcovská služba - nákup služeb (vč.pokrytí komisionářské smlouvy)	300,00		2143	5169
Příspěvek pro osadní výbory	100,00		3399	5192
Příspěvkový program	500,00		3319	5229
Sbor pro občanské záležitosti - materiál	100,00		3399	5139
Sdělovací prostředky	400,00		3349	5169
Stříbrná Kutná Hora - příspěvek	350,00		3319	5222
Svatováclavské slavnosti - příspěvek MTD	200,00		3311	5331
kultura celkem	15 850,00	2860		
školství				
	pí Nechojdomová	2867		
příspěvky na provoz - Mateřské školy KH	5 455,00		3111	5331
• MŠ Pohádka Kutná Hora	729,00		3111	5331
• ZŠ Jana Palacha Kutná Hora	4 620,00		3113	5331
• ZŠ TGM KH	4 237,00		3113	5331
• ZŠ Kamenná stezka Kutná Hora	2 508,00		3113	5331
• ZŠ Žižkov Kutná Hora	4 865,00		3113	5331
• ŠJ Kutná Hora	3 568,00		3141	5331
• ZUŠ Kutná Hora	1 327,00		3231	5331
Granty - školství	200,00		31xx	5xxx
školství celkem	27 509,00	2867		
tělovýchova				
	pí Nechojdomová	2867		
<i>příspěvky:</i>				
• TJ Sparta plavecký bazén KH	6 100,00		3412	5222
• TJ Stadion Kutná Hora	2 300,00		3412	5222
• Sparta ČKD Kutná Hora, a.s.	1 018,00		3419	5222
• Sportovní oddíly na registrované žáky	750,00		3419	5222
• Asociace škol.spor.klubů - olympiáda škol	100,00		3419	5222
• TJ Turista KH	30,00		3419	5222
• TJ Sokol KH	300,00		3419	5222
• Turnaj v sálové kopané	3,00		3429	5499
• Ekodomov	40,00		3727	5222
• Granty na sport	400,00		3429	5222

Provozní výdaje v tisících Kč

Text rozpočtu	schválený rozpočet 2010	rozpočtová skladba		
		správce	OdPa	SpPo
tělovýchova celkem	11 041,00	2867		
oddělení kultury, školství a tělov. celkem	54 415,00	286X		
oddělení památek				
	pí Jelínková	2870		
Zachování památek - služby	290,00		3322	5169
Zachování památek - posudky, dokumentace	200,00		3322	5166
<i>Opravy památek:</i>				
• Kamenná kašna - restaurování	1,00		3322	5171
• Vladislavova 373 - oprava fasády, oken, dveří	1,00		3322	5171
• Sankturinovský dům - střecha, fasada, ohradní zeď	1,00		3322	5171
• Vlašský dvůr - dokončení restaurování obřadní síně	640,00		3322	5171
• Vlašský dvůr - obnova podlah chodby	1,00		3322	5171
• Pomník K.H.Borovského - dokončení	1,00		3322	5171
• Pomník Kalvárie	1,00		3322	5171
Zdroje pro financování uvedených akcí	4 354,00		3322	5171
oddělení regenerace památek celkem	5 490,00	2870		
Odbor památkové péče, kultury, školství a tělovýchovy celkem	59 905,00	28xx		
FOND REGENERACE				
	2 120,00	2899	3322	5493

Mgr. Seifert

ODBOR SPRÁVY MAJETKU

	Ing. Suchánek	29xx		
oddělení správy nemovitostí				
	pí Gregorová	2950		
Kino - nájem	198,00		3313	5164
Sportovní zařízení - voda	5,00		3412	5151
Sportovní zařízení- plyn	10,00		3412	5153
Bytové hospodářství - voda	4 100,00		3612	5151
Bytové hospodářství - teplo	3 550,00		3612	5152
Bytové hospodářství - plyn	1 910,00		3612	5153
Bytové hospodářství - elektrická energie	1 630,00		3612	5154
Bytové hospodářství - teplá voda	200,00		3612	5157
Bytové hospodářství - telefon výtahy	35,00		3612	5162
Bytové hospodářství - nájemné (náhradní ubytování)	100,00		3612	5164
Bytové hospodářství - znalecké posudky	100,00		3612	5166
Bytové hospodářství - zpracování dat za teplo	100,00		3612	5168
Bytové hospodářství - služby	575,00		3612	5169
Bytové hospodářství - fond oprav	800,00		3612	5179
Bytové hospodářství - kolky	10,00		3612	5361
Bytové hospodářství - daně	300,00		3612	5362
Bytové hospodářství - vyúčtování	1 300,00		3612	5909
Nebytové hospodářství - voda	1 245,00		3613	5151
Nebytové hospodářství - teplo	400,00		3613	5152
Nebytové hospodářství - plyn	3 800,00		3613	5153
Nebytové hospodářství - el.energie	2 680,00		3613	5154
Nebytové hospodářství - nájemné	12,00		3613	5164
Nebytové hospodářství - zpracování dat	10,00		3613	5168
Nebytové hospodářství - služby	100,00		3613	5169
Nebytové hospodářství - vyúčtování	180,00		3613	5909
Veřejné osvětlení - el.energie	500,00		3631	5154
Pohřebnictví - voda	10,00		3632	5151

Provozní výdaje v tisících Kč

Text rozpočtu	schválený rozpočet 2010	rozpočtová skladba		
		správce	OdPa	SpPo
Pohřebnictví - služby	20,00		3632	5169
Pozemky - nájem	10,70		3639	5164
Ostatní výdaje				
oddělení správy nemovitostí celkem	23 890,70	2950		

oddělení správy nemovitostí - technické

pí Gregorová

2956

Kino - opravy	150,00		3313	5171
Sokolovna Malín - skladové prostory	50,00		3421	51xx
Bytové hospodářství - materiál	23,93		3612	5139
Bytové hospodářství - posudky	20,00		3612	5166
Bytové hospodářství - služby	1 252,00		3612	5169
Bytové hospodářství - opravy	2 260,00		3612	5171
Nebytové hospodářství - materiál	70,00		3613	5139
Nebytové hospodářství - posudky	20,00		3613	5166
Nebytové hospodářství - služby, revize	750,00		3613	5169
Nebytové hospodářství - opravy	1 440,00		3613	5171
Společné prostory - materiál	26,00		3619	5139
Společné prostory - posudky	20,00		3619	5166
Společné prostory služby, revize	250,00		3619	5169
Společné prostory - opravy	500,00		3619	5171
Pohřebnictví - opravy	100,00		3632	5171
TEBIS s.r.o. - kvalifikovaný odhad	100,00		3634	5166
Veřejná zeleň - služby	250,00		3745	5169
Dům s pečovatelskou službou - materiál	5,00		4351	5139
Dům s pečovatelskou službou - posudky	25,00		4351	5166
Dům s pečovatelskou službou - služby, revize	100,00		4351	5169
Dům s pečovatelskou službou - opravy	100,00		4351	5171
Ostatní výdaje				
odd. správy nemovitostí - technické celkem	7 511,93	2956		

oddělení technické

Ing. Tvrdík

2960

Informační tabule - materiál	30,00		2143	5139
Informační tabule - služby	10,00		2143	5169
Silnice - služby	660,00		2212	5169
Silnice - opravy a udržování	3 500,00		2212	5171
Záležitosti komunikací - služby	2 400,00		2219	5169
Záležitosti komunikací - opravy a udržování	50,00		2219	5171
Autobusové zastávky - opravy	50,00		2221	5171
Pítka a studně - opravy	30,00		2310	5171
Sportovní zařízení - materiál	20,00		3412	5139
Sportovní zařízení - služby	150,00		3412	5169
Sportovní zařízení - opravy	70,00		3412	5171
Dětské hřiště - služby	30,00		3421	5169
Dětské hřiště - opravy a údržba	150,00		3421	5171
Veřejné osvětlení - el.energie	4 000,00		3631	5154
Veřejné osvětlení - služby	640,10		3631	5169
Veřejné osvětlení - opravy a udržování	900,00		3631	5171
Pohřebnictví - služby	1 600,00		3632	5169
Pohřebnictví - opravy a údržba	220,00		3632	5171
TEBIS s.r.o. - opravy	1 416,40		3634	5171
Komunální služby - ostatní materiál	50,00		3639	5139
Komunální služby - služby	152,00		3639	5169

Provozní výdaje v tisících Kč

Text rozpočtu	schválený rozpočet 2010	rozpočtová skladba	
		správce	OdPa SpPo
Komunální služby - opravy a údržba	200,00	3639	5171
Nebezpečný odpad - služby	50,00	3721	5169
Komunální odpad - DHDM	20,00	3722	5137
Komunální odpad - služby	16 000,00	3722	5169
Komunální odpad - opravy a údržba	50,00	3722	5171
Sběr a svoz ostatních odpadů - služby	700,00	3723	5169
Nakládání s odpady - pronájem sběr. nádob	300,00	3725	5164
Nakládání s odpady - služby	4 120,00	3725	5169
Nakládání s odpady - označníky	5,00	3727	5137
Prevence vzniku odpadů - služby	420,00	3727	5169
Asanace skládek - služby	100,00	3729	5169
Monitoring těžkých kovů - příspěvek občanům	30,00	3733	5494
Veřejná zeleň - nákup pracovních oděvů a obuvi	15,00	3745	5134
Veřejná zeleň - nákup drob.majetku	50,00	3745	5137
Veřejná zeleň - materiál	80,00	3745	5139
Veřejná zeleň - posudky	5,00	3745	5166
Veřejná zeleň - nákup služeb	7 521,10	3745	5169
Veřejná zeleň - opravy a údržba	150,00	3745	5171
Veřejná WC	1 000,00	3745	5212
Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny - služby	700,00	3749	5169
Ostatní výdaje			
oddělení technické celkem	47 644,60	2960	
Odbor správy majetku celkem	79 047,23	29xx	
Ostatní výdaje neuvedené			
PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM	407 001,52		

Investiční výdaje v tisících Kč

Text rozpočtu	schválený rozpočet 2010	správce
ODBOR INVESTIC	Ing. Janál	2490
Cesta Šipší - Kaňk (příprava)	100,00	
Dům s peč.službou - PD ke stavebnímu povolení	293,00	
Historické jádro - nezpůsobilé výdaje - archeolog	200,00	
Historické jádro - nezpůsobilé výdaje - autorský dozor	41,00	
Historické jádro - technický dozor	335,00	
Historické jádro - V. etapa - žádost	75,00	
Historické jádro - základy I. a II. etapa - podíl k dotaci	3 000,00	
Instalace fotovoltaické elektrárny J.Palacha a Tebis	1,00	
Integrovaný plán rozvoje města	119,00	
Jakub - osvětlení	910,00	
Knihovna - projektová dokumentace + průzkum	350,00	
MŠ Pohádka - zahrada, půdní vestavba	280,00	
Optické kabely	500,00	
Pomník M. Dačického	1,00	
Rekonstrukce čp. 87 Havlíčkovo náměstí	1,00	
Sídlíště Šipší - parkování	1 500,00	
Slavnostní osvětlení historického jádra	70,00	
Smlouva s VHS kohezní fond	500,00	
Sportovní hala Klimeška - projektová dokumentace	2 000,00	
Veřejné osvětlení - Žižkova brána	60,00	
VHS kanalizace	1 000,00	
Investiční rezerva Zastupitelstva města	10 722,00	
Záchytná parkoviště - projektová dokumentace	500,00	
Zdroje pro financování uvedených akcí:	20 942,00	
• MŠ Pohádka - zahrada		
• MŠ Pohádka - vestavba -půda		
• MTD - rekonstrukce		
• ZŠ J.Palacha - zateplení		
• V. etapa Historické jádro		
Ostatní investiční akce		
Odbor investic celkem	43 500,00	
MĚSTSKÁ POLICIE	p. Kubový	2100
Kamerový systém		
Projekty prevence kriminality		
Městská policie celkem	0,00	
KANCELÁŘ TAJEMNÍKA		
oddělení informatiky	Ing. Rybenský	2055
Stroje, přístroje a zařízení	200,00	
Ostatní investiční výdaje		
oddělení informatiky celkem	200,00	
oddělení vnitřní správy	Bc. Rudolf	2059
Informační výstražný systém III. etapa		
Inf.výstražný systém dokončení - vlastní zdroje	400,00	
Ostatní investiční výdaje		
oddělení vnitřní správy celkem	400,00	
Kancelář tajemníka celkem	600,00	
ODBOR EKONOMICKÝ	Ing. Zahradníček	

Investiční výdaje v tisících Kč

Text rozpočtu		schválený rozpočet 2010	správce
majetkové oddělení			
	Mgr. Šorčíková		2097
Výkupy pozemků		2 000,00	
Odbor ekonomický celkem		2 000,00	
VEDENÍ MĚSTA			
Ostatní investiční výdaje		0,00	2200
Vedení města celkem		0,00	
ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE, KULTURY, ŠKOLSTVÍ A TĚLOVÝCHOVY			
	Mgr.Seifert		28xx
oddělení kultury, školství a tělovýchovy			
	pí Nechojdomová		2867
Ostatní investiční výdaje			
oddělení kultur.,šk.a TV celkem		0,00	
Odbor památkové péče, kultury, školství a tělovýchovy celkem		0,00	
ODBOR SPRÁVY MAJETKU			
	Ing. Suchánek		29xx
oddělení správy nemovitostí			
	pí Gregorová		2950
zápočet přístavby autobusové nádraží		129,17	
Ostatní investiční výdaje			
oddělení správy nemovitostí celkem		129,17	
bytové oddělení technické			
	pí Gregorová		2956
Byty - projektová dokumentace		50,00	
Nebytové prostory - projektová dokumentace		50,00	
Ostatní investiční výdaje			
bytové oddělení technické celkem		100,00	
oddělení technické			
	Ing. Tvrdík		2960
Sběrný dvůr - projekt		400,00	
Komunikace - rekonstrukce		500,00	
Ostatní investiční výdaje			
oddělení technické celkem		900,00	
Odbor správy majetku celkem		1 129,17	
INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM		47 229,17	

Financování v tisících Kč

Text rozpočtu	schválený rozpočet 2010	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	-680,12			8124
úvěr U Lesa byty	-1 001,03			8124
úvěr Kino	-1 733,33			8124
úvěr - Nemocnice	-23 076,92			8124
úvěr ČS výstavba venkovních bazénů	-2 100,00			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	-556,82			8124
úvěr Puškinská II. byty	-875,44			8124
změna stavu na bankovních účtech				8115
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-39 823,66	2200		

příjmy celkem	494 054,35
provozní výdaje	407 001,52
investiční výdaje	47 229,17
výdaje celkem	454 230,69
saldo příjmů a výdajů	39 823,66
financování	-39 823,66
Saldo rozpočtu	0,00