

## Zastupitelstvo města Kutné Hory přijalo na svém zasedání dne 29.ledna 2019

### Usnesení č. 20/19 ke konečné úpravě rozpočtu 2018

Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í  
konečnou úpravu rozpočtu 2018.

D ů v o d o v á z p r á v a :

#### Změny na základě usnesení ZM č. 201/18

Předkládáme konečnou úpravou rozpočtu 2018, tak aby nedošlo při uzavření rozpočtu k porušení rozpočtové kázně. Jedná se též o úpravy finančních vztahů vůči jiným subjektům, SR, obcím, krajům a regionálním radám v důsledku vypořádání či vyúčtování dotací rozhodnutých, nebo doručených po termínech zasedání orgánů Města.

NÁZEV POLOŽKY	Schválený rozp. rozpočet	Rozpočet po změnách	Změna rozpočtu	Rozpočet po změnách
Analýza rizik Kaňk	0	3 500 000,00	-704 434,95	2 795 565,05
MKČR - regenerace	0	0	2 275 000,00	2 275 000,00
MKČR - regenerace	0	2 275 000,00	-2 275 000,00	0
Neinv.přijaté transf.od obcí	0	0	70 500,00	70 500,00
Obnova stepních společenstev	0	335 393,00	-11 764,00	323 629,00
Příspěvek na pės. péči	0	1 008 000,00	-8 000,00	1 000 000,00
Strateg. řízení MUKH	0	0	2 082,71	2 082,71
Strateg. řízení MUKH	0	823 982,79	-469 921,67	354 061,12
Strateg. řízení MUKH	0	0	17 703,05	17 703,05
Vidlák - dotace	0	0	236 966,40	236 966,40
Zavedení strategického řízení	0	96 939,15	-55 284,90	41 654,25
<b>DOTACE</b>	<b>0</b>	<b>8 039 314,94</b>	<b>-922 153,36</b>	<b>7 117 161,58</b>
<b>PŘÍJMY</b>	<b>0</b>	<b>8 039 314,94</b>	<b>-922 153,36</b>	<b>7 117 161,58</b>
IC - HN - mzdy	506 000,00	526 000,00	47 862,00	573 862,00
SPOD: Platy zaměst. v prac. pom	0	0	205 500,00	205 500,00
SPOD: Platy zaměst. v prac. pom	4 049 760,00	4 233 343,33	66 633,61	4 299 976,94

ZM - sociální pojistné	971 250,00	932 898,00	-223 985,15	708 912,85
IC - SD - materiál	50 000,00	12 556,00	1 149,72	13 705,72
IC - SD - telefony	40 000,00	31 893,00	2 978,01	34 871,01
Klimeska - DrHDM	0	1 932 142,76	-864 358,52	1 067 784,24
Klubus - opr. a udržování	100 000,00	100 000,00	-2 531,50	97 468,50
Nákup služeb	1 250 000,00	262 962,78	-66 633,61	196 329,17
Obnova stepních společenstev	0	335 393,00	-11 764,00	323 629,00
Opravy zdí pod arciděkanstvím	4 000 000,00	5 212 454,10	-448 344,04	4 764 110,06
Pěstounská péče - služby	138 000,00	359 395,20	-8 000,00	351 395,20
Poplatky za vedení účtu	80 000,00	80 000,00	69 330,75	149 330,75
Propagace KH - reklamní předmět	250 000,00	61 503,53	-47 862,00	13 641,53
Riziková analýza Kaňk	3 500 000,00	3 031 751,00	-704 434,95	2 327 316,05
Služby peněžních ústavů	220 000,00	220 179,00	130 325,46	350 504,46
Služby peněžních ústavů	0	0	500	500
Spolkový dům - materiál	50 000,00	15 234,00	55,5	15 289,50
Vnitřní správa	10 000,00	10 450,00	1 576,00	12 026,00
Zavedení strategického řízení	70 000,00	63 057,70	-18 575,00	44 482,70
Zavedení strategického řízení	0	122 421,60	-33 456,50	88 965,10
Zavedení strategického řízení	0	908 394,35	-152 189,65	756 204,70
Fond regenerace - PO příspěvky	300 000,00	100 000,00	-100 000,00	0
Okr.hosp.komora příspěvek	20 000,00	20 000,00	-20 000,00	0
Příspěvkový program - kultura	1 100 000,00	66 887,00	-66 887,00	0
Městská knihovna	0	1 335 700,00	-1 177 500,00	158 200,00
MěÚ Kolín - Kmochův Kolín	20 000,00	20 000,00	-20 000,00	0
MŠ - příspěvek na provoz	5 767 000,00	5 478 597,00	-0,46	5 478 596,54
ZŠ KS - provoz	3 313 000,00	2 710 192,00	0,3	2 710 192,30
Fond regenerace - FO příspěvky	700 000,00	1 610 000,00	-354 500,00	1 255 500,00
Fond regenerace - reklamní zaří	300 000,00	138 602,00	-134 282,00	4 320,00

Ost. transfery obyvatel.	0	868,5	2 531,50	3 400,00
Slavnosti Halloweenu	0	5 000,00	-5 000,00	0
Fin.zabezpečení krizových opat.	100 000,00	100 000,00	-100 000,00	0
Nespecifikované rezervy	622 000,00	113 008,76	-113 008,76	0
Rezerva města	1 468 527,00	2 139 824,90	-2 139 824,90	0
Rezerva OSVZ	205 500,00	205 500,00	-205 500,00	0
<b>PROVOZNÍ VÝDAJE</b>	<b>29 201 037,00</b>	<b>32 496 209,51</b>	<b>-6 490 195,19</b>	<b>26 006 014,32</b>
Benešova - zateplení	0	14 008 801,00	-1 900 000,00	12 108 801,00
Benešova 632-638	0	9 661 242,00	-996 885,32	8 664 356,68
Benešova ul. 632-638	17 400 000,00	7 702 982,00	-3 000 000,00	4 702 982,00
Klimeška III.etapa	0	0	791 945,00	791 945,00
Sídlišťe Hlouška - PD studie	400 000,00	400 000,00	-400 000,00	0
Sportovní hala Klimeška - zařízení	0	1 240 010,79	248 643,78	1 488 654,57
VI.dvůr - revitalizace	0	4 345 635,78	4 209 555,56	8 555 191,34
Vlašský dvůr - rekonstrukce	40 071 000,00	40 459 932,66	-35 516 604,59	4 943 328,07
Knihovna - VPS - inv.příspěvek	0	2 057 000,00	-1 331 000,00	726 000,00
MŠ Kutná Hora	0	288 403,00	0,46	288 403,46
ŽS Kamenná stezka KH	0	602 808,00	-0,3	602 807,70
<b>INVESTIČNÍ VÝDAJE</b>	<b>57 871 000,00</b>	<b>80 766 815,23</b>	<b>-37 894 345,41</b>	<b>42 872 469,82</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>87 072 037,00</b>	<b>113 263 024,74</b>	<b>-44 384 540,60</b>	<b>68 878 484,14</b>
Areál Klimeška	0	0	11 383 553,45	11 383 553,45
Benešova ul. 632-638 (nový úvěr)	17 400 000,00	17 400 000,00	-5 400 000,00	12 000 000,00
Sportovní hala Klimeška (úvěr)	22 000 000,00	44 450 000,00	-10 652 278,39	33 797 721,61
Vlašský dvůr - revitalizace (úvěr)	22 000 000,00	22 000 000,00	-22 000 000,00	0
Vlašský dvůr - revitalizace	15 500 000,00	15 500 000,00	-9 545 013,42	5 954 986,58
Výkupy pozemků	0	24 635 205,03	-2 138 540,03	22 496 665,00
<b>DL. PŮJČENÉ P. PROSTŘEDKY</b>	<b>76 900 000,00</b>	<b>123 985 205,03</b>	<b>-38 352 278,39</b>	<b>85 632 926,64</b>
<b>ZMĚNA STAVU PEŇ. PROSTŘ.</b>	<b>25 000 000,00</b>	<b>58 600 870,15</b>	<b>-5 110 108,85</b>	<b>53 490 761,30</b>

