



NÁVRH ROZPOČTU

M Ě S T A

K U T N Á H O R A

N A R O K

2017

Odkaz na internetové stránky: www.mu.kutnahora.cz - Samospráva - Hospodaření
města Kutná Hora - Rozpočet
[odkaz zde](#)

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně do
2. 12. 2016 nebo ústně na zasedání zastupitelstva dne 13.12.2016

Příjmy v tisících Kč

Text rozpočtu	návrh		rozpočtová skladba	
	rozpočtu 2017		správce	Sp
ODBOR EKONOMICKÝ				
		Ing. Zahradníček	209X	
Daně z příjmů	109 313,63			11
Daň z přidané hodnoty	105 250,00			12
Místní a správní poplatky	25 949,00			13
Daň z nemovitostí	25 000,00			15
Odbor ekonomický celkem	265 512,63		209X	
ODBOR SPRÁVNÍ				
		JUDr. Procházka	2020	
Místní a správní poplatky	1 410,00			13
Příjmy z vlastní činnosti (pronájem varhan)	2,00			21
Odbor správní celkem	1 412,00		2020	
STAVEBNÍ ÚŘAD				
		Ing. arch. Jukl	2030	
Místní a správní poplatky	1 200,00			13
Stavební úřad celkem	1 200,00		2030	
ODDĚLENÍ CESTOVNÍHO RUCHU A MARKETINGU				
		Ing. Kumstýřová	2045	
Příjmy z vlastní činnosti (IC)	1 110,00			21
Oddělení cestovního ruchu a marketingu celkem	1 110,00		2045	
KANCELÁŘ TAJEMNÍKA				
		pí Hnátková	205x	
Správní poplatek - Czech Point	227,20			13
Příjmy z vlastní činnosti (Lokální partnerství, úroky)	100,00			21
Kancelář tajemníka celkem	327,20		205x	
ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD				
		Ing. Kotlář	2070	
Správní poplatek - registrace	582,00			13
Náklady řízení	18,00			23
Živnostenský úřad celkem	600,00		2070	
ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ				
		Ing. Ďoubal	2300	
Místní a správní poplatky	5 504,00			13
Odbor dopravy celkem	5 504,00		2300	
ODBOR INVESTIC				
		Ing. Janál	24xx	
oddělení technické				
		Ing. Bodišová	2460	
Místní a správní poplatky	1 000,00			13
Příjmy z vlastní činnosti (služby, parkovací automaty, odpady)	2 701,00			21
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku (Ekokom, poj.náhrady)	2 181,00			23
oddělení technické celkem	5 882,00		2460	
Odbor investic celkem	5 882,00		24xx	

Příjmy v tisících Kč

Text rozpočtu	návrh rozpočtu 2017	rozpočtová skladba	
		správce	Sp
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ			
	Ing. Kocián	2500	
Místní a správní poplatky	151,00		13
Odbor životního prostředí celkem	151,00	2500	
FOND ROZVOJE BYDLENÍ			
	Ing. Kapička	2699	
Splátky půjček	2 750,00		24
Úroky	225,00		21
Fond rozvoje bydlení celkem	2 975,00	2699	
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ			
	Bc. Šlesingr, DiS	2700	
Ostatní nedaňové příjmy (opiáty)	5,00		23
Odbor sociálních věcí celkem	5,00	2700	
ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE, ŠKOLSTVÍ A KULTURY			
	Mgr. Seifert	2840	
kultura			
Příjmy z vlastní činnosti (Spolkový dům, Kostel SJN, časopis)	17,00		21
Odbor památkové péče, školství a kultury celkem	17,00		
ODBOR SPRÁVY MAJETKU			
	Mgr. et Bc. Šorčíková	29XX	
správa nemovitostí			
	Bc. Gregorová	2950	
Příjmy z vlastní činnosti (nájem, služby)	51 900,18		21
Ostatní nedaňové příjmy (poplatky, soudní náklady)	105,00		23
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (prodej bytů)	1 700,00		31
správa nemovitostí celkem	53 705,18	2950	
oddělení majetkové			
	Mgr. et Bc. Šorčíková	2997	
Místní a správní poplatky	15,00		13
Příjmy z vlastní činnosti (věcná břemena)	600,00		21
Poplatky	3,00		23
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (prodej domů a pozemků)	500,00		31
oddělení majetkové celkem	1 118,00	2997	
Odbor správy majetku celkem	54 823,18	29xx	
Vlastní příjmy celkem	339 519,01		
DOTACE			
dotace ze SR na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy	28 013,70	2059	4112
Dotace celkem	28 013,70		
PŘÍJMY CELKEM	367 532,71		

Provozní výdaje v tisících Kč

Text rozpočtu	návrh	rozpočtová skladba	
	rozpočtu 2017	správce	Od
SOCIÁLNÍ FOND	2 500,00	2010	61

ODDĚLENÍ CESTOVNÍHO RUCHU A MARKETINGU

	Ing. Kumstýřová	2045	
• Asociace turistických informačních center	4,00	příspěvek	2143
Cestovní ruch	2 525,00		21
Oddělení cestovního ruchu a marketingu celkem	2 529,00	2045	

KANCELÁŘ TAJEMNÍKA

Zastupitelstvo obce

	pí Hnátková	2050	
Zastupitelstvo	3 654,00		61
Zastupitelstvo obce celkem	3 654,00	2050	

kancelář tajemníka

	pí Hnátková	2050	
Mezinárodní vztahy, cestovní ruch, IC	3 297,52		21
Sdělovací prostředky	0,00		33
Sokolovna Malín - personální zajištění	439,50		34
Spolkový dům - personální zajištění	665,98		36
Ostatní činnosti (hodnotitelé příspěvkového programu)	25,00		39
Územní samospráva (personální náklady)	79 118,00		61
kancelář tajemníka celkem	83 546,00	2050	

oddělení informatiky

	Ing. Čermák	2055	
Územní samospráva (HW, SW)	2 700,00		61
oddělení informatiky celkem	2 700,00	2055	

Požární ochrana - dobrovolná část

	pí Zachariášová	2059	
Požární ochrana - dobrovolná část	244,50		55
PO - dobrovolná část celkem	244,50	2059	

oddělení vnitřní správy

	pí Zachariášová	2059	
• Unie digitálních kin	4,00	příspěvek	3313
• Mikroregion Kutnohorsko (vč. MAS Lípa pro venkov o.s.)	162,35	příspěvek	3639
• Česká inspirace - svazek přispívá k rozvoji regionu	140,00	příspěvek	3639
• České dědictví UNESCO	75,00	příspěvek	3322
• Český institut interních auditorů	3,00	příspěvek	6171
• Nadace UNESCO (včetně Dačického domu)	900,00	příspěvek	3322
• OWHC Canada	62,00	příspěvek	6223
• Sdružení historických sídel ČMS	25,00	příspěvek	6171
• Okresní hospodářská komora	20,00	příspěvek	25
Cestovní ruch - IC	108,50		21
Komunální služby - pohřby	114,65		36
Územní samospráva - provozní náklady	12 588,00		61
Poplatky za vedení účtu	249,00		63
oddělení vnitřní správy celkem	14 451,50	2059	
Kancelář tajemníka celkem	104 596,00	205x	

Provozní výdaje v tisících Kč

Text rozpočtu	návrh rozpočtu 2017	rozpočtová skladba	
		správce	Od
ODBOR EKONOMICKÝ			
	Ing. Zahradníček	2090	
platba daní a poplatků (vč. DPH)	2 400,00		63
Odbor ekonomický celkem	2 400,00	2090	
MĚSTSKÁ POLICIE			
	Mgr., Ing. Mareček	2100	
Prevence kriminality	724,80		43
Bezpečnost a veřejný pořádek	13 475,38		53
Městská policie celkem	14 200,18	2100	
VEDENÍ MĚSTA			
		2200	
Územní samospráva (úroky - položka 5141)	1 421,11		xx
Náhrada škody za Nemocnice - pan Bouda, mimosoudní vyrovnání	78,89		35
Rozpočtová rezerva	135,59		61
Finanční zabezpečení krizových opatření	100,00		52
Vedení města celkem	1 735,59	2200	
ODBOR DOPRAVY			
	Ing. Ďoubal	2300	
Příspěvek na linkovou dopravu	6 800,00		22
BESIP	10,00		34
Odbor dopravy celkem	6 810,00	2300	
ODBOR INVESTIC			
	Ing. Janál	2490	
Dačického dům, demolice ČSAD	1 066,00		36
Neinvestiční výdaje - rezerva odboru investic	429,00		xx
Centrum služeb, DPS	5,00		43
celkem	1 500,00	2490	
oddělení technické			
	Ing. Bodišová	2460	
• Liga pro ochranu zvířat - ošetření koček	50,00	příspěvek	1014
• Recycling - příspěvek za tříděný odpad	20,00	příspěvek	3725
Zvláštní veterinární péče, deratizace, psí útulek	1 758,00		10
Informační tabule	5,00		21
Komunikace - údržba, opravy	13 402,35		22
Vodní hospodářství	70,00		23
Tělovýchova a zájmová činnost (dětská hřiště)	475,00		34
Komunální služby, veřejné osvětlení, hřbitovy	12 365,31		36
Odpady, vzhled obce, veřejná zeleň	40 954,34		37
oddělení technické celkem	69 100,00	2460	
Odbor investic celkem	70 600,00	24xx	
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ			
	Ing. Kocián	2500	
• Český svaz ochránců přírody - Stanice pro handicap. živočichy	15,00	příspěvek	3741
Ochrana životního prostředí	55,00		37
Odbor životního prostředí celkem	70,00	2500	

Provozní výdaje v tisících Kč

Text rozpočtu	návrh rozpočtu 2017	rozpočtová skladba	
		správce	Od
ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE			
	Ing. Kapička	2600	
Územní plánování	700,00		36
Odbor regionálního rozvoje celkem	700,00	2600	
FOND ROZVOJE BYDLENÍ			
	Ing. Kapička	2699	
Poskytnuté půjčky	2 920,00		36
Poplatky	55,00		63
Fond rozvoje bydlení celkem	2 975,00	2699	
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ			
	Bc. Šlesingr, DiS	2700	
• Nemocnice Kutná Hora	1 000,00	rezerva	3522
• Klub důchodců - příspěvek na provoz	80,00	příspěvek	3429
• Pečovatelská služba - příspěvek na provoz	6 500,00	příspěvek	4351
• Záchytná stanice Kolín	75,00	příspěvek	3541
• Sociální služby:			
» Asociace rod.a přátel zdr.postižených	10,00	příspěvek	4312
» Centrum pro integraci cizinců o.p.s.	25,00	příspěvek	4312
» CZP SK	85,00	příspěvek	43xx
» Dítě a kůň z.s.	25,00	příspěvek	4344
» Digno z.s.	100,00	příspěvek	4351
» Oblastní charita o.p.s.	1 070,00	příspěvek	43xx
» Prostor Plus o.p.s.	115,00	příspěvek	437x
» Povídej z.s.	480,00	příspěvek	43xx
» Svaz diabetiků ČR, ÚO KH	10,00	příspěvek	4312
» Svaz post.CvCH v ČR ZO KH	10,00	příspěvek	4379
» Svaz těles.postižených ČR z.s.	40,00	příspěvek	4312
» Život 90 z.u.	150,00	příspěvek	4352
Klub důchodců - výdaje	115,00		34
Sociální služby a společné činnosti v soc.zabezpečení	1 115,01		43
Pěstounská péče	2 114,99		43
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví celkem	13 119,99	2700	
ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE, ŠKOLSTVÍ, TV A KULTURY			
	Mgr. Seifert	2800	
oddělení památkové péče celkem	10,00	2800	33
kultura			
	Bc.Brandejská, Mgr. Ladra	2840	
• Galerie F. J. - příspěvek na provoz	1 000,00	příspěvek	3315
• Galerie F. J. - rezerva - podíl k dotacím	50,00	příspěvek	3315
• MTD - příspěvek na provoz	5 580,00	příspěvek	3311
• Městská knihovna - příspěvek na provoz	7 034,00	příspěvek	3314
• Mozaika Kaňk	360,00	příspěvek	3319
• Společnost Modrý svět z.s. - Tylova herecká škola	30,00	příspěvek	3311
• Kutnohorský o.p.s.	50,00	příspěvek	3319
• Ochotnický spolek Tyl - nájemné hrazené MTD	50,00	příspěvek	3311
• Kutnohorský komorní orchestr o.s.	50,00	příspěvek	3312
• Učitel'ský smíšený pěvecký sbor Tyl	50,00	příspěvek	3312
• Kultura do města	50,00	příspěvek	3319
• Stříbrná Kutná Hora - příspěvek spolku	100,00		3319
• "6. pionýr'ská skupina Kolín" - Neškaredice	50,00	příspěvek	3900
Příspěvkový program	2 550,00	kap.5X	39
Propagace Kutné Hory	307,00		21
Revitalizace podchodu hl. vlak. nádraží	100,00		22
Kultura, církve a sdělovací prostředky	2 266,12		33
Spolkový dům	30,00		36
kultura celkem	19 707,12	2840	33

Provozní výdaje v tisících Kč

Text rozpočtu	návrh rozpočtu 2017	rozpočtová skladba	
		správce	Od
školství			
	pí Nechojdomová	2867	
• Mateřské školy KH	5 792,00	příspěvek	31
• MŠ Pohádka Kutná Hora	814,00	příspěvek	31
• ZŠ Jana Palacha Kutná Hora	3 569,00	příspěvek	31
• ZŠ TGM KH	6 021,00	příspěvek	31
• ZŠ Kamenná stezka Kutná Hora	2 359,00	příspěvek	31
• ZŠ Žižkov Kutná Hora	4 838,00	příspěvek	31
• ŠJ Kutná Hora	2 860,00	příspěvek	31
• ZUŠ Kutná Hora	1 692,00	příspěvek	32
• POD HORAMI OS	55,00	příspěvek	37
Rezerva na nutné opravy ve školství	400,00	rezerva	31
školství celkem	28 400,00	2867	
tělovýchova			
	Bc. Krulišová	2867	
• TJ Sparta plavecký bazén KH	6 000,00	příspěvek	3419
• Kutnohorská plovárna - rezerva	600,00		3412
• SK Sršni - využití sportoviště	2 240,00	příspěvek	3419
• SK Sršni - na provoz	300,00	příspěvek	3419
• Sparta Kutná Hora, z.s. - využití sportoviště	600,00	příspěvek	3419
• Sparta Kutná Hora, z.s. - provoz	410,00	příspěvek	3419
• Sparta Kutná Hora, z.s. - fotbal	200,00	příspěvek	3419
• Sportovní oddíly na registrované žáky	2 000,00	příspěvek	3419
• TJ Sokol - basketbal	20,00	příspěvek	3419
• TJ Sokol Kaňk	60,00	příspěvek	3419
• TJ Sokol KH	350,00	příspěvek	3419
• TJ Sokol Malín	90,00	příspěvek	3419
• TJ Sparta Kutná Hora - šachy	10,00	příspěvek	3419
• TJ Turista KH	50,00	příspěvek	3419
• TJ Viktoria Sedlec	50,00	příspěvek	3419
• TŠ Novákoví - pronájmy	20,00	příspěvek	3419
tělovýchova celkem	13 000,00	2867	
památková péče			
	Bc. Jelínková, pí Janatová	2870	
Zachování památek	5 490,00		33
regenerace památek celkem	5 490,00	2870	
Odbor památkové péče, školství, TV a kultury celkem	66 607,12	28xx	
FOND REGENERACE	2 300,00	2899	33

Mgr. Seifert

Provozní výdaje v tisících Kč

Text rozpočtu	návrh rozpočtu 2017	rozpočtová skladba	
		správce	Od
ODBOR SPRÁVY MAJETKU			
	Mgr. et Bc. Šorčíková	29xx	
úsek správy nemovitostí			
	Bc. Gregorová	295x	
Psí útulek	98,00		10
IC, Průvodcovská služba	143,65		21
Školství - pojistné události	50,00		31
Kultura, církve a sdělovací prostředky	1 327,43		33
Tělovýchova a zájmová činnost	7 906,70		34
Byty, nebytové prostory - opravy, revize, provoz	28 507,09		36
Veřejná zeleň, vnitrobloky	100,00		37
DPS - opravy, údržba, služby	605,64		43
Vnitřní správa - DrHDM, materiál	1 811,50		61
odd. správy nemovitostí - technické celkem	40 550,00	295x	
majetkové oddělení			
	Mgr. et Bc. Šorčíková	2997	
Daně; geometrické plány; posudky	1 140,00		36
majetkové oddělení celkem	1 140,00	2997	
Odbor správy majetku celkem	41 690,00	29xx	
PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM		332 832,885	

Investiční výdaje v tisících Kč

Text rozpočtu	návrh rozpočtu	
	2017	
		správce
ODBOR INVESTIC		
	Ing. Janál	2490
Revitalizace toku Vrchlice pod Vlašským dvorem - PD	1 200,00	
ZŠ - infrastruktura - PD	1 775,00	
VO Karlov - 1.etapa - PD	100,00	
Sportovní hala Klimeška	29 238,82	
Bytový dům Benešova ul. - rekonstrukce / zateplení dotace 41% (rok 2017 a 2018)	100,00	
Komunikace Česká	100,00	
Rekonstrukce domu Havl.náměstí 87	1 000,00	
Spoluúčast k novým dotačním titulům	500,00	
	34 013,82	
oddělení technické		
	Ing. Bodišová	2460
Sanace odvalu dolu Kuntery (spoluúčast k dotaci)	700,00	
oddělení technické celkem	700,00	
Odbor investic celkem	34 713,82	
KANCELÁŘ TAJEMNÍKA		
	pí Hnátková, Ing. Čermák	205x
Programové vybavení MS Office 2016	600	
Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura 10% spoluúčast	520	
Kancelář tajemníka celkem	1 120,00	
Městská policie		
	Mgr.,Ing.Mareček,Dis	2100
Nákup nového skútru	100,00	
Městská policie celkem	100,00	
ODBOR SPRÁVY MAJETKU		
	Mgr. et Bc. Šorčíková	29xx
Klimatizace Radnická 178	1 000,00	
Náklady spojené s nabytím pozemků	100,00	
Rekonstrukce bytů	5 000,00	
Rekonstrukce odbavovacího systému - venkovní bazény	1 000,00	
Sedlecká 652 - zateplení	1 000,00	
Spolkový dům - kamery, zabezpečení	250,00	
TJ Sokol Malín - kanalizační přípojka	400,00	
Věcná břemena po zařazení do majetku	30,00	
Věcná břemena v době výstavby	30,00	
Výkupy pozemků	2 300,00	
Odbor správy majetku celkem	11 110,00	
INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM	47 043,816	

Financování v tisících Kč

Text rozpočtu	návrh rozpočtu 2017	SpPo
VEDENÍ MĚSTA		
správce 2200		
ČS kontokorent	15 000,00	8905
ČS kontokorent	-15 000,00	8905
ČSOB kontokorent	5 000,00	8905
ČSOB kontokorent	-5 000,00	8905
splátka - úvěr ČS cihelna z r. 2014 (12,8 mil.Kč)	-4 334,00	8124
splátka - úvěr ČS Benešova byty z r. 2001 (16,54 mil.Kč)	-1 039,00	8124
splátka - úvěr ČS investiční akce z r. 2012 (19,05 mil. Kč)	-2 249,00	8124
splátka - úvěr ČMHB Puškinská I. byty z r.2000 (13,51 mil. Kč)	-831,00	8124
splátka - úvěr ČMHB Puškinská II. byty z r. 2001 (18,84 mil. Kč)	-1 218,00	8124
splátka - úvěr ČS investiční akce z r. 2013 (30,6 mil. Kč)	-5 100,00	8124
zapojení zůstatku z minulého roku	27 114,99	8115
FINANCOVÁNÍ CELKEM	12 343,99	

Příjmy celkem	367 532,71
Provozní výdaje	332 832,88
Investiční výdaje	47 043,82
Výdaje celkem	379 876,70
Saldo příjmů a výdajů	-12 343,99
Financování	12 343,99
Saldo rozpočtu	0,00