



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
Odbor ekonomický celkem	325 348 600,00	341 189 960,00	350 736 577,94	209X	

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
Odbor správní celkem	1 919 500,00	1 919 500,00	1 879 000,00	2020	

STAVEBNÍ ÚŘAD

Ing. arch. Jukl

2030

Místní a správní poplatky	1 100 000,00	1 100 000,00	745 200,00		13
Stavební úřad celkem	1 100 000,00	1 100 000,00	745 200,00	2030	

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
Oddělení cestovního ruchu a marketingu celkem	1 430 000,00	1 430 000,00	1 380 000,00	2045	

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
Kancelář tajemníka celkem	267 999,00	487 442,17	271 500,00	205x	

ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD

Ing. Kotlář

2070

Místní a správní poplatky	480 000,00	480 000,00	452 000,00		13
Živnostenský úřad celkem	480 000,00	480 000,00	452 000,00	2070	

MĚSTSKÁ POLICIE

Mgr., Ing. Mareček, DiS

2100

Ostatní nedaňové příjmy (náhrady za voj. cvičení)	0,00	17 319,00	0,00		23
Městská policie celkem	0,00	17 319,00	0,00	2100	

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
Vedení města celkem	144 000,00	144 000,00	144 000,00	2200	

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
Odbor dopravy celkem	6 486 000,00	6 486 000,00	6 657 000,00	2300	

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
oddělení technické celkem	6 466 950,00	6 943 499,00	6 432 690,00	2460	
Odbor investic celkem	6 466 950,00	6 943 499,00	6 432 690,00	24xx	

Příjmy v Kč

Text rozpočtu	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	NÁVRH	rozpočtová	
	ROZPOČET	ROZPOČET	ROZPOČTU	skladba	
	2019	k 10/19	2020	správce	Sp

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

	Ing.Kocián			2500	
Místní a správní poplatky	153 000,00	153 000,00	236 000,00		13
Odb. životního prostředí celkem	153 000,00	153 000,00	236 000,00	2500	

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
Fond rozvoje bydlení celkem	1 980 000,00	1 980 000,00	1 755 000,00	2699	

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

	Bc. Šlesinger, DiS			2700	
Ostatní nedaňové příjmy (opiáty)	5 000,00	5 000,00	5 000,00		23
Odbor sociálních věcí celkem	5 000,00	5 000,00	5 000,00	2700	

ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE, ŠKOLSTVÍ A KULTURY

	Mgr.Seifert			28xx	
	Mgr. Ladra, Bc. Brandejská			2840	
kultura					
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
Oddělení kultury celkem	458 000,00	749 556,10	404 000,00	2840	
Oddělení regenerace památek, školství a kultury celkem	458 000,00	749 556,10	404 000,00	28xx	

ODBOR SPRÁVY MAJETKU

	Ing. Maternová			29XX	
	Bc. Gregorová			2950	
správa nemovitostí					
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
oddělení správy nemovitostí celkem	56 505 027,00	57 245 931,00	58 752 410,00	2950	
správa nemovitostí - technické					
	Bc. Gregorová			2956	
Přijaté dary a pořízení DM			0,00		31
oddělení správy nemovitostí technické celkem	0,00	0,00	0,00	2956	
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
oddělení správy majetku celkem	1 113 000,00	1 113 000,00	3 105 500,00	2997	
Odbor správy majetku celkem	57 618 027,00	58 358 931,00	61 857 910,00	29xx	
Vlastní příjmy celkem	403 857 076,00	421 444 207,27	432 955 877,94		

DOTACE

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

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 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
Dotace celkem	52 488 674,00	114 249 653,31	106 699 772,06		
PRÍJMY CELKEM	456 345 750,00	535 693 860,58	539 655 650,00		

Provozní výdaje v Kč

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

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
Oddělení cestovního ruchu a marketingu celkem	4 173 200,00	4 175 300,00	4 010 000,00	2045	

Zastupitelstvo obce

Mgr. Kloudová

2050

Zastupitelstvo	5 792 000,00	5 792 000,00	5 797 000,00		61
Zastupitelstvo obce celkem	5 792 000,00	5 792 000,00	5 797 000,00	2050	

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
kancelář tajemníka celkem	93 674 640,00	97 184 745,00	104 240 500,00	2050	

oddělení informatiky

Ing. Čermák

2055

Územní samospráva (HW, SW)	2 924 000,00	3 170 627,31	3 560 000,00		61
oddělení informatiky celkem	2 924 000,00	3 170 627,31	3 560 000,00	2055	

Požární ochrana - dobrovolná část

pí Zachariášová

2059

Požární ochrana - dobrovolná část	963 000,00	928 582,00	797 000,00		55
PO - dobrovolná část celkem	963 000,00	928 582,00	797 000,00	2059	

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

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
Odbor ekonomický celkem	2 197 000,00	18 038 360,00	1 500 000,00	2097	

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
Městská policie celkem	18 442 570,00	18 417 969,00	19 000 000,00	2100	

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
Vedení města celkem	6 375 000,00	6 706 792,19	5 160 320,00	2200	

Provozní výdaje v Kč

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

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
celkem	2 123 432,00	4 162 850,30	2 000 000,00		

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

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Ing. Kocián

25xx

Ochrana životního prostředí	100 000,00	183 490,00	379 000,00		37
Odbor životního prostředí celkem	100 000,00	183 490,00	379 000,00	25xx	

ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

Ing. Kapička

2600

Územní plánování	100 000,00	100 000,00	550 000,00		36
Odbor regionálního rozvoje celkem	100 000,00	100 000,00	550 000,00	2600	

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
Fond rozvoje bydlení celkem	2 975 000,00	2 975 000,00	3 000 000,00	2699	

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

Bc. Šlesinger, DiS

2700

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

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
oddělení památkové péče celkem	10 000,00	10 000,00	10 000,00	2800	33

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
• Kutnohorsko.cz - 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
kultura celkem	25 837 080,00	28 831 810,07	26 149 080,00	2840	

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
školství celkem	31 700 000,00	37 177 047,80	33 450 000,00	2867	

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

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
v tom významné investiční akce r.20:					
<i>Cyklostezka</i>					
<i>Klmeška III</i>					
<i>Sankturinovský dům</i>					
<i>Vlašský dvůr</i>					
<i>Komunikace Masarykova</i>					
<i>Revitalizace hřbitovů</i>					
celkem	65 276 568,00	99 045 316,45	93 244 000,00		

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

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
oddělení informatiky celkem	2 000 000,00	2 641 085,00	240 000,00		
Kancelář tajemníka celkem	2 000 000,00	2 641 085,00	240 000,00		

MĚSTSKÁ POLICIE
Mgr., Ing. Mareček, DiS
2100

Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	460 000,00	0,00		53
Městská policie celkem	0,00	460 000,00	0,00		

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
Vedení města celkem	5 453 790,00	2 887 848,62	1 000 000,00	2200	

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
v tom významné investiční akce r.20:					
<i>Dopravní generel</i>					
Odbor regionálního rozvoje celkem	3 280 000,00	3 502 750,00	1 780 000,00		

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
Odbor památkové péče a školství celkem	53 343 000,00	57 942 639,50	28 002 000,00	28xx	

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
oddělení majetkové	3 800 000,00	3 800 000,00	2 040 000,00		

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

INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM	153 163 708,00	227 559 918,57	136 501 650,00		
---------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--	--

Financování v Kč

Text rozpočtu	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	NÁVRH ROZPOČTU	rozpočtová	
	ROZPOČET	ROZPOČET		skladba	
	2019	k 10/19	2020	správce	SpPo
		(očekávané plnění 2019)			
VEDENÍ MESTA				2200	
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
FINANCOVÁNÍ CELKEM	87 604 000,00	133 550 946,00	8 180 000,00	2200	

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