



SCHVÁLENÝ ROZPOČET

usnesení ZM č. 240/17 dne 12.12.2017

M Ě S T A

K U T N Á H O R A

2018

Návrh
rozpočtu:

- byl v elektronické podobě zveřejněn na elektronické úřední desce obce na adrese <http://mu.kutnahora.cz/mu/rozpocet-1> od 24.11.2017 do 13.12.2017
- očekávané plnění rozpočtu roku 2017 ke dni zveřejnění bylo zveřejněno na adrese zde: <http://mu.kutnahora.cz/mu/rok-2017-1>
- do jeho listinné podoby je možno nahlédnout na Městském úřadu Kutná Hora na adrese Havlíčkovo náměstí 552, Kutná Hora, kancelář č. 5, a to vždy v úředních hodinách městského úřadu

Připomínky k návrhu rozpočtu mohli občané uplatnit písemně do 1. 12. 2017 nebo ústně při jeho pojednávání na zasedání zastupitelstva dne 12.12.2017

Příjmy v Kč

Text rozpočtu	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2017	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2018	rozpočtová skladba správce	Sp
---------------	-------------------------------	-------------------------------	----------------------------------	----

SOCIÁLNÍ FOND - splátky půjček	0,00	0,00	2010	24
---------------------------------------	-------------	-------------	-------------	-----------

Bc. Brandejská

ODBOR EKONOMICKÝ

Ing. Zahradníček

209X

Daně z příjmů (včetně DP za obec)	109 313 629,00	124 998 000,00		11
Daň z přidané hodnoty	105 250 000,00	138 396 000,00		12
Místní a správní poplatky	25 949 000,00	29 426 000,00		13
Daň z nemovitostí	25 000 000,00	25 000 000,00		15
Odbor ekonomický celkem	265 512 629,00	317 820 000,00	209X	

ODBOR SPRÁVNÍ

JUDr. Procházka

2020

Místní a správní poplatky	1 410 000,00	1 738 500,00		13
Příjmy z vlastní činnosti (pronájem varhan)	2 000,00	2 000,00		21
Odbor správní celkem	1 412 000,00	1 740 500,00	2020	

STAVEBNÍ ÚŘAD

Ing. arch. Jukl

2030

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

Oddělení cestovního ruchu a marketingu

Ing. Eliška Tivodarová

2045

Příjmy z vlastní činnosti (IC)	1 110 000,00	1 120 000,00		21
Ostatní nedaňové příjmy	0,00	105 000,00		23
Fond cestovního ruchu celkem	1 110 000,00	1 225 000,00	2045	

KANCELÁŘ TAJEMNÍKA

pi Hnátková, pi Zachariášová, Ing. Čermák

205x

Místní a správní poplatky	227 200,00	218 300,00		13
Příjem z úroků	100 000,00	40 000,00		21
Kancelář tajemníka celkem	327 200,00	258 300,00	205x	

ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD

Ing. Kotlář

2070

Místní a správní poplatky	582 000,00	510 000,00		13
Ostatní nedaňové příjmy (náklady řízení)	18 000,00	0,00		23
Živnostenský úřad celkem	600 000,00	510 000,00	2070	

VEDENÍ MĚSTA

2200

Úroky	0,00	16 002,00		21
TJ Sparta KH z.s. - splátka půjčky	0,00	127 998,00		24
Vedení města celkem	0,00	144 000,00	2200	

ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

Ing. Ďoubal

2300

Místní a správní poplatky	5 504 000,00	5 660 000,00		13
Odbor dopravy celkem	5 504 000,00	5 660 000,00	2300	

ODBOR INVESTIC

Ing. Janál

2490

oddělení technické

Ing. Bodišová

2460

Místní a správní poplatky	1 000 000,00	1 000 000,00		13
Příjmy z vlastní činnosti (služby, parkovací automaty, odpady)	2 701 000,00	2 792 000,00		21
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku (Ekokom, pojistné náhrady)	2 181 000,00	2 166 000,00		23
oddělení technické celkem	5 882 000,00	5 958 000,00	2460	
Odbor investic celkem	5 882 000,00	5 958 000,00	24xx	

Příjmy v Kč

Text rozpočtu	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2017	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2018	rozpočtová skladba správce	Sp
---------------	-------------------------------	-------------------------------	----------------------------------	----

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Ing. Kocián

2500

Místní a správní poplatky	151 000,00	153 000,00		13
Odb. životního prostředí celkem	151 000,00	153 000,00	2500	

FOND ROZVOJE BYDLENÍ

Ing. Kapička

2699

Úroky	225 000,00	225 000,00		21
Přijaté splátky půjčených prostředků	2 750 000,00	2 750 000,00		24
Fond rozvoje bydlení celkem	2 975 000,00	2 975 000,00	2699	

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

Bc. Šlesinger, DiS

2700

Ostatní nedaňové příjmy (opiaty)	5 000,00	5 000,00		23
Odbor sociálních věcí celkem	5 000,00	5 000,00	2700	

ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE, ŠKOLSTVÍ A KULTURY

Mgr. Seifert

28xx

kultura

Mgr. Ladra, Bc. Brandejská

2840

Příjmy z vlastní činnosti (prodej časopisu)	17 000,00	19 000,00		21
Oddělení kultury celkem	17 000,00	19 000,00	2840	
Oddělení regenerace památek, školství a kultury celkem	17 000,00	19 000,00	28xx	

ODBOR SPRÁVY MAJETKU

Mgr.; Bc. Šorčíková

29XX

správa nemovitostí

Bc. Gregorová

2950

Příjmy z vlastní činnosti (nájem, služby)	51 900 182,00	50 770 580,00		21
Ostatní nedaňové příjmy (poplatky, soudní náklady)	105 000,00	108 000,00		23
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (prodej bytů)	1 700 000,00	1 700 000,00		31
oddělení správy nemovitostí celkem	53 705 182,00	52 578 580,00	2950	

oddělení majetku

Mgr.; Bc. Šorčíková

2997

Místní a správní poplatky	15 000,00	10 000,00		13
Příjmy z vlastní činnosti (věcná břemena)	600 000,00	600 000,00		21
Ostatní nedaňové příjmy (výběrová řízení)	3 000,00	3 000,00		23
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (prodej domů, pozemků)	500 000,00	500 000,00		31
oddělení správy majetku celkem	1 118 000,00	1 113 000,00	2997	
Odbor správy majetku celkem	54 823 182,00	53 691 580,00	29xx	

Vlastní příjmy celkem**339 519 011,00 391 359 380,00**

DOTACE

Souhrnný dotační vztah	28 013 700,00	30 000 000,00	2059	4112
Obnova stepních společenstev Kaňk	0,00	56 219,00	2460	4216
SPOD - dotace	0,00	6 500 000,00	2700	4116
Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II.TC ORP Kutná Hora	0,00	5 444 961,00	2055	4116
Analýza rizik Kaňk	0,00	3 500 000,00	2460	4116
Stř.kraj - podpora procesu plánování	0,00	550 000,00	2700	4122
Dotace celkem	28 013 700,00	46 051 180,00		
PŘÍJMY CELKEM	367 532 711,00	437 410 560,00		

Provozní výdaje v Kč

Text rozpočtu	SCHVÁLENÝ	SCHVÁLENÝ	rozpočtová	
	ROZPOČET	ROZPOČET	skladba	Od
	2017	2018	správce	
SOCIÁLNÍ FOND	2 500 000,00	2 950 000,00	2010	61

Bc. Brandejská

KANCELÁŘ TAJEMNÍKA

ODDĚLENÍ CESTOVNÍHO RUCHU A MARKETINGU

Ing. Eliška Tivodarová

2045

Cestovní ruch včetně IC	2 529 000,00	2 775 500,00		21
Oddělení cestovního ruchu a marketingu celkem	2 529 000,00	2 775 500,00	2045	

Zastupitelstvo obce

pí Hnátková

2050

Zastupitelstvo	3 654 000,00	5 975 900,00		61
Zastupitelstvo obce celkem	3 654 000,00	5 975 900,00	2050	

pí Hnátková

2050

IC, OCRM, mezinárodní vztahy	3 297 520,00	3 516 540,00		21
Dačického dům	0,00	134 000,00		33
Sokolovna Malín - mzdy	439 500,00	486 420,00		34
Spolkový dům - udržitelnost	665 980,00	0,00		36
Příspěvkový program - hodnotitelé	25 000,00	0,00		39
Mzdové náklady, náhrady v nemoci, povinné pojistné	79 088 000,00	81 696 600,00		61
kancelář tajemníka celkem	83 516 000,00	85 833 560,00	2050	

oddělení informatiky

Ing. Čermák

2055

Územní samospráva (HW, SW)	2 700 000,00	3 057 125,00		61
oddělení informatiky celkem	2 700 000,00	3 057 125,00	2055	

Požární ochrana - dobrovolná část

pí Zachariášová

2059

Požární ochrana - dobrovolná část	244 500,00	267 500,00		55
PO - dobrovolná část celkem	244 500,00	267 500,00	2059	

oddělení vnitřní správy

pí Zachariášová

2059

• Okr.hosp.komora příspěvek	20 000,00	20 000,00	příspěvek	25
• Nadace UNESCO - VPS	900 000,00	1 330 000,00	příspěvek	33
• Sdr. historických sídel ČMS	25 000,00	25 000,00	příspěvek	61
• České dědictví UNESCO	75 000,00	75 000,00	příspěvek	33
• Česká inspirace - příspěvek	140 000,00	140 000,00	příspěvek	36
• Mikroregion Kutnohorsko	162 350,00	162 500,00	příspěvek	36
• OWHC Canada - příspěvek	62 000,00	64 000,00	příspěvek	62
IC - služby, opravy, telefon, DHDM	108 500,00	148 500,00		21
Kultura (Unie digitálních kin)	4 000,00	4 000,00		33
Spolkový dům, Pohřby za zesnulé placené obcí	114 650,00	139 000,00		36
Územní samospráva	10 791 000,00	12 466 000,00		61
Poplatky za vedení účtu	249 000,00	335 000,00		63
oddělení vnitřní správy celkem	12 651 500,00	14 909 000,00	2059	
Kancelář tajemníka celkem	102 766 000,00	110 043 085,00	205x	

ODBOR EKONOMICKÝ

Ing. Zahradníček

2090

platba daní a poplatků (vč. DPH) a daně placené obcí	2 400 000,00	2 400 000,00	2090	63
Odbor ekonomický celkem	2 400 000,00	2 400 000,00	2097	

MĚSTSKÁ POLICIE

Mgr.,Ing. Mareček, DiS

2100

Městská policie - prevence kriminality	724 801,00	815 310,00		43
Městská policie - výdaje	13 475 383,00	14 414 000,00		53
Městská policie celkem	14 200 184,00	15 229 310,00	2100	

Provozní výdaje v Kč

Text rozpočtu	SCHVÁLENÝ	SCHVÁLENÝ	rozpočtová	
	ROZPOČET	ROZPOČET	skladba	Od
	2017	2018	správce	
VEDENÍ MĚSTA			2200	
Platba úroků z přijatých úvěrů	1 421 110,00	1 421 110,00		xx
Náhrada škody pan Bouda	78 890,00	78 890,00		35
Rozpočtová rezerva	135 591,00	1 468 527,00		61
Finanční zabezpečení krizových opatření	100 000,00	100 000,00		52
Vedení města celkem	1 735 591,00	3 068 527,00	2200	

ODBOR DOPRAVY

Ing. Ďoubal

2300

Příspěvek na linkovou dopravu	6 800 000,00	9 820 000,00		22
BESIP	10 000,00	10 000,00		34
Odbor dopravy celkem	6 810 000,00	9 830 000,00	2300	

ODBOR INVESTIC

Ing. Janál

2490

Parkoviště, chodníky, komunikace	320 000,00	0,00		22
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj (VI.dvůr)	3 766 000,00	5 283 000,00		36
Park VI.dvůr, veřejná zeleň, zdi pod arciděkanstvím	0,00	4 000 000,00		37
Rezerva pro neinvestiční výdaje	429 000,00	622 000,00		39
Centrum soc. služeb	5 000,00	5 000,00		43
celkem	4 520 000,00	9 910 000,00		

Odbor investic - oddělení technické

Ing. Bodišová

2460

Záchytná stanice pro psy	1 808 000,00	1 810 000,00		10
Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	5 000,00	5 000,00		21
Komunikace - údržba, opravy	13 402 350,00	17 506 400,00		22
Vodní hospodářství	70 000,00	100 000,00		23
Sportoviště - opravy	475 000,00	610 000,00		34
Komunální služby, veřejné osvětlení, hřbitovy	12 285 310,00	13 913 410,00		36
Odpady, vzhled obce, veřejná zeleň	40 974 340,00	48 446 950,00		37
oddělení technické celkem	69 020 000,00	82 391 760,00	2460	
Odbor investic celkem	73 540 000,00	92 301 760,00	24xx	

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Ing. Kocián

25xx

Ochrana životního prostředí	70 000,00	100 000,00		37
Odbor životního prostředí celkem	70 000,00	100 000,00	25xx	

ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

Ing. Kapička

2600

Územní plánování	700 000,00	100 000,00		36
Odbor regionálního rozvoje celkem	700 000,00	100 000,00	2600	

FOND ROZVOJE BYDLENÍ

Ing. Kapička

2699

Poskytnuté půjčky	2 920 000,00	2 920 000,00		36
Poplatky	55 000,00	55 000,00		63;36
Fond rozvoje bydlení celkem	2 975 000,00	2 975 000,00	2699	

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

Bc. Šlesinger, DiS

2700

• Občanské sdružení Digno	100 000,00		příspěvek	43
• Svaz post.CvCH v ČR ZO KH	10 000,00		příspěvek	43
• Dítě a kůň	25 000,00		příspěvek	43
• Oblastní charita	1 070 000,00		příspěvek	43
• Asociace rod.a přátel zdr.p.	10 000,00		příspěvek	43
• STP ČR - poradenství	40 000,00		příspěvek	43
• Občanské sdružení Život 90	150 000,00		příspěvek	43
• O.S.Povídej - tel.kriz.pomoc	480 000,00		příspěvek	43
• Svaz diabetiků ČR, ÚO KH	10 000,00		příspěvek	43
• CZP SK	85 000,00		příspěvek	43
• Prostor Plus o.p.s. - KC	115 000,00		příspěvek	43

Provozní výdaje v Kč

Text rozpočtu	SCHVÁLENÝ	SCHVÁLENÝ	rozpočtová	
	ROZPOČET	ROZPOČET	skladba	Od
	2017	2018	správce	
• Centrum pro integraci cizinců o.p.s.	25 000,00		příspěvek	43
Celkem dotace sociální účely:	2 120 000,00	2 500 000,00		
• Pečovatelská služba	6 500 000,00	7 000 000,00	příspěvek	43
• Záchytná stanice Kolín	75 000,00	54 000,00	příspěvek	35
• Hospic Anežky české	0,00	0,00	příspěvek	43
• PS - Klub důchodců - příspěvek	195 000,00	265 500,00	příspěvek	34
Sociální služby včetně dotace Rozvoj sociálních služeb, Pěstounská péče	3 229 990,00	2 481 500,00		43
SPOD, sociální práce	0,00	6 500 000,00		61
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví celkem	12 119 990,00	18 801 000,00	2700	

ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE, ŠKOLSTVÍ A KULTURY

Mgr. Seifert

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

kultura

Bc. Brandejská, Mgr. Ladra

2840

• ÚO - VSR Kolín	0,00	10 000,00	dar	39
• Ochotnický spolek TYL nájem MTD	50 000,00	50 000,00	příspěvek	33
• 6.pion.skupina Kolín	50 000,00	50 000,00	příspěvek	39
• O.s. Kaňk - Mozaika	360 000,00	420 000,00	příspěvek	33
• "Stříbrná Kutná Hora" spolek (členský příspěvek)	100 000,00	100 000,00	příspěvek	33
• Kmochův Kolín	0,00	20 000,00	dar	33
• "Kutnohorský komorní orchestr o. s."	50 000,00	50 000,00	příspěvek	33
• Kultura do města o.s.	50 000,00	50 000,00	příspěvek	33
• Kutnohorsko.cz, o.p.s.	50 000,00	50 000,00	příspěvek	33
• Společnost Modrý svět	30 000,00	30 000,00	příspěvek	33
• Učit.smiš.pév.spol.Tyl	50 000,00	50 000,00	příspěvek	33
• MTD - příspěvek na provoz	5 580 000,00	5 960 000,00	příspěvek	33
• Městská knihovna - příspěvek na provoz	7 034 000,00	8 784 000,00	příspěvek	33
• Galerie F.J. - příspěvek na provoz	1 050 000,00	1 954 000,00	příspěvek	33
• Příspěvkový program (viz. web města "Granty")	1 850 000,00	1 850 000,00	příspěvky	39
• Calendarium Cuthna - příspěvky	700 000,00	700 000,00	příspěvky	39
Propagace, cestovní ruch	197 000,00	330 000,00		21
Podchod - malba	100 000,00	50 000,00		22
Kultura, církev a sdělovací prostředky	2 266 120,00	2 654 000,00		33
Spolkový dům	30 000,00	50 000,00		36
kultura a cestovního ruchu celkem	19 597 120,00	23 212 000,00	2840	

školství

pí Nechojdomová

2867

• MŠ - příspěvek na provoz	5 792 000,00	5 767 000,00	příspěvek	31
• MŠ Pohádka - příspěvek na provoz	814 000,00	801 000,00	příspěvek	31
• ZŠ KS - příspěvek na provoz	2 359 000,00	3 313 000,00	příspěvek	31
• ZŠ TGM - příspěvek na provoz	6 021 000,00	5 380 000,00	příspěvek	31
• ZŠ Žižkov - příspěvek na provoz	4 838 000,00	4 502 000,00	příspěvek	31
• ŠJ - příspěvek na provoz	2 860 000,00	3 010 000,00	příspěvek	31
• ZUŠ - příspěvek na provoz	1 692 000,00	1 704 000,00	příspěvek	32
• ZŠ J. Palacha - prov.příspěvek	3 569 000,00	4 643 000,00	příspěvek	31
• POD HORAMI o.s.	55 000,00	80 000,00	příspěvek	37
• Asociace sportovních klubů - Olympiáda	0,00	150 000,00	příspěvek	31
• Školství - rezerva	400 000,00	350 000,00	příspěvek	31
školství celkem	28 400 000,00	29 700 000,00	2867	

tělovýchova

Bc. Krulišová

2867

• Basketbalový klub KH z.s.	0,00	20 000,00	příspěvek	34
• FBC KH - florbalový oddíl (nájem)	0,00	200 000,00	příspěvek	34
• SK Sršni - příspěvek na provoz	300 000,00	300 000,00	příspěvek	34
• SK Sršni - využití sportoviště	2 240 000,00	2 240 000,00	příspěvek	34
• SKP Olympia KH - atletika (nájem)	0,00	30 000,00	příspěvek	34
• Sparta KH z.s. - fotbal	200 000,00	0,00	příspěvek	34

Provozní výdaje v Kč

Text rozpočtu	SCHVÁLENÝ	SCHVÁLENÝ	rozpočtová	
	ROZPOČET	ROZPOČET	skladba	Od
	2017	2018	správce	
• Sparta KH z.s. - provoz	410 000,00	780 000,00	příspěvek	34
• Sparta KH z.s. - využití sportoviště	600 000,00	0,00	příspěvek	34
• TJ Sokol - basketbal	20 000,00	35 000,00	příspěvek	34
• TJ Sokol Kaňk	60 000,00	60 000,00	příspěvek	34
• TJ Sokol KH - provoz	350 000,00	350 000,00	příspěvek	34
• TJ Sokol Malín	90 000,00	95 000,00	příspěvek	34
• TJ Sparta - Plovárna	600 000,00	800 000,00	příspěvek	34
• TJ Sparta KH - házená (nájem)	0,00	50 000,00	příspěvek	34
• TJ Sparta Kutná Hora - šachy	10 000,00	10 000,00	příspěvek	34
• TJ Sparta plavecký bazén KH	6 000 000,00	6 100 000,00	příspěvek	34
• TJ Turista KH - příspěvek	50 000,00	50 000,00	příspěvek	34
• TJ Viktoria Sedlec	50 000,00	50 000,00	příspěvek	34
• TŠ Novákovi - pronájmy	20 000,00	20 000,00	příspěvek	34
• Registrovaní žáci	2 000 000,00	2 300 000,00	příspěvek	34
tělovýchova celkem	13 000 000,00	13 490 000,00	2867	

oddělení regenerace památek

Bc. Jelínková, pí Janatová

2870

Zachování památek	5 490 000,00	7 490 000,00		33
oddělení regenerace památek celkem	5 490 000,00	7 490 000,00	2870	
Odbor památkové péče, školství a kultury celkem	66 497 120,00	73 902 000,00		

FOND REGENERACE

2 300 000,00

2 200 000,00

2899

33

Mgr. Seifert

ODBOR SPRÁVY MAJETKU

Mgr. et. Bc. Šorčíková

správa nemovitostí

Bc. Gregorová

2950

Psí útulek	98 000,00	90 000,00		10
Informační centra	118 150,00	279 400,00		21
Kultura - nájem Kino	816 430,00	767 000,00		33
Tělovýchova a zájmová činnost	2 280 000,00	3 200 000,00		34
Byty, nebytové prostory - provoz a služby	20 557 820,00	20 439 567,00		36
Veřejná zeleň	100 000,00	130 000,00		37
DPS - opravy, údržba	18 876,00	18 876,00		43
Pojistné a spoluúčast pojistného	1 800 000,00	1 750 000,00		61
oddělení správy nemovitostí celkem	25 789 276,00	26 674 843,00	2950	

správa nemovitostí - technické

Bc. Gregorová

2956

Informační centra	25 500,00	15 500,00		21
MŠ, ZŠ	50 000,00	10 000,00		31
Kultura, cirkve a sdělovací prostředky	511 000,00	519 000,00		33
Tělovýchova a zájmová činnost	5 626 695,00	8 616 695,00		34
Byty, nebytové prostory - opravy, revize, posudky	7 949 267,00	7 006 200,00		36
DPS - opravy, údržba	586 762,00	406 262,00		43
Vnitřní správa	11 500,00	1 500,00		61
oddělení správy nemovitostí technické - celkem	14 760 724,00	16 575 157,00	2956	

majetkové oddělení

Mgr. et. Bc. Šorčíková

2997

Daň z převodu nemovitostí, posudky	1 140 000,00	1 080 000,00		36
majetkové odd. celkem	1 140 000,00	1 080 000,00		
Odbor správy majetku celkem	41 690 000,00	44 330 000,00	29xx	

PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM

332 832 885,00

381 006 182,00

Investiční výdaje v Kč

Text rozpočtu	SCHVALENÝ	SCHVALENÝ	rozpočtová	
	ROZPOČET	ROZPOČET	skladba	OdPa
	2017	2018	správce	

ODBOR INVESTIC

Ing. Janál

2490

§

Benešova ul. 632-638	100 000,00	17 400 000,00	úvěr	3612
Cyklostezka Vrchlice	0,00	2 000,00		2219
Havlíčkovo nám. 87 - rekonstrukce	1 000 000,00			3613
Hřbitovy	0,00	2 700 000,00		3632
Chodník - Kaňk - Sedlec	0,00	7 500 000,00		2219
Infrastruktura základních škol	1 775 000,00	2 000,00		3113
Knihovna Na Náměti	0,00	1 000,00		3314
Komunikace Česká	100 000,00			2212
Komunikace Fučíkova	0,00	400 000,00		2212
Komunikace Kaňk	0,00	9 150 000,00		2212
Parkoviště - BusPark Sedlec (Albert)	0,00	400 000,00		2219
Parkoviště - hlavní nádraží Malín	0,00	400 000,00		2219
PD - dopravní terminál	0,00	1 000,00		2219
PD - studie veřejné prostory	0,00	1 000,00		2219
PD ZŠ J.Palacha	0,00	1 000,00		3113
Revitalizace toku Vrchlice pod VI.dvorem	1 200 000,00	1 000,00		2333
Sankturinovský dům	0,00	1 000,00		3613
Sídlíště Hlouška	0,00	400 000,00		3639
Sportovní hala Klimeška	29 238 816,00	22 000 000,00	úvěr	3412
Úvozová cesta Kaňk - Šipší	0,00	600 000,00		2219
Vlašský dvůr - rekonstrukce	0,00	2 571 000,00		3613
Vlašský dvůr - rekonstrukce	0,00	37 500 000,00	úvěr	3613
Veřejné osvětlení - komunikace Kaňk	100 000,00	1 000,00		3631
Zdroje financování investičních akcí (rezerva)	500 000,00	38 000,00		3639
celkem	34 013 816,00	101 070 000,00		

Odbor investic - oddělení technické

Ing. Bodišová

2460

Zónové měření rychlosti Malín, Kaňk	0,00	500 000,00		2223
Dětské hřiště - DHM	0,00	50 000,00		3421
Obnova stepních společenstev Kaňk	0,00	78 533,00		3745
Sanace odvalu dolu Kuntery	700 000,00	100 000,00		3743
VO Karlov I.etapa Na Stříbrníku	0,00	1 820 000,00		3631
TEBIS - investiční výdaje	0,00	1 270 000,00		3634
	700 000,00	3 818 533,00		

Odbor investic celkem

34 713 816,00

104 888 533,00

KANCELÁŘ TAJEMNÍKA

oddělení informatiky

Ing. Čermák

2055

Programové vybavení Office 2016, rozšíření kabeláže	600 000,00	0,00		61
Informační a komunikační systémy (dotace a spoluúčast)	520 000,00	5 837 845,00		61
oddělení informatiky celkem	1 120 000,00	5 837 845,00		
Kancelář tajemníka celkem	1 120 000,00	5 837 845,00		

Investiční výdaje v Kč

Text rozpočtu	SCHVALENÝ ROZPOČET 2017	SCHVALENÝ ROZPOČET 2018	rozpočtová skladba správce OdPa
---------------	-------------------------------	-------------------------------	---------------------------------------

MĚSTSKÁ POLICIE

Mgr., Ing. Mareček, DiS

2100

Transportní prostředky, propojení optiky s VI. dvorem	100 000,00	220 000,00	5311
Městská policie celkem	100 000,00	220 000,00	

VEDENÍ MĚSTA

Nemocnice Kutná Hora - sponzorský dar	1 000 000,00	0,00	3522
Vedení města celkem	1 000 000,00	0,00	2200

ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

Ing. Kapička

2600

Územní plán	0,00	900 000,00	3635
Příspěvek na kanalizaci	0,00	900 000,00	

ODBOR SPRÁVY MAJETKU

Mgr. et. Bc. Šorčíková

majetkové oddělení

Mgr. et. Bc. Šorčíková

2997

Náklady spojené s nabytím pozemků	100 000,00	100 000,00	3639
Věcná břemena po zařazení do majetku	30 000,00	40 000,00	3639
Věcná břemena v době výstavby	30 000,00	40 000,00	3639
Výkupy pozemků	2 300 000,00	3 040 000,00	3639
oddělení majetkové	2 460 000,00	3 220 000,00	

správa nemovitostí, bytové oddělení technické

Bc. Gregorová

2956

Byty rekonstrukce	5 000 000,00	5 000 000,00	3612
Česká 793 - obnova smuteční síně	0,00	1 000 000,00	3632
DPS - rekonstrukce	0,00	800 000,00	4351
Kaňk 243 Mozaika - repase oken	0,00	900 000,00	3613
Lorec KD, ubytovna	0,00	800 000,00	3613
Národního odboje 56 - rekonstrukce topení	0,00	1 000 000,00	3612
Pirknerovo nám. 206 - rekonstrukce kotelny	0,00	600 000,00	3613
Plovárna - odbavovací systém	1 000 000,00	1 400 000,00	3412
Projektové dokumentace	0,00	250 000,00	3xxx
Sedlecká 652 - zateplení	1 000 000,00	1 800 000,00	3612
Sparta - revitalizace areálu	0,00	500 000,00	3412
Spolkový dům - zabezpečení	250 000,00		3613
Šultysova 167 - PD - plyn	0,00	400 000,00	3612
TJ Sokol Malín - kanalizační přípojka	400 000,00		3419
U Lesa 987 - střecha	0,00	700 000,00	3612
	7 650 000,00	15 150 000,00	
Odbor správy majetku celkem	10 110 000,00	18 370 000,00	

INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM

47 043 816,00 130 216 378,00

Financování v Kč

Text rozpočtu	SCHVÁLENY	SCHVÁLENY	rozpočtová	
	ROZPOČET	ROZPOČET	správce	SpPo
	2017	2018		
VEDENÍ MĚSTA			2200	
přijaté úvěry a splátky úvěrů v Kč				
splátka - úvěr ČMHB Puškinská I. byty z r.2000 (13,51 mil. Kč)	-831 000,00	-851 700,00		8124
splátka - úvěr ČMHB Puškinská II. byty z r. 2001 (18,84 mil. Kč)	-1 218 000,00	-1 242 400,00		8124
splátka - úvěr ČS Benešova byty z r. 2001 (16,54 mil. Kč)	-1 039 000,00	-1 093 700,00		8124
splátka - úvěr ČS investiční akce z r. 2012 (19,05 mil. Kč)	-2 249 000,00	0,00		8124
splátka - úvěr ČS investiční akce z r. 2013 (30,6 mil. Kč)	-5 100 000,00	-5 100 000,00		8124
splátka - úvěr ČS - cihelna z r. 2014 (12,8 mil.Kč)	-4 334 000,00	-4 133 400,00		8124
splátka - úvěr KB - inv.akce z r. 2016 (94 mil.Kč)	0,00	-15 666 800,00		8124
dočerpání úvěru KB - investiční akce z r. 2016 (94 mil. Kč)	0,00	15 500 000,00		8123
nový úvěr ČS - investiční akce z r. 2017 (150 mil. Kč)	0,00	61 400 000,00		8123
změna stavu prostředků na bank.účtech	27 114 990,00	25 000 000,00		8115
FINANCOVÁNÍ CELKEM	12 343 990,00	73 812 000,00	2200	

příjmy celkem	367 532 711,00	437 410 560,00		
provozní výdaje	332 832 885,00	381 006 182,00		
investiční výdaje	47 043 816,00	130 216 378,00		
výdaje celkem	379 876 701,00	511 222 560,00		
saldo příjmů a výdajů	-12 343 990,00	-73 812 000,00		
financování	12 343 990,00	73 812 000,00		
saldo rozpočtu	0,00	0,00		