



NÁVRH ROZPOČTU

M Ě S T A

K U T N Á H O R A

2019

Návrh
rozpočtu:

- v elektronické podobě zveřejněn na elektronické úřední desce obce na adrese <http://mu.kutnahora.cz/mu/rozpocet-1> od 30.11.2018-18.12.2018
- očekávané plnění rozpočtu roku 2018 ke dni zveřejnění je publikováno na adrese zde: <http://mu.kutnahora.cz/mu/rok-2018-1>
- 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 mohou občané uplatnit písemně do 7. 12. 2018 nebo ústně při jeho pojednávání na zasedání zastupitelstva dne 18.12.2018

Příjmy v Kč

Text rozpočtu	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2018	UPRAVENÝ ROZPOČET k 09/18	NÁVRH ROZPOČTU 2019	rozpočtová skladba správce Sp
ODBOR EKONOMICKÝ				
	Ing. Bulánková			209X
Daně z příjmů (včetně DP za obec u UR 9/18)	124 998 000,00	138 878 640,00	126 759 000,00	11
Daň z přidané hodnoty	138 396 000,00	138 396 000,00	139 907 600,00	12
Místní a správní poplatky	29 426 000,00	29 426 000,00	33 682 000,00	13
Daň z nemovitostí	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	15
Odbor ekonomický celkem	317 820 000,00	331 700 640,00	325 348 600,00	209X
ODBOR SPRÁVNÍ				
	Bc. Haroková			2020
Místní a správní poplatky	1 738 500,00	1 738 500,00	1 918 000,00	13
Příjmy z vlastní činnosti (pronájem varhan)	2 000,00	2 000,00	1 500,00	21
Přijaté sankční platby (pokuty)	0,00	166 107,77	0,00	22
Odbor správní celkem	1 740 500,00	1 906 607,77	1 919 500,00	2020
STAVEBNÍ ÚŘAD				
	Ing. arch. Jukl			2030
Místní a správní poplatky	1 200 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00	13
Pokuty	0,00	500 000,00	0,00	22
Stavební úřad celkem	1 200 000,00	1 700 000,00	1 100 000,00	2030
Oddělení cestovního ruchu a marketingu				
	Ing. Tivodarová			2045
Příjmy z vlastní činnosti (Informační centra)	1 120 000,00	1 120 000,00	1 300 000,00	21
Ostatní nedaňové příjmy	105 000,00	105 000,00	130 000,00	23
Fond cestovního ruchu celkem	1 225 000,00	1 225 000,00	1 430 000,00	2045
KANCELÁŘ TAJEMNÍKA				
	pí Hnátková, pí Zachariášová, Ing. Čermák			205x
Místní a správní poplatky	218 300,00	218 300,00	227 999,00	13
Příjem z úroků	40 000,00	40 000,00	40 000,00	21
Finanční vypořádání - volby	0,00	165 831,26	0,00	22
Kancelář tajemníka celkem	258 300,00	424 131,26	267 999,00	205x
ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD				
	Ing. Kotlář			2070
Místní a správní poplatky	510 000,00	510 000,00	480 000,00	13
Přijaté sankční platby a vratky transferů	0,00	36 293,79	0,00	22
Živnostenský úřad celkem	510 000,00	546 293,79	480 000,00	2070
MĚSTSKÁ POLICIE				
	Mgr., Ing. Mareček, DiS			2100
Přijaté sankční platby (pokuty)		369 203,16	0,00	22
Městská policie celkem	0,00	369 203,16	0,00	2100
VEDENÍ MĚSTA				
				2200
Úroky	16 002,00	16 002,00	14 718,00	21
TJ Sparta KH z.s. - splátka půjčky	127 998,00	127 998,00	129 282,00	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	5 660 000,00	5 660 000,00	6 486 000,00	13
Přijaté sankční platby (pokuty)		1 361 820,38		22
Odbor dopravy celkem	5 660 000,00	7 021 820,38	6 486 000,00	2300
ODBOR INVESTIC				
	Ing. Janál			2490
Náhrady z minulých let (prodej PD Knihovně, vratka energie za Klimešku)	0,00	3 216 468,95	0,00	23
celkem	0,00	3 216 468,95	0,00	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)	2 792 000,00	2 803 700,00	2 809 950,00	21
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku (Ekokom, pojistné náhrady)	2 166 000,00	2 166 000,00	2 657 000,00	23
oddělení technické celkem	5 958 000,00	5 969 700,00	6 466 950,00	2460
Odbor investic celkem	5 958 000,00	9 186 168,95	6 466 950,00	24xx

Příjmy v Kč

Text rozpočtu	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2018	UPRAVENÝ ROZPOČET k 09/18	NÁVRH ROZPOČTU 2019	rozpočtová skladba správce Sp
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ				
	Ing.Kocián			2500
Místní a správní poplatky	153 000,00	153 000,00	153 000,00	13
Přijaté sankční platby a vratky transferů		132 548,00		22
Odb. životního prostředí celkem	153 000,00	285 548,00	153 000,00	2500
FOND ROZVOJE BYDLENÍ				
	Ing. Kapička			2699
Úroky	225 000,00	225 000,00	230 000,00	21
Přijaté splátky půjčených prostředků	2 750 000,00	2 750 000,00	1 750 000,00	24
Fond rozvoje bydlení celkem	2 975 000,00	2 975 000,00	1 980 000,00	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
kultura				
	Mgr. Ladra, Bc. Brandejská			2840
Příjmy z vlastní činnosti (prodej časopisu)	19 000,00	19 000,00	458 000,00	21
Finanční vypořádání - dotací	0,00	3 000,00		22
Oddělení kultury celkem	19 000,00	22 000,00	458 000,00	2840
Oddělení regenerace památek, školství a TV				
ŠJ - odvod z investičního fondu (převod ZŠ JP)	0,00	360 000,00	0,00	22
Oddělení památek, školství a TV	0,00	360 000,00	0,00	2867
Oddělení regenerace památek, školství a kultury celkem	19 000,00	382 000,00	458 000,00	28xx
ODBOR SPRÁVY MAJETKU				
	Ing. Maternová			29XX
správa nemovitostí				
	Bc. Gregorová			2950
Příjmy z vlastní činnosti (nájem, služby)	50 770 580,00	55 887 059,00	54 722 027,00	21
Ostatní nedaňové příjmy (poplatky, soudní náklady)	108 000,00	1 098 000,00	83 000,00	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	52 578 580,00	58 685 059,00	56 505 027,00	2950
správa nemovitostí - technické				
	Bc. Gregorová			2956
Přijaté dary a pořízení DM (Foxconn - dětské hřiště)	0,00	500 000,00	0,00	31
oddělení správy nemovitostí technické celkem	0,00	500 000,00	0,00	2956
oddělení majetku				
	Mgr. Jarušková			2997
Místní a správní poplatky	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	500 000,00	31
oddělení správy majetku celkem	1 113 000,00	1 113 000,00	1 113 000,00	2997
Odbor správy majetku celkem	53 691 580,00	60 298 059,00	57 618 027,00	29xx
Vlastní příjmy celkem	391 359 380,00	418 169 472,31	403 857 076,00	
DOTACE				
Souhrnný dotační vztah	30 000 000,00	32 822 100,00	32 822 100,00	4112
Obnova stepních společenstev Kaňk	56 219,00		51 544,00	4216
SPOD - dotace	6 500 000,00	5 940 000,00	5 940 000,00	4116
Zateplení Benešova			12 600 000,00	4216
Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II.TC	5 444 961,00			4116
ORP Kutná Hora				
Analýza rizik Kaňk	3 500 000,00	0,00	0,00	4116
Stř.kraj - podpora procesu plánování	550 000,00			4116
APK - dotace 2017-2020			1 075 030,00	4116
Ostatní dotace		25 772 053,96	0,00	4xxx
Dotace celkem	46 051 180,00	64 534 153,96	52 488 674,00	
PŘÍJMY CELKEM	437 410 560,00	482 703 626,27	456 345 750,00	

Provozní výdaje v Kč

Text rozpočtu	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2018	UPRAVENÝ ROZPOČET k 09/18	NÁVRH ROZPOČTU 2019	rozpočtová skladba správce	Od
SOCIÁLNÍ FOND	2 950 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00	2010	61

Bc. Brandejská

KANCELÁŘ TAJEMNÍKA

ODDĚLENÍ CESTOVNÍHO RUCHU A MARKETINGU

Ing. Tivodarová

2045

Cestovní ruch	2 775 500,00	2 775 500,00	2 612 200,00		21
• Průvodcovská služba Kutná Hora, příspěvková organizace - příspěvek na provoz	0,00	520 000,00	1 291 000,00	příspěvek	21
• České dědictví UNESCO (členství v DSO)	75 000,00	75 000,00	100 000,00	příspěvek	33
• Česká inspirace - příspěvek (členství v DSO)	140 000,00	140 000,00	170 000,00	příspěvek	36
Oddělení cestovního ruchu a marketingu celkem	2 990 500,00	3 510 500,00	4 173 200,00	2045	

Zastupitelstvo obce

pí Hnátková

2050

Zastupitelstvo	5 975 900,00	5 975 900,00	5 792 000,00		61
Zastupitelstvo obce celkem	5 975 900,00	5 975 900,00	5 792 000,00	2050	

pí Hnátková

2050

IC, OCRM, mezinárodní vztahy	3 516 540,00	3 543 340,00	3 897 440,00		21
Kultura, sdělovací prostředky (<i>Dačického dům, Kutnohorské listy</i>)	134 000,00	217 200,00	319 000,00		33
Sportoviště - mzdy	486 420,00	1 502 020,00	2 814 000,00		34
Bydlení, komunální služby (<i>Spolkový dům</i>)	0,00	0,00	0,00		36
Příspěvkový program - hodnotitelé	0,00	0,00	0,00		39
Mzdové náklady, náhrady v nemoci, povinné pojistné	81 696 600,00	85 412 815,36	86 644 200,00		61
kancelář tajemníka celkem	85 833 560,00	90 675 375,36	93 674 640,00	2050	

oddělení informatiky

Ing. Čermák

2055

Územní samospráva (HW, SW)	3 057 125,00	3 057 125,00	2 924 000,00		61
oddělení informatiky celkem	3 057 125,00	3 057 125,00	2 924 000,00	2055	

Požární ochrana - dobrovolná část

pí Zachariášová

2059

Požární ochrana - dobrovolná část	267 500,00	327 500,00	963 000,00		55
PO - dobrovolná část celkem	267 500,00	327 500,00	963 000,00	2059	

oddělení vnitřní správy

pí Zachariášová

2059

• Okr.hosp.komora příspěvek	20 000,00	20 000,00	0,00	příspěvek	25
• Mikroregion Kutnohorsko (členství v DSO)	162 500,00	162 886,00	162 886,00	příspěvek	36
• OWHC Canada - příspěvek	64 000,00	52 864,05	55 000,00	příspěvek	62
Obchod, cestovní ruch (<i>informační centra</i>)	148 500,00	148 500,00	93 500,00		21
Kultura (<i>Unie digitálních kin</i>)	4 000,00	4 000,00	4 000,00		33
Bydlení, komunální služby (<i>Spolkový dům, soc. pohřby</i>)	139 000,00	139 000,00	135 000,00		36
Územní samospráva	12 491 000,00	14 261 100,60	11 956 818,00		61
Poplatky za vedení účtu	335 000,00	335 000,00	454 796,00		63
oddělení vnitřní správy celkem	13 364 000,00	15 123 350,65	12 862 000,00	2059	
Kancelář tajemníka celkem	108 498 085,00	115 159 251,01	116 215 640,00	205x	

ODBOR EKONOMICKÝ

Ing. Bulánková

2090

platba daní a poplatků (vč. DPH) a daně placené obcí	2 400 000,00	16 283 140,00	2 197 000,00	2090	63
Odbor ekonomický celkem	2 400 000,00	16 283 140,00	2 197 000,00	2097	

MĚSTSKÁ POLICIE

Mgr.,Ing. Mareček, DiS

2100

Prevence kriminality	815 310,00	1 850 580,68	2 323 570,00		43
Bezpečnost a veřejný pořádek	14 414 000,00	14 414 000,00	16 119 000,00		53
Finanční vypořádání	0,00	43 502,00	0,00		64
Městská policie celkem	15 229 310,00	16 308 082,68	18 442 570,00	2100	

Provozní výdaje v Kč

Text rozpočtu	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2018	UPRAVENÝ ROZPOČET k 09/18	NÁVRH ROZPOČTU 2019	rozpočtová skladba správce	Od
VEDENÍ MĚSTA				2200	
Platba úroků z přijatých úvěrů	1 421 110,00	1 421 110,00	3 196 110,00		xx
Zdravotnictví (náhrada škody)	78 890,00	928 890,00	78 890,00		35
Rozpočtová rezerva	1 468 527,00	2 579 724,90	3 000 000,00		61
Rezerva na krizová opatření	100 000,00	100 000,00	100 000,00		52
Vedení města celkem	3 068 527,00	5 029 724,90	6 375 000,00	2200	

ODBOR DOPRAVY

Ing. Ďoubal

2300

Příspěvek na linkovou dopravu	9 820 000,00	9 820 000,00	9 620 000,00		22
BESIP	10 000,00	10 000,00	10 000,00		34
Odbor dopravy celkem	9 830 000,00	9 830 000,00	9 630 000,00	2300	

ODBOR INVESTIC

Ing. Janál

2490

Doprava (parkoviště, chodníky, komunikace)	0,00	600 000,00	0,00		22
Vodní hospodářství		968,00	0,00		23
Vzdělání (MŠ, ZŠ)	0,00	7 260,00	0,00		31
Sportoviště (Klímeška - DrHDM)	0,00	3 418 559,09	0,00		34
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj (Vlašský dvůr, Sankturinovský dům - neinvestiční část)	5 283 000,00	8 116 641,81	1 623 432,00		36
Ochrana živ.prostředí (Park VI.dvůr, veřejná zeleň, zdi pod arciděkanstvím)	4 000 000,00	5 226 084,10	0,00		37
Rezerva pro neinvestiční výdaje	622 000,00	169 152,76	500 000,00		xx
Sociální služby (Centrum soc. služeb)	5 000,00	5 000,00	0,00		43
celkem	9 910 000,00	17 543 665,76	2 123 432,00		

Odbor investic - oddělení technické

Ing. Bodišová

2460

• Liga na ochranu zvířat	50 000,00	100 000,00	100 000,00	příspěvek	10
• S-firma	15 000,00	15 000,00	8 000,00	příspěvek	37
Zemědělství (záchranná stanice pro psy, veterinární péče)	1 760 000,00	1 905 200,00	1 880 000,00		10
Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	5 000,00	5 000,00	35 000,00		21
Doprava (komunikace - údržba, opravy)	17 506 400,00	18 446 282,06	20 488 274,00		22
Vodní hospodářství (pítka, studně)	100 000,00	100 000,00	100 000,00		23
Sportoviště	610 000,00	610 000,00	655 000,00		34
Komunální služby, veřejné osvětlení, hřbitovy	13 913 410,00	13 973 053,00	16 795 036,00		36
Odpad, vzhled obce, veřejná zeleň	48 431 950,00	48 476 022,50	45 458 690,00		37
oddělení technické celkem	82 391 760,00	83 630 557,56	85 520 000,00	2460	
Odbor investic celkem	92 301 760,00	101 174 223,32	87 643 432,00	24xx	

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Ing. Kocián

25xx

Ochrana životního prostředí	100 000,00	110 000,00	100 000,00		37
Odbor životního prostředí celkem	100 000,00	110 000,00	100 000,00	25xx	

ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

Ing. Kapička

2600

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

FOND ROZVOJE BYDLENÍ

Ing. Kapička

2699

Poskytnuté půjčky	2 920 000,00	2 920 000,00	2 920 000,00		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	2 975 000,00	2699	

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

Bc. Šlesinger, DiS

2700

Celkem dotace sociální účely (rozděluje soc. komise):	2 500 000,00	2 500 000,00	2 600 000,00	příspěvek	43
• Pečovatelská služba	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	příspěvek	43
• Pečovatelská služba TAXÍK MAXÍK	400 000,00	400 000,00	400 000,00	příspěvek	43

Provozní výdaje v Kč

Text rozpočtu	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	NÁVRH	rozpočtová	
	ROZPOČET	ROZPOČET	ROZPOČTU	správe	Od
	2018	k 09/18	2019		
• PS - Klub důchodců - příspěvek	265 500,00	265 500,00	216 000,00	příspěvek	34
• Záchytná stanice Kolín	54 000,00	54 000,00	0,00	příspěvek	35
Sociální služby (Rozvoj sociálních služeb, Pěstounská péče, OSPOD)	8 581 500,00	14 447 237,21	7 869 000,00		43
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví celkem	18 801 000,00	24 666 737,21	18 085 000,00	2700	

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

• Vojský spolek rehabilitovaných Armády České republiky	10 000,00	10 000,00	10 000,00	příspěvek	39
• OCHOTNICKÝ SPOLEK TYL, z. s.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	příspěvek	33
• Pionýr, z. s. - 6. pionýrská skupina Kolín	50 000,00	50 000,00	50 000,00	příspěvek	39
• Mozaika - Kaňk z.s.	420 000,00	420 000,00	420 080,00	příspěvek	33
• MěÚ Kolín - akce Kmochův Kolín	20 000,00	20 000,00	20 000,00	příspěvek	33
• Kutnohorský komorní orchestr z. s.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	příspěvek	33
• Kultura do města, z.s.	50 000,00	50 000,00	70 000,00	příspěvek	33
• Kutnohorský o.p.s.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	příspěvek	33
• Společnost Modrý svět	30 000,00	30 000,00	50 000,00	příspěvek	33
• Učitel'ský smíšený pěvecký sbor Tyl, z.s.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	příspěvek	33
• MTD - příspěvek na provoz	5 960 000,00	5 960 000,00	6 500 000,00	příspěvek	33
• Městská knihovna - příspěvek na provoz	8 784 000,00	12 197 700,00	8 912 000,00	příspěvek	33
• Galerie F.J. - příspěvek na provoz	1 954 000,00	2 274 673,72	2 330 000,00	příspěvek	33
• Klub přátel vína z.s.	0,00	15 000,00	0,00	příspěvek	33
• Nadace Kutná Hora - památka UNESCO	1 330 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00	příspěvek	33
• Příspěvkový program (viz. web města "Granty")	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	příspěvky	39
• Calendarium Cuthna - příspěvky (viz. web města "Granty")	700 000,00	685 000,00	700 000,00	příspěvky	39
Propagace	330 000,00	330 000,00	300 000,00		21
Podchod - malba	50 000,00	50 000,00	0,00		22
Kultura, církve a sdělovací prostředky	2 754 000,00	2 784 000,00	2 895 000,00		33
Spolkový dům	50 000,00	50 000,00	100 000,00		36
Ostatní činnost pro obyvatelstvo (osadní výbory)	0,00	0,00	100 000,00		39
kultura celkem	24 542 000,00	28 306 373,72	25 837 080,00	2840	

školství

pí Nechojdomová

2867

• MŠ - příspěvek na provoz	5 767 000,00	5 767 000,00	7 845 000,00	příspěvek	31
• MŠ Pohádka - příspěvek na provoz	801 000,00	801 000,00	788 000,00	příspěvek	31
• ZŠ KS - příspěvek na provoz	3 313 000,00	3 313 000,00	3 500 000,00	příspěvek	31
• ZŠ TGM - příspěvek na provoz	5 380 000,00	5 380 000,00	4 763 000,00	příspěvek	31
• ZŠ Žižkov - příspěvek na provoz	4 502 000,00	4 502 000,00	5 840 000,00	příspěvek	31
• ŠJ - příspěvek na provoz	3 010 000,00	3 010 000,00	3 020 000,00	příspěvek	31
• ZUŠ - příspěvek na provoz	1 704 000,00	1 704 000,00	1 662 000,00	příspěvek	32
• ZŠ J. Palacha - příspěvek na provoz	4 643 000,00	4 643 000,00	3 852 000,00	příspěvek	31
• POD HORAMI o.s.	80 000,00	80 000,00	80 000,00	příspěvek	37
• Asociace sportovních klubů - Olympiáda	150 000,00	150 000,00	0,00	příspěvek	31
• Školství - rezerva	350 000,00	350 000,00	350 000,00	příspěvek	31
Dotace od MŠMT ČR na Zjednodušené projekty - „ŠABLONY“	0,00	1 477 331,60	0,00	příspěvek	31
školství celkem	29 700 000,00	31 177 331,60	31 700 000,00	2867	

tělovýchova

Bc. Krulišová

2867

• Basketbalový klub Kutná Hora z.s.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	příspěvek	34
• FBC Kutná Hora - florbalový oddíl z.s. (nájem)	200 000,00	200 000,00	307 000,00	příspěvek	34
• HESU z.s. - dotace	0,00	50 000,00	0,00	příspěvek	34
• SK RESPO Kutná Hora, z.s.	0,00	0,00	15 000,00	příspěvek	34
• Sportovní klub Sršni Kutná Hora z.s. - příspěvek na provoz	300 000,00	300 000,00	300 000,00	příspěvek	34
• Sportovní klub Sršni Kutná Hora z.s. - využití sportoviště	2 240 000,00	2 240 000,00	2 240 000,00	příspěvek	34
• SKP Olympia Kutná Hora z.s. - atletika (nájem)	30 000,00	30 000,00	33 000,00	příspěvek	34
• Sparta KH z.s. - provoz	780 000,00	780 000,00	800 000,00	příspěvek	34

Provozní výdaje v Kč

Text rozpočtu	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	NÁVRH	rozpočtová	
	ROZPOČET	ROZPOČET	ROZPOČTU	skladba	Od
	2018	k 09/18	2019	správce	
• Sparta KH z.s. - šatny, ubytovna	0,00	500 000,00	0,00	příspěvek	34
• TJ Sokol Kutná Hora - basketbal	35 000,00	35 000,00	35 000,00	příspěvek	34
• TJ Sokol Kaňk, z.s.	60 000,00	60 000,00	60 000,00	příspěvek	34
• TJ Sokol Kutná Hora - provoz	350 000,00	350 000,00	350 000,00	příspěvek	34
• TJ Sokol Malín, z.s.	95 000,00	95 000,00	100 000,00	příspěvek	34
• TJ Sparta Kutná Hora, z.s.- Plovárna	800 000,00	813 091,00	600 000,00	příspěvek	34
• TJ Sparta Kutná Hora, z.s. - házená (nájem)	50 000,00	50 000,00	200 000,00	příspěvek	34
• TJ Sparta Kutná Hora, z.s. - šachy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	příspěvek	34
• TJ Sparta Kutná Hora, z.s. - plavecký krytý bazén KH	6 100 000,00	6 100 000,00	6 000 000,00	příspěvek	34
• TJ Turista Kutná Hora, z.s.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	příspěvek	34
• TJ Viktoria Sedlec, z.s.	50 000,00	0,00	50 000,00	příspěvek	34
• TŠ Novákovi Kutná Hora, z.s. (pronájmy)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	příspěvek	34
Sport - rezerva	0,00		200 000,00		34
• Registrovaní žáci	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	příspěvek	34
tělovýchova celkem	13 490 000,00	14 003 091,00	13 690 000,00	2867	

oddělení regenerace památek

Bc. Jelínková, pí Janatová

2870

Zachování památek	7 490 000,00	7 890 000,00	7 500 000,00		33
oddělení regenerace památek celkem	7 490 000,00	7 890 000,00	7 500 000,00	2870	
Odbor památkové péče, školství a kultury celkem	75 232 000,00	81 386 796,32	78 737 080,00		

2899

Fond regenerace - příspěvky	2 200 000,00	3 038 602,00	2 000 000,00		33
FOND REGENERACE	2 200 000,00	3 038 602,00	2 000 000,00	2899	33

Mgr. Seifert

ODBOR SPRÁVY MAJETKU

Ing. Maternová

správa nemovitostí

Bc. Gregorová

2950

Zemědělství (psí útulek)	90 000,00	90 000,00	90 000,00		10
Průmysl, obchod (informační centra)	279 400,00	279 400,00	270 000,00		21
Kultura, sdělovací prostředky (kino, Dač.dům)	767 000,00	726 700,00	637 700,00		33
Sport a zájmová činnost	3 200 000,00	3 212 096,00	2 728 000,00		34
Byty, nebytové prostory - provoz a služby	20 439 567,00	19 539 567,00	19 349 062,00		36
Životní prostředí (veřejná zeleň)	130 000,00	130 000,00	155 000,00		37
Sociální služby (Klubus)	18 876,00	18 876,00	18 876,00		43
Vnitřní správa (pojistné a spoluúcast pojistného)	1 750 000,00	1 750 000,00	1 640 000,00		61
oddělení správy nemovitostí celkem	26 674 843,00	25 746 639,00	24 888 638,00	2950	

správa nemovitostí - technické

Bc. Gregorová

2956

Průmysl, obchod (informační centra)	15 500,00	15 500,00	8 000,00		21
Vzdělání (MŠ, ZŠ)	10 000,00	10 000,00	10 000,00		31
Kultura, církev a sdělovací prostředky	519 000,00	519 300,00	517 000,00		33
Sport a zájmová činnost	8 616 695,00	9 760 680,00	6 024 000,00		34
Byty, nebytové prostory	7 006 200,00	8 811 375,00	8 282 782,00		36
Sociální služby (DPS)	406 262,00	406 262,00	336 200,00		43
Vnitřní správa	1 500,00	1 500,00	1 500,00		61
oddělení správy nemovitostí technické - celkem	16 575 157,00	19 524 617,00	15 179 482,00	2956	

majetkové oddělení

Mgr. Jaruňková

2997

Daň z převodu nemovitostí, posudky	1 080 000,00	710 000,00	1 094 000,00		36
majetkové odd. celkem	1 080 000,00	710 000,00	1 094 000,00		
Odbor správy majetku celkem	44 330 000,00	45 981 256,00	41 162 120,00	29xx	

PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM**381 006 182,00****428 503 313,44****390 786 042,00**

Investiční výdaje v Kč

Text rozpočtu	SCHVALENÝ ROZPOČET 2018	UPRAVENÝ ROZPOČET k 09/18	NAVRH ROZPOČTU 2019	rozpočtová skladba	
				správce	OdPa

ODBOR INVESTIC

Ing. Janál

2490

§

Doprava	18 454 000,00	19 109 861,32	13 000 000,00		22
Vodní hospodářství	1 000,00	1 000,00	0,00		23
Vzdělání	3 000,00	3 000,00	0,00		31
Kultura	1 000,00	1 000,00	0,00		33
Sport	22 000 000,00	42 892 770,43	20 000 000,00		34
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	60 611 000,00	61 806 435,00	32 276 568,00		36
v tom významné investiční akce:					
Cyklostezka Vrchlice					
Komunikace Fučíkova					
Revitalizace hřbitovů					
Sankturinovský dům					
Sportovní hala Klimeška III.					
Vlašský dvůr - rekonstrukce					
celkem	101 070 000,00	123 814 066,75	65 276 568,00		

Odbor investic - oddělení technické

Ing. Bodišová

2460

Doprava	500 000,00	304 209,94	100 000,00		22
Sportovní a zájmová činnost	50 000,00	50 000,00	400 000,00		34
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	3 090 000,00	3 724 368,00	1 940 350,00		36
Ochrana životního prostředí	178 533,00	1 239 545,50	1 500 000,00		37
v tom významné investiční akce:					
Rekonstrukce veřejného osvětlení					
Napojení na Tebis					
Pasport zeleně					
celkem	3 818 533,00	5 318 123,44	3 940 350,00		

Odbor investic celkem

104 888 533,00

129 132 190,19

69 216 918,00

KANCELÁŘ TAJEMNÍKA

oddělení informatiky

Ing. Čermák

2055

Územní samospráva - r. 19 - hlasovací systém	5 837 845,00	5 837 845,00	2 000 000,00		61
oddělení informatiky celkem	5 837 845,00	5 837 845,00	2 000 000,00		

Kancelář tajemníka celkem

5 837 845,00

5 837 845,00

2 000 000,00

MĚSTSKÁ POLICIE

Mgr., Ing. Mareček, DiS

2100

Bezpečnost a veřejný pořádek	220 000,00	1 120 000,00	0,00		53
Městská policie celkem	220 000,00	1 120 000,00	0,00		

VEDENÍ MĚSTA

Investiční rezerva	0,00	0,00	5 453 790,00		61
Zdravotnictví	0,00	150 000,00	0,00		35
Vedení města celkem	0,00	150 000,00	5 453 790,00	2200	

Investiční výdaje v Kč

Text rozpočtu	SCHVALENÝ ROZPOČET 2018	UPRAVENÝ ROZPOČET k 09/18	NAVRH ROZPOČTU 2019	rozpočtová skladba správce OdPa
---------------	-------------------------------	---------------------------------	---------------------------	---------------------------------------

ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE
Ing. Kapička
2600

Příspěvek na kanalizaci	0,00	5 000,00	380 000,00		21
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	900 000,00	1 895 000,00	2 900 000,00		36
v tom významná investiční akce:					
Dopravní generel					
Příspěvek na kanalizaci	900 000,00	1 900 000,00	3 280 000,00		

**ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE, ŠKOLSTVÍ A
KULTURY**
Mgr. Seifert
28xx

MK - investiční příspěvek	0,00	4 678 467,67	23 000 000,00	příspěvek	33
MK - investiční půjčka	0,00	0,00	30 000 000,00	půjčka	33
ZŠ TGM	0,00	68 075,00	153 000,00	příspěvek	31
ZŠ J.Palacha	0,00	360 000,00	0,00	příspěvek	31
ZŠ Kamenná Stezka	0,00	0,00	190 000,00	příspěvek	31
TJ Sokol Kaňk	0,00	40 000,00	0,00	příspěvek	34
TJ Viktoria Sedlec	0,00	50 000,00	0,00	příspěvek	34
Odbor památkové péče a školství celkem	0,00	5 196 542,67	53 343 000,00	28xx	

ODBOR SPRÁVY MAJETKU
Ing. Maternová
majetkové oddělení
Mgr. Jaruňková
2997

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj - výkup pozemků	3 220 000,00	32 220 000,00	3 800 000,00		36
oddělení majetkové	3 220 000,00	32 220 000,00	3 800 000,00		

správa nemovitostí, bytové oddělení technické
Bc. Gregorová
2956

Sportovní a zájmová činnost	2 050 000,00	3 383 919,00	3 160 000,00		34
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	12 300 000,00	12 468 000,00	10 910 000,00		36
Sociální služby (DPS)	800 000,00	800 000,00	2 000 000,00		43
v tom významné investiční akce:					
Zimní stadion - odvlhčení haly					
Rekonstrukce - bytů, nebyt.prostor, WC, DPS					
	15 150 000,00	16 651 919,00	16 070 000,00		
Odbor správy majetku celkem	18 370 000,00	48 871 919,00	19 870 000,00		

INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM
130 216 378,00 192 208 496,86 153 163 708,00

Financování v Kč

Text rozpočtu	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	NÁVRH ROZPOČTU	rozpočtová	
	ROZPOČET	ROZPOČET	2019	skladba	SpPo
	2018	k 09/18		správce	
VEDENÍ MĚSTA					2200
přijaté úvěry a splátky úvěrů v Kč					
splátka - úvěr ČMHB Puškinská I. byty z r.2000 (13,51 mil. Kč)	-851 700,00	-851 700,00	-874 000,00		8124
splátka - úvěr ČMHB Puškinská II. byty z r. 2001 (18,84 mil. Kč)	-1 242 400,00	-1 242 400,00	-1 268 000,00		8124
splátka - úvěr ČS Benešova byty z r. 2001 (16,54 mil. Kč)	-1 093 700,00	-1 093 700,00	-1 104 000,00		8124
splátka - úvěr ČS investiční akce z r. 2013 (30,6 mil. Kč)	-5 100 000,00	-5 100 000,00	-5 100 000,00		8124
splátka - úvěr ČS - cihelna z r. 2014 (12,8 mil.Kč)	-4 133 400,00	-4 133 400,00	0,00		8124
splátka - úvěr KB - inv.akce z r. 2016 (94 mil.Kč)	-15 666 800,00	-15 666 800,00	-15 667 000,00		8124
dočerpání úvěru KB - investiční akce z r. 2016 (94 mil. Kč)	15 500 000,00	40 135 205,03	0,00		8123
nový úvěr ČS - investiční akce z r. 2017 (150 mil. Kč)	61 400 000,00	61 850 000,00	86 617 000,00		8123
změna stavu prostředků na bank.účtech	25 000 000,00	64 110 979,00	25 000 000,00		8115
FINANCOVÁNÍ CELKEM	73 812 000,00	138 008 184,03	87 604 000,00		2200

příjmy celkem	437 410 560,00	482 703 626,27	456 345 750,00		
provozní výdaje	381 006 182,00	428 503 313,44	390 786 042,00		
investiční výdaje	130 216 378,00	192 208 496,86	153 163 708,00		
výdaje celkem	511 222 560,00	620 711 810,30	543 949 750,00		
saldo příjmů a výdajů	-73 812 000,00	-138 008 184,03	-87 604 000,00		
financování	73 812 000,00	138 008 184,03	87 604 000,00		
saldo rozpočtu	0,00	0,00	0,00		