



NÁVRH ROZPOČTU

M Ě S T A

K U T N Á H O R A

2018

Návrh
rozpočtu:

- je v elektronické podobě zveřejněn na elektronické úřední desce obce na adrese <http://mu.kutnahora.cz/mu/rozpocet-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

[odkaz zde](#)

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou 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	upravený	NÁVRH	rozpočtová	
	rozpočet	rozpočet	ROZPOČTU	skladba	
	2017	k 09/2017	2018	správce	Sp

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

Bc. Brandejská

ODBOR EKONOMICKÝ

Ing. Zahradníček

209X

Daně z příjmů (včetně DP za obec)	109 313 629,00	123 554 559,00	124 998 000,00		11
Daň z přidané hodnoty	105 250 000,00	105 250 000,00	138 396 000,00		12
Místní a správní poplatky	25 949 000,00	25 949 000,00	29 426 000,00		13
Daň z nemovitostí	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00		15
Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00			23
Odbor ekonomický celkem	265 512 629,00	279 753 559,00	317 820 000,00	209X	

ODBOR SPRÁVNÍ

JUDr. Procházka

2020

Místní a správní poplatky	1 410 000,00	1 410 000,00	1 738 500,00		13
Příjmy z vlastní činnosti (pronájem varhan)	2 000,00	2 000,00	2 000,00		21
Přijaté sankční platby (pokuty)	0,00	196 838,00			22
Ostatní nedaňové příjmy (náklady řízení)	0,00	21 349,00			23
Odbor správní celkem	1 412 000,00	1 630 187,00	1 740 500,00	2020	

STAVEBNÍ ÚŘAD

Ing. arch. Jukl

2030

Místní a správní poplatky	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00		13
Pokuty	0,00	2 223,00			22
Ostatní nedaňové příjmy (náklady řízení)					23
Stavební úřad celkem	1 200 000,00	1 202 223,00	1 200 000,00	2030	

Oddělení cestovního ruchu a marketingu

Ing. Eliška Tivodarová

2045

Příjmy z vlastní činnosti (IC)	1 110 000,00	1 110 000,00	1 120 000,00		21
Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	105 000,00		23
Fond cestovního ruchu celkem	1 110 000,00	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	227 200,00	218 300,00		13
Příjem z úroků	100 000,00	100 000,00	40 000,00		21
Ostatní nedaňové příjmy (náklady řízení, pojistné náhrady)	0,00	237 582,00	0,00		23
Kancelář tajemníka celkem	327 200,00	564 782,00	258 300,00	205x	

ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD

Ing. Kotlář

2070

Místní a správní poplatky	582 000,00	582 000,00	510 000,00		13
Přijaté sankční platby a vratky transferů	0,00	58 501,00	0,00		22
Ostatní nedaňové příjmy (náklady řízení)	18 000,00	18 000,00	0,00		23
Živnostenský úřad celkem	600 000,00	658 501,00	510 000,00	2070	

MĚSTSKÁ POLICIE

Mgr., Ing. Mareček, DiS

2100

Přijaté sankční platby (pokuty)	0,00	383 058,00	0,00		22
Ostatní nedaňové příjmy (náklady řízení)	0,00	40 909,00	0,00		23
Městská policie celkem	0,00	423 967,00	0,00	2100	

VEDENÍ MĚSTA

2200

Úroky	0,00	2 791,00	16 002,00		21
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	0,00		23
TJ Sparta KH z.s. - splátka půjčky	0,00	21 209,00	127 998,00		24
Vedení města celkem	0,00	24 000,00	144 000,00	2200	

ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

Ing. Ďoubal

2300

Místní a správní poplatky	5 504 000,00	5 504 000,00	5 660 000,00		13
Přijaté sankční platby (pokuty)	0,00	1 323 422,00			22
Ostatní nedaňové příjmy (náklady řízení)	0,00	144 298,00			23
Odbor dopravy celkem	5 504 000,00	6 971 720,00	5 660 000,00	2300	

Příjmy v Kč

Text rozpočtu	schválený rozpočet 2017	upravený rozpočet k 09/2017	NÁVRH ROZPOČTU 2018	rozpočtová skladba správce Sp
ODBOR INVESTIC				
Ing. Janál				2490
Náhrady z minulých let	0,00	0,00	0,00	23
celkem	0,00	0,00	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)	2 701 000,00	2 701 000,00	2 792 000,00	21
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku (Ekokom, pojistné náhrady)	2 181 000,00	2 220 304,00	2 166 000,00	23
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	0,00	7 000,00		31
oddělení technické celkem	5 882 000,00	5 928 304,00	5 958 000,00	2460
Odbor investic celkem	5 882 000,00	5 928 304,00	5 958 000,00	24xx

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Ing. Kocián				2500
Místní a správní poplatky	151 000,00	151 000,00	153 000,00	13
Přijaté sankční platby a vratky transferů	0,00	111 500,00		22
Ostatní nedaňové příjmy (náklady řízení)	0,00	19 000,00		23
Odb. životního prostředí celkem	151 000,00	281 500,00	153 000,00	2500

FOND ROZVOJE BYDLENÍ

Ing. Kapička				2699
Úroky	225 000,00	225 000,00	225 000,00	21
Přijaté splátky půjčených prostředků	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	24
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
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)	17 000,00	463 090,00	19 000,00	21
FV - dotaci	0,00	36 824,82	0,00	22
Ostatní nedaňové příjmy	0,00	108 559,00	0,00	23
Oddělení kultury celkem	17 000,00	608 473,82	19 000,00	2840
Oddělení regenerace památek, školství a TV				
Přijaté sankční platby a vratky transferů	0,00	9 859,00	0,00	22
Ostatní nedaňové příjmy (náklady řízení 2800)	0,00	11 000,00	0,00	23
Vratka půjčky ZŠ Žižkov	0,00	306 000,00	0,00	24
Oddělení památek, školství a TV	0,00	326 859,00	0,00	2867
Oddělení regenerace památek, školství a kultury celkem	17 000,00	935 332,82	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	52 940 449,00	50 770 580,00	21
Ostatní nedaňové příjmy (poplatky, soudní náklady)	105 000,00	265 481,00	108 000,00	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	53 705 182,00	54 905 930,00	52 578 580,00	2950
správa nemovitostí - technické				
Bc. Gregorová				2956
Pokuta z prodlení	0,00	72 000,00	0,00	22
Ostatní nedaňové příjmy (poplatky, soudní náklady)	0,00	237 610,00	0,00	23
oddělení správy nemovitostí technické celkem	0,00	309 610,00	0,00	2956

Příjmy v Kč

Text rozpočtu	schválený	upravený	NÁVRH	rozpočtová	
	rozpočet	rozpočet	ROZPOČTU	správe	skladba
	2017	k 09/2017	2018		Sp
oddělení majetku					
	Mgr.; Bc. Šorčíková			2997	
Místní a správní poplatky	15 000,00	15 000,00	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	10 500 000,00	500 000,00		31
oddělení správy majetku celkem	1 118 000,00	11 118 000,00	1 113 000,00	2997	
Odbor správy majetku celkem	54 823 182,00	66 333 540,00	53 691 580,00	29xx	
Vlastní příjmy celkem	339 519 011,00	368 797 615,82	391 359 380,00		

DOTACE

Souhrnný dotační vztah	28 013 700,00	31 246 100,00	30 000 000,00	2059	4112
SK financování marketingu	0,00	134 709,30		2045	4122
UP - zaměstnanost	0,00	120 000,00		2050	4116
Volby - prezident	0,00	0,00		2059	4111
Zavedení strategického řízení MÚ KH	0,00	394 680,81		2059	4116
Transfery od obcí za přenesenou působnost	0,00	0,00		2059	4121
Operační program Zaměstnanost	0,00	1 315 788,00		2100	4116
Program prevence kriminality na místní úrovni	0,00	322 000,00		2100	4116
Převod z depozitního účtu	0,00	1 292 448,00		2200	4132
Sanace odvalu dolu Kuntery	0,00	135 503,00		2460	4116
Obnova stepních společenstev Kaňk	0,00	846 787,77	56 219,00	2460	4216
Sanace odvalu dolu Kuntery	0,00	3 509 497,00		2460	4216
Revitalizace VI.dvora - neinvestiční - SR	0,00	342 223,55		2490	4116
Revitalizace VI.dvora - neinvestiční - EU	0,00	5 817 800,45		2490	4116
Revitalizace VI.dvora - investiční - SR	0,00	19 635,87		2490	4216
Revitalizace VI.dvora - investiční - EU	0,00	333 809,66		2490	4216
Dotace - meliorační dřeviny	0,00	19 500,00		2560	4116
MZe - lesní hospodářství	0,00	484 785,00		2560	4116
IROP – SR – územní plán	0,00	29 700,00		2600	4216
IROP – SR – územní plán	0,00	504 900,00		2600	4216
Příspěvek na výkon pěst.pěče	0,00	952 000,00		2700	4116
SPOD - dotace	0,00	6 637 266,16	6 500 000,00	2700	4116
Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II.TC	0,00	0,00	5 444 961,00	2055	4116
ORP Kutná Hora					
Analýza rizik Kaňk	0,00	0,00	3 500 000,00	2460	4116
Stř.kraj - podpora procesu plánování	0,00	0,00	550 000,00	2700	4122
Sociální práce - dotace	0,00	1 497 176,00		2700	4116
Humanitární fond - SK	0,00	100 000,00		2700	4122
Pečovatelská služba - dotace	0,00	1 858 300,00		2700	4122
Kulturní aktivity	0,00	409 000,00		2840	4116
Stř.kraj-GFJ-dotace	0,00	40 000,00		2840	4122
Reg.funkce knihoven	0,00	1 787 000,00		2840	4122
MKČR - MK - investiční	0,00	340 000,00		2840	4216
ZŠ KS - dotace "Šablony"	0,00	1 904 940,00		2867	4116
MKČR - Obnova kul.památek	0,00	200 000,00		2870	4116
MKČR - program regenerace městských památkových rezervací a	0,00	2 325 000,00		2870	4116
Dotace celkem	28 013 700,00	64 920 550,57	46 051 180,00		
PŘÍJMY CELKEM	367 532 711,00	433 718 166,39	437 410 560,00		

Provozní výdaje v Kč

Text rozpočtu	schválený rozpočet 2017	upravený rozpočet k 09/2017	NAVRH ROZPOČTU 2018	rozpočtová skladba správce	Od
SOCIÁLNÍ FOND	2 500 000,00	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	2 663 709,30	2 775 500,00		21
Oddělení cestovního ruchu a marketingu celkem	2 529 000,00	2 663 709,30	2 775 500,00	2045	

Zastupitelstvo obce

pí Hnátková

2050

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

pí Hnátková

2050

IC, OCRM, mezinárodní vztahy	3 297 520,00	3 477 398,00	3 516 540,00		21
Dačického dům	0,00	128 882,00	134 000,00		33
Sokolovna Malín - mzdy	439 500,00	453 023,00	486 420,00		34
Spolkový dům - udržitelnost	665 980,00	563 165,00	0,00		36
Příspěvkový program - hodnotitelé	25 000,00	25 000,00	0,00		39
Mzdové náklady, náhrady v nemoci, povinné pojistné	79 088 000,00	80 113 972,00	81 696 600,00		61
kancelář tajemníka celkem	83 516 000,00	84 761 440,00	85 833 560,00	2050	

oddělení informatiky

Ing. Čermák

2055

Územní samospráva (HW, SW)	2 700 000,00	3 132 575,00	3 057 125,00		61
oddělení informatiky celkem	2 700 000,00	3 132 575,00	3 057 125,00	2055	

Požární ochrana - dobrovolná část

pí Zachariášová

2059

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

oddělení vnitřní správy

pí Zachariášová

2059

• Okr.hosp.komora příspěvek	20 000,00	20 000,00	20 000,00	příspěvek	25
• Nadace UNESCO - VPS	900 000,00	1 500 000,00	1 330 000,00	příspěvek	33
• Sdr. historických sídel ČMS	25 000,00	25 000,00	25 000,00	příspěvek	61
• České dědictví UNESCO	75 000,00	75 000,00	75 000,00	příspěvek	33
• Česká inspirace - příspěvek	140 000,00	140 000,00	140 000,00	příspěvek	36
• Mikroregion Kutnohorsko	162 350,00	162 404,00	162 500,00	příspěvek	36
• OWHC Canada - příspěvek	62 000,00	63 909,54	64 000,00	příspěvek	62
IC - služby, opravy, telefon, DHDM	108 500,00	108 500,00	148 500,00		21
Kultura (Unie digitálních kin)	4 000,00	4 000,00	4 000,00		33
Spolkový dům, Pohřby za zesnulé placené obcí	114 650,00	119 720,00	139 000,00		36
Zpracování biomonitoringu	0,00	52 200,00	0,00		39
Územní samospráva	10 791 000,00	11 839 308,27	12 466 000,00		61
Poplatky za vedení účtu	249 000,00	249 000,00	335 000,00		63
oddělení vnitřní správy celkem	12 651 500,00	14 359 041,81	14 909 000,00	2059	
Kancelář tajemníka celkem	102 766 000,00	106 151 556,81	110 043 085,00	205x	

ODBOR EKONOMICKÝ

Ing. Zahradníček

2090

platba daní a poplatků (vč. DPH) a daně placené obcí	2 400 000,00	16 852 972,00	2 400 000,00	2090	63
Odbor ekonomický celkem	2 400 000,00	16 852 972,00	2 400 000,00	2097	

MĚSTSKÁ POLICIE

Mgr.,Ing. Mareček, DiS

2100

Městská policie - prevence kriminality	724 801,00	2 362 589,00	815 310,00		43
Městská policie - výdaje	13 475 383,00	13 633 908,00	14 414 000,00		53
Městská policie - Finanční vypořádání	0,00	49 392,00	0,00		64
Městská policie celkem	14 200 184,00	16 045 889,00	15 229 310,00	2100	

Provozní výdaje v Kč

Text rozpočtu	schválený rozpočet 2017	upravený rozpočet k 09/2017	NAVRH ROZPOČTU 2018	rozpočtová skladba	
				správce	Od

VEDENÍ MĚSTA
2200

Platba úroků z přijatých úvěrů	1 421 110,00	1 376 110,00	1 421 110,00		xx
Náhrada škody pan Bouda	78 890,00	78 890,00	78 890,00		35
Rozpočtová rezerva	135 591,00	7 175 763,00	1 468 527,00		61
Finanční zabezpečení krizových opatření	100 000,00	100 000,00	100 000,00		52
Vedení města celkem	1 735 591,00	8 730 763,00	3 068 527,00	2200	

ODBOR DOPRAVY
Ing. Ďoubal
2300

Příspěvek na linkovou dopravu	6 800 000,00	9 500 000,00	9 820 000,00		22
BESIP	10 000,00	10 000,00	10 000,00		34
Odbor dopravy celkem	6 810 000,00	9 510 000,00	9 830 000,00	2300	

ODBOR INVESTIC
Ing. Janál
2490

Průmyslová zóna - studie	0,00	85 000,00	0,00		21
Parkoviště, chodníky, komunikace	320 000,00	30 000,00	0,00		22
MŠ, ZŠ	0,00	6 000,00	0,00		31
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj (VI.dvůr)	3 766 000,00	3 216 939,30	5 283 000,00		36
Park VI.dvůr, veřejná zeleň, zdi pod arciděkanstvím	0,00	6 555 645,53	4 000 000,00		37
Rezerva pro neinvestiční výdaje	429 000,00	331 627,70	622 000,00		39
Centrum soc. služeb	5 000,00	5 000,00	5 000,00		43
celkem	4 520 000,00	10 230 212,53	9 910 000,00		

Odbor investic - oddělení technické
Ing. Bodišová
2460

Záchytná stanice pro psy	1 808 000,00	1 837 304,00	1 810 000,00		10
Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	5 000,00	5 000,00	5 000,00		21
Komunikace - údržba, opravy	13 402 350,00	15 968 835,00	17 506 400,00		22
Vodní hospodářství	70 000,00	70 000,00	100 000,00		23
Sportoviště - opravy	475 000,00	450 000,00	610 000,00		34
Komunální služby, veřejné osvětlení, hřbitovy	12 285 310,00	11 702 765,00	13 913 410,00		36
Odpady, vzhled obce, veřejná zeleň	40 974 340,00	41 109 843,00	48 446 950,00		37
oddělení technické celkem	69 020 000,00	71 143 747,00	82 391 760,00	2460	
Odbor investic celkem	73 540 000,00	81 373 959,53	92 301 760,00	24xx	

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Ing. Kocián
25xx

• Lesy ČR - lesní hospodář - dotace	0,00	485 012,00	0,00	příspěvek	10
• Kozlík - lesní hospodář - dotace	0,00	19 273,00	0,00	příspěvek	10
Ochrana životního prostředí	70 000,00	70 000,00	100 000,00		37
Odbor životního prostředí celkem	70 000,00	574 285,00	100 000,00	25xx	

ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE
Ing. Kapička
2600

Územní plánování	700 000,00	50 000,00	100 000,00		36
Odbor regionálního rozvoje celkem	700 000,00	50 000,00	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	

Provozní výdaje v Kč

Text rozpočtu	schválený rozpočet 2017	upravený rozpočet k 09/2017	NAVRH ROZPOČTU 2018	rozpočtová skladba správce	Od
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ					
Bc. Šlesinger, DiS					
					2700
• Občanské sdružení Digno	100 000,00	100 000,00		příspěvek	43
• Svaz post.CvCH v ČR ZO KH	10 000,00	10 000,00		příspěvek	43
• Dítě a kůň	25 000,00	25 000,00		příspěvek	43
• Oblastní charita	1 070 000,00	1 070 000,00		příspěvek	43
• Asociace rod.a přátel zdr.p.	10 000,00	10 000,00		příspěvek	43
• STP ČR - poradenství	40 000,00	40 000,00		příspěvek	43
• Občanské sdružení Život 90	150 000,00	150 000,00		příspěvek	43
• O.S.Povídej - tel.kriz.pomoc	480 000,00	480 000,00		příspěvek	43
• Svaz diabetiků ČR, ÚO KH	10 000,00	10 000,00		příspěvek	43
• CZP SK	85 000,00	85 000,00		příspěvek	43
• Prostor Plus o.p.s. - KC	115 000,00	115 000,00		příspěvek	43
• Centrum pro integraci cizinců o.p.s.	25 000,00	25 000,00		příspěvek	43
Celkem dotace sociální účely:	2 120 000,00	2 120 000,00	2 500 000,00		
• Pečovatelská služba	6 500 000,00	8 358 300,00	7 000 000,00	příspěvek	43
• Záchytná stanice Kolín	75 000,00	75 000,00	54 000,00	příspěvek	35
• Hospic Anežky české	0,00	5 000,00	0,00	příspěvek	43
• PS - Klub důchodců - příspěvek	195 000,00	195 000,00	265 500,00	příspěvek	34
Sociální služby včetně dotace Rozvoj sociálních služeb, Pěstounská péče	3 229 990,00	4 276 990,00	2 481 500,00		43
SPOD, sociální práce	0,00	8 134 442,16	6 500 000,00		61
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví celkem	12 119 990,00	23 164 732,16	18 801 000,00	2700	

ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE, ŠKOLSTVÍ A KULTURY
Mgr. Seifert
oddělení památkové péče celkem 10 000,00 10 000,00 10 000,00 2800 33
kultura
Bc. Brandejská, Mgr. Ladra
2840

• ÚO - VSR Kolín	0,00	10 000,00	10 000,00	dar	39
• Ochotnický spolek TYL nájem MTD	50 000,00	50 000,00	50 000,00	příspěvek	33
• 6.pion.skupina Kolín	50 000,00	50 000,00	50 000,00	příspěvek	39
• O.s. Kaňk - Mozaika	360 000,00	360 000,00	420 000,00	příspěvek	33
• "Stříbrná Kutná Hora" spolek (členský příspěvek)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	příspěvek	33
• Kmochův Kolín	0,00	20 000,00	20 000,00	dar	33
• "Kutnohorský komorní orchestr o. s."	50 000,00	50 000,00	50 000,00	příspěvek	33
• Kultura do města o.s.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	příspěvek	33
• Kutnohorsko.cz, o.p.s.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	příspěvek	33
• Společnost Modrý svět	30 000,00	30 000,00	30 000,00	příspěvek	33
• Učit.smiš.pěv.spol.Tyl	50 000,00	50 000,00	50 000,00	příspěvek	33
• MTD - příspěvek na provoz	5 580 000,00	5 580 000,00	5 960 000,00	příspěvek	33
• Městská knihovna - příspěvek na provoz	7 034 000,00	9 015 009,00	8 784 000,00	příspěvek	33
• Galerie F.J. - příspěvek na provoz	1 050 000,00	1 426 824,82	1 954 000,00	příspěvek	33
• Příspěvkový program (viz. web města "Granty")	1 850 000,00	1 840 000,00	1 850 000,00	příspěvky	39
• Calendarium Cuthna - příspěvky	700 000,00	860 000,00	700 000,00	příspěvky	39
Propagace, cestovní ruch	197 000,00	197 000,00	330 000,00		21
Podchod - malba	100 000,00	210 000,00	50 000,00		22
Kultura, církev a sdělovací prostředky	2 266 120,00	2 906 543,60	2 654 000,00		33
Spolkový dům	30 000,00	42 725,40	50 000,00		36
kultura a cestovního ruchu celkem	19 597 120,00	22 898 102,82	23 212 000,00	2840	

školství
pí Nechojdomová
2867

• MŠ - příspěvek na provoz	5 792 000,00	5 792 000,00	5 767 000,00	příspěvek	31
• MŠ Pohádka - příspěvek na provoz	814 000,00	814 000,00	801 000,00	příspěvek	31
• ZŠ KS - příspěvek na provoz	2 359 000,00	2 851 592,60	3 313 000,00	příspěvek	31
• ZŠ TGM - příspěvek na provoz	6 021 000,00	6 503 256,00	5 380 000,00	příspěvek	31
• ZŠ Žižkov - příspěvek na provoz	4 838 000,00	5 741 191,40	4 502 000,00	příspěvek	31
• ŠJ - příspěvek na provoz	2 860 000,00	2 860 000,00	3 010 000,00	příspěvek	31
• ZUŠ - příspěvek na provoz	1 692 000,00	1 732 000,00	1 704 000,00	příspěvek	32
• ZŠ J. Palacha - prov.příspěvek	3 569 000,00	3 749 000,00	4 643 000,00	příspěvek	31
• POD HORAMI o.s.	55 000,00	55 000,00	80 000,00	příspěvek	37
• Asociace sportovních klubů - Olympiáda	0,00	0,00	150 000,00	příspěvek	31
• Školství - rezerva	400 000,00	272 900,00	350 000,00	příspěvek	31
školství celkem	28 400 000,00	30 370 940,00	29 700 000,00	2867	

Provozní výdaje v Kč

Text rozpočtu	schválený rozpočet 2017	upravený rozpočet k 09/2017	NAVRH ROZPOČTU 2018	rozpočtová skladba správce	Od
tělovýchova					
Bc. Krulišová		2867			
• Basketbalový klub KH z.s.	0,00	0,00	20 000,00	příspěvek	34
• FBC KH - florbalový oddíl (nájem)	0,00	0,00	200 000,00	příspěvek	34
• SK Sršni - příspěvek na provoz	300 000,00	300 000,00	300 000,00	příspěvek	34
• SK Sršni - využití sportoviště	2 240 000,00	2 240 000,00	2 240 000,00	příspěvek	34
• SKP Olympia KH - atletika (nájem)	0,00	0,00	30 000,00	příspěvek	34
• Sparta KH z.s. - fotbal	200 000,00	200 000,00	0,00	příspěvek	34
• Sparta KH z.s. - provoz	410 000,00	410 000,00	780 000,00	příspěvek	34
• Sparta KH z.s. - využití sportoviště	600 000,00	600 000,00	0,00	příspěvek	34
• TJ Sokol - basketbal	20 000,00	20 000,00	35 000,00	příspěvek	34
• TJ Sokol Kaňk	60 000,00	60 000,00	60 000,00	příspěvek	34
• TJ Sokol KH - provoz	350 000,00	500 000,00	350 000,00	příspěvek	34
• TJ Sokol Malín	90 000,00	90 000,00	95 000,00	příspěvek	34
• TJ Sparta - Plovárna	600 000,00	600 000,00	800 000,00	příspěvek	34
• TJ Sparta KH - házená (nájem)	0,00	0,00	50 000,00	příspěvek	34
• TJ Sparta Kutná Hora - šachy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	příspěvek	34
• TJ Sparta plavecký bazén KH	6 000 000,00	6 000 000,00	6 100 000,00	příspěvek	34
• TJ Turista KH - příspěvek	50 000,00	50 000,00	50 000,00	příspěvek	34
• TJ Viktoria Sedlec	50 000,00	50 000,00	50 000,00	příspěvek	34
• TK TŠ Novákovci - pronájmy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	příspěvek	34
Sport - rezerva	0,00	9 859,00	0,00		34
• Registrovaní žáci	2 000 000,00	2 000 000,00	2 300 000,00	příspěvek	34
tělovýchova celkem	13 000 000,00	13 159 859,00	13 490 000,00	2867	
oddělení regenerace památek					
Bc. Jelínková, pí Janatová		2870			
Zachování památek	5 490 000,00	7 915 800,00	7 490 000,00		33
oddělení regenerace památek celkem	5 490 000,00	7 915 800,00	7 490 000,00	2870	
Odbor památkové péče, školství a kultury celkem	66 497 120,00	74 354 701,82	73 902 000,00		
FOND REGENERACE	2 300 000,00	3 114 612,00	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	98 000,00	90 000,00		10
Informační centra	118 150,00	245 150,00	279 400,00		21
Kultura - nájem Kíno	816 430,00	819 871,00	767 000,00		33
Tělovýchova a zájmová činnost	2 280 000,00	2 001 373,00	3 200 000,00		34
Zdravotnictví - MUDr. Chocholáčková	0,00	90 000,00	0,00	příspěvek	35
Byty, nebytové prostory - provoz a služby	20 557 820,00	19 993 331,00	20 439 567,00		36
Veřejná zeleň	100 000,00	100 000,00	130 000,00		37
DPS - opravy, údržba	18 876,00	18 876,00	18 876,00		43
Pojistné a spoluúčast pojistného	1 800 000,00	1 623 590,00	1 750 000,00		61
oddělení správy nemovitostí celkem	25 789 276,00	24 990 191,00	26 674 843,00	2950	
správa nemovitostí - technické					
Bc. Gregorová		2956			
Informační centra	25 500,00	25 500,00	15 500,00		21
MŠ, ZŠ	50 000,00	50 000,00	10 000,00		31
Kultura, církev a sdělovací prostředky	511 000,00	494 590,00	519 000,00		33
Tělovýchova a zájmová činnost	5 626 695,00	5 728 352,00	8 616 695,00		34
Byty, nebytové prostory - opravy, revize, posudky	7 949 267,00	8 668 771,00	7 006 200,00		36
DPS - opravy, údržba	586 762,00	586 762,00	406 262,00		43
Vnitřní správa	11 500,00	11 500,00	1 500,00		61
oddělení správy nemovitostí technické - celkem	14 760 724,00	15 565 475,00	16 575 157,00	2956	
majetkové oddělení					
Mgr. et. Bc. Šorčíková		2997			
Daň z převodu nemovitostí, posudky	1 140 000,00	1 140 000,00	1 080 000,00		36
majetkové odd. celkem	1 140 000,00	1 140 000,00	1 080 000,00		
Odbor správy majetku celkem	41 690 000,00	41 695 666,00	44 330 000,00	29xx	
	2 280 000,00				
PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM	332 832 885,00	389 757 846,62	381 006 182,00		

Investiční výdaje v Kč

Text rozpočtu	schválený	upravený	NÁVRH	rozpočtová	
	rozpočet	rozpočet	ROZPOČTU	skladba	
	2017	k 09/2017	2018	správce	OdPa

ODBOR INVESTIC

	Ing. Janál			2490	§
Benešova ul. 632-638	100 000,00	100 000,00	17 400 000,00	úvěr	3612
Cyklostezka Vrchlice	0,00	518 000,00	2 000,00		2219
Havlíčkovo nám. 87 - rekonstrukce	1 000 000,00	1 265 280,00			3613
Hřbitovy	0,00	4 345 000,00	2 700 000,00		3632
Chodník - Kaňk - Sedlec	0,00	2 650 000,00	7 500 000,00		2219
Infrastruktura základních škol	1 775 000,00	1 775 000,00	2 000,00		3113
Knihovna Na Náměti	0,00	36 300,00	1 000,00		3314
Komunikace Česká	100 000,00	9 600 000,00			2212
Komunikace Fučíkova	0,00	0,00	400 000,00		2212
Komunikace Kaňk	0,00	7 548 591,00	9 150 000,00		2212
Komunikace Masarykova + chodníky, přechody	0,00	723 301,00			2212
Komunikace Mincovní	0,00	677 754,00			2212
Komunikace Na Náměti	0,00	7 350 000,00			2212
Parkoviště - BusPark Sedlec (Albert)	0,00	0,00	400 000,00		2219
Parkoviště - hlavní nádraží Malín	0,00	0,00	400 000,00		2219
PD - dopravní terminál	0,00	470 355,00	1 000,00		2219
PD - chodníky, komunikace, parkoviště	0,00	2 820 000,00			2219
PD - parkoviště hl. nádraží	0,00	29 645,00			2219
PD - studie veřejné prostory	0,00	0,00	1 000,00		2219
PD ZŠ J.Palacha	0,00	0,00	1 000,00		3113
Revitalizace toku Vrchlice pod VI.dvorem	1 200 000,00	1 200 000,00	1 000,00		2333
Sankturinovský dům	0,00	79 980,00	1 000,00		3613
Sídlíště Hlouška	0,00	0,00	400 000,00		3639
Sportovní hala Klímeška	29 238 816,00	23 492 708,00	22 000 000,00	úvěr	3412
Stezka pro chodce Sedlec - Kaňk	0,00	146 000,00			2219
Školní hřiště ZŠ J.Palacha	0,00	150 000,00			3412
Úvozová cesta Kaňk - Šipší	0,00	800 000,00	600 000,00		2219
Vlašský dvůr - rekonstrukce	0,00	8 500 000,00	2 571 000,00		3613
Vlašský dvůr - rekonstrukce	0,00	0,00	37 500 000,00	úvěr	3613
Veřejné osvětlení - komunikace Kaňk	100 000,00	114 520,00	1 000,00		3631
Zdroje financování investičních akcí (rezerva)	500 000,00	879 921,00	38 000,00		3639
celkem	34 013 816,00	75 272 355,00	101 070 000,00		

Odbor investic - oddělení technické

	Ing. Bodišová			2460	
BUS přístřešek dar PMI	0,00	277 223,00			2221
Zónové měření rychlosti Malín, Kaňk	0,00	0,00	500 000,00		2223
Dětské hřiště - DHM	0,00	48 200,00	50 000,00		3421
Obnova stepních společenstev Kaňk	0,00	1 167 647,77	78 533,00		3745
Pískoviště Malín	0,00	7 000,00			3421
Sanace odvalu dolu Kuntery	700 000,00	4 209 497,00	100 000,00		3743
Sídlíště Hlouška PD	0,00	500 000,00			3639
Slavnostní osvětlení - železniční most	0,00	31 500,00			3631
VO Karlov I.etapa Na Stříbrníku	0,00	0,00	1 820 000,00		3631
TEBIS - investiční výdaje	0,00	523 325,00	1 270 000,00		3634
	700 000,00	6 764 392,77	3 818 533,00		

Odbor investic celkem

	34 713 816,00	82 036 747,77	104 888 533,00		
--	----------------------	----------------------	-----------------------	--	--

KANCELÁŘ TAJEMNIKA

oddělení informatiky

	Ing. Čermák			2055	
Programové vybavení Office 2016, rozšíření kabeláže	600 000,00	600 000,00	0,00		61
Informační a komunikační systémy (dotace a spoluúčast)	520 000,00	87 425,00	5 837 845,00		61
oddělení informatiky celkem	1 120 000,00	687 425,00	5 837 845,00		
Kancelář tajemníka celkem	1 120 000,00	687 425,00	5 837 845,00		

MĚSTSKÁ POLICIE

	Mgr.,Ing. Mareček, DiS			2100	
Transportní prostředky, propojení optiky s VI.dvorem	100 000,00	100 000,00	220 000,00		5311
Městská policie celkem	100 000,00	100 000,00	220 000,00		

Investiční výdaje v Kč

Text rozpočtu	schválený rozpočet 2017	upravený rozpočet k 09/2017	NÁVRH ROZPOČTU 2018	rozpočtová skladba správce OdPa
VEDENÍ MĚSTA				
Půjčka TJ Sparta z.s. - inv.půjčka	0,00	1 680 000,00	0,00	3419
Nemocnice Kutná Hora - sponzorský dar	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	3522
Vedení města celkem	1 000 000,00	2 680 000,00	0,00	2200

ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

Ing. Kapička

2600

Územní plán	0,00	1 184 600,00	900 000,00	3635
Příspěvek na kanalizaci	0,00	1 184 600,00	900 000,00	

ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE, ŠKOLSTVÍ A KULTURY

Mgr. Seifert

28xx

MK - investiční příspěvek	0,00	813 110,00	0,00	příspěvek 3314
ZŠ Žižkov - příspěvek na investice	0,00	240 000,00	0,00	příspěvek 3113
Sparta Kutná Hora, z. s.	0,00	200 000,00	0,00	příspěvek 3419
Zachování památek - investice	0,00	99 200,00	0,00	3322
Odbor památkové péče a školství celkem	0,00	1 352 310,00	0,00	28xx

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	100 000,00	3639
Věcná břemena po zařazení do majetku	30 000,00	30 000,00	40 000,00	3639
Věcná břemena v době výstavby	30 000,00	30 000,00	40 000,00	3639
Výkupy pozemků	2 300 000,00	23 800 000,00	3 040 000,00	3639
oddělení majetkové	2 460 000,00	23 960 000,00	3 220 000,00	

správa nemovitostí, bytové oddělení technické

Bc. Gregorová

2956

Areál cihelny	0,00	194 729,00		3613
Byty rekonstrukce	5 000 000,00	4 612 800,00	5 000 000,00	3612
Česká 793 - obnova smuteční síně	0,00	0,00	1 000 000,00	3632
Dačického dům - klimatizace	0,00	500 000,00		3322
DPS - rekonstrukce	0,00	807 630,00	800 000,00	4351
Kaňk 243 Mozaika - repase oken	0,00	706 580,00	900 000,00	3613
Lorec KD, ubytovna	0,00	48 824,00	800 000,00	3613
Národního odboje 56 - rekonstrukce topení	0,00	0,00	1 000 000,00	3612
Pirknerovo nám. 206 - rekonstrukce kotelny	0,00	0,00	600 000,00	3613
Plovárna - odbavovací systém	1 000 000,00	528 799,00	1 400 000,00	3412
Projektové dokumentace	0,00	0,00	250 000,00	3xxx
Radnická 178 - TZ	0,00	1 237 445,00		3613
Sedlecká 652 - zateplení	1 000 000,00	1 132 539,00	1 800 000,00	3612
Sparta - revitalizace areálu	0,00	0,00	500 000,00	3412
Spolkový dům - zabezpečení	250 000,00	250 000,00		3613
Šultysova 167 - PD - plyn	0,00	41 164,00	400 000,00	3612
TJ Sokol Malín - kanalizační přípojka	400 000,00	771 201,00		3419
U Lesa 987 - střecha	0,00	0,00	700 000,00	3612
	7 650 000,00	10 831 711,00	15 150 000,00	
Odbor správy majetku celkem	10 110 000,00	34 791 711,00	18 370 000,00	

INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM	47 043 816,00	122 832 793,77	130 216 378,00	
---------------------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	--

Financování v Kč

Text rozpočtu	schválený rozpočet 2017	upravený rozpočet 2017	NAVRH ROZPOČTU 2018	rozpočtová skladba	
				správce	SpPo
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	-831 000,00	-851 700,00		8124
splátka - úvěr ČMHB Puškinská II. byty z r. 2001 (18,84 mil. Kč)	-1 218 000,00	-1 218 000,00	-1 242 400,00		8124
splátka - úvěr ČS Benešova byty z r. 2001 (16,54 mil.Kč)	-1 039 000,00	-1 084 000,00	-1 093 700,00		8124
splátka - úvěr ČS investiční akce z r. 2012 (19,05 mil. Kč)	-2 249 000,00	-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	-5 100 000,00		8124
splátka - úvěr ČS - cihelna z r. 2014 (12,8 mil.Kč)	-4 334 000,00	-4 334 000,00	-4 133 400,00		8124
splátka - úvěr KB - inv.akce z r. 2016 (94 mil.Kč)	0,00	0,00	-15 666 800,00		8124
dočerpání úvěru KB - investiční akce z r. 2016 (94 mil. Kč)	0,00	53 533 872,00	15 500 000,00		8123
nový úvěr ČS - investiční akce z r. 2017 (150 mil. Kč)	0,00	0,00	61 400 000,00		8123
Platba přenesení daňové povinnosti			0,00		8901
změna stavu prostředků na bank.účtech	27 114 990,00	40 154 602,00	25 000 000,00		8115
FINANCOVÁNÍ CELKEM	12 343 990,00	78 872 474,00	73 812 000,00	2200	

příjmy celkem	367 532 711,00	433 718 166,39	437 410 560,00		
provozní výdaje	332 832 885,00	389 757 846,62	381 006 182,00		
investiční výdaje	47 043 816,00	122 832 793,77	130 216 378,00		
výdaje celkem	379 876 701,00	512 590 640,39	511 222 560,00		
saldo příjmů a výdajů	-12 343 990,00	-78 872 474,00	-73 812 000,00		
financování	12 343 990,00	78 872 474,00	73 812 000,00		
saldo rozpočtu	0,00	0,00	0,00		