

PŘÍPRAVA ROZPISU ROZPOČTU

M Ě S T A







K U T N Á H O R A

NA ROK

2020

verze 06

barevné označení

	příspěvky, dotace = závazný ukazatel
	změny z jednání 21.10.2019 - vedení, SRP, RM
	změny z jednání RM 30.10.2019
	dotace dle schválených rozhodnutí - OI
	kulturní komise změny dne 18.11.2019
	změny INV - TO 20.11.2019 (provozní výdaje); OSM a OPPŠK inv. Příspěvek TJ Malín; navýšení 1M na Lorec, navýšení možného projede domu
	jednání 25.11.2019

PŘÍJMY v Kč

OdPa	SpPo	OrJ	Odbor/správce	OrgC	Zj	Uz	Np	Ka	Text	SK 2017	SK 2018	SR 2019	UR k 9/19	NR 2020	poznámka
			Celkový součet příjmů bez dotací:							411 039 703,61	453 377 334,53	403 857 076,00	421 444 207,27	432 955 877,94	
			2010 Celkem							11 200,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
			2020 Celkem							2 225 443,56	2 084 225,30	1 919 500,00	1 919 500,00	1 879 000,00	
0	1361	2020	Odbor správní	31038	0	0	0	0	Nahlížení do matrik	1 400,00	940,00	0,00		0,00	
0	1361	2020	Odbor správní	31139	0	0	0	0	OP - Převzetí CD u obce s rozšířenou působností , který občan uvedl v žádosti; výše spr. popl. 100 Kč od r. 2016	500,00	200,00	1 000,00	1 000,00	700,00	
0	1361	2020	Odbor správní	31040	0	0	0	0	Provedení identifikace osob	4 000,00	1 000,00	0,00		2 000,00	
0	1361	2020	Odbor správní	31151	0	0	0	0	SO-ukončení trv.pobytu území ČR	100,00	1 100,00	500,00	500,00	500,00	
0	1361	2020	Odbor správní	31142	0	0	0	0	SPR - Cestovní doklady	1 561 600,00	1 381 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	
0	1361	2020	Odbor správní	31137	0	0	0	0	SPR - Dopsání titulu, hodnosti	9 800,00	10 200,00	12 000,00	12 000,00	10 000,00	
0	1361	2020	Odbor správní	31143	0	0	0	0	SPR - Evidence obyvatel	19 450,00	10 050,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
0	1361	2020	Odbor správní	31140	0	0	0	0	SPR - OP - odcizení, ztráta, poškození	67 100,00	53 000,00	55 000,00	55 000,00	50 000,00	
0	1361	2020	Odbor správní	31147	0	0	0	0	SPR - OP do 24 hodin	500,00	7 200,00	15 000,00	15 000,00	7 000,00	
0	1361	2020	Odbor správní	31149	0	0	0	0	SPR - OP do 5 dnů		31 400,00	60 000,00	60 000,00	30 000,00	
0	1361	2020	Odbor správní	31148	0	0	0	0	SPR - OP ostatní poplatky	1 700,00	2 700,00	0,00		2 000,00	
0	1361	2020	Odbor správní	31146	0	0	0	0	SPR - OP pro děti do 15ti let	15 000,00	16 300,00	15 000,00	15 000,00	16 000,00	
0	1361	2020	Odbor správní	31010	0	0	0	0	SPR - Potvrzení, změna příjmení	11 100,00	21 300,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
0	1361	2020	Odbor správní	31138	0	0	0	0	SPR - Převzetí OP u jiného úřadu	1 500,00	800,00	1 500,00	1 500,00	800,00	
0	1361	2020	Odbor správní	31046	0	0	0	0	SPR - Přihlášení k trvalému pobytu	16 750,00	22 350,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
0	1361	2020	Odbor správní	31150	0	0	0	0	SPR - Rušení TP	7 300,00	4 800,00	2 000,00	2 000,00	3 000,00	
0	1361	2020	Odbor správní	31006	0	0	0	0	SPR - svatba	135 500,00	110 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
0	1361	2020	Odbor správní	31026	0	0	0	0	SPR - Vystavení RL, OL, ÚL	29 240,00	27 540,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
6171	2133	2020	Odbor správní	31032	0	0	0	0	SPR - Pronájem varhan - svatby	1 550,00	1 440,00	1 500,00	1 500,00	1 000,00	
			2030 Celkem							1 375 618,00	1 455 370,00	1 100 000,00	1 100 000,00	745 200,00	
0	1361	2030	Stavební úřad	31029	0	0	0	0	SÚ - Demolice	5 500,00	500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
0	1361	2030	Stavební úřad	31019	0	0	0	0	SÚ - kolaudace	31 500,00	18 000,00	40 000,00	40 000,00	10 000,00	
0	1361	2030	Stavební úřad	31002	0	0	0	0	SÚ - místní šetření	45,00	14 520,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
0	1361	2030	Stavební úřad	31007	0	0	0	0	SÚ - stavební povolení	947 700,00	651 350,00	700 000,00	700 000,00	500 000,00	
0	1361	2030	Stavební úřad	31030	0	0	0	0	SÚ - územní rozhodnutí	128 700,00	91 000,00	110 000,00	110 000,00	20 000,00	
0	1361	2030	Stavební úřad	31004	0	0	0	0	SÚ - územní souhlas	183 450,00	173 500,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
0	1361	2030	Stavební úřad	31005	0	0	0	0	SÚ - výjimka	60 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
0	1361	2030	Stavební úřad	31028	0	0	0	0	SÚ - změna užívání	16 500,00	6 500,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	
0	1361	2030	Stavební úřad	31031	0	0	0	0	SÚ - kopírování					200,00	
0	2212	2030	Stavební úřad	0	0	0	0	0	POKUTY A NÁKLADY ŘÍZENÍ	2 223,00	500 000,00			0,00	
			2045 Celkem							1 281 550,17	1 468 893,46	1 430 000,00	1 430 000,00	1 380 000,00	
2143	2111	2045	KT - cestovní ruch a marketing	18667	0	0	0	0	IC - SD - služby	143 943,39	132 603,24	150 000,00	130 000,00	140 000,00	
2143	2112	2045	KT - cestovní ruch a marketing	18669	0	0	0	0	IC - HN - zboží	542 876,00	461 662,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	
2143	2112	2045	KT - cestovní ruch a marketing	18667	0	0	0	0	IC - SD - zboží	575 614,43	769 932,00	700 000,00	700 000,00	770 000,00	
2143	2133	2045	KT - cestovní ruch a marketing	18667	0	0	0	1	IC SD - služby "pronájem stánků"				20 000,00	20 000,00	
			2050 Celkem							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6171	3112	2050	KT- Zastupitelstvo obce	0	0	0	0	0	Příjmy z prodeje ost.nemovitostí a majetku		0,00			0,00	
			2059 Celkem							620 780,77	638 854,57	267 999,00	487 442,17	271 500,00	
0	1361	2059	KT - vnitřní správa	31051	0	0	0	0	Autorizovaná konverze	5 390,00	8 900,00	8 000,00	8 000,00	6 000,00	
0	1361	2059	KT - vnitřní správa	31047	0	0	0	0	Czech Point - Obchodní rejstřík	7 250,00	8 400,00	8 000,00	8 000,00	7 000,00	
0	1361	2059	KT - vnitřní správa	31048	0	0	0	0	Czech Point - Rejstřík trestů	45 000,00	42 300,00	45 000,00	45 000,00	40 000,00	
0	1361	2059	KT - vnitřní správa	31053	0	0	0	0	Czech Point - RT - právnické osoby	800,00	1 400,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
0	1361	2059	KT - vnitřní správa	31045	0	0	0	0	Czech Point - výpis bodů řidičů	2 700,00	2 800,00	3 000,00	3 000,00	1 000,00	
0	1361	2059	KT - vnitřní správa	31049	0	0	0	0	Czech Point - Živnostenský rejstřík	2 500,00	3 440,00	3 000,00	3 000,00	1 000,00	
0	1361	2059	KT - vnitřní správa	31031	0	0	0	0	Kopie spisu	2 765,00	1 935,00	1 999,00	1 999,00	500,00	
0	1361	2059	KT - vnitřní správa	31025	0	0	0	0	Opisy a ověření listin	44 940,00	45 720,00	48 000,00	48 000,00	40 000,00	
0	1361	2059	KT - vnitřní správa	31024	0	0	0	0	Ověření podpisu	93 080,00	107 340,00	110 000,00	110 000,00	90 000,00	
6310	2141	2059	KT - vnitřní správa	0	0	0	0	0	Příjmy z úroků (část)	45 256,06	52 657,82	40 000,00	40 000,00	50 000,00	

3632	2324	2059	KT - vnitřní správa	0	0	0	0	0	Náhrada od MVČR sociální pohřby	44 390,00	54 075,00	0,00		35 000,00	
2070 Celkem										614 481,12	548 884,02	480 000,00	480 000,00	452 000,00	
0	1361	2070	Živnostenský úřad	31054	0	0	0	0	ŽÚ - osvědčení zemědělce	30 175,00	21 260,00	30 000,00	30 000,00	12 000,00	
0	1361	2070	Živnostenský úřad	31601	0	0	0	0	ŽÚ - registrace	456 720,00	440 035,00	450 000,00	450 000,00	440 000,00	
2090 Celkem										278 405 383,66	311 630 315,56	291 666 600,00	307 507 960,00	316 804 577,94	
0	1111	2090	Odbor ekonomický	32612	0	0	0	0	DP FO závislá činnost	55 749 577,34	64 281 279,71	57 938 000,00	57 938 000,00	72 296 487,94	
0	1111	2090	Odbor ekonomický	34634	0	0	0	0	DP FO závislá činnost. 1,5%	5 776 581,21	6 428 525,18	5 921 000,00	5 921 000,00	8 029 590,00	
0	1112	2090	Odbor ekonomický	31652	0	0	0	0	DP FO samostatně výdělečná činnost	1 522 115,84	1 532 308,83	900 000,00	900 000,00	1 751 830,00	
0	1113	2090	Odbor ekonomický	31660	0	0	0	0	DP FO z kapitálových výnosů	5 291 518,62	6 056 351,46	5 000 000,00	5 000 000,00	5 659 770,00	
0	1121	2090	Odbor ekonomický	36410	0	0	0	0	DP PO	56 347 309,54	55 622 103,46	57 000 000,00	57 000 000,00	60 484 340,00	
0	1211	2090	Odbor ekonomický	31679	0	0	0	0	DPH	114 239 217,95	136 805 938,40	139 907 600,00	139 907 600,00	142 303 560,00	
0	1334	2090	Odbor ekonomický	36760	0	0	0	0	Odvod za odnění půdy ze zem.půdního fondu		233 088,39			279 000,00	bude proti spoluúčasti k dotaci na plány ÚSES
0	1511	2090	Odbor ekonomický	36330	0	0	0	0	DzN	25 230 187,16	26 756 432,41	25 000 000,00	25 000 000,00	26 000 000,00	
2094 Celkem										39 495 287,42	34 992 332,98	33 682 000,00	33 682 000,00	33 932 000,00	
0	1340	2094	OE - oddělení daní a poplatků	30022	0	0	0	0	Komunální odpad	13 337 334,71	13 728 232,50	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	v roce 2015 náklady 770 Kč/občan - v roce 2018 - 808,30 Kč/občan
0	1341	2094	OE - oddělení daní a poplatků	30004	0	0	0	0	Poplatek ze psů	577 743,69	567 989,15	560 000,00	560 000,00	550 000,00	
0	1342	2094	OE - oddělení daní a poplatků	30007	0	0	0	0	Poplatek za lázeňský nebo rekr.pobyt	565 542,00	660 600,00	500 000,00	500 000,00	100 000,00	
0	1345	2094	OE - oddělení daní a poplatků	30008	0	0	0	0	Poplatek z ubytov. kapacity	542 703,00	658 935,93	550 000,00	550 000,00	100 000,00	
0	1361	2094	OE - oddělení daní a poplatků	31015	0	0	0	0	Potvrzení o bezdlužnosti	500,00	10 600,00	10 000,00	10 000,00	15 000,00	
0	1361	2094	OE - oddělení daní a poplatků	31039	0	0	0	0	Splátkový kalendář	14 800,00	14 400,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
0	1361	2094	OE - oddělení daní a poplatků	31014	0	0	0	0	Správní poplatek - VHP	4 000,00	44 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
0	1361	2094	OE - oddělení daní a poplatků	31016	0	0	0	0	Správní poplatek - změna povolení loterie		50 000,00	30 000,00	30 000,00	35 000,00	
0	1381	2094	OE - oddělení daní a poplatků	39814	0	0	0	0	daň z hazardních her 30%	1 421 149,96	1 595 600,29	1 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	
0	1385	2094	OE - oddělení daní a poplatků	39822	0	0	0	0	Dílčí daň z technických her	23 031 514,06	17 661 975,11	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	
0	1345	2094	OE - oddělení daní a poplatků	0	0	0	0	0	Poplatek z pobytu od 1.1.2020					600 000,00	
2100 Celkem										842 940,23	726 636,49	0,00	17 319,00	0,00	
2200 Celkem										101 030,00	399 514,55	144 000,00	144 000,00	144 000,00	
3419	2141	2200	Vedení MÚ	43010	0	0	0	0	TJ Sparta "nákup tenisové haly" - úroky	2 791,00	16 002,00	14 718,00	14 718,00	13 419,00	budou žádat o odpuštění
0	2420	2200	Vedení MÚ	43010	0	0	0	0	TJ Sparta "nákup tenisové haly" splátka	21 209,00	127 998,00	129 282,00	129 282,00	130 581,00	budou žádat o odpuštění
2300 Celkem										10 387 816,26	11 881 234,49	6 486 000,00	6 486 000,00	6 657 000,00	
0	1353	2300	Odbor dopravy	31212	0	0	0	0	DOP - zkouška odborné způsobilosti řidičů	1 044 300,00	1 314 600,00	600 000,00	600 000,00	700 000,00	
0	1361	2300	Odbor dopravy	31206	0	0	0	0	DOP - průkaz taxislužby	16 200,00	16 850,00	6 000,00	6 000,00	7 000,00	
0	1361	2300	Odbor dopravy	31207	0	0	0	0	DOP - připojování pozem. komunikací	18 500,00	16 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
0	1361	2300	Odbor dopravy	31210	0	0	0	0	DOP - registr řidičů	359 695,00	896 395,00	200 000,00	200 000,00	250 000,00	
0	1361	2300	Odbor dopravy	31211	0	0	0	0	DOP - registr silničních vozidel	5 958 000,00	6 799 950,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	
0	1361	2300	Odbor dopravy	31201	0	0	0	0	DOP - stavební povolení	108 300,00	32 500,00	50 000,00	50 000,00	60 000,00	
0	1361	2300	Odbor dopravy	31203	0	0	0	0	DOP - zvláštní užívání silnic	138 600,00	121 800,00	120 000,00	120 000,00	130 000,00	
2460 Celkem										7 608 118,20	7 282 209,47	6 466 950,00	6 943 499,00	6 432 690,00	
0	1343	2460	OI - oddělení technické	30001	0	0	0	0	Poplatek z veřejného prostranství	1 168 990,00	1 189 994,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
1014	2111	2460	OI - oddělení technické	0	0	0	0	0	Přij.z poskyt.služeb - umístění v ZSP	28 080,00	37 920,00	25 000,00	25 000,00	15 000,00	
2219	2111	2460	OI - oddělení technické	31770	0	0	0	0	Parkovací karty	1 875 083,00	149 500,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	
2219	2111	2460	OI - oddělení technické	31760	0	0	0	0	Přijem z parkovacích automatů	42 295,13	1 868 766,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
2219	2111	2460	OI - oddělení technické	31780	0	0	0	0	SMS parkovné	118 520,00	49 501,91	25 000,00	25 000,00	30 000,00	
2229	2111	2460	OI - oddělení technické	0	0	0	0	1	Ostatní záležitosti v dopravě		0,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	
2229	2111	2460	OI - oddělení technické	0	0	0	0	0	Provozování komunikačního a inf.systému		143 034,10	170 000,00	170 000,00	170 000,00	
3632	2111	2460	OI - oddělení technické	0	0	0	0	0	Hrobová místa - příjem za služby	861 814,00	729 944,44	600 000,00	600 000,00	550 000,00	
3639	2111	2460	OI - oddělení technické	0	0	0	0	0	Prodej dřeva	15 300,00	37 950,00	10 000,00	37 775,00	10 000,00	

3725	2111	2460	OI - oddělení technické	30023	0	0	0	0	Odpady - podnikatelé	19 664,00	23 917,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
3632	2139	2460	OI - oddělení technické	0	0	0	0	0	Hrobová místa - nájem	157 112,00	144 001,45	150 000,00	150 000,00	130 000,00
3632	2139	2460	OI - oddělení technické	39060	0	0	0	0	Kolumbární schránky - nájem	181 630,00	133 020,00	150 000,00	150 000,00	130 000,00
2219	2322	2460	OI - oddělení technické	0	0	0	0	0	Přijaté pojistné náhrady (komunikace)	60 169,87	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3631	2322	2460	OI - oddělení technické	0	0	0	0	0	Přijaté pojistné náhrady (zničené VO)	92 322,00	31 884,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3722	2322	2460	OI - oddělení technické	0	0	0	0	0	Přijaté pojistné náhrady (zničené odpad.koše)		0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3725	2324	2460	OI - oddělení technické	39502	0	0	0	0	ASEKOL - příjem za tříděné odpady	32 316,50	30 171,50	32 000,00	32 000,00	32 000,00
3725	2324	2460	OI - oddělení technické	39501	0	0	0	0	EKO-KOM - příjem za tříděné odpady	2 460 215,00	2 574 434,50	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
3725	2324	2460	OI - oddělení technické	39504	0	0	0	0	ELEKTROWIN - příjem za tříděné odpady	80 422,00	79 099,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
3725	2324	2460	OI - oddělení technické	39506	0	0	0	0	DIMATEX CS, spol. s r.o.					60 740,00
2490 Celkem										230 650,00	3 212 400,93	0,00	0,00	0,00
2500 Celkem										546 024,20	639 484,20	153 000,00	153 000,00	236 000,00
0	1356	2500	Odbor životního prostředí	0	0	0	0	0	ŽP - Příjmy z úhrad za dobývání nerostů	28 574,20	28 574,20			0,00
0	1361	2500	Odbor životního prostředí	31103	0	0	0	0	ŽP - místní šetření	0,00	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
0	1361	2500	Odbor životního prostředí	31101	0	0	0	0	ŽP - lovecké lístky	12 050,00	19 900,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
0	1361	2500	Odbor životního prostředí	31023	0	0	0	0	ŽP - rybářské lístky	114 950,00	155 150,00	65 000,00	65 000,00	80 000,00
0	1361	2500	Odbor životního prostředí	31104	0	0	0	0	ŽP - stavební pov. vodohosp. staveb	162 200,00	255 500,00	80 000,00	80 000,00	150 000,00
0	1361	2500	Odbor životního prostředí	31106	0	0	0	0	ŽP - upuštění od třídění odpadů	5 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
2699 Celkem										1 671 806,81	1 779 126,78	1 980 000,00	1 980 000,00	1 755 000,00
3611	2141	2699	Fond rozvoje bydlení	0	0	0	0	0	FRB - úroky z půjček	256 507,68	253 151,41	220 000,00	220 000,00	200 000,00
6310	2141	2699	Fond rozvoje bydlení	0	0	0	0	0	FRB - úroky z půjček	819,25	901,62	10 000,00	10 000,00	5 000,00
0	2460	2699	Fond rozvoje bydlení	0	0	0	0	0	FRB - splátky půjček	1 414 479,88	1 525 073,75	1 750 000,00	1 750 000,00	1 550 000,00
2700 Celkem										4 390,00	21 581,50	5 000,00	5 000,00	5 000,00
4399	2329	2700	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	31391	0	0	0	0	Prodej tiskopisů na náv.látky	4 390,00	4 565,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2800 Celkem										18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2840 Celkem										645 657,90	327 125,00	458 000,00	749 556,10	404 000,00
3322	2111	2840	OPPŠK - oddělení kultury	11634	0	0	0	0	Kostel Sv.Jana Nepomuckého - prodej služeb	6 340,00	48 280,00			10 000,00
3349	2111	2840	OPPŠK - oddělení kultury	66625	0	0	0	0	Krásné město	8 266,99	6 921,39	8 000,00	8 000,00	8 000,00
3349	2111	2840	OPPŠK - oddělení kultury	0	0	0	0	0	Kutnohorské listy - příjem z inzerce	0,00	220 951,84	440 000,00	440 000,00	380 000,00
3322	2132	2840	OPPŠK - oddělení kultury	11634	0	0	0	0	Kostel Sv.Jana Nepomuckého - pronájem	2 000,00	5 000,00			6 000,00
2867 Celkem										365 459,00	662 887,00	0,00	0,00	0,00
2950 Celkem										62 024 641,05	66 899 075,68	56 505 027,00	57 245 931,00	58 752 410,00
3412	2111	2950	OSM - správa nemovitostí	16421	0	0	0	0	Areál Klímeška		1 173 667,60	900 000,00	900 000,00	1 600 000,00
3612	2111	2950	OSM - správa nemovitostí	31791	0	0	0	0	Byty - dluh do r. 2000	13 455,30	14 180,51	5 000,00	5 000,00	15 000,00
3612	2111	2950	OSM - správa nemovitostí	39788	0	0	0	7	Byty - neprivatizované	56 788,80	56 303,50	30 000,00	30 000,00	100 000,00
3612	2111	2950	OSM - správa nemovitostí	30031	0	0	0	0	Byty - služby	7 381 807,07	7 419 363,87	6 500 000,00	6 000 000,00	7 000 000,00
3612	2111	2950	OSM - správa nemovitostí	39788	0	0	0	0	Byty nepriv. - služby	375 116,00	401 619,15	300 000,00	300 000,00	300 000,00
3612	2111	2950	OSM - správa nemovitostí	30031	0	0	0	7	Byty-ostatní	106 992,37	110 508,43	20 000,00	2 020 000,00	150 000,00
3322	2111	2950	OSM - správa nemovitostí	11003	0	0	0	39	Dačického dům - příjmy z poskytnutých služeb	3 230,00	3 952,50	5 000,00	5 000,00	5 000,00
4351	2111	2950	OSM - správa nemovitostí	19556	0	0	0	0	DPS - služby	748 701,00	725 270,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
3412	2111	2950	OSM - správa nemovitostí	16600	0	0	0	0	Hřiště J.Palacha - využití sportoviště	15 000,00	76 900,00	40 000,00	40 000,00	30 000,00
3613	2111	2950	OSM - správa nemovitostí	0	0	0	0	0	Nebyt.prostory - přef.energií	1 074 543,55	959 650,94	1 200 000,00	1 200 000,00	1 070 000,00
3613	2111	2950	OSM - správa nemovitostí	39788	0	0	0	0	Nebyt.prostory-nepriv.-služby	607,50	623,00	500,00	500,00	500,00
3613	2111	2950	OSM - správa nemovitostí	30021	0	0	0	0	Nebytové prostory - služby	3 941 866,20	3 776 410,71	3 500 000,00	3 400 000,00	3 540 000,00
3632	2111	2950	OSM - správa nemovitostí	0	0	0	0	0	Obřadní síň - příjem za služby	890 974,00	769 879,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
1014	2111	2950	OSM - správa nemovitostí	0	0	0	0	0	Psí útulek - přefakturace	85 747,17	91 228,85	110 000,00	110 000,00	110 000,00
3613	2111	2950	OSM - správa nemovitostí	65504	0	0	0	0	Sběrný dvůr - přefakturace energií	30 156,00	1 450,00	5 000,00	5 000,00	40 000,00
3613	2111	2950	OSM - správa nemovitostí	30021	0	0	0	7	Nebytové prostory - ostatní	28 205,03	11 165,53	10 000,00	510 000,00	40 000,00
3412	2111	2950	OSM - správa nemovitostí	16807	0	0	0	34	Sokolovna Malín - využití sportoviště	200 595,00	130 100,00	230 000,00		170 000,00
3412	2111	2950	OSM - správa nemovitostí	16432	0	0	0	0	Stadion Olympia - využití sportoviště	75 664,50	110 408,00	80 000,00	80 000,00	50 000,00
3613	2111	2950	OSM - správa nemovitostí	13800	0	0	0	0	Ubytovna Trebišovská - přefakturace	189 047,00	207 879,12	190 000,00	190 000,00	200 000,00
3613	2111	2950	OSM - správa nemovitostí	39096	0	0	0	7	Ubytovna Trebišovská - ostatní	5 048,41	26 300,46	1 000,00	1 000,00	2 000,00
3613	2111	2950	OSM - správa nemovitostí	39096	0	0	0	0	Ubytovna Trebišovská - služby	620 931,81	783 084,83	600 000,00	600 000,00	700 000,00
3613	2111	2950	OSM - správa nemovitostí	39078	0	0	0	7	Ubytovna Vítězná - ostatní	2 443,54	1 015,00	1 000,00	1 000,00	5 000,00
3613	2111	2950	OSM - správa nemovitostí	39078	0	0	0	0	Ubytovna Vítězná - služby	610 387,87	622 664,00	500 000,00	500 000,00	550 000,00
3412	2111	2950	OSM - správa nemovitostí	16412	0	0	0	0	ZS - veřejné bruslení	75 600,00	97 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3412	2111	2950	OSM - správa nemovitostí	16410	0	0	0	0	ZS - využití sportovní plochy veřejnosti	629 910,00	629 250,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
3412	2111	2950	OSM - správa nemovitostí	43526	0	0	0	0	ZS -SK Sršni - využití sportoviště	2 202 940,50	2 202 940,50	2 239 000,00	2 239 000,00	2 239 000,00
4351	2111	2950	OSM - správa nemovitostí	19556	0	0	0	7	DPS - služby					1 000,00
3613	2111	2950	OSM - správa nemovitostí	15001	0	0	0	0	Přefakturace energie Arriva					1 200 000,00 navýšení o 600 tis. Kč

2221	2131	2950	OSM - správa nemovitostí	30035	0	0	0	0	Autobus. nádraží - nájem	629 449,00	314 724,64	620 000,00	620 000,00	620 000,00	
2144	2131	2950	OSM - správa nemovitostí	39001	0	0	0	0	Filmaři - nájem	447 700,00	0,00	300 000,00	300 000,00	150 000,00	
1037	2131	2950	OSM - správa nemovitostí	30035	0	0	0	0	MLaR - nájem	5 040 267,25	9 516 479,39	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	
3639	2131	2950	OSM - správa nemovitostí	30035	0	0	0	0	Pozemky - nájem	1 262 526,86	1 595 499,92	1 050 000,00	1 050 000,00	1 313 000,00	
3412	2132	2950	OSM - správa nemovitostí	16421	0	0	0	0	Areál Klimeška+Kiosek		27 220,00	848 120,00	848 120,00	200 650,00	
3612	2132	2950	OSM - správa nemovitostí	30030	0	0	0	0	Byty - nájem	13 457 586,68	13 854 893,86	13 000 000,00	11 500 000,00	13 000 000,00	navýšení o 1,2M Kč
3612	2132	2950	OSM - správa nemovitostí	39788	0	0	0	0	Byty nepriv. - nájem	853 372,70	866 489,20	650 000,00	650 000,00	750 000,00	
4351	2132	2950	OSM - správa nemovitostí	19556	0	0	0	0	DPS - nájem	781 764,00	784 390,00	690 000,00	690 000,00	550 000,00	
3613	2132	2950	OSM - správa nemovitostí	12017	0	0	0	0	KD Lorec - nájem	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
3613	2132	2950	OSM - správa nemovitostí	12018	0	0	0	0	Lorec ubytovna - nájem	360 000,00	325 270,38	360 000,00	360 000,00	153 798,00	
3613	2132	2950	OSM - správa nemovitostí	39788	0	0	0	0	Neb.pros.nepriv.-garáže nájem	15 354,50	15 339,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	
3613	2132	2950	OSM - správa nemovitostí	30036	0	0	0	0	Nebytové prostory - nájem	6 508 396,69	6 593 659,38	6 537 000,00	6 137 000,00	6 500 000,00	navýšení o 395,65 tis.Kč
3412	2132	2950	OSM - správa nemovitostí	30036	0	0	0	0	SK Sparta - nájem	337 880,40	132 736,40	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
3412	2132	2950	OSM - správa nemovitostí	16807	0	0	0	34	Sokolovna Malín - nájemné	81 706,50	62 505,00	83 300,00		94 340,00	
3613	2132	2950	OSM - správa nemovitostí	13001	0	0	0	0	Spolkový dům - nájemné	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	
3412	2132	2950	OSM - správa nemovitostí	16432	0	0	0	0	Stadion Olympia - nájemné	5 850,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	24 000,00	
3634	2132	2950	OSM - správa nemovitostí	30036	0	0	0	0	TEBIS s.r.o. - nájem	7 623 000,00	6 534 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	příjem fondu pro obnovu TEBIS
3639	2132	2950	OSM - správa nemovitostí	30036	0	0	0	0	Technické služby s.r.o. - nájem	1 416 403,02	1 385 234,64	1 141 263,00	1 141 263,00	1 144 822,00	
3613	2132	2950	OSM - správa nemovitostí	39096	0	0	0	0	Ubytovna Trebišovská - ubytování	547 758,50	567 445,00	450 000,00	450 000,00	480 000,00	
3613	2132	2950	OSM - správa nemovitostí	39078	0	0	0	0	Ubytovna Vítězná - ubytování	252 420,00	238 809,00	160 000,00	160 000,00	170 000,00	
3613	2133	2950	OSM - správa nemovitostí	30036	0	0	0	0	Nebyt.prost. - pronájem movitých věcí	19 344,00	91 064,66	11 844,00	11 844,00	5 800,00	
3412	2133	2950	OSM - správa nemovitostí	16421	0	0	0	0	Areál Klimeška+Kiosek					201 500,00	
3613	2322	2950	OSM - správa nemovitostí	0	0	0	0	0	Nebyt.prostr. - pojistné náhrady		66 915,00		55 121,00	50 000,00	
3612	2324	2950	OSM - správa nemovitostí	30030	0	0	0	0	Byty - soudní náklady	17 158,95	46 148,96	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
3612	2324	2950	OSM - správa nemovitostí	0	0	0	0	0	Byty - vyúčtování energií (společensví)	49 745,83	61 063,52	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
3612	2324	2950	OSM - správa nemovitostí	39788	0	0	0	0	Byty nepriv. - soudní náklady	17 269,80	26 920,75	5 000,00	5 000,00	1 000,00	
3613	2324	2950	OSM - správa nemovitostí	39096	0	0	0	0	Ubytovna Trebišovská - soudní náklady		12 873,82	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
3613	2324	2950	OSM - správa nemovitostí	39078	0	0	0	0	Ubytovna Vítězná - soudní náklady	41 900,75	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
3612	2324	2950	OSM - správa nemovitostí	69200	0	0	0	0	Pojistné náhrady					100 000,00	
3612	2329	2950	OSM - správa nemovitostí	0	0	0	0	0	Byty - poplatek za výběr.řízen	46 000,00	36 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
3613	2329	2950	OSM - správa nemovitostí	0	0	0	0	0	Nebytové prostory-poplatek VŘ	3 000,00	2 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
3612	3119	2950	OSM - správa nemovitostí	32041	0	0	0	0	Splátka bytů Benešova I.	645 831,00	647 161,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
3612	3119	2950	OSM - správa nemovitostí	32042	0	0	0	0	Splátka bytů Puškinská I.	532 980,00	532 980,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
3612	3119	2950	OSM - správa nemovitostí	32043	0	0	0	0	Splátka bytů Puškinská II.	685 488,00	681 894,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
2956 Celkem										312 110,66	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2997 Celkem										2 251 314,60	6 222 182,55	1 113 000,00	1 113 000,00	3 105 500,00	
0	1361	2997	OSM - oddělení majetkové	31036	0	0	0	0	Správní poplatek-katastr nemovitostí	5 000,00	3 800,00	10 000,00	10 000,00	2 500,00	
3639	2119	2997	OSM - oddělení majetkové	31042	0	0	0	0	Věcná břemena - příjmy	1 657 794,60	823 273,30	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
3612	2329	2997	OSM - oddělení majetkové	0	0	0	0	0	Poplatky za výběrová řízení	5 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
3639	3111	2997	OSM - oddělení majetkové	30038	0	0	0	0	Prodej pozemků, akcií	549 836,00	384 109,25	500 000,00	500 000,00	1 500 000,00	
3613	3112	2997	OSM - oddělení majetkové	30077	0	0	0	0	Prodej - domy		5 000 000,00			1 000 000,00	vložen komentář
0	4112	2059		0	0	0	0	0	Souhrnný dotační vztah	31 246 100,00	32 822 100,00	32 822 100,00	37 216 900,00	35 534 900,00	
0	4112	2059		0	0	0	0	1	Souhrnný dotační vztah Opatrovníci					1 682 000,00	
0	4116	2059		0	0	98348	0	0	FV - volby do EP				721 000,00	22 872,06	
0	4116	2700		0	0	13011	0	0	SPOD - dotace	6 637 266,16	6 538 050,21	5 940 000,00	7 864 517,80	5 940 000,00	
0	4216	2490		22001	0	17968	1071	0	Podpora cyklodopravy v Kutné Hoře					5 660 000,00	
0	4216	2490		11749	0	17969	1075	0	Vlašský dvůr - revitalizace					45 000 000,00	
0	4216	2490		11638	0	17016	1075	0	Sankturinovský dům					12 800 000,00	
0	4121	0		0	0	0	0	0	Tranfery od jiných obcí	53 000,00	70 500,00	0,00		60 000,00	

Dotace celkem: 67 134 041,20 71 131 053,05 52 488 674,00 110 790 501,31 106 699 772,06
CELKEM PŘÍJMY: 478 173 744,81 524 508 387,58 456 345 750,00 532 234 708,58 539 655 650,00
FIN 478 173 744,81 524 508 387,58 456 345 750,00 532 234 708,58 539 655 650,00
rozdíl: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

rekapitulace:	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	SR 2019	Upravený k 9/19	Návrh 2020	rozdíl SR 2019/2020
1 - DP	316 768 975,28	360 765 821,74	336 723 599,00	336 723 599,00	361 893 780,00	25 170 181,00
1 - daň za obec - platím si sobě	14 240 930,00	13 880 640,00	0,00	15 841 360,00	0,00	
2 - NP	77 615 663,33	84 865 368,54	64 933 477,00	66 279 243,27	66 862 097,94	1 928 620,94
3 - KP	2 414 135,00	7 746 144,25	2 200 000,00	2 600 005,00	4 200 000,00	2 000 000,00
4 - D	67 134 041,20	71 131 053,05	52 488 674,00	110 790 501,31	106 699 772,06	54 211 098,06

NEINVESTIČNÍ VÝDAJE V KČ

OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	Zj	Uz	Np	Ka	text	Sk 2017	Sk 2018	SR 2019	UR 09/19	návrh 2020	POŽADAVKY NAD LIMIT / poznámky
6171	5499	2010	0	0	0	0	0	Sociální fond	2 289 646,00	2 619 523,00	2 880 000,00	2 880 000,00	3 030 000,00	přesun mezi položkami
6171	5038	2010	0	0	0	0	0	Sociální fond - Povinné pojistné na úraz.poj.	16 008,00	17 527,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
6171	5660	2010	0	0	0	0	0	Sociální fond - půjčky	5 000,00	5 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	dle kolektivní smlouvy
		2010 Celkem					2010	Sociální fond	2 310 654,00	2 642 050,00	2 950 000,00	2 950 000,00	3 100 000,00	0,00
		2020 Celkem					2020	Odbor správní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2143	5041	2045	18667	0	0	0	0	IC - SD - (autorské odměny, licence)		356,00	1 300,00	1 300,00	500,00	
2143	5133	2045	18669	0	0	0	0	IC - HN - lékárna	699,00	0,00	100,00	100,00	200,00	
2143	5133	2045	18667	0	0	0	0	IC - SD - lékárna	41 059,30	0,00	100,00	100,00	200,00	
2143	5138	2045	18669	0	0	0	0	IC - HN - zboží	176,00	239 653,00	250 000,00	250 000,00	220 000,00	
2143	5138	2045	18667	0	0	0	0	IC - SD - zboží		648 698,31	550 000,00	600 000,00	630 000,00	
2143	5139	2045	18669	0	0	0	0	IC - HN - materiál	0,00	292,00	5 000,00	5 000,00	3 000,00	
2143	5139	2045	66653	0	0	0	0	IC - plakáty, bannery		0,00	7 000,00	17 000,00	15 000,00	
2143	5139	2045	18667	0	0	0	0	IC - SD - propagační materiál	563 684,83	249 347,65	784 500,00	561 592,00	600 000,00	
2143	5163	2045	18667	0	0	0	0	IC - SD - poplatky platební terminál	0,00	27 623,82	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
2143	5169	2045	18669	0	0	0	0	IC - HN - služby	221 409,00	0,00	5 000,00	5 000,00	3 000,00	
2143	5169	2045	18667	0	0	0	0	IC - SD - služby	3 146,00	13 152,15	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
2143	5169	2045	18700	0	0	0	0	OCRM - služby "fam a press tripy"	35 574,99	24 307,00	45 000,00	45 000,00	35 000,00	
2143	5169	2045	66653	0	0	0	70	Propagace KH - veletrhy	6 050,00	13 753,21	15 000,00	15 000,00	10 000,00	
2143	5169	2045	66653	0	0	0	71	Propagace KH-marketing	593 219,22	316 032,75	450 000,00	590 000,00	538 100,00	
2143	5171	2045	18667	0	0	0	0	IC - SD - opravy a údržba	136,00	25 375,00	5 000,00	5 508,00	6 000,00	
2143	5171	2045	18669	0	0	0	0	IC - HN - oprava prostor	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	2 000,00	
2143	5171	2045	66653	0	0	0	0	IC - opravy a údržba (tabule, mapy)		0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
2143	5173	2045	18700	0	0	0	0	OCRM - cestovné	14 637,40	8 162,92	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
2143	5175	2045	18667	0	0	0	0	IC - SD - pohoštění	26 915,44	2 628,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
2143	5175	2045	18700	0	0	0	0	OCRM - pohoštění "fam a press tripy"	13 010,00	22 011,00	41 200,00	41 200,00	35 000,00	
2143	5176	2045	18700	0	0	0	0	OCRM - účastnické poplatky na	6 880,00	5 800,00	9 000,00	9 000,00	12 000,00	
2143	5179	2045	42059	0	0	0	0	Asociace tur.inf.center-čl.příspěvek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
2143	5179	2045	18000	0	0	0	0	TO Kutnohorsko a Kolínsko z. s. -	600 000,00	0,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	
2143	5194	2045	18700	0	0	0	0	OCRM - věcné dary	18 089,00	4 760,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
2143	5331	2045	52515	0	0	0	0	Průvodcovská služba KH PO - transfer od zřizovatele		120 000,00	1 291 000,00	1 291 000,00	1 291 000,00	444 500,00
2143	5329	2045	42934	35	0	0	0	České dědictví UNESCO - čl.příspěvek	75 000,00	75 000,00	100 000,00	75 000,00	100 000,00	změna RS
2143	5329	2045	42558	35	0	0	0	Česká inspirace - čl.příspěvek	140 000,00	140 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	změna RS
		2045 Celkem					2045	KT - cestovní ruch a marketing	2 483 787,32	2 471 881,22	3 903 200,00	4 175 300,00	4 010 000,00	444 500,00
2143	5011	2050	18669	0	0	0	0	IC - HN - mzdy	494 423,00	577 024,00	599 000,00	599 000,00	700 000,00	
2143	5011	2050	18667	0	0	0	0	IC - SD - mzdy	1 043 576,00	1 192 978,00	1 230 000,00	1 180 450,00	1 500 000,00	
2143	5011	2050	18700	0	0	0	0	OCRM - mzdy	614 719,00	645 279,00	687 000,00	687 000,00	900 000,00	
2143	5021	2050	18667	0	0	0	0	IC - SD - OON	83 139,00	80 920,00	50 000,00	99 550,00	150 000,00	
2143	5031	2050	18669	0	0	0	0	IC - HN - SP	123 610,00	146 261,00	149 750,00	149 750,00	175 000,00	
2143	5031	2050	18667	0	0	0	0	IC - SD - SP	262 149,00	300 250,00	307 500,00	307 500,00	375 000,00	
2143	5031	2050	18700	0	0	0	0	OCRM - SP	153 684,00	161 325,00	171 750,00	171 750,00	225 000,00	
2143	5032	2050	18669	0	0	0	0	IC - HN - ZP	44 496,00	52 655,00	53 910,00	53 910,00	63 000,00	
2143	5032	2050	18667	0	0	0	0	IC - SD - ZP	94 374,00	108 091,00	110 700,00	110 700,00	135 000,00	
2143	5032	2050	18700	0	0	0	0	OCRM - ZP	55 324,00	58 076,00	61 830,00	61 830,00	81 000,00	

NEINVESTIČNÍ VÝDAJE V KČ

OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	Zj	Uz	Np	Ka	text	Sk 2017	Sk 2018	SR 2019	UR 09/19	návrh 2020	POŽADAVKY NAD LIMIT / poznámky
2143	5139	2050	0	0	0	0	0	Mezinárodní vztahy - materiál	3 969,00	1 156,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00	
2143	5169	2050	0	0	0	0	0	Mezinárodní vztahy - služby	127 285,90	144 200,13	180 000,00	128 448,83	200 000,00	
2143	5173	2050	0	0	0	0	0	Mezinárodní vztahy - cestovné	99 103,26	122 630,13	100 000,00	150 207,17	200 000,00	
2143	5175	2050	0	0	0	0	0	Mezinárodní vztahy - pohoštění	85 177,40	256 301,00	180 000,00	155 634,89	250 000,00	
2143	5176	2050	0	0	0	0	0	Mez.vztahy - popl.konference	8 989,20	0,00	1 000,00	13 657,03	10 000,00	
2143	5194	2050	0	0	0	0	0	Mezinárodní vztahy-věcné dary	46 164,47	15 159,11	10 000,00	18 348,14	100 000,00	
2143	5424	2050	18667	0	0	0	0	IC - SD - nemocenská		1 478,00		4 458,00	10 000,00	
3322	5011	2050	11003	0	0	0	39	Dačický dům - mzdy	103 402,00	106 963,00	100 000,00	100 000,00	150 000,00	
3322	5031	2050	11003	0	0	0	39	Dačický dům - SP	26 816,00	26 740,00	25 000,00	25 000,00	37 500,00	
3322	5032	2050	11003	0	0	0	39	Dačický dům - ZP	9 653,00	9 629,00	9 000,00	9 000,00	13 500,00	
3349	5021	2050	0	0	0	0	0	Kutnohorské listy - DPP		60 620,00	185 000,00	175 412,00	200 000,00	
3349	5031	2050	0	0	0	0	0	Pov.pojistné na soc.zab...		2 775,00		7 050,00	10 000,00	
3349	5032	2050	0	0	0	0	0	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		999,00		2 538,00	3 500,00	
3412	5011	2050	16421	0	0	0	0	Klmeška - mzdy		669 481,00	1 320 000,00	1 287 590,00	1 500 000,00	
3412	5011	2050	16432	0	0	0	0	Olympia - mzdy		0,00	300 000,00	349 170,00	450 000,00	
3412	5011	2050	16807	0	0	0	0	Sokolovna Malín - mzdy	332 257,00	120 627,00	480 000,00	465 250,00	500 000,00	
3412	5021	2050	16421	0	0	0	0	Klmeška - OON				23 350,00	50 000,00	
3412	5021	2050	16432	0	0	0	0	Olympia - OOV				34 890,00	40 000,00	
3412	5021	2050	16807	0	0	0	0	Sokolovna Malín - OON	2 800,00	0,00		6 750,00	5 000,00	
3412	5029	2050	16807	0	0	0	0	Sokolovna Malín - OPPP				8 000,00	8 000,00	
3412	5031	2050	16421	0	0	0	0	Klmeška - SP		167 368,00	330 000,00	330 000,00	375 000,00	
3412	5031	2050	16432	0	0	0	0	Olympia - SP		0,00	75 000,00	93 750,00	112 500,00	
3412	5031	2050	16807	0	0	0	0	Sokolovna Malín - SP	83 066,00	30 157,00	120 000,00	120 000,00	125 000,00	
3412	5032	2050	16421	0	0	0	0	Klmeška - ZP		60 253,00	118 800,00	118 800,00	135 000,00	
3412	5032	2050	16432	0	0	0	0	Olympia - ZP		0,00	27 000,00	33 750,00	40 500,00	
3412	5032	2050	16807	0	0	0	0	Sokolovna Malín - ZP	29 902,00	10 857,00	43 200,00	43 200,00	45 000,00	
3613	5011	2050	13001	0	0	0	0	Spolkový dům - mzdy (udržitelnost)	411 409,00	0,00		469 185,00	500 000,00	
3613	5031	2050	13001	0	0	0	0	Spolkový dům - SP (udržitelnost)	104 226,00	0,00		117 500,00	125 000,00	
3613	5032	2050	13001	0	0	0	0	Spolkový dům - ZP (udržitelnost)	37 512,00	0,00		42 300,00	45 000,00	
6112	5023	2050	0	0	0	0	0	ZM - mzdy	2 668 756,00	3 108 762,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	
6112	5031	2050	0	0	0	0	0	ZM - sociální pojistné	514 686,00	442 531,00	1 075 000,00	1 075 000,00	1 075 000,00	
6112	5032	2050	0	0	0	0	0	ZM- zdravotní pojistné	247 109,00	280 757,00	387 000,00	387 000,00	387 000,00	
6112	5173	2050	0	0	0	0	0	ZM - cestovné	12 409,55	11 989,77	20 000,00	17 580,00	20 000,00	
6112	5176	2050	0	0	0	0	0	ZM - Účast. poplatky na konference		0,00		2 420,00	5 000,00	
6112	5424	2050	0	0	0	0	0	ZM - Náhrady mezd v době nemoci	15 048,00	8 132,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
6171	5011	2050	0	0	0	0	0	Mzdy	55 000 510,00	61 062 098,00	63 630 000,00	65 531 702,00	68 900 000,00	
6171	5021	2050	0	0	0	0	0	Ostatní osobní výdaje - dohody	597 248,00	689 315,00	650 000,00	650 000,00	750 000,00	
6171	5029	2050	0	0	0	0	0	Pracovní a život.jubilea	56 000,00	126 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
6171	5031	2050	0	0	0	0	0	Sociální pojistné	13 975 488,00	15 504 031,00	15 907 500,00	16 395 750,00	17 225 000,00	
6171	5032	2050	0	0	0	0	0	Zdravotní pojistné	5 030 676,00	5 581 272,00	5 726 700,00	5 902 470,00	6 201 000,00	
6171	5038	2050	0	0	0	0	0	Povinné úrazové pojistné	314 758,00	350 590,00	350 000,00	350 000,00	360 000,00	
6171	5169	2050	0	0	0	0	0	VŘ - městský architekt jaký bude plat?				115 200,00	600 000,00	
6171	5173	2050	0	0	0	0	0	Cestovné (tuzem. i zahraniční)	25 460,27	29 592,96	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
6171	5194	2050	0	0	0	0	0	Propagace - materiály, monitoring					170 000,00	
6171	5424	2050	0	0	0	0	0	Náhrady mezd v době nemoci	305 083,00	281 826,00	250 000,00	233 644,00	350 000,00	
		2050 Celkem					2050	KT- Zastupitelstvo obce	83 364 049,05	93 272 802,08	99 466 640,00	102 954 695,00	110 037 500,00	0,00
6171	5137	2055	0	0	0	0	0	DHDM - hardware	608 234,20	583 293,00	500 000,00	512 540,82	560 000,00	
6171	5139	2055	0	0	0	0	0	Nákup materiálu	218 737,80	218 733,36	200 000,00	200 000,00	200 000,00	

NEINVESTIČNÍ VÝDAJE V KČ

OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	Zj	Uz	Np	Ka	text	Sk 2017	Sk 2018	SR 2019	UR 09/19	návrh 2020	POŽADAVKY NAD LIMIT / poznámky
6171	5169	2055	0	0	0	0	0	Nákup služeb	1 173 987,52	69 999,00		372 145,02	450 000,00	
6171	5171	2055	0	0	0	0	0	Opravy a udržování	11 790,00	77 048,90	124 000,00	124 000,00	200 000,00	
6171	5172	2055	0	0	0	0	0	Programové vybavení		431 119,00	250 000,00	411 221,00	150 000,00	
6171	5168	2055	0	0	0	0	0	Služby zpracování dat		1 132 731,52	1 350 000,00	1 350 000,00	1 500 000,00	
6171	5169	2055	0	0	0	0	4	Web města	63 649,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
		2055 Celkem					2055	KT - oddělení informatiky	2 583 159,52	2 674 945,22	2 924 000,00	3 556 436,31	3 560 000,00	0,00
2143	5137	2059	18669	0	0	0	0	IC - HN - DrHDM	0,00	1 499,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
2143	5137	2059	18667	0	0	0	0	IC - SD - DHDM	23 461,41	15 230,40	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
2143	5139	2059	18667	0	0	0	0	IC - SD - materiál	24 866,00	13 705,72	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
2143	5162	2059	18669	0	0	0	0	IC - HN - telefony	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
2143	5162	2059	18667	0	0	0	0	IC - SD - telefony	30 017,84	34 871,01	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
2143	5169	2059	18669	0	0	0	0	IC - HN - služby	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
2143	5169	2059	18667	0	0	0	0	IC - SD - nákup služeb	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
2219	5179	2059	48605	0	0	0	0	Partnerství pro městskou mobilitu, z.s.				5 000,00	10 000,00	
3313	5179	2059	42815	0	0	0	0	Unie digitálních kin- čl. příspěvek	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	platí MTD	
3322	5179	2059	42655	0	0	0	0	KH Pam. UNESCO - členský příspěvek	platil 2840	omylem se nedal	proto 2x UR	200 000,00	100 000,00	
3613	5139	2059	13001	0	0	0	0	Spolkový dům - materiál	1 591,00	31 367,40	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
3632	5811	2059	0	0	0	0	0	Pohřby za zesnulé placené obcí	110 593,00	80 888,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
3639	5329	2059	62601	0	0	0	0	Mikroregion Kutnohorsko - příspěvek	162 404,00	162 886,00	162 886,00	163 604,00	163 609,00	dle počtu obyvatel
5512	5019	2059	0	0	0	0	0	SDH - refundace mzdy				193,00	2 000,00	
5512	5137	2059	0	0	0	0	0	SDH - DrHDM	0,00	36 419,00	500 000,00	425 629,00	300 000,00	
5512	5139	2059	0	0	0	0	0	SDH - nákup materiálu	4 585,00	2 426,00	30 000,00	30 000,00	15 000,00	
5512	5151	2059	0	0	0	0	0	SDH - studená voda	792,00	5 197,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
5512	5153	2059	0	0	0	0	0	SDH - plyn	43 303,55	29 917,42	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
5512	5154	2059	0	0	0	0	0	SDH - elektrická energie	27 829,24	31 767,70	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
5512	5156	2059	0	0	0	0	0	SDH - pohonné hmoty	7 594,00	40 116,00	80 000,00	80 000,00	100 000,00	
5512	5167	2059	0	0	0	0	0	SDH - Služby školení a vzdělávání		13 100,00		3 720,00	30 000,00	
5512	5169	2059	0	0	0	0	0	SDH - služby	61 391,00	50 660,00	55 000,00	54 807,00	50 000,00	
5512	5171	2059	0	0	0	0	0	SDH - opravy	14 785,00	118 571,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
5512	5172	2059	0	0	0	0	0	SDH - programové vybavení	2 200,00	0,00	3 000,00	3 000,00	5 000,00	
6171	5133	2059	0	0	0	0	0	Léky a zdravotnický materiál	0,00	504,00	5 000,00	5 000,00	1 000,00	
6171	5134	2059	0	0	0	0	0	Prádlo, oděv a obuv	22 918,00	36 123,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
6171	5136	2059	0	0	0	0	0	Knihy, předplatné	78 516,00	84 389,00	40 000,00	40 000,00	30 000,00	
6171	5137	2059	0	0	0	0	0	Drobný hmotný majetek	361 118,96	1 075 839,48	1 200 000,00	1 154 587,12	1 030 000,00	
6171	5139	2059	0	0	0	0	0	Nákup materiálu	762 447,38	888 649,84	750 000,00	750 000,00	750 000,00	
6171	5142	2059	0	0	0	0	0	Kurzové ztráty	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
6171	5156	2059	0	0	0	0	0	Pohonné hmoty	209 561,93	221 114,67	320 000,00	320 000,00	280 000,00	
6171	5161	2059	0	0	0	0	0	Služby pošt	1 151 624,70	1 406 631,87	1 500 000,00	1 383 563,31	1 500 000,00	
6171	5162	2059	0	0	0	0	60	Klubus - služby telekom. a radiokom.	7 621,36	10 004,22	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
6171	5162	2059	0	0	0	0	0	Služby telekom. a radiokom.	436 604,76	444 750,13	500 000,00	500 000,00	420 000,00	
6171	5163	2059	0	0	0	0	60	Klubus - pojistné	64 010,00	19 697,00	70 000,00	101 692,00	103 000,00	
6171	5163	2059	0	0	0	0	0	Placené pojistné	80 310,00	137 373,00	150 000,00	118 308,00	135 000,00	
6171	5164	2059	0	0	0	0	0	Nájemné	11 685,00	17 275,28	20 000,00	20 000,00	35 000,00	
6171	5166	2059	0	0	0	0	0	Konzult.,porad.a práv.služby	938 799,00	223 700,16	1 000 000,00	640 592,00	540 000,00	
6171	5166	2059	60209	0	0	0	0	Konzult.,porad.a práv.služby		834 226,00		359 408,00	500 000,00	

NEINVESTIČNÍ VÝDAJE V KČ

OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	Zj	Uz	Np	Ka	text	Sk 2017	Sk 2018	SR 2019	UR 09/19	návrh 2020	POŽADAVKY NAD LIMIT / poznámky
6171	5167	2059	0	0	0	0	0	Školení a vzdělávání	554 159,00	660 414,97	500 000,00	533 618,40	1 500 000,00	ceny školení stoupají a zákonná povinnost je 18 školení za 3 roky. Částka vychází z odhadu a skutečného čerpání k 10/2019 kdy je na položce již vyčerpáno: 834 tis. Kč
6171	5168	2059	0	0	0	0	0	Služby zpracování dat		7 381,00		12 481,13	6 500,00	
6171	5169	2059	0	0	0	0	4	Externí audit		0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
6171	5169	2059	0	0	0	0	0	Nákup služeb	1 033 898,92	1 002 102,49	1 500 000,00	1 453 153,05	1 500 000,00	
6171	5169	2059	60207	0	0	0	0	Stravování	3 150 479,00	3 774 487,00	2 900 000,00	2 900 000,00	3 300 000,00	
6171	5171	2059	0	0	0	0	60	Klubus - Opravy a udržování	20 085,00	54 605,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
6171	5171	2059	0	0	0	0	0	Opravy a udržování	224 820,40	512 560,60	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
6171	5173	2059	0	0	0	0	0	Cestovné	181 034,40	163 380,50	250 000,00	250 000,00	150 000,00	
6171	5175	2059	0	0	0	0	0	Pohoštění	110 753,00	135 735,00	130 000,00	125 930,37	120 000,00	
6171	5176	2059	0	0	0	0	0	Účast. poplatky na konference	11 270,00	3 306,00	5 000,00	7 858,00	5 000,00	
6171	5179	2059	48603	0	0	0	0	Český institut inter.auditorů-čl.přísp.	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
6171	5179	2059	44009	0	0	0	0	Otevřená města - čl.příspěvek		30 342,00	31 210,00	31 210,00	31 210,00	
6171	5179	2059	48604	0	0	0	0	Sdr.historických sídel ČMS	24 409,00	24 486,00	25 000,00	24 643,00	24 643,00	
6171	5179	2059	42605	0	0	0	0	Svaz měst a obcí - příspěvek spolku	41 613,80	41 729,00	66 608,00	66 608,00	66 608,00	
6171	5192	2059	0	0	0	0	0	Náhrady (spoluúčast, svědečné, soudní náhrady)	30 675,77	24 535,07	50 000,00	50 000,00	45 000,00	
6171	5194	2059	0	0	0	0	0	Věcné dary	19 496,00	56 401,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
6171	5361	2059	0	0	0	0	0	Ceniny, kolky	3 400,00	400,00	5 000,00	5 000,00	2 000,00	
6171	5362	2059	0	0	0	0	0	Platba daní a poplatků	12 350,00	11 973,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
2143	5179	2059	49829	0	0	0	0	OWHC Canada - čl.příspěvek	63 909,54	52 864,05	55 000,00	56 327,63	57 000,00	změna RS
6310	5163	2059	0	0	0	0	0	Poplatky za vedení účtů	324 147,33	499 835,21	429 796,00	429 796,00	450 000,00	
6310	5163	2059	31760	0	0	0	0	Poplatky za vklad na účet (Parkování TS)		22 464,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
6310	5163	2059	60059	0	0	0	0	Vnitřní správa-poplatky za vedení účtu		12 026,00			55 000,00	
		2059 Celkem					2059	KT - vnitřní správa	11 447 896,55	16 072 198,36	14 095 000,00	14 691 815,86	14 900 070,00	0,00
		2070 Celkem					2070	Živnostenský úřad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6399	5362	2090	0	0	0	0	4	Platba DPH	-2 721 722,00	-2 003 347,00	2 197 000,00	2 197 000,00	1 500 000,00	
		2090 Celkem					2090	Odbor ekonomický	11 519 208,00	11 879 379,00	2 197 000,00	18 038 360,00	1 500 000,00	0,00
4349	5011	2100	49027	0	0	1041	0	APK - mzda vlastní podíl		37 488,65		32 479,00	19 505,00	
4349	5011	2100	0	0	0	0	0	APK - mzdy		351 547,00		595 956,00	900 000,00	
4349	5011	2100	49027	0	0	1041	1	APK - roku 2017-2020		800,00		791,00	1 145,00	
4349	5021	2100	49027	0	0	1041	0	APK - roku 2017-2020		4 577,50		7 193,00	220,00	
4349	5021	2100	49027	0	0	1041	1	APK - roku 2017-2020		1 800,00		2 966,00	750,00	
4349	5031	2100	49027	0	0	1041	1	APK - roku 2017-2020		200,00		198,00	286,00	
4349	5031	2100	49027	0	0	1041	0	APK - SP - vlastní podíl		9 372,85		43 141,00	4 876,00	
4349	5031	2100	0	0	0	0	0	APK-Pov.pojistné na soc.zab...		87 893,00		148 989,00	223 200,00	
4349	5032	2100	49027	0	0	1041	1	APK - roku 2017-2020		72,00		71,00	103,00	
4349	5032	2100	49027	0	0	1041	0	APK - ZP - vlastní podíl		3 374,35		15 531,00	1 756,00	
4349	5032	2100	0	0	0	0	0	APK-Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		31 639,00		53 636,00	81 000,00	
4349	5134	2100	49027	0	0	1041	0	APK - roku 2017-2020		2 107,97		2 104,00	1 500,00	
4349	5166	2100	49027	0	0	1041	1	APK - roku 2017-2020		8 288,50		15 374,00	4 000,00	

NEINVESTIČNÍ VÝDAJE V KČ

OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	Zj	Uz	Np	Ka	text	Sk 2017	Sk 2018	SR 2019	UR 09/19	návrh 2020	POŽADAVKY NAD LIMIT / poznámky
4349	5167	2100	49027	0	0	1041	0	APK - roku 2017-2020					1 000,00	
4349	5169	2100	0	0	0	0	1	APK - spoluúčast dotace				100 000,00	100 000,00	
5311	5011	2100	0	0	0	0	0	MP - mzdy	8 289 187,00	8 960 141,00	9 950 000,00	10 150 000,00	11 103 000,00	
5311	5021	2100	0	0	0	0	0	MP - OOV	227 020,00	302 100,00	483 000,00	330 319,00	390 000,00	
5311	5029	2100	0	0	0	0	0	MP - ostatní platy za pr.práci	0,00	16 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
5311	5031	2100	0	0	0	0	0	MP - sociální pojistné	2 068 066,00	2 256 262,00	2 487 500,00	2 537 500,00	2 753 544,00	
5311	5032	2100	0	0	0	0	0	MP - zdravotní pojistné	744 505,00	812 241,00	895 500,00	913 500,00	999 270,00	
5311	5131	2100	0	0	0	0	0	MP - potraviny	1 153,00	1 456,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
5311	5132	2100	0	0	0	0	0	MP - ochranné pomůcky	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
5311	5134	2100	0	0	0	0	0	MP - prádlo, oděv, obuv	260 273,08	197 201,71	230 000,00	230 000,00	250 000,00	
5311	5136	2100	0	0	0	0	0	MP - knihy, tisk	2 555,00	2 630,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
5311	5137	2100	0	0	0	0	0	MP - DHDM	249 626,30	287 333,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
5311	5139	2100	0	0	0	0	0	MP - nákup materiálu	105 623,39	170 760,90	160 000,00	160 000,00	160 000,00	
5311	5156	2100	0	0	0	0	0	MP - pohonné hmoty	103 045,99	106 398,17	150 000,00	150 000,00	220 000,00	
5311	5161	2100	0	0	0	0	0	MP - služby pošt	1 105,51	402,50	3 000,00	3 000,00	3 845,00	
5311	5162	2100	0	0	0	0	0	MP - služby telekomunikací	92 830,80	95 579,97	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
5311	5163	2100	0	0	0	0	0	MP - služby peněžních ústavů	17 476,00	17 476,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
5311	5164	2100	0	0	0	0	0	MP - nájemné střelnice		5 600,00	3 000,00	3 000,00	84 000,00	vychází ze smluv
5311	5167	2100	0	0	0	0	0	MP - školení	102 026,00	87 730,80	100 000,00	95 208,40	100 000,00	
5311	5168	2100	0	0	0	0	0	MP - služby za zpracování dat		150 599,00	61 000,00	61 000,00	150 000,00	vychází ze smluv
5311	5169	2100	0	0	0	0	0	MP - nákup služeb	96 701,29	105 978,37	140 000,00	107 160,60	140 000,00	
5311	5171	2100	0	0	0	0	0	MP - opravy a udržování	283 277,90	343 086,78	350 000,00	350 000,00	360 000,00	
5311	5172	2100	0	0	0	0	0	MP - programové vybavení	24 671,90	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
5311	5173	2100	0	0	0	0	0	MP - cestovné	17 644,00	24 351,00	18 000,00	18 000,00	24 000,00	
5311	5175	2100	0	0	0	0	0	MP - pohoštění	1 672,00	2 248,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
5311	5176	2100	0	0	0	0	0	MP - Účast. poplatky na konference	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
5311	5179	2100	0	0	0	0	0	MP - ostatní nákupy	34 690,00	53 910,00	30 000,00	150 000,00	120 000,00	

NEINVESTIČNÍ VÝDAJE V KČ

OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	Zj	Uz	Np	Ka	text	Sk 2017	Sk 2018	SR 2019	UR 09/19	návrh 2020	POŽADAVKY NAD LIMIT / poznámky
5311	5192	2100	0	0	0	0	0	MP - poskytnuté náhrady		64 412,00	70 000,00	70 000,00	40 000,00	
5311	5361	2100	0	0	0	0	0	MP - kolký	9 900,00	10 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
5311	5424	2100	0	0	0	0	0	MP - náhrady mezd v době nemoci	38 784,00	24 005,00	20 000,00	73 000,00	60 000,00	
5311	5909	2100	0	0	0	0	0	MP - ostatní výdaje j.n.(obnova MKDS)	0,00	700,00	500 000,00	500 000,00	250 000,00	
		2100 Celkem					2100	Městská policie	14 500 079,77	16 062 358,53	18 442 570,00	18 877 969,00	19 000 000,00	0,00
6310	5163	2200	2	0	0	0	0	ČMHB-úroky,poplatky		5 170,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
3522	5192	2200	0	0	0	0	0	Náhrada škody - za Nemocnici KH	78 888,00	78 888,00	78 890,00	78 890,00	78 890,00	
6171	5901	2200	0	0	0	0	4	Participativní rozpočet	0,00	0,00	200 000,00	113 100,00	1 200 000,00	
6171	5901	2200	0	0	0	0	0	Rozpočtová rezerva města	0,00	0,00	2 800 000,00	3 013 905,60	255 098,00	zvýšeno o 33 tis. Kč+110 tis. Kč
6171	5169	2200	62004	0	0	0	0	Strategická Kutná Hora					175 332,00	5% spoluúčast (3,5M Kč)
5213	5903	2200	0	0	0	0	0	Rezerva na krizová opatření	19 148,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
3612	5141	2200	988501	0	0	0	0	Úrok ČMHB 13,51 mil. Puškinská I.	114 879,90	93 957,30	73 000,00	73 000,00	51 000,00	
3612	5141	2200	988502	0	0	0	0	Úrok ČMHB 18,84 mil.Puškinská II	132 861,90	108 403,50	84 000,00	84 000,00	59 000,00	
6310	5141	2200	988025	0	0	0	0	Úrok ČS (150 mil.)	0,00	374 755,40	1 627 292,00	1 627 292,00	1 580 000,00	
3612	5141	2200	988104	0	0	0	0	Úrok ČS 16,54 mil. Benešova	47 797,85	37 976,82	33 000,00	33 000,00	23 000,00	
6310	5141	2200	988105	0	0	0	0	Úrok ČS kontokorent	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	250 000,00	
6310	5141	2200	988205	0	0	0	0	Úrok ČSOB kontokorent	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
6310	5141	2200	988023	0	0	0	0	Úrok KB (94 mil.)	169 976,84	945 179,42	908 618,00	908 618,00	1 157 000,00	
6310	5141	2200	0	0	0	0	0	Úroky vlastní	1 454,82	0,00	378 200,00	282 200,00	200 000,00	
		2200 Celkem					2200	Vedení MÚ	2 051 063,91	6 399 463,84	6 375 000,00	6 837 595,60	5 160 320,00	0,00
3421	5169	2300	0	0	0	0	0	BESIP - nákup služeb	6 567,88	6 897,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
2292	5193	2300	49541	0	0	0	0	Příspěvek na linkovou dopravu	8 106 922,14	8 572 909,20	9 620 000,00	9 617 500,00	9 620 000,00	2 000 000,00
2299	5909	2300	0	0	0	0	0	Vrácení určené částky z min.let	4 050,00	500,00		2 500,00	20 000,00	
		2300 Celkem					2300	Odbor dopravy	8 376 713,02	8 731 720,20	9 630 000,00	9 630 000,00	9 650 000,00	2 000 000,00
3729	5169	2460	0	0	0	0	4	Asanace uhynulých zvířat				4 382,50	5 000,00	
1014	5169	2460	0	0	0	0	0	Deratizace	68 150,00	195 200,00	170 000,00	170 000,00	225 000,00	
3421	5139	2460	0	0	0	0	0	Dětská hřiště - materiál		1 905,75	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
3421	5169	2460	0	0	0	0	0	Dětské hřiště - služby	20 000,00	22 902,00	50 000,00	35 300,00	50 000,00	
3421	5171	2460	0	0	0	0	0	dětské hřiště opravy (mimo TS KH)				9 400,00	20 000,00	
3639	5171	2460	69296	0	0	0	0	Hodiny - oprava	110 836,00	11 065,30	200 000,00	200 000,00	60 000,00	
3632	5909	2460	0	0	0	0	0	Hřobová místa-vratky nájmu	4 075,20	10 210,00	8 000,00	2 650,00	7 904,00	
3632	5139	2460	0	0	0	0	0	Hřbitov - materiál	11 077,00	15 157,00	20 000,00	20 000,00	30 000,00	
3632	5171	2460	11016	0	0	0	4	Hřbitov - oprava ostatní	118 545,00	68 845,00	60 000,00	6 400,00	20 000,00	
3632	5171	2460	0	0	0	0	0	Hřbitov - oprava zdí	286 770,00	261 602,00	256 626,00	345 576,00	360 000,00	
3632	5169	2460	0	0	0	0	0	Hřbitov - ošetření stromů	22 991,00	25 392,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	
3632	5169	2460	0	0	0	0	4	Hřbitovní zdi - služby	18 150,00	0,00	30 000,00		10 000,00	
3727	5169	2460	0	0	0	0	1	Informační kampaň - tisk brožury					20 000,00	
3722	5166	2460	0	0	0	0	0	Informační kampaň - tvorba letáků, brožury					55 500,00	
2143	5139	2460	0	0	0	0	0	Informační tabule - materiál	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
3639	5139	2460	0	0	0	0	0	Kom.slужby - materiál	8 821,10	450,00	20 000,00	11 210,00	15 000,00	
3639	5166	2460	0	0	0	0	0	Kom.slужby - studie		0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
3639	5169	2460	0	0	0	0	0	Komunální služby - nákup služeb	57 835,00	17 095,20	100 000,00	95 050,00	80 000,00	
2212	5169	2460	0	0	0	0	0	Komunikace - služby	59 669,00	28 792,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	

NEINVESTIČNÍ VÝDAJE V KČ

OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	Zj	Uz	Np	Ka	text	Sk 2017	Sk 2018	SR 2019	UR 09/19	návrh 2020	POŽADAVKY NAD LIMIT / poznámky
3745	5169	2460	53339	0	0	0	0	Komunikace úklid (mimo rám. sml. TS) - silvestr	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
1014	5222	2460	45588	0	0	0	0	Liga pro ochranu zvířat VPS příspěvek	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
2223	5164	2460	30012	0	0	0	0	Měření rychlosti - nájem		176 660,00	653 400,00	653 400,00	653 400,00	
3639	5171	2460	0	0	0	0	4	Mobiliář - oprava - Lesní stezky		35 068,00	30 000,00	78 769,00	50 000,00	
3639	5169	2460	0	0	0	0	1	Mobiliář - služby	7 067,00	9 377,50	10 000,00	20 000,00	30 000,00	
2310	5169	2460	0	0	0	0	0	Monitoring podzemních vod Kaňk				0,00	60 000,00	
3733	5494	2460	0	0	0	0	0	Monitorování těžkých kovů		0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
3639	5137	2460	0	0	0	0	0	Nákup mobiliáře	39 303,00	23 328,00	40 000,00	34 956,00	50 000,00	
3745	5169	2460	21004	0	0	0	0	Obnova stepních spol.Kaňk		4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
3745	5169	2460	21004	0	15011	1065	0	Obnova stepních spol.Kaňk		245 736,70	51 544,00	51 544,00	51 544,00	
3745	5169	2460	21004	0	0	1061	0	Obnova stepních spol.Kaňk		43 365,30	9 096,00	9 096,00	9 096,00	
3727	5139	2460	0	0	0	0	0	Odpad - prevence vzniku - materiál	2 305,81	627,00	3 000,00	3 000,00	15 000,00	
3723	5169	2460	69601	0	0	0	0	Odpad: bioodpadky - uložení	249 213,00	212 461,00	200 000,00	200 000,00	300 000,00	
3722	5169	2460	0	0	0	0	0	Odpad: komunální - svoz	13 805 309,00	13 831 804,50	15 000 000,00	15 023 071,87	16 000 000,00	
3729	5169	2460	0	0	0	0	0	Odpad: likvidace černých skládek	23 353,00	29 694,00	30 000,00	27 000,00	50 000,00	
3721	5169	2460	0	0	0	0	0	Odpad: nebezpečný MVE plus	15 339,00	12 354,00	20 000,00	15 617,50	20 000,00	
3722	5169	2460	69795	0	0	0	0	Odpad: objemný - svoz	232 537,50	265 164,00	300 000,00	300 000,00	350 000,00	
3725	5164	2460	69296	0	0	0	0	Odpad: pronájem sb.nádob - AVE	43 955,00	43 955,00	45 000,00	41 370,00	45 000,00	
3725	5164	2460	0	0	0	0	0	Odpad: pronájem sb.nádob MVE	204 400,50	198 350,40	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
3723	5169	2460	0	0	0	0	0	Odpad: svoz biopopelnice	388 334,00	349 651,50	300 000,00	500 000,00	425 000,00	
3725	5169	2460	69503	0	0	0	0	Odpad: tříděný MVE plus	2 650 420,50	2 790 556,00	2 600 000,00	2 600 000,00	3 000 000,00	
3727	5169	2460	69795	0	0	0	0	Odpad: úklid kontejnerového stání	996 268,00	1 028 859,00	1 020 000,00	1 020 000,00	1 100 000,00	
3723	5169	2460	69602	0	0	0	0	Odpad: uliční smetky - uložení	211 253,00	175 408,00	300 000,00	300 000,00	350 000,00	
2212	5169	2460	20082	0	0	0	0	Odstran.havárie-monitoring.- Kremnická	356 296,60	210 237,50	301 774,00	274 731,00	350 000,00	
2229	5169	2460	0	0	0	0	0	Odtahy vraků	5 000,00	4 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
3722	5169	2460	0	0	0	0	4	Omytí sběrných nádob				0,00	150 000,00	
3639	5171	2460	69650	0	0	0	0	Opravy vandalizmu (poj.událost)	5 000,00	5 500,00	15 000,00	15 000,00	10 000,00	
2219	5166	2460	0	0	0	0	1	Ost.záležitosti v komunikacích - studie		40 000,00	100 000,00	86 886,00	100 000,00	
3639	5171	2460	0	0	0	0	0	Ostatní opravy a udržování	49 700,00	991,00	350 000,00	256 000,00	100 000,00	
2229	5169	2460	0	0	0	0	1	Ostatní záležitosti v dopravě		9 680,00	22 700,00	22 700,00	22 000,00	
2219	5139	2460	0	0	0	0	0	Parkovací automaty - materiál	8 289,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
2219	5171	2460	0	0	0	0	0	Parkovací automaty/chodníky - opravy	4 018 019,90	4 114,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
3722	5169	2460	0	0	0	0	7	Plán odpadového hospodářství obce	4 235,00	11 200,00	16 000,00	16 000,00	20 000,00	
1014	5169	2460	69739	0	0	0	0	Provoz psiho útulku	1 720 340,00	1 696 400,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	
2223	5171	2460	30012	0	0	0	0	Radar - opravy				13 114,00	200 000,00	
2219	5166	2460	0	0	0	0	0	Revize mostů		54 268,50	120 000,00	120 000,00	60 000,00	
3727	5169	2460	21005	0	22006	0	0	Sanace odvalu Šafary		149 000,00			450 000,00	
3722	5169	2460	65504	0	0	0	73	Sběrný dvůr - staveb.směsný	587 630,22	680 938,87	700 000,00	700 000,00	800 000,00	
3722	5169	2460	65504	0	0	0	72	Sběrný dvůr - cihly	314 875,88	312 190,89	350 000,00	350 000,00	400 000,00	

NEINVESTIČNÍ VÝDAJE V KČ

OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	Zj	Uz	Np	Ka	text	Sk 2017	Sk 2018	SR 2019	UR 09/19	návrh 2020	POŽADAVKY NAD LIMIT / poznámky
3722	5169	2460	65504	0	0	0	76	Sběrný dvůr - komunální odpad	9 435,98	10 018,25	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
3721	5169	2460	65504	0	0	0	0	Sběrný dvůr - nebezpečný odpad	377 049,04	421 388,02	400 000,00	400 000,00	450 000,00	
3722	5169	2460	65504	0	0	0	74	Sběrný dvůr - objemný odpad	717 389,13	868 325,36	800 000,00	800 000,00	900 000,00	
3722	5169	2460	65504	0	0	0	75	Sběrný dvůr - provoz	1 762 950,00	1 762 949,50	1 762 950,00	1 762 950,00	1 762 950,00	
3722	5169	2460	65504	0	0	0	70	Sběrný dvůr - rostlinný odpad	139 093,88	97 652,83	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
3722	5169	2460	65504	0	0	0	71	Sběrný dvůr - tříděný odpad	460,00	57,50	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
3725	5213	2460	39505	0	0	0	0	S-firma - příspěvek	4 049,00	2 538,00	8 000,00	8 000,00	10 000,00	
3631	5137	2460	0	0	0	0	0	Slavnostní osvětlení - DrHDM		586 108,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
3631	5171	2460	69450	0	0	0	0	Slavnostní osvětlení - opravy	173 704,80	264 722,10	230 000,00	230 000,00	200 000,00	
3631	5169	2460	69450	0	0	0	0	Slavnostní osvětlení-služby, revize	77 078,90	117 813,50	140 000,00	140 000,00	140 000,00	
2219	5169	2460	0	0	0	0	0	Služby - vánoční stánky		22 890,00			20 000,00	
3722	5169	2460	0	0	0	0	1	Svoz jedlých olejů EKO-PF-nádoby		105 633,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	
3634	5171	2460	53320	0	0	0	0	TEBIS - opravy	268 374,64	533 529,53	825 000,00	475 000,00	0,00	Fond tepelného hospodářství
3634	5169	2460	53320	0	0	0	0	TEBIS - služby	17 830,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	Fond tepelného hospodářství
2221	5171	2460	53330	0	0	0	0	TS - autobusové čekárny	29 985,00	29 932,00	30 000,00	30 000,00	50 000,00	
3632	5171	2460	53330	0	0	0	0	TS - čestné hroby - údržba		0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
3421	5171	2460	53330	0	0	0	0	TS - dětské hřiště opravy a obnova	449 992,00	584 990,00	600 000,00	600 000,00	800 000,00	200 000,00
2143	5171	2460	53330	0	0	0	0	TS - infor.systém,tabule,kiosky		0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
2219	5169	2460	53330	0	0	0	0	TS - komunikace úklid (služby)	3 994 147,20	5 199 951,00	5 200 000,00	5 200 000,00	5 500 000,00	
3639	5171	2460	53330	0	0	0	0	TS - mobiliář-opravy	66 237,00	48 488,00	50 000,00	85 000,00	90 000,00	
3722	5137	2460	53330	0	0	0	0	TS - nákup odpadkových košů	14 569,00	7 840,00	15 000,00	9 997,00	15 000,00	
3722	5171	2460	53330	0	0	0	0	TS - odpadkové koše - opravy	69 937,00	99 762,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
2212	5171	2460	53330	0	0	0	0	TS - opravy komunikace	7 220 736,22	8 999 998,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	
2310	5171	2460	53330	0	0	0	0	TS - pítka a studně	69 953,00	99 942,00	100 000,00	100 000,00	150 000,00	
3725	5169	2460	53334	0	0	0	0	TS - podzemní kontejnery	79 327,00	78 154,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
3632	5169	2460	53330	0	0	0	0	TS - provoz hřbitovů	2 099 925,00	2 499 917,00	2 950 000,00	2 950 000,00	3 000 000,00	
3632	5169	2460	53332	0	0	0	0	TS - provoz obřadní síně	550 000,00	699 999,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	
3722	5169	2460	53330	0	0	0	1	TS - přemístění odpad. košů				5 003,00	6 000,00	
3725	5169	2460	53331	0	0	0	0	TS - psí koše	149 897,00	179 865,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	
3725	5169	2460	53330	0	0	0	0	TS - rostlinný odpad	499 946,00	699 831,00	700 000,00	665 000,00	600 000,00	
2212	5169	2460	53331	0	0	0	0	TS - semafony - revize	66 000,00	101 023,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
3722	5169	2460	53330	0	0	0	0	TS - služby odpadkové koše	1 307 691,50	1 599 721,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 700 000,00	
3745	5169	2460	53331	0	0	0	0	TS - smlouva - veřejná zeleň(služby) - Lesní stezky		39 265,71	250 000,00	242 704,00	250 000,00	
2219	5169	2460	53339	0	0	0	0	TS - správa park.automatů - mandátní smlouva	290 400,00	290 400,00	290 400,00	290 400,00	360 096,00	
3725	5169	2460	53333	0	0	0	1	TS - svoz kovu	5 771,00	11 368,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
3725	5169	2460	53332	0	0	0	0	TS - tříděný odpad sklo	499 916,00	535 846,00	600 000,00	600 000,00	500 000,00	
3631	5154	2460	53330	0	0	0	0	TS - veř.osvětlení el.energie	3 800 000,00	3 676 549,00	4 500 000,00	4 500 000,00	3 500 000,00	
3745	5169	2460	53330	0	0	0	0	TS - veřejná zeleň (služby)	13 156 748,00	15 230 534,76	15 500 000,00	15 500 000,00	15 700 000,00	300 000,00
3631	5171	2460	53330	0	0	0	0	TS - VO opravy	1 799 994,00	4 297 547,00	3 300 000,00	2 873 937,00	2 400 000,00	
3631	5169	2460	53330	0	0	0	0	TS - VO a vánoční osvětl. služby	550 000,00	799 983,00	900 000,00	900 000,00	500 000,00	
3745	5169	2460	53332	0	0	0	0	TS - zálivka	116 229,00	480 123,53	500 000,00	500 000,00	400 000,00	
2212	5169	2460	53330	0	0	0	0	TS - zimní údržba komunikace	3 199 319,58	2 970 151,00	3 500 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	

NEINVESTIČNÍ VÝDAJE V KČ

OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	Zj	Uz	Np	Ka	text	Sk 2017	Sk 2018	SR 2019	UR 09/19	návrh 2020	POŽADAVKY NAD LIMIT / poznámky
3745	5169	2460	0	0	0	0	0	Veř.zeleň - stromy, havárie	272 158,00	398 700,00	200 000,00	200 000,00	500 000,00	
3745	5139	2460	20628	0	0	0	0	Veř.zeleň -Park Vlašský dvůr - materiál		0,00	5 000,00	5 000,00	20 000,00	
3745	5171	2460	20628	0	0	0	0	Veř.zeleň -Park Vlašský dvůr - opravy	2 524,00	2 137,00	30 000,00	30 000,00	20 000,00	
3745	5169	2460	20628	0	0	0	0	Veř.zeleň-Park Vlašský dvůr - služby	469 809,00	472 767,00	500 000,00	500 000,00	580 000,00	
3745	5139	2460	0	0	0	0	0	Veřejná zeleň - materiál		186 580,00	50 000,00	77 775,00	80 000,00	
3745	5166	2460	0	0	0	0	0	Veřejná zeleň - posudky	34 243,00	30 193,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
3631	5169	2460	0	0	0	0	0	Veřejné osvětlení - služby	14 500,00	57 906,60	50 000,00	50 000,00	20 000,00	
3639	5169	2460	69296	0	0	0	0	Věžní hodiny - nákup služeb	51 600,00	59 300,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
3631	5169	2460	0	0	0	0	4	VO - defektoskopie stožárů	82 921,30	61 383,30	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
3631	5171	2460	0	0	0	0	0	VO - opravy (zemní svítidla mimo TS)	94 954,50	5 549,50	50 000,00	50 000,00	30 000,00	
3631	5169	2460	53339	0	0	0	0	TS - VO - zajištění osvětlení k ČKD (mimo rámc. sml. TS)	39 324,00	39 324,00	39 400,00	39 400,00	39 400,00	
3639	5171	2460	49810	0	0	0	4	WC - opravy		0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
3639	5169	2460	57002	0	0	0	0	WC Sedlec	251 004,00	251 004,00	251 010,00	251 010,00	0,00	dojde k prodeji
3639	5169	2460	49810	0	0	0	0	WC veřejná	687 300,00	1 134 263,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 150 000,00	navýšení o 150 tis. Kč
1014	5171	2460	69739	0	0	0	0	Záchytná stanice pro psy-oprava	137 587,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
3745	5169	2460	0	0	0	0	1	Zeleň vnitrobloky - služby	183 051,00	172 213,00	350 000,00	350 000,00	250 000,00	
		2460 Celkem					2460	OI - oddělení technické	75 220 303,18	83 567 881,78	85 520 000,00	85 764 569,87	86 078 990,00	500 000,00
3412	5137	2490	16423	0	0	0	0	Klimatečka -III - DrHDM					0,00	2 000 000,00
3900	5901	2490	0	0	0	0	0	Nespecifikované rezervy		0,00	500 000,00	433 164,00	382 000,00	
3613	5021	2490	11638	0	0	1071	0	Revitalizace SD - mzdy		210 000,00	360 000,00	360 000,00	653 000,00	
4345	5169	2490	12010	0	0	0	0	Třebišovská 611-MŠ-Centrum sociáln	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
3613	5021	2490	11749	0	0	1071	0	VI.dvůr - revitalizace mzdy		836 040,00	851 520,00	1 234 704,00	960 000,00	
		2490 Celkem					2490	Odbor investic	3 886 398,78	11 602 755,73	2 123 432,00	4 162 850,30	2 000 000,00	2 000 000,00
3733	5136	2500	0	0	0	0	0	Knihy, tisk	583,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
3733	5166	2500	0	0	0	0	0	Konzultační, porad. a právní služby	0,00	16 335,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	
3733	5169	2500	0	0	0	0	0	Podzemní voda, monitoring	4 761,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
3741	5169	2500	0	0	0	0	0	Ochrana přírody - služby	0,00	1 053,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
3741	5169	2500	45001	0	0	0	0	Stanice pro handicap.živočichy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
3744	5169	2500	53330	0	0	0	0	TS - protipovodňová opatření	14 520,00	14 520,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	
3769	5169	2500	45007	0	0	0	0	Českomor.mysl.jednota - Posouzení trofej - služby	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
3799	5166	2500	0	0	0	0	4	Spoluúčast k dotaci Územní systém ekologické stability					279 000,00	
		2500 Celkem					2500	Odbor životního prostředí	37 864,00	59 908,00	100 000,00	100 000,00	379 000,00	0,00
		2560 Celkem					2560	Odbor životního prostředí	812 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3635	5166	2600	0	0	0	0	0	Posudky,konzultace,dokumentace		0,00	15 000,00	15 000,00	150 000,00	
3635	5166	2600	0	0	0	0	0	Územně analatické podklady - 5. aktualizace					300 000,00	
3635	5169	2600	0	0	0	0	0	Územní plánování - služby		0,00	85 000,00	85 000,00	100 000,00	
		2600 Celkem					2600	Odbor regionálního rozvoje	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	550 000,00	0,00
3612	5163	2699	0	0	0	0	0	FRB - poplatky	30 200,00	12 400,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
6310	5163	2699	0	0	0	0	0	FRB - poplatky	3 267,00	3 390,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
3611	5660	2699	0	0	0	0	0	FRB - poskytnuté půjčky	620 000,00	910 000,00	2 920 000,00	2 920 000,00	2 945 000,00	
		2699 Celkem					2699	Fond rozvoje bydlení	653 467,00	925 790,00	2 975 000,00	2 975 000,00	3 000 000,00	0,00

NEINVESTIČNÍ VÝDAJE V KČ

OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	Zj	Uz	Np	Ka	text	Sk 2017	Sk 2018	SR 2019	UR 09/19	návrh 2020	POŽADAVKY NAD LIMIT / poznámky
4351	5331	2700	52555	0	0	0	0	Pečovatelská služba	6 500 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	6 600 000,00	
4351	5331	2700	52555	0	0	0	1	Pečovatelská služba TAXÍK MAXÍK		400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
3429	5331	2700	67717	0	0	0	1	Pečovatelská služba - Klub důchodců - provoz	22 000,00	140 000,00	68 900,00	68 900,00	165 000,00	
3429	5331	2700	67717	0	0	0	0	Pečovatelská služba - Klub důchodců		80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
4349	5901	2700	0	0	0	0	4	Dotace program města KH - soc.účely	2 080 000,00	2 550 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	3 000 000,00	změna položky
4349	5169	2700	49020	0	0	0	60	IOP - Klubus - udržitelnost (r.2020)	315 756,00	631 512,00	640 000,00	640 000,00	369 000,00	
4349	5169	2700	49020	0	0	0	0	IOP - udržitelnost OSP (r.2020)	207 755,00	372 295,00	390 000,00	390 000,00	227 000,00	
4349	5139	2700	49012	0	0	0	0	Komunitní plán - materiál	39 431,00	0,00	30 000,00	30 000,00	20 000,00	
4349	5169	2700	49012	0	0	0	0	Komunitní plán - služby	15 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	30 000,00	
4349	5169	2700	49029	0	0	1041	0	OPZ proces sociálního plánování		0,00	376 000,00		12 400,00	
4379	5169	2700	0	0	0	0	0	OSVZ - hodnotitelé - služby					28 000,00	
4379	5021	2700	0	0	0	0	0	OSVZ - prevence - OON		0,00	30 000,00	30 000,00	27 000,00	
4351	5901	2700	52555	0	0	0	0	Pečovatelská služba - rezerva					500 000,00	
4339	5169	2700	49018	0	13010	0	0	Pěstounská péče	788 441,20	153 004,90	169 000,00	36 798,00	545 000,00	
4339	5901	2700	0	0	0	0	0	Příspěvek - veřejný opatrovník (proti dotaci)				1 282 000,00	1 682 000,00	
3900	5901	2700	0	0	0	0	53	Příspěvkový program - soc.oblast	112 800,00	146 473,00	200 000,00	200 000,00	341 600,00	změna položky
4399	5901	2700	0	0	0	0	0	Rezerva OSVZ		0,00	200 000,00	193 500,00	200 000,00	
4339	5011	2700	0	0	13011	0	0	SPOD: výdaje (hlavně 5011+5031+5032)	6 709 206,21	6 788 917,82	5 940 000,00	7 864 517,80	5 940 000,00	
		2700 Celkem					2700	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	20 562 141,41	24 137 373,85	18 285 000,00	27 358 162,80	20 167 000,00	0,00
3322	5169	2800	0	0	0	0	0	Zachování památek - služby	6 946,00	6 529,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
		2800 Celkem					2800	Odbor památkové péče, školství a kultury	6 946,00	6 529,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
3312	5212	2840	111	0	0	0	55	Ben Anderson - 8. ukulele festival					60 000,00	
3312	5213	2840	42825	0	0	0	55	Dedeman s.r.o. - Veteran Rallye					82 000,00	
3315	5331	2840	52628	0	0	0	0	Galerie F.J. - pr.příspěvek	1 400 000,00	1 904 000,00	2 280 000,00	2 280 000,00	2 350 000,00	
3315	5339	2840	42055	0	0	0	55	Gask - sml. O vzájemné spolupráci					100 000,00	
3312	5212	2840	42606	0	0	0	55	K.Hromádková - Operní týden					150 000,00	
3312	5222	2840	42809	0	0	0	55	Kolektiv A.M.180 grant					50 000,00	
3319	5222	2840	42816	0	0	0	0	Kultura do města, z.s.- příspěvek	50 000,00	50 000,00	70 000,00	70 000,00	29 000,00	sníženo o 1 tis. Kč
3319	5221	2840	42927	0	0	0	0	Kutnohorsko.cz - o.p.s. - příspěvek	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	27 000,00	sníženo o 3 tis. Kč
3319	5222	2840	112	0	0	0	55	Kutnohorský fotoklub z.s.- příspěvek					6 000,00	sníženo o 24 tis. Kč
3312	5222	2840	42607	0	0	0	0	Kutnohorský komorní orchestr z. s. příspěvek	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	30 000,00	
3312	5213	2840	42032	0	0	0	55	Lotos s.r.o. - Mez.hud.festival					150 000,00	
3314	5331	2840	52584	0	0	0	0	Městská knihovna - příspěvek	7 395 427,00	8 784 000,00	8 912 000,00	8 912 000,00	9 340 000,00	
3312	5321	2840	0	26	0	0	0	MěÚ Kolín - Kmochův Kolín - příspěvek	20 000,00	0,00	20 000,00		20 000,00	
3319	5222	2840	42018	0	0	0	0	Mozaika - Kaňk z.s.- příspěvek	360 000,00	420 000,00	420 080,00	420 080,00	420 080,00	komunitní centrum
3311	5331	2840	52514	0	0	0	0	MTD - příspěvek na provoz	5 580 000,00	5 960 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 550 000,00	
3322	5221	2840	42655	0	0	0	0	Nadace Kutná Hora - památka UNESCO - příspěvek VPP	1 500 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00	1 470 000,00	

NEINVESTIČNÍ VÝDAJE V KČ

OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	Zj	Uz	Np	Ka	text	Sk 2017	Sk 2018	SR 2019	UR 09/19	návrh 2020	POŽADAVKY NAD LIMIT / poznámky
3311	5222	2840	42006	0	0	0	0	OCHOTNICKÝ SPOLEK TYL, z. s. (nájem) příspěvek	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	30 000,00	
3312	5212	2840	42019	0	0	0	55	Pavel Bečán - Kinematograf bří. Čadíků					60 000,00	
3900	5222	2840	42008	0	0	0	0	Pionýr, z. s. - 6. pionýrská skupina Kolín - Neškaredice příspěvek	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	27 000,00	sníženo o 3 tis. Kč
3311	5222	2840	42936	0	0	0	0	Společnost Modrý svět - příspěvek	30 000,00	30 000,00	50 000,00	50 000,00	29 000,00	sníženo o 1 tis. Kč
3311	5222	2840	42936	0	0	0	55	Společnost Modrý svět z.s.					85 000,00	
2143	5222	2840	44010	0	0	0	0	Spolek podnikatelů - příspěvek				20 000,00	20 000,00	
3319	5222	2840	42551	0	0	0	55	Stříbrná Kutná Hora - Král.stříbření					150 000,00	
3312	5222	2840	42940	0	0	0	0	Učitel'ský smíšený pěvecký sbor Tyl, z.s. - příspěvek	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	29 000,00	sníženo o 1 tis. Kč
3900	5222	2840	41816	0	0	0	0	Vojenský spolek rehabilitovaných Armády České republiky - příspěvek	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	
3900	5222	2840	0	0	0	0	50	Dotační programy - kultura - velké projekty a malé projekty	861 860,00	922 900,00	1 100 000,00	980 900,00	1 150 000,00	
3319	5169	2840	0	0	0	0	2	Adventní trhy				300 000,00	300 000,00	
3322	5169	2840	11003	0	0	0	39	Dačický dům - produkce pořadů	84 918,00	75 373,00	120 000,00	116 014,00	50 000,00	
3399	5137	2840	0	0	0	0	0	Dokup nových židlí - úkol tajemníka					10 000,00	40 000,00
3349	5138	2840	66625	0	0	0	0	Krásné město - časopis	107 824,00	103 136,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
3349	5139	2840	0	0	0	0	0	Kutnohorské listy výroba		1 210,00		926 797,97	1 020 000,00	
3312	5169	2840	52620	0	0	0	0	Mezinárodní kytarová soutěž - výdaje	674 079,78	198,00	400 000,00	195 023,72	50 000,00	
3319	5169	2840	52623	0	0	0	0	Novoroční ohňostroj	99 681,70	99 315,40	200 000,00	200 000,00	150 000,00	
3900	5169	2840	0	0	0	0	0	Osadní výbory Kutné Hory - výdaje		0,00	100 000,00	98 842,00	100 000,00	
3319	5169	2840	0	0	0	0	4	Oslava sv.Barbory - vánoční strom	86 066,00	29 599,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
3319	5139	2840	0	0	0	0	1	Oslavy 25. výročí UNESCO - publikace					140 000,00	sníženo o 110 000 Kč
3319	5169	2840	0	0	0	0	1	Oslavy 25. výročí UNESCO - služby		235 435,00	100 000,00	165 037,00	400 000,00	navýšeno
3319	5169	2840	66623	0	0	0	0	Ost.záležitosti kultury - výdaje	236 803,00	261 044,30	250 000,00	163 135,00	150 000,00	100 000,00
2143	5169	2840	66653	0	0	0	73	Propagace KH - služby, materiál, reklamní předměty	129 214,50	0,00	250 000,00	218 586,83	250 000,00	
2143	5169	2840	66653	0	0	0	70	Propagace kulturních akcí KH - média	16 000,00	71 489,00	50 000,00	33 128,50	50 000,00	
3399	5901	2840	0	0	0	0	0	Rezerva kultura - usnesení ZM					100 000,00	
3613	5169	2840	13001	0	0	0	0	Spolkový dům - výdaje	54 377,40	38 985,00	100 000,00	75 000,00	70 000,00	
3319	5164	2840	66623	0	0	0	7	Sportovec roku - výdaje	5 000,00	5 000,00	15 000,00	5 001,00	65 000,00	navýšeno o 50 tis. Kč
3399	5000	2840	66262	0	0	0	0	SPOZ - výdaje	47 071,00	0,00	70 000,00		80 000,00	
3319	5179	2840	42551	0	0	0	0	Stříbrná Kutná Hora - čl.příspěvek	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
3311	5169	2840	52654	0	0	0	0	Svatováclavské slavnosti - výdaje	321 301,50	330 236,60	400 000,00	396 255,00	450 000,00	sníženo o 50 tis. Kč
		2840	Celkem				2840	OPPŠK - oddělení kultury	24 206 487,20	26 471 207,77	25 087 080,00	28 915 581,07	26 149 080,00	140 000,00
3111	5331	2867	52701	0	0	0	0	MŠ - příspěvek na provoz	5 792 000,00	5 478 596,54	7 845 000,00	7 881 300,00	6 055 000,00	
3111	5331	2867	52702	0	0	0	0	MŠ Pohádka - příspěvek na provoz	814 000,00	801 000,00	788 000,00	788 000,00	788 000,00	
3113	5331	2867	52759	0	0	0	0	ZŠ J. Palacha - příspěvek na provoz	3 781 900,00	4 017 461,00	3 852 000,00	4 172 000,00	5 183 000,00	
3113	5331	2867	52720	0	0	0	0	ZŠ KS - příspěvek na provoz	2 195 000,00	2 710 192,30	3 500 000,00	3 630 000,00	2 748 000,00	
3113	5331	2867	52722	0	0	0	0	ZŠ TGM - příspěvek na provoz	6 211 000,00	5 494 000,00	4 763 000,00	4 863 000,00	4 373 000,00	

NEINVESTIČNÍ VÝDAJE V KČ

OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	Zj	Uz	Np	Ka	text	Sk 2017	Sk 2018	SR 2019	UR 09/19	návrh 2020	POŽADAVKY NAD LIMIT / poznámky
3113	5331	2867	52723	0	0	0	0	ZŠ Žižkov - příspěvek na provoz	4 449 100,00	4 533 350,00	5 840 000,00	5 840 000,00	8 159 000,00	
3113	5901	2867	0	0	0	0	0	Školství - rezerva		0,00	350 000,00	20 880,00	393 000,00	
3119	5222	2867	43003	0	0	0	0	Asociace sportovních klubů - Olympiáda dětí KH	0,00	150 000,00	0,00		150 000,00	ŠJ- není pokrytý celý požadavek na výměnu nařízení - pouze ve výši 300 tis. Kč
3141	5331	2867	52740	0	0	0	0	ŠJ - příspěvek na provoz	2 910 000,00	3 422 887,00	3 020 000,00	3 020 000,00	3 259 000,00	250 000,00
3231	5331	2867	52750	0	0	0	0	ZUŠ - příspěvek na provoz	1 732 000,00	1 704 000,00	1 662 000,00	1 662 000,00	1 812 000,00	
3239	5222	2867	41943	0	0	0	0	POD HORAMI o.s.	55 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	vyukové programy
3412	5222	2867	16430	0	0	0	4	TJ Sparta Kutná Hora, z.s. - Plovárna	600 000,00	13 091,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
3419	5222	2867	43042	0	0	0	0	Basketbalový klub Kutná Hora, z.s.	9 859,00	20 000,00	20 000,00	28 000,00	0,00	
3419	5222	2867	0	0	0	0	0	Nová položka: Údržba sportovišť					0,00	600 000,00
3419	5222	2867	43046	0	0	0	0	p. Lubenský HESU Meeting					100 000,00	
3419	5222	2867	43786	0	0	0	0	SK RESPO Kutná Hora, z.s.		0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	
3419	5222	2867	43526	0	0	0	0	SK Sršni Kutná Hora z.s. - příspěvek na provoz	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
3419	5222	2867	43526	0	0	0	4	SK Sršni Kutná Hora, z.s. - využití sportoviště	2 240 000,00	2 240 000,00	2 240 000,00	2 240 000,00	2 245 881,00	
3419	5222	2867	43028	0	0	0	0	SKP Olympia Kutná Hora, z.s. - atletika		30 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	
3419	5222	2867	43029	0	0	0	0	Sparta KH z.s. - provoz	410 000,00	780 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
3419	5901	2867	0	0	0	0	8	Sportovní oddíly - registrovaní žáci	1 775 130,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	3 690 000,00	změna položky
3419	5222	2867	43562	0	0	0	0	TJ Sokol Kaňk, z.s.	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	50 000,00	
3419	5222	2867	43573	0	0	0	0	TJ Sokol Kutná Hora - provoz	500 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	?
3419	5222	2867	43565	0	0	0	0	TJ Sokol Malín, z.s.	90 000,00	95 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	
3419	5222	2867	43521	0	0	0	0	TJ Sparta Kutná Hora, z.s. - plavecký krytý bazén	6 000 000,00	6 100 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	
3419	5222	2867	43563	0	0	0	0	TJ Viktoria Sedlec, z.s.	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
3419	5222	2867	42814	0	0	0	0	TŠ Novákovi Kutná Hora, z.s.- pronájem	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
3419	5901	2867	0	0	0	0	0	Sport - rezerva		0,00	200 000,00	27 000,00	164 119,00	
3419	5901	2867	0	0	0	0	52	Příspěvkový program - sport	359 800,00	384 000,00	250 000,00	357 300,00	450 000,00	změna položky
3399	5901	2867	0	0	0	0	51	Příspěvkový program - školství	361 440,00	379 740,00	300 000,00	311 800,00	450 000,00	změna položky
		2867 Celkem					2867	OPPŠK - školství a TV	45 589 045,40	47 032 344,44	45 940 000,00	47 712 245,80	48 000 000,00	850 000,00
3322	5166	2870	0	0	0	0	0	Zachování památek -posudky, dokument.	89 900,00	58 494,00	200 000,00	50 000,00	100 000,00	
3322	5169	2870	0	0	0	0	0	Zachování památek - služby	399 225,00	96 746,20	100 000,00	165 370,00	200 000,00	
3322	5171	2870	11026	0	0	0	0	čp. 107 Husova - fasáda		0,00	0,00		100 000,00	
3322	5171	2870	11025	0	0	0	0	čp. 145 Husova (knihovna) - fasáda		0,00	0,00		100 000,00	
3322	5171	2870	11018	0	0	0	0	čp. 167 Šultysova - fasáda		0,00	0,00		100 000,00	
3322	5171	2870	13019	0	0	0	0	čp.56 Národního odboje		0,00	550 000,00	8 000,00	1 500 000,00	
3322	5171	2870	11633	0	0	0	0	Hrádek - střecha		256 893,66	1 800 000,00	2 770 000,00	1 500 000,00	
3322	5171	2870	11016	0	0	0	0	Hřbitov Všech svatých - ohradní zeď	85 000,00	150 800,00			700 000,00	
3322	5171	2870	11637	0	0	0	0	Kamenný dům – restaurování vitráží		586 366,00	250 000,00	439 500,00	400 000,00	
3322	5171	2870	11023	0	0	0	0	Oprava opěrné zdi u Barbory	582 883,00	1 364 756,29	1 700 000,00	483 000,00	800 000,00	
3322	5171	2870	0	0	0	0	0	Park pod VI. dvorem - oprava altánu					600 000,00	
3322	5171	2870	0	0	0	0	0	Park u Tří pávů - oprava balustrády nad restaurací					200 000,00	

NEINVESTIČNÍ VÝDAJE V KČ

Odp	SpPo	OrJ	OrgC	Zj	Uz	Np	Ka	text	Sk 2017	Sk 2018	SR 2019	UR 09/19	návrh 2020	POŽADAVKY NAD LIMIT / poznámky
3322	5171	2870	0	0	0	0	0	Tylovo divadlo - oprava fasády					900 000,00	
3322	5171	2870	11630	0	0	0	70	Vlašský dvůr - kam.portály		0,00			200 000,00	
3322	5171	2870	11630	0	0	0	0	Vlašský dvůr - kašna na nádvoří - restaurování, olovo					300 000,00	
3322	5171	2870	0	0	0	0	0	Zachování památek - opravy	228 512,00	546 276,82	350 000,00	410 000,00	300 000,00	
		2870 Celkem					2870	OPPŠK - agenda regenerace památek	6 975 101,40	9 560 659,53	7 500 000,00	10 303 730,00	8 000 000,00	0,00
3322	5493	2899	69470	0	0	0	0	Fond regenerace - FO příspěvky	1 094 000,00	1 255 500,00	700 000,00	1 020 000,00	700 000,00	
3322	5213	2899	69470	0	0	0	0	Fond regenerace - PrO příspěvky		0,00	300 000,00	410 000,00	300 000,00	
3322	5223	2899	69470	0	0	0	0	Fond regenerace - příspěvky církvi	1 199 000,00	1 190 000,00	700 000,00	1 020 000,00	700 000,00	
3322	5493	2899	69471	0	0	0	0	Fond regenerace - reklamní zařízení	6 860,00	4 320,00	300 000,00	138 282,00	300 000,00	
		2899 Celkem					2899	Fond regenerace památek	2 299 860,00	2 450 320,00	2 000 000,00	2 588 282,00	2 000 000,00	0,00
1014	5151	2950	65739	0	0	0	0	Psí útulek - voda	19 154,00	12 934,00	20 000,00	15 200,00	22 000,00	
1014	5154	2950	65739	0	0	0	0	Psí útulek - el.energie	56 947,17	71 630,85	70 000,00	74 800,00	75 000,00	
2143	5151	2950	18669	0	0	0	0	IC - HN - voda	1 389,14	1 399,09	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
2143	5151	2950	18667	0	0	0	0	IC - SD - voda	8 051,31	9 721,37	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
2143	5152	2950	18669	0	0	0	0	IC - HN - teplo	69 037,80	53 198,88	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
2143	5153	2950	18667	0	0	0	0	IC - SD - plyn	66 505,50	69 936,47	80 000,00	79 000,00	80 000,00	
2143	5154	2950	18669	0	0	0	0	IC - HN - el.energie	42 780,51	14 642,20	35 000,00	35 000,00	42 000,00	
2143	5154	2950	18667	0	0	0	0	IC - SD - el.energie	44 984,90	20 701,63	50 000,00	30 000,00	50 000,00	
2143	5164	2950	18669	0	0	0	0	IC HN - nájemné	22 362,32	22 921,36	23 500,00	23 500,00	24 000,00	
3313	5164	2950	0	0	0	0	0	Kino - nájemné	320 720,00	219 668,00	225 200,00	225 200,00	229 000,00	
3322	5151	2950	11003	0	0	0	39	Dačického dům - voda	6 612,00	7 444,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
3322	5153	2950	11003	0	0	0	39	Dačického dům - plyn	82 055,05	76 518,28	100 000,00	100 000,00	120 000,00	
3322	5154	2950	11003	0	0	0	39	Dačického dům - el.energie	242 217,00	118 459,08	200 000,00	150 000,00	220 000,00	
3322	5154	2950	11634	0	0	0	0	Kostel SJN - el.energie	43 362,00	248 252,00	100 000,00	100 000,00	125 000,00	
3412	5151	2950	16001	0	0	0	0	Hřiště Sokolák - voda	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
3412	5151	2950	16421	0	0	0	0	Klimeška - voda		28 124,00	30 000,00	30 000,00	55 000,00	
3412	5151	2950	16432	0	0	0	0	Olympia - studená voda	132 018,00	136 013,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
3412	5151	2950	16807	0	0	0	0	Sokolovna Malín - studená voda	19 870,00	41 088,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
3412	5151	2950	16420	0	0	0	0	ZS - voda	29 142,00	32 943,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
3412	5153	2950	16001	0	0	0	0	Hřiště Sokolák - plyn	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
3412	5153	2950	16421	0	0	0	0	Klimeška - plyn		117 040,00	150 000,00	160 000,00	260 000,00	
3412	5153	2950	16432	0	0	0	0	Olympia - plyn	-15 218,74	162 947,22	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
3412	5153	2950	16807	0	0	0	0	Sokolovna Malín - plyn	38 466,28	51 436,02	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
3412	5153	2950	16420	0	0	0	0	ZS - plyn	351 030,53	405 626,83	370 000,00	370 000,00	370 000,00	
3412	5154	2950	16600	0	0	0	0	Hřiště J.Palacha - el.energie	4 502,30	22 404,53	20 000,00	20 000,00	25 000,00	
3412	5154	2950	16421	0	0	0	0	Klimeška - elektřina		173 191,00	400 000,00	400 000,00	600 000,00	
3412	5154	2950	16432	0	0	0	0	Olympia - el.energie	78 623,11	31 946,54	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
3412	5154	2950	16807	0	0	0	0	Sokolovna Malín - el.energie	204 131,69	-13 723,07	170 000,00	170 000,00	170 000,00	
3412	5154	2950	16420	0	0	0	0	ZS - elektrická energie	1 024 713,78	757 475,31	1 000 000,00	990 000,00	1 100 000,00	
3412	5156	2950	16421	0	0	0	0	Klimeška - PHM		199,00	1 500,00	1 500,00	500,00	
3612	5151	2950	69200	0	0	0	0	Byty - voda	2 926 768,21	3 060 508,41	2 900 000,00	2 900 000,00	3 000 000,00	
3612	5151	2950	69300	0	0	0	0	Nepřivatizované byty - voda	128 758,00	133 578,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	
3612	5152	2950	69200	0	0	0	0	Byty - teplo	2 283 576,00	2 118 332,00	2 300 000,00	2 287 500,00	2 300 000,00	
3612	5152	2950	69300	0	0	0	0	Nepřivatizované byty - teplo	115 382,00	113 629,00	150 000,00	130 000,00	150 000,00	
3612	5153	2950	69200	0	0	0	0	Byty - plyn	877 345,85	1 127 925,23	1 100 000,00	968 100,00	1 100 000,00	
3612	5154	2950	69200	0	0	0	0	Byty - el. energie	249 407,41	381 310,41	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
3612	5154	2950	69300	0	0	0	0	Nepřivatizované byty - el.en.	11 246,00	11 336,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	

NEINVESTIČNÍ VÝDAJE V KČ

Odp	SpPo	OrJ	OrgC	Zj	Uz	Np	Ka	text	Sk 2017	Sk 2018	SR 2019	UR 09/19	návrh 2020	POŽADAVKY NAD LIMIT / poznámky
3612	5157	2950	69300	0	0	0	0	Neprivatizované byty-teplá voda	99 220,00	99 561,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	
3612	5164	2950	0	0	0	0	0	Byty - sběrné nádoby - nájem	23 093,00	23 328,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
3612	5168	2950	0	0	0	0	0	Byty - zpracování dat za teplo	65 989,00	66 064,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	
3612	5169	2950	0	0	0	0	7	Byty - platba za inzeráty	3 591,00	4 789,01	6 500,00	6 500,00	7 000,00	
3612	5169	2950	69301	0	0	0	0	Neprivatizované byty - ostatní služby	5 000,00	6 330,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
3612	5169	2950	69300	0	0	0	0	Neprivatizované byty - služby	47 508,00	49 270,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
3612	5169	2950	69209	0	0	0	0	Poplatky za vymáhání pohledávek	2 697,00	9 113,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
3612	5179	2950	69300	0	0	0	0	Neprivatizované byty - fond oprav	367 760,00	355 786,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
3612	5361	2950	0	0	0	0	0	Byty - nákup kolků		1 100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
3612	5909	2950	69200	0	0	0	0	Byty - vyúčtování	1 292 076,00	1 323 391,00	1 500 000,00	1 586 600,00	1 600 000,00	
3612	5909	2950	69300	0	0	0	0	Neprivatizované byty - vyúčt.	66 112,00	64 435,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
3613	5151	2950	15001	0	0	0	0	Cihlářská 17 - voda	23 138,00	6 858,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
3613	5151	2950	16805	0	0	0	0	Hala BIOS - voda	77 038,00	75 824,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
3613	5151	2950	69400	0	0	0	0	Nebytové prostory - voda	2 003 468,67	1 986 050,15	1 900 000,00	1 900 000,00	2 500 000,00	
3613	5151	2950	12001	0	0	0	0	Radnická 178 - voda	124 408,00	126 203,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	
3613	5151	2950	13001	0	0	0	0	Spolkový dům - studená voda	38 141,00	38 266,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
3613	5151	2950	13800	0	0	0	0	Ubytovna Trebišovská - voda	464 863,00	496 785,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	
3613	5151	2950	13801	0	0	0	0	Ubytovna Vítězná - voda	205 470,00	187 944,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	
3613	5151	2950	11001	0	0	0	0	Václavské náměstí 182 - voda	17 678,81	25 268,07	20 000,00	20 000,00	25 000,00	
3613	5151	2950	11630	0	0	0	0	Vlašský dvůr - voda	147 238,00	144 311,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	
3613	5152	2950	69400	0	0	0	0	Nebytové prostory - teplo	344 560,00	307 836,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
3613	5152	2950	13800	0	0	0	0	Ubytovna Trebišovská - teplo	342 405,00	293 479,00	400 000,00	460 000,00	460 000,00	
3613	5153	2950	15001	0	0	0	0	Cihlářská 17 - plyn	12 649,62	25 810,68	35 000,00	25 000,00	35 000,00	
3613	5153	2950	16805	0	0	0	0	Hala BIOS - plyn	176 310,00	244 792,92	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
3613	5153	2950	69400	0	0	0	0	Nebytové prostory - plyn	749 576,38	820 325,83	750 000,00	645 000,00	780 000,00	
3613	5153	2950	12001	0	0	0	0	Radnická 178 - plyn	517 914,00	614 546,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
3613	5153	2950	13001	0	0	0	0	Spolkový dům - plyn	202 515,42	247 208,24	220 000,00	220 000,00	220 000,00	
3613	5153	2950	11001	0	0	0	0	Václavské nám. 182 - plyn	107 501,13	128 535,85	135 000,00	110 000,00	135 000,00	
3613	5153	2950	11630	0	0	0	0	Vlašský dvůr - plyn	616 245,00	614 878,00	650 000,00	620 000,00	650 000,00	
3613	5154	2950	15001	0	0	0	0	Cihlářská 17 - el.energie	102 273,96	35 377,69	100 000,00	110 000,00	1 200 000,00	navýšení z důvodů elektrobusů/održí příjem od ARIVY
3613	5154	2950	16805	0	0	0	0	Hala BIOS - el. energie	78 245,66	76 833,47	130 000,00	130 000,00	130 000,00	není náš náklad přefakturuje
3613	5154	2950	69400	0	0	0	0	Nebytové prostory - el.ener.	536 674,76	430 118,91	550 000,00	655 000,00	700 000,00	
3613	5154	2950	12001	0	0	0	0	Radnická 178 - el.energie	503 351,45	449 204,32	500 000,00	500 000,00	550 000,00	
3613	5154	2950	13001	0	0	0	0	Spolkový dům - el.energie	113 845,12	78 028,52	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
3613	5154	2950	13800	0	0	0	0	Ubytovna Trebišovská - el.en.	238 783,25	147 648,19	250 000,00	200 000,00	250 000,00	
3613	5154	2950	13801	0	0	0	0	Ubytovna Vítězná - el. ener.	437 421,61	386 996,82	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
3613	5154	2950	11001	0	0	0	0	Václavské nám. 182 - el.en.	53 124,23	42 444,87	65 000,00	70 000,00	70 000,00	
3613	5154	2950	11630	0	0	0	0	Vlašský dvůr - el. energie	423 557,11	362 218,78	520 000,00	520 000,00	520 000,00	
3613	5164	2950	53320	0	0	0	0	KH TEBIS - archiv nájem		0,00	10 570,00	10 570,00	0,00	Fond tepelného hospodářství
3613	5164	2950	13800	0	0	0	0	Ubytovna Trebišovská - sb.nádoby	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	
3613	5164	2950	13801	0	0	0	0	Ubytovna Vítězná - sb.nádoby	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	7 000,00	
3613	5168	2950	69400	0	0	0	0	Nebytové prostory - zprac.dat,teplo	13 390,00	15 373,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	
3613	5169	2950	53320	0	0	0	0	KH TEBIS - archiv služby		0,00	1 452,00	1 452,00	0,00	Fond tepelného hospodářství
3613	5909	2950	69400	0	0	0	0	Nebytové prostory - vyúčtování	494 022,56	290 448,80	320 000,00	343 900,00	350 000,00	

NEINVESTIČNÍ VÝDAJE V KČ

OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	Zj	Uz	Np	Ka	text	Sk 2017	Sk 2018	SR 2019	UR 09/19	návrh 2020	POŽADAVKY NAD LIMIT / poznámky
3613	5909	2950	0	0	0	0	0	Neprivatizované nebyty - vyúčtování	608,00	608,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
3631	5154	2950	69450	0	0	0	0	Slavnostní osvětlení - el.en.	351 728,69	265 242,59	300 000,00	321 400,00	350 000,00	
3633	5154	2950	0	0	0	0	0	Palackého nám. - el.ener	2 995,00	4 915,00	5 000,00	5 000,00	35 000,00	
3639	5164	2950	0	0	0	0	0	Pozemky - nájemné	30 791,00	32 478,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	byly přehozené položky
3639	5166	2950	0	0	0	0	0	Pozemky - posudky	7 700,00	4 235,00	7 000,00	6 922,00	7 000,00	byly přehozené položky
3639	5191	2950	0	0	0	0	0	Pozemky - st.pozem.fond		12,00			7 000,00	
3745	5151	2950	20628	0	0	0	0	Park Vlašský dvůr - studená voda	32 972,00	24 058,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
3745	5151	2950	20633	0	0	0	0	Vorlíčkovy sady - u sv. Barbory - voda	29 250,00	153 908,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	závlaha
6171	5163	2950	0	0	0	0	0	Placené pojistné	1 604 006,00	1 612 376,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 618 100,00	
6171	5192	2950	0	0	0	0	0	Spoluúčást pojistného	3 000,00	7 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
		2950 Celkem					2950	OSM - správa nemovitostí	23 928 224,05	23 152 920,21	24 888 638,00	24 786 264,40	27 555 040,00	0,00
3612	5171	2956	0	0	0	0	0	Byty - opravy	34 000,00	2 498 605,22	1 800 000,00	3 250 600,00	3 100 000,00	příjmy z nájmu 12 mil. Kč
3612	5169	2956	0	0	0	0	0	Byty - služby, revize	346 078,88	479 145,42	800 000,00	697 500,00	500 000,00	
3613	5169	2956	15001	0	0	0	0	Cihelna - služby		0,00	15 000,00	25 000,00	15 000,00	
3322	5172	2956	11003	0	0	0	39	Dačického dům - licence ESET				5 600,00	5 600,00	
3322	5137	2956	11003	0	0	0	39	Dačického dům - materiál		0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
3322	5171	2956	11003	0	0	0	39	Dačického dům - opravy		54 978,38	20 000,00	127 500,00	130 000,00	
3322	5169	2956	11003	0	0	0	39	Dačického dům - služby	225 120,20	192 928,40	250 000,00	186 900,00	250 000,00	
4351	5171	2956	19556	0	0	0	0	DPS - opravy	163 064,00	67 272,35	30 000,00	201 000,00	50 000,00	
4351	5164	2956	19556	0	0	0	0	DPS - pronájem nádob	3 762,00	3 527,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	
4351	5169	2956	19556	0	0	0	0	DPS - služby, revize	255 494,20	222 270,90	300 000,00	229 000,00	250 000,00	
4351	5162	2956	19556	0	0	0	0	DPS - telefon	2 521,30	1 280,43	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
3412	5162	2956	16421	0	0	0	0	Hala Klimeška - telekom. popl.		2 195,18		2 000,00	2 200,00	
3632	5171	2956	0	0	0	0	0	Hřbitov-administr.budova					400 000,00	okna+výloha
3412	5139	2956	16600	0	0	0	0	Hřístě J.Palacha - materiál		2 933,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
3412	5171	2956	16600	0	0	0	0	Hřístě J.Palacha - opravy	2 482,19	32 028,70	50 000,00	20 000,00	50 000,00	
3412	5169	2956	16600	0	0	0	0	Hřístě J.Palacha - služby	61 880,00	95 891,50	70 000,00	100 000,00	100 000,00	
2143	5171	2956	18669	0	0	0	0	IC - HN - opravy a údržba		0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
2143	5169	2956	18669	0	0	0	0	IC - HN - služby a revize	1 585,00	4 045,00	2 000,00	2 000,00	4 000,00	
2143	5171	2956	18667	0	0	0	0	IC - SD - opravy a údržba	3 027,42	0,00	2 000,00	3 000,00	3 000,00	
2143	5169	2956	18667	0	0	0	0	IC - SD - služby		7 260,00	2 000,00	22 000,00	7 000,00	
3613	5171	2956	12017	0	0	0	0	KD Lorec - opravy a údržba	602 805,14	246 351,75	436 457,00	672 857,00	100 000,00	
3313	5171	2956	69400	0	0	0	0	Kino - opravy	93 214,07	39 773,03	150 000,00	144 300,00	150 000,00	
3313	5169	2956	69400	0	0	0	0	Kino - služby	26 186,50	25 259,16	20 000,00	25 700,00	26 000,00	
3412	5137	2956	16421	0	0	0	0	Klimeška - DrHDM		324 857,04	100 000,00	208 000,00	190 000,00	
3412	5133	2956	16421	0	0	0	0	Klimeška - lékárnička		2 277,00		1 200,00	2 000,00	
3412	5139	2956	16421	0	0	0	0	Klimeška - materiál		183 297,74	50 000,00	121 900,00	150 000,00	
3412	5164	2956	16421	0	0	0	0	Klimeška - nájem		24 126,00		17 000,00	25 000,00	
3412	5171	2956	16421	0	0	0	0	Klimeška - opravy		43 937,79	30 000,00	50 000,00	40 000,00	
3412	5169	2956	16421	0	0	0	0	Klimeška - služby		472 248,40	615 000,00	842 785,00	800 000,00	
3412	5138	2956	16421	0	0	0	0	Klimeška - zboží		4 115,00		2 100,00	4 000,00	
3322	5171	2956	11634	0	0	0	0	Kostel SJN - opravy	64 926,97	857,16	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
3322	5169	2956	11634	0	0	0	0	Kostel SJN - služby	61 517,00	82 149,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
3613	5139	2956	0	0	0	0	0	Nebytové prostory - materiál	4 101,00	6 064,00	3 000,00	15 000,00	5 000,00	
3613	5171	2956	0	0	0	0	0	Nebytové prostory - opravy	855 280,52	812 987,70	1 101 825,00	1 763 046,00	1 150 000,00	
3613	5166	2956	0	0	0	0	0	Nebytové prostory - posudky	7 000,00	5 000,00	10 000,00	17 000,00	10 000,00	
3613	5169	2956	0	0	0	0	0	Nebytové prostory - služby	420 607,10	377 901,30	600 000,00	573 000,00	600 000,00	

NEINVESTIČNÍ VÝDAJE V KČ

OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	Zj	Uz	Np	Ka	text	Sk 2017	Sk 2018	SR 2019	UR 09/19	návrh 2020	POŽADAVKY NAD LIMIT / poznámky
3311	5171	2956	69650	0	0	0	0	Pojistné události MTD		0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
3119	5171	2956	69650	0	0	0	0	Pojistné události ZŠ,MŠ	6 582,00	0,00	10 000,00	32 225,00	10 000,00	
3613	5139	2956	12001	0	0	0	0	Radnická 178 - materiál		0,00	500,00	5 000,00	6 000,00	
3613	5171	2956	12001	0	0	0	0	Radnická 178 - opravy	167 162,75	668 203,67	70 000,00	369 000,00	250 000,00	
3613	5169	2956	12001	0	0	0	0	Radnická 178 - služby, revize	38 173,54	88 552,80	70 000,00	65 500,00	70 000,00	
3632	5171	2956	0	0	0	0	0	Smuteční síň - opravy	678 715,21	0,00		3 000,00	300 000,00	250 tis. světla
3412	5137	2956	16807	0	0	0	0	Sokolovna Malín - DrHDM	23 279,50	600,00	10 000,00	10 000,00	12 000,00	
3412	5139	2956	16807	0	0	0	0	Sokolovna Malín - materiál	14 516,50	3 513,50	10 000,00	15 000,00	18 000,00	
3412	5171	2956	16807	0	0	0	0	Sokolovna Malín - opravy	31 736,66	0,00	20 000,00	20 000,00	100 000,00	praskliny uvnitř, parkety
3412	5169	2956	16807	0	0	0	0	Sokolovna Malín - služby,revize	45 191,00	13 431,00	55 000,00	50 000,00	55 000,00	
3412	5171	2956	0	0	0	0	0	Sparta KH-opravy					300 000,00	okna, balkony
3619	5171	2956	0	0	0	0	0	Společné prostory - opravy	1 119 775,34	1 360 180,85	1 000 000,00	1 999 000,00	1 053 000,00	
3619	5169	2956	0	0	0	0	0	Společné prostory -služby,revize	151 433,67	164 466,56	200 000,00	200 000,00	100 000,00	
3613	5171	2956	13001	0	0	0	0	Spolkový dům - opravy	77 374,96	123 248,11	100 000,00	100 000,00	50 000,00	
3613	5169	2956	13001	0	0	0	0	Spolkový dům - služby, revize	98 563,04	113 205,00	100 000,00	100 000,00	120 000,00	
3613	5162	2956	13001	0	0	0	0	Spolkový dům - telefon	19 847,94	22 995,36	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
3412	5139	2956	0	0	0	0	0	Sportoviště - materiál	2 065,00	0,00	2 000,00	2 000,00	500,00	
3412	5171	2956	0	0	0	0	0	Sportoviště - opravy	650 272,55	258 522,78	280 000,00	291 611,00	100 000,00	
3412	5164	2956	0	0	0	0	0	Sportoviště - sběrné nádoby		0,00	2 000,00	2 000,00	7 000,00	
3412	5169	2956	0	0	0	0	0	Sportoviště - služby, revize	31 777,44	49 366,15	50 000,00	50 000,00	1 000,00	
3412	5137	2956	16432	0	0	0	0	Stadion Olympia - DrHDM	93 560,10	25 113,00	40 000,00	28 000,00	1 000,00	
3412	5139	2956	16432	0	0	0	0	Stadion Olympia - materiál	184 205,00	145 001,50	100 000,00	132 000,00	130 000,00	hnojivo a postřiky - dle RM
3412	5171	2956	16432	0	0	0	0	Stadion Olympia - opravy	198 418,78	129 386,99	150 000,00	130 500,00	100 000,00	
3412	5156	2956	16432	0	0	0	0	Stadion Olympia - PHM	19 977,00	19 037,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
3412	5169	2956	16432	0	0	0	0	Stadion Olympia - služby, revize	193 256,80	187 819,00	200 000,00	177 500,00	200 000,00	
3634	5171	2956	53320	0	0	0	0	Tebis - opravy a údržba		356 853,20	120 000,00	120 000,00	0,00	Fond tepelného hospodářství
3613	5137	2956	13800	0	0	0	0	Ubytovna Trebišovská - DrHDM	119 039,00	54 360,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
3613	5139	2956	13800	0	0	0	0	Ubytovna Trebišovská - materiál	1 332,00	3 040,00	1 000,00	1 000,00	500,00	
3613	5171	2956	13800	0	0	0	0	Ubytovna Trebišovská - opravy	93 460,82	55 443,65	60 000,00	444 900,00	100 000,00	
3613	5169	2956	13800	0	0	0	0	Ubytovna Trebišovská - služby	37 527,16	53 258,93	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
3613	5171	2956	13801	0	0	0	0	Ubytovna Vítězná - opravy	198 418,46	113 690,46	200 000,00	202 000,00	200 000,00	
3613	5169	2956	13801	0	0	0	0	Ubytovna Vítězná - služby	90 805,16	57 308,43	60 000,00	138 000,00	100 000,00	
3613	5171	2956	11001	0	0	0	0	Václavské nám. 182 - opravy	31 398,10	254 592,50	30 000,00	80 000,00	50 000,00	
3613	5169	2956	11001	0	0	0	0	Václavské nám. 182 - služby	41 388,00	50 320,30	70 000,00	90 000,00	90 000,00	
3613	5139	2956	11630	0	0	0	0	Vlašský dvůr - materiál	148,00	470,00	500,00	1 500,00	1 500,00	
3613	5171	2956	11630	0	0	0	0	Vlašský dvůr - opravy	94 479,41	110 442,65	660 000,00	659 000,00	25 000,00	
3613	5169	2956	11630	0	0	0	0	Vlašský dvůr - služby	27 030,25	648 274,57	550 000,00	550 000,00	100 000,00	
3412	5139	2956	16420	0	0	0	0	ZS - materiál	42 942,72	98 144,30	50 000,00	65 000,00	60 000,00	
3412	5171	2956	16420	0	0	0	70	ZS - opravy	863 042,82	2 896 204,66	950 000,00		800 000,00	
3412	5169	2956	16420	0	0	0	0	ZS - služby, revize	3 225 594,72	2 855 815,08	3 000 000,00	2 950 000,00	3 000 000,00	
3412	5162	2956	16420	0	0	0	0	ZS - telefon	14 010,44	18 353,32	20 000,00	20 000,00	15 000,00	
		2956 Celkem					2956	OSM - technické	15 620 970,37	19 982 184,14	15 179 482,00	20 238 339,00	15 874 000,00	0,00
3612	5166	2997	0	0	0	0	0	Bytové domy - znalecké posudky	14 520,00	0,00	110 000,00	110 000,00	25 000,00	
3639	5362	2997	0	0	0	0	0	DzN, daň z nabytí - pozemky	319 305,00	317 601,00	600 000,00	600 000,00	400 000,00	
3639	5169	2997	69001	0	0	0	0	Geometrické plány	52 459,00	34 485,00	144 000,00	144 000,00	50 000,00	
3639	5169	2997	69002	0	0	0	0	Inzeráty		198,97	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
3639	5169	2997	31036	0	0	0	0	KN - oprávněný přístup	900,00	1 600,00	10 000,00	10 000,00	8 000,00	
3639	5361	2997	0	0	0	0	0	Nákup kolků	500,00	8 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
3639	5166	2997	10005	0	0	0	0	Pozemky - znalecké posudky	58 483,00	49 245,00	110 000,00	110 000,00	50 000,00	

NEINVESTIČNÍ VÝDAJE V KČ

OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	Zj	Uz	Np	Ka	text	Sk 2017	Sk 2018	SR 2019	UR 09/19	návrh 2020	POŽADAVKY NAD LIMIT / poznámky
3612	5169	2997	69003	0	0	0	0	Průkazy energetické náročnosti		0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
3639	5365	2997	0	0	0	0	0	Správní popl.placené jiné obci	500,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
3639	5137	2997	0	0	0	0	0	Věcná břemena		1 605,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
3613	5166	2997	0	0	0	0	0	Znalecké posudky-nebytové domy		14 520,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
2997 Celkem							2997	OSM - oddělení majetkové	446 667,00	427 254,97	1 094 000,00	1 094 000,00	653 000,00	0,00
Celkový součet									358 882 172,93	409 583 927,87	390 786 042,00	437 821 197,01	411 334 000,00	5 934 500,00

INVESTIČNÍ VÝDAJE V KČ

OdPa	SpPo	OrJ	správce:	OrgC	Zj	Ka	text	skutečnost 2017	skutečnost 2018	SR 2019	UR 9/2019	návrh 2020
6171	6122	2055	KT - oddělení informatiky	62002	0	0	Informační a komunikační systémy	0,00	4 064 241,00			0,00
5212	6122	2059		62005	0	0	Realizace var.protipov.opatření				81 667,00	240 000,00
3522	6313	2200	Vedení MÚ	52734	0	0	Nemocnice Kutná Hora - in.dotace (celkem 1 mil. Kč - 850 tis. neiv.dotace)	0,00	126 929,00			1 000 000,00
3421	6121	2460	OI - oddělení technické	0	0	0	Dětské hřiště - DHM	43 931,00	49 998,32	400 000,00	405 300,00	700 000,00
3631	6121	2460	OI - oddělení technické	dopsat	0	0	VO Za Biřictvím - slíbená spoluúčást					400 000,00
3631	6121	2460	OI - oddělení technické	0	0	0	VO optimalizace (PD+realizace menších akcí)	280 605,22	0,00	800 000,00	532 733,00	500 000,00
3745	6121	2460	OI - oddělení technické	20628	0	0	Závlahový systém - Vlašský dvůr		0,00	120 000,00	120 000,00	50 000,00
3634	6122	2460	OI - oddělení technické	53320	0	0	Nákup 6 ks kogeneračních jednotek	0,00	0,00	0,00	34 485 000,00	0,00
3725	6121	2460	OI - oddělení technické	53334	0	0	Zpevněné plochy pod kontejnery a stěny		0,00	297 050,00	297 050,00	150 000,00
2219	6121	2490	Odbor investic	22001	0	0	Cyklostezka - stezka pro chodce	0,00	7 576 754,00	0,00	6 173 936,96	12 000 000,00
3412	6121	2490	Odbor investic	16423	0	0	Klimeška III.etapa		791 945,00		20 000 000,00	19 000 000,00
2212	6121	2490	Odbor investic	20xxxx			Komunikace Masarykova					1 589 000,00
3632	6121	2490	Odbor investic	11016	0	0	Revitalizace hřbitovů	2 892 196,45	4 922 579,35	5 000 000,00	4 975 558,00	4 695 000,00
2333	6121	2490	Odbor investic	26002	0	0	Revitalizace toku Vrchlice	689 700,00	0,00		952 270,00	1 000 000,00
3613	6121	2490	Odbor investic	11638	0	0	Sankturinovský dům revitalizace		10 640,00	7 517 600,00	7 712 600,00	19 500 000,00
3613	6121	2490	Odbor investic	24000	0	0	Sídliště Hlouška					400 000,00
3639	6121	2490	Odbor investic	0	0	0	Studie veřejné prostory (vybrané) PD Studie		0,00	900 000,00	566 161,00	500 000,00
3613	6121	2490	Odbor investic	11749	0	0	VI.dvůr - revitalizace	1 738 129,00	15 792 010,51	18 858 968,00	45 380 515,22	30 000 000,00
3613	6121	2490	Odbor investic				Demolice budovy ul. Studentů					0,00
2219	6121	2490	Odbor investic				Parkoviště ulice Opletalova					0,00
3631	6121	2490	Odbor investic	22004	0	0	VO - Masarykova KH				338 000,00	3 560 000,00
3639	6901	2490	Odbor investic	0	0	0	Zdroje financování investičních akcí (rezerva)	0,00	0,00			1 000 000,00
3635	6119	2600	Odbor regionálního rozvoje	0	0	1	Dopravní generel		0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00
2321	6371	2600	Odbor regionálního rozvoje	0	0	0	Inv.příspěvky na kanalizaci	0,00	5 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00
3635	6119	2600	Odbor regionálního rozvoje	0	0	0	Územní plán	620 136,00	0,00	900 000,00	875 250,00	400 000,00
3314	6451	2840	OPPŠK - oddělení kultury	52584	0	0	Městská knihovna - úvěrový rámec		0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	27 902 000,00
3419	6322	2867	OPPŠK - školství a TV	43016	0	0	TJ Sparta Kutná Hora, z.s. - odd.volejbalu - venkovní areál					0,00
3419	6322	2867	OPPŠK - školství a TV	43521	0	0	TJ Sparta Kutná Hora, z.s. - plav.krytý bazén - rekonstrukce					0,00
3419	6322	2867	OPPŠK - školství a TV	43565	0	0	TJ Sokol Malín, z.s. - automatická závlaha					100 000,00
3612	6121	2956	OSM - technické	0	0	0	Byty rekonstrukce	4 605 152,38	4 454 205,51	5 000 000,00	1 959 000,00	5 000 000,00
3613	6121	2956		12017	0	0	KD Lorec				1 200 000,00	1 000 000,00
3612	6121	2956	OSM - technické	13019	0	0	Národního odboje 56 - PD		95 106,00	2 000 000,00	1 421 600,00	300 000,00
3412	6121	2956	OSM - technické	16432	0	2	Olympia - investice r.20 - WC	0,00	55 843,80	500 000,00	235 500,00	0,00
3613	6121	2956	OSM - technické	12001	0	0	Radnická 178 - Elektronická zabezpečovací signalizace				0,00	1 000 000,00
3412	6121	2956	OSM - technické	16420	0	0	ZS - osvětlení 3,5M, odvhčení 4,6M	0,00	133 156,73	2 500 000,00	2 012 000,00	1 095 650,00
3613	6121	2956	OSM - technické	0	0	0	Zelenkova vila - okna					0,00
3639	6130	2997	OSM - oddělení majetkové	0	0	1	Náklady spojené s nabytím pozemků		20 983,00	100 000,00	100 000,00	20 000,00
3639	6129	2997	OSM - oddělení majetkové	0	0	0	Věcná břemena po zařazení do majetku	2 904,00	0,00	40 000,00	40 000,00	10 000,00
3639	6121	2997	OSM - oddělení majetkové	0	0	0	Věcná břemena v době výstavby		0,00	40 000,00	40 000,00	10 000,00
3639	6130	2997	OSM - oddělení majetkové	0	0	0	Výkupy pozemků	1 353 250,00	5 080 158,00	3 620 000,00	3 540 414,00	2 000 000,00
Celkem								102 568 506,46	164 474 982,10	153 163 708,00	227 964 457,57	136 501 650,00

Financování v Kč

Text rozpočtu	skutečnost 2017	skutečnost 2018	SR 2019	UR 9/19	návrh rozpočtu 2020	rozpočtová správce SpPo 2200
VEDENÍ MĚSTA						
splátka kontokorentního účtu						8905
splátky ostatní	-6 581 466,00	-4 133 312,00	0,00	0,00	0,00	8124
splátka - úvěr ČMHB Puškinská I. byty z r.2000 (13,51 mil. Kč)	-830 716,50	-851 639,10	-874 000,00	-874 000,00	-896 000,00	8124
splátka - úvěr ČMHB Puškinská II. byty z r. 2001 (18,84 mil. Kč)	-1 217 864,10	-1 242 322,50	-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)	-1 083 874,15	-1 093 695,18	-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	-5 100 000,00	-5 100 000,00	0,00	8124
splátka - úvěru KB - investiční akce z r. 2016 (94 mil. Kč)	0,00	-15 666 840,00	-15 667 000,00	-15 667 000,00	-14 362 000,00	8124
splátka - úvěru ČS - investiční akce z r. 2017 (150 mil. Kč)	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000 000,00	8124
dočerpání úvěru KB - investiční akce z r. 2016 (94 mil. Kč)	13 398 667,00	40 135 205,03	0,00	0,00	0,00	8123
nový úvěru ČS - investiční akce z r. 2017 (150 mil. Kč)	12 185 294,00	45 797 721,61	86 617 000,00	92 016 984,00	0,00	8123
Platba přenesení daňové povinnosti	-4 341 055,01	2 126 612,24			0,00	8901
Vládní dluhopisy, Vkladový účet		2 112 852,03			0,00	8117
Převod do fondu tepelného hospodářství					-5 400 000,00	8115
Zapojení fondů rozvoje bydlení					1 245 000,00	8115
změna stavu prostředků na bank.účtech	-23 152 050,660	-12 531 559,74	25 000 000,00	65 546 962,00	40 000 000,00	8115
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-16 723 065,42	49 553 022,39	87 604 000,00	133 550 946,00	8 180 000,00	2200

příjmy celkem	478 173 744,81	524 508 387,58	456 345 750,00	532 234 708,58	539 655 650,00
provozní výdaje	358 882 172,93	409 586 427,87	390 786 042,00	437 821 197,01	411 334 000,00
investiční výdaje	102 568 506,46	164 474 982,10	153 163 708,00	227 964 457,57	136 501 650,00
výdaje celkem	461 450 679,39	574 061 409,97	543 949 750,00	665 785 654,58	547 835 650,00
saldo příjmů a výdajů	16 723 065,42	-49 553 022,39	-87 604 000,00	-133 550 946,00	-8 180 000,00
financování	-16 723 065,42	49 553 022,39	87 604 000,00	133 550 946,00	8 180 000,00
saldo rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Další výdaje a návrhy OI NEPOKRYTÉ POŽADAVKY

Komunikace Kaňk	
komunikace Roháčova	
chodník Grunta	4 000 000,00 Kč
chodník Poličany	6 000 000,00 Kč
Buspark Sedlec PD - DSP	500 000,00 Kč
Skatepark Klimeška - studie	105 000,00 Kč
Dopravní terminál Městské nádraží	
Park u Tří pávů	
Uhelná 555 studie zastavění	
Azylový dům pro matky s dětmi	
Parkovací dům sídliště / hřiště vnitroblok	
Bytový dům Malín	
Parking Hlavní nádraží KH	
Parking Voršilský klášter	
Sídliště Hlouška - úprava dopravy	
Dopravní terminál Městské nádraží II	
Rekonstrukce bytů čp.401, Školní ulice (DPS)	

Komentář:

Požadavky škol

ZŠ Palacha - úprava školního hřiště	5 000 000,00 Kč	
ZŠ Kamenná stezka - 1. etapa revitalizace suterénu	3 500 000,00 Kč	podíl k dotaci IROP
ZŠ Kamenná stezka - 2. etapa revitalizace suterénu	3 000 000,00 Kč	podíl k dotaci IROP
ZŠ Kamenná stezka - výměna oken	2 810 000,00 Kč	
ZŠ Kamenná stezka - dokončení hřiště	2 000 000,00 Kč	
ZŠ Kremnická - výtah	3 500 000,00 Kč	
MŠ Kutná Hora - rekonstrukce MŠ Benešova		????

Požadavky SPARTA Kutná Hora

PD areál stadionu Lorec	1 000 000,00 Kč
oplocení stadionu Lorec	400 000,00 Kč
zámková dlažba chodníku Lorec	250 000,00 Kč
zastřešení západní tribuny stadion Lorec	1 000 000,00 Kč

rozhlasová aparatura stadionu Lorec	250 000,00 Kč
reteční nádrže pod hlavní tribunou na zavlažování stadionu Lorec	100 000,00 Kč
vřetenová sekačka na údržbu nové travnaté plochy stad.Lorec	400 000,00 Kč

Požadavky OI-TO

VO-KARLOV -2.etapa	2 400 000,00
VO-Královská procházka - 2.etapa	3 700 000,00
VO-Čelakovského	260 000,00
VO-Želivského	350 000,00
VO-Puškinská Bioska	265 000,00
DOPP - VO Nad Sady 2x	300 000,00
DOPP - VO Čáslavská 3x	300 000,00

Požadavky školství a tělovýchovy

TJ Sparta Kutná Hora, z.s. - odd.volejbalu - venkovní areál	250 000,00
TJ Sparta Kutná Hora, z.s. - plav.krytý bazén - rekonstrukce	2 000 000,00
TJ Sokol Malín, z.s. - automatická závlaha	100 000,00

Požadavky OSM

Lorec - kompletní rekonstrukce topení, okna	8 000 000,00
Radnice Kaňk - kompletní rekonstrukce všech rozvodů, voda, elektřina, topení, dotažení a rozvody plynu, PD pro velkou investici na OI - konzultace využití s OsV a OSM	
Dražní domek - otázka budoucího využití	
Okna Hrádek - spolupráce se Středočeským krajem + PAM	

Zkratka:	text
APK	Asistent prevence kriminality
CD	Cestovní doklad
CZT	Centrální zdroj tepla
ČMHB	Českomoravská hypoteční banka
ČS	Česká spořitelna
ČSOB	Československá obchodní banka
DHM	Drobný hmotný majetek (stejný význam jako DrHDM)
DOP	Doprava
DP	Daň z příjmu
DPH	Dan z přidané hodnoty
DPP	Dohoda o provedení práce
DPPO	Daň z příjmu právnických osob
DPS	Dům s pečovatelskou službou
DrHDM	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - do 40 tis. Kč
DzN	Daň z nemovitosti
DzN	Daň z nemovitosti
EKO-PF	EKO-PF s.r.o., která nám provádí biologickou likvidaci odpadů – olejů a tuků
FA	Faktura
FO	Fyzická osoba
FRB	Fond rozvoje bydlení
FV	Finanční vypořádání
GFJ	Galerie Felixe Jeneweina
GFJ	Galerie Felixe Jeneweina
HN	Hlavní nádraží
IC	Informační centrum
IOP	Integrovaný operační program
IROP	Integrovaný regionální operační program
JP	Pana Palacha
KB	Komerční banka
KD	Kulturní dům
KJN	Kostel Jana Nepomuckého
KN	Katastr nemovitostí
KS	Kamenná Stezka
LČR	Lesy ČR
MK	Městská knihovna
MKČR	Ministerstvo kultury ČR
MKDS	Městský kamerový a dohlížecí systém
MLaR	Městské lesy a rybníky s. r. o.
MP	Městská policie
MŠ	Mateřská škola
MTD	Městské Tylovo divadlo
NR	Návrh rozpočtu
OCRM	Oddělení cestovního ruchu a marketingu
OL	Opis listu
OON	Ostatní osobní náklady
OOV	Ostatní osobní výdaje
OP	Občanský průkaz
OPZ	Operační program Zaměstnanost
OSP	Odborné sociální poradenství

OSVZ	Odbor soc. věcí a zdravotnictví
OV	Osadní výbor
OWHC	Organizace měst světového dědictví
PD	Projektová dokumentace
PHM	Pohonné hmoty
PO	Příspěvková organizace
PrO	Právnícká osoba
PS KH	Pečovatelská služba Kutná Hora
PSP	Poslanecká sněmovna ČR
RL	Rodný list
RT	Rejstřík trestů
ŘKF	Římskokatolická farnost
SD	Sankturinovský dům
SDH	Sbor dobrovolných hasičů
SFŽP	Státní fond životního prostředí
SK	Skutečnost za rok...
SO	Správní odbor
SP	Sociální pojištění
SPOD	Sociálně právní ochrana dětí
SPOZ	Sbor pro občanské záležitosti
SPR	Odbor správní
SÚ	Stavební úřad
ŠJ	Školní jídelny
TGM	T.G.Masaryka
TJ	Tělovýchovná jednota
TP	Trvalý příkaz
TS	Technické služby
TZ	Technické zhodnocení
ÚL	Úmrtní list
ÚO - VSR	Vojenské sdružení rehabilitovaných
ÚP	Úřad práce
UR	Upravený rozpočet
VHP	Výherní hrací přístroj
VO	Veřejné osvětlení
VPS	Veřejnoprávní smlouva
VŘ	Výběrové řízení
z.s.	Zájmový spolek
ZM	Zastupitelstvo města
ZP	Zdravotní pojištění
ZS	Zimní stadion
ZSP	Záchranná stanice pro psy a opuštěná zvířata
ZŠ	Základní škola
ZUŠ	Základní umělecká škola
ŽP	Životní prostředí
ŽÚ	Živnostenský úřad

2010 Sociální fond - Bc. Brandejská	Sociální fond
2020 Odbor správní - Bc. Haroková	Odbor správní
2030 Stavební úřad - Ing.arch. Jukl	Stavební úřad
2045 Kancelář tajemníka - oddělení cestovního ruchu a marketingu - Bc. Pravdová Monika	KT - cestovní ruch a marketing
2049 Fond cestovního ruchu - převeden na PSKH	Fond cestovního ruchu
2050 Kancelář tajemníka - Zastupitelstvo obce - Mgr. Kloudová	KT - Zastupitelstvo obce
2055 Kancelář tajemníka - oddělení informatiky - Ing. Čermák	KT - oddělení informatiky
2059 Kancelář tajemníka - oddělení vnitřní správy - pí Zachariášová	KT - vnitřní správa
2060 Oddělení interního auditu - Ing. Tvrdík	Oddělení interního auditu
2070 Živnostenský úřad - Ing. Kotlář	Živnostenský úřad
2090 Odbor ekonomický - Ing. Bulánková	Odbor ekonomický
2094 Odbor ekonomický - oddělení daní a poplatků - Bc. Malichová	OE - oddělení daní a poplatků
2100 Městská policie - Mgr.,Ing.Mareček,DiS	Městská policie
2200 Vedení MÚ	Vedení MÚ
2300 Odbor dopravy - Ing. Ďoubal	Odbor dopravy
2460 Odbor investice - oddělení technické - Ing. Bodišová	OI - oddělení technické
2490 Odbor investic - Ing. Janál	Odbor investic
2500 Odbor životního prostředí - Ing. Kocián	Odbor životního prostředí
2560 Odbor životního prostředí - ochrana přírody a krajiny	Odbor životního prostředí
2600 Odbor regionálního rozvoje - Ing. Kapička	Odbor regionálního rozvoje
2699 Fond rozvoje bydlení - Ing. Kapička, pí Horynová, DiS	Fond rozvoje bydlení
2700 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - Bc. Šlesinger, DiS.	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
2799 Fond pro podporu a rozvoj sociálních služeb	Fond pro podporu a rozvoj sociálních služeb
2800 Odbor památkové péče, školství a kultury - Mgr. Seifert; Ing. Žáčková	Odbor památkové péče, školství a kultury
2840 Odbor památkové péče, školství a kultury - oddělení kultury - Mgr.Ladra, Bc.Brandejská	OPPŠK - oddělení kultury
2867 Odbor památkové péče, školství a kultury - školství a TV - Bc.Krulišová, pí Nechojdomová	OPPŠK - školství a TV
2870 Odbor památkové péče, školství a kultury - agenda regenerace památek - Bc.Jelínková	OPPŠK - agenda regenerace památek
2899 Fond regenerace památek - Bc. Jelínková	Fond regenerace památek
2900 Odbor správy majetku - Ing. Maternová	Odbor správy majetku - Ing. Maternová
2950 Odbor správy majetku - agenda správy nemovitostí - Bc. Gregorová	OSM - správa nemovitostí
2956 Odbor správy majetku - agenda správy nemovitostí - technické - Bc. Gregorová	OSM - technické
2997 Odbor správy majetku - oddělení majetkové - Ing. Maternová /Ing. Heřmanová	OSM - oddělení majetkové