



SCHVÁLENÝ ROZPOČET
usnesení ZM č. 236 ze dne 18.12.2012

M Ě S T A
K U T N Á H O R A
N A R O K
2013

Příjmy v tisících Kč

Text rozpočtu	schválený rozpočet 2013	rozpočtová skladba správce	Sp
ODBOR EKONOMICKÝ			
	Ing. Zahradníček	209X	
Daně z příjmů	92 666,00		11
Daň z přidané hodnoty	84 330,00		12
Místní a správní poplatky	25 241,50		13
Daň z nemovitostí	24 100,00		15
Příjmy z vlastní činnosti (věcná břemena)	500,00		21
Ostatní nedaňové příjmy (výběrová řízení)	3,00		23
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (prodej domů, pozemků)	5 900,00		31
Odbor ekonomický celkem	232 740,50	209X	
ODBOR SPRÁVNÍ			
	JUDr. Procházka	2020	
Místní a správní poplatky	1 377,00		13
Příjmy z vlastní činnosti (pronájem varhan)	2,00		21
Přijaté sankční platby (pokuty)	225,00		22
Ostatní nedaňové příjmy (náklady řízení)	30,00		23
Odbor správní celkem	1 634,00	2020	
STAVEBNÍ ÚŘAD			
	Ing. arch. Jukl	2030	
Místní a správní poplatky	283,00		13
Ostatní nedaňové příjmy (náklady řízení)	1,20		23
Stavební úřad celkem	284,20	2030	
ODDĚLENÍ KULTURY A CESTOVNÍHO RUCHU			
	Mgr. Kratochvílová	2040	
Příjmy z vlastní činnosti - IC	2 584,33		
Oddělení kultury a cestovního ruchu	2 584,33	2040	
KANCELÁŘ TAJEMNÍKA			
	pí Hnátková, Bc. Rudolf	205x	
Příjmy z vlastní činnosti (Lokální partnerství, úroky)	40,00		21
Vratka půjčky od Průvodcovské služby	2 332,00		24
Kancelář tajemníka celkem	2 372,00	205x	
ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD			
	Ing. Kotlář	2070	
Správní poplatek - registrace	500,00		13
Živnostenský úřad celkem	500,00	2070	
ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ			
	Ing. Ďoubal	2300	
Místní a správní poplatky	6 137,00		13
Přijaté sankční platby (pokuty)	1 420,00		22
Ostatní nedaňové příjmy (náklady řízení)	60,00		23
Odbor dopravy celkem	7 617,00	2300	
FOND ROZVOJE BYDLENÍ			
	Ing. Kapička	2499	
Splátky půjček	3 350,00		24
Úroky	130,00		21

Příjmy v tisících Kč

Text rozpočtu	schválený rozpočet 2013	rozpočtová skladba	
		správce	Sp
Fond rozvoje bydlení celkem	3 480,00	2499	
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ			
	Ing. Kocián	2500	
Místní a správní poplatky	98,00		13
Odbor životního prostředí celkem	98,00	2500	
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ			
	PhDr. Hurtová	2700	
Ostatní nedaňové příjmy (opiáty)	5,00		23
Odbor sociálních věcí celkem	5,00	2700	
FOND PRO PODPORU A ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB			
	PhDr. Hurtová	2799	
Oblastní charita - splátka půjčky	333,24		24
úroky	15,74		21
Odbor sociálních věcí celkem	348,98	2700	
ODBOR SPRÁVY MAJETKU			
	Ing. Suchánek	29XX	
oddělení správy nemovitostí			
	pí Gregorová	2950	
Příjmy z vlastní činnosti (nájmy, služby)	57 040,38		21
Ostatní nedaňové příjmy (poplatky, soudní náklady)	320,00		23
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (prodej bytů)	5 200,00		31
oddělení správy nemovitostí celkem	62 560,38	2950	
oddělení technické			
	Ing. Štolbová	2960	
Místní a správní poplatky	1 400,00		13
Příjmy z vlastní činnosti (služby, parkovací automaty, odpady)	2 142,00		21
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku (Ekokom, poj.náhrady)	1 705,00		23
oddělení technické celkem	5 247,00	2960	
Odbor správy majetku celkem	67 807,38	29xx	
Vlastní příjmy celkem	319 471,39		
DOTACE			
souhrnný dotační vztah	27 710,30	2059	4112
	Bc. Rudolf		
Dotace celkem	27 710,30		
PŘÍJMY CELKEM	347 181,69		

Provozní výdaje v tisících Kč

Text rozpočtu	schválený	rozpočtová skladba	
	rozpočet	správce	Od
	2013		
SOCIÁLNÍ FOND	1 950,00	2010	61

Bc.Brandejská

KANCELÁŘ TAJEMNÍKA

Oddělení kultury a cestovního ruchu

	Mgr. Kratochvílová	2040	
• Galerie F. J. - příspěvek na provoz	1 000,00	příspěvek	33
• Galerie F. J.- rezerva - podíl k dotacím	200,00	příspěvek	33
• MTD - příspěvek na provoz	4 300,00	příspěvek	33
• MTD - přehlídka dětských tanečních souborů	0,00	příspěvek	33
• Městská knihovna - příspěvek na provoz	5 400,00	příspěvek	33
• Průvodcovská služba - Probouzení Kutné Hory	0,00	příspěvek	33
• Hromádková Karolína - FO - Mezinárodní operní týden	0,00	příspěvek	33
• Konfederace politický vězňů	20,00	příspěvek	39
• Křesťanské společenství	10,00	příspěvek	34
• Lotos s.r.o. - Mezinárodní festival komorní hudby	0,00	příspěvek	33
• Mozaika Kaňk	360,00	příspěvek	33
• Ortenova Kutná Hora	0,00	příspěvek	33
• OS Kutnohorsko.cz	50,00	příspěvek	33
• Taneční soubor Čercheň	30,00	příspěvek	33
• Park u tří pávů	0,00	příspěvek	33
• Ochotnický spolek Tyl - nájemné hrazené MTD	50,00	příspěvek	33
• FRESH FILMS, s.r.o. - filmový festival	0,00	příspěvek	33
• Kutnohorský komorní orchestr o.s.	50,00	příspěvek	33
• Učitel'ský smíšený pěvecký sbor Tyl	50,00	příspěvek	33
• Kultura do města o.s.	50,00	příspěvek	33
• Stříbrná Kutná Hora	100,00	příspěvek	33
• ÚzO - Vojenské sdružení rehabilitovaných	10,00	příspěvek	39
• 6. pionýr'ská skupina Kolín	50,00	příspěvek	39
Příspěvkový program	2 250,00	kap.5	39
Propagace, cestovní ruch (včetně IC)	3 010,00		21
Kultura, církve a sdělovací prostředky	1 053,87		33
Oddělení kultury a cestovního ruchu	18 043,87	2040	

Zastupitelstvo obce

	pí Hnátková	2050	
Zastupitelstvo	4 049,00		61
Zastupitelstvo obce celkem	4 049,00	2050	

kancelář tajemníka

	pí Hnátková	2050	
Mezinárodní vztahy, cestovní ruch, IC	2 503,13		21
Okresní hospodář'ská komora	20,00		25
Sdělovací prostředky	500,00		33
Spolkový dům - personální zajištění	531,13		36
Územní samospráva (personální náklady)	67 400,00		61
kancelář tajemníka celkem	70 954,26	2050	

oddělení informatiky

	Ing. Čermák	2055	
Územní samospráva (HW, SW)	1 730,00		61
oddělení informatiky celkem	1 730,00	2055	

Požární ochrana - dobrovolná část

	Bc. Rudolf	2059	
Požární ochrana - dobrovolná část	70,00		55
PO - dobrovolná část celkem	70,00	2059	

oddělení vnitřní správy

Provozní výdaje v tisících Kč

Text rozpočtu	schválený rozpočet 2013	rozpočtová skladba	
		správce	Od
Bc. Rudolf			
		2059	
• Mikroregion Kutnohorsko - MAS Lípa pro venkov o.s.	600,00	příspěvek	36
• Mikroregion Kutnohorsko	42,00	příspěvek	36
• Česká inspirace - svazek přispívá k rozvoji regionu	140,00	příspěvek	36
• České dědictví UNESCO	75,00	příspěvek	33
• Český institut interních auditorů	3,00	příspěvek	61
• Nadace UNESCO	100,00	příspěvek	33
• OWHC Canada	50,00	příspěvek	62
• Sdružení historických sídel ČMS	22,00	příspěvek	61
• Svaz měst a obcí	50,00	příspěvek	61
• Unie digitálních kin	4,00	příspěvek	33
• Památková komora	1,00	příspěvek	61
Cestovní ruch - IC	751,00		21
Komunální služby - pohřby	240,00		36
Územní samospráva - provozní náklady	13 324,00		61
Poplatky za vedení účtu	140,00		63
oddělení vnitřní správy celkem	15 542,00	2059	
Kancelář tajemníka celkem	92 345,26	205x	

ODBOR EKONOMICKÝ

Ing. Zahradníček			
		2090	
platba daní a poplatků (vč. DPH)	2 400,00	2090	63
majetkové oddělení			
Mgr. Šorčíková			
		2097	
Daně; geometrické plány; posudky	1 300,00		36
majetkové oddělení celkem	1 300,00		
Odbor ekonomický celkem	3 700,00	2097	

MĚSTSKÁ POLICIE

p. Kubový			
		2100	
Bezpečnost a veřejný pořádek	11 100,00		53
Městská policie celkem	11 100,00	2100	

VEDENÍ MĚSTA

		2200	
Územní samospráva (úroky - položka 5141)	2 820,14		xx
Náhrada škody za Nemocnice - pan Bouda	78,89		35
Vyrovnění očekávaných ztrát PO	1 450,00		61
Finanční zabezpečení krizových opatření	100,00		52
Vedení města celkem	4 449,03	2200	

ODBOR DOPRAVY

Ing. Ďoubal			
		2300	
Příspěvek na linkovou dopravu	6 500,00		22
BESIP	20,00		34
Odbor dopravy celkem	6 520,00	2300	

ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

Ing. Kapička			
		2400	
Územní plánování	458,00		36
Odbor regionálního rozvoje celkem	458,00	2400	

ODBOR INVESTIC

Ing. Janál			
		2490	
Integrovaný plán rozvoje města, demolice, digitalizace	3 570,00		36
Odbor investic celkem	3 570,00	2490	

Provozní výdaje v tisících Kč

Text rozpočtu	schválený rozpočet 2013		rozpočtová skladba	
			správce	Od
FOND ROZVOJE BYDLENÍ				
	Ing. Kapička		2499	
Poskytnuté půjčky		3 355,00		36
Poplatky		125,00		63
Fond rozvoje bydlení celkem		3 480,00	2499	
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ				
	Ing. Kocián		2500	
• Český svaz ochránců přírody - Stanice pro handicap. živočichy		5,00	příspěvek	37
• Českomoravská myslivecká jednota - OMS KH - Posouzení trofejí		3,00	příspěvek	37
Ochrana životního prostředí		52,00		37
Odbor životního prostředí celkem		60,00	2500	
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ				
	PhDr. Hurtová		2700	
• Klub důchodců - příspěvek na provoz		50,00	příspěvek	34
• Dítě a kůň		80,00	příspěvek	34
• O.S.Rodinné centrum Špalíček		50,00	příspěvek	34
• Fond ohrožených dětí		20,00	příspěvek	43
• Oblastní charita		1 030,00	příspěvek	43
• Svaz post.CvCH v ČR ZO KH		10,00	příspěvek	43
• CZP SK		60,00	příspěvek	43
• Rytmus Benešov, o.p.s.		5,00	příspěvek	43
• Občanské sdružení Digno		110,00	příspěvek	43
• Občanské sdružení Život 90		200,00	příspěvek	43
• Svaz diabetiků ČR, ÚO KH		18,00	příspěvek	43
• OS Prostor		30,00	příspěvek	43
• Asociace rod.a přátel zdr.p.		20,00	příspěvek	43
• O.S. Povídej		180,00	příspěvek	43
• Záchranná stanice Kolín		40,00	příspěvek	35
• Pečovatelská služba - příspěvek na provoz		6 200,00	příspěvek	43
Klub důchodců - výdaje		140,00		34
Sociální služby a společné činnosti v soc.zabezpečení		270,00		43
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví celkem		8 513,00	2700	
ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE A ŠKOLSTVÍ				
	Mgr. Seifert		2800	
oddělení památkové péče celkem		10,00	2800	33
školství				
	pí Nechojdomová		2867	
• Mateřské školy KH		5 800,00	příspěvek	31
• MŠ Pohádka Kutná Hora		720,00	příspěvek	31
• ZŠ Jana Palacha Kutná Hora		4 181,00	příspěvek	31
• ZŠ TGM KH		4 620,00	příspěvek	31
• ZŠ Kamenná stezka Kutná Hora		2 189,00	příspěvek	31
• ZŠ Žižkov Kutná Hora		4 526,00	příspěvek	31
• ŠJ Kutná Hora		3 400,00	příspěvek	31
• ZUŠ Kutná Hora		1 594,00	příspěvek	32
• Ekodomov		20,00	příspěvek	37
školství celkem		27 050,00	2867	

Provozní výdaje v tisících Kč

Text rozpočtu	schválený rozpočet 2013	rozpočtová skladba	
		správce	Od
tělovýchova			
	pí Nechojdomová	2867	
• TJ Sparta plavecký bazén KH	6 400,00	příspěvek	34
• SK Sršni - využití sportoviště	2 530,00	příspěvek	34
• SK Sršni - na provoz	390,00	příspěvek	34
• Sparta Kutná Hora, o.s. - využití sportoviště	600,00	příspěvek	34
• Sparta Kutná Hora, o.s. - provoz	1 000,00	příspěvek	34
• SKP Olympia - florbal	70,00	příspěvek	34
• SK AFK Respo - korfbal	8,00	příspěvek	34
• TJ Sparta Kutná Hora - házená	70,00	příspěvek	34
• TJ Sokol - basketbal	46,00	příspěvek	34
• TJ Turista KH	30,00	příspěvek	34
• TJ Sokol KH	335,00	příspěvek	34
• Sportovní oddíly na registrované žáky	850,00	příspěvek	34
• Kutnohorská plovárna	471,00	příspěvek	34
tělovýchova celkem	12 800,00	2867	
oddělení regenerace památek			
	pí Jelinková	2870	
Zachování památek	4 040,00		33
regenerace památek celkem	4 040,00	2870	
Odbor památkové péče a školství celkem	43 900,00	28xx	
FOND REGENERACE	2 075,00	2899	33
	Mgr. Seifert		
ODBOR SPRÁVY MAJETKU			
	Ing. Suchánek	29xx	
oddělení správy nemovitostí			
	pí Gregorová	2950	
Psí útulek	60,00		10
IC	68,24		21
Kultura - nájem Kino	198,00		33
Tělovýchova a zájmová činnost	1 506,00		34
Byty, nebytové prostory - provoz a služby	25 174,64		36
oddělení správy nemovitostí celkem	27 006,88	2950	
oddělení správy nemovitostí - technické			
	pí Gregorová	2956	
IC	40,00		33
Kultura, církve a sdělovací prostředky	170,00		33
Tělovýchova a zájmová činnost	3 163,00		34
Byty, nebytové prostory - opravy, revize, posudky	10 052,02		36
Zeleň, vnitrobloky	50,00		37
DPS - opravy, údržba	142,00		43
odd. správy nemovitostí - technické celkem	13 617,02	2956	
oddělení technické			
	Ing. Štolbová	2960	
Zvláštní veterinární péče, deratizace	1 160,00		10
Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	3 101,00		21
Komunikace - údržba, opravy	8 460,20		22
Vodní hospodářství	130,00		23
Sportoviště - opravy	370,00		34
Komunální služby, veřejné osvětlení, hřbitovy	12 066,00		36
Odpady, vzhled obce, veřejná zeleň	33 232,50		37
oddělení technické celkem	58 519,70	2960	
Odbor správy majetku celkem	99 143,60	29xx	
PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM	299 307,76		

Investiční výdaje v tisících Kč

Text rozpočtu		schválený rozpočet 2013	správce Sp
ODBOR INVESTIC			
	Ing. Janál		2490
MŠ Benešova - zateplení		4 500,00	31
ZŠ Kremnická - zádržné - ŠD		376,10	31
Okružní křižovatka Karlov - chodník		2 700,00	22
Plavecký bazén - filtrace		1 400,00	34
Sportovní hala		3 000,00	34
Sokolovna Malín		5 000,00	34
Dům s pečovatelskou službou		5 000,00	43
Regenerace sídliště I. etapa		2 000,00	22
Komunikace ulice U Beránky		2 000,00	22
Propojení topných lokalit Hlouška – Šipší		12 000,00	36
Dopláštění ZS		1 000,00	34
VHS - kanalizace příspěvek		1 000,00	23
Komunikace Prokopa Holého		1 500,00	22
Komunikace Na Vrchách		1 500,00	22
Centrum sociálních služeb - Trebišovská 611		468,00	43
Podíly k dotacím		1 585,90	xx
Odbor investic celkem		45 030,00	
ODBOR EKONOMICKÝ			
majtkové oddělení			
	Mgr. Šorčíková		2097
Výkupy pozemků, budov		1 000,00	36
Odbor ekonomický celkem		1 000,00	
ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE			
	Ing. Kapička		2400
Příspěvky na kanalizace		555,00	23
Odbor regionálního rozvoje celkem		555,00	
ODBOR SPRÁVY MAJETKU			
bytové oddělení technické			
	pí Gregorová		2956
MŠ Benešova - zeď Waldhauserova		254,10	31
MLaR - oplocení hájenky Hetlín		100,00	10
Radnická - okna hala		140,00	36
Radnická - klimatizace životní prostředí		162,00	36
Radnická - archiv hydroizolace venkovní		150,00	36
Radnická - vybavení archiv		70,00	36
bytové oddělení technické celkem		876,10	

Investiční výdaje v tisících Kč

Text rozpočtu		schválený rozpočet 2013	správce Sp
oddělení technické			
	Ing. Štolbová		2960
Pokládka HDPE chráničky		290,00	36
Komunikace Pobřežní		2 413,00	22
VO - Doplnění VO-Kremnická - 1ks sloupu		60,00	36
VO - Kaňk - Kánský		90,00	36
oddělení technické celkem		2 853,00	
Odbor správy majetku celkem		3 729,10	
INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM		50 314,10	

Financování v tisících Kč

Text rozpočtu	schválený rozpočet 2013	rozpočtová skladba		
		správce	OdPa	SpPo
VEDENÍ MĚSTA		2200		
přijaté úvěry a splátky úvěrů v tisících Kč				
ČS kontokorent	20 000,00			8114
ČS kontokorent	-20 000,00			8114
ČSOB kontokorent	5 000,00			8114
ČSOB kontokorent	-5 000,00			8114
úvěr ČS - investiční akce	0,00			8123
úvěr ČS Benešova byty	-925,00			8124
úvěr U Lesa byty	-1 117,00			8124
úvěr Kino	0,00			8124
úvěr - Dacia Duster	-82,51			8124
úvěr ČS na investiční akce (20 mil. Kč)	-4 000,00			8124
úvěr ČS na investiční akce (32 mil. Kč)	-5 333,34			8124
úvěr ČS rozvoj tepelného hospodářství	0,00			8124
úvěr ČS na investiční akce (21 mil. Kč)	-4 200,00			8124
úvěr ČS - náhrada škody, technol.centrum	-10 500,00			8124
úvěr KB TEBIS-Lidka	0,00			8124
úvěr Puškinská I. byty	-674,00			8124
úvěr Puškinská II. byty	-979,00			8124
úvěr - 18,6 mil. inv.akce + 12 mil. TEBIS	30 600,00			8123
zvýšení zůstaku Fondu soc.služeb	-348,98			8115
FINANCOVÁNÍ CELKEM	2 440,17	2200		

Příjmy celkem	347 181,69
Provozní výdaje	299 307,76
Investiční výdaje	50 314,10
Výdaje celkem	349 621,86
Saldo příjmů a výdajů	-2 440,17
Financování	2 440,17
Saldo rozpočtu	0,00