



SCHVÁLENÝ ROZPOČET

M Ě S T A

K U T N Á H O R A

2019

Návrh
rozpočtu:

- v elektronické podobě zveřejněn na elektronické úřední desce obce na adrese <http://mu.kutnahora.cz/mu/rozpocet-1> od 30.11.2018-18.12.2018
- očekávané plnění rozpočtu roku 2018 ke dni zveřejnění je publikováno na adrese zde: <http://mu.kutnahora.cz/mu/rok-2018-1>
- do jeho listinné podoby je možno nahlédnout na Městském úřadu Kutná Hora na adrese Havlíčkovo náměstí 552, Kutná Hora, kancelář č. 5, a to vždy v úředních hodinách městského úřadu

Připomínky k návrhu rozpočtu mohli občané uplatnit písemně do 7. 12. 2018 nebo ústně při jeho pojednávání na zasedání zastupitelstva dne 18.12.2018.
Rozpočet schválen 18.12.2018 usnesením č. 195/18

Příjmy v Kč

Text rozpočtu	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2019		rozpočtová skladba správce Sp	

ODBOR EKONOMICKÝ

Ing. Bulánková

209X

Daně z příjmů (včetně DP za obec u UR 9/18)	126 759 000,00		11
Daň z přidané hodnoty	139 907 600,00		12
Místní a správní poplatky	33 682 000,00		13
Daň z nemovitostí	25 000 000,00		15
Odbor ekonomický celkem	325 348 600,00	209X	

ODBOR SPRÁVNÍ

Bc. Haroková

2020

Místní a správní poplatky	1 918 000,00		13
Příjmy z vlastní činnosti (pronájem varhan)	1 500,00		21
Odbor správní celkem	1 919 500,00	2020	

STAVEBNÍ ÚŘAD

Ing. arch. Jukl

2030

Místní a správní poplatky	1 100 000,00		13
Stavební úřad celkem	1 100 000,00	2030	

Oddělení cestovního ruchu a marketingu

Ing. Tivodarová

2045

Příjmy z vlastní činnosti (Informační centra)	1 300 000,00		21
Ostatní nedaňové příjmy	130 000,00		23
Fond cestovního ruchu celkem	1 430 000,00	2045	

KANCELÁŘ TAJEMNÍKA

pi Hnátková, pi Zachariášová, Ing. Čermák

205x

Místní a správní poplatky	227 999,00		13
Příjem z úroků	40 000,00		21
Kancelář tajemníka celkem	267 999,00	205x	

ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD

Ing. Kotlář

2070

Místní a správní poplatky	480 000,00		13
Živnostenský úřad celkem	480 000,00	2070	

VEDENÍ MĚSTA

2200

Úroky	14 718,00		21
TJ Sparta KH z.s. - splátka půjčky	129 282,00		24
Vedení města celkem	144 000,00	2200	

ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

Ing. Ďoubal

2300

Místní a správní poplatky	6 486 000,00		13
Odbor dopravy celkem	6 486 000,00	2300	

ODBOR INVESTIC

oddělení technické

Ing. Bodišová

2460

Místní a správní poplatky	1 000 000,00		13
Příjmy z vlastní činnosti (služby, parkovací automaty, odpady)	2 809 950,00		21
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku (Ekokom, pojistné náhrady)	2 657 000,00		23
oddělení technické celkem	6 466 950,00	2460	
Odbor investic celkem	6 466 950,00	24xx	

Příjmy v Kč

Text rozpočtu	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2019	rozpočtová skladba správce Sp
---------------	-------------------------------	-------------------------------------

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Ing.Kocián

2500

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

FOND ROZVOJE BYDLENÍ

Ing. Kapička

2699

Úroky	230 000,00		21
Přijaté splátky půjčených prostředků	1 750 000,00		24
Fond rozvoje bydlení celkem	1 980 000,00	2699	

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

Bc. Šlesinger, DiS

2700

Ostatní nedaňové příjmy (<i>opiáty</i>)	5 000,00		23
Odbor sociálních věcí celkem	5 000,00	2700	

ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE, ŠKOLSTVÍ A KULTURY

Mgr.Seifert

28xx

kultura

Mgr. Ladra, Bc. Brandejská

2840

Příjmy z vlastní činnosti (<i>prodej časopisu</i>)	458 000,00		21
Oddělení kultury celkem	458 000,00	2840	
Oddělení regenerace památek, školství a kultury celkem	458 000,00	28xx	

ODBOR SPRÁVY MAJETKU

Ing. Maternová

29XX

správa nemovitostí

Bc. Gregorová

2950

Příjmy z vlastní činnosti (<i>nájmy, služby</i>)	54 722 027,00		21
Ostatní nedaňové příjmy (<i>poplatky, soudní náklady</i>)	83 000,00		23
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (<i>prodej bytů</i>)	1 700 000,00		31
oddělení správy nemovitostí celkem	56 505 027,00	2950	

oddělení majetku

Mgr. Jaruňková

2997

Místní a správní poplatky	10 000,00		13
Příjmy z vlastní činnosti (<i>věcná břemena</i>)	600 000,00		21
Ostatní nedaňové příjmy (<i>výběrová řízení</i>)	3 000,00		23
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (<i>prodej domů, pozemků</i>)	500 000,00		31
oddělení správy majetku celkem	1 113 000,00	2997	
Odbor správy majetku celkem	57 618 027,00	29xx	

Vlastní příjmy celkem

403 857 076,00

DOTACE

Souhrnný dotační vztah	32 822 100,00		4112
Obnova stepních společenstev Kaňk	51 544,00		4216
SPOD - dotace	5 940 000,00		4116
Zateplení Benešova	12 600 000,00		4216
APK - dotace 2017-2020	1 075 030,00		4116
Dotace celkem	52 488 674,00		
PŘÍJMY CELKEM	456 345 750,00		

Provozní výdaje v Kč

Text rozpočtu	SCHVALENÝ	rozpočtová	
	ROZPOČET	skladba	
	2019	správce	Od
SOCIÁLNÍ FOND	2 950 000,00	2010	61

Bc. Brandejská

KANCELÁŘ TAJEMNÍKA

ODDĚLENÍ CESTOVNÍHO RUCHU A MARKETINGU

Ing. Tivodarová

2045

Cestovní ruch	2 612 200,00		21
• Průvodcovská služba Kutná Hora, příspěvková organizace - příspěvek na provoz	1 291 000,00	příspěvek	21
• České dědictví UNESCO (<i>členství v DSO</i>)	100 000,00	příspěvek	33
• Česká inspirace - příspěvek (<i>členství v DSO</i>)	170 000,00	příspěvek	36
Oddělení cestovního ruchu a marketingu celkem	4 173 200,00	2045	

Zastupitelstvo obce

pí Hnátková

2050

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

pí Hnátková

2050

IC, OCRM, mezinárodní vztahy	3 897 440,00		21
Kultura, sdělovací prostředky (<i>Dačického dům, Kutnohorské listy</i>)	319 000,00		33
Sportoviště - mzdy	2 814 000,00		34
Mzdové náklady, náhrady v nemoci, povinné pojistné	86 644 200,00		61
kancelář tajemníka celkem	93 674 640,00	2050	

oddělení informatiky

Ing. Čermák

2055

Územní samospráva (<i>HW, SW</i>)	2 924 000,00		61
oddělení informatiky celkem	2 924 000,00	2055	

Požární ochrana - dobrovolná část

pí Zachariášová

2059

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

oddělení vnitřní správy

pí Zachariášová

2059

• Mikroregion Kutnohorsko (<i>členství v DSO</i>)	162 886,00	příspěvek	36
• OWHC Canada - příspěvek	55 000,00	příspěvek	62
Obchod, cestovní ruch (<i>informační centra</i>)	93 500,00		21
Kultura (<i>Unie digitálních kin</i>)	4 000,00		33
Bydlení, komunální služby (<i>Spolkový dům, soc. pohřby</i>)	135 000,00		36
Územní samospráva	11 956 818,00		61
Poplatky za vedení účtu	454 796,00		63
oddělení vnitřní správy celkem	12 862 000,00	2059	
Kancelář tajemníka celkem	116 215 640,00	205x	

ODBOR EKONOMICKÝ

Ing. Bulánková

2090

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

MĚSTSKÁ POLICIE

Mgr., Ing. Mareček, DiS

2100

Prevence kriminality	2 323 570,00		43
Bezpečnost a veřejný pořádek	16 119 000,00		53
Městská policie celkem	18 442 570,00	2100	

Provozní výdaje v Kč

Text rozpočtu	SCHVALENÝ ROZPOČET		rozpočtová skladba	
	2019		správce	Od
VEDENÍ MĚSTA			2200	
Platba úroků z přijatých úvěrů	3 196 110,00			xx
Zdravotnictví (náhrada škody)	78 890,00			35
Rozpočtová rezerva	3 000 000,00			61
Rezerva na krizová opatření	100 000,00			52
Vedení města celkem	6 375 000,00		2200	

ODBOR DOPRAVY

Ing. Ďoubal

2300

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

ODBOR INVESTIC

Ing. Janál

2490

Bydlení, komunální služby, územní rozvoj (Vlašský dvůr, Sankturinovský dům - neinvestiční část)	1 623 432,00			36
Rezerva pro neinvestiční výdaje	500 000,00			xx
celkem	2 123 432,00			

Odbor investic - oddělení technické

Ing. Bodišová

2460

• Liga na ochranu zvířat	100 000,00	příspěvek		10
• S-firma	8 000,00	příspěvek		37
Zemědělství (záchytná stanice pro psy, veterinární péče)	1 880 000,00			10
Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	35 000,00			21
Doprava (komunikace - údržba, opravy)	20 488 274,00			22
Vodní hospodářství (pítko, studně)	100 000,00			23
Sportoviště	655 000,00			34
Komunální služby, veřejné osvětlení, hřbitovy	16 795 036,00			36
Odpady, vzhled obce, veřejná zeleň	45 458 690,00			37
oddělení technické celkem	85 520 000,00		2460	
Odbor investic celkem	87 643 432,00		24xx	

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Ing. Kocián

25xx

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

ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

Ing. Kapička

2600

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

FOND ROZVOJE BYDLENÍ

Ing. Kapička

2699

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

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

Bc. Šlesinger, DiS

2700

Celkem dotace sociální účely (rozděluje soc. komise):	2 600 000,00	příspěvek		43
• Pečovatelská služba	7 000 000,00	příspěvek		43
• Pečovatelská služba TAXÍK MAXÍK	400 000,00	příspěvek		43
• PS - Klub důchodců - příspěvek	216 000,00	příspěvek		34
Sociální služby (Rozvoj sociálních služeb, Pěstounská péče, OSPOD)	7 869 000,00			43
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví celkem	18 085 000,00		2700	

Provozní výdaje v Kč

Text rozpočtu	SCHVALENÝ ROZPOČET		rozpočtová skladba
	2019	správce	Od

ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE, ŠKOLSTVÍ A KULTURY

Mgr. Seifert

2800

Zachování památek - služby	10 000,00		33
oddělení památkové péče celkem	10 000,00	2800	33

kultura

Bc. Brandejská, Mgr. Ladra

2840

• Vojenský spolek rehabilitovaných Armády České republiky	10 000,00	příspěvek	39
• OCHŮTNICKÝ SPOLEK TYL, z. s.	50 000,00	příspěvek	33
• Pionýr, z. s. - 6. pionýrská skupina Kolín	50 000,00	příspěvek	39
• Mozaika - Kaňk z.s.	420 080,00	příspěvek	33
• MěÚ Kolín - akce Kmochův Kolín	20 000,00	příspěvek	33
• Kutnohorský komorní orchestr z. s.	50 000,00	příspěvek	33
• Kultura do města, z.s.	70 000,00	příspěvek	33
• Kutnohorsko.cz, o.p.s.	50 000,00	příspěvek	33
• Společnost Modrý svět	50 000,00	příspěvek	33
• Učitelství smíšený pěvecký sbor Tyl, z.s.	50 000,00	příspěvek	33
• MTD - příspěvek na provoz	6 500 000,00	příspěvek	33
• Městská knihovna - příspěvek na provoz	8 912 000,00	příspěvek	33
• Galerie F.J. - příspěvek na provoz	2 330 000,00	příspěvek	33
• Nadace Kutná Hora - památka UNESCO	1 330 000,00	příspěvek	33
• Příspěvkový program (viz. web města "Granty")	1 850 000,00	příspěvky	39
• Calendarium Cuthna - příspěvky (viz. web města "Granty")	700 000,00	příspěvky	39
Propagace	300 000,00		21
Kultura, církve a sdělovací prostředky	2 895 000,00		33
Spolkový dům	100 000,00		36
Ostatní činnost pro obyvatelstvo (osadní výbory)	100 000,00		39
kultura celkem	25 837 080,00	2840	

školství

pí Nechojdomová

2867

• MŠ - příspěvek na provoz	7 845 000,00	příspěvek	31
• MŠ Pohádka - příspěvek na provoz	788 000,00	příspěvek	31
• ZŠ KS - příspěvek na provoz	3 500 000,00	příspěvek	31
• ZŠ TGM - příspěvek na provoz	4 763 000,00	příspěvek	31
• ZŠ Žižkov - příspěvek na provoz	5 840 000,00	příspěvek	31
• ŠJ - příspěvek na provoz	3 020 000,00	příspěvek	31
• ZUŠ - příspěvek na provoz	1 662 000,00	příspěvek	32
• ZŠ J. Palacha - příspěvek na provoz	3 852 000,00	příspěvek	31
• POD HORAMI o.s.	80 000,00	příspěvek	37
• Školství - rezerva	350 000,00	příspěvek	31
školství celkem	31 700 000,00	2867	

tělovýchova

Bc. Krulišová

2867

• Basketbalový klub Kutná Hora z.s.	20 000,00	příspěvek	34
• FBC Kutná Hora - florbalový oddíl z.s. (nájem)	307 000,00	příspěvek	34
• SK RESPO Kutná Hora, z.s.	15 000,00	příspěvek	34
• Sportovní klub Sršni Kutná Hora z.s. - příspěvek na provoz	300 000,00	příspěvek	34
• Sportovní klub Sršni Kutná Hora z.s.- využití sportoviště	2 240 000,00	příspěvek	34
• SKP Olympia Kutná Hora z.s. - atletika (nájem)	33 000,00	příspěvek	34
• Sparta KH z.s. - provoz	800 000,00	příspěvek	34
• TJ Sokol Kutná Hora - basketbal	35 000,00	příspěvek	34
• TJ Sokol Kaňk, z.s.	60 000,00	příspěvek	34
• TJ Sokol Kutná Hora - provoz	350 000,00	příspěvek	34
• TJ Sokol Malín, z.s.	100 000,00	příspěvek	34
• TJ Sparta Kutná Hora, z.s.- Plovárna	600 000,00	příspěvek	34
• TJ Sparta Kutná Hora, z.s. - házená (nájem)	200 000,00	příspěvek	34
• TJ Sparta Kutná Hora, z.s. - šachy	10 000,00	příspěvek	34
• TJ Sparta Kutná Hora, z.s. - plavecký krytý bazén KH	6 000 000,00	příspěvek	34

Provozní výdaje v Kč

Text rozpočtu	SCHVALENÝ	rozpočtová	
	ROZPOČET	skladba	
	2019	správce	Od
• TJ Turista Kutná Hora, z.s.	50 000,00	příspěvek	34
• TJ Viktoria Sedlec, z.s.	50 000,00	příspěvek	34
• TŠ Novákoví Kutná Hora, z.s. (pronájmy)	20 000,00	příspěvek	34
Sport - rezerva	200 000,00		34
• Registrovaní žáci	2 300 000,00	příspěvek	34
tělovýchova celkem	13 690 000,00	2867	

oddělení regenerace památek
Bc. Jelínková, pí Janatová
2870

Zachování památek	7 500 000,00		33
oddělení regenerace památek celkem	7 500 000,00	2870	
Odbor památkové péče, školství a kultury celkem	78 737 080,00		

2899

Fond regenerace - příspěvky	2 000 000,00		33
FOND REGENERACE	2 000 000,00	2899	33

Mgr. Seifert
ODBOR SPRÁVY MAJETKU
Ing. Maternová
správa nemovitostí
Bc. Gregorová
2950

Zemědělství (psí útulek)	90 000,00		10
Průmysl, obchod (informační centra)	270 000,00		21
Kultura, sdělovací prostředky (kino, Dač.dům)	637 700,00		33
Sport a zájmová činnost	2 728 000,00		34
Byty, nebytové prostory - provoz a služby	19 349 062,00		36
Životní prostředí (veřejná zeleň)	155 000,00		37
Sociální služby (Klubus)	18 876,00		43
Vnitřní správa (pojistné a spoluúčast pojistného)	1 640 000,00		61
oddělení správy nemovitostí celkem	24 888 638,00	2950	

správa nemovitostí - technické
Bc. Gregorová
2956

Průmysl, obchod (informační centra)	8 000,00		21
Vzdělání (MŠ, ZŠ)	10 000,00		31
Kultura, církve a sdělovací prostředky	517 000,00		33
Sport a zájmová činnost	6 024 000,00		34
Byty, nebytové prostory	8 282 782,00		36
Sociální služby (DPS)	336 200,00		43
Vnitřní správa	1 500,00		61
oddělení správy nemovitostí technické - celkem	15 179 482,00	2956	

majetkové oddělení
Mgr. Jaruňková
2997

Daň z převodu nemovitostí, posudky	1 094 000,00		36
majetkové odd. celkem	1 094 000,00		
Odbor správy majetku celkem	41 162 120,00	29xx	

PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM
390 786 042,00

Investiční výdaje v Kč

Text rozpočtu	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2019	rozpočtová skladba správce OdPa
---------------	-------------------------------	---------------------------------------

ODBOR INVESTIC

	Ing. Janál	2490	§
Doprava	13 000 000,00		22
Sport	20 000 000,00		34
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	32 276 568,00		36
v tom významné investiční akce:			
Cyklostezka Vrchlice			
Komunikace Fučíkova			
Revitalizace hřbitovů			
Sankturinovský dům			
Sportovní hala Klimeška III.			
Vlašský dvůr - rekonstrukce			
celkem	65 276 568,00		

Odbor investic - oddělení technické

	Ing. Bodišová	2460	
Doprava	100 000,00		22
Sportovní a zájmová činnost	400 000,00		34
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	1 940 350,00		36
Ochrana životního prostředí	1 500 000,00		37
v tom významné investiční akce:			
Rekonstrukce veřejného osvětlení			
Napojení na Tebis			
Pasport zeleně			
	3 940 350,00		
Odbor investic celkem	69 216 918,00		

KANCELÁŘ TAJEMNÍKA

oddělení informatiky

	Ing. Čermák	2055	
Územní samospráva - r. 19 - hlasovací systém	2 000 000,00		61
oddělení informatiky celkem	2 000 000,00		
Kancelář tajemníka celkem	2 000 000,00		

VEDENÍ MĚSTA

Investiční rezerva	5 453 790,00		61
Vedení města celkem	5 453 790,00	2200	

ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

	Ing. Kapička	2600	
Příspěvek na kanalizaci	380 000,00		21
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	2 900 000,00		36
v tom významná investiční akce:			
Dopravní generel			
Odbor regionálního rozvoje celkem	3 280 000,00		

Investiční výdaje v Kč

Text rozpočtu	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2019	rozpočtová skladba správce OdPa
---------------	-------------------------------	---------------------------------------

ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE, ŠKOLSTVÍ A KULTURY

Mgr. Seifert

28xx

MK - investiční příspěvek	23 000 000,00	příspěvek	33
MK - investiční půjčka	30 000 000,00	půjčka	33
ZŠ TGM	153 000,00	příspěvek	31
ZŠ Kamenná Stezka	190 000,00	příspěvek	31
Odbor památkové péče a školství celkem	53 343 000,00	28xx	

ODBOR SPRÁVY MAJETKU

Ing. Maternová

majetkové oddělení

Mgr. Jarušková

2997

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

správa nemovitostí, bytové oddělení technické

Bc. Gregorová

2956

Sportovní a zájmová činnost	3 160 000,00		34
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	10 910 000,00		36
Sociální služby (DPS)	2 000 000,00		43
v tom významné investiční akce:			
Zimní stadion - odvlhčení haly			
Rekonstrukce - bytů, nebyt.prostor, WC, DPS			
	16 070 000,00		
Odbor správy majetku celkem	19 870 000,00		

INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM

153 163 708,00

Financování v Kč

Text rozpočtu	SCHVALENÝ ROZPOČET 2019	rozpočtová skladba	
		správce	SpPo
VEDENÍ MĚSTA		2200	
přijaté úvěry a splátky úvěrů v Kč			
splátka - úvěr ČMHB Puškinská I. byty z r.2000 (13,51 mil. Kč)	-874 000,00		8124
splátka - úvěr ČMHB Puškinská II. byty z r. 2001 (18,84 mil. Kč)	-1 268 000,00		8124
splátka - úvěr ČS Benešova byty z r. 2001 (16,54 mil. Kč)	-1 104 000,00		8124
splátka - úvěr ČS investiční akce z r. 2013 (30,6 mil. Kč)	-5 100 000,00		8124
splátka - úvěr KB - inv.akce z r. 2016 (94 mil.Kč)	-15 667 000,00		8124
nový úvěr ČS - investiční akce z r. 2017 (150 mil. Kč)	86 617 000,00		8123
změna stavu prostředků na bank.účtech	25 000 000,00		8115
FINANCOVÁNÍ CELKEM	87 604 000,00	2200	

příjmy celkem

456 345 750,00

provozní výdaje

390 786 042,00

investiční výdaje

153 163 708,00

výdaje celkem

543 949 750,00

saldo příjmů a výdajů

-87 604 000,00

financování

87 604 000,00

saldo rozpočtu

0,00