

PŘÍPRAVA ROZPISU ROZPOČTU

M Ě S T A

K U T N Á H O R A

N A R O K

2021

PŘÍJMY

PŘÍJMY v Kč

OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	Zj	Text	návrh 2021	poznámka
0	1361	2020	31040	0	Provedení identifikace osob	6 000,00	
0	1361	2020	31151	0	SO-ukončení trv.pobyту území ČR	500,00	
0	1361	2020	31142	0	SPR - Cestovní doklady	1 000 000,00	
0	1361	2020	31137	0	SPR - Dopsání titulu, hodnosti	8 000,00	
0	1361	2020	31143	0	SPR - Evidence obyvatel	1 000,00	
0	1361	2020	31140	0	SPR - OP - odcizení, ztráta, poškození	50 000,00	
0	1361	2020	31147	0	SPR - OP do 24 hodin	11 000,00	
0	1361	2020	31149	0	SPR - OP do 5 dnů	64 000,00	
0	1361	2020	31148	0	SPR - OP ostatní poplatky	500,00	
0	1361	2020	31146	0	SPR - OP pro děti do 15ti let	16 000,00	
0	1361	2020	31010	0	SPR - Potvrzení, změna příjmení	10 000,00	
6171	2133	2020	31032	0	SPR - Pronájem varhan - svatby	1 000,00	
0	1361	2020	31138	0	SPR - Převzetí OP u jiného úřadu	800,00	
0	1361	2020	31046	0	SPR - Přihlášení k trvalému pobytu	20 000,00	
0	1361	2020	31150	0	SPR - Rušení TP	3 000,00	
0	1361	2020	31006	0	SPR - svatba	120 000,00	
0	1361	2020	31026	0	SPR - Vystavení RL, OL, ÚL	30 000,00	
0	1361	2030	31029	0	SÚ - Demolice	5 000,00	
0	1361	2030	31019	0	SÚ - kolaudace	11 000,00	
0	1361	2030	31031	0	SÚ - kopírování	500,00	
0	1361	2030	31002	0	SÚ - místní šetření	2 000,00	
0	1361	2030	31007	0	SÚ - stavební povolení	500 000,00	
0	1361	2030	31030	0	SÚ - územní rozhodnutí	10 000,00	
0	1361	2030	31004	0	SÚ - územní souhlas	260 000,00	
0	1361	2030	31005	0	SÚ - výjimka	10 000,00	
0	1361	2030	31028	0	SÚ - změna užívání	8 000,00	
2143	2111	2045	18669	0	IC - HN - půjčovna kol	5 000,00	
2143	2111	2045	18669	0	IC - HN - služby	500,00	
2143	2112	2045	18669	0	IC - HN - zboží	350 000,00	
2143	2111	2045	18667	0	IC - SD - půjčovna kol	15 000,00	
2143	2111	2045	18667	0	IC - SD - služby	130 000,00	
2143	2329	2045	18667	0	IC - SD - transakční účet příjmy/odvody za vstupenky	10 000,00	
2143	2112	2045	18667	0	IC - SD - zboží	700 000,00	
2143	2133	2045	18667	0	IC SD - služby "pronájem stánků"	10 000,00	
2143	2133	2045	18667	0	IC SD - služby "pronájem budek"	10 000,00	
0	1361	2059	31051	0	Autorizovaná konverze	7 000,00	
0	1361	2059	31047	0	Czech Point - Obchodní rejstřík	7 000,00	
0	1361	2059	31048	0	Czech Point - Rejstřík trestů	40 000,00	
0	1361	2059	31053	0	Czech Point - RT - právnické osoby	1 000,00	
0	1361	2059	31045	0	Czech Point - výpis bodů řidičů	1 500,00	
0	1361	2059	31049	0	Czech Point - Živnostenský rejstřík	1 000,00	
0	1361	2059	31031	0	Kopie spisu	500,00	
3632	2324	2059	0	0	Náhrada od MVČR sociální pohřby	35 000,00	
0	1361	2059	31025	0	Opisy a ověření listin	43 000,00	
0	1361	2059	31024	0	Ověření podpisu	90 000,00	
6310	2141	2090	0	0	Příjmy z úroků (část)	50 000,00	přesun na 2090!
0	1361	2070	31054	0	ŽÚ - osvědčení zemědělce	10 000,00	
0	1361	2070	31601	0	ŽÚ - registrace	328 500,00	
0	1112	2090	31652	0	DP FO samostatně výdělečná činnost	1 087 020,00	
0	1113	2090	31660	0	DP FO z kapitálových výnosů	6 793 890,00	
0	1111	2090	32612	0	DP FO závislá činnost	71 879 350,00	
0	1111	2090	34634	0	DP FO závislá činnost. 1,5%	7 493 340,00	
0	1121	2090	36410	0	DP PO	42 393 870,00	
0	1211	2090	31679	0	DPH	141 393 740,00	
0	1511	2090	36330	0	DzN	25 230 000,00	
0	1381	2094	39814	0	daň z hazardních her 30%	1 500 000,00	
0	1385	2094	39822	0	Dílčí daň z technických her	15 000 000,00	
0	1340	2094	30022	0	Komunální odpad	13 000 000,00	
0	1342	2094	30010	0	Poplatek z pobytu od 1.1.2020	600 000,00	
0	1341	2094	30004	0	Poplatek ze psů	550 000,00	
0	1361	2094	31015	0	Potvrzení o bezdlužnosti	15 000,00	
0	1361	2094	31039	0	Splátkový kalendář	12 000,00	
0	1361	2094	31014	0	Správní poplatek - VHP	40 000,00	
0	1361	2094	31016	0	Správní poplatek - změna povolení loterie	30 000,00	
3419	2141	2200	43010	0	TJ Sparta "nákup tenisové haly" - úroky	12 100,00	
0	2420	2200	43010	0	TJ Sparta "nákup tenisové haly" splátka	131 900,00	
0	1361	2300	31206	0	DOP - průkaz taxislužby	25 000,00	
0	1361	2300	31207	0	DOP - připojování pozem. komunikací	10 000,00	
0	1361	2300	31210	0	DOP - registr řidičů	500 000,00	

PŘÍJMY v Kč

OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	Zj	Text	návrh 2021	poznámka
0	1361	2300	31211	0	DOP - registr silničních vozidel	6 090 000,00	
0	1361	2300	31201	0	DOP - stavební povolení	10 000,00	
0	1353	2300	31212	0	DOP - zkouška odborné způsobilosti řidičů	1 500 000,00	
0	1361	2300	31203	0	DOP - zvláštní užívání silnic	120 000,00	
3725	2324	2460	39502	0	ASEKOL - příjem za tříděné odpady	32 000,00	
3725	2324	2460	39506	0	DIMATEX CS, spol. s r.o.	60 740,00	
3725	2324	2460	39501	0	EKO-KOM - příjem za tříděné odpady	2 500 000,00	
3725	2324	2460	39504	0	ELEKTROWIN - příjem za tříděné odpady	80 000,00	
3632	2139	2460	0	0	Hrobová místa - nájem	130 000,00	
3632	2111	2460	0	0	Hrobová místa - příjem za služby	550 000,00	
3632	2139	2460	39060	0	Kolumbární schránky - nájem	130 000,00	
3725	2111	2460	30023	0	Odpady - podnikatelé	18 000,00	
2229	2111	2460	0	0	Ostatní záležitosti v dopravě	1 950,00	
2219	2111	2460	31770	0	Parkovací karty	160 000,00	
0	1343	2460	30001	0	Poplatek z veřejného prostranství	500 000,00	
3639	2111	2460	0	0	Prodej dřeva	10 000,00	
2229	2111	2460	0	0	Provozování komunikačního a inf.systému	140 000,00	
1014	2111	2460	0	0	Příj.z poskyt.služeb - umístění v ZSP	15 000,00	
2219	2322	2460	0	0	Přijaté pojistné náhrady (komunikace)	5 000,00	
3722	2322	2460	0	0	Přijaté pojistné náhrady (zničené odpad.koše)	5 000,00	
3631	2322	2460	0	0	Přijaté pojistné náhrady (zničené VO)	30 000,00	
2219	2111	2460	31760	0	Příjem z parkovacích automatů	1 000 000,00	Rozpočtováno v rámci opatrnosti raději méně z důvodu výpadku díky COVID - bude se moci navýšit podle skutečných příjmů
2219	2111	2460	31780	0	SMS parkovné	30 000,00	Materna Communications
0	1361	2500	31103	0	ŽP - místní šetření	1 000,00	
0	1361	2500	31101	0	ŽP - lovecké lístky	5 000,00	
0	1361	2500	31023	0	ŽP - rybářské lístky	95 000,00	
0	1361	2500	31104	0	ŽP - stavební pov. vodohosp. staveb	150 000,00	
3611	2141	2699	0	0	FRB - úroky z půjček	150 000,00	
6310	2141	2699	0	0	FRB - úroky z půjček	3 000,00	
0	2460	2699	0	0	FRB - splátky půjček	1 300 000,00	
4399	2329	2700	31391	0	Prodej tiskopisů na náv.látky	5 000,00	
3322	2111	2840	11634	0	Kostel Sv.Jana Nepomuckého - prodej služeb	10 000,00	
3322	2132	2840	11634	0	Kostel Sv.Jana Nepomuckého - pronájem	6 000,00	
3349	2111	2840	66625	0	Krásné město	8 000,00	
3349	2111	2840	0	0	Kutnohorské listy - příjem z inzerce	380 000,00	
0	2451	2867	0	0	ZŠ - NFV vratka	4 000 000,00	4 M - ZŠ Kam.Stezka? termín závěrečného vyhodnocení akce do 26. 8. 2021
3412	2111	2950	16421	0	Areál Klimeška	2 250 000,00	
3412	2133	2950	16421	0	Areál Klimeška	197 000,00	
3412	2132	2950	16421	0	Areál Klimeška+Kiosek -nemovitost	174 000,00	
2221	2131	2950	30035	0	Autobus. nádraží - nájem	640 000,00	
3612	2111	2950	31791	0	Byty - dluh do r. 2000	15 000,00	
3612	2132	2950	30030	0	Byty - nájem	12 600 000,00	
3612	2111	2950	30031	0	Byty - služby	7 000 000,00	
3612	2324	2950	30030	0	Byty - soudní náklady	5 000,00	
3612	2324	2950	0	0	Byty - vyúčtování energií (společenství)	50 000,00	
3612	2132	2950	39788	0	Byty nepriv. - nájem	1 060 000,00	
3612	2111	2950	39788	0	Byty nepriv. - služby	300 000,00	
3612	2324	2950	39788	0	Byty nepriv. - soudní náklady	1 000,00	
3612	2132	2950	30030	0	Byty nájem - po splatnosti	2 550 000,00	interní členění
3612	2111	2950	30031	0	Byty služby -po splatnosti	150 000,00	Jedná se o služby i nájemné po splatnosti - dle domluvy s OSM dochází k rozdělení této položky
3322	2111	2950	11003	0	Dačického dům - příjmy z poskyt.služeb	5 000,00	
2144	2131	2950	39001	0	Filmaři - nájem	100 000,00	
3412	2111	2950	16600	0	Hřiště J.Palacha - využití sportoviště	10 000,00	
3613	2132	2950	12017	0	KD Lorec - nájem	123 360,00	
3613	2132	2950	12018	0	Lorec ubytovna - nájem	158 100,00	
1037	2131	2950	30035	0	MLaR - nájem	4 800 000,00	
3613	2133	2950	30036	0	Nebyt.prost. - pronájem movitých věcí	5 000,00	
3613	2111	2950	0	0	Nebyt.prostory - přef.energií	1 000 000,00	
3613	2132	2950	30036	0	Nebytové prostory - nájem	6 834 119,00	došlo k přesunu mezi nájmem a službami
3412	2132	2950	43526		ZS Sršni - pronájem kabin	60 881,00	
3613	2111	2950	30021	0	Nebytové prostory - po splatnosti	1 000 000,00	

PŘÍJMY v Kč

OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	Zj	Text	návrh 2021	poznámka
3613	2111	2950	30021	0	Nebytové prostory - služby	3 000 700,00	došlo k přesunu mezi nájmem a službami
3632	2111	2950	0	0	Obřadní síň - příjem za služby	700 000,00	
3639	2131	2950	30035	0	Pozemky - nájem	1 800 000,00	
3613	2111	2950	15001	0	Přefakturace energie Arriva	1 090 000,00	
1014	2111	2950	0	0	Psí útulek - přefakturace	110 000,00	
3613	2111	2950	65504	0	Sběrný dvůr - přefakturace energií	50 000,00	
3412	2132	2950	30036	0	SK Sparta - nájem	269 000,00	(navýšeno o nebyt.prostor)
3412	2132	2950	16807	0	Sokolovna Malín - nájemné	22 100,00	
3412	2111	2950	16807	0	Sokolovna Malín - využití sportoviště	160 000,00	
3612	3119	2950	32041	0	Splátka bytů Benešova I.	600 000,00	
3612	3119	2950	32042	0	Splátka bytů Puškinská I.	500 000,00	
3612	3119	2950	32043	0	Splátka bytů Puškinská II.	600 000,00	
3613	2132	2950	13001	0	Spolkový dům - nájemné	14 000,00	
3412	2132	2950	16432	0	Stadion Olympia - nájemné	24 000,00	
3412	2111	2950	16432	0	Stadion Olympia - využití sportoviště	50 000,00	
3634	2132	2950	30036	0	TEBIS s.r.o. - nájem	5 400 000,00	rozpočet bez DPH (skutečnost s DPH)
3639	2132	2950	30036	0	Technické služby s.r.o. - nájem	1 424 000,00	
3613	2111	2950	39096	0	Ubytovna Trebišovská - po splatnosti	150 000,00	
3613	2111	2950	13800	0	Ubytovna Trebišovská - přefakturace	280 000,00	
3613	2324	2950	39096	0	Ubytovna Trebišovská - soudní náklady	1 000,00	
3613	2111	2950	39096	0	Ubytovna Trebišovská - ubytování	1 270 000,00	
3613	2111	2950	39078	0	Ubytovna Vítězná - po splatnosti	120 000,00	
3613	2324	2950	39078	0	Ubytovna Vítězná - soudní náklady	1 000,00	
3613	2111	2950	39078	0	Ubytovna Vítězná - ubytování	910 000,00	
3412	2111	2950	16412	0	ZS - veřejné bruslení	100 000,00	
3412	2111	2950	16410	0	ZS - využití sportovní plochy veřejností	500 000,00	
3412	2111	2950	43526	0	ZS -SK Sršni - využití sportoviště	2 185 000,00	bez pronájem kabin
3639	3111	2997	30038	0	Prodej pozemků, akcií	1 500 000,00	
0	1361	2997	31036	0	Správní poplatky-katastr nemovitostí	2 500,00	
3639	2119	2997	31042	0	Věcná břemena - příjmy	600 000,00	+ T-Mobile? + Subtel?
CELKEM PŘÍJMY:						415 442 960,00	
dotace:						jistota:	dotace bez rozhodnutí, nevýše
0	4112	2059	0	0	Souhrnný dotační vztah	37 216 900,00	skutečnost 19
	4112	2059			Opatrovnictví	1 272 000,00	
0	4216	2490	11638	0	Sankturinovský dům	27 450 000,00	
0	4116	2700	0	0	SPOD - dotace	7 000 000,00	
0	4216	2490	22001	0	Podpora cyklodopravy v Kutné Hoře	6 000 000,00	
	4216	2059			Realizace varovných protipovodňových opatření	4 900 000,00	
	4116	2460	21005	0	Sanace odvalu Šafary	3 567 508,00	
	4116	2500			Zpracování plánu ÚSES pro ORP Kutná Hora	195 415,00	
Dotace celkem:						87 601 823,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY:						503 044 783,00	
FIN bez vzorce						503 044 783,00	

rekapitulace:	návrh 2021
1 - DP	338 703 510,00
1 - daň za obec - platím si sobě	
2 - NP	73 539 450,00
3 - KP	3 200 000,00
4 - D	87 601 823,00
Celkem	503 044 783,00

NEINVESTIČNÍ VÝDAJE V KČ

OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	Zj	text	návrh 2021	Nepokryto! Požadavky nad limit	Poznámky
6171	5179	2010	0	0	Sociální fond - ošatné	39 000,00		
6171	5038	2010	0	0	Sociální fond - Povinné pojistné na úraz.poj.	30 000,00		
6171	5499	2010	0	0	Sociální fond - příspěvky zaměstnancům	2 991 000,00		
6171	5660	2010	0	0	Sociální fond - půjčky	40 000,00		
	2010 Celkem				Sociální fond - Bc. Brandejská	3 100 000,00	0,00	tel: 327 710 151
2143	5179	2045	42059	0	Asociace tur.inf.center-čl.příspěvek	4 500,00		
2143	5329	2045	42558	35	Česká inspirace - čl.příspěvek	170 000,00		
2143	5329	2045	42934	35	České dědictví UNESCO - čl.příspěvek	100 000,00		
2143	5171	2045	18667	0	IC - SD - opravy a údržba	10 000,00		
2143	5139	2045	18669	0	IC - HN - materiál	1 000,00		
2143	5171	2045	18669	0	IC - HN - oprava, údržba	2 000,00		
2143	5169	2045	18669	0	IC - HN - služby	1 000,00		
2143	5138	2045	18669	0	IC - HN - zboží	170 000,00		
2143	5041	2045	18667	0	IC - SD - (autorské odměny, licence)	500,00		
2143	5175	2045	18667	0	IC - SD - pohoštění	1 000,00		
2143	5139	2045	18667	0	IC - SD - propagační materiál	290 000,00		
2143	5169	2045	18667	0	IC - SD - služby	5 000,00		
2143	5138	2045	18667	0	IC - SD - zboží	530 000,00		
2143	5169	2045	18667	0	IC SD - služby "stánky"	5 000,00		
2143	5194	2045	18700	0	OCRM - věcné dary	15 000,00		
2143	5171	2045	66653	0	OCRM - opravy a údržba	9 000,00		
2143	5175	2045	18700	0	OCRM - pohoštění "fam a press tripů"	15 000,00		
2143	5169	2045	18700	0	OCRM - služby "fam a press tripů"	15 000,00		
2143	5176	2045	18700	0	OCRM - účastnické poplatky na konference, workshopy	6 500,00		
2143	5139	2045	66653	0	Propagace KH - marketing	10 000,00		
2143	5169	2045	66653	0	Propagace KH - veletrhy	4 500,00		
2143	5169	2045	66653	0	Propagace KH-marketing	400 000,00		
2143	5331	2045	52515	0	Průvodcovská služba KH PO - transfer od zřizovatele	2 300 000,00	801 000,00	na základě předloženého rozpočtu (V rámci revitalizace je nutné přijmout další 3 zaměstnance na plný úvazek -> v plánu je pomoc od ÚP ČR vč. dotace)
2143	5179	2045	18000	0	TO Kutnohorsko a Kolínsko z. s. - čl.příspěvek	205 000,00		
	2045 Celkem				Kancelář tajemníka - oddělení cestovního ruchu a marketingu - Bc. Pravdová	4 270 000,00	801 000,00	tel: 327 516 710
3322	5011	2050	11003	0	Dačický dům - mzdy	100 000,00		
3322	5031	2050	11003	0	Dačický dům - SP	24 800,00		
3322	5032	2050	11003	0	Dačický dům - ZP	9 000,00		
2143	5011	2050	18669	0	IC - HN - mzdy	640 000,00		
2143	5424	2050	18669	0	IC - HN - nemocenská	6 000,00		
2143	5031	2050	18669	0	IC - HN - SP	158 720,00		
2143	5032	2050	18669	0	IC - HN - ZP	57 600,00		
2143	5011	2050	18667	0	IC - SD - mzdy	1 400 000,00		
2143	5424	2050	18667	0	IC - SD - nemocenská	15 000,00		
2143	5021	2050	18667	0	IC - SD - OON	100 000,00		
2143	5031	2050	18667	0	IC - SD - SP	347 200,00		
2143	5032	2050	18667	0	IC - SD - ZP	126 000,00		
3412	5011	2050	16421	0	Klimeška - mzdy	1 490 000,00		
3412	5424	2050	16421	0	Klimeška - nemocenská	10 000,00		
3412	5021	2050	16421	0	Klimeška - OON	36 000,00		
3412	5031	2050	16421	0	Klimeška - SP	369 520,00		
3412	5032	2050	16421	0	Klimeška - ZP	134 100,00		
3349	5032	2050	0	0	Kutnohorské listy - ZP	3 500,00		
3349	5021	2050	0	0	Kutnohorské listy - DPP	264 000,00		
3349	5031	2050	0	0	Kutnohorské listy - SP	10 000,00		
6171	5169	2050	62010	0	Městský architekt	400 000,00		
2143	5169	2050	0	0	Mezinárodní vztahy - služby	50 000,00		nemusi být nutné služby
2143	5011	2050	18700	0	OCRM - mzdy	800 000,00		
2143	5424	2050	18700	0	OCRM - nemocenská	10 000,00		
2143	5031	2050	18700	0	OCRM - SP	198 400,00		
2143	5032	2050	18700	0	OCRM - ZP	72 000,00		
3412	5011	2050	16432	0	Olympia - mzdy	360 000,00		
3412	5021	2050	16432	0	Olympia - OOV - DPP, DPČ	72 000,00		
3412	5031	2050	16432	0	Olympia - SP	104 160,00		
3412	5032	2050	16432	0	Olympia - ZP	37 800,00		
6171	5038	2050	0	0	Povinné úrazové pojistné	380 000,00		
6171	5011	2050	30012	0	RADAR - výdaje - platy	1 470 000,00		
6171	5031	2050	30012	0	RADAR - výdaje -SP	364 560,00		
6171	5032	2050	30012	0	RADAR - výdaje -ZP	132 300,00		
6171	5169	2050	61011	0	Smart city Manažer	400 000,00		
3412	5011	2050	16807	0	Sokolovna Malín - mzdy	450 000,00		
3412	5021	2050	16807	0	Sokolovna Malín - OON	7 000,00		
3412	5031	2050	16807	0	Sokolovna Malín - SP	111 600,00		
3412	5032	2050	16807	0	Sokolovna Malín - ZP	40 500,00		
3613	5011	2050	13001	0	Spolkový dům - mzdy	500 000,00		
3613	5031	2050	13001	0	Spolkový dům - SP	121 520,00		
3613	5032	2050	13001	0	Spolkový dům - ZP	44 100,00		
6171	5011	2050	0	0	Vnitřní správa - mzdy	68 269 000,00		
6171	5424	2050	0	0	Vnitřní správa - náhrady mezd v době nemoci	700 000,00		

NEINVESTIČNÍ VÝDAJE V KČ

OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	ZJ	text	návrh 2021	Nepokryto! Požadavky nad limit	Poznámky
6171	5021	2050	0	0	Vnitřní správa - ostatní osobní výdaje - dohody	800 000,00		
6171	5029	2050	0	0	Vnitřní správa - pracovní a život.jubilea	100 000,00		
6171	5031	2050	0	0	Vnitřní správa - sociální pojistné	16 955 510,00		
6171	5032	2050	0	0	Vnitřní správa - zdravotní pojistné	6 153 210,00		
6112	5173	2050	0	0	ZM - cestovné	15 000,00		
6112	5023	2050	0	0	ZM - mzdy	4 406 000,00		
6112	5424	2050	0	0	ZM - Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00		
6112	5031	2050	0	0	ZM - sociální pojistné	728 040,00		
6112	5032	2050	0	0	ZM - zdravotní pojistné	396 540,00		
		2050 Celkem			Kancelář tajemníka - Zastupitelstvo obce - Mgr. Kloudová	109 960 680,00	0,00	tel: 327 710 103
6171	5137	2055	0	0	Od.informatiky - DHDM - hardware	560 000,00		
6171	5042	2055	0	0	Od.informatiky - E-ZAK	43 560,00		
6171	5139	2055	0	0	Od.informatiky - nákup materiálu	200 000,00		
6171	5169	2055	0	0	Od.informatiky - nákup služeb	50 000,00		
6171	5171	2055	0	0	Od.informatiky - opravy a udržování	100 000,00		
6171	5172	2055	0	0	Od.informatiky - programové vybavení	50 000,00		
6171	5168	2055	30012	0	Od.informatiky - RADAR - zpracování dat	162 000,00		
6171	5168	2055	0	0	Od.informatiky - služby zpracování dat	1 500 000,00		
6171	5169	2055	0	0	Od.informatiky - Web města	50 000,00		
		2055 Celkem			Kancelář tajemníka - oddělení informatiky - Ing. Čermák	2 715 560,00	0,00	tel: 327 710 115
6171	5361	2059	0	0	Ceniny, kolký	2 000,00		
6171	5173	2059	0	0	Cestovné	150 000,00		
6171	5179	2059	48603	0	Český institut inter.auditorů-čl.přísp.	3 000,00		
6171	5137	2059	0	0	Drobný hmotný majetek	600 000,00		Máme plán nákupu? Plán nákupu nemáme, majetek se obměňuje průběžně dle stáří a funkčnosti, i s ohledem na nástup případných nových pracovníků.
2143	5137	2059	18669	0	IC - HN - DrHDM	2 500,00		Co je plánováno za drobný majetek? Nutná rezerva, pokud by bylo potřebné něco dokoupit.
2143	5169	2059	18669	0	IC - HN - služby	3 000,00		Je plánováno omezení služeb IC? Omezení služeb není plánováno, ale vzhledem k aktuální situaci je spíše počítáno s utlumením, neboť se nyní nemůžou konat společenské akce a IC navštěvuje výrazně méně lidí.
2143	5162	2059	18669	0	IC - HN - telefony	1 000,00		
2143	5137	2059	18667	0	IC - SD - DHDM	20 000,00		
2143	5139	2059	18667	0	IC - SD - materiál	10 000,00		
2143	5169	2059	18667	0	IC - SD - nákup služeb	5 000,00		
2143	5162	2059	18667	0	IC - SD - telefony	30 000,00		
3322	5179	2059	42655	0	KH Pam. UNESCO - členský příspěvek	100 000,00		
6171	5171	2059	0	0	Klubus - Opravy a udržování	100 000,00		Jedná se o autobus a vozový park je pod KT.
6171	5163	2059	0	0	Klubus - pojistné	100 000,00		
6171	5162	2059	0	0	Klubus - služby telekom. a radiokom.	15 000,00		
6171	5136	2059	0	0	Knihy, předplatné	30 000,00		
6171	5166	2059	0	0	Konzult.,porad.a práv.sloužby	900 000,00		Co z toho je obligo a co volné prostředky? Smluvní paušální výdaje za rok tvoří cca 500.000 Kč, zbylá část je vyhrazena pro nahodilé případy.
6171	5142	2059	0	0	Kurzové ztráty	1 000,00		
6171	5133	2059	0	0	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00		
3639	5329	2059	62601	0	Mikroregion Kutnohorsk - příspěvek	165 860,00		členský příspěvek dobrovolnému svazku obcí „Mikroregion Kutnohorsk“ podle počtu obyvatel k 1. 1. Daného roku stanovených na 2,- Kč na osobu dle stanov dobrovolného svazku a členský příspěvek určený na financování činnosti MAS Lípa pro venkov z.s., který byl schválen na zasedání Valné hromady ve výši 6,- Kč na obyvatele mikroregionu podle počtu obyvatel k 1. 1. Roku předešlého
6171	5192	2059	0	0	Náhrady (spoluúčast, svědecké, soudní náhrady)	70 000,00		
6171	5164	2059	0	0	Nájemné	25 000,00		Co je plánováno? Nájemné prostor např. pro uskladnění obrazů (po dobu rekonstrukce VD, SD apod.) a další případné položky.
6171	5139	2059	0	0	Nákup materiálu	800 000,00		
6171	5169	2059	0	0	Nákup služeb	1 267 000,00	33 000,00	
6171	5171	2059	0	0	Opravy a udržování	250 000,00		Na co jsou finance alokovány? Opravy a údržba movitého majetku MěÚ KH.

NEINVESTIČNÍ VÝDAJE V KČ

OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	ZJ	text	návrh 2021	Nepokryto! Požadavky nad limit	Poznámky
2143	5179	2059	49829	0	OWHC Canada - čl.příspěvek	60 000,00		O jaké členství se jedná? Organization of World Heritage Cities (bližší informace lze nalézt zde https://www.ovpm.org/all-about-owhc/) – sjednocuje města zapsaná na seznamu UNESCO. Každé 2 roky se koná světový kongres a v mezidobí regionální. Přínos je zejména pro školy a studenty, kdy OWHC pomáhá organizovat mezinárodní spolupráci a k tomuto poskytuje i granty a dotace. Minulý a letošní rok se účastnila např. SPŠ (Ing. Tremli) výměnného programu se školou v St. Petersburgu, dále ZŠ J. Palacha 4letého výměnného programu s Budapeští, Banskou Štiavnicou a Krakowem (tento projekt probíhá již opakovaně, přičemž se ZŠ střídají).
2219	5179	2059	48605	0	Partnerství pro městskou mobilitu, z.s.	10 000,00		
6171	5163	2059	0	0	Placené pojistné	130 000,00		O jakou pojistku se jedná/co je pojištěno, rozsah pojistného plnění. Vozidla a podobný movitý majetek.
6171	5362	2059	0	0	Platba daní a poplatků	25 000,00		
6171	5156	2059	0	0	Pohonné hmoty	250 000,00		
6171	5175	2059	0	0	Pohoštění	90 000,00		
3632	5811	2059	0	0	Pohřby za zesnulé placené obcí	100 000,00		
6171	5134	2059	0	0	Prádlo, oděv a obuv	30 000,00		
5512	5137	2059	0	0	SDH - DrHDM	300 000,00		Plán obnovy drobného majetku? Plánuje si sám SDH dle vlastních aktuálních potřeb. Pokud je možné, jsou využívány dotační programy, ale rezerva je potřeba.
5512	5154	2059	0	0	SDH - elektrická energie	40 000,00		
5512	5139	2059	0	0	SDH - nákup materiálů	5 000,00		
5512	5171	2059	0	0	SDH - opravy	200 000,00		
5512	5153	2059	0	0	SDH - plyn	50 000,00		
5512	5156	2059	0	0	SDH - pohonné hmoty	90 000,00		
5512	5019	2059	0	0	SDH - refundace mzdy	2 000,00		
5512	5169	2059	0	0	SDH - služby	50 000,00		
5512	5162	2059	0	0	SDH - služby elektron. kom.	3 000,00		
5512	5167	2059	0	0	SDH - Služby školení a vzdělávání	30 000,00		
5512	5151	2059	0	0	SDH - studená voda	5 000,00		
6171	5179	2059	48604	0	Sdr.historických sídel ČMS	24 700,00		
6171	5161	2059	0	0	Služby pošt	1 500 000,00		v roce 2020 bude málo již k 9/20 se čerpáno 1 024 422,8 Kč
6171	5161	2059	30012	0	Služby pošt Radar	700 000,00		v roce 2020 k 9/20 je již čerpáno 680 tis. Kč
6171	5162	2059	0	0	Služby telekom. a radiokom.	420 000,00		
6171	5168	2059	0	0	Služby zpracování dat	30 000,00		
3613	5139	2059	13001	0	Spolkový dům - materiál	15 000,00		
6171	5169	2059	60207	0	Stravování	3 300 000,00		
6171	5179	2059	42605	0	Svaz měst a obcí - příspěvek spolku	68 000,00		
6171	5167	2059	0	0	Školení a vzdělávání	900 000,00	300 000,00	Co bude kráceno? V rámci COVID19 situace jsou školení zakázána či omezena na online školení, která jsou levnější. Předpokládá se tedy, že tento trend bude trvat i v příštím roce a díky tomu dojde k částečné úspoře na povinném školení úředníků.
6171	5176	2059	0	0	Účast. poplatky na konference	5 000,00		
6171	5194	2059	0	0	Věcné dary	40 000,00		
	2059 Celkem				Kancelář tajemníka - oddělení vnitřní správy - pí Zachariášová	13 124 060,00	333 000,00	tel: 327 710 120
6310	5163	2090	0	0	Poplatky za vedení účtů a platební terminály	712 705,00		přesun z KT, IC, vedení. Čerpání k 9/2020 činí poplatky 543 405,55 Kč.
6399	5362	2090	0	0	Platba DPH	1 500 000,00		
	2090 Celkem				Odbor ekonomický - Ing. Bulánková	2 212 705,00	0,00	tel: 327 710 140
4349	5011	2100	0	0	APK výdaje vlastní kmenoví	1 348 800,00		6x APK, Hr. mz. a' 18 400,- Kč (6*18 400*12)=1 324 800,- Kč+24 000,- Kč odměna/rok = 1 348 800,- Kč + soc.+zdrav. - celkem 1 804 694,- Kč (chybí dotace MPSV 808 468,- Kč)
5311	5175	2100	0	0	APK - sociální pojistné	334 510,00		
5311	5173	2100	0	0	APK - zdravotní pojistné	121 392,00		
5311	5175	2100	0	0	MP - pohoštění	3 000,00		
5311	5173	2100	0	0	MP - cestovné	24 000,00		
5311	5137	2100	0	0	MP - DHDM	150 000,00		vybavení nábytkem, židle, křesla, klimatizace, výbava psůvů, apod.
5311	5136	2100	0	0	MP - knihy, tisk	5 000,00		
5311	5361	2100	0	0	MP - kolký	10 000,00		
5311	5011	2100	0	0	MP - mzdy	11 103 000,00		24 str. + 1 OP
5311	5424	2100	0	0	MP - náhrady mezd v době nemoci	60 000,00		
5311	5164	2100	0	0	MP - nájemné střešnice	84 000,00		nájemné střešnice Kluky PČR, terče, náboje, apod. smlouva s Krajským ředitelstvím Středočeského kraje PČR Praha

NEINVESTIČNÍ VÝDAJE V KČ

OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	ZJ	text	návrh 2021	Nepokryto! Požadavky nad limit	Poznámky
5311	5139	2100	0	0	MP - nákup materiálu	160 000,00		kancelářské potřeby, tonery, tiskoviny, kazety Drůg test, hygienické potřeby, baterie, apod.
5311	5169	2100	0	0	MP - nákup služeb	140 000,00		kalibrace přístrojů Drůg test, alkohol testr, radar, mytí sl. vozidel, periodická revize MKDS, ekologická likvidace zařízení
5311	5132	2100	0	0	MP - ochranné pomůcky	45 000,00		vybavení ochrannými prostředky pracovníků odchytové služby
5311	5021	2100	0	0	MP - OOV	440 604,00		13 převaděčů - výpočet (12 převaděčů á 110,- Kč, 1 převaděč á 130,- Kč). 21 h*110kč*12os.*10měsíců=277 200,- Kč; 21 h*130*1*10=27 300,- Kč, na odměny 13*1*3 000=39 000,- Kč, (roční), převaděči 343 500,- Kč, supr. hr. mzda Kubový - střeľnice Žižkov 300h*150,- Kč= 45 000,- Kč, supr. hr. mzda Chudomel 4 342*12=52 104,- Kč, celkem 440 604,- Kč.
5311	5171	2100	0	0	MP - opravy a udržování	360 000,00		
5311	5179	2100	0	0	MP - ostatní nákupy	120 000,00		smlouva na pronájem psů a'30 000,- K/rok (pojistné, ošetření, očkování, apod.)
5311	5029	2100	0	0	MP - ostatní platy za pr.práci	20 000,00		důchod, výročí, apod.
5311	5909	2100	0	0	MP - ostatní výdaje j.n.(obnova MKDS)	250 000,00		ulice Česká, Opletalova, Kaufland,kříž. U Podlipných, apod.
5311	5156	2100	0	0	MP - pohonné hmoty	200 000,00		
5311	5192	2100	0	0	MP - poskytnuté náhrady	40 000,00		pracovní úrazy, náhrada za školení nově získaného strážníka s osvědčením, apod.
5311	5131	2100	0	0	MP - potraviny	5 000,00		
5311	5134	2100	0	0	MP - prádlo, oděv, obuv	250 000,00		
5311	5172	2100	0	0	MP - programové vybavení	30 000,00		
5311	5163	2100	0	0	MP - pojištění	40 000,00		pojistky za vozový park
5311	5161	2100	0	0	MP - služby pošt	4 000,00		
5311	5162	2100	0	0	MP - služby telekomunikací	140 000,00		
5311	5168	2100	0	0	MP - služby za zpracování dat	150 000,00		smlouvy - údržba MP Manažer, upgrade MKDS systému Genetec Security, certifikáty zaměstnanců, čárový kód v MP manageru
5311	5031	2100	0	0	MP - sociální pojistné	2 753 544,00		
5311	5167	2100	0	0	MP - školení	100 000,00		
5311	5176	2100	0	0	MP - Účast. poplatky na konference	5 000,00		
5311	5032	2100	0	0	MP - zdravotní pojistné	999 270,00		
		2100 Celkem			Městská policie - Mgr.,Ing.Mareček,Dis	19 496 120,00	0,00	tel: 327 710 131
5213	5903	2200	0	0	Krizová opatření - výdaje	300 000,00		bude málo
3522	5192	2200	0	0	Náhrada škody - za Nemocnici KH	78 890,00		doživotně
6171	5901	2200	0	0	Participativní rozpočet	1 200 000,00		
6171	5901	2200	0	0	Rozpočtová rezerva	200 000,00		
3612	5141	2200	988501	0	Úrok ČMHB 13,51 mil. Puškinská I.	41 620,00		
3612	5141	2200	988502	0	Úrok ČMHB 18,84 mil.Puškinská II	71 820,00		
6310	5141	2200	988025	0	Úrok ČS (150 mil.)	1 467 000,00		
3612	5141	2200	988104	0	Úrok ČS 16,54 mil. Benešova	13 000,00		
6310	5141	2200	988105	0	Úrok ČS kontokorent	250 000,00		
6310	5141	2200	988205	0	Úrok ČSOB kontokorent	25 000,00		
6310	5141	2200	988023	0	Úrok KB (94 mil.)	985 000,00		
6310	5141	2200	0	0	Úroky vlastní	200 000,00		
		2200 Celkem			Vedení MÚ	4 832 330,00	0,00	vedení
2292	5193	2300	49541	0	Příspěvek na linkovou dopravu	10 980 000,00		
2299	5909	2300	0	0	Vrácení určené částky z min.let	10 000,00		
		2300 Celkem			Odbor dopravy - Bc. Gygalová	10 990 000,00	0,00	tel: 327 710 307
3729	5169	2460	0	0	Asanace uhynulých zvířat	3 000,00		
1014	5169	2460	0	0	Deratizace	225 000,00		Nižší limit na rozpočet TO, proto nutné ponížení. Objem objednaných prací závisí na schválených financí. Do této položky je zahrnuto i snížení populace holubů, tato služba bude omezena.
3421	5139	2460	0	0	Dětská hřiště - materiál	5 000,00		Jedná se o objednání materiálu přímo od výrobců, dodavatelů - provozní řády (nelze zajišťovat přes TS)
3421	5169	2460	0	0	Dětské hřiště - služby	30 000,00		Jedná se o služby, které jsou nad rámec rámcové smlouvy. Práce jsou objednávány většinou u TS. Větší zásahy do dopadových ploch - změny rozměrů.
3421	5171	2460	0	0	Dětské hřiště opravy (mimo TS KH)	20 000,00		Jedná se o opravy, kterou jsou nad rámec rámcové smlouvy. Opět objednáváno u TS.
3639	5171	2460	69296	0	Hodiny - oprava	20 000,00	10 000,00	
3632	5909	2460	0	0	Hrobová místa-vratky nájmu	5 000,00		
3632	5139	2460	0	0	Hřbitov - materiál	5 000,00		Jedná se o nákup rostlinného materiálu, objednává se u externích firem.
3632	5169	2460	0	0	Hřbitov - ošetření stromů	25 000,00		Jedná se o ošetření stromů, které TS nejsou schopni zajistit. Jelikož nemají arboistu - pouze na subdodávku.

NEINVESTIČNÍ VÝDAJE V KČ

OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	ZJ	text	návrh 2021	Nepokryto! Požadavky nad limit	Poznámky
3632	5169	2460	0	0	Hřbitovní zdi - služby	5 000,00		Jedná se o předem dohodnuté opravy na hřbitovních zdech. Jedná se o větší opravy - v roce 2021 vzhledem k nastaveným limitům se jedná o nižší částku. Na tyto opravy jsou prováděny poptávky u více dodavatelů. Objednává se u nejlevnější firmy.
3722	5166	2460	0	0	Informační kampaň - tvorba letáků, brožury	10 000,00		
2143	5139	2460	0	0	Informační tabule - materiál	5 000,00		
3639	5139	2460	0	0	Kom.sloužby - materiál	10 000,00		
3639	5166	2460	0	0	Kom.sloužby - studie	10 000,00		
3639	5169	2460	0	0	Komunální služby - nákup služeb	40 000,00		
2212	5169	2460	0	0	Komunikace - služby	40 000,00		
3745	5169	2460	53339	0	Komunikace úklid (mimo rám. sml. TS) - silvestr	30 000,00		Vždy se objednáva u TS. Jedná se o objednávku na jeden den po silvestru.
1014	5222	2460	45588	0	Liga pro ochranu zvířat VPS příspěvek	25 000,00	25 000,00	V letošním roce schválilo ZM pouze 50 tis. Kč. Vzhledem k nastaveným limitům jsme byli nuceni snížit i tento příspěvek.
2223	5164	2460	30012	0	Měření rychlosti - nájem	1 300 000,00		Smlouva není uzavřena, jedná se pouze o odhad. Výše bude jasná po výběrovém řízení. Výše se ještě může upravit, dle skutečnosti.
3639	5171	2460	0	0	Mobiliář - oprava - Lesní stezky	20 000,00		Jedná se o opravu cedulí, značek. Objednávky na tisk apod. Není nutné zadávat přes TS.
3639	5169	2460	0	0	Mobiliář - služby	30 000,00		Práce jsou objednávány přes TS, jedná se o úkony, které jsou mimo rámcovou smlouvu.
2310	5169	2460	0	0	Monitoring podzemních vod Kaňk	30 000,00		
3733	5494	2460	0	0	Monitorování těžkých kovů	5 000,00		
3639	5137	2460	0	0	Nákup mobiliáře	30 000,00		Jedná se o objednávku u výrobců a dodavatelů mobiliáře. Jedná se o majetek města, který si město samo vybírá.
3745	5137	2460	21004	0	Obnova stepních společenstev Kaňk	64 640,00		
3727	5139	2460	0	0	Odpad - prevence vzniku - materiál	15 000,00		
3723	5169	2460	69601	0	Odpad: bioodpadky - uložení	290 000,00		
3722	5169	2460	0	0	Odpad: komunální - svoz	15 000 000,00		Jedná se o odhad. Záleží na množství odpadů, které občané vyprodukují. Dlouhodobě se město daří snižovat množství SKO.
3729	5169	2460	0	0	Odpad: likvidace černých skládek	35 000,00		
3721	5169	2460	0	0	Odpad: nebezpečný MVE plus	20 000,00		
3722	5169	2460	69795	0	Odpad: objemný - svoz	350 000,00		
3727	5166	2460	0	0	Odpad: prevence vzniku služby	5 000,00		
3725	5164	2460	69296	0	Odpad: pronájem sb.nádob - AVE	45 000,00		
3725	5164	2460	0	0	Odpad: pronájem sb.nádob MVE	200 000,00		
3723	5169	2460	0	0	Odpad: svoz biopopelnice	580 000,00	20 000,00	
3725	5169	2460	69503	0	Odpad: tříděný MVE plus	3 300 000,00	1 000 000,00	Navýšení svozů papíru a plastů z 1 na 2 krát týdně. Od roku 2020 platíme také dotřídovací lince poplatků za třídění.
3727	5169	2460	69795	0	Odpad: úklid kontejnerového stání	1 100 000,00		
3723	5169	2460	69602	0	Odpad: uliční smetky - uložení	250 000,00		
2212	5169	2460	20082	0	Odstan.havárie-monitoring.-Kremnická	350 000,00		Jedná se o monitoring Kremnické/ Tábořské ulice. Jsou zavedeny sondy již od roku 2017. Každý rok se objekty monitorují a následně vyhodnocují. Zda nedošlo k posunům na objektech, zda nehrozí v tomto problematickém místě nějaké havárie a zda není nutné provést další opatření v těchto místech. Opravami je však vázán kraj.
2229	5169	2460	0	0	Odtahy vraků	10 000,00		
3639	5171	2460	69650	0	Opravy vandalizmu (poj.událost)	5 000,00		
2219	5166	2460	0	0	Ost.záležitosti v komunikacích - studie	50 000,00		
3639	5171	2460	0	0	Ostatní opravy a udržování	65 000,00	35 000,00	Jedná se o finanční prostředky na všechny opravy a udržování mimo TS. Např. Opravy rozvaděčů na náměstí, opravy ostatních cedulí mimo lesní stezky, opravy kontejnerů, opravy pamětních kamenů v majetku města.
2229	5169	2460	0	0	Ostatní záležitosti v dopravě	15 000,00		
2219	5139	2460	0	0	Parkovací automaty - materiál	8 000,00		Jedná se o objednání náhradních dílů do parkomatů od externích dodavatelů. Není nutné, aby objednávku prováděly TS.
2219	5171	2460	0	0	Parkovací automaty/chodníky - opravy	40 000,00		Rovněž provádí jiná firma. Jedná se o opravy, které TS nejsou schopni zajistit. TS by objednaly pouze subdodávku.
3722	5169	2460	0	0	Plán odpadového hospodářství obce	20 000,00		
1014	5169	2460	69739	0	Provoz psího útulku	1 700 000,00		
2219	5166	2460	0	0	Revize mostů	80 000,00		

NEINVESTIČNÍ VÝDAJE V KČ

OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	ZJ	text	návrh 2021	Nepokryto! Požadavky nad limit	Poznámky
3727	5169	2460	21005	0	Sanace odvalu Šafary	760 000,00		Ano, smlouva je uzavřena na uváděnou výši. Město hradí pouze výši DPH, spoluúčast k dotaci
3727	5169	2460	21005	0	Sanace odvalu Šafary - dotace	3 567 508,00		dotace
3722	5169	2460	65504	0	Sběrný dvůr - staveb.směsný	1 200 000,00		
3722	5169	2460	65504	0	Sběrný dvůr - komunální odpad	15 000,00		
3721	5169	2460	65504	0	Sběrný dvůr - nebezpečný odpad	450 000,00		
3722	5169	2460	65504	0	Sběrný dvůr - objemný odpad	950 000,00	900 000,00	
3722	5169	2460	65504	0	Sběrný dvůr - provoz	1 762 950,00		
3722	5169	2460	65504	0	Sběrný dvůr - rostlinný odpad	100 000,00		
3722	5169	2460	65504	0	Sběrný dvůr - tříděný odpad	90 000,00	60 000,00	
3725	5213	2460	39505	0	S-firma - příspěvek	10 000,00		
3631	5137	2460	0	0	Slavnostní osvětlení - DrHDM	100 000,00		Jedná se o nákup vánoční výzdoby u externích dodavatelů. Není nutné provádět objednávku přes TS. Majetek města.
3631	5171	2460	69450	0	Slavnostní osvětlení - opravy	200 000,00		Je uzavřena smlouva již od roku 2001; Firma stála u zrodu slavnostního osvětlení, proto zajišťují i údržbu.
3631	5169	2460	69450	0	Slavnostní osvětlení-služby, revize	140 000,00		Je uzavřena smlouva již od roku 2001; Firma stála u zrodu slavnostního osvětlení, proto zajišťují i údržbu.
2219	5169	2460	0	0	Služby - vánoční stánky	10 000,00		
3722	5169	2460	0	0	Svoz jedlých olejů EKO-PF-nádoby	16 000,00		
2221	5171	2460	53330	0	TS - autobusové čekárny	50 000,00		
3632	5171	2460	53330	0	TS - čestné hroby - údržba	15 000,00		
3421	5171	2460	53330	0	TS - dětské hřiště opravy a obnova	800 000,00		Vychází z požadavků TS. Ponižení oproti požadavku TS. Požadavek TS byl 1mil. Kč
2143	5171	2460	53330	0	TS - infor.systém,tabule,kiosky	30 000,00		
2219	5169	2460	53330	0	TS - komunikace úklid (služby)	5 000 000,00		původní návrh TS byl 5 500 tis. Kč
3639	5171	2460	53330	0	TS - mobiliář-opravy	60 000,00		
3722	5137	2460	53330	0	TS - nákup odpadkových košů	15 000,00		
3722	5171	2460	53330	0	TS - odpadkové koše - opravy	80 000,00		méně košů
2212	5171	2460	53330	0	TS - opravy komunikace	7 850 000,00		Vychází z požadavků TS a především odhadů. Ponižení oproti požadavku TS je na základě stanoveného limitu. Zde se jedná opět o neinvestiční položku - hradí se pouze opravy, nikoliv rozsáhlé rekonstrukce celých ulic (povinnosti vychází z rámcové smlouvy). Rekonstrukce nových komunikací se hradí z investičních peněz, které má odbor investic. (poníženo ještě o 350 tis. Kč - dáno na hřbitovy)
2310	5171	2460	53330	0	TS - pítka a studně	120 000,00		
3725	5169	2460	53334	0	TS - podzemní kontejnery	90 000,00		
3632	5169	2460	53330	0	TS - provoz hřbitovů	3 050 000,00		TS požadovaly vyšší částku. Nižší limit na rozpočet TO nedovolil požadavek TS zachovat. Uprava na RM 4.11. limit vrácen na r.20
3632	5169	2460	53332	0	TS - provoz obřadní síně	600 000,00		TS požadovaly vyšší částku. Nižší limit na rozpočet TO nedovolil požadavek TS zachovat.
3722	5169	2460	53330	0	TS - přemístění odpad. košů	10 000,00		
3725	5169	2460	53331	0	TS - psí koše	180 000,00		
3725	5169	2460	53330	0	TS - rostlinný odpad	550 000,00		
2212	5169	2460	53331	0	TS - semafor - revize	130 000,00		
3722	5169	2460	53330	0	TS - služby odpadkové koše	1 700 000,00		
3745	5169	2460	53331	0	TS - smlouva - veřejná zeleň(služby) - Lesní stezky	150 000,00		Bude se méně opravovat. Velice špatně se odhaduje, položka se odvíjí od poničení, které jsou v průběhu roku vyvolané vandaly či opotřebením materiálů.
2219	5169	2460	53339	0	TS - správa park.automatů - mandátní smlouva	360 096,00		
3725	5169	2460	53333	0	TS - svoz kovu	60 000,00		
3725	5169	2460	53332	0	TS - tříděný odpad sklo	480 000,00		
3631	5154	2460	53330	0	TS - veř.osvětlení el.energie	3 700 000,00		
3745	5169	2460	53330	0	TS - veřejná zeleň (služby)	15 000 000,00		Požadavek TS byl vyšší, limit nedovoluje finanční prostředky navýšit.
3631	5171	2460	53330	0	TS - VO opravy	2 000 000,00		
3631	5169	2460	53339	0	TS - VO - zajištění osvětlení k ČKD (mimo rámc. sml. TS)	39 400,00		
3631	5169	2460	53330	0	TS - VO a vánoční osvět. služby	450 000,00		TS požadovaly vyšší částku. Nižší limit na rozpočet TO nedovolil požadavek TS zachovat.
3745	5169	2460	53332	0	TS - zálivka	350 000,00		
2212	5169	2460	53330	0	TS - zimní údržba komunikace	2 500 000,00		nad limit TS 7,14 M. V letošním roce rovněž nebyly vyčerpány celé 4 mil. Kč, 2,5 mil Kč je odhad, který vychází z poslední zimy. Výše položky závisí na počasí. Limit TO nedovolí vyšší částku.

NEINVESTIČNÍ VÝDAJE V KČ

OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	ZJ	text	návrh 2021	Nepokryto! Požadavky nad limit	Poznámky
3639	5901	2460	53330	0	TS - rezerva	5 446 000,00		
					TS celkem	50 865 496	994 000,00	<i>Je navrženo, že by se mělo dorovnat do rozpočtu roku 2020 což je částka 5,45 mil. Kč ale bude se jednat ještě s ředitelem TS, zda nepůjde ušetřit</i>
3745	5169	2460	0	0	Veř.zeleň - stromy, havárie	351 910,00		
3745	5139	2460	20628	0	Veř.zeleň -Park Vlašský dvůr - materiál	30 000,00		
3745	5171	2460	20628	0	Veř.zeleň -Park Vlašský dvůr - opravy	5 000,00		
3745	5139	2460	0	0	Veřejná zeleň - materiál	80 000,00		
3745	5166	2460	0	0	Veřejná zeleň - posudky	40 000,00		
3639	5169	2460	69296	0	Věžní hodiny - nákup služeb	60 000,00		TS nemají zaměstnaného odborného pracovníka na tyto opravy. Proto je uzavřena smlouva s jiným subjektem. TS by řešili jediné subdodávkou.
3631	5169	2460	0	0	VO - defektoskopie stožárů	95 000,00		Provádí externí firma, TS nemá na měření stability sloupů mechanizaci. Provádí se Rochovou metodou s evropským patentem.
3631	5171	2460	0	0	VO - opravy (zemní svítidla mimo TS)	20 000,00		Zemní svítidla souvisí se slavnostním osvětlením, které spravuje jiná firma.
3631	5169	2460	0	0	VO - služby	20 000,00		Jedná se o peníze za služebnost VO, není nutné vést přes TS.
3639	5171	2460	49810	0	WC - opravy	5 000,00		
3639	5169	2460	57002	0	WC Sedlec	251 004,00		Zde je uzavřena smlouva s farností od roku 2005 na dobu neurčitou .
3639	5169	2460	49810	0	WC veřejná	1 150 000,00	50 000,00	Smlouva není pro rok 2021 prozatím uzavřena. Jedná se o odhad z minulých roků.
1014	5171	2460	69739	0	Záchytná stanice pro psy-oprava	8 000,00		
		2460 Celkem			Odbor investice - oddělení technické - Ing. Bodíšová	87 878 508,00	3 094 000,00	tel: 327 710 185
3613	5021	2490	11638	0	Revitalizace SD - provozní výdaje	481 692,00		
3613	5021	2490	11749	0	VI.dvůr - revitalizace provozní výdaje celkem	160 560,00		
3900	5901	2490	0	0	Nespecifikované rezervy	1 177 748,00		
		2490 Celkem			Odbor investic - Ing. Janál	1 820 000,00	0,00	tel: 327 710 235
3769	5169	2500	45007	0	Českomor.mysl.jednota - Posouzení trofejí - služby	3 000,00		
3733	5136	2500	0	0	Knihy, tisk	2 000,00		
3733	5166	2500	0	0	Konzultační, porad. a právní služby	20 400,00		
3741	5169	2500	0	0	Ochrana přírody - služby	20 000,00		
3733	5169	2500	0	0	Podzemní voda, monitoring	25 000,00		
3741	5169	2500	45001	0	Stanice pro handicap.živočichy	15 000,00		
3744	5169	2500	53330	0	TS - protipovodňová opatření	14 600,00		
3799	5166	2500	21007	0	Územ.plán.eko.stability vč.dotace	273 460,00		s ÚZ 195 415 Kč - je dotace
		2500 Celkem			Odbor životního prostředí - Ing. Kocián	373 460,00	0,00	Tel: 327 710 270
3635	5166	2600	0	0	Posudky,konzultace,dokumentace	400 000,00		
3635	5166	2600	0	0	Územně analytické podklady - 5. aktualizace	30 000,00		
3635	5169	2600	0	0	Územní plánování - služby	120 000,00		
		2600 Celkem			Odbor regionálního rozvoje - Ing. Kapička	550 000,00	0,00	tel: 327 710 214
6310	5163	2699	0	0	FRB - poplatky	5 000,00		
3612	5163	2699	0	0	FRB - poplatky	50 000,00		
3611	5660	2699	0	0	FRB - poskytnuté půjčky	2 400 000,00		zůstatek na účtu k 15.10.20 - 9 550 406,38
		2699 Celkem			Fond rozvoje bydlení - Ing. Kapička, pí Horynová, DiS	2 455 000,00	0,00	tel: 327 710 234
4349	5901	2700	0	0	Dotace program města KH - soc.účely	3 000 000,00		
4399	5901	2700	0	0	Dotační program - soc.oblast	300 000,00		
4349	5139	2700	49012	0	Komunitní plán - materiál	10 000,00		
4349	5169	2700	49012	0	Komunitní plán - služby	40 000,00		
4339	5011	2700	49030	0	Opatrovnictví - mzdy, vč. Odvodů	1 272 000		proti dotaci
4379	5169	2700	0	0	OSVZ - hodnotitelé - služby	35 000,00		
4351	5331	2700	52555	0	Pečovatelská služba	6 550 000,00		
3429	5331	2700	67717	0	Pečovatelská služba - Klub důchodců - provoz	150 000,00		
3429	5331	2700	67717	0	Pečovatelská služba - Klub důchodců - příspěvek	80 000,00		něco jim zbyde z roku 2020; pí. Kuklová navrhla, že vytvoří vyúčtování a nespotřebované výdaje vrátí
4351	5901	2700	52555	0	Pečovatelská služba - rezerva	400 000,00		
4351	5331	2700	52555	0	Pečovatelská služba TAXÍK MAXÍK	380 000,00		
4399	5901	2700	0	0	Rezerva OSVZ	65 000,00		
4339	5011	2700	0	0	SPOD: výdaje	7 000 000		dotace - zákonná povinnost hradit
		2700 Celkem			Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - Mgr; Bc. Šlesinger, DiS.	19 282 000,00	0,00	tel: 327 710 285
3322	5169	2800	0	0	Zachování památek - služby	10 000,00		
		2800 Celkem			Odbor památkové péče, školství a kultury - Mgr. Seifert; Ing. Žáčková	10 000,00	0,00	tel: 327 710 212
3319	5169	2840	66000	0	Adventní trhy	100 000,00		

NEINVESTIČNÍ VÝDAJE V KČ

OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	Zj	text	návrh 2021	Nepokryto! Požadavky nad limit	Poznámky
	3322	5169	2840	11003	0 Dačický dům - produkce pořadů	20 400,00		
	3312	5213	2840	42825	0 Dedeman s.r.o. - Veteran Rallye	82 000,00		nelze krátit, schváleno ZM č. usnesení 110/20
	3900	5222	2840	0	0 Dotační programy - kultura - velké projekty a malé projekty	1 000 000,00		
	3319	5213	2840	42553	0 First Unit s.r.o. - Král.stříbření	150 000,00		nelze krátit, schváleno ZM č. usnesení 110/20
	3315	5169	2840	42055	0 GASK - sml.o vzájemné spolupráci	100 000,00		
	3312	5212	2840	42606	0 K.Hromádková - Operní týden	150 000,00		nelze krátit, schváleno ZM č. usnesení 110/20
	3312	5212	2840	42809	0 Kolektiv A.M.180 grant	50 000,00		nelze krátit, schváleno ZM č. usnesení 110/20
	3349	5138	2840	66625	0 Krásné město - časopis	105 000,00		je potřeba 4x 25 784,- Kč
	3319	5169	2840	66622	0 Kronika - služby	30 000,00		nelze krátit, fixní výdaj 2 500,- Kč/měsíc
	3312	5222	2840	42816	0 Kultura do města, z.s.- příspěvek	29 000,00	21 000,00	kulturní komisí navrženo 50 000,- Kč
	3349	5139	2840	0	0 Kutnohorské listy výroba, služby spojené	938 000,00		
	3319	5221	2840	42927	0 Kutnohorsko.cz - o.p.s. - příspěvek	27 000,00	23 000,00	kulturní komisí navrženo 50 000,- Kč
	3319	5222	2840	42607	0 Kutnohorský komorní orchestr z. s. příspěvek	30 000,00	20 000,00	kulturní komisí navrženo 50 000,- Kč
	3312	5222	2840	42032	0 Lotos s.r.o. - Mez.hud.festival	150 000,00		nelze krátit, schváleno ZM č. usnesení 110/20
	3312	5169	2840	52620	0 Mezinárodní kytarová soutěž - výdaje celkem	450 000,00		
	3319	5222	2840	42018	0 Mozaika - Kaňk z.s.- příspěvek	420 000,00		BUDE SE ŘEŠIT, ZDA NEPŘEDAT BUDOVU DO SPRÁVY OSM. Mzdy 242 tis. Kč, el. energie 130 tis.Kč, vodné 8 tis. Kč, služby 20 tis.Kč, materiál 4 tis. Kč, pronájmy 1,16 tis. Kč
	3322	5221	2840	42655	0 Nadace Kutná Hora - památka UNESCO - příspěvek VPP	1 260 000,00		
	3319	5169	2840	52623	0 Novoroční ohňostroj výdaje	100 000,00		
	3311	5222	2840	42006	0 OCHOTNICKÝ SPOLEK TYL, z. s. (nájem) příspěvek	30 000,00	20 000,00	kulturní komisí navrženo 50 000,- Kč
	3900	5139	2840	66201	0 Osadní výbory Kutné Hory - výdaje	110 000,00		
	3319	5169	2840	66001	0 Oslava sv.Barbory - vánoční strom	50 000,00		
	3319	5169	2840	66623	0 Ost.záležitosti kul. - služby	150 000,00		
	3312	5212	2840	42019	0 Pavel Bečán - Kinematograf bří. Čadíků	60 000,00		nelze krátit, schváleno ZM č. usnesení 110/20
	3900	5222	2840	42008	0 Pionýr, z. s. - 6. pionýrská skupina Kolín - Neškaredice příspěvek	27 000,00	23 000,00	kulturní komisí navrženo 50 000,- Kč
	2143	5169	2840	66653	0 Propagace KH - služby a ost.	103 500,00		
	3399	5901	2840	0	0 Rezerva kultura - usnesení ZM	100 000,00		
	3311	5222	2840	42936	0 Společnost Modrý svět - příspěvek	29 000,00	21 000,00	kulturní komisí navrženo 50 000,- Kč
	3311	5222	2840	42936	0 Společnost Modrý svět z.s.	85 000,00		nelze krátit, schváleno ZM č. usnesení 110/20
	3613	5169	2840	13001	0 Spolkový dům - výdaje	34 500,00		
	3319	5169	2840	66623	0 Sportovec roku - výdaje	8 000,00		8 TIS. PŘESUNOUT DO SPORTU NEBO ZRUŠIT
	3399	5175	2840	66262	0 SPOZ - služby a ost.výdaje	70 000,00		nelze krátit vítání občanů, oslavy, výročí apod.
	3311	5169	2840	52654	0 Svatováclavské slavnosti - výdaje	450 000,00		
	3312	5222	2840	42940	0 Učitel'ský smíšený pěvecký sbor Tyl, z.s. - příspěvek	29 000,00	21 000,00	kulturní komisí navrženo 50 000,- Kč
	3315	5331	2840	52628	0 Galerie F.J. - provozní příspěvek	2 205 000,00		jejich požadavek 2 450 tis. Kč snížen o 10% tedy o 245 000 Kč
	3314	5331	2840	52584	0 MK - provozní příspěvek	8 777 000,00		jejich požadavek 9 377 tis. Kč snížen o 600 000 Kč
	3311	5331	2840	52514	0 MTD - provozní příspěvek	6 061 500,00		jejich požadavek 6 735 tis. Kč snížen o 10% tedy o 673 500 Kč
			2840 Celkem		Odbor památkové péče, školství a kultury - oddělení kultury - Mgr.Ladra, Bc.Brandejská	23 570 900,00	149 000,00	tel: 327 710 155
	3119	5222	2867	43003	0 Asociace sportovních klubů - Olympiáda dětí KH	150 000,00		
	3111	5331	2867	52701	0 MŠ - příspěvek na provoz	6 170 000,00		
	3111	5331	2867	52702	0 MŠ Pohádka - příspěvek na provoz	801 000,00		
	3239	5222	2867	41943	0 POD HORAMI o.s.	80 000,00		
	3419	5901	2867	0	0 Příspěvkový program - sport	150 000,00		
	3399	5901	2867	0	0 Příspěvkový program - školství	200 000,00		
	3419	5222	2867	43526	0 SK Sršní Kutná Hora, z.s. - využití sportoviště	2 245 881,00		Sršní si totiž nárokují 2 185 tis. na využití sportoviště (hrací plochu) a zbytek dotace na pronájem kabin tedy nebytových prostor a tuto část máme v poloze příjmy z nebytů.
	3419	5222	2867	43029	0 Sparta KH z.s. - provoz	800 000,00		
	3419	5901	2867	0	0 Sport - rezerva	200 000,00		
	3419	5901	2867	0	0 Sportovní oddíly - registrovaní žáci	3 690 000,00		
	3141	5331	2867	52740	0 ŠJ - příspěvek na provoz	3 942 000,00		
	3113	5901	2867	0	0 Školství - rezerva	250 000,00		
	3419	5222	2867	43562	0 TJ Sokol Kaňk, z.s.	50 000,00	67 500,00	
	3419	5222	2867	43565	0 TJ Sokol Malín, z.s.	50 000,00	161 000,00	
	3419	5222	2867	43521	0 TJ Sparta Kutná Hora, z.s. - plavecký krytý bazén	5 584 119,00	415 881,00	
	3412	5222	2867	16430	0 TJ Sparta Kutná Hora, z.s. - Plovárna	600 000,00	200 000,00	
	3419	5222	2867	43563	0 TJ Viktoria Sedlec, z.s.	50 000,00		
	3113	5331	2867	52759	0 ZŠ J. Palacha - příspěvek na provoz	3 700 000,00		
	3113	5331	2867	52720	0 ZŠ KS - příspěvek na provoz	3 000 000,00		
	3113	5331	2867	52722	0 ZŠ TGM - příspěvek na provoz	4 426 000,00		
	3113	5331	2867	52723	0 ZŠ Žižkov - příspěvek na provoz	5 702 000,00	10 050 000,00	
	3231	5331	2867	52750	0 ZUŠ - příspěvek na provoz	1 939 000,00		
			2867 Celkem		Odbor památkové péče, školství a kultury - školství a TV - Bc.Krulišová, pí Nechojdomová	43 780 000,00	10 894 381,00	tel: 327 710 153 a 152

NEINVESTIČNÍ VÝDAJE V KČ

OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	ZJ	text	návrh 2021	Nepokryto! Požadavky nad limit	Poznámky
3322	5171	2870	13019	0	čp.56 Národního odboje	1 800 000,00		
3322	5171	2870	11633	0	Hrádek - střecha	1 000 000,00		
3322	5171	2870	11016	0	Hřbitov Všech svatých - ohradní zeď	700 000,00		
3322	5171	2870	0	0	Hřbitov Všech svatých - dělicí zeď	300 000,00		
3322	5171	2870	11637	0	Kamenný dům – restaurování	200 000,00		
3322	5171	2870	11023	0	Oprava opěrné zdi u Barbory	900 000,00		
3322	5171	2870	20407	0	Park u Tří pávů - oprava balustrády nad restaurací	100 000,00		
3322	5171	2870	52514	0	Tylovo divadlo - oprava fasády	1 500 000,00		
3322	5171	2870	11630	0	Vlašský dvůr - restaurování portálů	100 000,00		
3322	5171	2870	0	0	Zachování památek - opravy	300 000,00		
3322	5169	2870	0	0	Zachování památek - služby	200 000,00		
3322	5166	2870	0	0	Zachování památek -posudky, dokument.	170 000,00		
		2870 Celkem			Odbor památkové péče, školství a kultury - agenda regenerace památek - Bc.Jelínková	7 270 000,00	0,00	tel: 327 710 206
3322	5493	2899	69470	0	Fond regenerace - FO příspěvky	700 000,00		2 M je příspěvek dle statutu +1/2 z natáčení
3322	5213	2899	69470	0	Fond regenerace - PrO příspěvky	300 000,00		
3322	5223	2899	69470	0	Fond regenerace - příspěvky církví	700 000,00		
3322	5493	2899	69471	0	Fond regenerace - reklamní zařízení	299 400,00		
6310	5163	2899	0	0	Fond regenerace - služby peněžních ústavů	600,00		
		2899 Celkem			Fond regenerace památek - Bc. Jelínková	2 000 000,00	0,00	tel: 327 710 206
3612	5154	2950	69200	0	Byty - el. energie	520 000,00		
3612	5169	2950	0	0	Byty - platba za inzeráty	7 000,00		
3612	5153	2950	69200	0	Byty - plyn	1 140 000,00		
3612	5164	2950	0	0	Byty - sběrné nádoby - nájem	25 000,00		
3612	5152	2950	69200	0	Byty - teplo	2 300 000,00		
3612	5151	2950	69200	0	Byty - voda	3 150 000,00		
3612	5909	2950	69200	0	Byty - vyúčtování	1 400 000,00		
3612	5168	2950	0	0	Byty - zpracování dat za teplo	75 000,00		
3613	5154	2950	15001	0	Cihlářská 17 - el.energie	1 300 000,00		Přefakturace energie Arriva
3613	5153	2950	15001	0	Cihlářská 17 - plyn	45 000,00		
3613	5151	2950	15001	0	Cihlářská 17 - voda	20 000,00		
3322	5154	2950	11003	0	Dačického dům - el.energie	220 000,00		
3322	5153	2950	11003	0	Dačického dům - plyn	120 000,00		
3322	5151	2950	11003	0	Dačického dům - voda	10 000,00		
3613	5154	2950	16805	0	Hala BIOS - el. energie	115 000,00		
3613	5153	2950	16805	0	Hala BIOS - plyn	230 000,00		
3613	5151	2950	16805	0	Hala BIOS - voda	80 000,00		
3632	5151	2950	0	0	Hřbitovy - voda	30 000,00		
3412	5154	2950	16600	0	Hřiště J.Palacha - el.energie	30 000,00		
3412	5153	2950	16001	0	Hřiště Sokolák - plyn	10 000,00		
3412	5151	2950	16001	0	Hřiště Sokolák - voda	20 600,00		
2143	5154	2950	18669	0	IC - HN - el.energie	35 000,00		
2143	5152	2950	18669	0	IC - HN - teplo	70 000,00		
2143	5151	2950	18669	0	IC - HN - voda	1 500,00		
2143	5154	2950	18667	0	IC - Libra - el.energie	50 000,00		
2143	5153	2950	18667	0	IC - Libra - plyn	80 000,00		
2143	5151	2950	18667	0	IC - Libra - voda	10 000,00		
2143	5164	2950	18669	0	IC - HN - nájemné	24 800,00		
3313	5164	2950	0	0	Kino - nájemné	237 000,00		
3412	5154	2950	16421	0	Klimeška - elektřina	800 000,00		
3412	5153	2950	16421	0	Klimeška - plyn	350 000,00		
3412	5151	2950	16421	0	Klimeška - voda	60 000,00		
3322	5154	2950	11634	0	Kostel SJN - el.energie	120 000,00		
3613	5154	2950	69400	0	Nebytové prostory - el.ener.	800 000,00		
3613	5153	2950	69400	0	Nebytové prostory - plyn	800 000,00		
3613	5152	2950	69400	0	Nebytové prostory - teplo	350 000,00		
3613	5151	2950	69400	0	Nebytové prostory - voda	2 100 000,00		
3613	5909	2950	69400	0	Nebytové prostory - vyúčtování	350 000,00		
3613	5168	2950	69400	0	Nebytové prostory - zprac.dat,teplo	20 000,00		
3613	5909	2950	0	0	Neprivatizované nebyty - vyúčtování	1 000,00		
3612	5154	2950	69300	0	Neprivatizované byty - el.en.	15 000,00		
3612	5179	2950	69300	0	Neprivatizované byty - fond oprav	380 000,00		
3612	5169	2950	69301	0	Neprivatizované byty - ostatní služby	6 500,00		
3612	5169	2950	69300	0	Neprivatizované byty - služby	50 000,00		
3612	5152	2950	69300	0	Neprivatizované byty - teplo	130 000,00		
3612	5151	2950	69300	0	Neprivatizované byty - voda	140 000,00		
3612	5909	2950	69300	0	Neprivatizované byty - vyúčt.	70 000,00		
3612	5157	2950	69300	0	Neprivatizované byty-teplá voda	105 000,00		
3412	5154	2950	16432	0	Olympia - el.energie	65 000,00		
3412	5153	2950	16432	0	Olympia - plyn	165 000,00		
3412	5151	2950	16432	0	Olympia - studená voda	150 000,00		
3633	5154	2950	0	0	Palackého nám. - el.ener	30 000,00		
3745	5151	2950	20628	0	Park Vlašský dvůr - studená voda	35 000,00		
6171	5163	2950	0	0	Placené pojistné	1 646 300,00		
3612	5169	2950	69209	0	Poplatky za vymáhání pohledávek	20 000,00		
3639	5164	2950	0	0	Pozemky - nájemné	150 000,00		
3639	5166	2950	0	0	Pozemky - posudky	7 000,00		
1014	5154	2950	65739	0	Psi útulek - el.energie	100 000,00		
1014	5151	2950	65739	0	Psi útulek - voda	20 000,00		

NEINVESTIČNÍ VÝDAJE V KČ

OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	ZJ	text	návrh 2021	Nepokryto! Požadavky nad limit	Poznámky
3613	5154	2950	12001	0	Radnická 178 - el.energie	650 000,00		
3613	5153	2950	12001	0	Radnická 178 - plyn	650 000,00		
3613	5151	2950	12001	0	Radnická 178 - voda	135 000,00		
3631	5154	2950	69450	0	Slavnostní osvětlení - el.en.	350 000,00		
3412	5154	2950	16807	0	Sokolovna Malín - el.energie	150 000,00		
3412	5153	2950	16807	0	Sokolovna Malín - plyn	60 000,00		
3412	5151	2950	16807	0	Sokolovna Malín - studená voda	40 000,00		
3613	5154	2950	13001	0	Spolkový dům - el.energie	120 000,00		
3613	5153	2950	13001	0	Spolkový dům - plyn	220 000,00		
3613	5151	2950	13001	0	Spolkový dům - studená voda	40 000,00		
3613	5154	2950	13800	0	Ubytovna Trebišovská - el.en.	240 000,00		
3613	5164	2950	13800	0	Ubytovna Trebišovská - sb.nádoby	1 500,00		
3613	5152	2950	13800	0	Ubytovna Trebišovská - teplo	655 000,00		
3613	5151	2950	13800	0	Ubytovna Trebišovská - voda	460 000,00		
3613	5154	2950	13801	0	Ubytovna Vítězná - el. ener.	530 000,00		
3613	5164	2950	13801	0	Ubytovna Vítězná - sb.nádoby	7 000,00		
3613	5151	2950	13801	0	Ubytovna Vítězná - voda	220 000,00		
3613	5154	2950	11001	0	Václavské nám. 182 - el.en.	80 000,00		
3613	5153	2950	11001	0	Václavské nám. 182 - plyn	135 000,00		
3613	5151	2950	11001	0	Václavské náměstí 182 - voda	30 000,00		
3613	5154	2950	11630	0	Vlašský dvůr - el. energie	650 000,00		
3613	5153	2950	11630	0	Vlašský dvůr - plyn	650 000,00		
3613	5151	2950	11630	0	Vlašský dvůr - voda	150 000,00		
3745	5151	2950	20633	0	Vorlíckovy sady - u sv. Barbory - voda	120 000,00		
3412	5154	2950	16420	0	ZS - elektrická energie	1 100 000,00		
3412	5153	2950	16420	0	ZS - plyn	370 000,00		
3412	5151	2950	16420	0	ZS - voda	35 000,00		
		2950 Celkem			Odbor správy majetku - agenda správy nemovitostí - Bc. Gregorová	28 240 200,00	0,00	tel: 327 710 172
3612	5139	2956	0	0	Byty - materiál	1 500,00		včetně Domu s peč. Službou
3612	5171	2956	0	0	Byty - opravy	1 500 000,00	1 700 000,00	včetně Domu s peč. Službou
3612	5169	2956	0	0	Byty - služby, revize	750 000,00		včetně Domu s peč. Službou
3612	5166	2956	0	0	Byty - studie, znal.posudky	15 000,00		včetně Domu s peč. Službou
3612	5162	2956	0	0	Byty - telefony	2 000,00		včetně Domu s peč. Službou
3613	5169	2956	15001	0	Cihelna - služby	50 000,00		
3322	5172	2956	11003	0	Dačického dům - licence ESET	5 600,00		
3322	5139	2956	11003	0	Dačického dům - materiál	2 000,00		
3322	5171	2956	11003	0	Dačického dům - opravy	80 000,00		
3322	5169	2956	11003	0	Dačického dům - služby	246 300,00		
3612	5164	2956	0	0	Byty - pronájem nádob	3 700,00		DSP
3412	5162	2956	16421	0	Klimeška - telekom. popl.	2 200,00		
3412	5139	2956	16600	0	Hřiště J.Palacha - materiál	5 000,00		
3412	5169	2956	16600	0	Hřiště J.Palacha - služby	70 000,00		
3613	5171	2956	12017	0	KD Lorec - opravy a údržba	150 000,00	350 000,00	
3613	5169	2956	12017	0	KD LOREC - služby, revize	30 000,00		
3313	5171	2956	69400	0	Kino - opravy	550 000,00		
3313	5169	2956	69400	0	Kino - služby	26 000,00		
3412	5137	2956	16421	0	Klimeška - DrHDM	50 000,00		
3412	5139	2956	16421	0	Klimeška - materiál	50 000,00		
3412	5164	2956	16421	0	Klimeška - nájem	8 400,00		
3412	5171	2956	16421	0	Klimeška - opravy	25 000,00		
3412	5169	2956	16421	0	Klimeška - služby	800 000,00	200 000,00	
3412	5138	2956	16421	0	Klimeška - zboží	4 000,00		
3322	5171	2956	11634	0	Kostel SJN - opravy	5 000,00		
3322	5169	2956	11634	0	Kostel SJN - služby	80 000,00		
3613	5139	2956	0	0	Nebytové prostory - materiál	2 000,00		
3613	5171	2956	0	0	Nebytové prostory - opravy	500 000,00	700 000,00	
3613	5166	2956	0	0	Nebytové prostory - posudky	10 000,00		
3613	5169	2956	0	0	Nebytové prostory - služby	600 000,00		
3613	5171	2956	12001	0	Radnická 178 - opravy	50 000,00	300 000,00	
3613	5169	2956	12001	0	Radnická 178 - služby, revize	100 000,00		
3632	5171	2956	13026	0	Smuteční síň - opravy	50 000,00	450 000,00	
3412	5137	2956	16807	0	Sokolovna Malín - DrHDM	3 000,00		
3412	5139	2956	16807	0	Sokolovna Malín - materiál	3 000,00		
3412	5171	2956	16807	0	Sokolovna Malín - opravy	50 000,00	50 000,00	
3412	5169	2956	16807	0	Sokolovna Malín - služby,revize	55 000,00		
3412	5171	2956	16433	0	Sparta - opravy oken, dveří, fasády	50 000,00		
3619	5171	2956	0	0	Společné prostory - opravy	400 000,00	600 000,00	
3619	5169	2956	0	0	Společné prostory -služby,revize	100 000,00		
3613	5171	2956	13001	0	Spolkový dům - opravy	50 000,00		
3613	5169	2956	13001	0	Spolkový dům - služby, revize	120 000,00		
3613	5162	2956	13001	0	Spolkový dům - telefon	20 000,00		
3412	5164	2956	0	0	Sportoviště - sběrné nádoby	7 000,00		
3412	5137	2956	16432	0	Stadion Olympia - DrHDM	5 000,00		
3412	5139	2956	16432	0	Stadion Olympia - materiál	130 000,00		
3412	5171	2956	16432	0	Stadion Olympia - opravy	50 000,00	50 000,00	
3412	5156	2956	16432	0	Stadion Olympia - PHM	20 000,00		
3412	5169	2956	16432	0	Stadion Olympia - služby, revize	193 000,00		
3613	5137	2956	13800	0	Ubytovna Trebišovská - DrHDM	37 600,00		
3613	5139	2956	13800	0	Ubytovna Trebišovská - materiál	1 000,00		
3613	5171	2956	13800	0	Ubytovna Trebišovská - opravy	50 000,00	50 000,00	
3613	5169	2956	13800	0	Ubytovna Trebišovská - služby	60 000,00		
3613	5139	2956	13801	0	Ubytovna Vítězná - materiál	500,00		
3613	5171	2956	13801	0	Ubytovna Vítězná - opravy	200 000,00		
3613	5169	2956	13801	0	Ubytovna Vítězná - služby	100 000,00		

NEINVESTIČNÍ VÝDAJE V KČ

OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	Zj	text	návrh 2021	Nepokryto! Požadavky nad limit	Poznámky
3613	5171	2956	11001	0	Václavské nám. 182 - opravy	50 000,00		
3613	5169	2956	11001	0	Václavské nám. 182 - služby	70 000,00		
3613	5171	2956	11630	0	Vlašský dvůr - opravy	50 000,00		
3613	5169	2956	11630	0	Vlašský dvůr - služby	100 000,00		
3412	5137	2956	16420	0	ZS - DrHDM	5 000,00		
3412	5139	2956	16420	0	ZS - materiál	80 000,00		
3412	5171	2956	16420	0	ZS - opravy	150 000,00	650 000,00	
3412	5169	2956	16420	0	ZS - služby, revize	3 020 000,00		
3412	5162	2956	16420	0	ZS - telefon	15 000,00		
		2956 Celkem			Odbor správy majetku - agenda správy nemovitostí - technické - Bc. Gregorová	11 068 800,00	5 100 000,00	tel: 327 710 172
3612	5166	2997	0	0	Bytové domy - znalecké posudky	110 000,00		
3639	5362	2997	0	0	DzN - pozemky mimo KÚ Kutná Hora	350 000,00		
3639	5169	2997	69001	0	Geometrické plány	70 000,00		
3639	5169	2997	69002	0	Inzeráty	7 000,00		
3639	5169	2997	31036	0	KN - oprávněný přístup	8 000,00		
3639	5361	2997	0	0	Nákup kolků	10 000,00		
3639	5122	2997	0	0	Podlimitní věcná břemena	40 000,00		
3639	5166	2997	10005	0	Pozemky - znalecké posudky	50 000,00		
3612	5169	2997	69003	0	Průkazy energetické náročnosti	10 000,00		
3639	5365	2997	0	0	Správní popl.placené jiné obci	10 000,00		
3613	5166	2997	0	0	Znalecké posudky-nebytové domy	25 000,00		
		2997 Celkem			Odbor správy majetku - oddělení majetkové - Ing. Maternová /Ing. Heřmanová	690 000,00	0,00	tel: 327 710 180
		Celkový součet				399 690 323,00	20 371 381,00	

INVESTIČNÍ VÝDAJE V KČ

OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	Uz	text	návrh 2021	po přijetí Rozhodnutí lze zapojit proti dotaci	následné jednání po ukončení roku	nad limit:	poznámka
5212	6122	2059	62005	0	Varovná protipovodňová opatření	2 100 000,00		0,00		spoluúčast k dotaci
5212	6122	2059	62005	dotace	Varovná protipovodňová opatření	4 900 000,00		0,00		dotace
		2059 Celkem				7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
3522	6313	2200	52734	0	Nemocnice Kutná Hora - in.dotace	1 000 000,00				
		2200 Celkem				1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6121	2460			Optické kabely	0,00		800 000,00		možno zapojit proti věcným břemenům - akce Tmobile
2219	6121	2490	22001	17968	Cyklostezka - stezka pro chodce	6 000 000,00		0,00		dotace
2212	6121	2490	22004	0	Komunikace a chodník - Masarykova ul. (vč. přechodů) je požadáno o dotaci	3 650 000,00		3 350 000,00		(dle OI - 12M+6,5 VO)
2212	6121	2490	22004	dotace	Rekonstrukce Masarykova	0,00	6 511 000,00	0,00		dotace - bude upřesněno
3631	6121	2490	0	0	Veřejné osvětlení Masarykova	0,00	4 900 000,00	1 600 000,00		hrazeno z dotace na VI.Dvůr. Profinancováno v roce 2020 - bude upřesněno OI
2219	6121	2490	22008	0	Chodník Gruntecká	0,00		4 000 000,00		
2219	6121	2490			Chodník ČKD	0,00		6 000 000,00		
2219	6121	2490			Chodník Poličany	0,00		6 000 000,00		
2219	6121	2490	22009	0	Chodník Čáslavská	0,00	1 550 000,00	1 450 000,00		částečně hrazeno z dotace VI.Dvůr profi.v roce 2020
2219	6121	2490	23004	0	Parkoviště Opletalova - KH Šipší / parkoviště Hlouška	0,00	1 100 000,00	1 900 000,00		
2219	6121	2490	0	0	Opatření navrhovaná generelem dopravy	0,00		1 000 000,00		
2219	6121	2490	0	0	Parkoviště BUS Sedlec	0,00		500 000,00		na jednání OI upřesní oč jde
2333	6121	2490	26002	0	Revitalizace toku Vrchlice	0,00		500 000,00		na jednání OI upřesní oč jde
3111	6121	2490	12020	0	Rekonstrukce MŠ Trebišovská	0,00		23 500 000,00		
3412	6121	2490	16423	0	Sportovní hala Klimeška	0,00		105 000,00		Skatepark Klimeška studie
3111	6121	2490			Požadavky škol	0,00			16 310 000,00	
3613	6121	2490	24000		sídlíště Hlouška	400 000,00				
3613	6121	2490	11638	0	Sankturinovský dům	14 500 000,00	12 450 000,00	0,00		hrazeno z dotace na VI.Dvůr. Profinancováno v roce 2020
3613	6121	2490	11638	dotace	Sankturinovský dům	27 450 000,00		0,00		dotace
3632	6121	2490			Retenční nádrže	0,00	2 500 000,00	0,00		dotace
3632	6121	2490	11016	0	Revitalizace hřbitovů	0,00		5 000 000,00		
3639	6121	2490	0	0	Studie veřejné prostory - projektové dokumentace	100 000,00		300 000,00		
3639	6901	2490	0	0	Zdroje financování investičních akcí (rezerva)	1 000 000,00		0,00		
		2490 Celkem				53 100 000,00	29 011 000,00	55 205 000,00	16 310 000,00	
2321	6371	2600	0	0	Inv.příspěvky na kanalizaci	380 000,00		0,00		
3635	6119	2600	0	0	Územní plán	250 000,00		0,00		nestihne se v letošním roce - urbanistický koncept "Horní Žižkov"
		2600 Celkem				630 000,00	0,00	0,00	0,00	
3314	6451	2840	52584	0	MK - přestavba ZŠ Komenského	0,00		27 902 000,00		r.20 půjčka (dočerpát 21)
3612	6121	2956	0	0	Byty rekonstrukce	5 000 000,00		0,00		
3613	6121	2956			Tylova 388 - bývalé O2	0,00			3 000 000,00	
3412	6121	2956			ZS odvlhčení	0,00			5 700 000,00	
3412	6122	2956	16430		Bazénový vysavač - Plovárna	0,00			700 000,00	
		2956 Celkem				5 000 000,00	0,00	0,00	9 400 000,00	
3639	6129	2997	0	0	Věcná břemena po zařazení do majetku	10 000,00		0,00		
3639	6121	2997	0	0	Věcná břemena v době výstavby	10 000,00		0,00		
3639	6130	2997	0	0	Výkupy pozemků	1 980 000,00		0,00		
		2997 Celkem				2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Celkový součet				68 730 000,00	29 011 000,00	83 907 000,00	25 710 000,00	
					Celkem	68 730 000,00				

Financování v Kč

Text rozpočtu	návrh rozpočtu	
	2021	SpPo
VEDENÍ MĚSTA		
splátka kontokorentního účtu		8905
splátky ostatní		8124
splátka - úvěr ČMHB Puškinská I. byty z r.2000 (13,51 mil. Kč)	-915 430,00	8124
splátka - úvěr ČMHB Puškinská II. byty z r. 2001 (18,84 mil. Kč)	-1 308 350,00	8124
splátka - úvěr ČS Benešova byty z r. 2001 (16,54 mil.Kč)	-1 029 680,00	8124
splátka - úvěr ČS investiční akce z r. 2013 (30,6 mil. Kč)	0,00	8124
splátka - úvěru KB - investiční akce z r. 2016 (94 mil. Kč)	-16 973 000,00	8124
splátka - úvěru ČS - investiční akce z r. 2017 (150 mil. Kč)	-10 000 000,00	8124
dočerpání úvěru KB - investiční akce z r. 2016 (94 mil. Kč)		8123
nový úvěru ČS - investiční akce z r. 2017 (150 mil. Kč)		8123
Platba přenesení daňové povinnosti		8901
Převod na termínovaný vklad		8118
Příjem - Vládní dluhopisy, Vkladový účet, TV		8117
Zapojení fondu rozvoje tepelného hospodářství	-5 400 000,00	8125
Zapojení fondů rozvoje bydlení	1 002 000,00	8115
Zapojení zůstatku z běžných účtů		8115
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-34 624 460,00	

příjmy celkem	503 044 783,00
provozní výdaje	399 690 323,00
investiční výdaje	68 730 000,00
výdaje celkem	468 420 323,00
saldo příjmů a výdajů	34 624 460,00
financování	-34 624 460,00
saldo rozpočtu	0,00

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	Záchraná stanice pro psy a opuštěná zvířata
ZŠ	Základní škola
ZUŠ	Základní umělecká škola
ŽP	Životní prostředí
ŽÚ	Živnostenský úřad