



SCHVÁLENÝ ROZPOČET
MĚSTA
KUTNÁ HORA
NA ROK
2012

Příjmy v tisících Kč

Text rozpočtu	schválený rozpočet 2012	rozpočtová skladba správce	Sp
ODBOR EKONOMICKÝ			
	Ing. Zahradníček	209X	
Daně z příjmů	83 700,00		11
Daň z přidané hodnoty	88 100,00		12
Místní a správní poplatky	11 620,00		13
Daň z nemovitostí	24 100,00		15
Příjmy z vlastní činnosti (věcná břemena)	400,00		21
Ostatní nedaňové příjmy (výběrová řízení)	5,00		23
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (prodej domů, pozemků)	11 000,00		31
Odbor ekonomický celkem	218 925,00	209X	
ODBOR SPRÁVNÍ			
	JUDr. Procházka	2020	
Místní a správní poplatky	1 397,00		13
Příjmy z vlastní činnosti (pronájem varhan)	2,00		21
Přijaté sankční platby (pokuty)	221,00		22
Ostatní nedaňové příjmy (náklady řízení)	25,00		23
Odbor správní celkem	1 645,00	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	
KANCELÁŘ TAJEMNÍKA			
	pi Hnátková, Bc. Rudolf	205x	
Příjmy z vlastní činnosti (Lokální partnerství, úroky)	313,6		21
Vratka půjčky od Průvodcovské služby	523,24		24
Kancelář tajemníka celkem	836,84	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	5 860,00		13
Přijaté sankční platby (pokuty)	1 395,00		22
Ostatní nedaňové příjmy (náklady řízení)	60,00		23
Odbor dopravy celkem	7 315,00	2300	
FOND ROZVOJE BYDLENÍ			
	Ing. Kapička	2499	
Splátky půjček	3 350,00		24
Úroky	130,00		21
Fond rozvoje bydlení celkem	3 480,00	2499	
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ			
	Ing. Kocián	2500	
Místní a správní poplatky	108,00		13

Příjmy v tisících Kč

Text rozpočtu	schválený rozpočet 2012	rozpočtová skladba	
		2500 správce	Sp
Odbor životního prostředí celkem	108,00	2500	
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ			
	PhDr. Hurtová	2700	
Ostatní nedaňové příjmy (opiáty)	7,00		23
Odbor sociálních věcí celkem	7,00	2700	
ODBOR SPRÁVY MAJETKU			
	Ing. Suchánek	29XX	
oddělení správy nemovitostí	pí Gregorová	2950	
Příjmy z vlastní činnosti (nájmy, služby)	57 509,81		21
Ostatní nedaňové příjmy (poplatky, soudní náklady)	480,00		23
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (prodej bytů)	9 780,00		31
oddělení správy nemovitostí celkem	67 769,81	2950	
oddělení technické	Ing. Tvrdík	2960	
Místní a správní poplatky	1 400,00		13
Příjmy z vlastní činnosti (služby, parkovací automaty, odpady)	2 105,00		21
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku (Ekokom, poj.náhrady)	1 721,00		23
oddělení technické celkem	5 226,00	2960	
Odbor správy majetku celkem	72 995,81	29xx	
Vlastní příjmy celkem	306 096,85		
DOTACE			
souhrnný dotační vztah	27 710,30	2059	4112
	Bc. Rudolf		
dotace na žáky	3 010,50	2867	4112
	pí Nechojdomová		
Dotace celkem	30 720,80		
PŘÍJMY CELKEM	336 817,65		

Provozní výdaje v tisících Kč

Text rozpočtu	schválený	rozpočtová skladba	
	rozpočet 2012	správce	Od
SOCIÁLNÍ FOND	1 950,00	2010	61

pí Brandejská

KANCELÁŘ TAJEMNÍKA

Oddělení kultury a cestovního ruchu

	Mgr. Ladra	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	50,00	příspěvek	33
• Městská knihovna - příspěvek na provoz	5 400,00	příspěvek	33
• Průvodcovská služba - Probouzení Kutné Hory	50,00	příspěvek	33
• Hromádková Karolína - FO - Mezinárodní operní týden	200,00	příspěvek	33
• Konfederace politický vězňů	20,00	příspěvek	39
• Křesťanské společenství	10,00	příspěvek	34
• Lotos s.r.o. - Mezinárodní festival komorní hudby	200,00	příspěvek	33
• Mozaika Kaňk	320,00	příspěvek	33
• Ortenova Kutná Hora	50,00	příspěvek	33
• OS Kutnohorsko.cz	110,00	příspěvek	33
• Park u tří pávů	50,00	příspěvek	33
• Ochotnický spolek Tyl - na nájem pro MTD	100,00	příspěvek	33
• Kutnohorský komorní orchestr o.s.	95,00	příspěvek	33
• Učitelství smíšený pěvecký sbor Tyl	50,00	příspěvek	33
• Kultura do města o.s.	50,00	příspěvek	33
• Stříbrná Kutná Hora	200,00	příspěvek	33
• ÚZO - Vojenské sdružení rehabilitovaných	10,00	příspěvek	39
• 6. pionýrská skupina Kolín	50,00	příspěvek	39
• FRESH FILMS, s.r.o. - filmový festival	300,00	příspěvek	33
Příspěvkový program	1 295,00	kap.5	39
Propagace, cestovní ruch	3 370,00		21
Kultura, církve a sdělovací prostředky	729,00		33
Tělovýchova a zájmová činnost	0,00		34
Oddělení kultury a cestovního ruchu	18 209,00	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	431,00		21
Okresní hospodářská komora	20,00		25
Sdělovací prostředky	500,00		33
Spolkový dům - personální zajištění	200,00		36
Územní samospráva (personální náklady)	66 983,60		61
kancelář tajemníka celkem	68 134,60	2050	

oddělení informatiky

	Ing. Rybenský	2055	
Územní samospráva (HW, SW)	2 000,00		61
oddělení informatiky celkem	2 000,00	2055	

Požární ochrana - dobrovolná část

	Bc. Rudolf	2059	
Požární ochrana - dobrovolná část	89,00		55
PO - dobrovolná část celkem	89,00	2059	

oddělení vnitřní správy

Provozní výdaje v tisících Kč

Text rozpočtu	schválený rozpočet 2012	rozpočtová skladba	
		správce	Od
Bc. Rudolf			
2059			
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
Příspěvky sdružením	80,00		61
Komunální služby - pohřby	100,00		36
Územní samospráva - provozní náklady	13 884,00		61
Poplatky za vedení účtu	140,00		63
oddělení vnitřní správy celkem	14 644,00	2059	
Kancelář tajemníka celkem	88 916,60	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	1 533,00		36
majetkové oddělení celkem	1 533,00		
Odbor ekonomický celkem	3 933,00	2097	

MĚSTSKÁ POLICIE

p. Kubový			
2100			
Bezpečnost a veřejný pořádek	11 353,00		53
Městská policie celkem	11 353,00	2100	

VEDENÍ MĚSTA

2200			
Územní samospráva (úroky - položka 5141)	3 930,91		xx
Rozpočtová rezerva	4 086,21		61
Finanční zabezpečení krizových opatření	100,00		52
Vedení města celkem	8 117,12	2200	

ODBOR DOPRAVY

Ing. Ďoubal			
2300			
Příspěvek na linkovou dopravu	6 000,00		22
BESIP	20,00		34
Odbor dopravy celkem	6 020,00	2300	

ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

Ing. Kapička			
2400			
Územní plánování	578,00		36
• Mikroregion Kutnohorsko	42,00	příspěvek	36
Odbor regionálního rozvoje celkem	620,00	2400	

ODBOR INVESTIC

Ing. Janál			
2490			
Integrovaný plán rozvoje města	120,00		36
Odbor investic celkem	120,00	2490	

Provozní výdaje v tisících Kč

Text rozpočtu	schválený rozpočet 2012	rozpočtová skladba	
		správce	Od
FOND ROZVOJE BYDLENÍ			
	Ing. Kapička	2499	
Poskytnuté půjčky	3 800,00		36
Poplatky	80,00		63
Fond rozvoje bydlení celkem	3 880,00	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	56,00		37
Odbor životního prostředí celkem	64,00	2500	
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ			
	PhDr. Hurtová	2700	
• Klub důchodců - příspěvek na provoz	50,00	příspěvek	34
• Rytmus Benešov, o.p.s. - sociální rehabilitace	5,00	příspěvek	43
• Oblastní spolek ČČK - poradenství, půjčovna reh.pomůcek	110,00	příspěvek	43
• Občanské sdružení Povídej - krizová pomoc	180,00	příspěvek	43
• O.S. Digno - osobní asistence	110,00	příspěvek	43
• Dítě a kůň, Sdružení pro hipoterapii	85,00	příspěvek	43
• Občanské sdružení Život 90 - tísňová péče	210,00	příspěvek	43
• Svaz diabetiků ČR, soc. poradenství	18,00	příspěvek	43
• ROSKA Kutná Hora	35,00	příspěvek	43
• O.S. Rodinné centrum Špalíček - poradenství	67,00	příspěvek	43
• Svaz postiž. Civil.chor.v ČR - služby	10,00	příspěvek	43
• Centrum pro integraci cizinců o.s. - poradenství	20,00	příspěvek	43
• O.S. Prostor - kontaktní centrum	55,00	příspěvek	43
• Asociace rodičů a přátel zdravot.postižených - Klub SLUNÍČKO	20,00	příspěvek	43
• Svaz tělesně postižených v ČR o.s. - poradenství, aktivizační služby	60,00	příspěvek	43
• Oblastní charita Kutná Hora	865,00	příspěvek	43
• Záchytná stanice Kolín	40,00	příspěvek	35
• Pečovatelská služba - příspěvek na provoz	6 177,00	příspěvek	43
Klub důchodců - výdaje	140,00		34
Sociální služby a společné činnosti v soc.zabezpečení	90,00		43
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví celkem	8 347,00	2700	
ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE A ŠKOLSTVÍ			
	Mgr. Seifert	2800	
oddělení památkové péče celkem	14,00	2800	33
školství			
	pí Nechojdomová	2867	
• Mateřské školy KH	5 770,00	příspěvek	31
• MŠ Pohádka Kutná Hora	670,00	příspěvek	31
• ZŠ Jana Palacha Kutná Hora	4 346,00	příspěvek	31
• ZŠ TGM KH	4 546,00	příspěvek	31
• ZŠ Kamenná stezka Kutná Hora	1 901,00	příspěvek	31
• ZŠ Žižkov Kutná Hora	4 180,00	příspěvek	31
• ŠJ Kutná Hora	3 528,00	příspěvek	31
• ZUŠ Kutná Hora	1 400,00	příspěvek	32
• Ekodomov	20,00	příspěvek	37
školství celkem	26 361,00	2867	

Provozní výdaje v tisících Kč

Text rozpočtu	schválený rozpočet 2012	rozpočtová skladba	
		správce	Od
tělovýchova			
	pí Nechojdomová	2867	
• TJ Sparta plavecký bazén KH - 1.polovina roku	3 150,00	příspěvek	34
• TJ Sparta plavecký bazén KH - 2.polovina roku - podmíněně	3 150,00	příspěvek	34
• SK Sršni - využití sportoviště	2 441,00	příspěvek	34
• SK Sršni - na provoz	383,00	příspěvek	34
• TJ Sršni - využití sportoviště	359,00	příspěvek	34
• TJ Sršni - na provoz	338,00	příspěvek	34
• Sparta Kutná Hora, a.s. - využití sportoviště	600,00	příspěvek	34
• Sparta Kutná Hora, a.s. - provoz	976,00	příspěvek	34
• TJ Turista KH	30,00	příspěvek	34
• TJ Sokol KH	333,00	příspěvek	34
• Olympiáda KH škol 2012	150,00	příspěvek	31
• 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
• Sportovní oddíly na registrované žáky	700,00	příspěvek	34
tělovýchova celkem	12 804,00	2867	
oddělení regenerace památek			
	pí Jelinková	2870	
Zachování památek	2 820,00		33
regenerace památek celkem	2 820,00	2870	
Odbor památkové péče a školství celkem	41 999,00	28xx	
FOND REGENERACE	2 075,00	2899	33
	Mgr. Seifert		
ODBOR SPRÁVY MAJETKU			
	Ing. Suchánek	29xx	
oddělení správy nemovitostí			
	pí Gregorová	2950	
Kultura - nájem Kino	198,00		33
Tělovýchova a zájmová činnost	1 475,00		34
Byty, nebytové prostory - provoz a služby	26 364,64		36
oddělení správy nemovitostí celkem	28 037,64	2950	
oddělení správy nemovitostí - technické			
	pí Gregorová	2956	
Kultura, církve a sdělovací prostředky	150,00		33
Tělovýchova a zájmová činnost	1 630,00		34
Byty, nebytové prostory - opravy, revize, posudky	3 090,36		36
Zeleň, vnitrobloky	100,00		37
DPS - opravy, údržba	85,00		43
odd. správy nemovitostí - technické celkem	5 055,36	2956	
oddělení technické			
	Ing. Tvrdík	2960	
Zvláštní veterinární péče, deratizace	490,00		10
Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	5,00		21
Komunikace - údržba, opravy	7 646,00		22
Vodní hospodářství	30,00		23
Sportoviště - opravy	335,00		34
Komunální služby, veřejné osvětlení, hřbitovy	9 973,92		36
Odpady, vzhled obce, veřejná zeleň	34 129,51		37
oddělení technické celkem	52 609,43	2960	
Odbor správy majetku celkem	85 702,43	29xx	
PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM	281 306,15		

Investiční výdaje v tisících Kč

Text rozpočtu	schválený rozpočet 2012	správce Sp
ODBOR INVESTIC		
	Ing. Janál	2490
Azylový dům	1 096,00	43
Centrum sociálních služeb	96,00	43
Historické jádro - zádlažba - V.etapa	4 500,00	22
Městské sady - komunikace	7 000,00	22
Propojení Zimního stadionu s Plaveckým stadionem	3 500,00	34
Psí útulek - Karlov	2 056,00	10
Sokolovna Malín	72,00	34
Spolkový dům	12 000,00	36
VHS a.s. kanalizace příspěvek	1 000,00	23
ZŠ J.Palacha - zateplení	1 000,00	31
Podíly k dotacím	2 000,00	69
Propojení kotelen - spoluúčast	1 500,00	37
Rekonstrukce komunikací - Uhelná	2 000,00	22
Odbor investic celkem	37 820,00	
KANCELÁŘ TAJEMNÍKA		
oddělení informatiky	Ing. Rybenský	2055
Technologické centrum 15%k dotaci	720,00	61
oddělení informatiky celkem	720,00	
Kancelář tajemníka celkem	720,00	
ODBOR EKONOMICKÝ		
majetkové oddělení	Ing. Zahradníček	
	Mgr. Šorčíková	2097
Výkupy pozemků, budov	10 744,00	36
Odbor ekonomický celkem	10 744,00	
ODBOR SPRÁVY MAJETKU		
oddělení správy nemovitostí	Ing. Suchánek	29xx
	pí Gregorová	2950
Rekonstrukce 3 b.j. v DPS	1 500,00	43
oddělení správy nemovitostí celkem	1 500,00	
oddělení technické		
	Ing. Tvrdík	2960
Přepojení fontány před VI.dvorem	100,00	23
Rekonstrukce fontány před VI.dvorem	60,00	23
oddělení technické celkem	160,00	
Odbor správy majetku celkem	1 660,00	
INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM	50 944,00	

Financování v tisících Kč

Text rozpočtu	schválený rozpočet 2012	rozpočtová skladba		
		správce	OdPa	SpPo
VEDENÍ MĚSTA		2200		
přijaté úvěry a splátky úvěrů v tisících Kč				
ČS kontokorent	20 000,00			8113
ČS kontokorent	-25 000,00			8114
ČSOB kontokorent	5 000,00			8113
ČSOB kontokorent	-5 000,00			8114
úvěr ČS - investiční akce	21 000,00			8123
úvěr ČS Benešova byty	-846,55			8124
úvěr U Lesa byty	-1 063,48			8124
úvěr Kino	-1 683,80			8124
úvěr - Dacia Duster	-72,80			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	-2 393,96			8124
úvěr ČS parkoviště Klimeška; Šipší sídliště	0,00			8124
úvěr KB TEBIS-Lidka	-3 991,55			8124
úvěr Puškinská I. byty	-644,77			8124
úvěr Puškinská II. byty	-937,25			8124
zapojení zůstatku FRB z minulých let	400,00			8115
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-4 567,50	2200		

Příjmy celkem	336 817,65
Provozní výdaje	281 306,15
Investiční výdaje	50 944,00
Výdaje celkem	332 250,15
Saldo příjmů a výdajů	4 567,50
Financování	-4 567,50
Saldo rozpočtu	0,00