



NÁVRH ROZPOČTU

M Ě S T A

K U T N Á H O R A

2021

Návrh
rozpočtu:

- Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit písemně do 2. 12. 2020 nebo ústně při jeho pojednávání na zasedání zastupitelstva dne 15.12.2020
- v elektronické podobě je zveřejněn na elektronické úřední desce obce na adrese <http://mu.kutnahora.cz/mu/rozpocet-1> od 26.11.2020-15.12.2020
- do jeho listinné podoby je možno nahlédnout na Městském úřadu Kutná Hora na adrese Havlíčkovo náměstí 552, Kutná Hora, kanceláře ekonomického odboru, a to vždy v úředních hodinách městského úřadu

Příjmy v Kč

Text rozpočtu	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ ROZPOČET	NAVRŽENÝ	rozpočtová
	ROZPOČET	k 10/20	ROZPOČET	skladba
	2020	(očekávané plnění 2020)	2021	správce Sp
ODBOR EKONOMICKÝ				
	Ing. Bulánková			209X
Daně z příjmů	148 222 017,94	118 872 017,94	129 647 470,00	11
Daň z příjmů za obec	0,00	14 321 810,00		1122
Daň z přidané hodnoty	142 303 560,00	143 149 560,00	141 393 740,00	12
Místní a správní poplatky	34 211 000,00	29 972 954,00	30 747 000,00	13
Daň z nemovitostí	26 000 000,00	26 000 000,00	25 230 000,00	15
Příjmy z úroků (převod z 205X)			50 000,00	21
Odbor ekonomický celkem	350 736 577,94	332 316 341,94	327 068 210,00	209X
ODBOR SPRÁVNÍ				
	Bc. Haroková			2020
Místní a správní poplatky	1 878 000,00	1 528 000,00	1 340 800,00	13
Příjmy z vlastní činnosti (pronájem varhan)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	21
Přijaté sankční platby (pokuty)	0,00	76 116,00	0,00	22
Odbor správní celkem	1 879 000,00	1 605 116,00	1 341 800,00	2020
STAVEBNÍ ÚŘAD				
	Ing. arch. Jukl			2030
Místní a správní poplatky	745 200,00	745 200,00	806 500,00	13
Stavební úřad celkem	745 200,00	745 200,00	806 500,00	2030
Oddělení cestovního ruchu a marketingu				
	Bc. Pravdová			2045
Příjmy z vlastní činnosti (Informační centra)	1 380 000,00	1 210 000,00	1 220 500,00	21
Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	10 000,00	23
Oddělení cestovního ruchu a marketingu celkem	1 380 000,00	1 210 000,00	1 230 500,00	2045
KANCELÁŘ TAJEMNÍKA				
	Mgr. Kloudová, pí Zachariášová, Ing. Čermák			205x
Místní a správní poplatky	186 500,00	186 500,00	191 000,00	13
Příjem z úroků	50 000,00	50 000,00		21
Finanční vypořádání - volby	0,00	57 872,06		22
Ostatní nedaňové příjmy (náklady řízení, pojistné náhrady; od MVČR sociální pohřby, dar krizová opatření)	35 000,00	315 800,00	35 000,00	23
Kancelář tajemníka celkem	271 500,00	610 172,06	226 000,00	205x
ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD				
	Ing. Kotlář			2070
Místní a správní poplatky	452 000,00	452 000,00	338 500,00	13
Přijaté sankční platby a vratky transferů	0,00	11 706,00	0,00	22
Živnostenský úřad celkem	452 000,00	463 706,00	338 500,00	2070
MĚSTSKÁ POLICIE				
	Mgr., Ing. Mareček, DiS			2100
Přijaté sankční platby (pokuty)	0,00	63 285,00	0,00	22
Městská policie celkem	0,00	63 285,00	0,00	2100
VEDENÍ MĚSTA				
				2200
Úroky	13 419,00	13 419,00	12 100,00	21
TJ Sparta KH z.s. - splátka půjčky	130 581,00	130 581,00	131 900,00	24
Vedení města celkem	144 000,00	144 000,00	144 000,00	2200
ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ				
	Bc. Gyalová			2300
Místní a správní poplatky	6 657 000,00	6 657 000,00	8 255 000,00	13
Přijaté sankční platby (pokuty)	0,00	3 590 927,00	0,00	22
Odbor dopravy celkem	6 657 000,00	10 247 927,00	8 255 000,00	2300
ODBOR INVESTIC				
	Ing. Janál			2490
Dar FBC KH - florbal. Oddíl	0,00	20 000,00	0,00	23
celkem	0,00	20 000,00	0,00	2490
oddělení technické				
	Ing. Bodišová			2460
Místní a správní poplatky	1 000 000,00	459 000,00	500 000,00	13
Příjmy z vlastní činnosti (služby, parkovací automaty, odpady)	2 714 950,00	2 714 950,00	2 184 950,00	21
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku (Ekokom, pojistné náhrady)	2 717 740,00	2 717 740,00	2 712 740,00	23
Dar - Foxconn na elektrifikaci náměstí	0,00	450 000,00	0,00	31
oddělení technické celkem	6 432 690,00	6 341 690,00	5 397 690,00	2460
Odbor investic celkem	6 432 690,00	6 361 690,00	5 397 690,00	24xx

Příjmy v Kč

Text rozpočtu	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ ROZPOČET	NAVRŽENÝ	rozpočtová	
	ROZPOČET	k 10/20	ROZPOČET	správce	Sp
	2020	(očekávané plnění 2020)	2021		
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ					
	Ing. Kocián			2500	
Místní a správní poplatky	236 000,00	236 000,00	251 000,00		13
Přijaté sankční platby a vratky transferů		45 000,00			22
Odb. životního prostředí celkem	236 000,00	281 000,00	251 000,00	2500	
FOND ROZVOJE BYDLENÍ					
	Ing. Kapička			2699	
Úroky	205 000,00	205 000,00	153 000,00		21
Přijaté splátky půjčených prostředků	1 550 000,00	1 550 000,00	1 300 000,00		24
Fond rozvoje bydlení celkem	1 755 000,00	1 755 000,00	1 453 000,00	2699	
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ					
	Mgr., Bc. Šlesinger, DiS			2700	
Ostatní nedaňové příjmy (opiáty)	5 000,00	5 000,00	5 000,00		23
Odbor sociálních věcí celkem	5 000,00	5 000,00	5 000,00	2700	
ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE, ŠKOLSTVÍ A KULTURY					
	Mgr. Seifert			28xx	
kultura					
	Mgr. Ladra, Bc. Brandejská			2840	
Příjmy z vlastní činnosti (prodej časopisu)	404 000,00	404 000,00	404 000,00		21
Oddělení kultury celkem	404 000,00	404 000,00	404 000,00	2840	
Oddělení regenerace památek, školství a TV					
Vratka MŠ (šablony + obědy do škol)	0,00	86 814,40	0,00		22
Vratka půjčky ZŠ Žižkov	0,00	0,00	4 000 000,00		24
Oddělení památek, školství a TV	0,00	86 814,40	4 000 000,00	2867	2870
Oddělení regenerace památek, školství a kultury celkem	404 000,00	490 814,40	4 404 000,00	28xx	
ODBOR SPRÁVY MAJETKU					
	Ing. Maternová			29XX	
správa nemovitostí					
	Bc. Gregorová			2950	
Příjmy z vlastní činnosti (nájem, služby)	56 823 410,00	59 480 410,00	60 661 260,00		21
Ostatní nedaňové příjmy (poplatky, soudní náklady)	229 000,00	1 269 015,00	58 000,00		23
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (prodej bytů)	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00		31
oddělení správy nemovitostí celkem	58 752 410,00	62 449 425,00	62 419 260,00	2950	
oddělení majetku					
	Ing. Heřmanová			2997	
Místní a správní poplatky	2 500,00	2 500,00	2 500,00		13
Příjmy z vlastní činnosti (věcná břemena)	600 000,00	600 000,00	600 000,00		21
Ostatní nedaňové příjmy (výběrová řízení)	3 000,00	3 000,00	0,00		23
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (prodej domů, pozemků)	2 500 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00		31
oddělení správy majetku celkem	3 105 500,00	3 105 500,00	2 102 500,00	2997	
Odbor správy majetku celkem	61 857 910,00	65 554 925,00	64 521 760,00	29xx	
Vlastní příjmy celkem	432 955 877,94	421 854 177,40	415 442 960,00		
Dotace celkem (detailní rozpis na další straně)	106 699 772,06	158 739 609,08	87 601 823,00		
PŘÍJMY CELKEM	539 655 650,00	580 593 786,48	503 044 783,00		

DOTACE

Text rozpočtu	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET k 10/20	NAVRŽENÝ ROZPOČET	rozpočtová skladba	
	2020	(očekávané plnění 2020)	2021	SpPo	UZ
Souhrnný dotační vztah	35 534 900,00	37 664 100,00	37 216 900,00	4112	
Souhrnný dotační vztah Opatrovníci	1 682 000,00	1 972 000,00	1 272 000,00	4112	
Jednorázový příspěvek obcím pro rok 2020 podle zákona č. 159/2020 Sb.	0,00	25 816 250,00		4111	98024
Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev v obcích	0,00	10 000,00		4111	98074
Účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Senátu a zastupitelstev krajů	0,00	763 000,00		4111	98193
Státní příspěvek na výkon péstounské péče	0,00	972 000,00		4116	13010
Dotace v oblasti sociálně-právní ochrany dětí	5 940 000,00	8 325 058,09	7 000 000,00	4116	13011
Operační program Zaměstnanost	0,00	1 018 105,95		4116	13013
Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí)	0,00	1 751 917,00		4116	13015
Řešení naléhavých potřeb při zabezpečení provozu sociálních služeb zřízených a provozovaných obcemi	0,00	726 843,00		4116	13351
Operační program životní prostředí 2014 - 2020 – program č. 115 310 - prostředky EU - neinvestice	0,00	701 930,68		4116	15011
IROP – Integrovaný regionální OP – program č. 117030 – SR; EU – NIV (Cyklodoprava, San.dům, VI.dvůr)	1 451 700,00	2 238 189,36		4116	17015 17016
OP VVV – PO3 neinvestice	0,00	1 207 324,00		4116	33063
Program podpory pro památky UNESCO - NIV	0,00	320 000,00		4116	34001
Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností - NIV	0,00	400 000,00		4116	34002
Veřejné informační služby knihoven - neinvestice	0,00	66 000,00		4116	34053
Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón - neinvestice	0,00	1 805 000,00		4116	34054
Kulturní aktivity	0,00	230 000,00		4116	34070
Záchrana architektonického dědictví - neinvestice - program č. 434 312	0,00	800 000,00		4116	34341
Účelové dotace na výdaje spojené s přípravou a konáním voleb do Evropského Parlamentu	22 872,06	0,00		4116	98348
Transfery od jiných obcí	60 000,00	60 000,00		4121	0
fond obnovy památek	0,00	500 000,00		4122	602
Regionální funkce knihoven	0,00	2 611 000,00		4122	603
Operační program potravinové a materiální pomoci	0,00	77 112,00		4122	13014
Neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (§ 101, § 102 a § 103)	0,00	4 471 000,00		4122	13305
Převod z depozitního účtu	0,00	2 116 479,00		4132	0
IROP – Integrovaný regionální OP – program č. 117030 – EU; SR – INV (Cyklodoprava, San.dům, VI.dvůr)	62 008 300,00	62 116 300,00	33 450 000,00	4216	17968 17969
Ekologická dotace z výnosů úhrad za vydobyté nerosty (Šafara)			3 567 508,00	4116	22006
Realizace varovných protipovodňových opatření			4 900 000,00	4216	15974
Zpracování plánu ÚSES pro ORP Kutná Hora			195 415,00	4116	15011
Dotace celkem	106 699 772,06	158 739 609,08	87 601 823,00		

Provozní výdaje v Kč

Text rozpočtu	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ ROZPOČET	NAVŘENÝ	rozpočtová	
	ROZPOČET	k 10/20	ROZPOČET	správce	Od
	2020	(očekávané plnění 2020)	2021		

SOCIÁLNÍ FOND	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	2010	61
----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------	-----------

Bc. Brandejská

KANCELÁŘ TAJEMNÍKA

ODDĚLENÍ CESTOVNÍHO RUCHU A MARKETINGU

Bc. Pravdová

2045

Cestovní ruch	2 449 000,00	2 529 000,00	1 700 000,00		21
Krizová opatření (PR inf. obyvatel a návštěvníků KH Covid)		117 357,00	0,00		52
• Průvodcovská služba Kutná Hora, příspěvková organizace - příspěvek na provoz	1 291 000,00	1 735 000,00	2 300 000,00	příspěvek	21
• České dědictví UNESCO (členství v DSO)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	transfer	21
• Česká inspirace - příspěvek (členství v DSO)	170 000,00	170 000,00	170 000,00	transfer	21
Oddělení cestovního ruchu a marketingu celkem	4 010 000,00	4 651 357,00	4 270 000,00	2045	

Zastupitelstvo obce

Mgr. Kloudová

2050

Zastupitelstvo	5 797 000,00	5 797 000,00	5 555 580,00		61
Zastupitelstvo obce celkem	5 797 000,00	5 797 000,00	5 555 580,00	2050	

Mgr. Kloudová

2050

IC, OCRM, mezinárodní vztahy	5 084 000,00	4 617 320,00	3 980 920,00		21
Kultura, sdělovací prostředky (Dačického dům, Kutnohorské listy)	414 500,00	414 500,00	411 300,00		33
Sportoviště - mzdy	3 386 000,00	3 296 000,00	3 222 680,00		34
Bydlení, komunální služby (Spolkový dům)	670 000,00	670 000,00	665 620,00		36
Mzdové náklady, náhrady v nemoci, povinné pojistné	94 686 000,00	93 986 000,00	96 124 580,00		61
kancelář tajemníka celkem	104 240 500,00	102 983 820,00	104 405 100,00	2050	

oddělení informatiky

Ing. Čermák

2055

Územní samospráva (HW, SW)	3 560 000,00	3 360 000,00	2 715 560,00		61
oddělení informatiky celkem	3 560 000,00	3 360 000,00	2 715 560,00	2055	

Požární ochrana - dobrovolná část

pi Zachariášová

2059

Požární ochrana - dobrovolná část	797 000,00	797 000,00	775 000,00		55
PO - dobrovolná část celkem	797 000,00	797 000,00	775 000,00	2059	

oddělení vnitřní správy

pi Zachariášová

2059

• Mikroregion Kutnohorsko (členství v DSO)	163 609,00	165 609,00	165 860,00	transfer	36
• Příspěvek pro ubytovatele		300 000,00	0,00	dotace	21
Obchod, cestovní ruch (informační centra, OWHC)	150 500,00	150 500,00	131 500,00		21
Doprava - Partnerství pro městskou mobilitu	10 000,00	10 000,00	10 000,00		22
Kultura (čl. příspěvek UNESCO)	100 000,00	100 000,00	100 000,00		33
Bydlení, komunální služby (Spolkový dům, soc. pohřby)	135 000,00	135 000,00	115 000,00		36
Krizová opatření (materiál, DrHDM, služby atd.)	0,00	1 126 713,29			52
Územní samospráva	13 013 961,00	13 143 171,10	11 826 700,00		61
Poplatky za vedení účtu (převod pod Odbor ekonomický)	530 000,00	530 360,00			63
oddělení vnitřní správy celkem	14 103 070,00	15 661 353,39	12 349 060,00	2059	
Kancelář tajemníka celkem	128 497 570,00	128 599 173,39	125 800 300,00	205x	

ODBOR EKONOMICKÝ

Ing. Bulánková

2090

platba daní a poplatků (vedení účtu, DHP, DP za obec)	1 500 000,00	15 789 249,71	2 212 705,00		63
Odbor ekonomický celkem	1 500 000,00	15 789 249,71	2 212 705,00	2097	

MĚSTSKÁ POLICIE

Mgr., Ing. Mareček, DiS

2100

Prevence kriminality	1 339 341,00	2 116 147,67	1 348 800,00		43
Krizová opatření	0,00	17 262,00	0,00		52
Bezpečnost a veřejný pořádek	17 660 659,00	17 616 846,00	18 147 320,00		53
Finanční vypořádání	0,00	89 208,82	0,00		64
Městská policie celkem	19 000 000,00	19 839 464,49	19 496 120,00	2100	

VEDENÍ MĚSTA

2200

Platba úroků z přijatých úvěrů	3 345 000,00	3 345 000,00	3 053 440,00		xx
Zdravotnictví (náhrada škody)	78 890,00	78 890,00	78 890,00		35
Krizová opatření	100 000,00	28 356,00	300 000,00		52
Územní samospráva (Participativní rozpočet, rezerva...)	1 630 430,00	7 983 460,01	1 400 000,00		61
Poplatky za fin.operace (převod pod Odbor ekonomický)	6 000,00	6 000,00			63
Vedení města celkem	5 160 320,00	11 441 706,01	4 832 330,00	2200	

Provozní výdaje v Kč

Text rozpočtu	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ ROZPOČET	NAVŘZENÝ	rozpočtová
	ROZPOČET	k 10/20	ROZPOČET	skladba
	2020	(očekávané plnění 2020)	2021	správce Od
ODBOR DOPRAVY				
	Bc. Gyalová			2300
Příspěvek na linkovou dopravu, vratky určené částky	9 640 000,00	11 139 640,00	10 990 000,00	22
BESIP	10 000,00	10 000,00	0,00	34
Odbor dopravy celkem	9 650 000,00	11 149 640,00	10 990 000,00	2300

ODBOR INVESTIC

	Ing. Janál			2490
Doprava (parkoviště, chodníky, komunikace)	0,00	1 130 851,22		22
Vodní hospodářství	0,00	15 972,00		23
Vzdělání (MŠ, ZŠ)	0,00	3 630,00		31
Sportoviště (Klímeška - DrHDM)	0,00	2 020 000,00		34
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj (Vlašský dvůr, Sankturinovský dům - neinvestiční část)	1 613 000,00	3 318 280,04	642 252,00	36
Ochrana živ.prostředí (Park VI.dvůr, veřejná zeleň, zdi pod arciděkanstvím)	0,00	1 535 042,76		37
Rezerva pro neinvestiční výdaje	382 000,00	74 247,58	1 177 748,00	xx
Sociální služby (Centrum soc. služeb)	5 000,00	5 000,00		43
celkem	2 000 000,00	8 103 023,60	1 820 000,00	

Odbor investic - oddělení technické

	Ing. Bodišová			2460
• Liga na ochranu zvířat	100 000,00	50 000,00	25 000,00	dotace 10
• S-firma	10 000,00	6 370,00	10 000,00	dotace 37
Zemědělství (záchytná stanice pro psy, veterinární péče)	1 935 000,00	1 935 000,00	1 933 000,00	10
Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	35 000,00	35 000,00	35 000,00	21
Doprava (komunikace - údržba, opravy)	21 635 496,00	22 924 696,00	17 793 096,00	22
Vodní hospodářství (pítka, studně)	210 000,00	279 000,00	150 000,00	23
Sportoviště	875 000,00	1 905 160,00	855 000,00	34
Komunální služby, veřejné osvětlení, hřbitovy	13 092 304,00	14 668 813,43	17 671 404,00	36
Odpady, vzhled obce, veřejná zeleň	48 186 190,00	48 127 145,00	49 406 008,00	37
Krizová opatření	0,00	305 315,00	0,00	52
oddělení technické celkem	86 078 990,00	90 236 499,43	87 878 508,00	2460
Odbor investic celkem	88 078 990,00	98 339 523,03	89 698 508,00	24xx

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

	Ing. Kocián			25xx
Ochrana životního prostředí	379 000,00	1 080 930,68	373 460,00	37
Odbor životního prostředí celkem	379 000,00	1 080 930,68	373 460,00	25xx

ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

	Ing. Kapička			2600
Územní plánování	550 000,00	550 000,00	550 000,00	36
Odbor regionálního rozvoje celkem	550 000,00	550 000,00	550 000,00	2600

FOND ROZVOJE BYDLENÍ

	Ing. Kapička			2699
Poskytnuté půjčky	2 945 000,00	2 945 000,00	2 400 000,00	36
Poplatky	55 000,00	55 000,00	55 000,00	63;36
Fond rozvoje bydlení celkem	3 000 000,00	3 000 000,00	2 455 000,00	2699

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

	Mgr. Bc. Šlesingr			2700
Celkem dotace sociální účely (rozděluje soc. komise):	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	43
• Pečovatelská služba	6 600 000,00	11 797 843,00	6 550 000,00	příspěvek 43
• Pečovatelská služba TAXÍK MAXÍK	400 000,00	400 000,00	380 000,00	příspěvek 43
• PS - Klub důchodců - příspěvek	245 000,00	245 000,00	230 000,00	příspěvek 34
• Příspěvkový program	341 600,00	341 600,00	300 000,00	program 43
Sociální služby (Rozvoj sociálních služeb, Pěstounská péče, OSPOD)	9 580 400,00	14 606 024,40	8 822 000,00	43
Proces sociálního plánování - finanční vypořádání		13 269,14	0,00	64
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví celkem	20 167 000,00	30 403 736,54	19 282 000,00	2700

Provozní výdaje v Kč

Text rozpočtu	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2020	UPRAVENÝ ROZPOČET k 10/20 (očekávané plnění 2020)	NAVŘZENÝ ROZPOČET 2021	rozpočtová skladba	
	2020	(očekávané plnění 2020)	2021	správce	Od
ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE, ŠKOLSTVÍ A KULTURY					
Mgr. Seifert				2800	
Zachování památek - služby	10 000,00	10 000,00	10 000,00		33
oddělení památkové péče celkem	10 000,00	10 000,00	10 000,00	2800	33
kultura					
Bc. Brandejská, Mgr. Ladra				2840	
• 7 Friday Week s.r.o.(Bar 22)	0,00	50 000,00		dotace	33
• Ben Anderson - 8. ukulele festival	60 000,00	0,00		dotace	33
• Dana Čurejová	0,00	10 000,00		dotace	33
• Dedeman s.r.o. - Veteran Rallye	82 000,00	0,00	82 000,00	dotace	33
• First Unit s.r.o. - Král.stříbření	150 000,00	0,00	150 000,00	dotace	33
• Galerie F.J. - pr.příspěvek	2 350 000,00	2 580 000,00	2 205 000,00	příspěvek	33
• K. Hromádková - Operní týden	150 000,00	0,00	150 000,00	dotace	33
• Kolektiv A.M.180 grant	50 000,00	50 000,00	50 000,00	dotace	33
• Kultura do města, z.s.	29 000,00	29 000,00	29 000,00	dotace	33
• Kutnohorský o.p.s.	27 000,00	27 000,00	27 000,00	dotace	33
• Kutnohorský fotoklub z.s.	6 000,00	6 000,00		dotace	33
• Kutnohorský komorní orchestr z. s.	30 000,00	30 000,00	30 000,00	dotace	33
• Lotos s.r.o. - Mez.hud.festival	150 000,00	150 000,00	150 000,00	dotace	33
• Marek Lepeška (Planet Music Club)	0,00	50 000,00		dotace	33
• Městská knihovna	9 340 000,00	12 803 489,36	8 777 000,00	příspěvek dotace	33
• MěÚ Kolín - Kmochův Kolín	20 000,00			dotace	33
• Mozaika - Kaňk z.s.	420 080,00	420 080,00	420 000,00	dotace	33
• MTD	6 550 000,00	6 550 000,00	6 061 500,00	příspěvek	33
• Nadace Kutná Hora - památka UNESCO	1 470 000,00	1 470 000,00	1 260 000,00	dotace	33
• OCHOTNICKÝ SPOLEK Tyl, z. s. (nájem)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	dotace	33
• Pavel Bečán - Kinematograf bří. Čadíkú	60 000,00	0,00	60 000,00	dotace	33
• Pionýr, z. s. - 6. pionýrská skupina Kolín - Neškaredice	27 000,00	27 000,00	27 000,00	dotace	39
• Roman Segiň (Blue Café)	0,00	50 000,00		dotace	33
• Společnost Modrý svět z.s.	114 000,00	114 000,00	114 000,00	dotace	33
• Spolek podnikatelů	20 000,00	20 000,00		dotace	21
• Sympozium výtvarníků	0,00	20 000,00		dotace	33
• Učitel'ský smíšený pěvecký sbor Tyl, z.s.	29 000,00	29 000,00	29 000,00	dotace	33
• Univerzita Palackého v Olomouci - dar	0,00	20 000,00		dotace	33
• Vojenský spolek rehabilitovaných Armády České republiky	10 000,00	10 000,00		dotace	39
• VOŠ SPŠ KH	0,00	20 000,00		dotace	31
• Willem Versteeg (Česká 1)	0,00	50 000,00		dotace	33
Příspěvkový program	1 150 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	program	39
Propagace	300 000,00	300 000,00	103 500,00		21
Kultura a sdělovací prostředky	3 255 000,00	3 677 000,00	2 571 400,00		33
Spolkový dům	70 000,00	70 000,00	34 500,00		36
Ostatní činnost pro obyvatelstvo (osadní výbory)	100 000,00	90 000,00	110 000,00		39
Krizové opatření	0,00	21 006,00			52
Finanční vypořádání	0,00	50 000,00			64
Rezerva RM - kultura	100 000,00	0,00	100 000,00		33
kultura celkem	26 149 080,00	29 923 575,36	23 570 900,00	2840	
školství					
pí Nechojdomová				2867	
• MŠ	6 055 000,00	5 546 648,66	6 170 000,00	příspěvek	31
• MŠ	0,00	77 112,00		dotace	31
• MŠ Pohádka	788 000,00	809 500,00	801 000,00	příspěvek	31
• ZŠ Kamenná Stezka	2 748 000,00	2 206 500,00	3 000 000,00	příspěvek	31
• ZŠ Kamenná Stezka	0,00			dotace	31
• ZŠ TGM	4 373 000,00	4 373 000,00	4 426 000,00	příspěvek	31
• ZŠ Žižkov	8 159 000,00	6 959 000,00	5 702 000,00	příspěvek	31
• ZŠ Žižkov - dotace	0,00	1 207 324,00		dotace	31
• Školní jídelny	3 259 000,00	3 482 000,00	3 942 000,00	příspěvek	31
• ZUŠ	1 812 000,00	1 662 000,00	1 939 000,00	příspěvek	32
• ZŠ J. Palacha	5 183 000,00	3 208 436,00	3 700 000,00	příspěvek	31
• POD HORAMI o.s.	80 000,00	80 000,00	80 000,00	dotace	32
• Asociace sportovních klubů - Olympiáda	150 000,00		150 000,00	dotace	31
Příspěvkový program - školství	450 000,00	450 000,00	200 000,00		33
Vratky dotací	0,00	86 814,40			64
Školství - rezerva	393 000,00		250 000,00		31
školství celkem	33 450 000,00	30 148 335,06	30 360 000,00	2867	

Provozní výdaje v Kč

Text rozpočtu	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2020	UPRAVENÝ ROZPOČET k 10/20 (očekávané plnění 2020)	NAVŘZENÝ ROZPOČET 2021	rozpočtová skladba	
				Od	
tělovýchova					
Bc. Krulišová					2867
• Basketbalový klub Kutná Hora, z.s.	0,00	20 000,00		dotace	34
• Český volejbalový svaz	0,00	20 000,00		dotace	34
• Český svaz házené, z.s.	0,00	20 000,00		dotace	34
• p. Lubenský HESU Meeting	100 000,00			dotace	34
• Olympia Spartan Training KH, z.s.	0,00	10 000,00		dotace	34
• SK Sršni Kutná Hora, z.s. - využití sportoviště	2 245 881,00	2 245 881,00	2 245 881,00	dotace	34
• Sparta KH z.s. - provoz	800 000,00	800 000,00	800 000,00	dotace	34
• TJ Sokol Kaňk, z.s.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	dotace	34
• TJ Sokol Kutná Hora - provoz	350 000,00	350 000,00		dotace	34
• TJ Sokol Malín, z.s.	50 000,00	100 000,00	50 000,00	dotace	34
• TJ Sparta Kutná Hora, z.s. - plavecký krytý bazén	6 000 000,00	6 000 000,00	5 584 119,00	dotace	34
• TJ Sparta Kutná Hora, z.s. - Plovárna	600 000,00	600 000,00	600 000,00	dotace	34
• TJ Viktoria Sedlec, z.s.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	dotace	34
Sport - rezerva	164 119,00	100 000,00	200 000,00		
Příspěvkový program - sport	450 000,00	450 000,00	150 000,00		34
Registrovaní žáci	3 690 000,00	3 690 000,00	3 690 000,00		34
tělovýchova celkem	14 550 000,00	14 505 881,00	13 420 000,00		2867
oddělení regenerace památek					
Bc. Jelínková, pí Janatová					2870
Zachování památek	8 000 000,00	11 505 000,00	7 270 000,00		33
oddělení regenerace památek celkem	8 000 000,00	11 505 000,00	7 270 000,00		2870
Odbor památkové péče, školství a kultury celkem	82 159 080,00	86 092 791,42	74 630 900,00		
					2899
Fond regenerace - příspěvky	2 000 000,00	2 477 682,00	2 000 000,00		33
FOND REGENERACE	2 000 000,00	2 477 682,00	2 000 000,00		33
					Mgr. Seifert
ODBOR SPRÁVY MAJETKU					
Ing. Maternová					
správa nemovitostí					2950
Bc. Gregorová					
Zemědělství (<i>psí útulek</i>)	97 000,00	97 000,00	120 000,00		10
Průmysl, obchod (<i>informační centra</i>)	277 500,00	277 500,00	271 300,00		21
Kultura, sdělovací prostředky (<i>kino, Dač.dům</i>)	704 000,00	705 561,00	707 000,00		33
Sport a zájmová činnost	3 165 500,00	3 165 495,00	3 405 600,00		34
Byty, nebytové prostory - provoz a služby	21 497 940,00	21 597 940,00	21 935 000,00		36
Životní prostředí (<i>veřejná zeleň</i>)	155 000,00	155 000,00	155 000,00		37
Vnitřní správa (<i>pojistné a spoluúčast pojistného</i>)	1 658 100,00	1 665 161,00	1 646 300,00		61
oddělení správy nemovitostí celkem	27 555 040,00	27 663 657,00	28 240 200,00		2950
správa nemovitostí - technické					
Bc. Gregorová					2956
Informační centra - sloučeno s "Byty, nebytové prostory")	16 000,00	36 000,00	0,00		21
Vzdělání (<i>MŠ, ZŠ</i>)	10 000,00	10 000,00	0,00		31
Kultura a sdělovací prostředky	638 600,00	629 978,00	994 900,00		33
Sport a zájmová činnost	6 287 700,00	6 287 705,00	4 850 600,00		34
Byty, nebytové prostory	8 616 000,00	11 096 515,00	5 223 300,00		36
Sociální služby (<i>DPS</i>) sloučeno s "Byty, nebytové prostory")	305 700,00	405 700,00	0,00		43
Krizová opatření	0,00	26 628,71	0,00		52
oddělení správy nemovitostí technické - celkem	15 874 000,00	18 492 526,71	11 068 800,00		2956
majetkové oddělení					
Ing. Heřmanová					2997
Daň z nemovitostí, posudky	653 000,00	603 000,00	690 000,00		36
majetkové odd. celkem	653 000,00	603 000,00	690 000,00		
Odbor správy majetku celkem	44 082 040,00	46 759 183,71	39 999 000,00		29xx
PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM	411 334 000,00	463 274 437,98	399 690 323,00		

Investiční výdaje v Kč

Text rozpočtu	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	NAVRŽENÝ	rozpočtová	
	ROZPOČET	ROZPOČET	ROZPOČET	správce	OdPa
	2020	(očekávané plnění 2020)	2021		

ODBOR INVESTIC
Ing. Janál
2490
§

Doprava (komunikace, chodníky, cyklostezky)	13 589 000,00	23 256 573,08	9 650 000,00		22
Vodní hospodářství (Revitalizace Vrchlice)	1 000 000,00	1 000 000,00			23
Služby pro obyvatelstvo (MŠ Třebišovská)	0,00	465 000,00			31
Kultura (přestavba knihovna)	0,00	167 748,00			33
Sport (Klimeska)	19 000 000,00	23 428 748,39			34
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	59 655 000,00	59 520 094,41	43 450 000,00		36
Veřejná zeleň (Park pod Vl. Dvorem)	0,00	5 778 928,09			37
v tom významné investiční akce r.20:					
Cyklostezka					
Sankturinovský dům					
Komunikace Masarykova					
celkem	93 244 000,00	113 617 091,97	53 100 000,00		

Odbor investic - oddělení technické
Ing. Bodišová
2460

Doprava	0,00	335 829,40			22
Vodní hospodářství (pítka, studně)	0,00	320 410,00			23
Sportovní a zájmová činnost	700 000,00	1 196 735,00			34
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	900 000,00	2 102 468,30			36
Ochrana životního prostředí	200 000,00	200 000,00			37
celkem	1 800 000,00	4 155 442,70	0,00		

Odbor investic celkem
95 044 000,00
117 772 534,67
53 100 000,00
KANCELÁŘ TAJEMNÍKA
oddělení vnitřní správy
Mgr. Kloudová
205x

Výpočetní technika, překládka	0,00	423 789,90	0,00		61
Bezpečnostní varovný systém	240 000,00	240 000,00	7 000 000,00		52
Sbor dobrovolných hasičů - z dotace	0,00	100 128,00	0,00		55
oddělení informatiky celkem	240 000,00	763 917,90	7 000 000,00		
Kancelář tajemníka celkem	240 000,00	763 917,90	7 000 000,00		

MĚSTSKÁ POLICIE
Mgr.,Ing. Mareček, DiS
2100

Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	541 805,00	0,00		53
Městská policie celkem	0,00	541 805,00	0,00		

VEDENÍ MĚSTA
2200

Nemocnice KH - inv.příspěvek	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	příspěvek	35
Vedení města celkem	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2200	

ODBOR DOPRAVY
Bc. Gyalová
2300

Plán dopravní obslužnosti	0,00	157 300,00	0,00		22
Odbor dopravy celkem	0,00	157 300,00	0,00		

Investiční výdaje v Kč

Text rozpočtu	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	NAVRŽENÝ	rozpočtová	
	ROZPOČET	ROZPOČET	ROZPOČET	správce	OdPa
	2020	(očekávané plnění 2020)	2021		

ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE
Ing. Kapička
2600

Příspěvek na kanalizaci	380 000,00	380 000,00	380 000,00		23
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	1 400 000,00	1 508 000,00	250 000,00		36
Odbor regionálního rozvoje celkem	1 780 000,00	1 888 000,00	630 000,00		

ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE, ŠKOLSTVÍ A KULTURY
Mgr. Seifert
28xx

MK - investiční půjčka	27 902 000,00	27 902 000,00		půjčka	33
MŠ	0,00	508 351,34		příspěvek	34
TJ Sokol Malín, z.s. - automatická závlaha	100 000,00	100 000,00		dotace	34
TJ Sparta KH, z.s. - volejbal	0,00	250 000,00		dotace	34
ZŠ J. Palacha	0,00	2 024 564,00		příspěvek	31
ZŠ Kamenná Stezka	0,00	600 000,00		příspěvek	31
ZŠ Kamenná Stezka (předfinanc. Dotace)		4 000 000,00		půjčka	64
ZŠ Žižkov	0,00	1 200 000,00		příspěvek	31
ZUS - příspěvek na investice		150 000,00		příspěvek	32
Odbor památkové péče a školství celkem	28 002 000,00	36 734 915,34	0,00	28xx	

ODBOR SPRÁVY MAJETKU
Ing. Maternová
majetkové oddělení
Ing. Heřmanová
2997

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj - výkup pozemků	2 040 000,00	300 000,00	2 000 000,00		36
oddělení majetkové	2 040 000,00	300 000,00	2 000 000,00		

správa nemovitostí, bytové oddělení technické
Bc. Gregorová
2956

Sportovní a zájmová činnost (ZS, Klimeška)	1 095 650,00	4 414 650,00			34
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	7 300 000,00	8 910 500,00	5 000 000,00		36
	8 395 650,00	13 325 150,00	5 000 000,00		
Odbor správy majetku celkem	10 435 650,00	13 625 150,00	7 000 000,00		

INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM
136 501 650,00
172 483 622,91
68 730 000,00

Financování v Kč

Text rozpočtu	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	NAVRŽENÝ	rozpočtová	
	ROZPOČET	ROZPOČET	ROZPOČET	správce	SpPo
	2020	k 10/20	2021	2200	
		(očekávané plnění 2020)			
VEDENÍ MĚSTA				2200	
Aktivní krátkodobé operace říz.lidvidity - příjmy		20 000 000,00			8117
Aktivní krátkodobé operace říz.lidvidity - výdaje		-25 000 000,00			8118
splátka - úvěr ČMHB Puškinská I. byty z r.2000 (13,51 mil. Kč)	-896 000,00	-896 000,00	-915 430,00		8124
splátka - úvěr ČMHB Puškinská II. byty z r. 2001 (18,84 mil. Kč)	-1 293 000,00	-1 293 000,00	-1 308 350,00		8124
splátka - úvěr ČS Benešova byty z r. 2001 (16,54 mil.Kč)	-1 114 000,00	-1 114 000,00	-1 029 680,00		8124
splátka - úvěr ČS investiční akce z r. 2013 (30,6 mil. Kč)	0,00	0,00	0,00		8124
splátka - úvěr KB - inv.akce z r. 2016 (94 mil.Kč)	-14 362 000,00	-14 362 000,00	-16 973 000,00		8124
splátka úvěr ČS - investiční akce z r. 2017 (150 mil. Kč)	-10 000 000,00	-10 000 000,00	-10 000 000,00		8124
Fond rozvoje tepelného hospodářství	-5 400 000,00	155 549,14	-5 400 000,00		8125
Fond rozvoje bydlení	1 245 000,00	1 245 000,00	1 002 000,00		8125
změna stavu prostředků na bank.účtech (zapojení zůstatku)	40 000 000,00	86 428 725,27	0,00		8115
FINANCOVÁNÍ CELKEM	8 180 000,00	55 164 274,41	-34 624 460,00	2200	

příjmy celkem	539 655 650,00	580 593 786,48	503 044 783,00
provozní výdaje	411 334 000,00	463 274 437,98	399 690 323,00
investiční výdaje	136 501 650,00	172 483 622,91	68 730 000,00
výdaje celkem	547 835 650,00	635 758 060,89	468 420 323,00
saldo příjmů a výdajů	-8 180 000,00	-55 164 274,41	34 624 460,00
financování	8 180 000,00	55 164 274,41	-34 624 460,00
saldo rozpočtu	0,00	0,00	0,00