



Oznámení o zveřejnění

V souladu se zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
v platném znění oznamujeme, že

NÁVRH ROZPOČTU

M Ě S T A

K U T N Á H O R A

2023

- je v elektronické podobě zveřejněn na elektronické úřední desce obce na adrese <http://mu.kutnahora.cz/mu/rozpocet-1> od 25.11.2022-13.12.2022
- 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
- připomínky k návrhu rozpočtu mohli občané uplatnit písemně do 1. 12. 2022 nebo ústně při jeho pojednávání na zasedání zastupitelstva dne 13.12.2022

Příjmy v Kč

Text rozpočtu	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2022	UPRAVENÝ ROZPOČET k 9/22 (očekávané plnění 2022)	NÁVRH ROZPOČTU 2023	rozpočtová skladba správce Sp
---------------	-------------------------------	---	---------------------------	-------------------------------------

ODBOR EKONOMICKÝ
Ing. M. Bulánková
209X

Daně z příjmů	114 338 310,00	114 338 310,00	173 450 000,00	11
Daň z příjmů za obec		23 351 950,00		1122
Daň z přidané hodnoty	158 661 690,00	162 661 690,00	217 920 000,00	12
Místní a správní poplatky	26 584 000,00	27 056 158,45	39 078 000,00	13
Daň z nemovitostí	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	15
Příjmy z úroků	50 000,00	50 000,00	100 000,00	21
Odbor ekonomický celkem	324 634 000,00	352 458 108,45	455 548 000,00	

ODBOR SPRÁVNÍ
Bc. E Haroková
2020

Správní poplatky	1 296 800,00	1 296 800,00	2 216 500,00	13
Příjmy z vlastní činnosti (pronájem varhan)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	21
Odbor správní celkem	1 297 800,00	1 297 800,00	2 217 500,00	

ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD
Ing. arch. R. Jukl
2030

Správní poplatky	806 500,00	806 500,00	806 500,00	13
Stavební úřad celkem	806 500,00	806 500,00	806 500,00	

ODBOR CESTOVNÍHO RUCHU, ŠKOLSTVÍ A KULTURY
Ing. M. Pravdová
204x
Oddělení školství a kultury
Bc. L. Francová
2040

Příjmy z vlastní činnosti (prodej časopisu, inzerce)	424 000,00	776 566,27	425 000,00	21
Příspěvek - kytarová soutěž		40 000,00		23
Knihovna KH - NFV - zápočet s dotací		30 000 000,00		24
Celkem	424 000,00	30 816 566,27	425 000,00	

Bc. L. Francová
2047

Vratky dotací		45 000,00		21
Vratky dotací (šablony + obědy do škol)		17 833,00		22
Vratky půjček (ZŠ Kamenná Stezka, ZŠ Žižkov)	2 000 000,00	2 000 000,00		24
Celkem	2 000 000,00	2 062 833,00	0,00	

Oddělení informačních center a Spolkového domu
M. Bucífal
2045

Příjmy z vlastní činnosti (Informační centra)	1 188 500,00	1 188 500,00	1 541 000,00	21
Ostatní nedaňové příjmy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	23
Celkem	1 193 500,00	1 193 500,00	1 546 000,00	
Odbor cestovního ruchu, školství a kultury celkem	3 617 500,00	34 072 899,27	1 971 000,00	

Oddělení personální a krizového řízení
Mgr. L. Hotovcová
2050

Pojistné náhrady, dary		70 486,50		23
Oddělení personální a krizového řízení	0,00	70 486,50	0,00	

Oddělení vnitřní správy
Bc. H. Zavřelová
2059

Správní poplatek (číslo popisné)	100,00	100,00	100,00	13
Ostatní nedaňové příjmy (vč. náhrad od MVČR na sociální pohřby)	35 000,00	35 000,00	35 000,00	23
Oddělení vnitřní správy	35 100,00	35 100,00	35 100,00	

ODBOR OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD
Ing. R. Kotlář
2070

Správní poplatky	338 500,00	338 500,00	338 500,00	13
Odbor obecní živnostenský úřad celkem	338 500,00	338 500,00	338 500,00	

Oddělení zastupitelských orgánů
P. Tivodarová
2200

Úroky	12 106,00	12 106,00	10 781,00	21
TJ Sparta KH z.s. - splátka půjčky	131 894,00	131 894,00	133 219,00	24
Odvod ze zisku - TEBIS	0,00	3 000 000,00		21
Přijaté dary	0,00	461 000,00		23
Oddělení zastupitelských orgánů celkem	144 000,00	3 605 000,00	144 000,00	

Příjmy v Kč

Text rozpočtu	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2022	UPRAVENÝ ROZPOČET k 9/22 (očekávané plnění 2022)	NÁVRH ROZPOČTU 2023	rozpočtová skladba správce	Sp
---------------	-------------------------------	---	---------------------------	----------------------------------	----

ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
Bc. K. Gyalová
2300

Správní poplatky	8 147 500,00	8 147 500,00	5 573 000,00		13
Přijaté sankční platby (pokuty)		4 219 473,00	0,00		22
Ostatní nedaňové příjmy (náklady řízení)	0,00	1 000 000,00	0,00		23
Odbor dopravy a silničního hospodářství celkem	8 147 500,00	13 366 973,00	5 573 000,00		

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Ing. V. Kocián
2500

Správní poplatky	349 400,00	349 400,00	349 400,00		13
Odb. životního prostředí celkem	349 400,00	349 400,00	349 400,00		

FOND ROZVOJE BYDLENÍ
Mgr. V. Klimentová
2699

Úroky	131 500,00	131 500,00	131 500,00		21
Přijaté splátky půjčených prostředků	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00		24
Fond rozvoje bydlení celkem	1 431 500,00	1 431 500,00	1 431 500,00		

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ
Mgr., Bc. Šlesinger, DiS
2700

Ostatní nedaňové příjmy (opíaty)	5 000,00	5 000,00	5 000,00		23
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví celkem	5 000,00	5 000,00	5 000,00		

ODBOR SPRÁVY MAJETKU
Ing. B. Maternová
29XX
Oddělení správy nemovitostí
Bc. J. Gregorová
2950

Příjmy z vlastní činnosti (nájem, služby)	55 331 950,00	70 661 335,00	49 925 720,00		21
Ostatní nedaňové příjmy (poplatky, soudní náklady)	162 000,00	1 483 262,00	116 000,00		23
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (splátky bytů)	692 000,00	692 000,00	0,00		31
Oddělení správy nemovitostí celkem	56 185 950,00	72 836 597,00	50 041 720,00		

Technické oddělení
Ing. L. Štolbová
2960

Místní poplatek - veřejné prostranství	500 000,00	708 458,00	700 000,00		13
Příjmy z vlastní činnosti (služby, parkovací automaty, hrobová místa, odpady podnikatelé)	2 176 950,00	2 216 928,40	2 247 450,00		21
Ostatní nedaňové příjmy (poj.náhrady, náhrady za tříděný odpad)	2 689 500,00	2 689 500,00	3 210 500,00		23
Technické oddělení celkem	5 366 450,00	5 614 886,40	6 157 950,00		

Oddělení sportu
Ing. P. Ovčáčík
2976

Využití sportoviště	5 143 000,00	5 143 000,00	6 902 000,00		21
Vratky dotací		240 927,00			22
Přijaté dary		20 000,00			23
Oddělení sportu celkem	5 143 000,00	5 403 927,00	6 902 000,00		

Oddělení majetkové
Ing. L. Heřmanová
2997

Místní a správní poplatky	2 500,00	2 500,00	1 000,00		13
Příjmy z vlastní činnosti (věcná břemena)	500 000,00	500 000,00	300 000,00		21
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (prodej domů, pozemků)	11 700 000,00	17 110 150,00	1 000 000,00		31
Oddělení majetkové celkem	12 202 500,00	17 612 650,00	1 301 000,00		

Odbor správy majetku celkem	78 897 900,00	101 468 060,40	64 402 670,00		
------------------------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	--	--

FOND ROZVOJE TEPELNÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
Ing. L. Štolbová
2999

Nájem	6 500 000,00	6 500 000,00	6 544 000,00		21
Odvoz ze zisku		5 000 000,00			
Fond rozvoje tepelného hospodářství - celkem	6 500 000,00	11 500 000,00	6 544 000,00		

Vlastní příjmy celkem	426 204 700,00	520 805 327,62	539 366 170,00		
------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--	--

Dotace celkem (detailní rozpis na další straně)	79 692 050,00	144 794 035,05	63 828 540,00		
--	----------------------	-----------------------	----------------------	--	--

PŘÍJMY CELKEM	505 896 750,00	665 599 362,67	603 194 710,00		
----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--	--

DOTACE

Text rozpočtu	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET k 9/22	NÁVRH ROZPOČTU	rozpočtová skladba	
	2022	(očekávané plnění 2022)	2023	SpPo	UZ
Příspěvek na výkon státní správy	40 730 400,00	40 997 900,00	43 617 500,00	4112	
Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu		2 539 377,61		4111	
Dotace v oblasti sociálně-právní ochrany dětí	7 000 000,00	8 099 000,00	7 000 000,00	4116	13011
Dotace na hasičská auta			900 000,00	4116	14502
Zpracování plánu ÚSES pro ORP Kutná Hora	1 127 240,00	1 127 240,00	290 040,00	4116	15011
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		14 609 721,80		4116	
Neinvestiční přijaté transfery od obcí		46 000,00	21 000,00	4121	
Neinvestiční přijaté transfery od obcí		7 095 937,72		4122	
Převod z depozitního účtu a sbírkového účtu LVH		2 913 051,00		4132	
SFDI - dotace "Kutná Hora - Karlov - chodník"	4 375 100,00	4 375 100,00		4213	91628
Realizace varovných protipovodňových opatření	12 114 000,00			4216	15974
Sankturinovský dům	12 000 000,00	27 158 500,00	12 000 000,00	4216	
Obnova rybníka Lorčák	845 310,00	845 310,00		4216	29996
Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		33 486 896,92		4216	
Investiční přijaté transfery od krajů - pořízení automobilů JSDH	1 500 000,00	1 500 000,00		4222	
Dotace celkem	79 692 050,00	144 794 035,05	63 828 540,00		

Provozní výdaje v Kč

Text rozpočtu	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2022	UPRAVENÝ ROZPOČET k 9/22 (očekávané plnění 2022)	NÁVRH ROZPOČTU 2023	rozpočtová skladba správce	Od
SOCIÁLNÍ FOND	3 100 000,00	3 500 000,00	3 700 000,00	2010	61

Bc. J. Brandejská

ODDBOR CESTOVNÍHO RUCHU, ŠKOLSTVÍ A KULTURY

Ing. M. Pravdová
Bc. L. Francová204x
2040

• Galerie F.J. - pr.příspěvek	2 205 000,00	2 355 000,00	2 088 000,00	příspěvek	33
• Galerie F.J. - dotace	0,00	120 000,00		dotace	33
• Městská knihovna	9 777 000,00	11 836 452,00	13 968 000,00	příspěvek	33
• Městská knihovna - dotace	0,00	4 080 788,63		dotace	33
• MTD	6 561 500,00	6 603 669,00	7 871 800,00	příspěvek	33
• Kultura do města, z.s.	20 000,00	20 000,00	15 000,00	dotace	33
• Kutnohorský z.s. - o.p.s.	22 000,00	22 000,00	17 000,00	dotace	33
• Kutnohorský fotoklub z.s.	10 000,00	10 000,00	5 000,00	dotace	33
• Kutnohorský komorní orchestr z. s.	28 000,00	28 000,00	23 000,00	dotace	33
• Mozaika - Kaňk z.s.	378 000,00	463 000,00	463 000,00	dotace	33
• Nadace Kutná Hora - památka UNESCO	1 260 000,00	1 735 000,00	1 860 000,00	dotace	33
• OCHOTNICKÝ SPOLEK Tyl, z. s. (nájem)	28 000,00	28 000,00	23 000,00	dotace	33
• Pionýr, z. s. - 6. pionýrská skupina Kolín - Neškaredice	20 000,00	20 000,00	15 000,00	dotace	39
• Společnost Modrý svět z.s.	29 000,00	29 000,00	24 000,00	dotace	33
• Učitel'ský smíšený pěvecký sbor Tyl, z.s.	28 000,00	28 000,00	23 000,00	dotace	33
• Vydavatelství knihy v UK	0,00	20 000,00	0,00	dotace	33
Příspěvkový program - kultura	900 000,00	841 100,00	900 000,00	program	39
Příspěvkový program -Calendarium Cuthna			600 000,00	program	39
• Dedeman s.r.o. - Veteran Rallye	50 000,00	50 000,00		dotace	33
• First Unit s.r.o. - Král.stříbření	140 000,00	0,00		dotace	33
• E.Dvorká - připomenutí Král.stříbření	0,00	30 000,00		dotace	33
• K. Hromádková - Operní týden	140 000,00	140 000,00		dotace	33
• Kolektiv A.M.180 grant	40 000,00	40 000,00		dotace	33
• Lotos s.r.o. - Mez.hud.festival	140 000,00	140 000,00		dotace	33
• Pavel Bečán - Kinematograf bří. Čadíků	50 000,00	50 000,00		dotace	33
• Společnost Modrý svět z.s.	75 000,00	75 000,00		dotace	33
Kultura	3 185 000,00	3 804 566,27	2 131 000,00		33
Spolkový dům	35 000,00	35 000,00	35 000,00		36
Ostatní činnost pro obyvatelstvo (osadní výbory)	110 000,00	110 000,00	0,00		39
Humanitární pomoc	0,00	31 332,00	0,00		62
Oddělení školství a kultury (kultura)	25 231 500,00	32 745 907,90	30 061 800,00		

M. Bucifal

2045

IC zboží a služby	761 000,00	909 900,00	1 078 000,00		21
Oddělení IC a Spolkového domu	761 000,00	909 900,00	1 078 000,00		

Bc. Francová

2047

• ZŠ J. Palacha (jazyková učebna - půjčka, UZM 92/21))	2 000 000,00	2 000 000,00		půjčka	31
• ZŠ J. Palacha (jazyková učebna -> vl.podíl)	100 000,00	100 000,00		příspěvek	31
• ZŠ J. Palacha (jazyková učebna)	0,00	1 179 449,89		dotace	31
• MŠ	8 000 000,00	8 945 500,00	9 936 800,00	příspěvek	31
• MŠ	0,00	570 000,00	0,00	dotace	31
• MŠ Pohádka	916 000,00	961 000,00	2 250 000,00	příspěvek	31
• Školní jídelny	3 630 000,00	3 730 874,00	5 211 000,00	příspěvek	31
• ZŠ J. Palacha	3 136 000,00	3 136 000,00	4 599 000,00	příspěvek	31
• ZŠ Kamenná Stezka	2 123 000,00	2 373 000,00	3 460 000,00	příspěvek	31
• ZŠ Kamenná Stezka	0,00	40 000,00	0,00	dotace	31
• ZŠ TGM	4 792 000,00	5 031 627,00	7 012 910,00	příspěvek	31
• ZŠ TGM	0,00	40 000,00	0,00	dotace	31
• ZŠ Žižkov	8 975 000,00	8 975 000,00	8 400 000,00	příspěvek	31
• ZUŠ	1 730 000,00	1 730 000,00	2 495 000,00	příspěvek	32
• Asociace sportovních klubů - Olympiáda	150 000,00	150 000,00	0,00	dotace	31
• POD HORAMI z.s.	98 000,00	98 000,00	98 000,00	dotace	32
Příspěvkový program - školství	200 000,00	200 000,00	200 000,00		33
Vratka - dotace	0,00	17 833,00			64
Školství - rezerva	250 000,00	149 126,00	250 000,00		31
Oddělení školství a kultury (školství)	36 100 000,00	39 427 409,89	43 912 710,00		

Provozní výdaje v Kč

Text rozpočtu	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2022	UPRAVENÝ ROZPOČET k 9/22 (očekávané plnění 2022)	NÁVRH ROZPOČTU 2023	rozpočtová skladba	
Bc. K. Šimonová					
				2049	
• Průvodcovská služba Kutná Hora, příspěvková organizace	2 110 000,00	2 110 000,00	2 307 000,00	příspěvek	21
• Česká inspirace - příspěvek (členství v DSO)	170 000,00	170 000,00	170 000,00	člen.př.	21
• České dědictví UNESCO (členství v DSO)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	člen.př.	21
• Nadace Kutná Hora - památka UNESCO čl.příspěvek	100 000,00	100 000,00	100 000,00	člen.př.	21
• OWHC Canada - čl.příspěvek	60 000,00	27 041,74	60 000,00	člen.př.	21
• TO Kutnohorský a Kolínský z. s. - čl.příspěvek	205 000,00	208 200,00	204 500,00	člen.př.	21
Cestovní ruch, propagace, mezinárodní vztahy	1 110 000,00	1 289 758,26	799 000,00		21
Oddělení cestovního ruchu a vnějších vztahů	3 855 000,00	4 005 000,00	3 740 500,00		

Odbor cestovního ruchu, školství a kultury celkem	65 947 500,00	77 088 217,79	78 793 010,00		
--	----------------------	----------------------	----------------------	--	--

Oddělení personální a krizového řízení

Mgr. L. Hotovcová					
				2050	
Dačického dům, Kutnohorské listy - mzd.náklady	599 920,00	603 934,00	479 830,00		33
Sportoviště - mzdy	3 219 400,00	3 291 652,00	3 426 190,00		34
Krizová opatření	350 000,00	350 000,00	350 000,00		52
Sbor dobrovolných hasičů	775 000,00	775 000,00	1 158 000,00		55
Samospráva - mzdové náklady, náhrady v nemoci, povinné pojistné, stravné	113 255 680,00	115 981 186,00	128 644 600,00		61
Humanitární pomoc		195 403,73			62
Finanční vypořádání		147 637,00			64
Oddělení personální a krizového řízení celkem	118 200 000,00	121 344 812,73	134 058 620,00		

Oddělení informatiky

Ing. Čermák					
				2055	
Územní samospráva (HW, SW)	2 800 000,00	2 800 000,00	3 000 000,00		61
Oddělení informatiky celkem	2 800 000,00	2 800 000,00	3 000 000,00		

Oddělení vnitřní správy

Bc. H. Zavřelová					
				2059	
Provoz informačních center	34 000,00	34 000,00			21
Bydlení, komunální služby (Spolkový dům, soc. pohřby)	75 000,00	75 000,00	75 000,00		36
Územní samospráva	12 791 000,00	14 678 987,86	15 684 600,00		61
Humanitární pomoc		118 439,93			62
Oddělení vnitřní správy celkem	12 900 000,00	14 906 427,79	15 759 600,00		

ODBOR EKONOMICKÝ

Ing. M. Bulánková					
				2090	
Platba daní a poplatků (vedení účtu, DHP, DP za obec)	4 930 000,00	35 280 950,00	6 200 000,00		63
Odbor ekonomický celkem	4 930 000,00	35 280 950,00	6 200 000,00		

MĚSTSKÁ POLICIE

Mgr., Ing. Mareček, DiS					
				2100	
Prevence kriminality	1 616 330,00	1 616 330,00	1 894 820,00		43
Městská policie - provozní výdaje	17 977 490,00	17 977 490,00	19 134 230,00		53
Městská policie celkem	19 593 820,00	19 593 820,00	21 029 050,00		

Oddělení zastupitelských orgánů

P. Tivodarová					
				2200	
Platba úroků z přijatých úvěrů	1 917 000,00	1 917 000,00	1 440 000,00		xx
Náhrady škody za nemocnici	78 890,00	78 890,00	78 890,00		35
Samospráva (Participativní rozpočet, služby, materiál atd.)	3 060 900,00	3 040 372,66	2 911 153,00		61
Humanitární pomoc		344 285,25			62
• Mikroregion Kutnohorský (členství v DSO)	165 910,00	166 724,00	166 724,00	transfer	36
• Otevřená města	30 300,00	30 300,00	0,00	čl.přísp.	61
• Partnerství pro městskou mobilitu, z.s.	10 000,00	10 000,00	30 000,00	čl.přísp.	22
• Sdružení tajemníků ČR	1 500,00	2 500,00	2 500,00	čl.přísp.	61
• Svaz měst a obcí	69 500,00	71 233,04	71 233,00	čl.přísp.	61
Oddělení zastupitelských orgánů celkem	5 334 000,00	5 661 304,95	4 700 500,00		

Provozní výdaje v Kč

Text rozpočtu	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2022	UPRAVENÝ ROZPOČET k 9/22 (očekávané plnění 2022)	NÁVRH ROZPOČTU 2023	rozpočtová skladba správce	Od
---------------	-------------------------------	---	---------------------------	----------------------------------	----

ODBOR DOPRAVY

Bc. K. Gygalová

2300

Příspěvek na linkovou dopravu, vratky určené částky, koordinátor dopravy	13 050 000,00	13 050 000,00	15 252 500,00		22
BESIP		10 000,00	7 500,00		34
Odbor dopravy celkem	13 050 000,00	13 060 000,00	15 260 000,00		

ODBOR INVESTIC

Ing. J. Králík

2490

Doprava (parkoviště, chodníky, komunikace)		6 186 686,98			22
Optická vlákna - knihovna		80 462,58			24
Vzdělání (MŠ, ZŠ)		271 972,00			31
Sportoviště (Klimeška - DrHDM)		115 110,92			34
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj (Sankturinovský dům - neinvestiční část)	281 000,00	1 142 464,58	179 710,00		36
Ochrana živ.prostředí (zeleň)		774 117,36	6 050,00		37
Rezerva pro neinvestiční výdaje	253 040,00	289 686,55	200 000,00		xx
Odbor investic celkem	534 040,00	8 860 500,97	385 760,00		

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Ing. V. Kocián

25xx

Ochrana životního prostředí (včetně dotace ÚSES)	1 427 640,00	1 427 640,00	589 240,00		37
Odbor životního prostředí celkem	1 427 640,00	1 427 640,00	589 240,00		

Oddělení regionálního rozvoje

Mgr. V. Klimentová

2600

Územní plánování	600 000,00	600 000,00	450 000,00		36
Oddělení regionálního rozvoje celkem	600 000,00	600 000,00	450 000,00		

FOND PRO SPRÁVA A ÚDRŽBU INFRASTRUKTURY

Mgr. V. Klimentová

2698

Poskytnuté půjčky					36
Poplatky			1 500,00		63;36
Fond pro správu a údržbu infrastruktury	0,00	0,00	1 500,00		

FOND ROZVOJE BYDLENÍ

Mgr. V. Klimentová

2699

Poskytnuté půjčky	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00		36
Poplatky	55 000,00	55 000,00	55 000,00		63;36
Fond rozvoje bydlení celkem	2 255 000,00	2 255 000,00	2 255 000,00		

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

Mgr. Bc. M. Šlesingr, DiS.

2700

Celkem dotace sociální účely (rozděluje soc. komise):	3 000 000,00	2 999 850,00	3 500 000,00		43
• Pečovatelská služba	7 000 000,00	7 000 000,00	7 600 000,00	příspěvek	43
• Pečovatelská služba TAXÍK MAXÍK	480 000,00	480 000,00	595 000,00	příspěvek	43
• PS - Klub důchodců - příspěvek	250 000,00	250 000,00	330 000,00	příspěvek	34
Příspěvkový program	150 000,00	144 250,00	300 000,00	program	43
• Pečovatelská služba - dotace	0,00	3 896 800,00		dotace	43
• DD Býchory	0,00	12 000,00		dotace	31
Sociální služby (Rozvoj sociálních služeb, Pěstounská péče, OSPOD, opatrovnictví)	8 358 119,00	12 552 469,98	9 371 000,00		43
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví celkem	19 238 119,00	27 335 369,98	21 696 000,00		

FOND PRO PODPORU A ROZVOJ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA KUTNÁ HORA

Mgr. Bc. M. Šlesingr, DiS.

2799

Sociální byty - opravy	0,00	1 500 000,00	0,00		43
Poplatky za vedení účtu	0,00	1 000,00	0,00		63
Fond pro podporu a rozvoj sociálních věcí na území města Ku	0,00	1 501 000,00	0,00		

Provozní výdaje v Kč

Text rozpočtu	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2022	UPRAVENÝ ROZPOČET k 9/22 (očekávané plnění 2022)	NÁVRH ROZPOČTU 2023	rozpočtová skladba	
				správce	Od

ODDĚLENÍ PAMÁTKOVÉ PÉČE

Ing. V. Žáčková

2870

Zachování památek	7 311 860,00	10 401 417,00	11 303 000,00		33
• Sdr.historických sídel ČMS	25 000,00	25 000,00	25 000,00	čl.přísp.	61
Oddělení památkové péče celkem	7 336 860,00	10 426 417,00	11 328 000,00		

FOND REGENERACE

Bc. Jelínková

2899

Fond regenerace - příspěvky	2 471 900,00	3 015 572,00	2 000 000,00		33
FOND REGENERACE	2 471 900,00	3 015 572,00	2 000 000,00		33

ODBOR SPRÁVY MAJETKU

Ing. B. Maternová

Oddělení správy nemovitostí

Bc. J. Gregorová

2950

Psí útulek - <i>provozní náklady (voda, energie)</i>	190 500,00	190 500,00	243 000,00		10
Informační centra - <i>provozní náklady</i>	322 600,00	322 600,00	443 500,00		21
Dačický dům, kostel SJN, Kino - <i>provozní náklady</i>	872 500,00	1 133 681,00	1 395 500,00		33
Sportoviště - <i>provozní náklady</i>	3 888 600,00	3 763 917,00	6 995 700,00		34
Byty, nebytové prostory - <i>provozní náklady</i>	24 790 200,00	24 628 903,00	34 504 500,00		36
Veřejné parky (<i>voda</i>)	240 000,00	240 000,00	300 000,00		37
Pojistné nemovitostí a spoluúčast pojistného	1 888 630,00	1 888 630,00	1 868 630,00		61
Celkem	32 193 030,00	32 168 231,00	45 750 830,00		

Bc. J. Gregorová

2956

Energetický management	0,00	544 500,00			21
Dačický dům, kostel SJN, Kino - <i>opravy, služby, ...</i>	717 700,00	456 519,00	373 400,00		33
Byty, nebytové prostory - <i>opravy, materiál, služby</i>	7 518 170,00	12 219 867,00	7 377 000,00		36
Humanitární pomoc		236 229,01			62
Celkem	8 235 870,00	13 457 115,01	7 750 400,00		

Technické oddělení

Ing. L. Štolbová

2960

• Liga na ochranu zvířat	50 000,00	50 000,00	50 000,00	dotace	10
• MLaR - dotace na kůrovcovou kalamitu		5 000 000,00		dotace	10
• Recycling - příspěvek	6 000,00	6 000,00		dotace	37
Zemědělství (<i>záchytná stanice pro psy, veterinární péče</i>)	1 933 000,00	1 933 000,00	1 933 000,00		10
Cestovní ruch (<i>informační tabule</i>)	38 000,00	38 000,00	38 000,00		21
Doprava (<i>kommunikace - údržba, opravy</i>)	16 926 816,00	30 843 194,00	22 744 016,00		22
Vodní hospodářství (<i>pítka, studně</i>)	160 000,00	601 883,50	190 000,00		23
Sportoviště	945 000,00	971 710,00	930 000,00		34
Komunální služby, veřejné osvětlení, hřbitovy	15 343 594,00	18 743 922,00	23 194 895,00		36
Odpady, vzhled obce, veřejná zeleň	50 597 590,00	60 846 075,40	56 121 089,00		37
Zapojení veřejnosti do rozvoje obce	0,00	20 000,00	18 000,00		61
Humanitární pomoc	0,00	80 785,05	0,00		62
Technické oddělení celkem	86 000 000,00	119 134 569,95	105 219 000,00		

Oddělení sportu

Ing. P. Ovčáček

2976

• SK Sršni - 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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	dotace	34
• TJ Sokol KH - provoz	350 000,00	350 000,00	350 000,00	dotace	34
• TJ Sokol Malín	50 000,00	50 000,00	50 000,00	dotace	34
• TJ Sparta - Plovárna	500 000,00	740 927,00	600 000,00	dotace	34
• TJ Sparta Kutná Hora, z.s. - plavecký krytý bazén	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	dotace	34
• Olympia Spartan Training KH, z.s.		25 000,00	25 000,00	dotace	34
• TJ Viktoria Sedlec	50 000,00	50 000,00	50 000,00	dotace	34
• Basketbalový klub Kutná Hora zs	0,00	20 000,00	0,00	dotace	34
• Česká asociace stolního tenisu	0,00	20 000,00	0,00	dotace	34
• Registrovaní žáci	3 690 000,00	3 690 000,00	3 690 000,00	dotace	34
Příspěvkový program - sport	250 000,00	250 000,00	250 000,00	program	34
Trenéři do škol	0,00		400 000,00	program	34

Provozní výdaje v Kč

Text rozpočtu	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2022	UPRAVENÝ ROZPOČET k 9/22 (očekávané plnění 2022)	NÁVRH ROZPOČTU 2023	rozpočtová skladba správce	Od
Provoz sportovišť, sportovec roku	4 908 600,00	6 146 533,00	7 169 889,00		34
Sport - rezerva	200 000,00	118 000,00	160 000,00		34
Oddělení sportu celkem	19 094 481,00	20 556 341,00	21 840 770,00		

Oddělení majetkové

Ing. L. Heřmanová

2997

Daň z nemovitostí, posudky	743 000,00	752 520,00	799 000,00		36
Oddělení majetkové celkem	743 000,00	752 520,00	799 000,00		

Odbor správy majetku celkem	146 266 381,00	186 068 776,96	181 360 000,00		
------------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--	--

FOND NA OBNOVU NEMOVITÉHO MAJETKU VE VLASTNICTVÍ MĚSTA KUTNÁ HORA

Ing. B. Maternová

2998

Komenského náměstí 69 - střecha			2 000 000,00		36
Fond na obnovu nemovitého majetku celkem	0,00	0,00	2 000 000,00		

FOND TEPELNÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

Ing. L. Štolbová

2999

Opravy, právní služby	950 000,00	950 000,00	2 601 500,00		36
Fond tepelného hospodářství celkem	950 000,00	950 000,00	2 601 500,00		

PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM	426 935 260,00	535 675 810,17	507 167 780,00		
-------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--	--

Investiční výdaje v Kč

Text rozpočtu	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2022	UPRAVENÝ ROZPOČET k 9/22 (očekávané plnění 2022)	NÁVRH ROZPOČTU 2023	rozpočtová skladba	
				správce	OdPa

ODBOR CESTOVNÍHO RUCHU, ŠKOLSTVÍ A KULTURY

Ing. Monika Pravdová

204X

• MK KH (Rekonstrukce J.A. Kom.) - dotace		54 496 397,31		dotace	33
• ZŠ Jana Palacha - jazyková učebna		645 737,71		dotace	31
• ZŠ Kamenná stezka - dotace			2 599 000,00	dotace	31
• ZŠ Kamenná stezka - návratná finanční výpomoc			12 000 000,00	půjčka	31
Odbor cestovního ruchu, školství a kultury celkem	0,00	55 142 135,02	14 599 000,00		

Oddělení personální a krizového řízení

Mgr. L. Hotovcová

2050

Bezpečnostní varovný systém	17 406 000,00	17 405 143,70			52
Sbor dobrovolných hasičů - pořízení automobilů	2 400 000,00	2 400 000,00	3 131 480,00		55
Oddělení personální a krizového řízení celkem	19 806 000,00	19 805 143,70	3 131 480,00		

Oddělení informatiky

Ing. L. Čermák

2055

Investiční výdaj - skener, studie proveditelnosti		433 842,00			61
Oddělení informatiky celkem	0,00	433 842,00	0,00		

Oddělení vnitřní správy

Bc. H. Zavřelová

2059

Investiční výdaj - orientační systém budovy		130 989,00			61
Oddělení informatiky celkem	0,00	130 989,00	0,00		

MĚSTSKÁ POLICIE

Mgr. Ing. Mareček, DiS

2100

Investiční výdaje (kamerový systém...)	290 000,00	817 724,00	485 740,00		53
Městská policie celkem	290 000,00	817 724,00	485 740,00		

ODBOR INVESTIC

Ing. J. Králík

2490

§

Doprava (komunikace, chodníky)	9 455 900,00	14 902 676,62	5 500 000,00		22
Vodní hospodářství (Vrchlice, Lorčák)	1 800 000,00	2 182 723,00	500 000,00		23
Služby pro obyvatelstvo (MŠ Trebišovská)	12 000 000,00	16 710 050,17			31
Sportovní zařízení	11 800 000,00	14 217 509,37			34
Bydlení, komunální služby (Sankturinovský dům, revitalizace Hlouška)	41 900 000,00	59 582 299,55	23 700 000,00		36
Veřejná zeleň		104 241,50			37
Bezpečnost a veř. pořádek		736 113,00			53
Odbor investic celkem	76 955 900,00	108 435 613,21	29 700 000,00		

Oddělení regionálního rozvoje

Mgr. V. Klimentová

2600

Příspěvek na kanalizaci	380 000,00	380 000,00	350 000,00		23
Územní plán	250 000,00	250 000,00	500 000,00		36
Oddělení regionálního rozvoje celkem	630 000,00	630 000,00	850 000,00		

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

Mgr., Bc. Šlesinger, DiS

2700

TAXÍK - MAXÍK - nákup vozu	0,00	811 060,00			43
• Nemocnice KH - inv. dotace	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	dotace	35
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví celkem	1 000 000,00	1 811 060,00	1 000 000,00		

Investiční výdaje v Kč

Text rozpočtu	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2022	UPRAVENÝ ROZPOČET k 9/22 (očekávané plnění 2022)	NÁVRH ROZPOČTU 2023	rozpočtová skladba	
				správce	OdPa

ODBOR SPRÁVY MAJETKU

Ing. B. Maternová
Bc. J. Gregorová

2956

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj		2 000 000,00			36
Celkem	0,00	2 000 000,00	0,00		

Oddělení sportu

Ing. P. Ovčáčík

2976

Sportoviště - investice		380 078,00	250 000,00		34
• TJ Sparta KH - inv.dotace	1 800 000,00	1 800 000,00		dotace	34
Sport - spoluúčast k dotacím			1 800 000,00		34
Oddělení sportu celkem	1 800 000,00	2 180 078,00	2 050 000,00		

Technické oddělení

Ing. L. Štolbová

2960

Lavička VH		319 440,00			33
Sportovní a zájmová činnost	500 000,00	623 403,00	500 000,00		34
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	1 300 000,00	2 138 829,00	1 800 000,00		36
Ochrana životního prostředí	200 000,00	318 492,00			37
Technické oddělení celkem	2 000 000,00	3 400 164,00	2 300 000,00		

Oddělení majetkové

Ing. L. Heřmanová

2997

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj - výkup pozemků	2 020 000,00	6 375 700,00	860 000,00		36
Oddělení majetkové celkem	2 020 000,00	6 375 700,00	860 000,00		
Odbor správy majetku celkem	5 820 000,00	13 955 942,00	5 210 000,00		

FOND TEPELNÉH HOSPODÁŘSTVÍ

Ing. L. Štolbová

2997

Investiční výdaje - Šipší, Benešova	5 550 000,00	5 550 000,00	8 528 500,00		36
Fond tepelného hospodářství celkem	5 550 000,00	5 550 000,00	8 528 500,00		

INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM	110 051 900,00	206 712 448,93	63 504 720,00		
---------------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	--	--

Financování v Kč

Text rozpočtu	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET k 9/22	NÁVRH ROZPOČTU	rozpočtová skladba	
	2022	očekávané plnění 202:	2023	správce	SpPo
VEDENÍ MĚSTA				2200	
Splátka - úvěr ČMHB Puškinská II. byty z r. 2001 (18,84 mil. Kč)	-905 000,00	-905 000,00			8124
Splátka - úvěr KB - inv.akce z r. 2016 (94 mil.Kč)	-15 667 000,00	-15 667 000,00	-15 666 570,00		8124
Splátka úvěr ČS - investiční akce z r. 2017 (150 mil. Kč)	-10 000 000,00	-10 000 000,00	-10 000 010,00		8124
Zapojení Fondu rozvoje tepelného hospodářství	0,00	-5 000 000,00	4 586 000,00		8125
Zapojení Sociálního fondu	0,00	0,00	200 000,00		8125
Zapojení Fondu pro správu a údržbu infrastruktury města Kutná Hora	0,00	0,00	0,00		8125
Zapojení Fondu na obnovu nemovitého majetku (30% z vybraného nájmu)	0,00	0,00	-5 726 830,00		8125
Zapojení Fondu rozvoje bydlení	823 500,00	823 500,00	823 500,00		8125
Zapojení Fondu sociálních věcí na území města KH	0,00	1 500 000,00	0,00		8125
Zapojení Fondu regenerace	0,00	380 322,00	0,00		8125
Změna stavu prostředků na bankovních účtech	56 838 910,00	105 657 074,43	-6 738 300,00		8115
FINANCOVÁNÍ CELKEM	31 090 410,00	76 788 896,43	-32 522 210,00	2200	

Příjmy celkem	505 896 750,00	665 599 362,67	603 194 710,00	
• Provozní výdaje	426 935 260,00	535 675 810,17	507 167 780,00	
• Investiční výdaje	110 051 900,00	206 712 448,93	63 504 720,00	
Výdaje celkem	536 987 160,00	742 388 259,10	570 672 500,00	
Saldo příjmů a výdajů	-31 090 410,00	-76 788 896,43	32 522 210,00	
Financování	31 090 410,00	76 788 896,43	-32 522 210,00	
Saldo rozpočtu	0,00	0,00	0,00	