



#### Oznámení o zveřejnění

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

## SCHVÁLENÝ ROZPOČET

M Ě S T A

K U T N Á   H O R A

2023

- byl 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<br>ROZPOČET<br>2022 | UPRAVENÝ<br>ROZPOČET<br>k 9/22<br>(očekávané plnění 2022) | SCHVÁLENÝ<br>ROZPOČET<br>2023 | rozpočtová<br>skladba<br>správce Sp |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| <b>ODBOR EKONOMICKÝ</b>                                         |                               |                                                           |                               |                                     |
| <b>Ing. M. Bulánková</b>                                        |                               |                                                           | <b>209X</b>                   |                                     |
| 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                                             | 38 498 000,00                 | 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                                  |
| <b>Odbor ekonomický celkem</b>                                  | <b>324 634 000,00</b>         | <b>352 458 108,45</b>                                     | <b>454 968 000,00</b>         |                                     |
| <b>ODBOR SPRÁVNÍ</b>                                            |                               |                                                           |                               |                                     |
| <b>Bc. E Haroková</b>                                           |                               |                                                           | <b>2020</b>                   |                                     |
| 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                                  |
| <b>Odbor správní celkem</b>                                     | <b>1 297 800,00</b>           | <b>1 297 800,00</b>                                       | <b>2 217 500,00</b>           |                                     |
| <b>ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD</b>                                      |                               |                                                           |                               |                                     |
| <b>Ing. arch. R. Jukl</b>                                       |                               |                                                           | <b>2030</b>                   |                                     |
| Správní poplatky                                                | 806 500,00                    | 806 500,00                                                | 806 500,00                    | 13                                  |
| <b>Stavební úřad celkem</b>                                     | <b>806 500,00</b>             | <b>806 500,00</b>                                         | <b>806 500,00</b>             |                                     |
| <b>ODBOR CESTOVNÍHO RUCHU, ŠKOLSTVÍ A KULTURY</b>               |                               |                                                           |                               |                                     |
| <b>Ing. M. Pravdová</b>                                         |                               |                                                           | <b>204x</b>                   |                                     |
| <b>Oddělení školství a kultury</b>                              |                               |                                                           |                               |                                     |
| <b>Bc. L. Francová</b>                                          |                               |                                                           | <b>2040</b>                   |                                     |
| 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                                  |
| <b>Celkem</b>                                                   | <b>424 000,00</b>             | <b>30 816 566,27</b>                                      | <b>425 000,00</b>             |                                     |
| <b>Bc. L. Francová</b>                                          |                               |                                                           | <b>2047</b>                   |                                     |
| 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                                  |
| <b>Celkem</b>                                                   | <b>2 000 000,00</b>           | <b>2 062 833,00</b>                                       | <b>0,00</b>                   |                                     |
| <b>Oddělení informačních center a Spolkového domu</b>           |                               |                                                           |                               |                                     |
| <b>M. Bucífal</b>                                               |                               |                                                           | <b>2045</b>                   |                                     |
| 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                                  |
| <b>Celkem</b>                                                   | <b>1 193 500,00</b>           | <b>1 193 500,00</b>                                       | <b>1 546 000,00</b>           |                                     |
| <b>Odbor cestovního ruchu, školství a kultury celkem</b>        | <b>3 617 500,00</b>           | <b>34 072 899,27</b>                                      | <b>1 971 000,00</b>           |                                     |
| <b>Oddělení personální a krizového řízení</b>                   |                               |                                                           |                               |                                     |
| <b>Mgr. L. Hotovcová</b>                                        |                               |                                                           | <b>2050</b>                   |                                     |
| Pojistné náhrady, dary                                          |                               | 70 486,50                                                 |                               | 23                                  |
| <b>Oddělení personální a krizového řízení</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>70 486,50</b>                                          | <b>0,00</b>                   |                                     |
| <b>Oddělení vnitřní správy</b>                                  |                               |                                                           |                               |                                     |
| <b>Bc. H. Zavřelová</b>                                         |                               |                                                           | <b>2059</b>                   |                                     |
| 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                                  |
| <b>Oddělení vnitřní správy</b>                                  | <b>35 100,00</b>              | <b>35 100,00</b>                                          | <b>35 100,00</b>              |                                     |
| <b>ODBOR OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD</b>                           |                               |                                                           |                               |                                     |
| <b>Ing. R. Kotlář</b>                                           |                               |                                                           | <b>2070</b>                   |                                     |
| Správní poplatky                                                | 338 500,00                    | 338 500,00                                                | 338 500,00                    | 13                                  |
| <b>Odbor obecní živnostenský úřad celkem</b>                    | <b>338 500,00</b>             | <b>338 500,00</b>                                         | <b>338 500,00</b>             |                                     |
| <b>Oddělení zastupitelských orgánů</b>                          |                               |                                                           |                               |                                     |
| <b>P. Tivodarová</b>                                            |                               |                                                           | <b>2200</b>                   |                                     |
| 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                                  |
| <b>Oddělení zastupitelských orgánů celkem</b>                   | <b>144 000,00</b>             | <b>3 605 000,00</b>                                       | <b>144 000,00</b>             |                                     |

**Příjmy v Kč**

| Text rozpočtu | SCHVÁLENÝ<br>ROZPOČET<br>2022 | UPRAVENÝ<br>ROZPOČET<br>k 9/22<br>(očekávané plnění 2022) | SCHVÁLENÝ<br>ROZPOČET<br>2023 | rozpočtová<br>skladba<br>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 |
| <b>Odbor dopravy a silničního hospodářství celkem</b> | <b>8 147 500,00</b> | <b>13 366 973,00</b> | <b>5 573 000,00</b> |    |

**ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ**
**Ing. V. Kocián**
**2500**

|                                        |                   |                   |                   |    |
|----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|
| Správní poplatky                       | 349 400,00        | 349 400,00        | 349 400,00        | 13 |
| <b>Odb. životního prostředí celkem</b> | <b>349 400,00</b> | <b>349 400,00</b> | <b>349 400,00</b> |    |

**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 |
| <b>Fond rozvoje bydlení celkem</b>   | <b>1 431 500,00</b> | <b>1 431 500,00</b> | <b>1 431 500,00</b> |    |

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

|                                                     |                 |                 |                 |    |
|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----|
| Ostatní nedaňové příjmy (opiáty)                    | 5 000,00        | 5 000,00        | 5 000,00        | 23 |
| <b>Odbor sociálních věcí a zdravotnictví celkem</b> | <b>5 000,00</b> | <b>5 000,00</b> | <b>5 000,00</b> |    |

**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 |
| <b>Oddělení správy nemovitostí celkem</b>            | <b>56 185 950,00</b> | <b>72 836 597,00</b> | <b>50 041 720,00</b> |    |

**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 |
| <b>Technické oddělení celkem</b>                                                          | <b>5 366 450,00</b> | <b>5 614 886,40</b> | <b>6 157 950,00</b> |    |

**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 |
| <b>Oddělení sportu celkem</b> | <b>5 143 000,00</b> | <b>5 403 927,00</b> | <b>6 902 000,00</b> |    |

**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 |
| <b>Oddělení majetkové celkem</b>                             | <b>12 202 500,00</b> | <b>17 612 650,00</b> | <b>1 301 000,00</b> |    |

|                                    |                      |                       |                      |  |
|------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|--|
| <b>Odbor správy majetku celkem</b> | <b>78 897 900,00</b> | <b>101 468 060,40</b> | <b>64 402 670,00</b> |  |
|------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|--|

**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         |                     |    |
| <b>Fond rozvoje tepelného hospodářství - celkem</b> | <b>6 500 000,00</b> | <b>11 500 000,00</b> | <b>6 544 000,00</b> |    |

|                              |                       |                       |                       |  |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| <b>Vlastní příjmy celkem</b> | <b>426 204 700,00</b> | <b>520 805 327,62</b> | <b>538 786 170,00</b> |  |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|

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

|                      |                       |                       |                       |  |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| <b>PŘÍJMY CELKEM</b> | <b>505 896 750,00</b> | <b>665 599 362,67</b> | <b>602 614 710,00</b> |  |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|

## DOTACE

| Text rozpočtu                                                                | SCHVÁLENÝ<br>ROZPOČET | UPRAVENÝ ROZPOČET<br>k 9/22 | SCHVÁLENÝ<br>ROZPOČET | rozpočtová<br>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                  |       |
| <b>Dotace celkem</b>                                                         | <b>79 692 050,00</b>  | <b>144 794 035,05</b>       | <b>63 828 540,00</b>  |                       |       |

## Provozní výdaje v Kč

| Text rozpočtu        | SCHVÁLENÝ<br>ROZPOČET<br>2022 | UPRAVENÝ<br>ROZPOČET<br>k 9/22<br>(očekávané plnění 2022) | SCHVÁLENÝ<br>ROZPOČET<br>2023 | rozpočtová<br>skladba<br>správce | Od        |
|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------|
| <b>SOCIÁLNÍ FOND</b> | <b>3 100 000,00</b>           | <b>3 500 000,00</b>                                       | <b>3 700 000,00</b>           | <b>2010</b>                      | <b>61</b> |

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            | 20 000,00            | dotace    | 33 |
| • Kutnohorský fotoklub z.s.                                | 22 000,00            | 22 000,00            | 22 000,00            | dotace    | 33 |
| • Kutnohorský komorní orchestr z. s.                       | 10 000,00            | 10 000,00            | 10 000,00            | dotace    | 33 |
| • Mozaika - Kaňk z.s.                                      | 28 000,00            | 28 000,00            | 28 000,00            | dotace    | 33 |
| • Nadace Kutná Hora - památka UNESCO                       | 378 000,00           | 463 000,00           | 463 000,00           | dotace    | 33 |
| • OCHOTNICKÝ SPOLEK Tyl, z. s. (nájem)                     | 1 260 000,00         | 1 735 000,00         | 1 860 000,00         | dotace    | 33 |
| • Pionýr, z. s. - 6. pionýrská skupina Kolín - Neškaredice | 28 000,00            | 28 000,00            | 28 000,00            | dotace    | 33 |
| • Společnost Modrý svět z.s.                               | 20 000,00            | 20 000,00            | 20 000,00            | dotace    | 39 |
| • Učitel'ský smíšený pěvecký sbor Tyl, z.s.                | 29 000,00            | 29 000,00            | 29 000,00            | dotace    | 33 |
| • Vydavatelství knihy v UK                                 | 28 000,00            | 28 000,00            | 28 000,00            | dotace    | 33 |
| Příspěvkový program - kultura                              | 0,00                 | 20 000,00            | 0,00                 | dotace    | 33 |
| Příspěvkový program -Calendarium Cuthna                    | 900 000,00           | 841 100,00           | 900 000,00           | program   | 39 |
| • Dedeman s.r.o. - Veteran Rallye                          |                      |                      | 600 000,00           | program   | 39 |
| • First Unit s.r.o. - Král.stříbření                       | 50 000,00            | 50 000,00            |                      | dotace    | 33 |
| • E.Dvorká - připomenutí Král.stříbření                    | 140 000,00           | 0,00                 |                      | dotace    | 33 |
| • K. Hromádková - Operní týden                             | 0,00                 | 30 000,00            |                      | dotace    | 33 |
| • Kolektiv A.M.180 grant                                   | 140 000,00           | 140 000,00           |                      | dotace    | 33 |
| • Lotos s.r.o. - Mez.hud.festival                          | 40 000,00            | 40 000,00            |                      | dotace    | 33 |
| • Pavel Bečán - Kinematograf bří. Čadíků                   | 140 000,00           | 140 000,00           |                      | dotace    | 33 |
| • Společnost Modrý svět z.s.                               | 50 000,00            | 50 000,00            |                      | dotace    | 33 |
| Kultura                                                    | 75 000,00            | 75 000,00            |                      | dotace    | 33 |
| Spolkový dům                                               | 3 185 000,00         | 3 804 566,27         | 2 131 000,00         |           | 33 |
| Ostatní činnost pro obyvatelstvo (osadní výbory)           | 35 000,00            | 35 000,00            | 35 000,00            |           | 36 |
| Humanitární pomoc                                          | 110 000,00           | 110 000,00           | 0,00                 |           | 39 |
|                                                            | 0,00                 | 31 332,00            | 0,00                 |           | 62 |
| <b>Oddělení školství a kultury (kultura)</b>               | <b>25 231 500,00</b> | <b>32 745 907,90</b> | <b>30 101 800,00</b> |           |    |

M. Bucifal

2045

|                                      |                   |                   |                     |  |    |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--|----|
| IC zboží a služby                    | 761 000,00        | 909 900,00        | 1 078 000,00        |  | 21 |
| <b>Oddělení IC a Spolkového domu</b> | <b>761 000,00</b> | <b>909 900,00</b> | <b>1 078 000,00</b> |  |    |

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 |
| <b>Oddělení školství a kultury (školství)</b>          | <b>36 100 000,00</b> | <b>39 427 409,89</b> | <b>43 912 710,00</b> |           |    |

## Provozní výdaje v Kč

| Text rozpočtu                                            | SCHVÁLENÝ<br>ROZPOČET<br>2022 | UPRAVENÝ<br>ROZPOČET<br>k 9/22<br>(očekávané plnění 2022) | SCHVÁLENÝ<br>ROZPOČET<br>2023 | rozpočtová<br>skladba |    |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|----|
| <b>Bc. K. Šimonová</b>                                   |                               |                                                           |                               | <b>2049</b>           |    |
| • 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 |
| <b>Oddělení cestovního ruchu a vnějších vztahů</b>       | <b>3 855 000,00</b>           | <b>4 005 000,00</b>                                       | <b>3 740 500,00</b>           |                       |    |

|                                                          |                      |                      |                      |  |  |
|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|
| <b>Odbor cestovního ruchu, školství a kultury celkem</b> | <b>65 947 500,00</b> | <b>77 088 217,79</b> | <b>78 833 010,00</b> |  |  |
|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|

## Oddělení personální a krizového řízení

|                                                                          |                       |                       |                       |             |    |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|----|
| <b>Mgr. L. Hotovcová</b>                                                 |                       |                       |                       | <b>2050</b> |    |
| 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 |
| <b>Oddělení personální a krizového řízení celkem</b>                     | <b>118 200 000,00</b> | <b>121 344 812,73</b> | <b>134 058 620,00</b> |             |    |

## Oddělení informatiky

|                                    |                     |                     |                     |             |    |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|----|
| <b>Ing. Čermák</b>                 |                     |                     |                     | <b>2055</b> |    |
| Územní samospráva (HW, SW)         | 2 800 000,00        | 2 800 000,00        | 3 000 000,00        |             | 61 |
| <b>Oddělení informatiky celkem</b> | <b>2 800 000,00</b> | <b>2 800 000,00</b> | <b>3 000 000,00</b> |             |    |

## Oddělení vnitřní správy

|                                                       |                      |                      |                      |             |    |
|-------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|----|
| <b>Bc. H. Zavřelová</b>                               |                      |                      |                      | <b>2059</b> |    |
| 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 |
| <b>Oddělení vnitřní správy celkem</b>                 | <b>12 900 000,00</b> | <b>14 906 427,79</b> | <b>15 759 600,00</b> |             |    |

## ODBOR EKONOMICKÝ

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

## MĚSTSKÁ POLICIE

|                                   |                      |                      |                      |             |    |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|----|
| <b>Mgr., Ing. Mareček, DiS</b>    |                      |                      |                      | <b>2100</b> |    |
| 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 |
| <b>Městská policie celkem</b>     | <b>19 593 820,00</b> | <b>19 593 820,00</b> | <b>21 029 050,00</b> |             |    |

## Oddělení zastupitelských orgánů

|                                                             |                     |                     |                     |             |    |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|----|
| <b>P. Tivodarová</b>                                        |                     |                     |                     | <b>2200</b> |    |
| 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 |
| <b>Oddělení zastupitelských orgánů celkem</b>               | <b>5 334 000,00</b> | <b>5 661 304,95</b> | <b>4 700 500,00</b> |             |    |

## Provozní výdaje v Kč

| Text rozpočtu | SCHVÁLENÝ<br>ROZPOČET<br>2022 | UPRAVENÝ<br>ROZPOČET<br>k 9/22<br>(očekávané plnění 2022) | SCHVÁLENÝ<br>ROZPOČET<br>2023 | rozpočtová<br>skladba<br>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 |
| <b>Odbor dopravy celkem</b>                                              | <b>13 050 000,00</b> | <b>13 060 000,00</b> | <b>15 260 000,00</b> |  |    |

## 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 |
| <b>Odbor investic celkem</b>                                                      | <b>534 040,00</b> | <b>8 860 500,97</b> | <b>385 760,00</b> |  |    |

## 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 |
| <b>Odbor životního prostředí celkem</b>          | <b>1 427 640,00</b> | <b>1 427 640,00</b> | <b>589 240,00</b> |  |    |

## Oddělení regionálního rozvoje

Mgr. V. Klimentová

2600

|                                             |                   |                   |                   |  |    |
|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|----|
| Územní plánování                            | 600 000,00        | 600 000,00        | 450 000,00        |  | 36 |
| <b>Oddělení regionálního rozvoje celkem</b> | <b>600 000,00</b> | <b>600 000,00</b> | <b>450 000,00</b> |  |    |

## FOND PRO SPRÁVA A ÚDRŽBU INFRASTRUKTURY

Mgr. V. Klimentová

2698

|                                                |             |             |                 |  |       |
|------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------|--|-------|
| Poskytnuté půjčky                              |             |             |                 |  | 36    |
| Poplatky                                       |             |             | 1 500,00        |  | 63;36 |
| <b>Fond pro správu a údržbu infrastruktury</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 500,00</b> |  |       |

## 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 |
| <b>Fond rozvoje bydlení celkem</b> | <b>2 255 000,00</b> | <b>2 255 000,00</b> | <b>2 255 000,00</b> |  |       |

## ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

Mgr. Bc. M. Šlesingr, DiS.

2700

|                                                                                   |                      |                      |                      |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------|-----------|
| <b>Celkem dotace sociální účely (rozděluje soc. komise):</b>                      | <b>3 000 000,00</b>  | <b>2 999 850,00</b>  | <b>3 500 000,00</b>  |           | <b>43</b> |
| • 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        |
| <b>Odbor sociálních věcí a zdravotnictví celkem</b>                               | <b>19 238 119,00</b> | <b>27 335 369,98</b> | <b>21 696 000,00</b> |           |           |

## 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 |
| <b>Fond pro podporu a rozvoj sociálních věcí na území města Ku</b> | <b>0,00</b> | <b>1 501 000,00</b> | <b>0,00</b> |  |    |



## Provozní výdaje v Kč

| Text rozpočtu | SCHVÁLENÝ<br>ROZPOČET<br>2022 | UPRAVENÝ<br>ROZPOČET<br>k 9/22<br>(očekávané plnění 2022) | SCHVÁLENÝ<br>ROZPOČET<br>2023 | rozpočtová<br>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 |
| <b>Oddělení památkové péče celkem</b> | <b>7 336 860,00</b> | <b>10 426 417,00</b> | <b>11 328 000,00</b> |           |    |

## FOND REGENERACE

Bc. Jelínková

2899

|                             |                     |                     |                     |  |           |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|-----------|
| Fond regenerace - příspěvky | 2 471 900,00        | 3 015 572,00        | 2 000 000,00        |  | 33        |
| <b>FOND REGENERACE</b>      | <b>2 471 900,00</b> | <b>3 015 572,00</b> | <b>2 000 000,00</b> |  | <b>33</b> |

## 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 |
| <b>Celkem</b>                                           | <b>32 193 030,00</b> | <b>32 168 231,00</b> | <b>45 750 830,00</b> |  |    |

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 |
| <b>Celkem</b>                                              | <b>8 235 870,00</b> | <b>13 457 115,01</b> | <b>7 750 400,00</b> |  |    |

## 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>záchranná 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 |
| <b>Technické oddělení celkem</b>                                   | <b>86 000 000,00</b> | <b>119 134 569,95</b> | <b>105 219 000,00</b> |        |    |

## 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<br>ROZPOČET<br>2022 | UPRAVENÝ<br>ROZPOČET<br>k 9/22<br>(očekávané plnění 2022) | SCHVÁLENÝ<br>ROZPOČET<br>2023 | rozpočtová<br>skladba<br>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 |
| <b>Oddělení sportu celkem</b>     | <b>19 094 481,00</b>          | <b>20 556 341,00</b>                                      | <b>21 840 770,00</b>          |                                  |    |

## Oddělení majetkové

Ing. L. Heřmanová

2997

|                                  |                   |                   |                   |  |    |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|----|
| Daň z nemovitostí, posudky       | 743 000,00        | 752 520,00        | 799 000,00        |  | 36 |
| <b>Oddělení majetkové celkem</b> | <b>743 000,00</b> | <b>752 520,00</b> | <b>799 000,00</b> |  |    |

|                                    |                       |                       |                       |  |  |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|--|
| <b>Odbor správy majetku celkem</b> | <b>146 266 381,00</b> | <b>186 068 776,96</b> | <b>181 360 000,00</b> |  |  |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|--|

## FOND NA OBNOVU NEMOVITÉHO MAJETKU VE VLASTNICTVÍ MĚSTA KUTNÁ HORA

Ing. B. Maternová

2998

|                                                 |             |             |                     |  |    |
|-------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------|--|----|
| Komenského náměstí 69 - střecha                 |             |             | 2 000 000,00        |  | 36 |
| <b>Fond na obnovu nemovitého majetku celkem</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 000 000,00</b> |  |    |

## FOND TEPELNÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

Ing. L. Štolbová

2999

|                                           |                   |                   |                     |  |    |
|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--|----|
| Opravy, právní služby                     | 950 000,00        | 950 000,00        | 2 601 500,00        |  | 36 |
| <b>Fond tepelného hospodářství celkem</b> | <b>950 000,00</b> | <b>950 000,00</b> | <b>2 601 500,00</b> |  |    |

|                               |                       |                       |                       |  |  |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|--|
| <b>PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM</b> | <b>426 935 260,00</b> | <b>535 675 810,17</b> | <b>507 207 780,00</b> |  |  |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|--|

**Investiční výdaje v Kč**

| Text rozpočtu | SCHVÁLENÝ<br>ROZPOČET<br>2022 | UPRAVENÝ<br>ROZPOČET<br>k 9/22<br>(očekávané plnění 2022) | SCHVÁLENÝ<br>ROZPOČET<br>2023 | rozpočtová<br>skladba<br>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 |
| <b>Odbor cestovního ruchu, školství a kultury celkem</b> | <b>0,00</b> | <b>55 142 135,02</b> | <b>14 599 000,00</b> |        |    |

**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 |
| <b>Oddělení personální a krizového řízení celkem</b> | <b>19 806 000,00</b> | <b>19 805 143,70</b> | <b>3 131 480,00</b> |  |    |

**Oddělení informatiky**
**Ing. L. Čermák**
**2055**

|                                                   |             |                   |             |  |    |
|---------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------|--|----|
| Investiční výdaj - skener, studie proveditelnosti |             | 433 842,00        |             |  | 61 |
| <b>Oddělení informatiky celkem</b>                | <b>0,00</b> | <b>433 842,00</b> | <b>0,00</b> |  |    |

**Oddělení vnitřní správy**
**Bc. H. Zavřelová**
**2059**

|                                             |             |                   |             |  |    |
|---------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------|--|----|
| Investiční výdaj - orientační systém budovy |             | 130 989,00        |             |  | 61 |
| <b>Oddělení informatiky celkem</b>          | <b>0,00</b> | <b>130 989,00</b> | <b>0,00</b> |  |    |

**MĚSTSKÁ POLICIE**
**Mgr. Ing. Mareček, DiS**
**2100**

|                                        |                   |                   |                   |  |    |
|----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|----|
| Investiční výdaje (kamerový systém...) | 290 000,00        | 817 724,00        | 485 740,00        |  | 53 |
| <b>Městská policie celkem</b>          | <b>290 000,00</b> | <b>817 724,00</b> | <b>485 740,00</b> |  |    |

**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 |
| <b>Odbor investic celkem</b>                                         | <b>76 955 900,00</b> | <b>108 435 613,21</b> | <b>29 700 000,00</b> |  |    |

**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 |
| <b>Oddělení regionálního rozvoje celkem</b> | <b>630 000,00</b> | <b>630 000,00</b> | <b>850 000,00</b> |  |    |

**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 |
| <b>Odbor sociálních věcí a zdravotnictví celkem</b> | <b>1 000 000,00</b> | <b>1 811 060,00</b> | <b>1 000 000,00</b> |        |    |

**ODBOR SPRÁVY MAJETKU**
**Ing. B. Maternová**

**Investiční výdaje v Kč**

| Text rozpočtu | SCHVÁLENÝ<br>ROZPOČET<br>2022 | UPRAVENÝ<br>ROZPOČET<br>k 9/22<br>(očekávané plnění 2022) | SCHVÁLENÝ<br>ROZPOČET<br>2023 | rozpočtová<br>skladba |      |
|---------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|------|
|               |                               |                                                           |                               | správce               | OdPa |

**Bc. J. Gregorová**
**2956**

|                                           |             |                     |             |  |    |
|-------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------|--|----|
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj |             | 2 000 000,00        |             |  | 36 |
| <b>Celkem</b>                             | <b>0,00</b> | <b>2 000 000,00</b> | <b>0,00</b> |  |    |

**Oddělení sportu**
**Ing. P. Ovčáček**
**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 |
| <b>Oddělení sportu celkem</b> | <b>1 800 000,00</b> | <b>2 180 078,00</b> | <b>2 050 000,00</b> |        |    |

**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 |
| <b>Technické oddělení celkem</b>          | <b>2 000 000,00</b> | <b>3 400 164,00</b> | <b>2 300 000,00</b> |  |    |

**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 |
| <b>Oddělení majetkové celkem</b>                          | <b>2 020 000,00</b> | <b>6 375 700,00</b>  | <b>860 000,00</b>   |  |    |
| <b>Odbor správy majetku celkem</b>                        | <b>5 820 000,00</b> | <b>13 955 942,00</b> | <b>5 210 000,00</b> |  |    |

**FOND TEPELNÉH HOSPODÁŘSTVÍ**
**Ing. L. Štolbová**
**2997**

|                                           |                     |                     |                     |  |    |
|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|----|
| Investiční výdaje - Šipší, Benešova       | 5 550 000,00        | 5 550 000,00        | 8 528 500,00        |  | 36 |
| <b>Fond tepelného hospodářství celkem</b> | <b>5 550 000,00</b> | <b>5 550 000,00</b> | <b>8 528 500,00</b> |  |    |

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

## Financování v Kč

| Text rozpočtu                                                       | SCHVÁLENÝ<br>ROZPOČET | UPRAVENÝ<br>ROZPOČET<br>k 9/22 | SCHVÁLENÝ<br>ROZPOČET | rozpočtová<br>skladba |      |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|------|
|                                                                     | 2022                  | očekávané plnění 202:          | 2023                  | správce               | SpPo |
|                                                                     |                       |                                |                       | 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                 | -6 118 300,00         |                       | 8115 |
| <b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>                                           | <b>31 090 410,00</b>  | <b>76 788 896,43</b>           | <b>-31 902 210,00</b> | <b>2200</b>           |      |

|                              |                       |                       |                       |  |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| <b>Příjmy celkem</b>         | <b>505 896 750,00</b> | <b>665 599 362,67</b> | <b>602 614 710,00</b> |  |
| • Provozní výdaje            | 426 935 260,00        | 535 675 810,17        | 507 207 780,00        |  |
| • Investiční výdaje          | 110 051 900,00        | 206 712 448,93        | 63 504 720,00         |  |
| <b>Výdaje celkem</b>         | <b>536 987 160,00</b> | <b>742 388 259,10</b> | <b>570 712 500,00</b> |  |
| <b>Saldo příjmů a výdajů</b> | <b>-31 090 410,00</b> | <b>-76 788 896,43</b> | <b>31 902 210,00</b>  |  |
| <b>Financování</b>           | <b>31 090 410,00</b>  | <b>76 788 896,43</b>  | <b>-31 902 210,00</b> |  |
| <b>Saldo rozpočtu</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |  |