



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

2022

- je v elektronické podobě zveřejněn na elektronické úřední desce obce na adrese <http://mu.kutnahora.cz/mu/rozpocet-1>
od 26.11.2021-14.12.2021
- 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 mohou občané uplatnit písemně do 1. 12. 2021 nebo ústně při jeho pojednávání na zasedání zastupitelstva dne 14.12.2021

Příjmy v Kč

Text rozpočtu	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	NAVRŽENÝ	rozpočtová skladba
	ROZPOČET	ROZPOČET	ROZPOČET	
	2021	k 9/21 (očekávané plnění 2021)	2022	správce Sp

ODBOR EKONOMICKÝ

Ing. M. Bulánková

209X

Daně z příjmů	129 647 470,00	100 320 508,00	114 338 310,00	11
Daň z příjmů za obec		16 261 960,00		1122
Daň z přidané hodnoty	141 393 740,00	150 720 702,00	158 661 690,00	12
Místní a správní poplatky	30 747 000,00	30 747 000,00	26 584 000,00	13
Daň z nemovitostí	25 230 000,00	25 230 000,00	25 000 000,00	15
Příjmy z úroků	50 000,00	50 000,00	50 000,00	21
Odbor ekonomický celkem	327 068 210,00	323 330 170,00	324 634 000,00	

ODBOR SPRÁVNÍ

Bc. E Haroková

2020

Správní poplatky	1 340 800,00	1 340 800,00	1 296 800,00	13
Příjmy z vlastní činnosti (pronájem varhan)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	21
Odbor správní celkem	1 341 800,00	1 341 800,00	1 297 800,00	

ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD

Ing. arch. R. Juki

2030

Místní a 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

Mgr. P. Ladra, Bc. J. Brandejská

2040

Příjmy z vlastní činnosti (prodej časopisu, inzerce)	404 000,00	404 000,00	424 000,00	21
Celkem	404 000,00	404 000,00	424 000,00	

M. Nechojdomová

2047

Vratky dotací (šablony + obědy do škol)		6 752,00		22
Vratky půjček (ZŠ Kamenná Stezky, ZŠ Žižkov)	4 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	24
Celkem	4 000 000,00	4 006 752,00	2 000 000,00	

Oddělení informačních center a Spolkového domu

M. Bucifal

2045

Příjmy z vlastní činnosti (Informační centra)	1 220 500,00	1 220 500,00	1 188 500,00	21
Ostatní nedaňové příjmy	10 000,00	10 000,00	5 000,00	23
Celkem	1 230 500,00	1 230 500,00	1 193 500,00	
Odbor cestovního ruchu, školství a kultury celkem	5 634 500,00	5 641 252,00	3 617 500,00	

Oddělení personální a krizového řízení

Mgr. L. Hotovcová

2050

Pojistné náhrady, dary		71 834,00		23
Oddělení personální a krizového řízení	0,00	71 834,00	0,00	

Oddělení vnitřní správy

Bc. H. Zavřelová

2059

Správní poplatky (číslo popisné)	191 000,00	191 000,00	100,00	13
Finanční vypořádání - volby		109 900,46		22
Ostatní nedaňové příjmy (vč. náhrad od MVČR na sociální pohřby)	35 000,00	35 000,00	35 000,00	23
Oddělení vnitřní správy	226 000,00	335 900,46	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	12 100,00		12 106,00	21
TJ Sparta KH z.s. - splátka půjčky	131 900,00		131 894,00	24
Oddělení zastupitelských orgánů celkem	144 000,00	0,00	144 000,00	

Příjmy v Kč

Text rozpočtu	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	NAVRŽENÝ	rozpočtová	
	ROZPOČET	ROZPOČET	ROZPOČET	skladba	Sp
	2021	k 9/21 (očekávané plnění 2021)	2022	správce	
ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ					
	Bc. K Gyalová			2300	
Správní poplatky	8 255 000,00	8 255 000,00	8 147 500,00		13
Odbor dopravy a silničního hospodářství celkem	8 255 000,00	8 255 000,00	8 147 500,00		
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ					
	Ing. V. Kocián			2500	
Správní poplatky	251 000,00	251 000,00	349 400,00		13
Odb. životního prostředí celkem	251 000,00	251 000,00	349 400,00		
FOND ROZVOJE BYDLENÍ					
	Mgr. V. Klimentová			2699	
Úroky	153 000,00	153 000,00	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	1 453 000,00	1 453 000,00	1 431 500,00		
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ					
	Mgr., Bc. Šlesinger, DiS			2700	
Ostatní nedaňové příjmy (opiáty)	5 000,00	5 000,00	5 000,00		23
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví celkem	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
ODBOR SPRÁVY MAJETKU					
Oddělení správy nemovitostí					
	Ing. B. Maternová			29XX	
	Bc. J. Gregorová			2950	
Příjmy z vlastní činnosti (nájem, služby)	50 006 260,00	53 850 060,00	55 331 950,00		21
Ostatní nedaňové příjmy (poplatky, soudní náklady)	58 000,00	3 455 576,00	162 000,00		23
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (splátky bytů)	1 700 000,00	1 700 000,00	692 000,00		31
Oddělení správy nemovitostí celkem	51 764 260,00	59 005 636,00	56 185 950,00		
Technické oddělení					
	Ing. L. Štolbová			2960	
Místní poplatek - veřejné prostranství	500 000,00	500 000,00	500 000,00		13
Příjmy z vlastní činnosti (služby, parkovací automaty, hrobová místa, odpady podnikatelé)	2 184 950,00	2 184 950,00	2 176 950,00		21
Ostatní nedaňové příjmy (poj.náhrady, náhrady za tříděný odpad)	2 712 740,00	2 713 740,00	2 689 500,00		23
Technické oddělení celkem	5 397 690,00	5 398 690,00	5 366 450,00		
Oddělení sportu					
	Ing. L. Štolbová			2970	
Využití sportoviště	5 255 000,00	5 255 000,00	5 143 000,00		21
Vratky dotací		559 016,00			22
Oddělení sportu celkem	5 255 000,00	5 814 016,00	5 143 000,00		
Oddělení majetkové					
	Ing. L. Heřmanová			2997	
Místní a správní poplatky	2 500,00	2 500,00	2 500,00		13
Příjmy z vlastní činnosti (věcná břemena)	600 000,00	600 000,00	500 000,00		21
Ostatní nedaňové příjmy (výběrová řízení)	0,00	50 000,00			23
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (prodej domů, pozemků)	1 500 000,00	4 227 272,70	11 700 000,00		31
Oddělení majetkové celkem	2 102 500,00	4 879 772,70	12 202 500,00		
Odbor správy majetku celkem	64 519 450,00	75 098 114,70	78 897 900,00		
FOND ROZVOJE TEPELNÉHO HOSPODÁŘSTVÍ					
	Ing. L. Štolbová			2999	
TEBIS s.r.o. - nájem (rok 2021 bez DPH)	5 400 000,00	5 400 000,00	6 500 000,00		21
Vlastní příjmy celkem	415 442 960,00	422 328 071,16	426 204 700,00		
Dotace celkem (detailní rozpis na další straně)	87 601 823,00	130 039 152,96	79 692 050,00		
PŘÍJMY CELKEM	503 044 783,00	552 367 224,12	505 896 750,00		

DOTACE

Text rozpočtu	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	NAVRŽENÝ	rozpočtová	
	ROZPOČET	ROZPOČET	ROZPOČET	skladba	
	2021	k 9/21	2022	SpPo	UZ
		očekávané plnění 2021			
Souhrnný dotační vztah	38 488 900,00	41 591 400,00	40 730 400,00	4112	
Kompenzační bonus		4 397 701,80		4111	98037
Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev v obcích		10 000,00		4111	98074
Státní příspěvek na výkon pěstounské péče		944 000,00		4116	13010
Dotace v oblasti sociálně-právní ochrany dětí	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	4116	13011
Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí)		1 798 052,00		4116	13015
Sociální práce - dotace		103 695,00		4116	13018
Řešení naléhavých potřeb při zabezpečení provozu sociálních služeb zřízených a provozovaných obcemi		1 194 834,00		4116	13351
Operační program životní prostředí 2014 - 2020 – program č. 115 310 - prostředky EU - neinvestice (Zpracování plánu ÚSES)		195 415,00		4116	15011
IROP – Integrovaný regionální OP – program č. 117030 – SR; EU – NIV (Rekonstrukce J.A.K.)		320 676,28		4116	17015 17016
Sanace odvalu Šafary		3 567 508,00		4116	22012
OP VVV – PO3 neinvestice		1 815 007,00		4116	33063
Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností - NIV		600 000,00		4116	34002
Kulturní aktivity		210 000,00		4116	34070
Záchrana architektonického dědictví - neinvestice - program č. 434 312		700 000,00		4116	34341
Ekologická dotace z výnosů úhrad za vydobyté nerosty (Šafara)	3 567 508,00			4116	22006
Zpracování plánu ÚSES pro ORP Kutná Hora	195 415,00		1 127 240,00	4116	15011
Transfery od jiných obcí		66 000,00		4121	0
Likvidace havárie		505 205,25		4122	92
fond obnovy památek		526 857,00		4122	602
Regionální funkce knihoven		2 611 000,00		4122	603
Operační program potravinové a materiální pomoci		48 856,50		4122	13014
Neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (§ 101, § 102 a § 103)		4 943 800,00		4122	13305
Převod z depozitního účtu		3 152 381,18		4132	0
SFDI - dotace "Kutná Hora - Karlov - chodník"			4 375 100,00	4213	91628
IROP – Integrovaný regionální OP – program č. 117030 – EU; SR – INV (Cyklodoprava, San.dům, VI.dvůr)	33 450 000,00	42 025 101,95	12 000 000,00	4216	17968 17969
Státní fond dopravní infrastruktury		6 511 662,00		4216	91628
Realizace varovných protipovodňových opatření	4 900 000,00	4 900 000,00	12 114 000,00	4216	15974
Obnova rybníka Lorčák			845 310,00	4216	29996
KÚ dotace na hasičská auta			1 500 000,00	4222	
Dotace Stč. Kraje; Humanitární fond		300 000,00		4222	100
Dotace celkem	87 601 823,00	130 039 152,96	79 692 050,00		

Provozní výdaje v Kč

Text rozpočtu	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET k 9/21	NAVRŽENÝ ROZPOČET	rozpočtová skladba	
	2021	(očekávané plnění 2021)	2022	správce	Od
SOCIÁLNÍ FOND	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	2010	61

Bc. J. Brandejská

ODDBOR CESTOVNÍHO RUCHU, ŠKOLSTVÍ A KULTURY

Ing. M. Pravdová

Bc. Brandejská, Mgr. Ladra

204x
2040

• Galerie F.J. - pr.příspěvek	2 205 000,00	2 205 000,00	2 205 000,00	příspěvek	33
• Galerie F.J. - dotace	0,00	210 000,00	0,00	dotace	33
• Městská knihovna	8 777 000,00	8 777 000,00	9 777 000,00	příspěvek	33
• MTD	6 061 500,00	6 061 500,00	6 561 500,00	příspěvek	33
• Dedeman s.r.o. - Veteran Rallye	82 000,00	82 000,00	50 000,00	dotace	33
• First Unit s.r.o. - Král.stříbření	150 000,00	0,00	140 000,00	dotace	33
• K. Hromádková - Operní týden	150 000,00	150 000,00	140 000,00	dotace	33
• Kolektiv A.M.180 grant	50 000,00	50 000,00	40 000,00	dotace	33
• Kultura do města, z.s.	29 000,00	29 000,00	20 000,00	dotace	33
• Kutnohorský fotoklub z.s.	27 000,00	27 000,00	22 000,00	dotace	33
• Kutnohorský komorní orchestr z. s.	0,00	10 000,00	10 000,00	dotace	33
• Lotos s.r.o. - Mez.hud.festival	30 000,00	30 000,00	28 000,00	dotace	33
• Mozaika - Kaňk z.s.	150 000,00	150 000,00	140 000,00	dotace	33
• Nadace Kutná Hora - památka UNESCO	420 000,00	420 000,00	378 000,00	dotace	33
• OCHOTNICKÝ SPOLEK Tyl, z. s. (nájem)	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	dotace	33
• Pavel Bečán - Kinematograf bří. Čadíkú	30 000,00	30 000,00	28 000,00	dotace	33
• Pionýr, z. s. - 6. pionýrská skupina Kolín - Neškaredice	60 000,00	60 000,00	50 000,00	dotace	33
• Pionýr, z. s. - 6. pionýrská skupina Kolín - Neškaredice	27 000,00	27 000,00	20 000,00	dotace	39
• Rosa Bohemica, z.s.	0,00	20 000,00	0,00	dotace	33
• Společnost Modrý svět z.s.	114 000,00	114 000,00	104 000,00	dotace	33
• Učitel'ský smíšený pěvecký sbor Tyl, z.s.	29 000,00	29 000,00	28 000,00	dotace	33
Příspěvkový program - kultura	1 000 000,00	1 000 000,00	900 000,00	program	39
Kultura	2 571 400,00	5 503 076,28	3 115 000,00		33
Spolkový dům	34 500,00	34 500,00	35 000,00		36
Ostatní činnost pro obyvatelstvo (osadní výbory)	110 000,00	110 000,00	110 000,00		39
Rezerva RM - kultura	100 000,00	70 000,00	70 000,00		33
Oddělení školství a kultury (kultura)	23 467 400,00	26 459 076,28	25 231 500,00		

Ing. M. Pravdová

2045

IC zboží a služby	1 015 500,00	1 062 480,20	761 000,00		21
Oddělení IC a Spolkového domu	1 015 500,00	1 062 480,20	761 000,00		

M. Nechojdomová

2047

• Asociace sportovních klubů - Olympiáda	150 000,00	150 000,00	150 000,00	dotace	31
• Církevní MŠ sv. Jakuba KH		20 000,00		dotace	31
• MŠ	6 170 000,00	6 183 615,00	8 000 000,00	příspěvek	31
• MŠ - dotace		968 818,50		dotace	31
• MŠ Pohádka	801 000,00	801 000,00	916 000,00	příspěvek	31
• POD HORAMI z.s.	80 000,00	80 000,00	98 000,00	dotace	32
• Školní jídelny	3 942 000,00	3 950 787,00	3 630 000,00	příspěvek	31
• ZŠ J. Palacha	3 700 000,00	3 700 000,00	3 136 000,00	příspěvek	31
• ZŠ J. Palacha (jazyková učebna - půjčka, UZM 92/21))			2 000 000,00	půjčka	31
• ZŠ J. Palacha (jazyková učebna -> vl.podíl)			100 000,00	příspěvek	31
• ZŠ Kamenná Stezka	3 000 000,00	3 200 000,00	2 123 000,00	příspěvek	31
• ZŠ Kamenná Stezka - dotace		6 752,00		dotace	31
• ZŠ TGM	4 426 000,00	4 426 000,00	4 792 000,00	příspěvek	31
• ZŠ TGM - dotace		895 045,00		dotace	31
• ZŠ Žižkov	5 702 000,00	5 702 000,00	8 975 000,00	příspěvek	31
• ZUŠ	1 939 000,00	1 939 000,00	1 730 000,00	příspěvek	32
Příspěvkový program - školství	200 000,00	200 000,00	200 000,00		33
Školství - rezerva	250 000,00	7 598,00	250 000,00		31
Oddělení školství a kultury (školství)	30 360 000,00	32 230 615,50	36 100 000,00		

Ing. M. Pravdová

2049

• Průvodcovská služba Kutná Hora, příspěvková organizace	2 300 000,00	2 300 000,00	2 110 000,00	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	60 000,00	60 000,00	člen.př.	21

Provozní výdaje v Kč

Text rozpočtu	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET k 9/21	NAVRŽENÝ ROZPOČET	rozpočtová skladba	
	2021	(očekávané plnění 2021)	2022	správce	Od
• TO Kutnohorsk a Kolínsko z. s. - čl.příspěvek	205 000,00	205 000,00	205 000,00	člen.př.	21
Cestovní ruch, propagace, mezinárodní vztahy	583 000,00	653 999,80	1 110 000,00		21
Podpora podnikatelům	0	1 000 000,00			52
Oddělení cestovního ruchu a vnějších vztahů	3 518 000,00	4 588 999,80	3 855 000,00		

Odbor cestovního ruchu, školství a kultury celkem	58 360 900,00	64 341 171,78	65 947 500,00		
--	----------------------	----------------------	----------------------	--	--

Oddělení personální a krizového řízení
Mgr. L. Hotovcová
2050

Zastupitelstvo	5 555 580,00	5 555 580,00	5 510 480,00		61
Kultura, sdělovací prostředky (<i>Dačického dům, Kutnohorské listy</i>)	411 300,00	435 300,00	599 920,00		33
Sportoviště - mzdy	3 222 680,00	3 283 014,00	3 219 400,00		34
Krizová opatření	300 000,00	390 425,00	350 000,00		52
Sbor dobrovolných hasičů	775 000,00	775 000,00	775 000,00		55
Mzdové náklady, náhrady v nemoci, povinné pojistné	99 921 120,00	104 559 346,70	107 745 200,00		61
Oddělení personální a krizového řízení celkem	110 185 680,00	114 998 665,70	118 200 000,00		

Oddělení informatiky
Ing. Čermák
2055

Územní samospráva (<i>HW, SW</i>)	2 715 560,00	3 505 833,86	2 800 000,00		61
Oddělení informatiky celkem	2 715 560,00	3 505 833,86	2 800 000,00		

Oddělení vnitřní správy
Bc. H. Zavřelová
2059

Provoz informačních center	121 500,00	124 146,00	34 000,00		21
Bydlení, komunální služby (<i>Spolkový dům, soc. pohřby</i>)	115 000,00	115 000,00	75 000,00		36
Územní samospráva	11 734 000,00	12 134 991,37	12 791 000,00		61
Oddělení vnitřní správy celkem	11 970 500,00	12 374 137,37	12 900 000,00		

ODBOR EKONOMICKÝ
Ing. M. Bulánková
2090

platba daní a poplatků (vedení účtu, DHP, DP za obec)	2 212 705,00	20 478 665,50	4 930 000,00		63
Odbor ekonomický celkem	2 212 705,00	20 478 665,50	4 930 000,00		

MĚSTSKÁ POLICIE
Mgr.,Ing. Mareček, DiS
2100

Prevence kriminality	1 348 800,00	1 804 702,00	1 616 330,00		43
Krizová opatření	0,00	1 075,00			52
Městská policie - provozní výdaje	18 147 320,00	17 401 418,00	17 977 490,00		53
Městská policie celkem	19 496 120,00	19 207 195,00	19 593 820,00		

Oddělení zastupitelských orgánů
P. Tivodarová
2200

Platba úroků z přijatých úvěrů	3 053 440,00	3 053 440,00	1 917 000,00		xx
Náhrady škody za nemocnici	78 890,00	78 890,00	78 890,00		35
Územní samospráva (<i>Participativní rozpočet, rezerva...</i>)	2 200 000,00	5 615 186,89	3 060 900,00		61
• Mikroregion Kutnohorsk (členství v DSO)	165 860,00	165 860,00	165 910,00	transfer	36
• Otevřená města	0,00	15 141,75	30 300,00	čl.přísp.	61
• Partnerství pro městskou mobilitu, z.s.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	čl.přísp.	22
• Sdružení tajemníků ČR	0,00	1 500,00	1 500,00	čl.přísp.	61
• Svaz měst a obcí	68 000,00	69 437,36	69 500,00	čl.přísp.	61
Oddělení zastupitelských orgánů celkem	5 576 190,00	9 009 456,00	5 334 000,00		

ODBOR DOPRAVY
Bc. K. Gygalová
2300

Příspěvek na linkovou dopravu, vratky určené částky	10 990 000,00	11 485 678,40	13 050 000,00		22
BESIP	0,00				34
Odbor dopravy celkem	10 990 000,00	11 485 678,40	13 050 000,00		

Provozní výdaje v Kč

Text rozpočtu	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2021	UPRAVENÝ ROZPOČET k 9/21 (očekávané plnění 2021)	NAVRŽENÝ ROZPOČET 2022	rozpočtová skladba	Od
---------------	-------------------------	--	------------------------	--------------------	----

ODBOR INVESTIC

Ing. J. Janál				2490	
Doprava (parkoviště, chodníky, komunikace)		223 245,00			22
Vodní hospodářství		18 150,00			23
Vzdělání (MŠ, ZŠ)		18 000,00			31
Sportoviště (Klmeška - DrHDM)		96 014,00			34
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj (Vlašský dvůr, Sankturinovsky dům - neinvestiční část)	642 252,00	595 443,82	281 000,00		36
Ochrana živ.prostředí (Park Vl.dvůr, veřejná zeleň, zdi pod arciděkanstvím)		7 647,00			37
Rezerva pro neinvestiční výdaje	1 177 748,00	1 079 300,18	253 040,00		xx
Ochrana obyvatelstva (krizová opatření)		10 890,00			52
Odbor investic celkem	1 820 000,00	2 048 690,00	534 040,00		

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Ing. V. Kocián				25xx	
Ochrana životního prostředí (včetně dotace ÚSES)	373 460,00	373 460,00	1 427 640,00		37
Odbor životního prostředí celkem	373 460,00	373 460,00	1 427 640,00		

Oddělení regionálního rozvoje

Mgr. V. Klimentová				2600	
Územní plánování	550 000,00	550 000,00	600 000,00		36
Oddělení regionálního rozvoje celkem	550 000,00	550 000,00	600 000,00		

FOND ROZVOJE BYDLENÍ

Mgr. V. Klimentová				2699	
Poskytnuté půjčky	2 400 000,00	2 400 000,00	2 200 000,00		36
Poplatky	55 000,00	55 000,00	55 000,00		63;36
Fond rozvoje bydlení celkem	2 455 000,00	2 455 000,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00		43
• Pečovatelská služba	6 550 000,00	6 550 000,00	7 000 000,00	příspěvek	43
• Pečovatelská služba - dotace	0,00	6 138 634,00	0,00	dotace	43
• Pečovatelská služba TAXÍK MAXÍK	380 000,00	380 000,00	480 000,00	příspěvek	43
• PS - Klub důchodců - příspěvek	230 000,00	230 000,00	250 000,00	příspěvek	34
Příspěvkový program	300 000,00	300 000,00	150 000,00	program	43
Sociální služby (Rozvoj sociálních služeb, Pěstounská péče, OSPOD...)	8 822 000,00	11 530 747,00	8 358 119,00		43
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví celkem	19 282 000,00	28 129 381,00	19 238 119,00		

ODDĚLENÍ PAMÁTKOVÉ PÉČE

Ing. V. Žáčková				2870	
Vratka pokuty		100 000,00			33
Zachování památek	7 280 000,00	9 106 857,00	7 311 860,00		33
• Sdr.historických sídel ČMS	24 700,00	24 784,00	25 000,00	příspěvek	61
Oddělení památkové péče celkem	7 304 700,00	9 231 641,00	7 336 860,00		

				2899	
Fond regenerace - příspěvky	2 000 000,00	2 917 682,00	2 471 900,00		33
FOND REGENERACE	2 000 000,00	2 917 682,00	2 471 900,00		33

ODBOR SPRÁVY MAJETKU

Ing. B. Maternová				2950	
Oddělení správy nemovitostí					
Bc. J. Gregorová					
Psí útulek - provozní náklady (voda, energie)	120 000,00	120 000,00	190 500,00		10
Informační centra - provozní náklady	271 300,00	271 300,00	322 600,00		21
Dačický dům, kostel SJN, Kino - provozní náklady	707 000,00	707 000,00	872 500,00		33
Sportoviště - provozní náklady	3 405 600,00	3 405 600,00	3 888 600,00		34
Byty, nebytové prostory - provozní náklady	21 935 000,00	22 100 682,75	24 790 200,00		36

Provozní výdaje v Kč

Text rozpočtu	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET k 9/21	NAVRŽENÝ ROZPOČET	rozpočtová skladba	
	2021	(očekávané plnění 2021)	2022	správce	Od
Veřejné parky (voda)	155 000,00	220 000,00	240 000,00		37
Pojistné nemovitostí a spoluúčast pojistného	1 646 300,00	1 911 445,00	1 888 630,00		61
Celkem	28 240 200,00	28 736 027,75	32 193 030,00		

Bc. J. Gregorová

2956

Dačický dům, kostel SJN, Kino - opravy, služby,...	994 900,00	1 044 900,00	717 700,00		33
Byty, nebytové prostory - opravy, materiál, služby	5 223 300,00	8 294 273,00	7 518 170,00		36
Krizová opatření	0,00	489 110,00			52
Celkem	6 218 200,00	9 828 283,00	8 235 870,00		

Technické oddělení

Ing. L. Štolbová

2960

• Liga na ochranu zvířat	25 000,00	50 000,00	50 000,00	dotace	10
• Recycling - příspěvek	10 000,00	10 000,00	6 000,00	dotace	37
Zemědělství (záchytná stanice pro psy, veterinární péče)	1 933 000,00	1 933 000,00	1 933 000,00		10
Cestovní ruch (informační tabule)	35 000,00	35 000,00	38 000,00		21
Doprava (komunikace - údržba, opravy)	17 793 096,00	20 602 696,00	16 926 816,00		22
Vodní hospodářství (pítka, studně)	150 000,00	534 296,00	160 000,00		23
Sportoviště	855 000,00	855 000,00	945 000,00		34
Komunální služby, veřejné osvětlení, hřbitovy	17 671 404,00	16 236 490,21	15 343 594,00		36
Odpady, vzhled obce, veřejná zeleň	49 406 008,00	52 491 056,00	50 597 590,00		37
Technické oddělení celkem	87 878 508,00	92 747 538,21	86 000 000,00		

Oddělení sportu

výběrové řízení

2976

• SK Sršni - využití sportoviště	2 245 881,00	2 245 881,00	2 245 881,00	příspěvek	34
• Sparta KH z.s. - provoz	800 000,00	800 000,00	800 000,00	příspěvek	34
• TJ Sokol Kaňk	50 000,00	50 000,00	50 000,00	příspěvek	34
• TJ Sokol KH - provoz			350 000,00	příspěvek	34
• TJ Sokol Malín	50 000,00	50 000,00	50 000,00	příspěvek	34
• TJ Sparta - Plovárna	600 000,00	600 000,00	500 000,00	příspěvek	34
• TJ Sparta Kutná Hora, z.s. - plavecký krytý bazén	5 584 119,00	5 502 435,00	6 000 000,00	příspěvek	34
• Olympia Spartan Training KH, z.s.		20 000,00		příspěvek	34
• TJ Viktoria Sedlec	50 000,00	50 000,00	50 000,00	příspěvek	34
• Registrovaní žáci	3 690 000,00	3 690 000,00	3 690 000,00	příspěvek	34
Příspěvkový program - sport	150 000,00	150 000,00	250 000,00		
Provoz sportovišť	4 850 600,00	5 050 600,00	4 908 600,00		34
Sport - rezerva	200 000,00		200 000,00		34
Oddělení sportu celkem	18 270 600,00	18 208 916,00	19 094 481,00		

Oddělení majetkové

Ing. L. Heřmanová

2997

Daň z nemovitostí, posudky	690 000,00	832 575,25	743 000,00		36
Oddělení majetkové celkem	690 000,00	832 575,25	743 000,00		

Odbor správy majetku celkem	141 297 508,00	150 353 340,21	146 266 381,00		
------------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--	--

Ing. L. Štolbová

2999

FOND TEPELNÉHO HOSPODÁŘSTVÍ - provozní výdaje			950 000,00		36
--	--	--	-------------------	--	-----------

PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM	399 690 323,00	454 559 997,82	426 935 260,00		
-------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--	--

Investiční výdaje v Kč

Text rozpočtu	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	NAVRŽENÝ	rozpočtová	
	ROZPOČET	ROZPOČET	ROZPOČET	správce	OdPa
	2021	(očekávané plnění 2021)	2022		

ODBOR CESTOVNÍHO RUCHU, ŠKOLSTVÍ A KULTURY

Ing. Monika Pravdová

204X

• MK KH (Rekonstrukce J.A. Kom.) - dotace		14 634 451,74		dotace	33
Odbor cestovního ruchu, školství a kultury celkem	0,00	14 634 451,74	0,00		

Oddělení personální a krizového řízení

Mgr. L. Hotovcová

2050

Bezpečnostní varovný systém	7 000 000,00	7 000 000,00	17 406 000,00		52
Sbor dobrovolných hasičů - auto	0,00		2 400 000,00		55
Oddělení personální a krizového řízení celkem	7 000 000,00	7 000 000,00	19 806 000,00		

Oddělení informatiky

Ing. L. Čermák

2055

Docházkový systém	0,00	154 726,14			36
Systém pro zpracování materiálů do RM, ZM	0,00	240 000,00			61
Oddělení informatiky celkem	0,00	394 726,14	0,00		

MĚSTSKÁ POLICIE

Mgr., Ing. Mareček, DiS

2100

Investiční výdaje (kamerový systém...)	0,00	290 000,00	290 000,00		53
Městská policie celkem	0,00	290 000,00	290 000,00		

ODBOR INVESTIC

Ing. J. Janál

2490

§

Doprava (komunikace, chodníky)	9 650 000,00	39 812 315,00	9 455 900,00		22
Vodní hospodářství (Vrchlice, Lorčák)		500 000,00	1 800 000,00		23
Služby pro obyvatelstvo (MŠ Trebišovská)		10 222 653,00	12 000 000,00		31
Sportovní zařízení (Skatepark Klimeška)		16 407 620,40	11 800 000,00		34
Bydlení, komunální služby (Sankturinovský dům, revitalizace Hlouška)	43 450 000,00	44 197 117,81	41 900 000,00		36
Veřejná zeleň		24 020,00			37
Bezpečnost a veř. pořádek		655 650,00			
Odbor investic celkem	53 100 000,00	111 819 376,21	76 955 900,00		

Oddělení regionálního rozvoje

Mgr. V. Klimentová

2600

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

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

Mgr., Bc. Šlesinger, DiS

2700

TAXÍK - MAXÍK - nákup vozu	0,00	1 000 000,00	0,00		43
KÚ - Humanit. Fond, Peč.sl. - automobil	0,00	300 000,00	0,00		43
• Nemocnice KH - inv. dotace	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	příspěvek	35
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví celkem	1 000 000,00	2 300 000,00	1 000 000,00		

Investiční výdaje v Kč

Text rozpočtu	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	NAVRŽENÝ	rozpočtová	
	ROZPOČET	ROZPOČET	ROZPOČET	skladba	
	2021	(očekávané plnění 2021)	2022	správce	OdPa

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

Sportovní a zájmová činnost (ZS, Klimeška)		80 000,00			34
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	5 000 000,00	8 703 500,00			36
Celkem	5 000 000,00	8 783 500,00	0,00		

Oddělení sportu
Bc. L. Krulišová
2970

• TJ Sparta Kutná Hora, z.s. - Plovárna		640 700,00		příspěvek	34
• TJ Sparta KH - inv.dotace (předpoklad čerpání až v roce 2022)		1 800 000,00	1 800 000,00	dotace	34
• TJ Viktoria Sedlec, z.s.		350 000,00		příspěvek	34
Oddělení sportu celkem	0,00	2 790 700,00	1 800 000,00		

Technické oddělení
Ing. L. Štolbová
2960

Doprava		400,00			22
Sportovní a zájmová činnost		459 781,00	500 000,00		34
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj		4 144 643,43	1 300 000,00		36
Ochrana životního prostředí			200 000,00		37
Technické oddělení celkem	0,00	4 604 824,43	2 000 000,00		

Oddělení majetkové
Ing. L. Heřmanová
2997

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj - výkup pozemků	2 000 000,00	2 000 000,00	2 020 000,00		36
Oddělení majetkové celkem	2 000 000,00	2 000 000,00	2 020 000,00		
Odbor správy majetku celkem	7 000 000,00	18 179 024,43	5 820 000,00		

Ing. L. Štolbová
2997

FOND TEPELNÉH HOSPODÁŘSTVÍ	0,00	0,00	5 550 000,00		
-----------------------------------	-------------	-------------	---------------------	--	--

INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM	68 730 000,00	155 247 578,52	110 051 900,00		
---------------------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	--	--

Financování v Kč

Text rozpočtu	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	NAVRŽENÝ	rozpočtová	
	ROZPOČET	ROZPOČET	ROZPOČET	správce	SpPo
	2021	k 9/21 (očekávané plnění 2021)	2022	2200	
VEDENÍ MĚSTA					
Aktivní krátkodobé operace říz.lidvidity - příjmy					8117
Aktivní krátkodobé operace říz.lidvidity - výdaje					8118
splátka - úvěr ČMHB Puškinská I. byty z r.2000 (13,51 mil. Kč)	-915 430,00		0,00		8124
splátka - úvěr ČMHB Puškinská II. byty z r. 2001 (18,84 mil. Kč)	-1 308 350,00		-905 000,00		8124
splátka - úvěr ČS Benešova byty z r. 2001 (16,54 mil.Kč)	-1 029 680,00		0,00		8124
splátka - úvěr KB - inv.akce z r. 2016 (94 mil.Kč)	-16 973 000,00	-19 920 384,50	-15 667 000,00		8124
splátka úvěr ČS - investiční akce z r. 2017 (150 mil. Kč)	-10 000 000,00	-10 000 000,00	-10 000 000,00		8124
Fond rozvoje tepelného hospodářství	-5 400 000,00		0,00		8125
Fond rozvoje bydlení	1 002 000,00	-1 498 868,00	823 500,00		8125
změna stavu prostředků na bank.účtech (zapojení zůstatku)	0,00	88 859 604,72	56 838 910,00		8115
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-34 624 460,00	57 440 352,22	31 090 410,00	2200	

příjmy celkem	503 044 783,00	552 367 224,12	505 896 750,00
provozní výdaje	399 690 323,00	454 559 997,82	426 935 260,00
investiční výdaje	68 730 000,00	155 247 578,52	110 051 900,00
výdaje celkem	468 420 323,00	609 807 576,34	536 987 160,00
saldo příjmů a výdajů	34 624 460,00	-57 440 352,22	-31 090 410,00
financování	-34 624 460,00	57 440 352,22	31 090 410,00
saldo rozpočtu	0,00	0,00	0,00