

PŘÍPRAVA ROZPISU ROZPOČTU

M Ě S T A

K U T N Á H O R A

N A R O K

2023

	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	PRŮJMY v Kč									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	Zj	Uz	Np	Ka	Text	SK 2018	SK 2019	SK 2020	SK 2021	SR 2022	UR 06/2022	návrh 2023	poznámka
3	0	2460	2010		0	0	0	0	0 Splátky půjček od obyvatelstva(SF)	5 000,00	8 000,00	3 000,00					není poskytnuto
4				2010 Celkem						5 000,00	8 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	0	1361	2020	31051	0	0	0	0	0 Czech Point - Autorizovaná konverze	8 900,00	7 410,00	5 760,00	10 080,00	7 000,00	7 000,00		
6	0	1361	2020	31047	0	0	0	0	0 Czech Point - Obchodní rejstřík	8 020,00	8 330,00	3 950,00	2 500,00	7 000,00	7 000,00		
7	0	1361	2020	31048	0	0	0	0	0 Czech Point - Rejstřík trestů	42 300,00	36 500,00	28 630,00	22 800,00	38 000,00	38 000,00		
8	0	1361	2020	31053	0	0	0	0	0 Czech Point - RT - právnické osoby	1 400,00	1 000,00	900,00	300,00	1 000,00	1 000,00		
9	0	1361	2020	31045	0	0	0	0	0 Czech Point - výpis bodů řidičů	2 800,00	1 400,00	1 200,00	1 200,00	1 000,00	1 000,00		
10	0	1361	2020	31049	0	0	0	0	0 Czech Point - Živnostenský rejstřík	3 440,00	470,00	1 560,00	650,00	1 000,00	1 000,00		
11	0	1361	2020	31031	0	0	0	0	0 Kopie spisu	1 935,00	620,00	3 680,00	3 325,00	1 000,00	1 000,00		
12	0	1361	2020	31139	0	0	0	0	0 OP - Převzetí CD u obce s rozšířenou působností , kt.				100,00				
13	0	1361	2020	31025	0	0	0	0	0 Opisy a ověření listin	45 720,00	43 560,00	109 080,00	107 850,00	57 000,00	57 000,00		
14	0	1361	2020	31024	0	0	0	0	0 Ověření podpisu	107 340,00	78 280,00	85 460,00	85 750,00	90 000,00	90 000,00		
15	0	1361	2020	31142	0	0	0	0	0 SPR - Cestovní doklady	1 381 000,00	1 261 700,00	459 100,00	784 100,00	700 000,00	700 000,00	1 800 000,00	
16	0	1361	2020	31137	0	0	0	0	0 SPR - Změna OP osobní důvod	10 200,00	8 600,00	6 900,00	10 100,00			5 000,00	
17	0	1361	2020	31143	0	0	0	0	0 SPR - Evidence obyvatel	10 050,00	2 750,00	3 000,00	1 750,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00	
18	0	1361	2020	31038	0	0	0	0	0 SPR - Nahlížení do matrik	940,00	1 370,00	1 400,00	1 450,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
19	0	1361	2020	31140	0	0	0	0	0 SPR - OP - odcizení, ztráta, poškození	53 000,00	48 800,00	39 750,00	56 340,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	
20	0	1361	2020	31147	0	0	0	0	0 SPR - OP do 24 hodin	7 200,00	10 750,00	9 750,00	12 000,00	11 000,00	11 000,00	15 000,00	
21	0	1361	2020	31149	0	0	0	0	0 SPR - OP do 5 dnů	31 400,00	63 800,00	54 650,00	86 750,00	64 000,00	64 000,00	90 000,00	
22	0	1361	2020	31148	0	0	0	0	0 SPR - OP ostatní poplatky	2 700,00	500,00	400,00	500,00	500,00	500,00		
23	0	1361	2020	31146	0	0	0	0	0 SPR - OP pro děti do 15ti let	16 300,00	16 800,00	10 850,00	20 300,00	32 000,00	32 000,00	40 000,00	
24	0	1361	2020	31010	0	0	0	0	0 SPR - Potvrzení, změna příjmení	21 300,00	10 800,00	13 200,00	12 400,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
25	0	1361	2020	31040	0	0	0	0	0 SPR - Provedení identifikace osob	1 000,00	10 000,00	4 400,00	3 600,00				
26	0	1361	2020	31138	0	0	0	0	0 SPR - Převzetí OP u jiného úřadu	1 000,00	1 800,00	500,00	1 900,00	800,00	800,00		
27	0	1361	2020	31046	0	0	0	0	0 SPR - Přihlášení k trvalému pobytu	22 350,00	28 650,00	23 050,00	25 850,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
28	0	1361	2020	31150	0	0	0	0	0 SPR - Rušení TP	4 800,00	6 100,00	6 100,00	2 900,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
29	0	1361	2020	31006	0	0	0	0	0 SPR - svatba	110 000,00	125 000,00	122 000,00	94 000,00	120 000,00	120 000,00	150 000,00	
30	0	1361	2020	31151	0	0	0	0	0 SPR - ukončení trv.pobytu území ČR	1 100,00	500,00	200,00	0,00	500,00	500,00	500,00	
31	0	1361	2020	31026	0	0	0	0	0 SPR - Vystavení RL, OL, ÚL	27 540,00	30 810,00	23 870,20	26 680,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
32	0	1361	2020	31056	0	0	0	0	0 Czech Point FO - Výpis údajů z registru osob				100,00				
33	6171	2133	2020	31032	0	0	0	0	0 SPR - Pronájem varhan - svatby	1 440,00	960,00	930,00	480,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
34	6171	2212	2020	0	0	0	0	0	0 POKUTY A NÁKLADY ŘÍZENÍ	380 905,30	320 267,36	244 346,87	274 448,11	0,00			nerozpočtuje se
35				2020 Celkem						2 306 080,30	2 127 527,36	1 264 617,07	1 650 203,11	1 297 800,00	1 297 800,00	2 217 500,00	
36	0	1361	2030	31029	0	0	0	0	0 SÚ - Demolice	500,00	8 500,00	5 500,00	7 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
37	0	1361	2030	31019	0	0	0	0	0 SÚ - kolaudace	18 000,00	19 000,00	10 500,00	20 500,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	
38	0	1361	2030	31031	0	0	0	0	0 SÚ - kopírování		75,00		0,00	500,00	500,00	500,00	
39	0	1361	2030	31002	0	0	0	0	0 SÚ - místní setření	14 520,00	5 150,00	1 000,00	1 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
40	0	1361	2030	31007	0	0	0	0	0 SÚ - stavební povolení	651 350,00	500 550,00	521 500,00	696 550,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
41	0	1361	2030	31030	0	0	0	0	0 SÚ - územní rozhodnutí	91 000,00	12 000,00	25 000,00	39 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
42	0	1361	2030	31004	0	0	0	0	0 SÚ - územní souhlas	173 500,00	191 500,00	144 800,00	151 300,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	
43	0	1361	2030	31005	0	0	0	0	0 SÚ - výjimka	0,00	0,00		5 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
44	0	1361	2030	31028	0	0	0	0	0 SÚ - změna užívání	6 500,00	5 500,00	2 500,00	19 500,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
45	6171	2212	2030	0	0	0	0	0	0 Staveb.úřad-sank.platby	500 000,00	1 000,00						nerozpočtuje se
46				2030 Celkem						1 455 370,00	743 275,00	710 800,00	940 350,00	806 500,00	806 500,00	806 500,00	
47	0	2451	2040	52584	0	0	0	0	0 Knihovna KH - NFV						30 000 000,00		
48	3322	2111	2040	11634	0	0	0	0	0 Kostel Sv.Jana Nepomuckého - prodej služeb	51 219,00	46 795,00	26 339,00	47 740,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
49	3322	2132	2040	11634	0	0	0	0	0 Kostel Sv.Jana Nepomuckého - pronájem	5 000,00	11 000,00	4 000,00	3 641,00	6 000,00	6 000,00	7 000,00	
50	3349	2111	2040	0	0	0	0	0	0 Kutnohorské listy - příjem z inzerce	220 951,84	561 019,40	522 653,35	651 509,51	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
51	3349	2112	2040	66625	0	0	0	0	0 Krásné město	6 921,39	4 338,31	6 182,17	6 964,30	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
52	3349	2310	2040	0	0	0	0	0	0 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného				703,09				
53				2040 Celkem						284 092,23	623 152,71	559 174,52	710 557,90	424 000,00	30 424 000,00	425 000,00	
54	2143	2111	2045	18667	0	0	0	70	IC - půjčovna kol			16 380,00	22 110,00	25 000,00	25 000,00	30 000,00	
55	2143	2111	2045	18667	0	0	0	0	0 IC - služby	232 587,40	183 327,02	62 818,93	33 900,34	100 500,00	100 500,00	90 000,00	
56	2143	2112	2045	18667	0	0	0	0	0 IC - zboží	1 231 594,00	1 290 383,00	883 900,46	1 150 893,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 400 000,00	navýšeno o 100 tis.
57	2143	2133	2045	18667	0	0	0	1	IC - "pronájem budek"		10 600,00	16 600,00	10 100,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
58	2143	2133	2045	18667	0	0	0	2	IC - "pronájem stánků"		1 850,00	2 850,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	10 000,00	
59	2143	2329	2045	18667	0	0	0	0	0 IC - transakční účet příjmy/odvody za vstupenky	4 712,06	10 792,94	13,01	56,51	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
60	3322	2112	2045	11634					0 Kostel Sv.Jana Nepomuckého - prodej suvenýrů							1 000,00	
61				2045 Celkem						1 468 893,46	1 495 102,96	981 562,40	1 219 909,85	1 193 500,00	1 193 500,00	1 546 000,00	
62	0	2111	2047	0	0	0	0	0	0 Ostatní příjmy, vratky, náhrady za let minulých	705 919,77	765 766,10	116 992,12	516 778,35		17 833,00		
63	0	2451	2047	52759	0	0	0	0	0 ZS - NFV vratka		2 000 000,00		4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		

	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
2	OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	Zj	Uz	Np	Ka	Text	SK 2018	SK 2019	SK 2020	SK 2021	SR 2022	UR 06/2022	návrh 2023	poznámka
64				2047 Celkem						705 919,77	2 765 766,10	116 992,12	4 516 778,35	2 000 000,00	2 017 833,00	0,00	
65	2143	2324	2050		0	0	0	0	0 Příspěvky a náhrady	0,00	8 788,00		250 932,77	0,00			
66	3412	2322	2050		0	0	0	0	0 Přijaté pojistné náhrady			23 029,00	77 134,00	0,00			
67	5213	2324	2050		0	0	0	0	0 Přijaté neinvestiční dary (krize)			293 300,00	11 500,00	0,00	70 486,50		
68	6402	2222	2050		0	0	98018	0	0 FV - Dotace			33 320,00	109 900,46	0,00			
69			2050 Celkem							0,00	8 788,00	349 649,00	449 467,23	0,00	70 486,50	0,00	
70	6171	2321	2055		0	0	0	2	0 Přijaté neinvestiční dary				28 574,00				
71			2055 Celkem							0,00	0,00	0,00	28 574,00	0,00	0,00	0,00	
72	0	1361	2059	31037	0	0	0	0	0 Prodej čísla popisného			20,00	80,00	100,00	100,00	100,00	
73	3632	2324	2059		0	0	0	0	0 Náhrada od MVČR sociální pohřby	54 075,00	16 935,00	152 356,00	45 471,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
74	3632	2329	2059		0	0	0	0	0 Jiné nedaňové příjmy než příjmy ostatních položek třídy			23 320,33	58 348,30				
75	6171	2329	2059		0	0	0	0	0 Ostatní nedaňové příjmy j.n. (vč. fin. vypořádání)	310 266,75	308 128,48	1 880,00	4 116,00	0,00			
76	6171	3113	2059		0	0	0	0	0 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého				48 000,00				
77	6402	2222	2059		0	0	0	0	0 FV - Dotace			24 552,06		0,00			
78			2059 Celkem							364 341,75	325 063,48	202 128,39	156 015,30	35 100,00	35 100,00	35 100,00	
79	0	1361	2070	31054	0	0	0	0	0 ŽÚ - osvědčení zemědělce	21 260,00	10 030,00	9 215,00	16 030,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
80	0	1361	2070	31601	0	0	0	0	0 ŽÚ - registrace	440 035,00	438 780,00	385 540,00	415 860,00	328 500,00	328 500,00	328 500,00	
81	0	2212	2070		0	0	0	0	0 Pokuty, náklady řízení, ost.příjmy v min.letech	87 589,02	85 245,43	53 274,05	37 407,30				nerozpočtuje se
82			2070 Celkem							548 884,02	534 055,43	448 029,05	469 297,30	338 500,00	338 500,00	338 500,00	
83	0	1111	2090	32612	0	0	0	0	0 DP FO závislá činnost	64 281 279,71	72 054 424,15	68 068 955,35	51 245 585,93	44 158 270,00	44 158 270,00	60 946 000,00	
84	0	1111	2090	34634	0	0	0	0	0 DP FO závislá činnost. 1,5%	6 428 525,18	7 121 143,27	7 011 945,11	4 745 690,98	4 070 990,00	4 070 990,00	5 644 000,00	
85	0	1112	2090	31652	0	0	0	0	0 DP FO samostatné výdělečná činnost	1 532 308,83	2 022 612,31	1 129 732,54	3 420 822,89	1 925 510,00	1 925 510,00	4 020 000,00	
86	0	1113	2090	31660	0	0	0	0	0 DP FO z kapitálových výnosů	6 056 351,46	6 821 976,05	6 893 524,63	8 869 769,98	7 573 660,00	7 573 660,00	12 860 000,00	
87	0	1121	2090	36410	0	0	0	0	0 DP PO	55 622 103,46	63 541 118,03	51 599 163,44	74 844 640,16	56 609 880,00	56 609 880,00	89 980 000,00	
88	0	1122	2090		0	0	0	0	0 DPPO za obec	13'880'640	15'841 360,00	14'321 810,00	16'261 960,00	0,00	23'351'950,00		dle přiznání - obec sama sobě
89	0	1211	2090	31679	0	0	0	0	0 DPH	136 805 938,40	143 040 151,29	141 501 909,65	167 315 633,72	158 661 690,00	162 661 690,00	217 920 000,00	
90	0	1334	2090	36760	0	0	0	0	0 Poplatky a odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu	266 236,11	544 264,30	65 371,51	37 064,73				
91	0	1335	2090	31636	0	0	0	0	0 CU-vynětí z lesního fondu				22 574,04				
92	0	1511	2090	36330	0	0	0	0	0 DzN	26 756 432,41	27 575 123,16	26 128 962,89	24 037 423,01	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	
93	6310	2141	2090		0	0	0	0	0 Příjmy z úroků	53 157,82	179 657,04	324 839,23	190 141,59	50 000,00	50 000,00	100 000,00	
94	6409	3209	2090		0	0	0	0	0 Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého finančního				3 923,21				
95			2090 Celkem							297 802 333,38	322 900 469,60	302 724 404,35	334 733 270,24	298 050 000,00	302 050 000,00	416 470 000,00	
96	0	1341	2094	30004	0	0	0	0	0 Poplatek ze psů	567 989,15	560 927,57	555 633,19	571 752,63	520 000,00	520 000,00	530 000,00	
97	0	1342	2094	30010	0	0	0	0	0 Poplatek z pobytu	1 319 535,93	1 450 338,00	1 378 935,00	1 231 413,00	500 000,00	500 000,00	1 500 000,00	
98	0	1345	2094	30022	0	0	0	0	0 Komunální odpad	13 728 232,50	13 421 496,08	13 011 825,43	13 642 150,29	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	
99	0	1361	2094	31015	0	0	0	0	0 Potvrzení o bezdlužnosti	10 600,00	13 200,00	13 100,00	6 400,00	15 000,00	15 000,00	10 000,00	
100	0	1361	2094	31039	0	0	0	0	0 Splátkový kalendář	14 400,00	11 700,00	13 300,00	8 800,00	12 000,00	12 000,00	8 000,00	
101	0	1361	2094	31014	0	0	0	0	0 Správní poplatky - VHP	44 000,00	24 000,00	20 000,00	16 000,00	12 000,00	12 000,00	20 000,00	
102	0	1361	2094	31016	0	0	0	0	0 Správní poplatek - změna povolení loterie	50 000,00	37 500,00	22 500,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	10 000,00	
103	0	1381	2094	39814	0	0	0	0	0 Daň z hazardních her 30%	1 595 600,29	5 372 540,50	1 950 619,19	2 468 669,17	1 500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	
104	0	1385	2094	39822	0	0	0	0	0 Dílčí daň z technických her	17 661 975,11	16 918 470,50	18 847 887,73	14 022 914,03	9 000 000,00	9 000 000,00	20 000 000,00	odhad dle plnění roku 2021
105	6171	2324	2094		0	0	0	0	0 Příj.nekapit.příspěvky,náhrady			2 100,00	5 100,00	0,00			nerozpočtuje se
106			2094 Celkem							34 992 332,98	37 810 172,65	35 815 900,54	31 998 199,12	26 584 000,00	26 584 000,00	39 078 000,00	
107	0	2212	2100		0	0	0	0	0 Pokuty, náklady řízení, náhrady, ost.příjmy v min.letech	726 636,49	763 251,06	326 707,32	322 007,88				nerozpočtuje se
108			2100 Celkem							726 636,49	763 251,06	326 707,32	322 007,88	0,00	0,00	0,00	
109	0	2420	2200	43010	0	0	0	0	0 TJ Sparta "nákup tenisové haly" splátka	127 998,00	129 282,00	130 581,00		131 894,00	131 894,00	133 219,00	dle splátkové kalendáře
110	3111	2321	2200	52701	0	0	0	0	0 Dar pro MŠ Trebišovská						450 000,00		
111	3419	2141	2200	43010	0	0	0	0	0 TJ Sparta "nákup tenisové haly" - úroky	16 002,00	14 718,00	13 419,00	0,00	12 106,00	12 106,00	10 781,00	dle splátkové kalendáře
112	3634	2142	2200	53320	0	0	0	0	0 Odvod ze zisku - TEBIS						3 000 000,00		
113	6171	2324	2200		0	0	0	0	0 Příj.nekapit.příspěvky,náhrady, ost. příjmy min.let	255 514,55	87 500,00	85 310,00		0,00			
114	6221	2321	2200		0	0	0	0	0 Dar - Pomoc Ukrajině						11 000,00		

	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
2	OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	Zj	Uz	Np	Ka	Text	SK 2018	SK 2019	SK 2020	SK 2021	SR 2022	UR 06/2022	návrh 2023	poznámka
115			2200	Celkem						399 514,55	231 500,00	229 310,00	0,00	144 000,00	3 605 000,00	144 000,00	
116	0	1353	2300	31212	0	0	0	0	DOP - zkouška odborné způsobilosti řidičů	1 314 600,00	1 167 400,00	1 050 300,00	1 500 300,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 400 000,00	
117	0	1359	2300	31213	0	0	0	0	Poplatek za převod vozidel - příjem SFŽP	-65 000,00	19 000,00	-25 000,00	-11 000,00	-25 000,00	-25 000,00		převádí se SFŽP
118	0	1361	2300	31206	0	0	0	0	DOP - průkaz taxislužby	16 850,00	14 500,00	31 000,00	20 050,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
119	0	1361	2300	31207	0	0	0	0	DOP - připojování pozem. komunikací	16 500,00	14 500,00	16 000,00	25 000,00	12 500,00	12 500,00	13 000,00	
120	0	1361	2300	31210	0	0	0	0	DOP - registr řidičů	896 395,00	499 700,00	411 941,00	501 535,00	450 000,00	450 000,00	500 000,00	
121	0	1361	2300	31211	0	0	0	0	DOP - registr silničních vozidel	6 799 950,00	5 806 700,00	6 058 885,00	5 501 220,00	6 000 000,00	6 000 000,00	3 500 000,00	provedena kontrola a opravdu velký pokles
122	0	1361	2300	31201	0	0	0	0	DOP - stavební povolení	32 500,00	52 000,00	23 500,00	44 500,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
123	0	1361	2300	31203	0	0	0	0	DOP - zvláštní užívání silnic	121 800,00	126 400,00	115 300,00	116 200,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
124	2299	2212	2300	30013	0	0	0	0	POKUTY A NÁKLADY ŘÍZENÍ	2 747 639,49	6 938 157,98	12 669 928,31	19 321 598,40	0,00	4 219 473,00		nerozpočtuje se
125			2300	Celkem						11 881 234,49	14 638 357,98	20 351 854,31	27 019 403,40	8 147 500,00	12 366 973,00	5 573 000,00	
126	0	2111	2490		0	0	0	0	Ostatní příjmy minulých let (vč.přepravek MK)	3 212 400,93	55 968,01	38 748,09	477 138,49				
127			2490	Celkem						3 212 400,93	55 968,01	38 748,09	477 138,49	0,00	0,00	0,00	
128	0	1356	2500		0	0	0	0	ŽP - Příjmy z úhrad za dobývání nerostů	28 574,20	28 463,18	28 463,18	28 463,18				
129	0	1361	2500		0	0	0	0	Správní poplatky				400,00				
130	0	1361	2500	31107	0	0	0	0	Zápis a změna zápisu do Rejstříku honebních			400,00	200,00	400,00	400,00	400,00	
131	0	1361	2500	31103	0	0	0	0	ŽP - místní setření	3 000,00	3 500,00	1 500,00	1 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
132	0	1361	2500	31102	0	0	0	0	ŽP - licence lesního hospodáře	1 000,00	2 000,00	1 500,00	1 500,00				
133	0	1361	2500	31101	0	0	0	0	ŽP - lovecké lístky	19 900,00	7 900,00	10 975,00	7 975,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
134	0	1361	2500	31023	0	0	0	0	ŽP - rybářské lístky	155 150,00	138 600,00	124 500,00	139 100,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
135	0	1361	2500	31104	0	0	0	0	ŽP - stavební pov. vodohosp. staveb	255 500,00	322 900,00	377 700,00	416 900,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
136	0	1361	2500	31106	0	0	0	0	ŽP - upuštění od třídění odpadů	1 000,00	0,00	4 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
137	0	2212	2500		0	0	0	0	POKUTY A NÁKLADY ŘÍZENÍ (pol. 2212; 2324)	175 360,00	159 014,50	182 792,97	273 565,00				nerozpočtuje se
138			2500	Celkem						639 484,20	662 377,68	731 831,15	870 103,18	349 400,00	349 400,00	349 400,00	
139	3639	2141	2698		0	0	0	0	Fond pro správu a údržbu infrastruktury města Kutná Hora								
140			2698	Celkem						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
141	0	2460	2699		0	0	0	0	FRB - splátky půjček	1 525 073,75	1 254 483,37	1 267 631,62	1 215 210,50	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
142	3611	2141	2699		0	0	0	0	FRB - úroky z půjček	253 151,41	130 803,92	119 507,98	111 902,55	130 000,00	130 000,00	130 000,00	
143	3611	2212	2699		0	0	0	0	FRB - sankční platby				20 236,74				
144	6310	2141	2699		0	0	0	0	FRB - úroky z půjček	901,62	962,23	1 824,86	944,34	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
145			2699	Celkem						1 779 126,78	1 386 249,52	1 388 964,46	1 348 294,13	1 431 500,00	1 431 500,00	1 431 500,00	
146	0	2111	2700		0	0	0	0	Ostatní příjmy minulých let (FV)	17 016,50	67 140,00		242 552,50				
147	4399	2329	2700	31391	0	0	0	0	Prodej tiskopisů na náv.látky	4 565,00	9 506,00	6 642,00	1 230,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
148			2700	Celkem						21 581,50	76 646,00	6 642,00	243 782,50	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
149	0	2212	2870		0	0	0	0	Pokuty a ostatní příjmy min.let	0,00	121 000,00						nerozpočtuje se
150			2870	Celkem						0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
151	1014	2111	2950		0	0	0	0	Psí útulek - přefakturace	91 228,85	92 809,38	91 840,00	109 827,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	
152	3322	2111	2950	11003	0	0	0	39	Dačického dům - příjmy z poskytl.služeb	3 952,50	69 454,90	3 400,00	70 830,29	4 500,00	4 500,00		
153	3412	2111	2950	16421	0	0	0	0	Areál Klimeška				2 776 676,77	84 080,00	84 080,00	84 000,00	
154	3612	2111	2950	31791	0	0	0	0	Byty - dluh do r. 2000	14 180,51	47 298,77	37 554,02	28 384,39	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
155	3612	2111	2950	30031	0	0	0	0	Byty - služby	8 180 633,87	8 219 406,10	8 366 432,75	7 512 782,50	8 200 000,00	8 200 000,00	5 700 000,00	
156	3612	2111	2950	39788	0	0	0	0	Byty nepřiv. - služby	457 922,65	637 094,15	364 627,10	500 454,00	450 000,00	450 000,00	885 000,00	
157	3612	2111	2950	30031	0	0	0	7	Byty služby - po splatnosti	110 508,43	2 102 457,61	3 910 844,33	289 463,13	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
158	3613	2111	2950		0	0	0	0	Nebytové prostory - přef.energií	959 650,94	949 539,39	765 831,31	708 199,04	1 350 000,00	1 350 000,00	1 200 000,00	
159	3613	2111	2950	30021	0	0	0	0	Nebytové prostory - služby	3 791 224,71	4 124 596,68	4 220 787,39	3 992 458,36	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
160	3613	2111	2950	30021	0	0	0	7	Nebytové prostory - služby po splatnosti	11 165,53	452 505,76	1 776 476,21	37 053,05	30 000,00	30 000,00		
161	3613	2111	2950	15001	0	0	0	0	Přefakturace energie Arriva		326 189,86	1 040 209,98	1 015 054,30	1 260 000,00	1 260 000,00	1 800 000,00	
162	3613	2111	2950	13001	0	0	0	0	Spolkový dům - služby	208 446,66	137 436,37	0,00	0,00	0,00			
163	3613	2111	2950	13800	0	0	0	0	Úbytovna Trebišovská - přefakturace	207 879,12	221 282,80	277 407,46	263 912,53	300 000,00	300 000,00	200 000,00	
164	3613	2111	2950	39096	0	0	0	0	Úbytovna Trebišovská - ubytování	1 350 529,83	1 324 009,83	1 253 643,54	1 729 630,08	1 350 000,00	1 350 000,00	1 650 000,00	
165	3613	2111	2950	39096	0	0	0	7	Úbytovna Trebišovská - ubytování po splatnosti	26 300,46	121 733,76	205 179,19	129 164,63	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
166	3613	2111	2950	39078	0	0	0	0	Úbytovna Vítězná - ubytování	869 416,00	993 733,50	1 037 724,50	75 394,50	0,00			
167	3632	2111	2950		0	0	0	0	Obřadní síň - příjem za služby	769 879,00	762 191,25	917 297,50	1 170 875,50	900 000,00	900 000,00	900 000,00	
168	3722	2111	2950	65504	0	0	0	0	Sběrný dvůr - přefakturace energií	1 450,00	33 969,41	35 547,66	45 100,43	45 000,00	45 000,00	50 000,00	
169	1037	2131	2950	30035	0	0	0	0	MLaR - nájem	9 516 479,39	5 760 399,81	9 720 409,16	9 755 425,35	9 840 000,00	9 840 000,00	4 800 000,00	
170	2144	2131	2950	39001	0	0	0	0	Filmaři - nájem	0,00	0,00	0,00	1 270 500,00	400 000,00	400 000,00	300 000,00	

	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
2	OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	Zj	Uz	Np	Ka	Text	SK 2018	SK 2019	SK 2020	SK 2021	SR 2022	UR 06/2022	návrh 2023	poznámka
171	2221	2131	2950	30035	0	0	0	0	Autobus. nádraží - nájem	314 724,64	472 086,96	314 724,64	323 536,92	647 000,00	647 000,00	672 000,00	
172	3639	2131	2950	30035	0	0	0	0	Pozemky - nájem	1 595 499,92	1 489 715,78	1 351 287,64	1 888 012,18	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
173	3412	2132	2950	16421	0	0	0	0	Areál Klimeška-Kiosek - nemovitost	27 220,00	269 410,58	69 691,87	88 547,97	174 800,00	174 800,00	109 400,00	
174	3412	2132	2950	30036	0	0	0	0	SK Sparta - nájem	132 736,40	90 750,00	152 812,11	124 388,00	124 300,00	124 300,00	129 120,00	
175	3412	2132	2950	16807	0	0	0	34	Sokolovna Malín - nájemné občerstvení					67 000,00	67 000,00	69 700,00	
176	3412	2132	2950	16432	0	0	0	0	Stadion Olympia - nájemné	6 000,00	16 516,00	13 610,00	23 468,00	24 000,00	24 000,00	25 000,00	
177	3412	2132	2950	43526	0	0	0	0	ZS Sršni - pronájem kabin				44 551,50	89 100,00	89 100,00	89 100,00	
178	3412	2132	2950	16807	0	0	0	0	Sokolovna Malín - nájemné	65 505,00	78 840,00	45 469,25	83 274,89	50 000,00	50 000,00	22 800,00	
179	3612	2132	2950	30030	0	0	0	0	Byty - nájem	14 639 283,86	12 887 280,60	11 389 548,50	11 581 646,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	
180	3612	2132	2950	30030	0	0	0	7	Byty nájem - po splatnosti				3 972 305,37	400 000,00	400 000,00	600 000,00	
181	3612	2132	2950	39788	0	0	0	0	Byty nepriv. - nájem	866 489,20	887 826,76	828 482,50	1 315 237,59	1 100 000,00	1 100 000,00	2 042 000,00	
182	3613	2132	2950	12017	0	0	0	0	KD Lorec - nájem	120 000,00	120 000,00	71 400,20	113 080,44	123 360,00	123 360,00	128 000,00	
183	3613	2132	2950	12018	0	0	0	0	Lorec ubytovna - nájem	325 270,38	153 795,84	92 147,62	199 954,73	320 000,00	320 000,00	357 200,00	
184	3613	2132	2950	30036	0	0	0	0	Nebytové prostory - nájem	6 612 218,38	6 163 712,58	2 689 136,88	6 407 360,93	6 502 000,00	6 502 000,00	6 578 900,00	
185	3613	2132	2950	30021	0	0	0	7	Nebytové prostory - nájemné po splatnosti				0,00	50 000,00	50 000,00		
186	3613	2132	2950	13001	0	0	0	0	Spolkový dům - nájemné	14 000,00	14 000,00	7 196,00	36 177,67	14 000,00	14 000,00	14 900,00	
187	3639	2132	2950	30036	0	0	0	0	Technické služby s.r.o. - nájem	1 385 234,64	1 120 583,07	1 420 794,57	1 424 027,28	1 424 000,00	1 424 000,00	1 478 100,00	
188	3412	2133	2950	16421	0	0	0	0	Areál Klimeška - movité věci		144 186,02	51 220,51	113 696,19	163 010,00	163 010,00	195 200,00	
189	3613	2133	2950	30036	0	0	0	0	Nebyt.prost. - pronájem movitých věcí	91 064,66	62 413,52	2 061,00	51 166,24	5 800,00		5 300,00	
190	1037	2322	2950		0	0	0	0	MLaR - pojistné plnění	990 000,00	566 515,00	764 880,00	328 442,00	0,00	612 865,00		
191	3613	2322	2950		0	0	0	0	Nebyt.prost. - pojistné náhrady			365 504,00	138 181,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
192	3412	2324	2950	16432	0	0	0	0	Stadion Olympia			30 829,44	99 068,85	36 000,00	36 000,00		
193	3612	2324	2950	30030	0	0	0	0	Byty - soudní náklady	46 148,96	30 249,80	9 537,73	13 930,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
194	3612	2324	2950		0	0	0	0	Byty - vyúčtování energií (společenství)	61 063,52	74 234,11	91 380,24	66 353,22	60 000,00	60 000,00	50 000,00	
195	3612	2324	2950	39788	0	0	0	0	Byty nepriv. - soudní náklady	26 920,75	84 660,61		0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
196	3612	2324	2950	69200	0	0	0	0	Pojistné a jiné náhrady, dary, pokuty (pol.2322; 2324; 3121)	638 769,00	1 494 310,53	1 762 766,40	1 064 341,65	0,00			
197	3613	2324	2950	39096	0	0	0	0	Ubytovna Trebišovská - soudní náklady	12 873,82	2 321,68	2 198,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
198	3613	2324	2950	39078	0	0	0	0	Ubytovna Vítězná - soudní náklady	0,00	0,00		1 693,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
199	3612	3119	2950	32041	0	0	0	0	Spátka bytů Benešova I.	647 161,00	645 018,00	657 546,00	427 268,00	108 000,00	108 000,00		
200	3612	3119	2950	32042	0	0	0	0	Spátka bytů Puškinská I.	532 980,00	532 192,00	501 798,00	864,00	0,00			
201	3612	3119	2950	32043	0	0	0	0	Spátka bytů Puškinská II.	681 894,00	637 320,00	637 320,00	367 990,00	584 000,00	584 000,00		
202				2950 Celkem						56 403 906,58	54 414 048,77	57 348 555,20	61 779 749,47	56 185 950,00	56 798 815,00	50 041 720,00	
203	0	1343	2960	30001	0	0	0	0	Poplatek z veřejného prostranství	1 189 994,00	1 230 053,00	1 001 470,00	858 196,20	500 000,00	708 458,00	700 000,00	500 000 pouč + 200 000 ost.
204	0	2111	2960		0	0	0	0	Ostatní příjmy z vlastní činnosti min. let	70 071,57	336 026,36	17 598,00					
205	1014	2111	2960		0	0	0	0	Příj.z poskytn.služeb - umístění v ZSP	37 920,00	21 360,00	26 160,00	4 800,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	umístění psů v útulku
206	2219	2111	2960	31770	0	0	0	0	Parkovací karty	149 500,00	144 450,00	146 600,00	166 800,00	140 000,00	140 000,00	150 000,00	
207	2219	2111	2960	31760	0	0	0	0	Příjem z parkovacích automatů	1 868 766,00	1 822 508,00	1 331 544,00	1 383 055,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
208	2219	2111	2960	31780	0	0	0	0	SMS parkovné	49 501,91	68 734,57	56 547,71	70 707,74	40 000,00	40 000,00	50 000,00	
209	2229	2111	2960		0	0	0	1	Ostatní záležitosti v dopravě	0,00	0,00		0,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	poplatek za provedené odťahy
210	2229	2111	2960		0	0	0	0	Provozování komunikačního a inf.systému	143 034,10	141 576,00	133 248,88	128 865,00	125 000,00	125 000,00	130 000,00	Nepřaš
211	3311	2111	2960	52654	0	0	0	0	Svatováclavské slavnosti				18 063,00				
212	3319	2111	2960	66000	0	0	0	0	Adventní trhy - příjmy ze služeb			9 826,00		5 000,00	5 000,00		
213	3631	2111	2960						Prodej výrobků a služeb							500,00	
214	3631	2111	2960						Příjem z poskytn.služeb - JCDECAUX							50 000,00	JCDECAUX - koncesní poplatek - smlouva
215	3632	2111	2960		0	0	0	0	Hrobová místa - příjem za služby	729 944,44	639 391,00	656 714,00	558 913,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	
216	3639	2111	2960		0	0	0	0	Prodej dřeva	37 950,00	46 025,00	21 250,00	9 949,50	10 000,00	10 000,00	20 000,00	
217	3639	2111	2960		0	0	0	1	Příj.z poskytn.služeb a výrobků			33 051,19	19 918,61	20 000,00	20 000,00		
218	3725	2111	2960	30023	0	0	0	0	Odpady - podnikatelé	23 917,00	28 931,00	31 075,00	39 258,00	25 000,00	25 000,00	45 000,00	
219	3319	2133	2960	66000	0	0	0	0	Adventní trhy - pronájem			20 800,00		10 000,00	10 000,00		
220	3632	2139	2960		0	0	0	0	Hrobová místa - nájem	144 001,45	126 095,00	141 902,00	114 759,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
221	3632	2139	2960	39060	0	0	0	0	Kolumbární schránky - nájem	133 020,00	184 780,00	180 240,00	211 810,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
222	2144	2142	2960		0	0	0	0	Příjmy z podílů na zisku a dividend				26 375,58				
223	3639	2310	2960		0	0	0	1	Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m.			30 860,00		20 000,00	20 000,00	2 000,00	prodej kovového odpadu (šrot)
224	2219	2322	2960		0	0	0	0	Přijaté pojistné náhrady (komunikace)	0,00	0,00	7 215,00	22 538,00	1 000,00	1 000,00	5 000,00	
225	3631	2322	2960		0	0	0	0	Přijaté pojistné náhrady (zničené VO)	31 884,00	7 262,00	96 385,00	54 676,65	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
226	3639	2322	2960		0	0	0	0	Přijaté pojistné náhrady			16 307,00		10 000,00	10 000,00		
227	3722	2322	2960		0	0	0	0	Přijaté pojistné náhrady (zničené odpad.koš)	0,00	1 599,00	2 465,00	1 766,00	1 000,00	1 000,00	3 000,00	
228	2212	2324	2960		0	0	0	0	Přijaté pojistné náhrady							500,00	

	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
2	OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	Zj	Uz	Np	Ka	Text	SK 2018	SK 2019	SK 2020	SK 2021	SR 2022	UR 06/2022	návrh 2023	poznámka
229	3725	2324	2960	39502	0	0	0	0	ASEKOL - příjem za tříděné odpady	30 171,50	34 014,10	16 935,10	6 406,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
230	3725	2324	2960	39506	0	0	0	0	DIMATEX CS, spol. s r.o.		15 185,50	50 614,30	45 557,00	12 500,00	12 500,00	15 000,00	
231	3725	2324	2960	39501	0	0	0	0	EKO-KOM - příjem za tříděné odpady	2 574 434,50	2 690 690,00	2 896 923,00	3 159 630,00	2 500 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	
232	3725	2324	2960	39504	0	0	0	0	ELEKTROWIN - příjem za tříděné odpady	79 099,00	118 936,50	123 266,85	129 704,50	100 000,00	100 000,00	140 000,00	
233	3745	2329	2960	20628	0	0	0	0	Park Vlašský dvůr				50 000,00				
234				2960 Celkem						7 293 209,47	7 657 617,03	7 048 998,03	7 081 748,78	5 366 450,00	5 574 908,00	6 157 950,00	
235	3412	2111	2976	16421	0	0	0	0	Areál Klimeška	1 175 667,60	2 662 588,01	2 306 054,59	2 835 112,87	2 250 000,00	2 250 000,00	4 000 000,00	
236	3412	2111	2976	16600	0	0	0	0	Hřiště J.Palacha - využití sportoviště	76 900,00	23 375,00	12 000,00					
237	3412	2111	2976	16807	0	0	0	0	Sokolovna Malín - využití sportoviště	161 040,00	164 175,00	122 865,00	106 684,75	180 000,00	180 000,00	180 000,00	
238	3412	2111	2976	16432	0	0	0	0	Stadion Olympia - využití sportoviště	110 408,00	83 158,00	74 033,59	117 475,46	75 000,00	75 000,00	75 000,00	
239	3412	2111	2976	16412	0	0	0	0	ZS - veřejné bruslení	97 000,00	42 950,00	54 000,00	26 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
240	3412	2111	2976	16410	0	0	0	0	ZS - využití sportovní plochy veřejnosti	637 213,00	632 978,00	384 935,00	492 820,27	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
241	3412	2111	2976	43526	0	0	0	0	ZS -SK Sršní - využití sportoviště	2 202 940,50	2 227 940,50	2 246 415,50	2 204 551,50	2 185 000,00	2 185 000,00	2 185 000,00	bez pronájmu kabin
242	3412	2112	2976	16421	0	0	0	0	Areál Klimeška - prodej zboží			2 280,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00	
243	3412	2132	2976	16807	0	0	0	0	Sokolovna Malín - pronájem sportoviště							4 000,00	
244	3412	2132	2976	16421	0	0	0	0	Areál Klimeška - pronájem							5 000,00	
245	3419	2229	2976	43029	0	0	0	52	Sparta Kutná Hora, z. s.				19 800,00				
246	3419	2229	2976	43521	0	0	0	0	TJ Sparta Kutná Hora, z.s. -vratka vyúčtování dotace				559 016,00		240 927,00		
247				2976 Celkem						4 461 169,10	5 837 164,51	5 202 583,68	6 361 460,85	5 143 000,00	5 383 927,00	6 902 000,00	
248	0	1361	2997	31036	0	0	0	0	Správní poplatek-katastr nemovitostí	3 800,00	1 400,00	2 600,00	3 950,00	2 500,00	2 500,00	1 000,00	
249	3639	2119	2997	31042	0	0	0	0	Věcná břemena - příjmy	823 273,30	546 398,49	283 970,54	780 427,39	500 000,00	500 000,00	300 000,00	
250	3639	2324	2997	0	0	0	0	0	Vratka jistiny - pozemky				50 000,00				
251	3639	3111	2997	30038	0	0	0	0	Prodej pozemků	384 109,25	903 908,50	800 921,00	3 766 053,50	6 000 000,00	11 410 150,00	1 000 000,00	
252	3613	3112	2997	30077	0	0	0	0	Prodej - nebyty	5 000 000,00		303 030,30	2 820 232,70	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	
253				2997 Celkem						6 211 182,55	1 451 706,99	1 390 521,84	7 420 663,59	12 202 500,00	17 612 650,00	1 301 000,00	
254	3612	2141	2998	0	0	0	0	0	Fond na obnovu nemovitého majetku ve vlastnictví Města Kutná Hora								
255				2998 Celkem						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
256	3634	2132	2999	30036	0	0	0	0	FTH - TEBIS s.r.o. - nájem	6 534 000,00	6 534 000,00	6 534 000,00	5 989 500,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 534 000,00	částka včetně DPH - ale do fondu se převádí částka bez DPH 5,4
257	3634	2141	2999	0	0	0	0	0	FTH - Příjmy z úroků (část)				732,80			10 000,00	
258				2999 Celkem						6 534 000,00	6 534 000,00	6 534 000,00	5 990 232,80	6 500 000,00	6 500 000,00	6 544 000,00	
259				Celkový součet						439 496 694,53	463 171 260,84	443 774 973,52	495 787 207,47	426 204 700,00	474 445 892,50	539 366 170,00	
260										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
261										CELKEM PRŮJMY (bez DPPO za obec): bez vzorce	439 496 694,53	463 171 260,84	443 774 973,52	495 787 207,47	426 204 700,00	474 445 892,50	539 366 170,00
262										dotace:							
263	0	4112	2059	0	0	0	0	0	Souhrnný dotační vztah	32 822 100,00	37 216 900,00	39 636 100,00	41 591 400,00	40 730 400,00	40 997 900,00	41 421 500,00	navýšit o 2.375.600 pro vnitřní správu
264	0	4112	2059	0	0	0	0	0	Souhrnný dotační vztah Opatrovníci							2 196 000,00	navýšit o 244 000 Kč
265	0	4116	2700	0	0	13011	0	0	SPOD - dotace	6 538 050,21	7 864 517,82	8 699 717,09	8 371 372,59	7 000 000,00	8 099 000,00	7 000 000,00	
266	0	4116	2500	21007	0	15011	1065	0	Zpracování plánu ÚSES pro ORP Kutná Hora					1 127 240,00	1 127 240,00	290 040,00	
267	0	4216	2050	0	0	15974	0	0	Realizace varovných protipovodňových opatření					12 114 000,00	12 114 000,00		
268	0	4116 4216	2490	11638	0	0	0	0	Sankturínovský dům			3 508 047,90	891 123,67	12 000 000,00	26 046 705,27	12 000 000,00	
269		4222	2050						KÚ dotace na hasičská auta					1 500 000,00	600 000,00		
270		4216	2050			14502			MVČR dotace na hasičská auta						900 000,00	900 000,00	v roce 2022 nedošlo bude RO sníženo
271		4213	2490			90xxx			SFDI - dotace "Kutná Hora - Karlov - chodník"					4 375 100,00	4 375 100,00		
272	0	4216	2490						Obnova rybníka Lorčák					845 310,00			
273		4111	2059	60202		98074			Volby ZO Petrovice I (1/2022)						1 302 473,75		

	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
2	OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	Zj	Uz	Np	Ka	Text	SK 2018	SK 2019	SK 2020	SK 2021	SR 2022	UR 06/2022	návrh 2023	poznámka
274		4116							Dotace						12 011 037,82		
275		4121	2059						Výkon přenesené působnosti						46 000,00	21 000,00	
276		4122							Neinvestiční přijaté transfery od krajů						6 507 800,00		
277		4132							Převody z ostatních vlastních fondů						2 664 971,00		
278		4216							Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	31 770 902,84	92 290 531,38	88 556 469,72	132 052 708,47		22 485 547,95		
279									Dotace celkem:	71 131 053,05	137 371 949,20	140 400 334,71	182 906 604,73	79 692 050,00	140 123 085,79	63 828 540,00	0,00
280									CELKEM PŘÍJMY:	510 627 747,58	600 543 210,04	584 175 308,23	678 693 812,20	505 896 750,00	614 568 978,29	603 194 710,00	
281									FIN bez DPPO za obec	510 627 747,58	600 543 210,04	584 175 308,23	678 693 812,20	505 896 750,00	614 568 978,29	603 194 710,00	
282									rozdíl skutečné součty a původní čísla:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
283																	
284									rekapitulace:	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	SR 2022	UR 06/2022	návrh 2023	
285									1 - DP	360 765 821,74	372 964 486,39	349 573 315,04	362 174 428,94	336 025 300,00	340 233 758,00	465 433 000,00	129 407 700
286									1 - daň za obec - platím si sobě	13 880 640,00	15 841 360,00	14 321 810,00	16 261 960,00	0,00	23 351 950,00	0,00	
287									2 - NP	84 865 368,54	87 088 330,95	90 851 043,18	109 916 487,12	77 787 400,00	116 409 984,50	72 933 170,00	-4 854 230
288									3 - KP	7 746 144,25	3 118 443,50	3 350 615,30	7 434 331,41	12 392 000,00	17 802 150,00	1 000 000,00	-11 392 000
289									4 - D	71 131 053,05	137 371 949,20	140 400 334,71	182 906 604,73	79 692 050,00	140 123 085,79	63 828 540,00	-15 863 510
290									Celkem včetně DPPO za obec	524 508 387,58	616 384 570,04	598 497 118,23	678 693 812,20	505 896 750,00	637 920 928,29	603 194 710,00	
291									musí být nula!!!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	N	O	P	Q	S
1	NEINVESTIČNÍ VÝDAJE V KČ									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	Zj	Uz	Np	Ka	text	Sk 2018	Sk 2019	sk 2021	SR 2022	UR 06/2022	návrh 2023	Poznámky
3	6112	5038	2010	0	0	0	0	0	Sociální fond - Povinné pojistné na úraz.poj. ZM	17 527,00	20 132,00	20 864,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
4	6171	5179	2010	0	0	0	0	0	Sociální fond - ošatné			160 000,00	39 000,00	159 000,00	38 000,00	
5	6112	5179	2010	0	0	0	0	0	SF - ošatné - ZM						121 000,00	došlo k rozdělení položky - matrika a ZM
6	6112	5499	2010	0	0	0	0	0	Sociální fond - stravné ZM						66 600,00	
7	6171	5499	2010	0	0	0	0	0	Sociální fond - příspěvky zaměstnancům	2 619 523,00	2 901 696,00	3 348 887,00	3 011 000,00	3 301 000,00	3 434 400,00	
8	6171	5660	2010	0	0	0	0	0	Sociální fond - půjčky	5 000,00	10 000,00		20 000,00	10 000,00	10 000,00	Zapojení zůstatku SF - 200 tis. Kč (8125)
9																
10		2010 Celkem						2010	Sociální fond Bc. Brandejská	2 642 050,00	2 931 828,00	3 529 751,00	3 100 000,00	3 500 000,00	3 700 000,00	
11	3311	5331	2040	52514	0	0	0	0	MTD - provozní příspěvek	5 960 000,00	6 500 000,00	6 061 500,00	6 561 500,00	6 603 669,00	7 871 800,00	Nepokryty služby
12	3311	5222	2040	42006	0	0	0	0	OCHOTNICKÝ SPOLEK Tyl, z. s. (nájem) příspěvek	50 000,00	50 000,00	30 000,00	28 000,00	28 000,00	23 000,00	
13	3311	5222	2040	42936	0	0	0	0	Společnost Modrý svět - příspěvek	30 000,00	50 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	24 000,00	
14	3311	5169	2040	52654	0	0	0	0	Svatováclavské slavnosti - výdaje	345 143,60	371 918,00	384 876,95	450 000,00	450 000,00	350 000,00	
15	3311	5222	2040	42936	0	0	0	55	Společnost Modrý svět z.s.		85 000,00	85 000,00	75 000,00	75 000,00		
16	3312	5212	2040	111	0	0	0	0	Edita Dvorská - připomínka Královské stříbrnění					30 000,00		
17	3312	5222	2040	42607	0	0	0	0	Kutnohorský komorní orchestr z. s. příspěvek	50 000,00	50 000,00	30 000,00	28 000,00	28 000,00	23 000,00	
18	3312	5169	2040	52620	0	0	0	0	Mezinárodní kytarová soutěž - výdaje celkem	30 728,00	747 295,72	58 027,00	450 000,00	450 000,00	50 000,00	
19	3312	5222	2040	42940	0	0	0	0	Učtelský smíšený pěvecký sbor Tyl, z.s. - příspěvek	50 000,00	50 000,00	29 000,00	28 000,00	28 000,00	23 000,00	
20	3312	5213	2040	42825	0	0	0	55	Dedeman s.r.o. - Veteran Rallye		82 000,00	82 000,00	50 000,00	50 000,00		
21	3312	5212	2040	42606	0	0	0	55	K.Hromádková - Operní týden		190 000,00	150 000,00	140 000,00	140 000,00		
22	3312	5222	2040	42809	0	0	0	55	Kolektiv A.M.180 grant		50 000,00		40 000,00	40 000,00		
23	3312	5213	2040	42032	0	0	0	55	Lotos s.r.o. - Mez.hud.festival		190 000,00	150 000,00	140 000,00	140 000,00		
24	3312	5212	2040	42019	0	0	0	55	Pavel Bečán - Kinematograf brí. Čadiků			60 000,00	50 000,00	50 000,00		
25	3314	5336	2040	52584	0	17015	0	0	Městská knihovna - dotace, spoluúčast (různé ÚZ)	2 986 413,00	3 670 527,17	1 205 189,18		1 469 788,63		
26	3314	5331	2040	52584	0	0	0	0	Městská knihovna - provozní příspěvek	8 784 000,00	8 912 000,00	8 777 000,00	9 777 000,00	10 000 000,00	13 968 000,00	
27	3314	5336	2040	52584	0	603	0	0	Městská knihovna - Regionální fce knihoven			2 611 000,00		2 611 000,00		
28	3315	5336	2040	52628	0	34070	0	0	Galerie F.J. - dotace (včetně FV)	270 000,00	346 235,00	210 000,00		120 000,00		
29	3315	5331	2040	52628	0	0	0	0	Galerie F.J. - provozní příspěvek	2 004 673,72	2 258 321,00	2 205 000,00	2 205 000,00	2 355 000,00	2 088 000,00	
30	3315	5169	2040	42055	0	0	0	0	GASK - sml.o vzájemné spolupráci			100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
31	3319	5213	2040	42089	0	0	0	0	7 Friday Week s.r.o. (Bar 22)							
32	3319	5169	2040	66000	0	0	0	0	Adventní trhy		136 566,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00	
33	3319	5169	2040	66622	0	0	0	0	Kronika - služby	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
34	3319	5222	2040	42816	0	0	0	0	Kultura do města, z.s.- příspěvek	50 000,00	110 000,00	29 000,00	20 000,00	20 000,00	15 000,00	

	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	N	O	P	Q	S
	OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	Zj	Uz	Np	Ka	text	Sk 2018	Sk 2019	sk 2021	SR 2022	UR 06/2022	návrh 2023	Poznámky
2																
35	3319	5221	2040	42927	0	0	0	0	Kutnohorský fotoklub z.s. - příspěvek	50 000,00	131 000,00	27 000,00	22 000,00	22 000,00	17 000,00	
36	3319	5222	2040	42085	0	0	0	0	Kutnohorský fotoklub z.s.			10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	
37	3319	5222	2040	42018	0	0	0	0	Mozaika - Kaňk z.s. - příspěvek	420 000,00	420 080,00	420 000,00	378 000,00	463 000,00	463 000,00	
38	3319	5169	2040	52623	0	0	0	0	Novoroční ohňostroj výdaje	99 315,40	198 939,50	4 235,00	100 000,00	56 313,00	65 000,00	
39	3319	5169	2040	66001	0	0	0	0	Oslava sv. Barbory - vánoční strom	29 599,00	66 358,00		50 000,00	73 687,00	50 000,00	
40	3319	5169	2040	66623	0	0	0	0	Ost. záležitosti kul. - služby, materiál	425 531,70	499 742,51	590 334,55	130 000,00	220 000,00	130 000,00	
41	3319	5901	2040	66004	0	0	0	0	PARKování					120 000,00	100 000,00	
42	3319	5222	2040	0	0	0	0	0	Peněžní dar pro vydavatele knížky v ukrajinštině					20 000,00		
43	3319	5213	2040	42553	0	0	0	55	First Unit s.r.o. - Král.střibření	100 000,00	180 000,00		140 000,00	0,00		
44	3322	5169	2040	11003	0	0	0	0	Dačický dům - produkce pořadů	78 324,00	74 690,00		30 000,00	30 000,00		
45	3322	5221	2040	42655	0	0	0	0	Nadace Kutná Hora - památka UNESCO - příspěvek VPP	1 330 000,00	1 510 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	1 735 000,00	1 860 000,00	Požadavek pouze na mzdové náklady
46	3322	5901	2040	66003	0	0	0	0	Usnesení 171/19 - Setkání hornických měst				500 000,00	500 000,00		
47	3349	5138	2040	66625	0	0	0	0	Krásné město - časopis	103 136,00	103 136,00	103 136,00	105 000,00	105 000,00	116 000,00	
48	3349	5139	2040	0	0	0	0	0	Kutnohorské listy výroba, služby spojené	793 249,38	753 743,41	762 785,65	1 000 000,00	930 000,00	1 000 000,00	
49	3399	5901	2040	0	0	0	0	0	Rezerva kultura				70 000,00	70 000,00		
50	3399	5139	2040	66262	0	0	0	0	SPOZ - výdaje	207 418,00	83 492,10	90 157,00	70 000,00	70 000,00	40 000,00	
51	3613	5169	2040	13001	0	0	0	0	Spolkový dům - výdaje	57 055,50	23 898,00	30 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
52	3900	5909	2040	66201	0	0	0	0	Osadní výbory Kutné Hory - výdaje		44 568,45	53 305,00	110 000,00	110 000,00		
53	3900	5222	2040	42008	0	0	0	0	Pionýr, z. s. - 6. pionýrská skupina Kolín - Neškaredice příspěvek	50 000,00	50 000,00	27 000,00	20 000,00	20 000,00	15 000,00	
54	3900	5901	2040	0	0	0	0	0	zz - ostatní nezařazené položky, ukončené akce	1 024 235,00	312 238,80					
55	3900	5901	2040	0	0	0	0	50	Dotační programy - kultura - velké projekty a malé projekty	922 900,00	597 700,00	785 100,00	900 000,00	841 100,00	900 000,00	
56	3900	5222	2040					55	Calendarium Cuthna						600 000,00	
57			2040 Celkem					2040	Odbor cestovního ruchu, školství a kultury - Ing. Monika Pravdová - Oddělení školství a kultury - Bc. L. Francová	26 331 722,30	28 929 449,66	26 479 646,33	25 231 500,00	30 378 557,63	30 061 800,00	
58	2143	5041	2045	18667	0	0	0	0	IC - (autorské odměny, licence)	356,00	375,20	3 531,59	500,00	500,00	500,00	program jízdních řádů
59	2143	5133	2045	18667	0	0	0	0	IC - lékárna	0,00	196,00		0,00			
60	2143	5137	2045	18667	0	0	0	0	IC - DrHDM	116 391,40	24 187,91	85 875,82	7 000,00	0,00	0,00	
61	2143	5138	2045	18667	0	0	0	0	IC - zboží	888 351,31	883 438,46	763 239,05	730 000,00	878 900,00	1 000 000,00	stoupající prodeje, zdražení zboží na vstupu
62	2143	5139	2045	18667	0	0	0	0	IC - materiál	13 705,72	16 153,85	276 554,45	18 000,00	18 764,00	30 000,00	obalový materiál, - tašky, sáčky
63	2143	5169	2045	18667	0	0	0	0	IC - služby	13 152,15	26 996,00	7 162,00	9 500,00	8 752,89	27 000,00	rok 2023 stěhování zpět do SD (?) - sčítač návštevností, polepy..
64	2143	5171	2045	18667	0	0	0	0	IC - opravy a údržba	25 375,00	5 687,00	3 374,00	8 500,00	9 736,00	15 000,00	půjčovna kol: 9 jízdních kol + 2 elektro kola - servis, defekty
65	2143	5175	2045	18667	0	0	0	0	IC - pohoštění	2 628,00	1 939,00	174,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
66	2143	5179	2045	42059	0	0	0	0	Asociace tur.inf.center- čl.příspěvek	4 000,00	4 000,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	povinný příspěvek
67	2143	5909	2045	18667	0	0	0	0	Odvod za přijaté vstupenky z minulých let, ost.výdaje	1 900,00	3 180,00	2 726,20				

	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	N	O	P	Q	S
	OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	Zj	Uz	Np	Ka	text	Sk 2018	Sk 2019	sk 2021	SR 2022	UR 06/2022	návrh 2023	Poznámky
2																
68		2045 Celkem						2045	Odbor cestovního ruchu, školství a kultury - Oddělení IC a Spol. domu - pí Bucířal	1 065 859,58	966 153,42	1 147 137,11	779 000,00	922 152,89	1 078 000,00	
69	3119	5222	2047	43003	0	0	0	0	Asociace sportovních klubů - Olympiáda dětí KH	150 000,00			150 000,00	150 000,00		
70	3111	5223	2047	57005	0	0	0	0	Církevní MŠ sv. Jakuba KH			20 000,00	0,00			
71	31xx	5336	2047	0	0	xxxxx	0	0	Dotace pro školství MŠMT "Šablony"	4 074 026,60	6 478 604,80	2 094 444,85		1 197 282,89		
72	3111	5331	2047	52701	0	0	0	0	MŠ - příspěvek na provoz	5 478 596,54	7 237 013,40	6 183 615,00	8 000 000,00	8 945 500,00	9 936 800,00	navýšeno o 500 tis. logoped
73	3111	5331	2047	52702	0	0	0	0	MŠ Pohádka - příspěvek na provoz	801 000,00	938 000,00	1 131 000,00	916 000,00	916 000,00	2 250 000,00	
74	3119	5222	2047	41943	0	0	0	0	POD HORAMI o.s.	80 000,00	80 000,00	95 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	Grantys - Žádost na činnost ale není pokryto
75	3399	5901	2047	0	0	0	0	51	Příspěvkový program - školství	379 740,00	311 800,00	169 100,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
76	3141	5331	2047	52740	0	0	0	0	ŠJ - příspěvek na provoz	3 422 887,00	3 270 000,00	3 058 385,00	3 630 000,00	3 630 000,00	5 211 000,00	
77	3113	5901	2047	0	0	0	0	0	Školství - rezerva	0,00			250 000,00	250 000,00	250 000,00	
78	3113	5331	2047	52759	0	0	0	1	ZŠ J. Palacha - jazyková učebna - příspěvek				100 000,00	100 000,00		
79	3113	5651	2047	52759	0	0	0	1	ZŠ J. Palacha - jazyková učebna - půjčka				2 000 000,00	2 000 000,00		
80	3113	5331	2047	52759	0	0	0	0	ZŠ J. Palacha - příspěvek na provoz	4 017 461,00	2 974 934,00	3 700 000,00	3 136 000,00	3 136 000,00	4 599 000,00	
81	3113	5331	2047	52720	0	0	0	0	ZŠ KS - příspěvek na provoz	2 710 192,30	3 650 880,00	3 200 000,00	2 123 000,00	2 373 000,00	3 460 000,00	není pokryt požadavek oprava WC 350 tis. Kč a 30 tis. Kč přípravný kurz pro předškoláky
82	3113	5331	2047	52722	0	0	0	0	ZŠ TGM - příspěvek na provoz	5 494 000,00	4 863 000,00	4 426 000,00	4 792 000,00	4 952 857,00	7 012 910,00	
83	3113	5331	2047	52723	0	0	0	0	ZŠ Žižkov - příspěvek na provoz	4 533 350,00	5 840 000,00	4 252 000,00	8 975 000,00	8 975 000,00	8 400 000,00	
84	3231	5331	2047	52750	0	0	0	0	ZUŠ - příspěvek na provoz	1 704 000,00	1 662 000,00	1 939 000,00	1 730 000,00	1 730 000,00	2 495 000,00	
85		2047 Celkem						2047	Odbor cestovního ruchu, školství a kultury - Oddělení školství a kultury - Bc. Francová Lucie	32 845 253,44	37 306 232,20	30 268 544,85	36 100 000,00	38 653 639,89	43 912 710,00	
86	2143	5194	2049	18700	0	0	0	0	CR - věcné dary	69 323,92	118 441,60	96 899,55	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
87	2143	5042	2049	18700	0	0	0	0	CR - licence k programu				4 000,00	4 000,00	4 000,00	jedná se o grafický program Canva, díky kterému můžeme jednoduchou grafiku připravovat svépomocí
88	2143	5171	2049	66653	0	0	0	0	CR - opravy a údržba	7 592,00	3 491,00	20 244,78	16 000,00	16 000,00	0,00	Rezerva pro opravy mobiliáře.
89	2143	5139	2049	66653	0	0	0	0	CR - plakáty, bannery, materiál	36 774,41	21 712,00	112 221,05	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
90	2143	5175	2049	18700	0	0	0	0	CR a MV - pohoštění	22 011,00	13 756,00		30 000,00	30 000,00	15 000,00	
91	2143	5169	2049	66653	0	0	0	0	CR - propagace, služby	595 771,43	713 417,51	308 264,86	400 000,00	400 000,00	300 000,00	
92	2143	5139	2049	0	0	0	0	0	CR - propagační materiál	249 639,65	327 291,76	9 940,55	320 000,00	470 000,00	250 000,00	zahrnuje tisk map města KH, brožury o KH, dalších letáků a zároveň propagačních dárků pro reprezentaci města. Neschválení nadlimitu znamená předpokládaný nedostatek brožur pro IC a zásadní omezení distribuce prezentačních předmětů např. pro soutěže, ceny města a další společenské a sportovní události.
93	2143	5169	2049	18700	0	0	0	0	CR - služby "fam a press tripy"	24 307,00	9 300,00	1 911,00	15 000,00	15 000,00	10 000,00	
94	2143	5131	2049	18700	0	0	0	0	CR - Soutěž "Podejme pomocnou ruku..."							
95	2143	5176	2049	18700	0	0	0	0	CR - účastnické poplatky na konference, workshopy	5 800,00	6 805,00	4 580,00	5 000,00	5 000,00		
96	2143	5329	2049	42558	35	0	0	0	Česká inspirace - čl.příspěvek	140 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	
97	2143	5329	2049	42934	35	0	0	0	České dědictví UNESCO - čl.příspěvek	75 000,00	75 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
98	3322	5179	2049	42655	0	0	0	0	Nadace KH pam. UNESCO - čl. Příspěvek	omylem se nedal	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	

	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	N	O	P	Q	S
	OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	Zj	Uz	Np	Ka	text	Sk 2018	Sk 2019	sk 2021	SR 2022	UR 06/2022	návrh 2023	Poznámky
2																
99	2143	5169	2049	0	0	0	0	0	Mezinárodní vztahy	559 009,75	242 027,78	69 629,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	Neschválení nadlimitu znamená nemožnost rozvíjení vztahů s partnerskými městy.
100	2143	5168	2049	66203	0	0	0	0	Monitoring medií				60 000,00	60 000,00	60 000,00	
101	2143	5179	2049	49829	0	0	0	0	OWHC Canada - čl.příspěvek	52 864,05	56 327,63	53 854,68	60 000,00	56 800,00	60 000,00	
102	2199	5212	2049	0	0	0	0	0	Podpora drobným živnostníkům			990 000,00				
103	2143	5331	2049	52515	0	0	0	0	Průvodcovská služba KH PO - transfer od zřizovatele	120 000,00	1 291 000,00	1 580 000,00	2 110 000,00	2 110 000,00	2 307 000,00	
104	2143	5179	2049	18000	0	0	0	0	TO Kutnohorsko a Kolínsko z. s. - čl.příspěvek		205 000,00	205 000,00	205 000,00	208 200,00	204 500,00	
105	0	5000	2049	0	0	0	0	0	zz - ostatní nezařazené položky	601 500,00	78 877,47					
106		2049 Celkem						2049	Odbor cestovního ruchu, školství a kultury - vedoucí oddělení cestovního ruchu a vnějších vztahů - Bc. K. Šimonová	2 559 593,21	3 532 447,75	3 822 545,47	3 855 000,00	4 005 000,00	3 740 500,00	
107	3322	5011	2050	11003	0	0	0	0	Dačický dům - platy	106 963,00	109 346,00	108 066,00	108 000,00	108 000,00	114 220,00	zákonné navýšení 10% do tarifu
108	3322	5031	2050	11003	0	0	0	0	Dačický dům - SP	26 740,00	27 229,00	26 801,00	26 790,00	26 790,00	28 330,00	
109	3322	5032	2050	11003	0	0	0	0	Dačický dům - ZP	9 629,00	9 841,00	9 722,00	9 720,00	9 720,00	10 280,00	
110	3349	5032	2050	0	0	0	0	0	Kutnohorské listy - ZP	999,00	2 538,00	1 393,00	11 670,00	11 670,00	5 000,00	
111	3349	5021	2050	0	0	0	0	0	Kutnohorské listy - DPP	60 620,00	173 930,00	292 770,00	411 600,00	411 600,00	312 000,00	
112	3349	5031	2050	0	0	0	0	0	Kutnohorské listy - SP	2 775,00	7 050,00	3 840,00	32 140,00	32 140,00	10 000,00	
113	3412	5424	2050	16421	0	0	0	0	Klimeška - nemocenská				10 000,00	10 000,00	20 000,00	odhad
114	3412	5021	2050	16421	0	0	0	0	Klimeška - OON		23 490,00	14 070,00	558 100,00	238 100,00	180 000,00	
115	3412	5011	2050	16421	0	0	0	0	Klimeška - platy	669 481,00	1 277 289,00	1 351 472,00	1 074 300,00	1 374 300,00	1 576 520,00	zákonné navýšení 10% do tarifu
116	3412	5031	2050	16421	0	0	0	0	Klimeška - SP	167 368,00	317 959,00	335 170,00	384 400,00	384 400,00	390 980,00	
117	3412	5032	2050	16421	0	0	0	0	Klimeška - ZP	60 253,00	114 955,00	121 632,00	139 500,00	139 500,00	141 890,00	
118	3412	5021	2050	16432	0	0	0	0	Olympia - OOV - DPP, DPČ		76 530,00	11 250,00	15 000,00	14 000,00	20 000,00	
119	3412	5011	2050	16432	0	0	0	0	Olympia - platy	0,00	351 607,00	390 425,00	342 140,00	342 140,00	360 090,00	zákonné navýšení 10% do tarifu
120	3412	5031	2050	16432	0	0	0	0	Olympia - SP	0,00	100 104,00	96 831,00	84 900,00	84 900,00	89 310,00	
121	3412	5032	2050	16432	0	0	0	0	Olympia - ZP	0,00	36 182,00	35 136,00	30 800,00	30 800,00	32 410,00	
122	3412	5021	2050	16807	0	0	0	0	Sokolovna Malín - OON	0,00	7 830,00	11 000,00	7 000,00	10 200,00	10 000,00	
123	3412	5029	2050	16807	0	0	0	0	Sokolovna Malín - OPPP		8 000,00					
124	3412	5011	2050	16807	0	0	0	0	Sokolovna Malín - platy	372 134,00	422 762,00	428 400,00	428 440,00	446 440,00	452 150,00	zákonné navýšení 10% do tarifu
125	3412	5031	2050	16807	0	0	0	0	Sokolovna Malín - SP	93 035,00	108 464,00	108 478,00	106 260,00	106 060,00	112 140,00	
126	3412	5032	2050	16807	0	0	0	0	Sokolovna Malín - ZP	33 492,00	39 214,00	39 366,00	38 560,00		40 700,00	
127	5213	5133	2050	0	0	0	0	0	Krizová opatření - léky, zdrav. mat.					100 000,00	100 000,00	
128	5213	5903	2050	0	0	0	0	0	Krizová opatření - výdaje	0,00	43 203,00	333 500,01	350 000,00	250 000,00	250 000,00	
129	5512	5137	2050	0	0	0	0	0	SDH - DrHDM	36 419,00	401 717,80	382 503,14	300 000,00	226 000,00	200 000,00	
130	5512	5154	2050	0	0	0	0	0	SDH - elektrická energie	31 767,70	29 220,22	39 749,70	40 000,00		80 000,00	
131	5512	5192	2050	0	0	0	0	0	SDH - lékařské prohlídky			1 400,00		3 000,00	3 000,00	
132	5512	5139	2050	0	0	0	0	0	SDH - nákup materiálů	2 426,00	11 291,20	44 332,00	5 000,00	15 000,00	50 000,00	
133	5512	5132	2050	0	0	0	0	0	SDH - ochranné pomůcky					74 000,00	200 000,00	Vybavení nových členů jednotky SDH Kutná Hora Malín, kteří byli jmenováni ze zrušené jednotky SDHO Kutná Hora Neškaredice
134	5512	5171	2050	0	0	0	0	0	SDH - opravy	118 571,00	40 790,02	8 564,38	200 000,00	164 500,00	200 000,00	
135	5512	5153	2050	0	0	0	0	0	SDH - plyn	29 917,42	30 600,00	23 919,16	50 000,00	50 000,00	90 000,00	

	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	N	O	P	Q	S
	OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	Zj	Uz	Np	Ka	text	Sk 2018	Sk 2019	sk 2021	SR 2022	UR 06/2022	návrh 2023	Poznámky
2																
136	5512	5156	2050	0	0	0	0	0	SDH - pohonné hmoty	41 183,00	23 046,00	33 746,60	89 370,00	89 370,00	100 000,00	
137	5512	5163	2050	0	0	0	0	0	SDH - pojištění					500,00	100 000,00	
138	5512	5131	2050	0	0	0	0	0	SDH - potraviny					3 000,00	5 000,00	
139	5512	5172	2050	0	0	0	0	0	SDH - programové vybavení	0,00						
140	5512	5019	2050	0	0	0	0	0	SDH - refundace platy		787,00	279,00	2 000,00	2 000,00	10 000,00	
141	5512	5169	2050	0	0	0	0	0	SDH - služby	50 660,00	54 800,00	56 983,00	50 000,00	50 000,00	70 000,00	
142	5512	5162	2050	0	0	0	0	0	SDH - služby elektron. kom.		458,50	7 260,00	3 630,00	7 630,00	10 000,00	
143	5512	5167	2050	0	0	0	0	0	SDH - Služby školení a vzdělávání	13 100,00		8 000,00	30 000,00	27 000,00	30 000,00	
144	5512	5151	2050	0	0	0	0	0	SDH - studená voda	5 197,00	4 274,00	491,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00	
145	6112	5169	2050	60207					Stravné - ZM						23 000,00	
146	6112	5424	2050	0	0	0	0	0	ZM - Náhrady mezd v době nemoci	8 132,00			10 000,00			
147	6112	5023	2050	0	0	0	0	0	ZM - odměny členům zastupitelstva	3 316 592,00	4 121 168,00	4 406 971,00	4 404 800,00	4 414 800,00	4 414 130,00	
148	6112	5031	2050	0	0	0	0	0	ZM - sociální pojistné	442 531,00	657 688,00	718 436,00	703 280,00	703 280,00	711 440,00	
149	6112	5167	2050	0	0	0	0	0	ZM - školení							
150	6112	5032	2050	0	0	0	0	0	ZM - zdravotní pojistné	280 757,00	384 425,00	409 964,00	392 400,00	392 400,00	408 260,00	
151	6171	5424	2050	18667	0	0	0	0	IC - nemocenská	1 478,00	8 779,00	24 573,00	21 000,00	27 472,00	21 000,00	
152	6171	5021	2050	18667	0	0	0	0	IC - OON	80 920,00	101 380,00	56 900,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
153	6171	5011	2050	18667	0	0	0	0	IC - platy	1 770 002,00	1 845 541,00	2 137 761,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 942 880,00	zákonně navýšení 10% do tarifu
154	6171	5031	2050	18667	0	0	0	0	IC - SP	446 511,00	460 751,00	530 179,00	669 600,00	669 600,00	729 840,00	
155	6171	5032	2050	18667	0	0	0	0	IC - ZP	160 746,00	166 547,00	192 398,00	243 000,00	243 000,00	264 860,00	
156	6171	5024	2050	0	0	0	0	0	Odstupné			547 865,00				
157	6171	5038	2050	0	0	0	0	0	Povinné úrazové pojistné	350 590,00	379 614,00	406 084,00	447 000,00	447 000,00	473 000,00	
158	6171	5424	2050	30012	0	0	0	0	RADAR - náhrady mezd v době nemoci		5 964,00	21 346,00	50 000,00	31 842,00	50 000,00	
159	6171	5011	2050	30012	0	0	0	0	RADAR - výdaje - platy		484 516,00	1 939 069,00	2 604 450,00	2 604 450,00	2 879 240,00	zákonně navýšení 10% do tarifu
160	6171	5031	2050	30012	0	0	0	0	RADAR - výdaje -SP		119 324,00	480 896,00	645 920,00	645 920,00	714 060,00	
161	6171	5032	2050	30012	0	0	0	0	RADAR - výdaje -ZP		43 303,00	174 517,00	234 500,00	234 500,00	259 140,00	
162	6171	5901	2050	0	0	0	0	0	Rezerva odd. person a krizové					2 756 457,50	0,00	
163	6171	5011	2050	13001	0	0	0	0	Spolkový dům	0,00	472 706,00	438 530,00	460 000,00	490 000,00	517 360,00	zákonně navýšení 10% do tarifu
164	6171	5424	2050	13001	0	0	0	0	Spolkový dům - nemocenská			6 014,00	10 000,00	10 000,00	15 000,00	
165	6171	5031	2050	13001	0	0	0	0	Spolkový dům SP	0,00	117 451,00	110 990,00	114 080,00	114 080,00	128 310,00	
166	6171	5032	2050	13001	0	0	0	0	Spolkový dům ZP	0,00	42 451,00	40 285,00	41 400,00	41 400,00	46 570,00	
167	6171	5169	2050	60207	0	0	0	0	Stravování	3 774 487,00	2 278 188,00	3 081 086,50	3 300 000,00	3 300 000,00	3 393 000,00	navýšeno o 116 tis. (228 zam/227 pr.dnů x 66 Kč)
168	6171	5424	2050	0	0	0	0	0	Vnitřní správa - náhrady mezd v době nemoci	291 957,00	332 927,00	914 444,00	710 000,00	721 686,00	900 000,00	
169	6171	5021	2050	0	0	0	0	0	Vnitřní správa - ostatní osobní výdaje - dohody	689 315,00	935 861,00	590 895,00	750 000,00	720 000,00	775 620,00	
170	6171	5011	2050	0	0	0	0	0	Vnitřní správa - platy	61 707 377,00	65 432 876,00	68 277 186,00	73 112 210,00	73 112 210,00	81 978 750,00	zákonně navýšení 10% do tarifu
171	6171	5029	2050	0	0	0	0	0	Vnitřní správa - pracovní a život.jubilea	126 000,00	92 000,00	80 000,00	150 000,00	150 000,00	152 000,00	
172	6171	5031	2050	0	0	0	0	0	Vnitřní správa - sociální pojistné	15 665 356,00	16 560 999,00	17 226 060,00	18 131 870,00	18 131 870,00	19 647 130,00	
173	6171	5032	2050	0	0	0	0	0	Vnitřní správa - zdravotní pojistné	5 639 348,00	5 986 271,00	6 251 407,00	6 580 170,00	6 580 170,00	7 130 010,00	
174	6221	5901	2050	0	0	0	0	0	Humanitární pomoc výdaje					896 000,00		
175	6402	5364	2050	0	0	98032	0	0	FV dotace od kraje UZ 98032					147 637,00		
176	5269	5321	2050	0	0	0	0	0	Živelná pohroma na Hodonínsku UR 560/21							

	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	N	O	P	Q	S
	OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	Zj	Uz	Np	Ka	text	Sk 2018	Sk 2019	sk 2021	SR 2022	UR 06/2022	návrh 2023	Poznámky
2																
177		2050 Celkem						2050	Oddělení personální a krizového řízení - Mgr. Hotovcová	96 684 829,12	104 885 237,74	113 390 406,49	121 500 000,00	125 300 094,50	134 058 620,00	
178	6171	5169	2055	0	0	0	0	0	3 Inovace síťové infrastruktury						200 000,00	projekt Kyberbezpečnost
179	6171	5137	2055	0	0	0	0	0	Od.informatiky - DHDM - hardware	587 452,00	905 124,08	1 316 132,47	640 000,00	640 000,00	640 000,00	
180	6171	5042	2055	0	0	0	0	0	Od.informatiky - E-ZAK	43 560,00	43 560,00	185 296,98	48 000,00	48 000,00	48 000,00	
181	6171	5139	2055	0	0	0	0	0	Od.informatiky - nákup materiálu	218 733,36	201 763,05	207 353,12	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
182	6171	5169	2055	0	0	0	0	0	Od.informatiky - nákup služeb	69 999,00	19 402,35	14 668,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
183	6171	5171	2055	0	0	0	0	0	Od.informatiky - opravy a udržování	77 048,90	59 012,00	39 502,20	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
184	6171	5172	2055	0	0	0	0	0	Od.informatiky - programové vybavení	431 119,00	189 574,40	111 576,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
185	6171	5168	2055	0	0	0	0	0	Od.informatiky - služby zpracování dat	1 132 731,52	1 288 040,04	1 519 050,08	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
186	6171	5169	2055	0	0	0	0	4	Od.informatiky - Web města	0,00			50 000,00	50 000,00	50 000,00	
187	6171	5168	2055	30012	0	0	0	0	RADAR - zpracování dat		101 315,65	49 452,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00	
188	0	5000	2055	0	0	0	0	0	zz-ostatní nezařazené výdaje	114 301,44	18 307,30					
189		2055 Celkem						2055	Oddělení informatiky - Ing. Čermák	2 674 945,22	2 826 098,87	3 443 030,85	2 800 000,00	2 800 000,00	3 000 000,00	
190	6171	5173	2059	0	0	0	0	0	Cestovné (tuzem. i zahraniční)	192 973,46	269 545,54	98 861,68	220 000,00	157 322,40	192 712,00	
191	6171	5179	2059	48603	0	0	0	0	Český institut inter.auditorů- čl.přísp.	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
192	6171	5137	2059	0	0	0	0	0	Drobný hmotný majetek	1 075 839,48	1 260 394,25	667 434,16	600 000,00	523 177,00	823 176,00	
193	6171	5171	2059	0	0	0	0	60	Klubus - Opravy a udržování	54 605,00	59 807,00	79 807,00	50 000,00	150 000,00	150 000,00	
194	6171	5163	2059	0	0	0	0	60	Klubus - pojistné	19 697,00	101 692,00	69 819,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
195	6171	5162	2059	0	0	0	0	60	Klubus - služby telekom. a radiokom.	10 004,22	10 004,20	6 115,20	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
196	6171	5136	2059	0	0	0	0	0	Knihy, předplatné	84 389,00	81 073,11	55 768,90	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
197	6171	5142	2059	0	0	0	0	0	Kurzové ztráty	0,00						
198	6171	5133	2059	0	0	0	0	0	Léky a zdravotnický materiál	504,00	189,00	11 032,76	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
199	6171	5192	2059	0	0	0	0	0	Náhrady (spoluúčast, svědečné, soudní náhrady)	24 535,07	30 224,00	10 726,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
200	6171	5164	2059	0	0	0	0	0	Nájemné	17 275,28	28 227,16	5 648,21	20 000,00	30 009,12	30 010,00	
201	6171	5139	2059	0	0	0	0	0	Nákup materiálu	888 649,84	1 086 632,02	974 720,94	800 000,00	779 575,00	1 079 575,00	
202	6171	5139	2059	30012	0	0	0	0	Nákup materiálu - RADAR					20 425,00	20 000,00	
203	6171	5169	2059	0	0	0	0	0	Nákup služeb	1 004 352,49	1 979 964,38	1 660 649,83	1 146 000,00	1 527 074,88	2 381 075,00	Restaurování, MVE plus SVOZ -202.788,74 Kč, Sankturinský dům- stěhování+úklid 300.000 tis
204	6171	5175	2059	0	0	0	0	0	Občerstvení					27 288,00	27 288,00	
205	6171	5132	2059	0	0	0	0	0	Ochranné pomůcky					266 823,00	260 164,00	
206	6171	5171	2059	0	0	0	0	0	Opravy a udržování	512 560,60	461 557,93	222 298,61	300 000,00	355 389,60	600 000,00	Opravy:kopírky, auta, přezutí, servis aut
207	6171	5163	2059	0	0	0	0	0	Placené pojistné	137 373,00	97 488,00	130 651,00	130 000,00	130 000,00	150 000,00	dle smlouvy
208	6171	5362	2059	0	0	0	0	0	Platba daní a poplatků	11 973,00	18 200,00	12 500,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
209	6171	5156	2059	0	0	0	0	0	Pohonné hmoty	221 114,67	218 080,99	163 395,47	250 000,00	250 000,00	500 000,00	rok 2021 čerpání 164 000Kč (zdražení PHM)
210	3632	5811	2059	0	0	0	0	0	Pohřby za zesnulé placené obcí	80 888,00	79 761,00	63 538,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
211	6171	5901	2059	0	0	0	0	0	Oddělení vnitřní správy - rozpočtová rezerva						2 375 600,00	proti dotaci na výkon státní správy
212	6171	5134	2059	0	0	0	0	0	Prádlo, oděv a obuv	36 123,00	34 568,00	30 125,00	50 000,00	0,00	0,00	PŘÍŠTÍ ROK NEBUDE
213	6171	5166	2059	0	0	0	0	0	Právní a konzultační služby bez smlouvy	1 057 926,16	703 041,16	331 330,48	200 000,00	200 000,00	300 000,00	

	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	N	O	P	Q	S
	OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	Zj	Uz	Np	Ka	text	Sk 2018	Sk 2019	sk 2021	SR 2022	UR 06/2022	návrh 2023	Poznámky
2																
214	6171	5166	2059	60209	0	0	0	0	Právní služby (smlouva)			464 035,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
215	6171	5161	2059	30012	0	0	0	0	RADAR - služby pošt		214 686,45	1 234 098,18	1 300 000,00	1 300 000,00	2 000 000,00	rok 2021 čerpání 1 512 000Kč (dobítk 1xza 4měs.500tis.-zdrazení ČP 2xročně)
216	6171	5168	2059	0	0	0	0	0	Služby informační technologie					10 000,00	10 000,00	
217	6171	5161	2059	0	0	0	0	0	Služby pošt	1 406 631,87	1 172 264,63	1 512 477,40	1 500 000,00	1 500 000,00	1 700 000,00	
218	6171	5162	2059	0	0	0	0	0	Služby telekom. a radiokom.	444 750,13	467 198,70	566 387,22	500 000,00	500 000,00	600 000,00	telefony
219	6171	5162	2059	18667	0	0	0	0	IC - telefony	34 871,01	35 561,19	47 734,37	16 000,00	21 747,11	60 000,00	
220	3613	5139	2059	13001	0	0	0	0	Spolkový dům - materiál	31 367,40	15 383,57	6 760,44	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
221	6171	5167	2059	0	0	0	0	0	Školení a vzdělávání	660 414,97	892 290,40	1 026 763,60	1 400 000,00	1 380 000,00	1 400 000,00	
222	6171	5176	2059	0	0	0	0	0	Účast. poplatky na konference	3 306,00	16 043,00	7 070,28	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
223	6115	5031	2059	60202	0	98074	0	0	Volby					6 247,00		
224	0	5000	2059	0	0	0	0	0	zz-ostatní nezařazené výdaje (vč.dotaci)	2 789 843,77	1 333 342,54	809 576,53		3 753,00		
225			2059 Celkem					2059	Oddělení vnitřní správy - Bc. Helena Zavřelová	10 804 968,42	10 670 220,22	10 272 325,26	9 582 000,00	10 238 831,11	15 759 600,00	
226	6399	5365	2090	0	0	0	0	0	DPPO za obec	13'880 640	15'841 360	16'261'960		23'351'950		
227	6399	5362	2090	0	0	0	0	4	Platba DPH	2 097 847,00	1 435 209,63	2 311 417,00	3 730 000,00	3 530 000,00	5 000 000,00	musí být vyšší - odvoody TEBIS, MLaR
228	6310	5163	2090	0	0	0	0	0	Poplatky za vedení účtů a platební terminály	567 119,03	656 336,39	789 531,36	800 000,00	1 000 000,00	800 000,00	
229	6310	5141	2090	988105	0	0	0	0	Úrok ČS kontokorent	0,00			200 000,00	200 000,00	200 000,00	
230	6310	5141	2090	988205	0	0	0	0	Úrok ČSOB kontokorent	216 000,00	199 820,00		200 000,00	200 000,00	200 000,00	
231	0	5000	2090	0	0	0	0	0	zz - ostatní nezařazené položky	3 086,00	10 481,50	2 664 971,00				
232			2090 Celkem					2090	Odbor ekonomický - Ing. Bulánková	1 511 841,97	1 058 171,74	5 765 919,36	4 930 000,00	4 930 000,00	6 200 000,00	
233	4349	5011	2100	0	0	0	0	0	APK - mzdy	1 951 265,33	1 937 630,27	930 332,00	1 208 020,00	1 208 020,00	1 496 480,00	4x APK, Hr. mz. a'21 960,- Kč (+10% vládní navýšení platového tarifu a' 2 175,- Kč), (4*24 135*12)=1 158 480,- Kč+20 000,- Kč odměna/rok = 1 178 480,- Kč + soc.+zdrav. - celkem 1 576 806,- Kč. (pokud dojde ke schválení Výzvy č. 03_22_018 - Podpora sociálního začleňování ve vyloučených lokalitách z ESF Operačního programu Zaměstnanost Plus - připočteno 318 000,- Kč/1 rok (10% spoluúčast projektu).
234	4349	5031	2100	0	0	0	0	0	APK - sociální pojištění			223 723,00	299 590,00	299 590,00	292 270,00	náklady vzniklé vlivem 10% navýšení mzdového tarifu
235	4349	5032	2100	0	0	0	0	0	APK - zdravotní pojištění			81 191,00	108 720,00	108 720,00	106 070,00	náklady vzniklé vlivem 10% navýšení mzdového tarifu
236	5311	5175	2100	0	0	0	0	0	MP - pohostění	2 248,00	2 200,00	1 280,00	0,00	3 000,00	3 000,00	
237	5311	5173	2100	0	0	0	0	0	MP - cestovné	24 351,00	14 159,00	2 206,00	24 000,00	21 000,00	22 256,00	
238	5311	5362	2100	0	0	0	0	0	MP - dálniční známka	0,00			0,00			
239	5311	5137	2100	0	0	0	0	0	MP - DHDM	287 333,00	171 027,06	57 150,50	110 000,00	110 000,00	110 000,00	výbavení nábytkem, židle, křesla , , PC, tiskárny, videokamery, mobilní telefony, tablety, klimatizace, lednice, ozonový generátor, nabíječ baterií, radiobaterie, elek. baterie jízdní kolo, radiostanice, výbava psůvodů, apod.
240	5311	5136	2100	0	0	0	0	0	MP - knihy, tisk	2 630,00	4 646,00	430,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
241	5311	5361	2100	0	0	0	0	0	MP - kolky	10 500,00	6 000,00	700,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
242	5311	5133	2100	0	0	0	0	0	MP - léky a zdravotnický materiál			8 811,83	0,00		10 000,00	zdravotnické potřeby pro poskytnutí první pomoci (dopravní nehody, vážné zranění v důsledku pádu, rvačky, apod.)
243	5311	5424	2100	0	0	0	0	0	MP - náhrady mezd v době nemoci	24 005,00	92 452,00	132 720,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
244	5311	5164	2100	0	0	0	0	0	MP - nájemné střešnice	5 600,00	1 400,00		84 000,00	84 000,00	84 000,00	nájemné střelnice Kluky PČR, terče, náboje, apod. smlouva s Krajským ředitelstvím Středočeského kraje PČR Praha
245	5311	5139	2100	0	0	0	0	0	MP - nákup materiálů	170 760,90	210 697,86	105 567,64	160 000,00	160 000,00	160 000,00	kancelářské potřeby, tonery, tiskoviny, kazety Drůg test, hygienické potřeby, baterie, apod.
246	5311	5169	2100	0	0	0	0	0	MP - nákup služeb	105 978,37	88 827,61	190 129,61	140 000,00	140 000,00	140 000,00	kalibrace přístrojů Drůg test, alkohol tester, radar, mytí sl. vozidel, periodická revize MKDS -smluvně, ekologická likvidace zařízení
247	5311	5169	2100	30012	0	0	0	0	MP - nákup služeb - radar		32 839,40		0,00			
248	5311	5026	2100	0	0	0	0	0	MP - odchodné dano zákonem							Zákon 553/1991 Sb. § 8 a) - 300 tis. na jednoho strážníka, který by odešel po 15 letech ve věku 50ti let.
249	5311	5132	2100	0	0	0	0	0	MP - ochranné pomůcky	0,00			42 000,00	42 000,00	40 000,00	

	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	N	O	P	Q	S
2	OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	Zj	Uz	Np	Ka	text	Sk 2018	Sk 2019	sk 2021	SR 2022	UR 06/2022	návrh 2023	Poznámky
250	5311	5021	2100	0	0	0	0	0	MP - OOV	302 100,00	306 730,00	317 180,00	414 510,00	414 510,00	464 904,00	12 převaděčů - výpočet (11 převaděčů á 130,- Kč, 1 převaděč á 150,- Kč), 21 h*130kč*11os.*10měsíců=300 300,- Kč; 21 h*150*1*10=31 500,- Kč, na odměny 12*3 000=36 000,- Kč, (roční), převaděči 367 800,- Kč, supr. hr. mzda Kubový - střelnice Žižkov 300h*150,- Kč= 45 000,- Kč, supr. hr. mzda Chudomel 4 342*12=52 104,- Kč, celkem 464 904,- Kč (sniženo o jedno pracovní místo - převaděče oproti roku 2021).
251	5311	5171	2100	0	0	0	0	0	MP - opravy a udržování	343 086,78	289 337,30	250 693,95	400 000,00	400 000,00	400 000,00	zvýšení cen oproti roku 2022
252	5311	5429	2100	0	0	0	0	0	MP - ostatní náhrady	0,00			0,00			
253	5311	5179	2100	0	0	0	0	0	MP - ostatní nákupy	53 910,00	58 950,00	20 745,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	smlouva na pronájem psů a 30 000,- K/rok (pojistné, ošetření, očkování, krmivo, apod.)
254	5311	5029	2100	0	0	0	0	0	MP - ostatní platy za pr.práci	16 000,00	8 000,00	8 000,00	20 000,00	20 000,00	100 000,00	důchod, výročí, náborový příspěvek á 50 000,- Kč, příspěvek za odsloužená léta po 10 letech a pak každých 5 let, á 8 000,- Kč, 10 000,- 12 000, 14 000, 16 000, 18 000...
255	5311	5909	2100	0	0	0	0	0	MP - ostatní výdaje j.n.(obnova MKDS)	700,00			0,00			
256	5311	5011	2100	0	0	0	0	0	MP - platy	8 960 141,00	9 254 305,00	11 046 654,00	11 423 000,00	11 423 000,00	12 228 000,00	24 str. + 1 OP (+ 10 % vládní navýšení mzdového tarifu),
257	5311	5123	2100	0	0	0	0	0	MP - podlimitní TZ	11 990,00						
258	5311	5156	2100	0	0	0	0	0	MP - pohonné hmoty	106 398,17	97 509,87	129 072,38	250 000,00	250 000,00	250 000,00	zvýšení cen oproti roku 2022
259	5311	5163	2100	0	0	0	0	0	MP - pojištění	17 476,00	18 866,00	37 183,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	pojistky za vozový park
260	5311	5192	2100	0	0	0	0	0	MP - poskytnuté náhrady	64 412,00			40 000,00	40 000,00	40 000,00	pracovní úrazy, náhrada za školení nově získaného strážníka s osvědčením, apod.
261	5311	5131	2100	0	0	0	0	0	MP - potraviny	1 456,00	1 402,00	588,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	ochranné nápoje § 8 NV č. 361/2007 Sb.
262	5311	5134	2100	0	0	0	0	0	MP - prádlo, oděv, obuv	197 201,71	219 636,73	124 257,16	300 000,00	300 000,00	290 000,00	zvýšení cen oproti roku 2022 (výstroj pro strážníky+APK)
263	5311	5172	2100	0	0	0	0	0	MP - programové vybavení	0,00		3 690,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
264	5311	5161	2100	0	0	0	0	0	MP - služby pošt	402,50	99,00		4 000,00	4 000,00	4 000,00	
265	5311	5162	2100	0	0	0	0	0	MP - služby telekomunikací	95 579,97	88 155,10	99 548,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	
266	5311	5168	2100	0	0	0	0	0	MP - služby za zpracování dat	150 599,00	79 354,40	66 310,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	smlouvy - údržba MP Manažer, upgrade MKDS systému Genetec Security, certifikáty zaměstnanců, čárový kód v MP manageru
267	5311	5031	2100	0	0	0	0	0	MP - sociální pojistné	2 256 262,00	2 314 215,00	2 755 032,00	2 832 910,00	2 832 910,00	3 032 550,00	náklady vzniklé vlivem 10% navýšení mzdového tarifu
268	5311	5167	2100	0	0	0	0	0	MP - školení	87 730,80	64 820,00	25 620,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	
269	5311	5167	2100	30012	0	0	0	0	MP - školení - radar		4 791,60		0,00			
270	5311	5176	2100	0	0	0	0	0	MP - Účast. poplatky na konference	0,00	1 200,00	2 300,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
271	5311	5032	2100	0	0	0	0	0	MP - zdravotní pojistné	812 241,00	836 416,00	999 809,00	1 028 070,00	1 028 070,00	1 100 520,00	náklady vzniklé vlivem 10% navýšení mzdového tarifu
272			2100 Celkem					2100	Městská policie - Mgr., Ing. Mareček, Dis.	16 062 358,53	16 205 667,20	17 620 924,07	19 593 820,00	19 593 820,00	21 029 050,00	
273	6171	5169	2200	62010	0	0	0	0	Městský architekt			362 400,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	dle smlouvy 400-480 tis. ročně
274	3639	5329	2200	62601	0	0	0	0	Mikroregion Kutnohorsko - příspěvek	162 886,00	163 604,00	164 878,00	165 910,00	166 724,00	166 724,00	
275	3522	5192	2200	0	0	0	0	0	Náhrada škody - za Nemocnici KH	78 888,00	78 888,00	78 888,00	78 890,00	78 890,00	78 890,00	doživotně
276	6171	5179	2200	44009	0	0	0	0	Otevřená města - čl.příspěvek	30 342,00	30 291,00	45 278,25	30 300,00	30 300,00	0,00	zrušeno
277	6171	5173	2200	0	0	0	0	0	OZO - cestovné					1 000,00		
278	6171	5139	2200	0	0	0	0	0	OZO - materiál					15 000,00		
279	6171	5194	2200	0	0	0	0	0	OZO - věcné dary					10 000,00	50 000,00	
280	6171	5901	2200	62012	0	0	0	0	Participativní rozpočet	0,00	86 900,00		1 200 000,00	551 598,00	1 200 000,00	
281	2219	5179	2200	48605	0	0	0	0	Partnerství pro městskou mobilitu, z.s.		5 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	30 000,00	
282	6171	5175	2200	0	0	0	0	0	Pohoštění	135 735,00	100 827,79	70 340,74	100 900,00	99 900,00	100 000,00	
283	6171	5901	2200	0	0	0	0	0	Rozpočtová rezerva	0,00			700 000,00	1 057 289,71	536 153,00	
284	6171	5179	2200	48606	0	0	0	0	Sdružení tajemníků ČR			1 500,00	1 500,00	2 500,00	2 500,00	
285	6171	5169	2200	62011	0	0	0	0	Smart city Manažer			226 400,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	JEDNÁ SE ZDA BUDE SMLOUVA TRVAT
286	6171	5179	2200	42605	0	0	0	0	Svaz měst a obcí - příspěvek spolku	41 729,00	66 608,00	69 437,36	69 500,00	71 233,04	71 233,00	
287	3612	5141	2200	988501	0	0	0	0	Úrok ČMHB 13,51 mil. Puškinská I.	93 957,30	72 507,90	13 557,00	0,00		0,00	dle smlouvy

	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	N	O	P	Q	S
	OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	Zj	Uz	Np	Ka	text	Sk 2018	Sk 2019	sk 2021	SR 2022	UR 06/2022	návrh 2023	Poznámky
2																
288	3612	5141	2200	988502	0	0	0	0	Úrok ČMHB 18,84 mil. Puškinská II	108 403,50	83 454,90	71 810,34	16 000,00	16 000,00	0,00	dle smlouvy
289	3612	5141	2200	988104	0	0	0	0	Úrok ČS 16,54 mil. Benešova	37 976,82	28 066,84	7 692,84	0,00		0,00	dle smlouvy
290	6310	5141	2200	988025	0	0	0	0	Úrok z úvěru ČS (150 mil.)	374 755,40	719 149,50	1 466 642,20	1 359 000,00	1 359 000,00	190 000,00	dle smlouvy
291	6310	5141	2200	988023	0	0	0	0	Úrok z úvěru KB (94 mil.)	945 179,42	1 595 310,30	892 159,39	542 000,00	542 000,00	1 250 000,00	dle smlouvy
292	6112	5173	2200	0	0	0	0	0	ZM - cestovné	11 989,77	23 761,96	20 887,26	100 000,00	93 750,00	60 000,00	
293	6112	5176	2200	0	0	0	0	0	ZM - účastnické poplatky na konferenci					5 250,00	5 000,00	
294	0	5000	2200	0	0	0	0	0	zz - ostatní nezařazené položky	4 539 133,40	2 002 777,70		0,00			
295		2200 Celkem						2200	Oddělení zastupitelských orgánů - pí Tivodarová	6 560 975,61	5 057 147,89	3 501 871,38	5 334 000,00	5 070 434,75	4 700 500,00	
296	3421	5169	2300	0	0	0	0	0	BESIP - nákup služeb	6 897,00	5 989,50			10 000,00	7 500,00	
297	2295	5339	2300	49540	0	0	0	0	Intergr. doprava Stč. kraje - PO					615 812,00	1 443 423,00	
298	2292	5323	2300	42099	0	0	0	0	jednorázový přísp. kraji na Bus dopravu 2021					17 227,50		
299	2221	5169	2300	0	0	0	0	4	Koordinátor veř. dopravy			140 499,00	150 000,00	150 000,00	300 000,00	Smlouva na rok pro účast v prac. skupině přípravy budoucího VŘ - 25 tis. x 12 měsíců = 300 tis.
300	2299	5166	2300	0	0	0	0	0	Právní posudky				50 000,00	50 000,00	70 000,00	
301	2292	5169	2300						Příprava VŘ na budoucí smlouvu VHD							chystané VŘ ve spolupráci s IDSK, nutná částečná finan. Spoluúčast
302	2292	5213	2300	49541	0	0	0	0	Příspěvek na linkovou dopravu	8 724 323,20	9 066 765,77	10 923 146,31	12 800 000,00	12 166 960,50	13 200 000,00	Předpoklad inflace 20%
303	2299	5909	2300	0	0	0	0	0	Rezerva Odbor dopravy - včetně vrácení určené částky z min.let	500,00	10 500,00	15 992,00	50 000,00	50 000,00	239 077,00	
304		2300 Celkem						2300	Odbor dopravy a silničního hospodářství - Bc. Gygalová	8 731 720,20	9 083 255,27	11 079 637,31	13 050 000,00	13 060 000,00	15 260 000,00	
305	2212	5171	2490	20092	0	0	0	0	Krupičkova ul. - oprava					6 077 786,98		
306	3900	5901	2490	0	0	0	0	0	Přípravné práce projektů, monitorovací zprávy	8 033 742,73	2 687 138,28	1 175 785,54	253 040,00	1 389 204,36	200 000,00	
307	3613	5137	2490	24000	0	0	0	0	Revit. sídl. Hlouška - mobiliář					641 700,63		
308	3613	5021	2490	11638	0	0	0	0	Sankturinovský dům OOV /neuznatelné náklady	3 569 013,00	2 297 194,00	482 967,82	281 000,00	495 809,00	120 420,00	rok 2022 - San.dům mzdové náklady (roky minulé nasčítáno u § 36xx)
309	3613	5169	2490	11749				34	Vlašský dvůr - udržitelnost - smlouva (VIP)						59 290,00	
310	3745	5169	2490	20635				34	Zeleň města - udržitelnost - smlouva (Olivius)						6 050,00	
311		2490 Celkem						2490	Odbor investic - Ing. Králík	11 602 755,73	4 984 332,28	1 658 753,36	534 040,00	8 604 500,97	385 760,00	
312	3769	5169	2500	45007	0	0	0	0	Českomor.mysl.jednota - Posouzení trofejí - služby	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00	
313	3733	5136	2500	0	0	0	0	0	Knihy, tisk	0,00			2 000,00	2 000,00	2 000,00	
314	3733	5166	2500	0	0	0	0	0	Konzultační, porad. a právní služby	16 335,00			20 400,00	20 400,00	28 000,00	
315	3741	5169	2500	0	0	0	0	0	Ochrana přírody - služby	1 053,00			20 000,00	20 000,00	35 000,00	
316	3769	5139	2500	0	0	0	0	0	Plomby (myslivost, rybářství)						60 000,00	
317	3733	5169	2500	0	0	0	0	0	Podzemní voda, monitoring	0,00		4 840,00	25 000,00	25 000,00	40 000,00	
318	3799	5166	2500	21007	0	0	0	0	Pořízení plánu ÚSES pr ORP Kutná Hora		83 490,00		200 000,00	109 250,00	101 200,00	Zpracování ÚSES pro ORP KH (Územní systém ekologické stability) předfinancování dotace
319	3799	5166	2500	21007	0	15011	1065	0	Pořízení plánu ÚSES pr ORP Kutná Hora			273 460,00	1 127 240,00	1 217 990,00	290 040,00	dotace
320	3741	5169	2500	45001	0	0	0	0	Stanice pro handicap.živočichy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	

	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	N	O	P	Q	S
	OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	Zj	Uz	Np	Ka	text	Sk 2018	Sk 2019	sk 2021	SR 2022	UR 06/2022	návrh 2023	Poznámky
2																
321	3744	5169	2500	53330	0	0	0	0	TS - protipovodňová opatření	14 520,00	14 520,00	14 520,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
322	0	5000	2500	0	0	0	0	0	zz - ostatní nezařazené položky (dotace)	10 000,00						
323		2500 Celkem						2500	Odbor životního prostředí - Ing. Kocián	59 908,00	116 010,00	307 820,00	1 427 640,00	1 427 640,00	589 240,00	
324	3635	5166	2600	0	0	0	0	0	Posudky,konzultace,dokumentace	0,00	15 246,00	150 000,00	460 000,00	460 000,00	380 000,00	
325	3635	5166	2600	0	0	0	0	1	Územně analytické podklady - 5. aktualizace				70 000,00	70 000,00		
326	3635	5169	2600	0	0	0	0	0	Územní plánování - služby	0,00	18 150,00	7 260,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
327		2600 Celkem						2600	Oddělení regionálního rozvoje a územního plánování - Mrg. Věra Klimentová	0,00	33 396,00	157 260,00	600 000,00	600 000,00	450 000,00	
328	3639	5901	2698	0	0	0	0	0	Fond pro správu a údržbu infrastruktury města Kutná Hora - zapojení (236,25)						0,00	
329	6310	5163	2698	0	0	0	0	0	Fond pro správu a údržbu infrastruktury města Kutná Hora - poplatky za vedení účtu 94-444212389/0800 (236,25)						1 500,00	
330		2698 Celkem						2698	Fond pro správu a údržbu infrastruktury města Kutná Hora - spadá pod Oddělení reg.rozvoje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	
331	3612	5163	2699	0	0	0	0	0	FRB - poplatky	12 400,00	18 200,00	26 600,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
332	6310	5163	2699	0	0	0	0	0	FRB - poplatky	3 390,00	3 102,00	2 754,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
333	3611	5660	2699	0	0	0	0	0	FRB - poskytnuté půjčky	910 000,00	1 240 000,00	1 595 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	
334		2699 Celkem						2699	Fond rozvoje bydlení - spadá pod Oddělení reg. Rozvoje	925 790,00	1 261 302,00	1 624 354,00	2 255 000,00	2 255 000,00	2 255 000,00	
335	4351	5336	2700	52555	0	13305	0	0	Dotace - Pečovatelská služba - sociální služby a ostatní UZ	3 065 100,00	3 249 300,00	6 348 234,00		3 896 800,00		dotace zatím není rozhodnutí
336	4339	5909	2700	49018	0	13010	0	0	Dotace - Pěstounská péče - výdaje celkem	808 164,03	763 928,00	556 189,00		927 000,00		dotace zatím není rozhodnutí
337	4339	5909	2700	49017	0	13015	0	0	Dotace - Sociální práce - platy vč.odvodů	1 661 777,00	1 587 845,00	1 901 747,00		1 924 067,00		dotace zatím není rozhodnutí
338	4349	5901	2700	0	0	0	0	4	Dotace program města KH - soc.účely	2 550 000,00	2 599 999,00	3 100 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	
339	4399	5901	2700	0	0	0	0	53	Dotační program - soc.oblast	146 473,00	117 092,00	131 376,00	150 000,00	150 000,00	300 000,00	
340	4349	5169	2700	49020	0	0	0	60	IOP - Klubus - udržitelnost (r.2020)	631 512,00	631 512,00					Výdaje bude hradit Stč. Kraj
341	4349	5169	2700	49020	0	0	0	0	IOP - udržitelnost OSP (r.2020)	372 295,00	386 700,00					Výdaje bude hradit Stč. Kraj
342	4349	5169	2700	49012	0	0	0	0	Komunitní plán - výdaje	39 000,00			30 000,00	30 000,00	15 000,00	
343	4374	5223	2700	41544	0	0	0	0	Oblast.charita - Noclehárna (DA)							
344	4339	5909	2700	49030	0	0	0	0	Opatrovnictví - výdaje			492 949	1 238 119,00	1 238 119,00	2 196 000,00	proti dotace na výkon státní správy - opatrovnictví
345	4349	5021	2700	49029	0	0	0	0	OPZ proces sociálního plánování výdaje vč.dotace	339 635,00	1 122 000,00					dotací akce ukončená
346	4339	5909	2700	49031	0	13024	0	0	OSPOD: výdaje	6 788 917,82	7 468 058,09	8 540 899,98	7 000 000,00	8 099 000,00	7 000 000,00	dotace - zákonná povinnost hradit
347	4379	5169	2700	0	0	0	0	0	OSVZ - hodnotitelé - služby		13 950,00	26 950,00	40 000,00	40 000,00	30 000,00	
348	4351	5331	2700	52555	0	0	0	0	Pečovatelská služba	7 000 000,00	7 000 000,00	6 550 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 600 000,00	
349	3429	5331	2700	67717	0	0	0	1	Pečovatelská služba - Klub důchodců - provoz	140 000,00	136 000,00	150 000,00	170 000,00	170 000,00	250 000,00	

	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	N	O	P	Q	S
	OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	Zj	Uz	Np	Ka	text	Sk 2018	Sk 2019	sk 2021	SR 2022	UR 06/2022	návrh 2023	Poznámky
2																
350	3429	5331	2700	67717	0	0	0	0	Pečovatelská služba - Klub důchodců - příspěvek	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
351	4351	5331	2700	52555	0	0	0	1	Pečovatelská služba - TAXIK MAXÍK	400 000,00	400 000,00	380 000,00	480 000,00	480 000,00	595 000,00	
352	4399	5901	2700		0	0	0	0	Rezerva OSVZ	0,00			50 000,00	38 000,00	130 000,00	
353	4349	5901	2700		0	0	0	0	zz - ostatní nezařazené položky (dotace)	69 000,00				12 000,00		
354		2700 Celkem						2700	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - Mgr.; Bc. Šlesinger, DiS.	24 091 873,85	25 556 384,09	28 258 344,54	19 238 119,00	27 084 986,00	21 696 000,00	
355	4351	5171	2799	69290	0	0	0	0	Sociální byty - opravy					1 500 000,00		
356		2799 Celkem						2799	Fond pro podporu a rozvoj sociálních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
357	3322	5171	2870	11026					čp. 107 Husova ulice - fasáda							
358	3322	5171	2870	11018					čp. 167 Šultysova ulice - fasáda							
359	3322	5171	2870	13019					čp. 56 Národního odboje - fasáda				2 600 000,00		2 400 000,00	závěrečná etapa celkem 2 900 tis. SOD do 30.11.2023 - v případě prodloužení termínu dokončení díla (rozdělení závěrečných prací na rok 2023 - 2024) je předpoklad navýšení ceny v důsledku růstu cen materiálů <u>cca 500 tis. předpoklad dotace Ministerstva kultury pro r.2023</u>
360	3322	5171	2870	11633					Hrádek střecha				1 000 000,00		1 800 000,00	etapa celkem 2 500 tis. SOD do 30.11.2023 - pravděpodobně bude termín prodloužen do 30.11.2025 a je zřejmé, že dojde k navýšení ceny v důsledku růstu cen materiálů <u>cca 700 tis. předpoklad dotace Ministerstva kultury pro r.2023</u>
361	3322	5171	2870	11016				1	Hřbitov Všech Svatých - dělicí zeď				800 000,00		1 200 000,00	závěrečná etapa SOD končí 30.11.2023
362	3322	5171	2870	11648					Kamenná kašna - restaurování							
363	3322	5171	2870						Oprava fasády - Tylovo divadlo				526 860,00			
364	3322	5171	2870	11023					Oprava opěrné zdi u Barbory				1 000 000,00		1 845 000,00	etapa celkem 2 500 tis. SOD do 1.12.2028 - zbývá dokončit opravu za 13 379 tis. <u>cca 655 tis. předpoklad dotace Ministerstva kultury pro r.2023</u>
365	3322	5901	2870		0	0	0	0	Pořízení Management Plan - podíl města						65 000,00	předpoklad dotace 150 tis. Min.kultury na r.2023 v případě, že bude program vyhlášen
366	3322	5901	2870		0	0	0	0	Pořízení Management Plan - výdaje vč. Dotace					215 000,00		dotace Min.kultury pouze na r.2022, o dotaci na r. 2023 se bude muset opětovně požádat
367	6171	5179	2870	48604	0	0	0	0	Sdr.historických sídel ČMS	24 486,00	24 643,00	24 784,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
368	3322	5171	2870	52514					Tylovo divadlo - oprava fasády				800 000,00		3 533 000,00	závěrečná etapa celkem 3 533 tis. SOD do 30.11.2023 - v případě prodloužení termínu dokončení díla (rozdělení závěrečných prací na rok 2023 - 2024) je předpoklad navýšení ceny v důsledku růstu cen materiálů <u>KÚ na závěrečnou etapu dotaci nepřidělil</u>
369	3322	5171	2870	11630					Vlašský dvůr - restaurování portálů							
370	3329	5909	2870	30085	0	0	0	0	Vratka pokuty - památky			100 000,00				
371	3322	5171	2870		0	0	999999	0	Zachování památek - dotace	2 675 000,00	2 875 000,00	3 535 000,00				
372	3322	5171	2870		0	0	0	0	Zachování památek - opravy	6 730 419,33	6 661 090,45	6 728 351,42	200 000,00	8 451 274,25	200 000,00	
373	3322	5169	2870		0	0	0	0	Zachování památek - služby	96 746,20	192 200,40	46 434,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	
374	3322	5169	2870		0	0	0	1	Zachování památek - služby EHD	6 529,00	7 011,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00	

	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	N	O	P	Q	S
	OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	Zj	Uz	Np	Ka	text	Sk 2018	Sk 2019	sk 2021	SR 2022	UR 06/2022	návrh 2023	Poznámky
2																
375	3322	5166	2870	0	0	0	0	0	Zachování památek -posudky, dokument.	58 494,00	87 744,40	16 800,00	275 000,00	75 000,00	200 000,00	
376		2870 Celkem						2870	Oddělení památkové péče - Ing. Záchková	9 591 674,53	9 847 689,25	10 451 369,42	7 336 860,00	8 876 274,25	11 328 000,00	
377	3322	5493	2899	69470	0	0	0	0	Fond regenerace - FO příspěvky	1 255 500,00	800 000,00	2 029 660,00	1 172 500,00	1 813 000,00	1 100 000,00	2 M je příspěvek dle statutu +1/2 z natáčení
378	3322	5213	2899	69470	0	0	0	0	Fond regenerace - PrO příspěvky	0,00	290 000,00	211 100,00	300 000,00	374 400,00	200 000,00	
379	3322	5223	2899	69470	0	0	0	0	Fond regenerace - příspěvky církví	1 190 000,00	1 020 000,00	296 600,00	700 000,00	711 900,00	600 000,00	
380	3322	5493	2899	69471	0	0	0	0	Fond regenerace - reklamní zařízení	4 320,00			299 400,00	116 272,00	100 000,00	
381	6310	5163	2899	0	0	0	0	0	Fond regenerace - služby peněžních ústavů	500,00	600,00					
382		2899 Celkem						2899	Fond regenerace památek - spadá pod Odd.památek	2 450 320,00	2 110 600,00	2 537 360,00	2 471 900,00	3 015 572,00	2 000 000,00	
383	0	5000	2950	0	0	0	0	0	zz - ostatní výdaje minulých let	349 046,00	67 662,39		0,00			
384	1014	5154	2950	65739	0	0	0	0	Psí útulek - el.energie	71 630,85	91 894,38	108 310,00	175 500,00	175 500,00	228 000,00	
385	1014	5151	2950	65739	0	0	0	0	Psí útulek - voda	12 934,00	12 651,00	11 944,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
386	2143	5154	2950	18669	0	0	0	0	IC - HN - el.energie	14 642,20	34 671,85	63 412,00	96 000,00	69 270,00	54 000,00	
387	2143	5164	2950	18669	0	0	0	0	IC - HN - nájemné	22 921,36	23 402,72	24 058,00	25 100,00	25 100,00	26 500,00	
388	2143	5152	2950	18669	0	0	0	0	IC - HN - teplo	53 198,88	58 712,00	50 468,00	60 000,00	60 000,00	75 000,00	
389	2143	5151	2950	18669	0	0	0	0	IC - HN - voda	1 399,09	748,73	2 266,88	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
390	2143	5154	2950	18667	0	0	0	0	IC - Libra - el.energie	20 701,63	38 666,85	34 500,00	75 000,00	108 025,02	273 000,00	
391	2143	5153	2950	18667	0	0	0	0	IC - Libra - plyn	69 936,47	70 609,39		51 500,00	45 204,98		
392	2143	5151	2950	18667	0	0	0	0	IC - Libra - voda	9 721,37	9 688,01	1 573,53	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
393	3313	5164	2950	0	0	0	0	0	Kino - nájemné	219 668,00	224 280,50	319 634,00	247 500,00	402 681,00	430 000,00	
394	3313	5164	2950	0	0	0	0	0	Rozhledna Kaňk - nájemné						24 200,00	
395	3322	5154	2950	11003	0	0	0	0	Dačického dům - el.energie	118 459,08	191 720,00	158 750,89	330 000,00	330 000,00	293 000,00	
396	3322	5153	2950	11003	0	0	0	0	Dačického dům - plyn	76 518,28	112 907,30	87 243,26	120 000,00	120 000,00	420 000,00	
397	3322	5151	2950	11003	0	0	0	0	Dačického dům - voda	7 444,00	7 384,00	6 676,00	10 000,00	10 000,00	12 000,00	
398	3322	5154	2950	11634	0	0	0	0	Kostel SJN - el.energie	248 252,00	82 591,00	71 820,00	165 000,00	165 000,00	105 000,00	
399	3322	5164	2950	11634	0	0	0	0	Kostel SJN-nájemné					106 000,00	111 300,00	
400	3412	5169	2950	16001	0	0	0	0	Hřiště Sokolák - provozní náklady					5 100,00	5 100,00	
401	3412	5154	2950	16600	0	0	0	0	Hřiště J.Palacha - el.energie	22 404,53	21 979,08	27 346,45	0,00	540,00		
402	3412	5153	2950	16001	0	0	0	0	Hřiště Sokolák - plyn	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
403	3412	5151	2950	16001	0	0	0	0	Hřiště Sokolák - voda	5 000,00	5 000,00	15 600,00	15 600,00	20 600,00	20 600,00	
404	3412	5909	2950	16001	0	0	0	0	Hřiště Sokolák - vyúčtování			6 370,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
405	3412	5154	2950	16421	0	0	0	0	Klimeška - elektřina	173 191,00	604 988,37	579 613,11	750 000,00	750 000,00	1 426 000,00	
406	3412	5153	2950	16421	0	0	0	0	Klimeška - plyn	117 285,63	257 716,08	174 463,27	250 000,00	250 000,00	700 000,00	
407	3412	5151	2950	16421	0	0	0	0	Klimeška - voda	28 124,00	58 546,00	47 232,00	50 000,00	47 288,00	80 000,00	
408	3412	5154	2950	16432	0	0	0	0	Olympia - el.energie	31 946,54	53 280,00	86 190,00	150 000,00	150 000,00	265 000,00	
409	3412	5153	2950	16432	0	0	0	0	Olympia - plyn	162 947,22	151 400,64	116 541,69	165 000,00	159 900,00	363 000,00	
410	3412	5151	2950	16432	0	0	0	0	Olympia - studená voda	136 013,00	142 429,00	144 402,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
411	3412	5154	2950	16807	0	0	0	0	Sokolovna Malín - el.energie	-13 723,07	162 915,00	97 466,80	225 000,00	225 000,00	123 000,00	
412	3412	5153	2950	16807	0	0	0	0	Sokolovna Malín - plyn	51 436,02	59 752,00	51 986,47	60 000,00	60 000,00	170 000,00	
413	3412	5151	2950	16807	0	0	0	0	Sokolovna Malín - studená voda	41 088,00	21 989,00	9 433,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	
414	3412	5154	2950	16420	0	0	0	0	ZS - elektrická energie	757 475,31	918 858,69	852 503,00	1 650 000,00	1 629 460,00	2 400 000,00	
415	3412	5153	2950	16420	0	0	0	0	ZS - plyn	405 626,83	338 594,72	259 173,32	350 000,00	350 000,00	1 200 000,00	
416	3412	5151	2950	16420	0	0	0	0	ZS - voda	32 943,00	29 486,00	27 285,00	30 000,00	32 712,00	50 000,00	
417	3612	5154	2950	69200	0	0	0	0	Byty - el. energie	381 310,41	520 605,63	463 960,46	750 000,00	750 000,00	400 000,00	
418	3612	5169	2950	0	0	0	0	7	Byty - platba za inzeráty	5 889,01	598,00	7 286,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	

	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	N	O	P	Q	S
	OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	Zj	Uz	Np	Ka	text	Sk 2018	Sk 2019	sk 2021	SR 2022	UR 06/2022	návrh 2023	Poznámky
2																
419	3612	5153	2950	69200	0	0	0	0	Byty - plyn	1 127 925,23	1 142 599,63	906 384,60	1 100 000,00	1 100 000,00	1 927 000,00	
420	3612	5164	2950	0	0	0	0	0	Byty - sběrné nádoby - nájem	23 328,00	23 328,00	26 375,01	28 700,00	28 700,00	27 000,00	
421	3612	5152	2950	69200	0	0	0	0	Byty - teplo	2 118 332,00	1 975 588,00	2 228 605,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	
422	3612	5151	2950	69200	0	0	0	0	Byty - voda	3 060 508,41	3 213 304,65	3 298 035,99	2 700 000,00	2 700 000,00	3 200 000,00	
423	3612	5909	2950	69200	0	0	0	0	Byty - vyúčtování	1 323 391,00	1 594 184,00	1 356 428,00	1 400 000,00	1 307 965,00	1 400 000,00	
424	3612	5168	2950	0	0	0	0	0	Byty - zpracování dat za teplo	66 064,00	64 352,00	71 871,00	75 000,00	75 000,00	80 000,00	
425	3612	5154	2950	69300	0	0	0	0	Neprivatizované byty - el.en.	11 336,00	11 156,00	17 386,00	22 500,00	22 500,00	150 000,00	
426	3612	5179	2950	69300	0	0	0	0	Neprivatizované byty - fond oprav	355 786,00	366 288,00	436 614,00	700 000,00	700 000,00	1 000 000,00	
427	3612	5169	2950	69301	0	0	0	0	Neprivatizované byty - ostatní služby	106 070,23	87 677,60	22 768,00	15 000,00	35 776,00	80 000,00	
428	3612	5169	2950	69300	0	0	0	0	Neprivatizované byty - služby	49 270,00	50 128,00	59 844,00	110 000,00	89 224,00	170 000,00	
429	3612	5152	2950	69300	0	0	0	0	Neprivatizované byty - teplo	113 629,00	114 392,00	146 067,00	250 000,00	250 000,00	500 000,00	
430	3612	5151	2950	69300	0	0	0	0	Neprivatizované byty - voda	133 578,00	137 441,00	165 224,00	260 000,00	260 000,00	300 000,00	
431	3612	5909	2950	69300	0	0	0	0	Neprivatizované byty - vyúčt.	64 435,00	62 477,00	90 640,00	160 000,00	160 000,00	300 000,00	
432	3612	5157	2950	69300	0	0	0	0	Neprivatizované byty-teplá voda	99 561,00	94 160,00	116 043,00	200 000,00	200 000,00	400 000,00	
433	3612	5169	2950	69209	0	0	0	0	Poplatky za vymáhání pohledávek	9 113,00		26 460,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
434	3612	5909	2950	32042	0	0	0	0	Vratka z minulých let Puškinská I			102 139,00	0,00			
435	3612	5909	2950	32041	0	0	0	0	Vratka z minulých let-Benešova 647-649					120 480,00		
436	3613	5154	2950	15001	0	0	0	0	Cihlářská 17 - el.energie	35 377,69	686 121,31	1 176 643,82	1 725 000,00	1 625 000,00	1 972 000,00	
437	3613	5153	2950	15001	0	0	0	0	Cihlářská 17 - plyn	25 810,68	25 000,00	44 148,58	55 000,00	55 000,00	153 000,00	
438	3613	5151	2950	15001	0	0	0	0	Cihlářská 17 - voda	6 858,00	1 570,00	10 848,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
439	3613	5154	2950	16805	0	0	0	0	Hala BIOS - el. energie	76 833,47	116 400,00	97 680,00	172 500,00	172 500,00	111 000,00	
440	3613	5153	2950	16805	0	0	0	0	Hala BIOS - plyn	244 792,92	231 350,50	165 600,00	230 000,00	230 000,00	550 000,00	
441	3613	5151	2950	16805	0	0	0	0	Hala BIOS - voda	75 824,00	75 495,00	61 250,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
442	3613	5154	2950	13027	0	0	0	0	J. Palacha 167 - el. energie				0,00			
443	3613	5154	2950	69400	0	0	0	0	Nebytové prostory - el.ener.	430 118,91	813 691,86	1 133 876,35	1 725 000,00	1 725 000,00	1 500 000,00	
444	3613	5153	2950	69400	0	0	0	0	Nebytové prostory - plyn	820 325,83	763 648,31	641 808,95	850 000,00	850 000,00	2 362 000,00	
445	3613	5152	2950	69400	0	0	0	0	Nebytové prostory - teplo	307 836,00	321 116,00	415 931,00	500 000,00	500 000,00	600 000,00	
446	3613	5151	2950	69400	0	0	0	0	Nebytové prostory - voda	1 986 050,15	2 026 062,56	1 997 015,63	2 100 000,00	2 100 000,00	2 150 000,00	
447	3613	5909	2950	69400	0	0	0	0	Nebytové prostory - vyúčtování	290 448,80	343 859,50	431 186,00	350 000,00	442 035,00	350 000,00	
448	3613	5168	2950	69400	0	0	0	0	Nebytové prostory - zprac.dat,teplo	15 373,00	14 907,00	16 993,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
449	3613	5179	2950	69300	0	0	0	0	Neprivat.nebyty - fond oprav					83 060,00	100 000,00	
450	3613	5169	2950	69300	0	0	0	0	Neprivat.nebyty - služby					13 940,00	20 000,00	
451	3613	5157	2950	69300	0	0	0	0	Neprivat.nebyty - teplá voda					9 550,00	20 000,00	
452	3613	5151	2950	69300	0	0	0	0	Neprivat.nebyty - voda					10 350,00	15 000,00	
453	3613	5152	2950	69300	0	0	0	0	Neprivat.nebyty-teplo					54 500,00	75 000,00	
454	3613	5909	2950	0	0	0	0	0	Neprivatizované nebyty - vyúčtování	608,00	600,00	714,00	1 000,00	1 000,00	60 000,00	
455	3613	5154	2950	13028	0	0	0	0	Puškinská 206 - el. energie				0,00			
456	3613	5154	2950	12001	0	0	0	0	Radnická 178 - el.energie	449 204,32	605 965,97	665 001,45	1 237 500,00	1 166 100,00	1 413 000,00	
457	3613	5153	2950	12001	0	0	0	0	Radnická 178 - plyn	614 546,00	564 975,72	537 528,92	650 000,00	650 000,00	2 270 000,00	
458	3613	5151	2950	12001	0	0	0	0	Radnická 178 - voda	126 203,00	138 624,00	156 854,00	137 000,00	137 000,00	150 000,00	

	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	N	O	P	Q	S
	OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	Zj	Uz	Np	Ka	text	Sk 2018	Sk 2019	sk 2021	SR 2022	UR 06/2022	návrh 2023	Poznámky
2																
459	3613	5154	2950	13001	0	0	0	0	Spolkový dům - el. energie	78 028,52	123 288,15	96 360,00	187 500,00	187 500,00	176 000,00	
460	3613	5153	2950	13001	0	0	0	0	Spolkový dům - plyn	247 208,24	204 000,00	153 735,19	210 000,00	210 000,00	715 000,00	
461	3613	5151	2950	13001	0	0	0	0	Spolkový dům - studená voda	38 266,00	36 733,00	29 116,00	40 000,00	40 000,00	50 000,00	
462	3613	5154	2950	13800	0	0	0	0	Ubytovna Trebišovská - el.en.	147 648,19	203 360,00	203 430,00	360 000,00	360 000,00	487 000,00	
463	3613	5164	2950	13800	0	0	0	0	Ubytovna Trebišovská - sb.nádoby	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
464	3613	5152	2950	13800	0	0	0	0	Ubytovna Trebišovská - teplo	293 479,00	652 189,00	719 216,00	700 000,00	700 000,00	900 000,00	
465	3613	5151	2950	13800	0	0	0	0	Ubytovna Trebišovská - voda	496 785,00	458 153,00	639 837,00	550 000,00	550 000,00	670 000,00	
466	3613	5154	2950	13801	0	0	0	0	Ubytovna Vítězná - el. ener.	386 996,82	490 600,00	121 924,63	0,00			
467	3613	5164	2950	13801	0	0	0	0	Ubytovna Vítězná - sb.nádoby	0,00			0,00			
468	3613	5151	2950	13801	0	0	0	0	Ubytovna Vítězná - voda	187 944,00	214 431,00	19 964,00	0,00			
469	3613	5154	2950	11001	0	0	0	0	Václavské nám. 182 - el.en.	42 444,87	81 581,04	71 848,50	142 500,00	142 500,00	130 000,00	
470	3613	5153	2950	11001	0	0	0	0	Václavské nám. 182 - plyn	128 535,85	120 048,45	113 169,80	135 000,00	135 000,00	462 000,00	
471	3613	5151	2950	11001	0	0	0	0	Václavské náměstí 182 - voda	25 268,07	29 742,78	21 415,55	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
472	3613	5154	2950	11630	0	0	0	0	Vlašský dvůr - el. energie	362 218,78	502 077,17	681 946,70	1 020 000,00	1 020 000,00	1 287 000,00	
473	3613	5153	2950	11630	0	0	0	0	Vlašský dvůr - plyn	614 878,00	625 552,88	476 866,17	830 000,00	830 000,00	2 053 000,00	
474	3613	5151	2950	11630	0	0	0	0	Vlašský dvůr - voda	144 311,00	143 948,00	123 911,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
475	3631	5154	2950	69450	0	0	0	0	Slavnostní osvětlení - el.en.	269 742,59	406 267,88	373 882,88	540 000,00	540 000,00	708 000,00	
476	3632	5151	2950	0	0	0	0	0	Hřbitovy - voda	34 787,00	28 644,00	20 049,00	32 000,00	32 000,00	30 000,00	
477	3632	5169	2950	0					Pohřební služba Jeřábek - obřady a chladirna				6 000,00		7 000,00	
478	3633	5154	2950	0	0	0	0	0	Palackého nám. - el.ener	4 915,00	1 641,60	33 469,64	52 500,00	52 500,00	50 000,00	
479	3639	5164	2950	0	0	0	0	0	Pozemky - nájemné	32 478,00	33 296,00	55 117,21	130 000,00	130 000,00	130 000,00	
480	3639	5166	2950	0	0	0	0	0	Pozemky - posudky	4 235,00	6 400,00	10 000,00	12 000,00	12 000,00	6 000,00	
481	3745	5151	2950	20628	0	0	0	0	Park Vlašský dvůr - studená voda	24 058,00	25 108,00	158 101,00	140 000,00	140 000,00	170 000,00	
482	3745	5151	2950	20633	0	0	0	0	Vorlíčkovy sady - u sv. Barbory voda	153 908,00	73 670,00	121 167,00	100 000,00	100 000,00	130 000,00	
483	6171	5163	2950	0	0	0	0	0	Placené pojistné	1 612 376,00	1 623 209,00	1 861 445,00	1 848 630,00	1 848 630,00	1 848 630,00	
484	6171	5192	2950	0	0	0	0	0	Spoluúčast pojistného	7 000,00	8 000,00	5 698,00	40 000,00	40 000,00	20 000,00	
485			2950 Celkem					2950	Odbor správy majetku - Ing. Maternová - Oddělení správy nemovitostí - Bc. Gregorová	23 152 920,21	26 145 572,89	26 654 583,70	32 193 030,00	32 548 691,00	45 750 830,00	
486	2143	5169	2956	18669	0	0	0	0	IC - HN - služby a revize				0,00			
487	2143	5169	2956	18667	0	0	0	0	IC - Kollárova- služby a ost. výdaje	11 305,00	33 698,60		0,00			
488	2143	5171	2956	18667	0	0	0	0	IC - SD - opravy a údržba				0,00			
489	3313	5171	2956	69400	0	0	0	0	Kino - opravy	39 773,03	155 311,88	489 690,00	280 000,00	18 819,00	30 000,00	
490	3313	5169	2956	69400	0	0	0	0	Kino - služby	25 259,16		24 515,00	26 000,00	26 000,00	37 000,00	
491	3322	5172	2956	11003	0	0	0	0	Dačického dům - licence ESET		5 592,00		5 700,00	5 700,00	5 700,00	
492	3322	5139	2956	11003	0	0	0	0	Dačického dům - materiál	0,00		143,00	1 000,00	1 000,00	500,00	
493	3322	5171	2956	11003	0	0	0	0	Dačického dům - opravy	54 978,38	148 033,68	140 383,52	80 000,00	80 000,00	30 000,00	
494	3322	5164	2956	11003	0	0			Dačického dům - pronájem sběr. nádob						200,00	
495	3322	5169	2956	11003	0	0	0	0	Dačického dům - služby	192 928,40	149 591,70	191 061,73	240 000,00	207 000,00	190 000,00	
496	3322	5171	2956	11634	0	0	0	0	Kostel ŠJN - opravy	857,16		14 648,99	5 000,00	5 000,00	10 000,00	
497	3322	5169	2956	11634	0	0	0	0	Kostel ŠJN - služby	82 149,00	61 748,00	78 317,30	80 000,00	113 000,00	70 000,00	
498	3612	5139	2956	0	0	0	0	0	Byty - materiál	3 002,00	6 166,00	11 822,50	1 500,00	5 000,00	2 500,00	
499	3612	5171	2956	0	0	0	0	0	Byty - opravy	2 583 227,57	3 999 567,94	2 412 820,90	2 150 170,00	1 906 670,00	1 191 000,00	

	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	N	O	P	Q	S
	OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	Zj	Uz	Np	Ka	text	Sk 2018	Sk 2019	sk 2021	SR 2022	UR 06/2022	návrh 2023	Poznámky
2																
500	3612	5164	2956	0	0	0	0	0	Byty - pronájem nádob	3 527,00	3 527,00					
501	3612	5169	2956	0	0	0	0	0	Byty - služby, revize	701 416,32	628 252,24	812 271,37	800 000,00	798 000,00	800 000,00	
502	3612	5166	2956	0	0	0	0	0	Byty - studie, znal.posudky				5 000,00	5 000,00	5 000,00	
503	3612	5162	2956	0	0	0	0	0	Byty - telefony	1 280,43	1 142,54	1 374,66	2 000,00	4 000,00	2 000,00	
504	3613	5139	2956	15001	0	0	0	0	Cihelna - materiál			210,00	0,00	2 000,00	1 000,00	
505	3613	5171	2956	15001	0	0	0	0	Cihelna - opravy			28 087,18	5 000,00	47 500,00		
506	3613	5169	2956	15001	0	0	0	0	Cihelna - služby	258 772,00	70 126,96	65 379,80	70 000,00	108 300,00	75 000,00	
507	3613	5164	2956	15001	0	0			Cihelna- pronájem sběr. nádob						9 100,00	
508	3613	5192	2956	0	0	0	0	0	ČEZ přípojky - podíl nákladů			17 500,00	0,00			
509	3613	5171	2956	12017	0	0	0	0	KD Lorec - opravy a údržba	246 351,75	458 478,39	460 513,77	200 000,00	2 200 000,00	50 000,00	odhad, projekt s rozpočtem bude do konce roku
510	3613	5169	2956	12017	0	0	0	0	KD LOREC - služby, revize	69 651,10	41 872,65	71 392,79	50 000,00	50 000,00	10 000,00	
511	3613	5171	2956	13912	0	0	0	0	Kollárova 589 - opravy			1 620,19	0,00			
512	3613	5169	2956	13912	0	0	0	0	Kollárova 589 - služby			8 251,10	0,00			
513	3613	5137	2956	0	0	0	0	0	Nebyt. prostory - DrHDM			29 782,94	0,00			
514	3613	5139	2956	0	0	0	0	0	Nebytové prostory - materiál	9 083,00	16 659,00	6 949,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00	
515	3613	5171	2956	0	0	0	0	0	Nebytové prostory - opravy	1 301 846,77	2 408 533,15	800 242,54	1 537 000,00	1 048 060,00	1 300 000,00	Navýšeno o 500 tis. Kč - oprava a výmalba podloubí
516	3613	5166	2956	0	0	0	0	0	Nebytové prostory - posudky	5 000,00	11 535,00	46 220,00	20 000,00	63 000,00	10 000,00	
517	3613	5169	2956	0	0	0	0	0	Nebytové prostory - služby	460 392,30	695 584,93	610 775,32	600 000,00	577 000,00	365 000,00	
518	3613	5171	2956	12001	0	0	0	0	Radnická 178 - opravy	668 203,67	458 175,83	102 770,27	200 000,00	228 400,00	580 000,00	oprava terasy nad hl. vchodem
519	3613	5169	2956	12001	0	0	0	0	Radnická 178 - služby, revize	88 552,80	152 095,04	162 406,61	100 000,00	132 000,00	110 000,00	
520	3613	5162	2956	12001	0	0			Radnická 178 - telefony						1 500,00	
521	3613	5169	2956	11638	0	0	0	0	Sankturinovský dům služby			12 282,00	0,00			
522	3613	5139	2956	13001	0	0			Spolkový dům - materiál						1 000,00	
523	3613	5171	2956	13001	0	0	0	0	Spolkový dům - opravy	123 248,11	56 578,99	84 444,39	50 000,00	63 000,00	50 000,00	
524	3613	5164	2956	13001					Spolkový dům - pronájem sběr. nádob						800,00	
525	3613	5169	2956	13001	0	0	0	0	Spolkový dům - služby, revize	116 129,40	97 628,11	86 014,62	100 000,00	141 000,00	130 000,00	
526	3613	5162	2956	13001	0	0	0	0	Spolkový dům - telefon	22 995,36	22 995,36	22 995,36	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
527	3613	5171	2956	12018	0	0	0	0	Ubytovna Lorec - opravy			11 991,10				
528	3613	5137	2956	13800	0	0	0	0	Ubytovna Trebišovská - DrHDM	54 360,00	22 471,80	110 807,00	50 000,00	90 900,00	50 000,00	
529	3613	5139	2956	13800	0	0	0	0	Ubytovna Trebišovská - materiál	3 040,00	212,00	20 437,00	10 000,00	6 600,00	5 000,00	
530	3613	5171	2956	13800	0	0	0	0	Ubytovna Trebišovská - opravy	55 443,65	432 513,39	208 937,63	150 000,00	332 500,00	50 000,00	
531	3613	5169	2956	13800	0	0	0	0	Ubytovna Trebišovská - služby	53 258,93	49 304,72	43 231,65	60 000,00	60 000,00	40 000,00	
532	3613	5139	2956	13801	0	0	0	0	Ubytovna Vítězná - materiál	475,00	780,00		0,00			
533	3613	5171	2956	13801	0	0	0	0	Ubytovna Vítězná - opravy	113 690,46	303 593,41	10 285,00	0,00			
534	3613	5169	2956	13801	0	0	0	0	Ubytovna Vítězná - služby	57 308,43	98 442,51	1 839,20	0,00			
535	3613	5171	2956	11001	0	0	0	0	Václavské nám. 182 - opravy	254 592,50	81 412,59	106 940,00	50 000,00	50 000,00	20 000,00	
536	3613	5169	2956	11001	0	0	0	0	Václavské nám. 182 - služby	50 320,30	59 486,10	61 456,59	70 000,00	70 000,00	60 000,00	
537	3613	5139	2956	11630	0	0	0	0	Vl.dvůr - materiál			360,00	500,00	2 400,00	500,00	
538	3613	5123	2956	11630	0	0	0	0	Vl.dvůr - podlimitní TZ (do 40tis.Kč)			26 062,19	0,00			
539	3613	5171	2956	11630	0	0	0	0	Vlašský dvůr - opravy	110 912,65	90 731,63	205 379,46	50 000,00	151 600,00	50 000,00	
540	3613	5169	2956	11630	0	0	0	0	Vlašský dvůr - služby	648 274,57	128 801,24	259 978,77	200 000,00	224 500,00	150 500,00	
541	3613	5123	2956	20628	0	0	0	0	Záchodky - Park pod Vl.dvorem (podlimitní TZ)			26 933,00	0,00			

	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	N	O	P	Q	S
	OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	Zj	Uz	Np	Ka	text	Sk 2018	Sk 2019	sk 2021	SR 2022	UR 06/2022	návrh 2023	Poznámky
2																
542	3619	5123	2956	0	0	0	0	0	Spol. prostory-podlimitní TZ			43 366,22	0,00			
543	3619	5171	2956	0	0	0	0	0	Společné prostory - opravy	1 390 369,40	2 066 722,96	982 033,53	755 000,00	1 309 915,00	571 000,00	
544	3619	5169	2956	0	0	0	0	0	Společné prostory - služby, revize	164 466,56	160 181,66	409 487,98	160 000,00	201 000,00	201 100,00	
545	3632	5171	2956	0	0	0	0	0	Hřbitov-opravy					13 000,00		
546	3632	5139	2956						Smuteční síň - materiál						4 000,00	
547	3632	5171	2956	13026	0		0	0	Smuteční síň - opravy	0,00	6 924,83	27 226,69	50 000,00	50 000,00	30 000,00	
548	3632	5169	2956						Smuteční síň - služby						30 000,00	
549	3634	5171	2956	0	0	0	0	0	Sanace kotelný Štefánikova 553					1 400 000,00	1 400 000,00	Převedeno z R2022, zapojeno ze zůstatku (8115)
550	5213	5139	2956	0	0	0	0	49	Výdaje spojené s požárem			275 955,33	0,00			
551			2956 Celkem					2956	Odbor správy majetku - Ing. Maternová - Oddělení správy nemovitostí	10 026 442,16	13 184 473,83	9 627 595,19	8 235 870,00	11 819 864,00	7 750 400,00	
552	1014	5169	2960	0	0	0	0	0	Deratizace	195 200,00	169 998,86	224 998,78	225 000,00	225 000,00	225 000,00	holubi a potkani
553	1014	5222	2960	45588	0	0	0	0	Liga pro ochranu zvířat VP5 přispěvek	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
554	1014	5169	2960	69739	0	0	0	0	Provoz psiho útulku	1 696 400,00	1 697 940,00	1 714 700,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	Smlouva
555	1014	5171	2960	69739	0	0	0	0	Záchytná stanice pro psy-oprava	0,00	6 514,64		8 000,00	8 000,00	8 000,00	
556	2143	5139	2960	0	0	0	0	0	Informační tabule - materiál	0,00			5 000,00	5 000,00	5 000,00	kommunikace
557	2143	5171	2960	53330	0	0	0	0	TS - infor.systém,tabule,kiosky	0,00	29 874,70	29 981,36	33 000,00	33 000,00	33 000,00	TS
558	2212	5169	2960	0	0	0	0	0	Komunikace - služby	28 792,00	17 673,00	26 539,70	40 000,00	40 000,00	40 000,00	PD, posudky
559	2212	5171	2960	0	0	0	0	0	Komunikace-opravy					3 158 378,00		
560	2212	5169	2960	20082	0	0	0	0	Odstran.havárie-monitoring.-Kremnická	210 237,50	274 730,50	280 072,00	50 000,00	30 000,00	30 000,00	
561	2212	5171	2960	53330	0	0	0	0	TS - opravy komunikace	8 999 998,00	10 675 958,30	8 209 916,76	6 800 000,00	11 996 500,00	10 000 000,00	TS - včetně žižkovy brány
562	2212	5169	2960	53331	0	0	0	0	TS - semaforey - revize	101 023,00	71 233,00	64 106,00	86 000,00	86 000,00	90 000,00	TS
563	2212	5169	2960	53330	0	0	0	0	TS - zimní údržba komunikace	2 970 151,00	3 999 577,00	5 299 915,22	3 000 000,00	3 100 000,00	4 000 000,00	TS
564	2219	5171	2960	25426					Oprava poškozeného povrchu parkoviště na Valech							
565	2219	5166	2960	0	0	0	0	1	Ost.záležitosti v komunikacích-studie	40 000,00	62 500,00	34 691,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
566	2219	5139	2960	0	0	0	0	0	Parkovací automaty - materiál	0,00			8 000,00	0,00		
567	2219	5171	2960	0	0	0	0	0	Parkovací automaty/chodníky - opravy	4 114,00	33 677,00	8 996,35	40 000,00	68 000,00	40 000,00	
568	2219	5166	2960	0	0	0	0	0	Revize mostů	54 268,50	118 580,00	69 000,00	80 000,00	80 000,00	70 000,00	
569	2219	5169	2960	0	0	0	0	0	Služby - vánoční stánky	22 890,00		8 791,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	odvoz ván.stánků
570	2219	5169	2960	53330	0	0	0	0	TS - komunikace úklid (služby)	5 199 951,00	4 807 278,00	5 659 703,60	4 800 000,00	6 102 500,00	6 500 000,00	TS
571	2219	5169	2960	53339	0	0	0	0	TS - správa park.automatů - mandátní smlouva	290 400,00	290 400,00	360 096,00	360 096,00	360 096,00	360 096,00	smlouva (mimo TS smlouva)
572	2221	5171	2960	53330	0	0	0	0	TS - autobusové čekárny	29 932,00	32 873,00	59 928,81	98 800,00	98 800,00	60 000,00	TS - bude jich méně (viz JCD)
573	2223	5139	2960	30012	0	0	0	0	Radar - materiál				60 000,00	60 000,00	60 000,00	baterie
574	2223	5164	2960	30012	0	0	0	0	RADAR - nájem	176 660,00	653 400,00	1 172 840,90	1 393 920,00	1 393 920,00	1 393 920,00	
575	2223	5169	2960	30012	0	0	0	0	RADAR - služby		65 144,00	14 616,80	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
576	2229	5169	2960	0	0	0	0	0	Odtahy vraků	4 500,00	500,00		10 000,00	10 000,00		
577	2229	5169	2960	0	0	0	0	1	Ostatní záležitosti v dopravě	9 680,00	16 420,00	14 520,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	smlouva - střežení vozidel
578	2310	5169	2960	0	0	0	0	0	Monitoring podzemních vod Kaňk			25 894,00	30 000,00	31 883,50	40 000,00	dle AR je nutné monitor provádět
579	2310	5171	2960	53330	0	0	0	0	TS - pítko a studně	99 942,00	99 930,00	117 972,22	130 000,00	170 000,00	150 000,00	TS - včetně vodního prvku v parku pod VI.dvorem

	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	N	O	P	Q	S
	OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	Zj	Uz	Np	Ka	text	Sk 2018	Sk 2019	sk 2021	SR 2022	UR 06/2022	návrh 2023	Poznámky
2																
580	2321	5194	2960	0	0	0	0	0	PD vod. a kan. př. dary obyvatelům			384 296,00				
581	2321	5171	2960	11630	0	0	0	0	Realizace dešťové kanalizace VD + splašková WC u Žaby není odhad ceny					400 000,00		
582	3421	5139	2960	0	0	0	0	0	Dětská hřiště - materiál	1 905,75	2 772,40	4 936,80	5 000,00	5 000,00	20 000,00	
583	3421	5169	2960	0	0	0	0	0	Dětské hřiště - služby	22 902,00			20 000,00	20 000,00	5 000,00	
584	3421	5171	2960	0	0	0	0	0	Dětské hřiště opravy (mimo TS KH)		9 399,28		20 000,00	12 718,00	5 000,00	
585	3421	5171	2960	53330	0	0	0	0	TS - dětské hřiště opravy a obnova	584 990,00	999 251,00	793 280,15	900 000,00	900 000,00	900 000,00	TS včetně skateparku
586	3631	5137	2960	0	0	0	0	0	Slavnostní osvětlení - DrHDM	586 108,00	150 751,00	124 695,50	200 000,00	200 000,00	500 000,00	vánoce
587	3631	5171	2960	69450	0	0	0	0	Slavnostní osvětlení - opravy	264 722,10	250 514,90	138 543,00	200 000,00	200 000,00	250 000,00	
588	3631	5169	2960	69450	0	0	0	0	Slavnostní osvětlení-služby, revize	117 813,50	92 111,90	157 705,50	140 000,00	140 000,00	150 000,00	z toho 61 260,00 Smlouva
589	3631	5154	2960	53330	0	0	0	0	TS - veř.osvětlení el.energie	3 676 549,00	3 497 786,00	3 919 976,74	5 021 000,00	5 021 000,00	11 060 000,00	TS; elektrika spotřeba rok 2021 x 3
590	3631	5171	2960	53330	0	0	0	0	TS - VO opravy	4 297 547,00	2 527 075,00	3 025 893,75	3 000 000,00	3 200 000,00	3 400 000,00	TS
591	3631	5169	2960	53339	0	0	0	0	TS - VO - zajištění osvětlení k ČKD (mimo rámec. sml. TS)	39 324,00	39 324,00	39 321,76	39 400,00	39 400,00	39 400,00	Smlouva
592	3631	5169	2960	53330	0	0	0	0	TS - VO a vánoční osvětlení služby	799 983,00	565 459,00	689 999,66	549 600,00	549 600,00	650 000,00	TS - přibýlo míst
593	3631	5169	2960	0	0	0	0	4	VO - defektoskopie stožárů	61 383,30	67 844,70	94 767,20	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
594	3631	5171	2960	0	0	0	0	0	VO - opravy (zemní svítidla mimo TS)	5 549,50	5 187,70	8 076,80	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
595	3631	5169	2960	0	0	0	0	0	VO - služby	62 813,60	60 836,30		20 000,00	20 000,00	20 000,00	
596	3632	5909	2960	0	0	0	0	0	Hřbová místa-vratky nájmu	10 210,00	1 372,00	11 134,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
597	3632	5139	2960	0	0	0	0	0	Hřbitov - materiál	15 157,00	17 595,00	3 790,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	nákup rostlin
598	3632	5171	2960	0	0	0	0	0	Hřbitov - oprava zdí	330 447,00	351 976,00	65 340,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	
599	3632	5169	2960	0	0	0	0	0	Hřbitov - ošetření stromů	25 392,00	35 000,00	31 000,00	100 000,00	106 000,00	200 000,00	plánovaná nová inventarizace
600	3632	5362	2960	0	0	0	0	7	Hřbitov - služby (nákl.řízení)			1 000,00	0,00			
601	3632	5169	2960	0	0	0	0	4	Hřbitovní zdi - služby	0,00			20 000,00	20 000,00	20 000,00	PD
602	3632	5171	2960	53330	0	0	0	0	TS - čestné hroby - údržba	0,00	8 445,00	7 698,28	15 000,00	65 000,00	15 000,00	TS
603	3632	5171	2960	53331	0	0	0	0	TS - hřbitov Česká - údržba retenčních vsakovacích nádrží				50 000,00		50 000,00	
604	3632	5169	2960	53330	0	0	0	0	TS - provoz hřbitovů	2 499 917,00	3 049 922,00	3 649 944,61	2 850 000,00	3 090 000,00	3 100 000,00	TS
605	3632	5169	2960	53332	0	0	0	0	TS - provoz obřadní síně	699 999,00	699 998,00	599 999,55	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
606	3639	5171	2960	69296	0	0	0	0	Hodiny - oprava	11 065,30	148 860,00		20 000,00	5 900,00	10 000,00	
607	3639	5139	2960	0	0	0	0	0	Kom. služby - materiál	450,00	860,00	1 250,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00	
608	3639	5166	2960	0	0	0	0	0	Kom. služby - studie	0,00		13 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
609	3639	5169	2960	0	0	0	0	0	Komunální služby - nákup služeb	17 095,20	52 084,05	7 041,00	44 594,00	45 594,00	50 000,00	
610	3639	5169	2960	0	0	0	0	4	Komunální služby - obsluha			43 172,90	30 000,00	30 000,00	10 000,00	
611	3639	5171	2960	0	0	0	0	4	Mobiliář - oprava - Lesní stezky	35 068,00	93 569,00	14 532,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
612	3639	5169	2960	0	0	0	0	1	Mobiliář - služby	9 377,50	33 736,00	8 591,00	30 000,00	54 200,00	30 000,00	
613	3639	5042	2960	0	0	0	0	0	Mobilní rozhlas - licence 2021-2022			101 494,80			101 495,00	nová položka - smlouva
614	3639	5137	2960	0	0	0	0	0	Nákup mobiliáře	23 328,00	93 063,00	44 684,00	200 000,00	346 700,00	150 000,00	
615	3639	5171	2960	69650	0	0	0	0	Opravy vandalizmu (poj.událost)	5 500,00	755,00	614,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	

	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	N	O	P	Q	S
	OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	Zj	Uz	Np	Ka	text	Sk 2018	Sk 2019	sk 2021	SR 2022	UR 06/2022	návrh 2023	Poznámky
2																
616	3639	5171	2960	0	0	0	0	0	Ostatní opravy a udržování	991,00	1 535,00	23 423,18	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
617	3639	5171	2960	53330	0	0	0	0	TS - mobilní opravy	48 488,00	84 947,00	177 601,52	150 000,00		382 300,00	TS
618	3639	5901	2960	53330	0	0	0	0	TS - rezerva					6 129 617,00		
619	3639	5169	2960	69296	0	0	0	0	Věžní hodiny - nákup služeb	59 300,00	55 625,00	60 500,00	66 000,00	80 100,00	87 000,00	smlouva, plátce DPH
620	3639	5139	2960	49810	0	0	0	0	WC - materiál					1 694,00		
621	3639	5171	2960	49810	0	0	0	4	WC - opravy	0,00			5 000,00		3 306,00	
622	3639	5169	2960	57002	0	0	0	0	WC Sedlec	251 004,00	251 004,00	122 804,00	250 000,00		80 970,00	
623	3639	5169	2960	49810	0	0	0	0	WC veřejná	1 134 263,00	1 002 658,00	1 039 992,00	1 150 000,00	1 689 030,00	1 900 000,00	smlouva
624	3721	5169	2960	0	0	0	0	0	Odpad: nebezpečný MVE plus	12 354,00	15 617,50	15 383,50	20 000,00	20 000,00	20 000,00	1 x za rok
625	3721	5169	2960	65504	0	0	0	0	Sběrný dvůr - nebezpečný odpad	421 388,02	366 170,72	386 571,56	470 000,00	470 000,00	450 000,00	
626	3722	5139	2960	0	0	0	0	0	Informační kampaň - tvorba letáků, brožury				20 000,00	20 000,00		
627	3722	5169	2960	0	0	0	0	0	Odpad: komunální - svoz	13 831 804,50	13 395 365,90	14 405 613,15	15 000 000,00	16 000 000,00	18 000 000,00	MVE VR na ukládání SKO + 200 Kč/t odhad (4000 t), inflace
628	3722	5169	2960	69795	0	0	0	0	Odpad: objemný - svoz	265 164,00	265 251,50	234 693,33	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
629	3722	5169	2960	0	0	0	0	7	Plán odpadového hospodářství obce	11 200,00	15 730,00		20 000,00	16 616,50		
630	3722	5169	2960	65504	0	0	0	73	Sběrný dvůr - staveb.směsný	680 938,87	902 467,86	634 814,46	850 000,00	850 000,00	850 000,00	
631	3722	5169	2960	65504	0	0	0	72	Sběrný dvůr - cihly	312 190,89	319 930,05					
632	3722	5169	2960	65504	0	0	0	76	Sběrný dvůr - komunální odpad	10 018,25	12 456,27	14 459,70	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
633	3722	5169	2960	65504	0	0	0	74	Sběrný dvůr - objemný odpad	868 325,36	998 363,37	2 176 760,33	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	
634	3722	5169	2960	65504	0	0	0	75	Sběrný dvůr - provoz	1 762 949,50	1 762 950,00	1 762 950,00	1 763 950,00	1 763 950,00	1 762 950,00	smlouva
635	3722	5169	2960	65504	0	0	0	70	Sběrný dvůr - rostlinný odpad	97 652,83	103 202,40	109 480,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
636	3722	5169	2960	65504	0	0	0	71	Sběrný dvůr - tříděný odpad	57,50	57,50	81 510,85	70 000,00	70 000,00	150 000,00	zvýš.manipulace na SD + dotřídovačka
637	3722	5169	2960	0	0	0	0	1	Svoz jedlých olejů EKO-PF-nádoby	111 683,00	6 050,00	15 125,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	smlouva
638	3722	5137	2960	53330	0	0	0	0	TS - nákup odpadkových košů	7 840,00	8 162,00		15 000,00	15 000,00	15 000,00	TS
639	3722	5171	2960	53330	0	0	0	0	TS - odpadkové koše - opravy	99 762,00	99 887,00	79 769,14	100 000,00	140 000,00	100 000,00	TS
640	3722	5169	2960	53330	0	0	0	1	TS - přemístění odpad. košů		5 003,00	5 107,41	10 000,00	10 000,00	10 000,00	TS
641	3722	5169	2960	53330	0	0	0	0	TS - služby odpadkové koše	1 599 721,00	1 649 856,00	1 699 536,82	1 500 000,00	1 722 100,00	1 900 000,00	TS
642	3723	5169	2960	69601	0	0	0	0	Odpad: bioodpadky - uložení	212 461,00	213 550,00	318 048,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
643	3723	5169	2960	69503	0	0	0	5	Odpad: svoz biopopelnice MVE Plus	349 651,50	464 730,77	609 670,96	600 000,00	700 000,00	750 000,00	
644	3723	5169	2960	69602	0	0	0	0	Odpad: uliční smetky - uložení	175 408,00	160 974,00	91 576,00	250 000,00	250 000,00		
645	3725	5164	2960	69296	0	0	0	0	Odpad: pronájem sb.nádob - AVE	43 955,00	40 930,00	39 720,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	Smlouva
646	3725	5164	2960	0	0	0	0	0	Odpad: pronájem sb.nádob MVE	198 350,40	175 961,60	167 637,60	180 000,00	180 000,00	175 000,00	Smlouva
647	3725	5169	2960	69503	0	0	0	1	Odpad: tříděný MVE plus	2 790 556,00	2 730 381,45	5 945 644,90	6 000 000,00	6 600 000,00	7 500 000,00	inflace, svoz 2x týdně pa+pl
648	3725	5213	2960	39505	0	0	0	0	Recycling - příspěvek	2 538,00	5 759,00	105,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	Smlouva
649	3725	5169	2960	0	0	0	0	0	Svoz nádob na třídění odpadů					700 000,00	1 400 000,00	MVE ještě upřesní
650	3725	5169	2960	53334	0	0	0	0	TS - podzemní kontejnery	78 154,00	89 424,00	86 195,30	105 000,00	105 000,00	105 000,00	TS - o 20 kontejnerů navíc
651	3725	5169	2960	53331	0	0	0	0	TS - psi koše	179 865,00	179 965,00	179 920,18	213 000,00	213 000,00	213 000,00	TS
652	3725	5169	2960	53330	0	0	0	0	TS - rostlinný odpad	699 831,00	597 392,00	549 894,02	650 000,00	650 000,00	650 000,00	TS
653	3725	5169	2960	53333	0	0	0	1	TS - svoz kovu	11 368,00	39 841,00	93 393,14	81 000,00	108 623,00	150 000,00	TS

	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	N	O	P	Q	S
	OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	Zj	Uz	Np	Ka	text	Sk 2018	Sk 2019	sk 2021	SR 2022	UR 06/2022	návrh 2023	Poznámky
2																
654	3725	5169	2960	53332	0	0	0	0	TS - tříděný odpad sklo	535 846,00	497 135,00	479 886,21	500 000,00	519 360,00	500 000,00	TS
655	3727	5137	2960						Dotace - Předcházení vzniku odpadů				600 000,00			
656	3727	5137	2960	0	0	15011		0	Navýšení a prevence separace odpadů - dotace					7 859 141,00		
657	3727	5137	2960	21009	0	0	0	0	Navýšení separace odpadů - způs.				800 000,00			
658	3727	5139	2960	0	0	0	0	0	Odpad - prevence vzniku - materiál	627,00	2 779,00	10 021,58	5 000,00	11 497,70	5 000,00	letáky, pytle
659	3727	5166	2960	0	0	0	0	0	Odpad: prevence vzniku služby		5 000,00		5 000,00	0,00	5 000,00	
660	3727	5169	2960	69795	0	0	0	0	Odpad: úklid kontejnerového stání	1 028 859,00	1 028 859,00	1 081 336,00	1 100 000,00	1 140 718,00	1 400 000,00	inflace
661	3727	5169	2960	0	0	0	0	0	Svoz odpadu - služby					1,80		
662	3729	5169	2960	0	0	0	0	4	Asanace uhynulých zvířat				3 000,00	3 000,00	3 000,00	
663	3729	5169	2960	0	0	0	0	0	Odpad: likvidace černých skládek	29 694,00	17 980,00	54 511,52	40 000,00	110 449,00	75 139,00	
664	3733	5493	2960	0	0	0	0	0	Monitorování těžkých kovů - VPS	0,00			5 000,00	5 000,00	40 000,00	předpoklad zvýšený příjem žádostí o VPS, příspěvky
665	3745	5169	2960	53339	0	0	0	0	Komunikace úklid (mimo rám. sml. TS) - silvestr	30 000,00	29 999,00	19 299,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
666	3745	5169	2960	21004	0	0	0	0	Obnova stepních spol. Kaňk				64 640,00	64 640,00		
667	3745	5137	2960	21004	0	0	0	0	Obnova stepních společenstev Kaňk	340 369,76	60 640,00		0,00			
668	3745	5169	2960	53331	0	0	0	0	TS - smlouva - veřejná zeleň(služby) - Lesní stezky	39 265,71		391 653,01	200 000,00	250 000,00	200 000,00	TS
669	3745	5169	2960	53330	0	0	0	0	TS - veřejná zeleň (služby)	15 230 534,76	16 690 883,66	17 359 385,64	15 139 000,00	16 039 000,00	15 400 000,00	TS
670	3745	5169	2960	53332	0	0	0	0	TS - závlhka	480 123,53	150 995,34	148 838,46	350 000,00	350 000,00	350 000,00	TS
671	3745	5169	2960	0	0	0	0	0	Veř.zeleň - stromy, havárie	404 750,00	339 983,00	369 610,00	400 000,00	400 000,00	450 000,00	
672	3745	5139	2960	20628	0	0	0	0	Veř.zeleň - Park Vlašský dvůr - materiál	0,00		17 834,00	30 000,00	30 000,00		
673	3745	5171	2960	20628	0	0	0	0	Veř.zeleň -Park Vlašský dvůr - opravy	2 137,00		52 695,50	62 000,00	62 000,00	80 000,00	smlouva na servis fontány pouze do 2022, na 2023 nutné dohodnout
674	3745	5169	2960	20628	0	0	0	0	Veř.zeleň-Park Vlašský dvůr - služby	472 767,00	572 533,00					
675	3745	5139	2960	0	0	0	0	0	Veřejná zeleň - materiál	186 580,00	98 378,00	81 322,00	80 000,00	80 000,00	110 000,00	sloučení položky park pod VI.dvorem
676	3745	5166	2960	0	0	0	0	0	Veřejná zeleň - posudky	30 193,00	42 333,06	11 689,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
677	6171	5901	2960	69102	0	95032	605	41	Zapojení veřejnosti do rozvoje obce-Otrokovice 85%						15 300,00	proti zůstatku z minulých let (dotace přišla v roce 2022)
678	6171	5901	2960	69102	0	12002	602	42	Zapojení veřejnosti do rozvoje obce-Otrokovice 15%					20 000,00	2 700,00	proti zůstatku z minulých let (dotace přišla v roce 2022)
679			2960						TSZ - celkem	£ 49 300 505	£ 51 487 875	£ 53 778 915,32	£ 47 345 896	£ 62 045 896	£ 60 900 496	
680	3745	5169	2960	0	0	0	0	1	Zeleň vnitrobloky - služby	172 213,00	140 112,00					
681	0	5000	2960	0	0	0	0	0	zz - ostatní nezařazené položky a ukončené akce	3 282 423,12	953 636,96	4 355 341,49				
682			2960 Celkem					2960	Odbor správy majetku - Ing. Maternová - Technické oddělení - Ing. Štolbová	83 034 352,25	82 732 196,14	92 994 383,96	85 999 000,00	113 788 303,50	105 219 000,00	
683	3419	5222	2976	43042	0	0	0	0	Basketbalový klub Kutná Hora, z.s.	20 000,00	28 000,00			20 000,00		
684	3419	5222	2976	43936	0	0	0	0	Česká asociace stolního tenisu					20 000,00		
685	3419	5222	2976	43049	0	0	0	0	Český svaz házené, z.s.							
686	3419	5222	2976	43935	0	0	0	0	Český volejbalový svaz							
687	3419	5222	2976	43046	0	0	0	0	HESU z.s. - dotace	50 000,00						

	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	N	O	P	Q	S
	OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	Zj	Uz	Np	Ka	text	Sk 2018	Sk 2019	sk 2021	SR 2022	UR 06/2022	návrh 2023	Poznámky
2																
688	3412	5139	2976	16600	0	0	0	0	Hřiště J.Palacha - materiál	2 933,00			0,00			
689	3412	5171	2976	16600	0	0	0	0	Hřiště J.Palacha - opravy	1 617 005,36	10 511,87	39 585,15	0,00			
690	3412	5169	2976	16600	0	0	0	0	Hřiště J.Palacha - služby	95 891,50	135 508,00	91 720,17	0,00			
691	3412	5137	2976	16421	0	0	0	0	Klmeška - DrHDM	324 857,04	232 621,00	39 959,04	50 000,00	19 900,00	50 000,00	
692	3412	5133	2976	16421	0	0	0	0	Klmeška - lékárnička			100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
693	3412	5139	2976	16421	0	0	0	0	Klmeška - materiál	185 574,74	128 447,43	93 647,03	33 000,00	56 000,00	78 000,00	velkoplošné obrazy ze sportovních akcí na Klmešce za rok 2022
694	3412	5164	2976	16421	0	0	0	0	Klmeška - nájem	24 126,00	17 272,00	4 853,01	8 400,00	8 400,00	11 000,00	
695	3412	5171	2976	16421	0	0	0	0	Klmeška - opravy	43 937,79	72 244,70	44 491,36	25 000,00	25 000,00	50 000,00	
696	3412	5041	2976	16421	0	0	0	0	Klmeška - OSA			13 685,46	14 000,00	22 800,00	29 640,00	
697	3412	5169	2976	16421	0	0	0	0	Klmeška - služby	484 227,40	432 089,00	928 238,66	985 000,00	1 003 300,00	2 200 000,00	
698	3412	5163	2976	16421	0	0	0	0	Klmeška - služby pen. ústavů				2 000,00	2 000,00	2 000,00	
699	3412	5162	2976	16421	0	0	0	0	Klmeška - telekom. popl.	2 195,18	96,85	1 198,54	2 200,00	2 200,00	3 900,00	
700	3412	5138	2976	16421	0	0	0	0	Klmeška - zboží	4 115,00	2 056,00	1 030,00	4 000,00	4 000,00	5 000,00	
701	3412	5909	2976	16432	0	0	0	0	Olympia - narovnání plateb 2020			1 980,00	0,00			
702	3421	5222	2976	43050	0	0	0	0	Olympia Spartan Training KH, z.s.			20 000,00		25 000,00	25 000,00	
703	3419	5901	2976	0	0	0	0	52	Příspevkový program - sport	744 000,00	1 162 300,00	90 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
704	3419	5222	2976	43526	0	0	0	4	SK Sršni Kutná Hora, z.s. - využití sportoviště	2 540 000,00	2 540 000,00	2 245 881,00	2 245 881,00	2 245 881,00	2 245 881,00	
705	3419	5222	2976	43028	0	0	0	0	SKP Olympia KH - atletika				0,00			Přijátá žádost na podporu: 845 tis. Kč
706	3412	5137	2976	16807	0	0	0	0	Sokolovna Malín - DrHDM	600,00			3 000,00	3 000,00	5 000,00	
707	3412	5139	2976	16807	0	0	0	0	Sokolovna Malín - materiál	15 901,50	10 003,00	10 424,00	3 000,00	3 000,00	4 000,00	
708	3412	5171	2976	16807	0	0	0	0	Sokolovna Malín - opravy	0,00	31 937,50	95 913,33	70 000,00	43 000,00	50 000,00	
709	3412	5164	2976	16807	0	0	0	0	Sokolovna Malín - pronájem sběr. nádob						800,00	
710	3412	5169	2976	16807	0	0	0	0	Sokolovna Malín - služby,revize	65 158,19	40 895,60	93 762,10	55 000,00	55 000,00	80 000,00	
711	3412	5171	2976	16433	0	0	0	0	Sparta - opravy oken, dveří, fasády	0,00		117 524,17	0,00	58 600,00	40 000,00	
712	3412	5169	2976	16433	0	0	0	0	Sparta KH - služby						3 000,00	
713	3419	5222	2976	43029	0	0	0	0	Sparta KH z.s. - provoz	1 280 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	Přijátá žádost na podporu: 1 636 409 Kč
714	3419	5901	2976	0	0	0	0	0	Sport - rezerva	0,00			200 000,00	118 000,00	160 000,00	
715	3419	5169	2976	0	0	0	0	7	Sportovec roku - výdaje	13 500,00	14 900,00	8 000,00		17 000,00	50 000,00	
716	3412	5164	2976	0	0	0	0	0	Sportoviště - sběrné nádoby	0,00			0,00			
717	3412	5171	2976	0	0	0	0	0	Sportoviště-opravy					60 682,00	357 849,00	
718	3419	5901	2976	0	0	0	0	8	Sportovní oddíly - registrovaní žáci	2 300 000,00	2 315 000,00	3 690 000,00	3 690 000,00	3 690 000,00	3 690 000,00	
719	3412	5137	2976	16432	0	0	0	0	Stadion Olympia - DrHDM	25 113,00	15 553,00	1 678,00	1 000,00	6 450,00	3 000,00	
720	3412	5139	2976	16432	0	0	0	0	Stadion Olympia - materiál	145 001,50	129 631,04	147 505,55	130 000,00	121 050,00	180 000,00	
721	3412	5171	2976	16432	0	0	0	0	Stadion Olympia - opravy	387 909,77	672 020,25	98 105,12	50 000,00	43 500,00	40 000,00	
722	3412	5156	2976	16432	0	0	0	0	Stadion Olympia - PHM	19 037,00	73 972,53	20 392,00	20 000,00	20 000,00	26 000,00	
723	3412	5164	2976	16432				0	Stadion Olympia - pronájem sběr. nádob						1 700,00	
724	3412	5169	2976	16432	0	0	0	0	Stadion Olympia - služby, revize	242 267,15	318 858,60	146 536,56	190 000,00	215 000,00	270 000,00	
725	3419	5222	2976	43573	0	0	0	0	T.J. Sokol Kutná Hora - provoz	385 000,00	385 000,00		350 000,00	350 000,00	350 000,00	
726	3419	5222	2976	43562	0	0	0	0	TJ Sokol Kaňk, z.s.	60 000,00	60 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	Přijátá žádost na podporu: 113 300 Kč
727	3419	5222	2976	43565	0	0	0	0	TJ Sokol Malín, z.s.	95 000,00	127 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	Přijátá žádost na podporu: 258 tis. Kč
728	3419	5222	2976	43521	0	0	0	0	TJ Sparta Kutná Hora, z.s. - plavecký krytý bazén	6 100 000,00	6 000 000,00	5 502 435,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	Přijátá žádost na podporu: 9 125 tis. Kč
729	3412	5222	2976	16430	0	0	0	4	TJ Sparta Kutná Hora, z.s. - Plovárna	613 091,00	600 000,00	600 000,00	500 000,00	740 927,00	600 000,00	Přijátá žádost na podporu: 950 tis. Kč
730	3419	5222	2976	43563	0	0	0	0	TJ Viktoria Sedlec, z.s.	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	

	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	N	O	P	Q	S
	OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	Zj	Uz	Np	Ka	text	Sk 2018	Sk 2019	sk 2021	SR 2022	UR 06/2022	návrh 2023	Poznámky
2																
731	3412	5139	2976	16430	0	0	0	0	Venkovní bazény - materiál					118 830,00		
732	3412	5137	2976	16420	0	0	0	0	ZS - DrHDM	13 075,00	66 046,50	2 599,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
733	3412	5139	2976	16420	0	0	0	0	ZS - materiál	98 144,30	53 675,10	57 237,68	80 000,00	54 000,00	70 000,00	
734	3412	5171	2976	16420	0	0	0	0	ZS - opravy	3 284 503,16	1 414 201,72	207 318,12	150 000,00	484 240,00	400 000,00	ZS - baterie pro rolbu
735	3412	5169	2976	16420	0	0	0	0	ZS - služby, revize	2 855 815,08	3 058 299,86	3 128 514,55	3 012 000,00	3 052 000,00	3 077 000,00	
736	3412	5162	2976	16420	0	0	0	0	ZS - telefon	18 353,32	18 606,60	18 242,81	15 000,00	15 000,00	26 000,00	
737	3412	5123	2976	16420	0	0	0	0	ZS - podlimitní technické zhodnocení			16 346,37	0,00	19 000,00	50 000,00	ZS - využití tepla pro ohřev vod a vytápění ZS
738	3419	5222	2976	0	0	0	0	1	Projekt Trenéři ve škole						400 000,00	připravit pravidla pro poskytnutí dotace
739			2976 Celkem					2976	Odbor správy majetku - Ing. Maternová - Oddělení sportu - dotace Ing. Ovčáček	24 156 332,98	21 016 748,15	18 528 903,78	19 094 481,00	19 948 760,00	21 840 770,00	
740	3612	5166	2997	0	0	0	0	0	Bytové domy - znalecké posudky	0,00	17 000,00	8 192,00	20 000,00	21 500,00	20 000,00	
741	3612	5169	2997	0	0	0	0	0	Bytové domy, služby- prohláš.vlastníka			76 900,00	85 000,00	52 520,00		
742	3639	5362	2997	0	0	0	0	0	DzN - pozemky mimo KÚ Kutná Hora	317 601,00	316 463,00	313 693,00	350 000,00	300 000,00	300 000,00	
743	3639	5169	2997	69001	0	0	0	0	Geometrické plány	34 485,00	32 428,00	94 211,00	80 000,00	170 000,00	250 000,00	
744	3639	5169	2997	69002	0	0	0	0	Inzeráty	198,97	1 003,00	3 630,00	5 000,00	4 000,00	4 000,00	
745	3639	5169	2997	31036	0	0	0	0	KN - oprávněný přístup	1 600,00			8 000,00		0,00	
746	3639	5361	2997	0	0	0	0	0	Nákup kolků	8 000,00	8 000,00	16 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
747	3639	5122	2997	0	0	0	0	0	Podlimitní věcná břemena	1 605,00	9 800,00	15 495,16	40 000,00	1 000,00	20 000,00	
748	3639	5166	2997	10005	0	0	0	0	Pozemky - znalecké posudky	49 245,00	47 075,00	89 200,00	90 000,00	90 000,00	150 000,00	
749	3612	5169	2997	69003	0	0	0	0	Průkazy energetické náročnosti	0,00	5 000,00		10 000,00	0,00		
750	3639	5192	2997	0	0	0	0	0	Soudní náklady - pozemky			142 575,25				
751	3639	5365	2997	0	0	0	0	0	Správní popl.placené jiné obci	0,00			5 000,00	5 000,00	5 000,00	
752	3613	5166	2997	0	0	0	0	0	Znalecké posudky-nebytové domy	14 520,00		34 922,00	40 000,00	38 500,00	40 000,00	
753			2997 Celkem					2997	Odbor správy majetku - Ing. Maternová - Oddělení majetkové - Ing. Heřmanová	427 254,97	436 769,00	794 818,41	743 000,00	692 520,00	799 000,00	
754	3612	5171	2998		0	0	0	0	Komenského nám. 69-oprava střechy						2 000 000,00	havarijní stav
755	6310	5163	2998	0	0	0	0	0	Fond na obnovu nemovitého majetku ve vlastnictví Města Kutná Hora - poplatky - RB						0,00	
756			2998 Celkem					2998	Fond na obnovu nemovitého majetku ve vlastnictví Města Kutná Hora - spadá pod OSM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757	3634	5171	2999	53320				0	FTH - TEBIS - Opravy - Šipší VZMR				950 000,00	950 000,00	2 500 000,00	
758	3634	5163	2999	0					FTH - TEBIS - poplatek za vedení účtu				1 000,00		1 500,00	
759	3634	5166	2999	53320					FTH - TEBIS - právní konzultace						50 000,00	
760	3634	5137	2999	53320					FTH - TEBIS - služby/DHDM	533 529,53	218 546,05	416 943,00			50 000,00	
761			2999 Celkem					2999	Fond rozvoje tepelného hospodářství - spadá pod OSM-TO	533 529,53	218 546,05	416 943,00	951 000,00	950 000,00	2 601 500,00	
762			Celkový součet							395 705 787,87	409 469 186,16	424 334 228,84	426 935 260,00	491 564 642,49	507 167 780,00	

	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	N	O	P	Q	S
	OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	Zj	Uz	Np	Ka	text	Sk 2018	Sk 2019	sk 2021	SR 2022	UR 06/2022	návrh 2023	Poznámky
2																
763	bez vzorce dle FIN									FIN bez výdaje na DPPO za obec	395 705 787,87	409 469 186,16	424 334 228,84	426 935 260,00	491 564 642,49	507 167 780,00
764										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
765																
766	6399	5365	2090						DPPO za obec	13 880 640,00	15 841 360,00	16 261 960,00	0,00	23 351 950,00	0,00	

	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1	INVESTIČNÍ VÝDAJE V Kč												0,00	0,00	885 760,00	0,00
2	OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	Uz	Ka	text	skutečnost 2018	skutečnost 2019	skutečnost 2020	skutečnost 2021	SR 2022	UR 06/2022	návrh 2023	Nepokryto	Poznámka
3	33xx	6351	2040	xxxx	0	0	Kultura - Investiční příspěvky PO vč. dotačních	3 347 467,67	25 886 892,10	37 919 344,26	64 643 273,83		54 496 397,31			
4			2040 Celkem					3 347 467,67	25 886 892,10	37 919 344,26	64 643 273,83	0,00	54 496 397,31	0,00	0,00	
5	3113	6351	2047	52720			ZŠ Kamenná stezka - investiční příspěvek							2 599 000,00		Investiční příspěvek R/1009/22
6	3113	6451	2047	52720			ZŠ Kamenná stezka - návratná finanční výpomoc							12 000 000,00		Návratná finanční výpomoc R/1009/22
7	31xx	6351	2047	0	0	0	Školství - Investiční příspěvky PO vč. dotačních	2 039 475,16	7 911 546,77	8 683 406,08	6 030 003,21		645 737,71		1 630 000,00	Výměna oken, ZŠ Kamenná stezka (52720)
8			2047 Celkem					2 039 475,16	7 911 546,77	8 683 406,08	6 030 003,21	0,00	645 737,71	0,00	1 630 000,00	
9	2143	6351	2049	52515	0	0	PS KH PO - pr.příspěvek				300 000,00					
10			2049 Celkem					0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00		0,00	0,00	
11	5212	6122	2050	62005	0	0	Varovná protipovodňová opatření spoluúčast		81 667,00	217 921,00	115 375,00	17 406 000,00	17 406 000,00			
12	5512	6123	2050	0	99	0	KÚ - Sbor dobrovolných hasičů - auta - Poličany, Malín							600 000,00		proti zůstatku (dotace v r. 22)
13	5512	6123	2050	0	14502	0	MVČR - Sbor dobrovolných hasičů - auta - Poličany, Malín							900 000,00		proti dotaci, která dojde v roce 2023
14	5512	6123	2050	0	0	0	Sbor dobrovolných hasičů - auta - Poličany, Malín vl.podíl							1 631 480,00		spoluúčast (z toho 900 tis. proti zůstatku)
15	5512	6000	2050	0	0	0	Sbor dobrovolných hasičů - investiční výdaje - vl.podíl k dotaci		59 290,00	100 127,50	55 059,50	2 400 000,00	2 400 000,00			
16			2050 Celkem					0,00	140 957,00	318 048,50	170 434,50	19 806 000,00	19 806 000,00	3 131 480,00	0,00	
17	6171	6000	2055	0	0	0	Oddělení informatiky- SW, HW, studie k dotaci	4 555 326,00	1 572 996,40	367 817,62	257 246,00		433 842,00			
18			2055 Celkem					4 555 326,00	1 572 996,40	367 817,62	257 246,00	0,00	433 842,00	0,00	0,00	
19	6171	6000	2059	0	0	0	Vnitřní správa - investiční výdaje		419 325,63	43 789,90	680 600,00					
20			2059 Celkem					0,00	419 325,63	43 789,90	680 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21		5311	6121	2100	0	0	MP - investiční výdaje							290 000,00		Kamerový software Milestone (náhrada Omnicats - staří 12 let), automatické rozpoznávání SPZ, integrace vnitřních kamer do Milestonu, integrace kamer na budovách města, expertní analýzy Briefcam, možné vyhledávání objektů/osob dle zadanych parametrů (barva oblečení, pohlaví atd.), speciální režim procházení záznamu, kdy je možné prohlédnout hodinový záznam během 5-ti minut
22		5311	6122	2100	0	0	MP - kamera	806 765,25	753 907,39	885 656,35	481 381,07	290 000,00	290 000,00	195 740,00		Nákup kamery Jana Palacha (výměna stář 10 let, rozlišení již nesplňuje požadavky na MKDS), nákup mobilní kamery dobíjena baterii ze solárního panelu (časté požadavky občanů na sledování zájmových lokalit, náhrada fotopasti, které nepřinesly požadované výsledky). Zkušenosti použití mobilních kamer z jiných MP velmi dobré.
23			2100 Celkem					806 765,25	753 907,39	885 656,35	481 381,07	290 000,00	290 000,00	485 740,00	0,00	
24	2200	6000	2490	0	0	0	Doprava - komunikace, parkoviště, chodníky	17 482 313,01	14 051 782,50	10 479 377,92	12 152 955,71	1 000 000,00	1 948 540,00	2 000 000,00		Chodník Poličany
25	2219	6121	2490	22004	0	0	Chodník - Masarykova ul.	48 938,86	266 200,00	943 582,77	16 081 345,38	2 000 000,00	4 955 274,62			
26	2219	6121	2490	20093	0	0	Chodník ČKD				9 500,00	5 875 100,00	6 998 862,00	1 500 000,00		
27	2219	6121	2490	20089	0	0	Komunikace na Kaňku Ke Gruntě, Vavřínecká					580 800,00				
28	2333	6121	2490	26002	0	0	Vodní hospodářství / Revitalizace toku Vrchlice	0,00	891 770,00		72 600,00		300 000,00			
29	2333	6121	2490				Revitalizace - rybník Lorčák					1 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00		
30	3111	6121	2490	12020	0	0	Školství / Rekonstrukce MŠ Trebišovská	0,00		502 450,00	5 671 720,51	12 000 000,00	16 710 050,17			
31	3412	6121	2490	16424			Sport / Skatepark Klimeška a okolí	44 188 062,55	21 516 323,88	23 964 739,64	2 427 492,45	7 800 000,00	7 915 123,80			
32	3412	6121	2490	16420	0	0	ZS odvlhčení				1 405 861,24	4 000 000,00	6 302 385,57			
33	3613	6121	2490	11638	0	0	Sankturní dům vč. dotace	10 640,00	385 000,00	2 676 943,50	10 886 411,51	37 400 000,00	49 545 154,87	14 700 000,00		
34	3613	6121	2490	24000			Revitalizace sídliště Hlouška	25 789 133,41	123 350,67			2 000 000,00	511 239,12			Oprava ulice Puškinská vč. veř. osvětlení (PV 22/17/33)
35	3632	6121	2490	11016	0	0	Revitalizace hřbitovů	5 083 069,82	4 975 224,00	2 386 149,07	3 255 638,44	2 000 000,00	4 621 888,03	5 000 000,00		Celkem dle smlouvy to je 13 800,- . 4600,-(2022) a 5000 (2023), 4 200 (rok 2024)
36	2241	6121	2490	0	0	0	PD - hlavní nádraží							1 000 000,00		
37	2219	6121	2490	0	0	0	Zastávka Kouřimská							1 000 000,00		
38	3639	6901	2490	0	0	0	Zdroje financování investičních akcí (rezerva)					500 000,00	1 783 854,76	4 000 000,00		Revitalizace sídliště Hlouška a hřiště průmyslovák, Výstavba nové MŠ
39	36xx	6xxx	2490				Bydlení , kom.služby - výdaje let minulých (Vl.dvůr, VO, Knihovna okolí)	17 634 940,46	53 457 964,45	46 451 853,40	745 026,76		3 960 517,27			
40	37xx	6xxx	2490	0	0	0	Ochr.živ.prostředí/ studna Hetlin - kap.výdaje					93 327,47	382 723,00			
41			2490 Celkem					110 237 098,11	95 667 615,60	87 405 096,30	52 801 879,47	76 955 900,00	107 435 613,21	29 700 000,00	0,00	
42	2321	6371	2600	0	0	0	inv.příspěvky na kanalizaci	5 000,00	10 000,00	15 000,00	94 849,00	380 000,00	380 000,00	350 000,00		
43	3635	6119	2600	0	0	0	Územní plán	0,00	2 159 664,00	442 320,00			250 000,00	500 000,00		
44			2600 Celkem					5 000,00	2 169 664,00	457 320,00	94 849,00	630 000,00	630 000,00	850 000,00	0,00	
45	3639	6901	2698	0	0	0	Fond pro správu a údržbu infrastruktury města Kutná Hora									
46			2698 Celkem					0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47	3522	6316	2700	52734	0	0	Nemocnice Kutná Hora - in.dotace	126 929,00		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
48	4300	6000	2700	0	0	0	Soc.služby - kap.výdaje TAXIK-MAXIK				300 000,00		811 060,00			
49			2700 Celkem					126 929,00	0,00	1 000 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	1 811 060,00	1 000 000,00	0,00	
50	3300	6000	2870	0	0	0	Zachování památek - investice	100 000,00	92 900,00							
51			2870 Celkem					100 000,00	92 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52	3400	6000	2876	0	0	0	Sport - kap.výdaje (dotace)				1 490 700,00					
53			2876 Celkem					0,00	0,00	0,00	1 490 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
2	OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	Uz	Ka	text	skutečnost 2018	skutečnost 2019	skutečnost 2020	skutečnost 2021	SR 2022	UR 06/2022	návrh 2023	Nepokryto	Poznámka
54	3400	6000	2956	0	0	0	Sportoviště - investice	2 326 777,71	2 540 564,71	3 943 371,69	79 798,00					
55	3600	6000	2956	0	0	0	Byty, nebyty - rekonstrukce	11 831 109,23	7 405 576,39	8 133 101,99	8 112 170,67		2 000 000,00		3 000 000,00	WC Libušina dlouhodobě plán. rekonstrukce
56			2956 Celkem					14 157 886,94	9 946 141,10	12 076 473,68	8 191 968,67	0,00	2 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
57	1000	6000	2960	0	0	0	Zemědělství (vč. MLaR) kap.výdaje	0,00								
58	2200	6000	2960	0	0	0	Doprava - komunikace, parkoviště, chodníky	162 312,94	219 383,04	335 729,40	400,00					
59	3600	6000	2960	0	0	0	Bydlení, kom.rozvoj (včetně TS) - kap.výdaje	3 500 000,00	1 859 764,79		1 576 352,13					
60	3631	6121	2960	0	0	0	Veřejné osvětlení - optimalizace	428 445,21	1 270 844,93	1 775 721,70		500 000,00	500 000,00	500 000,00		
61	3631	6121	2960	0			MTD - slavnostní osvětlení								900 000,00	
62	3633	6121	2960	0	0	0	Optické kabely - T-mobile					800 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00		Převedeno z R2022, zapojeno ze zůstatku (8115)
63	2321	6121	2960				Rekonstrukce kanalizace park pod VI. Dvorem								1 000 000,00	
64	3722	6121	2960				Silniční váha ve sběrném dvoře								500 000,00	
65	3700	6000	2960	0	0	0	Životní prostředí, zeleň - investice	714 451,50	1 560 258,28	136 231,90						
66	3727	6111	2960	21009			Dotace -Navyšeni separace odpadů-investiční					200 000,00	272 492,00			
67	6171	6121	2960	62012	0	0	Participat.rozpocet - investiční výdaje						792 762,00			
68	3421	6121	2960	0	0	0	Dětské hřiště	49 998,32	405 260,74	1 143 234,00	801 447,81	500 000,00	329 100,00	500 000,00		
69			2960 Celkem					4 855 207,97	5 315 511,78	3 390 917,00	2 378 199,94	2 000 000,00	3 194 354,00	2 300 000,00	2 400 000,00	
70	3412	6121	2976	16430			TJ Sparta Kutná Hora z.s.								3 000 000,00	rekonstrukce bytu Školníka J.Palacha na šatny
71	3412	6121	2976	16432			Sportoviště Olympia								2 500 000,00	sociální zařízení a občerstvení pro veřejnost
72	3412	6122	2976	16430			TJ Sparta Kutná Hora z.s.								9 000 000,00	Havarijní stav spojený s unikem vody (řešení např. nerezová vana)
73	3412	6121	2976	43029			SPARTA KH								10 000 000,00	Zastřešení tribuny k sezení a obnovení betonových stupňů ke stání
74	3412	6121	2976	16421			Klímeška - investice							250 000,00		systém zatemnění hlavní haly
75	3412	6121	2976	0	0	0	Sportoviště - investice						270 078,00			
76	3419	6901	2976	0	0	0	Sport - spolupráce Města k dotacím	290 000,00	2 216 896,80	350 000,00		1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00		Roky přecházející (Sparta - Revitalizace fotbalového hřiště UMT Jana Palacha - rok 2022 nevyčerpano - převedeno do následujícího roku 23 jako rezerva pro granty)
77			2976 Celkem					290 000,00	2 216 896,80	350 000,00	0,00	1 800 000,00	2 070 078,00	2 050 000,00	24 500 000,00	
78	3639	6129	2997	0	0	0	Věcná břemena po zařazení do majetku	0,00				10 000,00	10 000,00	350 000,00		Navyšení kvůli LUXURY
79	3639	6121	2997	0	0	0	Věcná břemena v době výstavby	0,00		5 551,27	5 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
80	3639	6130	2997	0	0	0	Výkupy pozemků	23 824 356,00	140 986,00	198 080,00	52 525,50	2 000 000,00	6 410 150,00	500 000,00	570 000,00	Snížení kvůli LUXURY
81			2997 Celkem					23 824 356,00	140 986,00	203 631,27	57 525,50	2 020 000,00	6 430 150,00	860 000,00	570 000,00	
82	3612	6901	2998	0	0	0	Fond na obnovu nemovitého majetku ve vlastnictví Města Kutná Hora									
83			2998 Celkem					0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
84	3634	6122	2999	53320			FTM - Tebis - inv. Zařízení							5 500 000,00		Šípí VZMR
85	3634	6121	2999	53320	0	0	FTM - Tebis - investice	129 470,00	32 799 716,00	1 168 136,42	2 410 333,02	5 550 000,00	5 550 000,00	3 028 500,00		Benešova
86			2999 Celkem					129 470,00	32 799 716,00	1 168 136,42	2 410 333,02	5 550 000,00	5 550 000,00	8 528 500,00	0,00	
87			Celkový součet					164 474 982,10	185 035 056,47	154 269 637,38	141 288 394,21	110 051 900,00	204 793 232,23	63 504 720,00	32 100 000,00	
88																
89																
90							z toho jsou investiční dotace:				86 898 369,52	29 334 410,00	44 281 115,27	12 900 000,00		
91							Celkem	164 474 982,10	185 035 056,47	154 269 637,38	141 288 394,21	110 051 900,00	204 793 232,23	63 504 720,00	32 100 000,00	
92							bez vzorce	164 474 982,10	185 035 056,47	154 269 637,38	141 288 394,21	110 051 900,00	204 793 232,23	62 618 960,00	32 100 000,00	

	B	F	G	H	I	J	K
1	Financování v Kč						
2		skutečnost	SR	UR 06/	návrh rozpočtu	rozpočtová skladba	
3	Text rozpočtu	2021	2022	2022	2023	správce	SpPo
4	VEDENÍ MĚSTA					2200	
5							
6	splátka kontokorentního účtu						8905
7	splátky ostatní						8124
8	splátka - úvěr ČMHB Puškinská I. byty z r.2000 (13,51 mil. Kč)	-1 544 709,32	0,00	0,00	0,00		8124
9	splátka - úvěr ČMHB Puškinská II. byty z r. 2001 (18,84 mil. Kč)	-1 308 343,26	-905 000,00	-905 000,00	0,00		8124
10	splátka - úvěr ČS Benešova byty z r. 2001 (16,54 mil.Kč)	-1 400 677,18	0,00	0,00	0,00		8124
11	splátka - úvěr ČS investiční akce z r. 2013 (30,6 mil. Kč)		0,00	0,00	0,00		8124
12	splátka - úvěru KB - investiční akce z r. 2016 (94 mil. Kč)	-15 666 648,00	-15 667 000,00	-15 667 000,00	-15 666 570,00		8124
13	splátka - úvěru ČS - investiční akce z r. 2017 (150 mil. Kč)	-10 000 008,00	-10 000 000,00	-10 000 000,00	-10 000 010,00		8124
14	dočerpání úvěru KB - investiční akce z r. 2016 (94 mil. Kč)	0,00	0,00	0,00	0,00		8123
15	nový úvěru ČS - investiční akce z r. 2017 (150 mil. Kč)	0,00	0,00	0,00	0,00		8123
16	Platba přenesení daňové povinnosti	-51 042,21	0,00	0,00	0,00		8901
17	Převod na termínovaný vklad	-40 000 000,00	0,00	0,00	0,00		8118
18	Příjem - Vládní dluhopisy, Vkladový účet, TV	0,00	0,00	0,00	0,00		8117
19	Zapojení Fondu rozvoje tepelného hospodářství	-3 449 729,90	0,00	0,00	4 586 000,00		8125
20	Zapojení Sociálního fondu	329 713,69	0,00	0,00	200 000,00		8125
21	Zapojení Fondu pro správu a údržbu infrastruktury města Kutná Hora				-5 726 830,00		8125
22	Zapojení Fondu na obnovu nemovitého majetku (30% z vybraného nájmu)				0,00		8125
23	Zapojení Fondu rozvoje bydlení	277 251,61	823 500,00	823 500,00	823 500,00		8125
24	Zapojení Fondu sociálních věcí na území města KH	-100 103,52	0,00	1 500 000,00	0,00		8125
25	Zapojení Fondu regenerace	537 360,00	0,00	380 322,00	0,00		8125
26	Zapojení zůstatku z běžných účtů 8115	-40 694 253,06	56 838 910,00	105 657 074,43	-6 738 300,00		8115
27	z toho - hasičská auta (5512 6123 2050)				1 500 000,00		8115
28	z toho - Sanace kotelný Štefánikova (3634 5171 2956)				1 400 000,00		8115
29	z toho - Optické kabely T-mobile (3633 6121 2960)				1 300 000,00		8115
30	z toho - Zapojení veřejnosti do rozvoje obce-Otrokovice				18 000,00		8115
31	z toho - přesun nevyčerpané částky 1,8M pro Spartu jako rezerva pro spolufinancování dotací ve sportu				1 800 000,00		8115
32	z toho - navýšení stavu na účtech				-12 756 300,00		8115
33							8115
34							8115
35							8115
36	FINANCOVÁNÍ CELKEM	-113 071 189,15	31 090 410,00	81 788 896,43	-32 522 210,00	2200	
37							
38							
39	příjmy celkem	678 693 812,20	505 896 750,00	614 568 978,29	603 194 710,00		
40	provozní výdaje	424 334 228,84	426 935 260,00	491 564 642,49	507 167 780,00		
41	investiční výdaje	141 288 394,21	110 051 900,00	204 793 232,23	63 504 720,00		
42	výdaje celkem	565 622 623,05	536 987 160,00	696 357 874,72	570 672 500,00		
43	saldo příjmů a výdajů	113 071 189,15	-31 090 410,00	-81 788 896,43	32 522 210,00		
44	financování	-113 071 189,15	31 090 410,00	81 788 896,43	-32 522 210,00		
45	saldo rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00		
46							
47					nepokryto celkem	58 018 909,00	

SRP	název	e-mail	telefon
2010	Sociální fond Bc. Brandejská	brandejska@mu.kutnahora.cz	tel: 327 710 151
2020	Odbor správní - Bc. Haroková	harokova@mu.kutnahora.cz	tel: 327 710 340
2030	Stavební úřad - Ing.arch. Jukl	jukl@mu.kutnahora.cz	tel: 327 710 165
2040	Odbor cestovního ruchu, školství a kultury - Ing. Monika Pravdová - Oddělení školství a kultury - Bc. L. Francová	ladra@mu.kutnahora.cz	tel: 327 710 155
2045	Odbor cestovního ruchu, školství a kultury - Oddělení IC a Spol. domu - pí Bucifal	icvedouci@mu.kutnahora.cz	tel: 327 516 710
2047	Odbor cestovního ruchu, školství a kultury - Oddělení školství a kultury - Bc. Francová Lucie	krulisova@mu.kutnahora.cz	tel: 327 710 153
2049	Odbor cestovního ruchu, školství a kultury - vedoucí oddělení cestovního ruchu a vnějších vztahů - Bc. K. Šimonová	simonova@mu.kutnahora.cz	tel: 722984977; 722984977
2050	Oddělení personální a krizového řízení - Mgr. Hotovcová	hotovcova@mu.kutnahora.cz	tel: 327 710 107
2055	Oddělení informatiky - Ing. Čermák	cermak@mu.kutnahora.cz	tel: 327 710 115
2059	Oddělení vnitřní správy - Bc. Helena Zavřelová	zavrelova@mu.kutnahora.cz	tel: 327 710 124
2060	Oddělení interního auditu - Ing. Tvrdík	tvrdik@mu.kutnahora.cz	tel: 327 710 226
2070	Odbor obecní živnostenský úřad - Ing. Kotlář	kotlar@mu.kutnahora.cz	tel: 327 710 245
2090	Odbor ekonomický - Ing. Bulánková	bulankova@mu.kutnahora.cz	tel: 327 710 140
2094	Odbor ekonomický - Oddělení daní a poplatků - Bc. Malichová	malichova@mu.kutnahora.cz	tel: 327 710 145
2100	Městská policie - Mgr., Ing. Mareček, Dis.	marecek@mu.kutnahora.cz	tel: 327 710 131
2200	Oddělení zastupitelských orgánů - pí Tivodarová	tivodarova@mu.kutnahora.cz	tel: 327 710 104
2300	Odbor dopravy a silničního hospodářství - Bc. Gygalová	gygalova@mu.kutnahora.cz	tel: 327 710 308
2490	Odbor investic - Ing. Králík	kralik@mu.kutnahora.cz	tel: 327 710 235
2500	Odbor životního prostředí - Ing. Kocián	kocian@mu.kutnahora.cz	Tel: 327 710 270
2600	Oddělení regionálního rozvoje a územního plánování - Mrg. Věra Klimentová	klimentova@mu.kutnahora.cz	tel: 327 710 219
2698	Fond pro správu a údržbu infrastruktury města Kutná Hora - spadá pod Oddělení reg.rozvoje	klimentova@mu.kutnahora.cz	tel: 327 710 219
2699	Fond rozvoje bydlení - spadá pod Oddělení reg. Rozvoje	horynova@mu.kutnahora.cz	tel: 327 710 234
2700	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - Mgr.; Bc. Šlesinger, DiS.	slesingr@mu.kutnahora.cz	tel: 327 710 285
2799	Fond pro podporu a rozvoj sociálních služeb	slesingr@mu.kutnahora.cz	tel: 327 710 285
2870	Oddělení památkové péče - Ing. Žáčková	zackova@mu.kutnahora.cz	tel: 327 710 212
2899	Fond regenerace památek - spadá pod Odd.památek	jelinkova@mu.kutnahora.cz	tel: 327 710 206
2950	Odbor správy majetku - Ing. Maternová - Oddělení správy nemovitostí - Bc. Gregorová	gregorova@mu.kutnahora.cz	tel: 327 710 172
2956	Odbor správy majetku - Ing. Maternová - Oddělení správy nemovitostí	gregorova@mu.kutnahora.cz	tel: 327 710 172
2960	Odbor správy majetku - Ing. Maternová - Technické oddělení - Ing. Štolbová	stolbova@mu.kutnahora.cz	tel: 327 710 185
2976	Odbor správy majetku - Ing. Maternová - Oddělení sportu - dotace Ing. Ovčáčík	ovcacik@mu.kutnahora.cz	tel: 327 710 156
2997	Odbor správy majetku - Ing. Maternová - Oddělení majetkové - Ing. Heřmanová	hermanova@mu.kutnahora.cz	tel: 327 710 180
2998	Fond na obnovu nemovitého majetku ve vlastnictví Města Kutná Hora - spadá pod OSM	maternona@mu.kutnahora.cz	tel.: 327 710 175
2999	Fond rozvoje tepelného hospodářství - spadá pod OSM-TO	stolbova@mu.kutnahora.cz	tel: 327 710 185

Zkratka:	text
APK	Asistent prevence kriminality
CD	Cestovní doklad
CZT	Centrální zdroj tepla
ČMHB	Českomoravská hypoteční banka
ČS	Česká spořitelna
ČSOB	Československá obchodní banka
DHM	Drobný hmotný majetek (stejný význam jako DrHDM)
DOP	Doprava
DP	Daň z příjmu
DPH	Daň z přidané hodnoty
DPP	Dohoda o provedení práce
DPPO	Daň z příjmu právnických osob
DPS	Dům s pečovatelskou službou
DPS	Dokumentace provedení stavby u investic
DrHDM	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - do 40 tis. Kč
DzN	Daň z nemovitostí
DzN	Daň z nemovitostí
EKO-PF	EKO-PF s.r.o., která nám provádí biologickou likvidaci odpadů – olejů a tuků
FA	Faktura
FO	Fyzická osoba
FRB	Fond rozvoje bydlení
FV	Finanční vypořádání
GFJ	Galerie Felixe Jeneweina
GFJ	Galerie Felixe Jeneweina
HN	Hlavní nádraží
IC	Informační centrum
IOP	Integrovaný operační program
IROP	Integrovaný regionální operační program
JP	Pana Palacha
Ka	Kapitova - interní členění
KB	Komerční banka
KD	Kulturní dům
KJN	Kostel Jana Nepomuckého
KN	Katastr nemovitostí
KS	Kamenná Stezka
LČR	Lesy ČR
MK	Městská knihovna
MKČR	Ministerstvo kultury ČR
MKDS	Městský kamerový a dohlížecí systém
MLaR	Městské lesy a rybníky s. r. o.
MP	Městská policie
MŠ	Mateřská škola
MTD	Městské Tylovo divadlo
Np	Nástroj a prostorová jednotka - předepsané členění MFČR pro některé příjmy a výdaje (dotační)
NR	Návrh rozpočtu
OCRM	Oddělení cestovního ruchu a marketingu
OdPa	Oddíl, paragraf - odvětkové členění rozpočtové skladby
OL	Opis listu
OON	Ostatní osobní náklady
OOV	Ostatní osobní výdaje
OP	Občanský průkaz
OPZ	Operační program Zaměstnanost
OrgC	Bližší interní členění rozpočtové skladby
OrJ	Správce rozpočtových položek - příkazce operace
OSP	Odborné sociální poradenství
OSVZ	Odbor soc. věcí a zdravotnictví
OV	Osadní výbor
OWHC	Organizace měst světového dědictví
PD	Projektová dokumentace
PHM	Pohonné hmoty
PO	Příspěvková organizace
PrO	Právnícká osoba
PS KH	Pečovatelská služba Kutná Hora
PSP	Poslanecká sněmovna ČR
RL	Rodný list
RT	Rejstřík trestů
ŘKF	Římskokatolická farnost
SD	Sankturinovský dům
SDH	Sbor dobrovolných hasičů
SFŽP	Státní fond životního prostředí
SK	Skutečnost za rok...
SO	Správní odbor
SP	Sociální pojištění
SPOD	Sociálně právní ochrana dětí
SPOZ	Sbor pro občanské záležitosti
SpPo	Skupina, položky - druhé členění rozpočtové skladby
SPR	Odbor správní
SÚ	Stavební úřad
ŠJ	Školní jídelna
TGM	T.G.Masaryka
TJ	Tělovýchovná jednota
TP	Trvalý příkaz
TS	Technické služby
TZ	Technické zhodnocení
ÚL	Úmrtní list
ÚO - VSR	Vojenské sdružení rehabilitovaných
ÚP	Úřad práce
UR	Upravený rozpočet
Uz	Účelový znak - důležité pro členění dotací
VHP	Výherní hrací přístroj
VO	Veřejné osvětlení
VPS	Veřejnoprávní smlouva
VŘ	Výběrové řízení
z.s.	Zájmový spolek
ZJ	Záznamová jednotka - pro určení výdaje
ZM	Zastupitelstvo města
ZP	Zdravotní pojištění
ZS	Zimní stadion
ZSP	Záchraná stanice pro psy a opuštěná zvířata
ZŠ	Základní škola
ZUŠ	Základní umělecká škola
ZP	Životní prostředí
ZÚ	Živnostenský úřad