

## Schválený rozpočet Města Kutná Hora na rok 2003

## Příjmy 2003

Daně a poplatky	SRP	tis. Kč
DP fyzických osob-závislá činnost	2090	28800
DP fyzických osob-samost.výděl.č.	2090	5700
DP fyzických osob z kapit.výnosů	2090	2200
DP právnických osob	2090	30600
DPH	2090	49000
DP fyzických osob-výlučná 30%	2090	9500
DP fyzických osob-zaměst.1,5%	2090	3100
Daň z nemovitosti	2090	7400
správní poplatky	2300	2300
správní poplatky	2020	3848
ochrana přírody	2500	94,8
výtěžek VHP	2094	950
komunální odpad	2094	8300
ostatní poplatky	2094	3472
<b>Celkem</b>		<b>155264,8</b>

Kapitálové příjmy	SRP	tis. Kč
pozemky	2920	5050
prodej bytů	2950	7528
prodej nemovitostí	2920	9200
další prodeje majetku	2200	20680
prodej skleníku TS	2950	775
<b>Celkem</b>		<b>43233</b>

Nedaňové příjmy	SRP	tis. Kč
nájem pozemků	2950	500
nájem Průvodcovská služba	2950	600
nájem MLaR (sml)	2950	5400
nájem MLaR (sml)	2200	2652
pojistné MLaR	2059	1400
náj.min.let.Tebis	2200	3292
náj.min.let.pivovar	2200	4150
nájem Tebis	2950	11800
automaty TS	2950	1050
nájem TS	2950	1000
nájem pivovar	2950	3000
nájem ČSAD a.n.	2950	25
splátka půjč.ZS	2200	100
SK Sparta ČKD	2950	500
nájemné BIOS	2950	380
vymoř.výživné	2700	90
splátky sociálních půjček	2700	18
nájem ZvŠ	2950	286
doprava pokuty	2300	700
nájemné Hrabětice	2950	350
nájemné ubytovny	2950	530
nájem byty	2950	11000
nájem nebytových prostor	2950	5800
Ekokom	2500	400
dětská rekreace	2090	620
záležitosti kultury	2600	80
nájem filmaři	2950	300
městská policie	2100	500
správa pokuty	2020	19
úroky	2090	200
<b>Celkem</b>		<b>56742</b>

Ostatní poplatky - rozpis

Poplatek		tis. Kč
ze psů		450
z veř.prostranství		850
ze vstupného		20
z ubyt.kapacity		150
z výh.hr.automat.		2000
ostatní poplatky		2
<b>Celkem</b>		<b>3472</b>

Dotace	SRP	tis. Kč
dotace školství	2097	2658,6
dotace správa	2059	6986
sociál. dávky celk.	2700	52576
dot.na pracovníky	2059	28724
<b>Celkem</b>		<b>90944,6</b>

**Celkem nedaňové+dotace 147686,6****Příjmy celkem 346184,4**

Financování	položka	tis. Kč
úvěry splátky	8124	-21848,9
kontokorent	8124	0
změna zůstatku		0
spl.půjčky MLR	8114	-600
FRB splátky	8124	-4000
školy FKSP	8115	305,1
<b>Celkem</b>		<b>-26143,8</b>

Financování vyjadřuje rozdíl mezi přijatými a zaplacenými úvěry a změnu stavu na peněžních účtech.

**Rekapitulace**  
příjmy celkem 346184,4  
financování -26143,8  
**zdroje celkem 320040,6**

neinvest. výd. 294124,6  
investice 25916,0  
**výdaje celkem 320040,6**

**saldo 0,0**

## Neinvestiční výdaje 2003

OdPa	SRP	Text	tis.Kč
1037	2990	MlaR sádka č.p.43	200
1037	2990	MlaR hájenka č.23	2300
2140	2050	Vnitřní obchod+propag.	100
2140	2050	Mezinár.vztahy+propag	200
2140	2600	Průvod.sl. smlouva s DPH	464
2191	2200	Čes.-Belg.-L.obchod.kom.	15
2212	2960	Komunikace-údržba	5300
2212	2960	-zimní údržba	1200
2212	2960	- úklid	1400
2212	2690	závazky 2002	1907
2219	2960	Automaty TS opravy a odměny	196
2221	2300	Connex silniční doprava	2700
2310		závazky 2002	25
2310	2960	Pitná voda	20
		<b>Celkem zemědělství a obchod</b>	<b>16027</b>
3111	2097	PO Mateřské školy	4900
3111		závazky 2002	586
3113	2097	PO ZŠ Jana Palacha	4100
3113	2097	FKSP školské zařízení	305,1
3113	2097	PO ZŠ TGM	2602
3113	2097	PO ZŠ Kamenná stezka	2280
3113	2097	PO ZŠ Žižkov	3300
3113	2097	ZŠ Palacha+MŠ - EPC	722,6
3113	2200	ZŠ Žižkov - Eger	40
3113	2200	Koncepce rozv.školství	100
3113		závazky 2002	57
3114	2990	ZvŠ fasáda	100
3141	2097	PO ŠJ (školní jídelny)	2500
3141		závazky 2002	206
3231	2097	ZUŠ	1208,6
3231		závazky 2002	28
3231	2960	ZUŠ topení hav. stav	70
		<b>Celkem školství</b>	<b>23105,3</b>
3311	2600	Divadlo, Kino	4400
3312	2600	Uměl. soubory	200
3314	2600	Městská knihovna	3900
3315	2600	Činnost JG	1550
3315		závazky 2002	64
3319	2600	příspěvkový program	600
3319	2600	Mezinárodní operní týden	100
3319	2600	Svatováclavské slavnosti	50
3319		závazky 2002	125
3319	2600	Krásné město	100
3319	2600	Sbor pro obč. záležitosti	120
3319	2600	Kronika	40
3319	2600	Oslavy a výročí	70
3319	2600	Ortenova Kutná Hora	50
3319	2600	Mezinárodní kytarová soutěž	200
3319	2600	Dny evropského dědictví	20
3319	2600	Ceny města Kutné Hory	10
3319	2600	Ostatní kultura	50
3319	2600	Přehl.děts.tanečních soub.	60
3319	2600	Festival "Jeden svět"	50
3322	2050	Památky-nd. UNESCO	100
3322	2050	Čs.dědic.UNESCO	50

list 1

neinvest.výd.

3322	2800	Dokumentace památek okres	20
3322	2970	Dokumentační činnost	10
3322	2970	Barborská č.p. 30	1710
3322	2970	Opěr.zed' Arciděkanství	850
3322	2970	Opěr.zed' Kouřimská	100
3322	2970	Aquadukt Bylanka	500
3322	2970	Sochy u Jezuitské koleje	1
3322	2970	Socha sv.Václava	1
3322	2970	Vitráže kostel J.Nepomuckého	80
3322	2970	Konšelská lavice-restaurování	1
3322	2970	Sankturinovský dům okna	1
3322	2970	Vlašský dvůr-plášť	2500
3322	2970	Program regenerace	650
3322		závazky 2002	158
3329	2600	Česká inspirace	140
3349	2600	Propagace města-Prův.sl.	250
3349	2600	Sdělovací prostředky	350
3349		závazky 2002	1
3391	2600	Mezinár.spol. v kult.	45
3392	2600	Obč.sdr. Stříbrná KH	300
		<b>Celkem kultura</b>	<b>19577</b>
3419	2097	TV + zájm.činnost	<b>8800</b>
z toho	2097	Bazén	5900
	2097	Zimní stadion	1400
	2097	Mládež	500
	2097	SK Sparta ČKD	1000
3419	2920	Leasing rolba	561
3419	2960	Provoz a údržba BIOS	780
3419	2960	BIOS oprava palubky	400
3419	2960	Oprava el. kabelu ZS	35
3419		závazky 2002	56
3421	2300	BESIPdopr.pr.děti	30
3421	2960	Údržba dětských hřišť	200
3421		závazky 2002	283
3429	2097	Zájm.činn.-dětská rekreace	620
3429	2960	Středisko Hrabětice	800
3522	2700	Nemocnice	20000
3599	2700	ČČK-oblastní spolek	100
3612	2900	Byt.hosp.-správa	<b>10516</b>
z toho	2920	Katastr+geom.pl.	640
	2960	Odměna správci bytů	600
	2920	Inzerce	50
	2920	Znalecké posudky	200
	2920	Daně 2001,2002 a 2003	750
	2920	Kolky	50
	2950	Posudky	0
	2950	Daně 2001,2002	150
	2950	Správ. poplatků priv.domy	180
	2950	Energie bez tepla	4400
	2950	Kolky	20
	2950	Nájem pozemky	26
	2960	Opravy a údržba byt. prostor	2000
3613	2950	Inzerce	50
3421	2960	Údržba imobiliáře	400
3612	2950	Nájem v zprivat.domech	1000
3612	2960	Ubytovna Trebišovská	420
3612	2960	Ubytovna OKÁL	150

list 2

neinvest.výd.

3612	2960	Ubytovna Čáslavská	300
3612		závazky 2002	2122
3613	2960	Opravy a údržba nebyt.prostor	1000
3613	2960	Revize nebytové prostory	1000
3613	2960	Vlašský dvůr opravy a údržba	500
3613	2960	Václavské nám. opravy a údržba	200
3619	2960	Opravy a údržba spol. prostor	1530
3631	2960	Veřejné osvětlení	5400
3631	2960	Věžní hodiny	70
3631	2960	Slav. osvětlení r,ú,opravy	300
3631		závazky 2002	813
3632	2960	Pohřebnictví	1000
3632	2960	Ošetř.stromů hřbitovů	100
3632		závazky 2002	190
3634	2960	Lokál.zásob.teplem	1200
3634	2960	TEBIS opravy	300
3634	2990	GO zařízení (TEBIS)	3570
3635	2990	Propagační CD	100
3635		závazky 2002	32
3639	2200	Mikroregion Kutnohorsko	42,56
3639	2960	Údržba,opravy a hav. služba	400
3639		závazky 2002	4
3721	2500	Nebezpečný odpad	50
3722	2500	Sběr+svoz komun.odp.	7500
3722		závazky 2002	1962
3723	2500	Svoz tříděného KO	400
3727		závazky 2002	44
3729	2960	Ost.nakl.s odp. (jen TS)	800
3729		závazky 2002	194
3733	2500	Ochrana přír.-voda	25
3733	2960	Hydrogeol.pr.hřbitovů vrtů	100
3739	2500	Arsen	25
3741	2500	Ochrana přírody	50
3743	2960	Rekultivace skládky	100
3743	2960	Zakrytí skládky	10
3743		závazky 2002	48
3745	2500	Stromy	100
3745	2960	Likvidace černých skládek	250
3745	2960	Veřejná zeleň	5300
3745	2960	Park Vlašský dvůr	300
3745		závazky 2002	602
3749	2500	Záchyt.st.pro psy	200
3749	2500	Deratizace	50
3749		závazky 2002	33
3769	2500	Ochrana přír.-myslivost	10
3792	2500	Ekologická výchova	25
		<b>Celkem ostatní</b>	<b>82102,56</b>
		<b>Celkem služby pro obyvatelstvo</b>	<b>124784,86</b>
4179	2700	Dávky soc. pomoci	40301
4180	2700	Dávky zdrav.postiž.	12275
4314	2700	Pečovatelská služba	2700
4314	2960	Oprava bytů DPS	200
4316	2700	Domovy důchodců	150
4318	2700	Klub důchodců	70
4323	2700	Asociace r.a p.zdr.p.děti	24,6
4323	2700	Soc.práv.ochrana dětí	20
4323		závazky 2002	5

4341	2700	Soc.péče ost.půjčky+ostat	10
4341	2700	Azyl.dům Kolín	1
4345	2700	Sdruž.zdrav.postižených	15
4345	2700	Unie ROSCA	20
4345	2700	Linka důvěry-Povídej	50
4345	2700	Oblast.charita	400
4345	2700	Svaz diabetiků	20
4348	2700	Humanit.sdr."Život"	10
4399	2700	Civilní služba	30
		<b>Celkem sociální věci</b>	<b>56301,6</b>
5311	2100	Bezpečnost - MP	7000
5311	2100	Prevence kriminality	0
5311	2100	Auta leasing	100
5311		závazky 2002	131
5511	2200	PO profesinální	100
5512	2200	Požární ochr.dobrovol.	44
5926		závazky 2002	14
5945		závazky 2002	19
		<b>Celkem bezpečnost</b>	<b>7408</b>
6112	2050	Místní zastup.org	2565,6
6171	2055	Čin.míst.spr.-informatika	6090
6171	2059	Činnost míst.správy	73380
6171	2059	Auta leasing	200
6171		závazky 2002	317
6310	2090	Splátky úroků z úvěrů	6498,2
6402	2700	Vratka přepl.soc.zabezp.	252,3
4349	2200	Rezerva ZM	300
		<b>Celkem veřejná správa</b>	<b>89603,1</b>
		<b>Celkem neinvestiční výdaje</b>	<b>294124,6</b>

## Vysvětlivky

- OdPa (oddíl-paragraf) - základní členění dle rozpočtové skladby  
SRP (správce rozpočtových prostředků) - určení odpovědnosti za položku rozpočtu

## Investice 2003

OdPa	Polož.	SRP	Akce	tis. Kč
2140	6129	2960	Přeznačení sídl.Šipší	100,00
2140	6119	2400	Reg.plán centrální zóny	1,00
2199	6130	2920	výkup pozemků	4 000,00
			<b>Celkem vnitřní obchod a turistika</b>	<b>4 101,00</b>
2219	6126	2990	Cyklostezka Macháčkovo náb.	100,00
2212	6126	2990	Komunikace KH-Kaňk PD	400,00
2219	6121	2960	Sedlec chodník hřbitov	200,00
2229	6119	2400	územní plán - dokončení	50,00
2229	6126	2400	Dopr.generel HJ	150,00
			<b>Celkem komunikace</b>	<b>900,00</b>
2321	6121	2990	Kanalizace Malín-Kaňk	100,00
2321	6121	2990	kanalizace Zahradní ulice	100,00
2321	6121	2990	kanalizace Dol. Žižkov	1 000,00
2321	6126	2990	dokumentace pro ÚŘ	360,00
2333	6121	2200	Zatrubnění strouhy Malín	50,00
2333	6121	2960	Lorecký rybník přípojky	100,00
			<b>Celkem vodní hospodářství</b>	<b>1 710,00</b>
3113	6121	2990	ZŠ Žižkov rekonstrukce	1,00
3113	6126	2990	ZŠ Žižkov PD	150,00
3141	6121	2990	ŠJ Jiráskovy sady vybavení	500,00
			<b>Celkem školství</b>	<b>651,00</b>
3322	6126	2970	Projektová dokumentace	120,00
3322	6119	2970	Posudky a poradenství	30,00
3322	6126	2970	Autorské dozory	30,00
3399	6122	2920	Varhany doplatek	80,00
			<b>Celkem obnova památek</b>	<b>260,00</b>
3419	6121	2990	Příst.venkov.bazénů	2 500,00
3419	6121	2990	Klim. - příprava území	500,00
3419	6122	2990	Nisasport tabule	200,00
3419	6122	2990	Kondenzátory	50,00
			<b>Celkem Klimeška - sport.areál</b>	<b>3 250,00</b>
3522	6122	2990	Nemocnice-videokolonosk.	64,00
3522	6122	2990	Nemocnice-rtg přístroj	3 500,00
3522	6121	2990	Vybav.kardilog.pracoviště	1 000,00
3522	6121	2990	CT roční splátka	1,00
			<b>Celkem nemocnice</b>	<b>4 565,00</b>
3612	6121	2990	Byty 12 b.j. Nemocnice	330,00
3612	6121	2990	rekostr.ubyt.Třebišovská	1,00
3612	6121	2990	rekostr.6b.j. Nemocnice	3 320,00
3612	6121	2990	aut. dozory, poplatky,PD	120,00
3612	6121		závazky 2002	31,00
3612	6121	2920	koupě Poděbradova 1/4	300,00
3633	6119	2400	energet.generel Města	100,00
3634	6202	2200	Základní jmění TEBIS	2 500,00
3635	6126	2400	strateg.plán rozvoje Města	200,00
3639	6119	2400	strateg.plán rozvoje Mikroregionu	1,00
3639	6141	2990	inv.př.na příst.skeníku TS	773,00
3639	6121		závazky 2002	336,00
3699	6121		závazky 2002	520,00
3612	6119	2400	RP Třešňovka-Provaznice	450,00
3631	6121	2970	Osvětlení Na náměti	80,00
			<b>Celkem bytová výstavba a rozvoj</b>	<b>9 062,00</b>
3745	6119	2990	LesInfo	30,00
3745	6121	2990	Vlašský dvůr park+ZOO	200,00
			<b>Celkem ochrana životní prostředí</b>	<b>230,00</b>
4314	6126		závazky 2002	41,00
			<b>Celkem sociální péče</b>	<b>41,00</b>
6171	6122	2055	sítě PC	1 100,00
6171	6122	2059	koupě kopírky	46,00
			<b>Celkem místní správa</b>	<b>1 146,00</b>
			<b>Investice celkem</b>	<b>25 916,00</b>