



Oznámení o zveřejnění

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

NÁVRH ROZPOČTU

M Ě S T A

K U T N Á H O R A

2024

- je v elektronické podobě zveřejněn na elektronické úřední desce obce na adrese <http://mu.kutnahora.cz/mu/rozpocet-1> od 24.11.2023-12.12.2023
- do jeho listinné podoby je možno nahlédnout na Městském úřadu Kutná Hora na adrese Havlíčkovo náměstí 552, Kutná Hora, kanceláře ekonomického odboru, a to vždy v úředních hodinách městského úřadu
- připomínky k návrhu rozpočtu můžou občané uplatnit písemně do 30. 11. 2023 nebo ústně při jeho pojednávání na zasedání zastupitelstva dne 12.12.2023

Příjmy v Kč

| Text rozpočtu | SCHVÁLENÝ ROZPOČET | UPRAVENÝ ROZPOČET | NÁVRH | rozpočtová skladba | |
|--|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|
| | 2023 | k 9/23 (očekávané plnění 2023) | 2024 | správce | Sp |
| SOCIÁLNÍ FOND - splátky půjček | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2010 | 24 |
| Bc. Brandejská | | | | | |
| ODBOR EKONOMICKÝ | | | | | |
| Ing. M. Bulánková 209X | | | | | |
| Daně z příjmů | 173 450 000,00 | 173 450 000,00 | 196 640 000,00 | | 11 |
| Daň z příjmů za obec | | 38 721 830,00 | 0,00 | | 1122 |
| Daň z přidané hodnoty | 217 920 000,00 | 217 920 000,00 | 215 640 000,00 | | 12 |
| Místní a správní poplatky | 38 498 000,00 | 38 498 000,00 | 32 096 000,00 | | 13 |
| Daň z nemovitostí | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 51 844 000,00 | | 15 |
| Příjmy z úroků | 100 000,00 | 808 630,59 | 1 334 204,00 | | 21 |
| Odbor ekonomický celkem | 454 968 000,00 | 494 398 460,59 | 497 554 204,00 | | |
| ODBOR SPRÁVNÍ | | | | | |
| Bc. E Haroková 2020 | | | | | |
| Správní poplatky | 2 216 500,00 | 2 216 500,00 | 2 413 500,00 | | 13 |
| Příjmy z vlastní činnosti (pronájem varhan) | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | 21 |
| Přijaté sankční platby (pokuty) | 0,00 | 71 430,49 | 0,00 | | 22 |
| Odbor správní celkem | 2 217 500,00 | 2 288 930,49 | 2 414 500,00 | | |
| ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD | | | | | |
| Ing. arch. R. Jukl 2030 | | | | | |
| Správní poplatky | 806 500,00 | 806 500,00 | 806 500,00 | | 13 |
| Pokuty | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | | 22 |
| Stavební úřad celkem | 806 500,00 | 810 500,00 | 806 500,00 | | |
| ODBOR CESTOVNÍHO RUCHU, ŠKOLSTVÍ A KULTURY | | | | | |
| D. Ostřanská 204x | | | | | |
| Oddělení kultury | | | | | |
| Bc. L. Francová 2040 | | | | | |
| Příjmy z vlastní činnosti (prodej časopisu, inzerce) | 425 000,00 | 425 000,00 | 438 000,00 | | 21 |
| Přijaté sankční platby a vratky transferů | | 1 652 354,05 | 0,00 | | 22 |
| Ostatní nedaňové příjmy | | | 85 000,00 | | 23 |
| Celkem kultura | 425 000,00 | 2 077 354,05 | 523 000,00 | | |
| Oddělení informačních center a Spolkového domu | | | | | |
| M. Bucifal 2045 | | | | | |
| Příjmy z vlastní činnosti (Informační centra) | 1 541 000,00 | 1 841 000,00 | 1 955 000,00 | | 21 |
| Ostatní nedaňové příjmy | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | 23 |
| Celkem inf.centra | 1 546 000,00 | 1 846 000,00 | 1 960 000,00 | | |
| Oddělení školství | | | | | |
| Bc. L. Francová 2047 | | | | | |
| Odvody do rozpočtu zřizovatele | | 132 691,54 | 0,00 | | 21 |
| Přijaté sankční platby a vratky transferů | | 17 192,70 | 0,00 | | 22 |
| Celkem školství | 0,00 | 149 884,24 | 0,00 | | |
| Oddělení cestovního ruchu | | | | | |
| Bc. K. Šimonová 2049 | | | | | |
| Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku | | | 15 000,00 | | 23 |
| Celkem cestovní ruch | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | | |
| Odbor cestovního ruchu, školství a kultury celkem | 1 971 000,00 | 4 073 238,29 | 2 498 000,00 | | |
| Oddělení vnitřní správy | | | | | |
| Bc. H. Zavřelová 2059 | | | | | |
| Správní poplatky (číslo popisné) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | 13 |
| Ostatní nedaňové příjmy (vč. náhrad od MVČR na sociální pohřby) | 35 000,00 | 35 000,00 | 50 000,00 | | 23 |
| Oddělení vnitřní správy | 35 100,00 | 35 100,00 | 50 100,00 | | |
| ODBOR OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD | | | | | |
| Ing. R. Kotlář 2070 | | | | | |
| Správní poplatky | 338 500,00 | 338 500,00 | 338 500,00 | | 13 |
| Přijaté sankční platby a vratky transferů | 0,00 | 8 194,45 | 0,00 | | 22 |
| Odbor obecní živnostenský úřad celkem | 338 500,00 | 346 694,45 | 338 500,00 | | |
| MĚSTSKÁ POLICIE | | | | | |
| Mgr., Ing. Mareček, DiS 2100 | | | | | |
| Přijaté sankční platby (pokuty) | 0,00 | 111 656,89 | 0,00 | | 22 |
| Ostatní nedaňové příjmy (náhrady za voj.cvičení) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 23 |
| Městská policie celkem | 0,00 | 111 656,89 | 0,00 | 2100 | |
| ODBOR PROJEKTOVÉŘÍ ŘÍZENÍ A SPORTU | | | | | |
| Ing. P. Ovčáčík 208X 2086 | | | | | |
| Oddělení sportu | | | | | |
| Využití sportoviště a ostatní příjmy z činnosti | 6 902 000,00 | 6 902 000,00 | 9 299 000,00 | | 21 |
| Přijaté dary, pojistné náhrady | | 111 386,00 | | | 23 |
| Celkem sport | 6 902 000,00 | 7 013 386,00 | 9 299 000,00 | | |
| Odbor projektového řízení a sportu celkem | 6 902 000,00 | 7 013 386,00 | 9 299 000,00 | | |

Příjmy v Kč

| Text rozpočtu | SCHVÁLENÝ | UPRAVENÝ | NÁVRH | rozpočtová | |
|---|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------|----|
| | ROZPOČET | ROZPOČET | | skladba | |
| | 2023 | k 9/23 (očekávané plnění 2023) | 2024 | správce | Sp |
| Oddělení zastupitelských orgánů | | | | | |
| | P. Tivodarová | | | 2200 | |
| Úroky | 10 781,00 | 10 781,00 | 9 443,00 | | 21 |
| TJ Sparta KH z.s. - splátka půjčky | 133 219,00 | 133 219,00 | 134 557,00 | | 24 |
| Oddělení zastupitelských orgánů celkem | 144 000,00 | 144 000,00 | 144 000,00 | | |
| ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ | | | | | |
| | Bc. K. Gygalová | | | 2300 | |
| Správní poplatky | 5 573 000,00 | 5 573 000,00 | 6 218 000,00 | | 13 |
| Přijaté sankční platby (pokuty) | 0,00 | 7 180 483,19 | 0,00 | | 22 |
| Odbor dopravy a silničního hospodářství celkem | 5 573 000,00 | 12 753 483,19 | 6 218 000,00 | | |
| ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ | | | | | |
| | Mgr. K. Kosová | | | 2500 | |
| Správní poplatky | 349 400,00 | 349 400,00 | 394 200,00 | | 13 |
| Přijaté sankční platby a vratky transferů | | 82 500,00 | 0,00 | | 22 |
| Odb. životního prostředí celkem | 349 400,00 | 431 900,00 | 394 200,00 | | |
| FOND ROZVOJE BYDLENÍ | | | | | |
| | Mgr. V. Klimentová | | | 2699 | |
| Úroky | 131 500,00 | 131 500,00 | 116 500,00 | | 21 |
| Přijaté splátky půjčených prostředků | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | | 24 |
| Fond rozvoje bydlení celkem | 1 431 500,00 | 1 431 500,00 | 1 416 500,00 | | |
| ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ | | | | | |
| | Mgr., Bc. Šlesinger, DiS | | | 2700 | |
| Přijaté sankční platby a vratky transferů | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | | 22 |
| Ostatní nedaňové příjmy (opiáty) | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | 23 |
| Odbor sociálních věcí a zdravotnictví celkem | 5 000,00 | 6 000,00 | 5 000,00 | | |
| Oddělení památkové péče | | | | | |
| | Ing. V. Žáčková | | | 2870 | |
| Pojistné plnění | 0,00 | 350 000,00 | | | 23 |
| Oddělení památkové péče celkem | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 2870 | |
| ODBOR SPRÁVY MAJETKU | | | | | |
| | Ing. B. Maternová | | | 29XX | |
| Oddělení správy nemovitostí | | | | | |
| | Bc. J. Gregorová | | | 2950 | |
| Příjmy z vlastní činnosti (nájmy, služby) | 42 198 890,00 | 55 621 469,43 | 45 514 136,00 | | 21 |
| Ostatní nedaňové příjmy (poplatky, soudní náklady) | 116 000,00 | 500 244,00 | 115 000,00 | | 23 |
| Oddělení správy nemovitostí celkem | 42 314 890,00 | 56 121 713,43 | 45 629 136,00 | | |
| Technické oddělení | | | | | |
| | Ing. L. Štolbová | | | 2960 | |
| Místní poplatek - veřejné prostranství | 700 000,00 | 700 000,00 | 900 000,00 | | 13 |
| Příjmy z vlastní činnosti (služby, parkovací automaty, hrobová místa, odpady podnikatelé) | 2 247 450,00 | 2 247 450,00 | 2 595 500,00 | | 21 |
| Ostatní nedaňové příjmy (poj.náhrady, náhrady za tříděný odpad) | 3 210 500,00 | 3 210 500,00 | 3 496 000,00 | | 23 |
| Technické oddělení celkem | 6 157 950,00 | 6 157 950,00 | 6 991 500,00 | | |
| Oddělení majetkové | | | | | |
| | Ing. L. Heřmanová | | | 2997 | |
| Místní a správní poplatky | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | 13 |
| Příjmy z vlastní činnosti (věcná břemena) | 300 000,00 | 300 000,00 | 600 000,00 | | 21 |
| Ostatní nedaňové příjmy (přijaté dary) | | 1 306 433,69 | | | 23 |
| Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (prodej domů, pozemků) | 1 000 000,00 | 14 326 860,00 | 1 000 000,00 | | 31 |
| Oddělení majetkové celkem | 1 301 000,00 | 15 934 293,69 | 1 601 000,00 | | |
| Odbor správy majetku celkem | 49 773 840,00 | 78 213 957,12 | 54 221 636,00 | | |
| FOND NA OBNOVU NEMOVITÉHO MAJETKU VE VLASTNÍCVÍ MĚSTA KUTNÁ HORA | | | | | |
| | Ing. B. Maternová | | | 2998 | |
| Tvorba fondu 30% z nájemného | 7 726 830,00 | 7 726 830,00 | 8 861 460,00 | | 36 |
| Fond na obnovu nemovitého majetku celkem | 7 726 830,00 | 7 726 830,00 | 8 861 460,00 | | |
| FOND ROZVOJE TEPELNÉHO HOSPODÁŘSTVÍ | | | | | |
| | Ing. L. Štolbová | | | 2999 | |
| Nájem | 6 544 000,00 | 6 544 000,00 | 7 391 000,00 | | 21 |
| Fond rozvoje tepelného hospodářství - celkem | 6 544 000,00 | 6 544 000,00 | 7 391 000,00 | | |
| Vlastní příjmy celkem | 538 786 170,00 | 616 679 637,02 | 591 612 600,00 | | |
| Dotace celkem (detailní rozpis na další straně) | 63 828 540,00 | 131 809 587,50 | 52 594 327,00 | | |
| PŘÍJMY CELKEM | 602 614 710,00 | 748 489 224,52 | 644 206 927,00 | | |

DOTACE

| Text rozpočtu | SCHVÁLENÝ | UPRAVENÝ ROZPOČET | NÁVRH | rozpočtová | |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------|------------|-------|
| | ROZPOČET | k 9/23 | 2024 | SpPo | UZ |
| | 2023 | (očekávané plnění 2023) | | | |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | | 960 845,00 | | 4111 | |
| Příspěvek na výkon státní správy | 43 617 500,00 | 43 902 100,00 | 43 067 900,00 | 4112 | |
| Dotace v oblasti sociálně-právní ochrany dětí | 7 000 000,00 | 9 203 600,00 | 7 000 000,00 | 4116 | 13024 |
| Zpracování plánu ÚSES pro ORP Kutná Hora | 290 040,00 | 1 444 551,82 | | 4116 | 15011 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | | 16 983 102,00 | 2 526 427,00 | 4116 | |
| Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 21 000,00 | 21 000,00 | | 4121 | |
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů | | 8 663 960,00 | | 4122 | |
| Převod z depozitního účtu | | 6 087 554,00 | | 4132 | |
| Investiční přijaté dotace ze státních fondů - SFDI | | 4 375 100,00 | | 4213 | 91628 |
| Dotace na hasičská auta | 900 000,00 | 900 000,00 | | 4216 | 14502 |
| Realizace varovných protipovodňových opatření | | 2 072 633,09 | | 4216 | 15974 |
| Sankturinovský dům | 12 000 000,00 | 34 059 741,59 | | 4216 | |
| Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | | 2 079 600,00 | | 4216 | |
| Investiční přijaté transfery od Stř. kraje | | 1 055 800,00 | | 4222 | |
| Dotace celkem | 63 828 540,00 | 131 809 587,50 | 52 594 327,00 | | |

Provozní výdaje v Kč

| Text rozpočtu | SCHVÁLENÝ | UPRAVENÝ | NÁVRH | rozpočtová | |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-----------|
| | ROZPOČET | ROZPOČET | | skladba | |
| | 2023 | k 9/23 | 2024 | správce | Oddíl |
| SOCIÁLNÍ FOND | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 5 700 000,00 | 2010 | 61 |

Bc. J. Brandejská

ODDBOR CESTOVNÍHO RUCHU, ŠKOLSTVÍ A KULTURY

D. Ostřanská
Bc. L. Francová204x
2040

| | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------|----|
| • Galerie F.J. - pr.příspěvek | 2 088 000,00 | 2 450 250,00 | 3 361 400,00 | příspěvek | 33 |
| • Galerie F.J. - dotace | | 100 000,00 | | dotace | 33 |
| • Knihovna Kutná Hora | 13 968 000,00 | 13 968 000,00 | 12 305 860,00 | příspěvek | 33 |
| • Knihovna Kutná Hora - dotace | | 3 189 000,00 | | dotace | 33 |
| • MTD | 7 871 800,00 | 7 871 800,00 | 7 350 000,00 | příspěvek | 33 |
| • Kutnopolis z.s. | | 0,00 | 30 000,00 | dotace | 33 |
| • Kultura do města, z.s. | 20 000,00 | 20 000,00 | 30 000,00 | dotace | 33 |
| • Kutnohorský fotoklub z.s. | 22 000,00 | 22 000,00 | 30 000,00 | dotace | 33 |
| • Kutnohorský fotoklub z.s. | 10 000,00 | 10 000,00 | 14 000,00 | dotace | 33 |
| • Kutnohorský komorní orchestr z. s. | 28 000,00 | 28 000,00 | 30 000,00 | dotace | 33 |
| • Okresní hospodářská komora | | 4 100,00 | | dotace | 25 |
| • Mozaika - Kaňk z.s. | 463 000,00 | 463 000,00 | 470 400,00 | dotace | 33 |
| • Nadace Kutná Hora - památka UNESCO | 1 860 000,00 | 1 860 000,00 | 2 127 580,00 | dotace | 33 |
| • OCHOTNICKÝ SPOLEK Tyl, z. s. (nájem) | 28 000,00 | 28 000,00 | 30 000,00 | dotace | 33 |
| • Pionýr, z. s. - 6. pionýrská skupina Kolín - Neškaredice | 20 000,00 | 20 000,00 | 30 000,00 | dotace | 39 |
| • Společnost Modrý svět z.s. | 29 000,00 | 29 000,00 | 30 000,00 | dotace | 33 |
| • Spolek pro obnovu únětické kultury | | 15 000,00 | | dotace | 33 |
| • Učitelství smíšený pěvecký sbor Tyl, z.s. | 28 000,00 | 28 000,00 | 30 000,00 | dotace | 33 |
| Příspěvkový program - kultura | 900 000,00 | 940 000,00 | 900 000,00 | program | 39 |
| Příspěvkový program -Calendarium Cuthna | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | program | 39 |
| Kultura | 2 131 000,00 | 2 496 000,00 | 3 160 840,00 | | 33 |
| Spolkový dům | 35 000,00 | 35 000,00 | 100 000,00 | | 36 |
| Oddělení školství a kultury (kultura) | 30 101 800,00 | 34 177 150,00 | 30 630 080,00 | | |

M. Bucifal

2045

| | | | | | |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|----|
| IC zboží a služby | 1 078 000,00 | 1 378 000,00 | 1 389 000,00 | | 21 |
| Oddělení IC a Spolkového domu | 1 078 000,00 | 1 378 000,00 | 1 389 000,00 | | |

Bc. Francová

2047

| | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------|----|
| • MŠ | 9 936 800,00 | 9 896 660,00 | 8 520 120,00 | příspěvek | 31 |
| • MŠ - dotace | | 1 696 245,00 | | dotace | 31 |
| • MŠ Pohádka | 2 250 000,00 | 2 422 831,54 | 1 469 020,00 | příspěvek | 31 |
| • MŠ Pohádka - dotace | | 602 425,00 | | dotace | 31 |
| • Školní jídelny | 5 211 000,00 | 5 518 698,00 | 5 345 392,00 | příspěvek | 31 |
| • ZŠ J. Palacha | 4 599 000,00 | 4 649 000,00 | 4 966 000,00 | příspěvek | 31 |
| • ZŠ Kamenná Stezka | 3 460 000,00 | 4 152 000,00 | 3 219 300,00 | příspěvek | 31 |
| • ZŠ Kamenná Stezka - dotace | | 1 365 684,00 | | dotace | 31 |
| • ZŠ TGM | 7 012 910,00 | 7 662 910,00 | 5 403 080,00 | příspěvek | 31 |
| • ZŠ TGM - dotace | | 2 962 982,00 | | dotace | 31 |
| • ZŠ Žižkov | 8 400 000,00 | 8 450 000,00 | 7 369 600,00 | příspěvek | 31 |
| • ZŠ Žižkov - dotace | | 72 960,00 | | dotace | 31 |
| • ZUŠ | 2 495 000,00 | 2 540 000,00 | 2 489 200,00 | příspěvek | 32 |
| • ZUŠ - dotace | | 1 993 700,00 | | dotace | 32 |
| • Asociace sportovních klubů - Olympiáda | 0,00 | | 230 000,00 | dotace | 31 |
| • POD HORAMI z.s. | 98 000,00 | 98 000,00 | 100 000,00 | dotace | 32 |
| • Středisko výchovné péče Kutná Hora | | | 25 000,00 | dotace | 32 |
| • Nadační fond Eduzměna - Tým duševního zdraví | | | 1 750 000,00 | dotace | 31 |
| Příspěvkový program - školství | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | program | 33 |
| Analytické práce - strategie vzdělávání | | | 50 000,00 | | 31 |
| Školství - rezerva, ostatní výdaje | 250 000,00 | 284 192,70 | 128 010,00 | | 31 |
| Oddělení školství a kultury (školství) | 43 912 710,00 | 54 568 288,24 | 41 264 722,00 | | |

Bc. K. Šimonová

2049

| | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-----------|----|
| • Průvodcovská služba Kutná Hora, příspěvková organizace | 2 307 000,00 | 2 307 000,00 | 2 665 917,00 | příspěvek | 21 |
| • Česká inspirace - příspěvek (členství v DSO) | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | člen.př. | 21 |
| • Celostátní mediální prezentace | 0,00 | | 400 000,00 | příspěvek | 21 |
| • České dědictví UNESCO (členství v DSO) | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | člen.př. | 21 |
| • Nadace Kutná Hora - památka UNESCO čl.příspěvek | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | člen.př. | 21 |
| • OWHC Canada - čl.příspěvek | 60 000,00 | 54 996,23 | 60 000,00 | člen.př. | 21 |
| • TO Kutnohorský a Kolínský z. s. - čl.příspěvek | 204 500,00 | 204 500,00 | 214 170,00 | člen.př. | 21 |
| Protidrogový vlak | | 150 000,00 | | | 35 |
| Cestovní ruch, propagace, mezinárodní vztahy | 799 000,00 | 1 054 003,77 | 1 661 111,00 | | 21 |
| Oddělení cestovního ruchu a vnějších vztahů | 3 740 500,00 | 4 140 500,00 | 5 371 198,00 | | |

| | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|
| Odbor cestovního ruchu, školství a kultury celkem | 78 833 010,00 | 94 263 938,24 | 78 655 000,00 | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|

Provozní výdaje v Kč

| Text rozpočtu | SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2023 | UPRAVENÝ ROZPOČET k 9/23 (očekávané plnění 2023) | NÁVRH 2024 | rozpočtová skladba správce | Oddíl |
|---------------|-------------------------------|---|---------------|----------------------------------|-------|
|---------------|-------------------------------|---|---------------|----------------------------------|-------|

Oddělení personální a krizového řízení

Mgr. L. Hotovcová

2050

| | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|----|
| Dačického dům, Kutnohorské listy - mzd.náklady | 479 830,00 | 479 830,00 | 468 900,00 | | 33 |
| Sportoviště - mzdy | 3 426 190,00 | 3 912 610,00 | 4 323 813,00 | | 34 |
| Krizová opatření | 350 000,00 | 170 000,00 | 250 000,00 | | 52 |
| Sbor dobrovolných hasičů | 1 158 000,00 | 1 268 000,00 | 1 258 000,00 | | 55 |
| Samospráva - mzdové náklady, náhrady v nemoci, povinné pojistné, stravné | 128 644 600,00 | 134 245 734,00 | 128 567 807,00 | | 61 |
| Oddělení personální a krizového řízení celkem | 134 058 620,00 | 140 076 174,00 | 134 868 520,00 | | |

Oddělení informatiky

Ing. Čermák

2055

| | | | | | |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|----|
| Územní samospráva (HW, SW) | 3 000 000,00 | 3 197 000,00 | 3 000 000,00 | | 61 |
| Oddělení informatiky celkem | 3 000 000,00 | 3 197 000,00 | 3 000 000,00 | | |

Oddělení vnitřní správy

Bc. H. Zavřelová

2059

| | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|--|----|
| Bydlení, komunální služby (Spolkový dům, soc. pohřby) | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | | 36 |
| Územní samospráva | 15 684 600,00 | 16 360 138,31 | 15 725 000,00 | | 61 |
| Finanční vypořádání | | 202 399,59 | | | 64 |
| Oddělení vnitřní správy celkem | 15 759 600,00 | 16 637 537,90 | 15 800 000,00 | | |

ODBOR PROJEKTOVÉŘÍ ŘÍZENÍ A SPORTU

Ing. P. Ovčáčík

208X

Oddělení projektového řízení

2080

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------|-------------------|-------------|--|----|
| Rezerva oddělení na projekty | | 119 000,00 | | | 39 |
| Celkem projektové řízení | 0,00 | 119 000,00 | 0,00 | | |

Oddělení sportu

2086

| | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------|----|
| • SK Sršni | 2 245 881,00 | 2 245 881,00 | 2 185 000,00 | dotace | 34 |
| • Sparta KH z.s. | 800 000,00 | 800 000,00 | 1 163 000,00 | dotace | 34 |
| • TJ Sokol Kaňk | 50 000,00 | 50 000,00 | 80 000,00 | dotace | 34 |
| • TJ Sokol KH - provoz | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | dotace | 34 |
| • TJ Sokol Malín | 50 000,00 | 50 000,00 | 110 000,00 | dotace | 34 |
| • TJ Sparta - Plovárna | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | dotace | 34 |
| • TJ Sparta Kutná Hora, z.s. - plavecký krytý bazén | 6 000 000,00 | 9 000 000,00 | 6 000 000,00 | dotace | 34 |
| • Olympia Spartan Training KH, z.s. | 25 000,00 | 25 000,00 | | dotace | 34 |
| • TJ Viktoria Sedlec | 50 000,00 | 50 000,00 | 80 000,00 | dotace | 34 |
| • FBC Kutná Hora florbalový oddíl z.s. | 0,00 | 350 000,00 | | dotace | 34 |
| • Dotace spolkům mimo program | 0,00 | 32 595,00 | | dotace | 34 |
| Registrování žáci | 3 690 000,00 | 3 690 000,00 | 4 190 000,00 | | 34 |
| Příspěvkový program - sport | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | program | 34 |
| Trenéři do škol | 400 000,00 | 400 000,00 | 688 880,00 | program | 34 |
| Zdravá Kutná Hora | | | 320 000,00 | program | 34 |
| Provoz sportovišť, sportovec roku | 7 169 889,00 | 8 388 275,00 | 10 899 540,00 | | 34 |
| Sport - rezerva | 160 000,00 | 145 000,00 | 100 000,00 | | 34 |
| Celkem sport | 21 840 770,00 | 26 426 751,00 | 27 016 420,00 | | |
| Odbor projektového řízení a sportu celkem | 21 840 770,00 | 26 545 751,00 | 27 016 420,00 | | |

ODBOR EKONOMICKÝ

Ing. M. Bulánková

2090

| | | | | | |
|---|---------------------|----------------------|---------------------|--|----|
| Platba daní a poplatků (vedení účtu, DHP) | 6 200 000,00 | 9 362 356,43 | 9 300 000,00 | | 63 |
| DP za obec) | 0,00 | 38 721 830,00 | 0,00 | | 63 |
| Odbor ekonomický celkem | 6 200 000,00 | 48 084 186,43 | 9 300 000,00 | | |

MĚSTSKÁ POLICIE

Mgr.,Ing. Mareček, DIS

2100

| | | | | | |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|----|
| Prevence kriminality (včetně dotace) | 1 894 820,00 | 4 153 748,00 | 4 383 947,00 | | 43 |
| Městská policie - provozní výdaje | 19 134 230,00 | 19 434 230,00 | 19 842 480,00 | | 53 |
| Městská policie celkem | 21 029 050,00 | 23 587 978,00 | 24 226 427,00 | | |

Oddělení zastupitelských orgánů

P. Tivodarová

2200

| | | | | | |
|------------------------------------|--------------|--------------|---------------|--|----|
| Platba úroků z přijatých úvěrů | 1 440 000,00 | 1 440 000,00 | 1 144 410,00 | | xx |
| Náhrady škody za nemocnici | 78 890,00 | 78 890,00 | 78 890,00 | | 35 |
| Nadace, veřejná sbírka | | 40 000,00 | | | 39 |
| Samospráva (služby, materiál atd.) | 1 711 153,00 | 1 093 450,20 | 1 110 000,00 | | 61 |
| Rozpočtová rezerva | | 9 076 943,21 | 10 000 000,00 | | 61 |
| Participativní rozpočet | 1 200 000,00 | 710 000,00 | 1 200 000,00 | | 61 |

Provozní výdaje v Kč

| Text rozpočtu | SCHVÁLENÝ | UPRAVENÝ | NÁVRH | rozpočtová | |
|---|---------------------|-----------------------------------|----------------------|------------|-------|
| | ROZPOČET | ROZPOČET | | správce | Oddíl |
| | 2023 | k 9/23 (očekávané plnění 2023) | 2024 | | |
| • Mikroregion Kutnohorsko (členství v DSO) | 166 724,00 | 166 724,00 | 170 000,00 | transfer | 36 |
| • Partnerství pro městskou mobilitu, z.s. | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | čl.přísp. | 22 |
| • Sdružení tajemníků ČR | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | čl.přísp. | 61 |
| • Svaz měst a obcí | 71 233,00 | 71 258,00 | 72 000,00 | čl.přísp. | 61 |
| Oddělení zastupitelských orgánů celkem | 4 700 500,00 | 12 709 765,41 | 13 807 800,00 | | |

ODBOR DOPRAVY

Bc. K. Gygalová

2300

| | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|--|----|
| Příspěvek na linkovou dopravu, vratky určené částky, koordinátor dopravy | 15 252 500,00 | 15 252 500,00 | 15 250 000,00 | | 22 |
| BESIP | 7 500,00 | 7 500,00 | 10 000,00 | | 34 |
| Odbor dopravy celkem | 15 260 000,00 | 15 260 000,00 | 15 260 000,00 | | |

ODBOR INVESTIC

Ing. J. Králik

2490

| | | | | | |
|---|-------------------|---------------------|-------------------|--|----|
| Doprava (parkoviště, chodníky, komunikace) | | 8 062 423,74 | | | 22 |
| Vodní hospodářství | | 55 966,50 | | | 23 |
| Vzdělání (MŠ, ZŠ) | | 461 858,00 | | | 31 |
| Sportoviště (Klimeška - DrHDM) | | 637 889,00 | | | 34 |
| Bydlení, komunální služby, územní rozvoj (VI.dvůr - udržitelnost) | 179 710,00 | 646 799,98 | 53 680,00 | | 36 |
| Ochrana živ.prostředí (zeleň) | 6 050,00 | 6 050,00 | | | 37 |
| Rezerva pro neinvestiční výdaje | 200 000,00 | 37 651,52 | 146 320,00 | | xx |
| Odbor investic celkem | 385 760,00 | 9 908 638,74 | 200 000,00 | | |

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Mgr. K. Kosová

25xx

| | | | | | |
|--|-------------------|---------------------|-------------------|--|----|
| Ochrana životního prostředí (včetně dotace ÚSES) | 589 240,00 | 1 743 751,82 | 299 200,00 | | 37 |
| Odbor životního prostředí celkem | 589 240,00 | 1 743 751,82 | 299 200,00 | | |

Oddělení regionálního rozvoje

Mgr. V. Klimentová

2600

| | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|--|----|
| Územní plánování | 450 000,00 | 458 929,80 | 380 000,00 | | 36 |
| Oddělení regionálního rozvoje celkem | 450 000,00 | 458 929,80 | 380 000,00 | | |

FOND PRO SPRÁVA A ÚDRŽBU INFRASTRUKTURY

Mgr. V. Klimentová

2698

| | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|-------------|--|----|
| Poplatky | 1 500,00 | 1 500,00 | | | 63 |
| Fond pro správu a údržbu infrastruktury | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | | |

FOND ROZVOJE BYDLENÍ

Mgr. V. Klimentová

2699

| | | | | | |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|-------|
| Poskytnuté půjčky | 2 200 000,00 | 2 210 000,00 | 2 500 000,00 | | 36 |
| Poplatky | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | | 63;36 |
| Fond rozvoje bydlení celkem | 2 255 000,00 | 2 265 000,00 | 2 555 000,00 | | |

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

Mgr. Bc. M. Šlesingr, DiS.

2700

| | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------|-----------|
| Celkem dotace sociální účely (rozděluje soc. komise): | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 4 000 000,00 | | 43 |
| • Pečovatelská služba | 7 600 000,00 | 8 135 000,00 | 6 000 000,00 | příspěvek | 43 |
| • Pečovatelská služba - dotace | | 5 489 000,00 | | | |
| • Pečovatelská služba - rezerva | | | 1 000 000,00 | | 43 |
| • Pečovatelská služba TAXÍK MAXÍK | 595 000,00 | | 590 000,00 | příspěvek | 43 |
| • PS - Klub důchodců - příspěvek | 330 000,00 | 330 000,00 | 400 000,00 | příspěvek | 34 |
| • Ostatní poskytnuté dotace | | 79 300,00 | | dotace | 43 |
| Příspěvkový program | 300 000,00 | 240 700,00 | 350 000,00 | program | 43 |
| Rezerva - OSVZ | | 120 000,00 | 68 500,00 | | 43 |
| Sociální služby (Rozvoj sociálních služeb, Pěstounská péče, OSPOD, opatrovnictví) | 9 371 000,00 | 14 430 738,00 | 9 241 500,00 | | 43 |
| Finanční vypořádání | 0,00 | 475 388,69 | | | 64 |
| Odbor sociálních věcí a zdravotnictví celkem | 21 696 000,00 | 32 800 126,69 | 21 650 000,00 | | |

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

Mgr. Bc. M. Šlesingr, DiS.

2799

| | | | | | |
|---|-------------|-------------------|-------------|--|----|
| Sociální byty - opravy | 0,00 | 705 844,47 | | | 43 |
| Poplatky za vedení účtu | 0,00 | 300,00 | | | 63 |
| Fond pro podporu a rozvoj sociálních věcí na území města Kut | 0,00 | 706 144,47 | 0,00 | | |

Provozní výdaje v Kč

| Text rozpočtu | SCHVÁLENÝ | UPRAVENÝ | NÁVRH | rozpočtová | |
|---------------|-----------|-----------------------------------|-------|------------|-------|
| | ROZPOČET | ROZPOČET | | skladba | Oddíl |
| | 2023 | k 9/23 (očekávané plnění 2023) | 2024 | správce | Oddíl |

ODDĚLENÍ PAMÁTKOVÉ PÉČE

Ing. V. Žáčková

2870

| | | | | | |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------|----|
| Zachování památek | 11 303 000,00 | 14 623 000,00 | 11 875 000,00 | | 33 |
| • Sdr.historických sídel ČMS | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | čl.přísp. | 61 |
| Oddělení památkové péče celkem | 11 328 000,00 | 14 648 000,00 | 11 900 000,00 | | |

FOND REGENERACE

Bc. Jelínková

2899

| | | | | | |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|-----------|
| Fond regenerace - příspěvky | 2 000 000,00 | 2 460 772,00 | 2 000 000,00 | | 33 |
| FOND REGENERACE | 2 000 000,00 | 2 460 772,00 | 2 000 000,00 | | 33 |

ODBOR SPRÁVY MAJETKU

Ing. B. Maternová

Oddělení správy nemovitostí

Bc. J. Gregorová

2950

| | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|--|----|
| Psí útulek - provozní náklady (voda, energie) | 243 000,00 | 243 000,00 | 423 000,00 | | 10 |
| Informační centra - provozní náklady | 443 500,00 | 443 500,00 | 345 650,00 | | 21 |
| Dačický dům, kostel SJN, Kino - provozní náklady | 1 395 500,00 | 1 428 955,50 | 1 922 500,00 | | 33 |
| Sportoviště - provozní náklady | 6 995 700,00 | 6 995 700,00 | 7 580 600,00 | | 34 |
| Byty, nebytové prostory - provozní náklady | 34 504 500,00 | 34 394 490,50 | 38 093 500,00 | | 36 |
| Veřejné parky (voda) | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | | 37 |
| Pojistné nemovitostí a spoluúčast pojistného | 1 868 630,00 | 1 868 630,00 | 2 357 968,00 | | 61 |
| Celkem | 45 750 830,00 | 45 674 276,00 | 51 023 218,00 | | |

Bc. J. Gregorová

2956

| | | | | | |
|--|---------------------|----------------------|---------------------|--|----|
| Energetický management | | 1 121 000,00 | | | 21 |
| Dačický dům, kostel SJN, Kino - opravy, služby,... | 373 400,00 | 560 400,00 | 459 700,00 | | 33 |
| Byty, nebytové prostory - opravy, materiál, služby | 7 377 000,00 | 9 802 095,76 | 8 232 082,00 | | 36 |
| Celkem | 7 750 400,00 | 11 483 495,76 | 8 691 782,00 | | |

Technické oddělení

Ing. L. Štolbová

2960

| | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------|----|
| • Liga na ochranu zvířat | 50 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | dotace | 10 |
| • Záchraná stanice Lipec z.s. | | 5 000,00 | 0,00 | dotace | 10 |
| • Recyding - příspěvek | | 6 000,00 | 10 000,00 | dotace | 37 |
| Zemědělství (záchytná stanice pro psy, veterinární péče) | 1 933 000,00 | 1 933 000,00 | 1 975 000,00 | | 10 |
| Cestovní ruch (informační tabule) | 38 000,00 | 39 500,00 | 95 000,00 | | 21 |
| Doprava (komunikace - údržba, opravy) | 22 744 016,00 | 25 792 732,00 | 28 213 916,00 | | 22 |
| Vodní hospodářství (pítka, studně) | 190 000,00 | 195 000,00 | 205 000,00 | | 23 |
| Sportoviště | 930 000,00 | 1 026 000,00 | 1 040 000,00 | | 34 |
| Komunální služby, veřejné osvětlení, hřbitovy | 23 194 895,00 | 27 580 540,00 | 23 278 709,00 | | 36 |
| Odpady, vzhled obce, veřejná zeleň | 56 121 089,00 | 57 173 770,00 | 59 711 000,00 | | 37 |
| Č.telekom.úřad - ochrana obyvatel | 0,00 | 12 375,00 | 12 375,00 | | 52 |
| Zapojení veřejností do rozvoje obce | 18 000,00 | 18 299,00 | 4 000,00 | | 61 |
| Technické oddělení celkem | 105 219 000,00 | 113 882 216,00 | 114 645 000,00 | | |

Oddělení majtkové

Ing. L. Heřmanová

2997

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|----|
| Daň z nemovitostí, posudky | 799 000,00 | 850 250,00 | 609 000,00 | | 36 |
| Oddělení majtkové celkem | 799 000,00 | 850 250,00 | 609 000,00 | | |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|--|
| Oddor správy majetku celkem | 159 519 230,00 | 171 890 237,76 | 174 969 000,00 | | |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|--|

FOND NA OBNOVU NEMOVITÉHO MAJETKU VE VLASTNÍ MĚSTA KUTNÁ HORA

Ing. B. Maternová

2998

| | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|-------------|--|----|
| Komenského náměstí 69 - střecha | 2 000 000,00 | 5 500 900,00 | | | 36 |
| Fond na obnovu nemovitého majetku celkem | 2 000 000,00 | 5 500 900,00 | 0,00 | | |

FOND TEPELNÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

Ing. L. Štolbová

2999

| | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|-------------|--|----|
| Opravy, právní služby | 2 601 500,00 | 2 601 500,00 | | | 36 |
| Fond tepelného hospodářství celkem | 2 601 500,00 | 2 601 500,00 | 0,00 | | |

| | | | | | |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|--|
| PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM | 507 207 780,00 | 629 047 832,26 | 541 587 367,00 | | |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|--|

Investiční výdaje v Kč

| Text rozpočtu | SCHVÁLENÝ | UPRAVENÝ | NÁVRH | rozpočtová | |
|---------------|-----------|-----------------------------------|-------|------------|-------|
| | ROZPOČET | ROZPOČET | | skladba | |
| | 2023 | k 9/23 (očekávané plnění 2023) | 2024 | správce | Oddíl |

ODBOR CESTOVNIHO RUCHU, ŠKOLSTVÍ A KULTURY
D. Ostřanská
204X

| | | | | | |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|-----------|----|
| • GFJ - investiční příspěvek | | 290 100,00 | | příspěvek | 33 |
| • GFJ - návratná finanční výpomoc | | 676 900,00 | | půjčka | 33 |
| • Knihovna KH - investiční dotace | | 1 267 000,00 | | dotace | 33 |
| • MŠ - investiční příspěvek | | 0,00 | 1 500 000,00 | příspěvek | 31 |
| • Školní jídelny - investiční příspěvek | | 0,00 | 3 108 000,00 | příspěvek | 31 |
| • ZŠ Žižkov - investiční příspěvek | | 600 000,00 | | příspěvek | 31 |
| • ZŠ Kamenná stezka - investiční dotace | 2 599 000,00 | 0,00 | 632 000,00 | dotace | 31 |
| • ZŠ Kamenná stezka - návratná finanční výpomoc | 12 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | půjčka | 31 |
| Odbor cestovního ruchu, školství a kultury celkem | 14 599 000,00 | 2 834 000,00 | 7 240 000,00 | | |

Oddělení personální a krizového řízení
Mgr. L. Hotovcová
2050

| | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--|----|
| Sbor dobrovolných hasičů - pořízení automobilů | 3 131 480,00 | 3 257 280,00 | 3 131 480,00 | | 55 |
| Oddělení personální a krizového řízení celkem | 3 131 480,00 | 3 257 280,00 | 3 131 480,00 | | |

Oddělení informatiky
Ing. L. Čermák
2055

| | | | | | |
|--|-------------|-------------------|---------------------|--|----|
| Investiční výdaje (vlastní podíl k dotaci) | | 250 954,00 | 4 200 000,00 | | 61 |
| Oddělení informatiky celkem | 0,00 | 250 954,00 | 4 200 000,00 | | |

Oddělení vnitřní správy
Bc. H. Zavřelová
2059

| | | | | | |
|--|-------------|---------------------|-------------------|--|----|
| Investiční výdaje (obnova vozového parku, orientační systém) | | 2 291 447,10 | 800 000,00 | | 61 |
| Oddělení informatiky celkem | 0,00 | 2 291 447,10 | 800 000,00 | | |

ODBOR PROJEKTOVĚŘÍ ŘÍZENÍ A SPORTU
Ing. P. Ovčáčík
208X
Oddělení projektového řízení
2080

| | | | | | |
|---|-------------|----------------------|----------------------|--|----|
| Chodníky, komunikace | | 1 652 190,00 | 1 580 800,00 | | 22 |
| Školy, jídelna | | 4 294 560,00 | 8 485 560,00 | | 31 |
| Sportoviště (bazén, hřiště) | | 1 712 750,00 | 9 000 000,00 | | 34 |
| Nebytové prostory (HZ Malín) | | 2 507 360,00 | 2 377 800,00 | | 36 |
| Rezerva na projektové dokumentace | | 1 270 250,00 | 0,00 | | 39 |
| Sociální služby (rekonstrukce Zelenkovy vily) | | 735 680,00 | 350 900,00 | | 43 |
| Celkem projektové řízení | 0,00 | 12 172 790,00 | 21 795 060,00 | | |

Oddělení sportu
2086

| | | | | | |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|--------|----|
| Sportoviště - investice | 250 000,00 | 2 380 352,00 | 2 240 352,00 | | 34 |
| • Spoluúčast k dotacím | 1 800 000,00 | 2 750 000,00 | 2 750 000,00 | dotace | 34 |
| Celkem sport | 2 050 000,00 | 5 130 352,00 | 4 990 352,00 | | |
| Odbor projektového řízení a sportu celkem | 2 050 000,00 | 17 303 142,00 | 26 785 412,00 | | |

MĚSTSKÁ POLICIE
Mgr. Ing. Mareček, DiS
2100

| | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|--|----|
| Investiční výdaje (kamerový systém...) | 485 740,00 | 485 740,00 | 300 000,00 | | 53 |
| Městská policie celkem | 485 740,00 | 485 740,00 | 300 000,00 | | |

ODBOR INVESTIC
Ing. J. Králík
2490

| | | | | | |
|---|--------------|---------------|---------------|--|----|
| Doprava (komunikace, chodníky) | 5 500 000,00 | 13 865 965,10 | 56 900 000,00 | | 22 |
| Vodní hospodářství (Vrchlice, Lorčák) | 500 000,00 | 2 447 839,00 | | | 23 |
| Služby pro obyvatelstvo (Školní jídelny, ZŠ KS) | | 5 232 695,11 | 48 714 440,00 | | 31 |
| Sportovní zařízení (hřiště Průmyslovák) | | 180 210,00 | 25 000 000,00 | | 34 |

Investiční výdaje v Kč

| Text rozpočtu | SCHVÁLENÝ ROZPOČET | UPRAVENÝ ROZPOČET k 9/23 | NÁVRH | rozpočtová skladba | |
|---|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------|
| | 2023 | (očekávané plnění 2023) | 2024 | správce | Oddíl |
| Bydlení, komunální služby (VI. dvůr kanalizace, veřejný prostor Krihovna, hřbitovy) | 23 700 000,00 | 46 964 486,68 | 16 772 360,00 | | 36 |
| Veřejná zeleň | | | | | 37 |
| Sociální služby - Zelenkova vila | | 491 260,00 | 10 000 000,00 | | 43 |
| Bezpečnost a veř. Pořádek (krizové zázemí Malín) | | 1 388 077,00 | | | 53 |
| Odbor investic celkem | 29 700 000,00 | 70 570 532,89 | 157 386 800,00 | | |

Oddělení regionálního rozvoje
Mgr. V. Klimentová
2600

| | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|--|----|
| Příspěvek na kanalizaci | 350 000,00 | 350 000,00 | 150 000,00 | | 23 |
| Územní plán | 500 000,00 | 500 000,00 | 770 000,00 | | 36 |
| Oddělení regionálního rozvoje celkem | 850 000,00 | 850 000,00 | 920 000,00 | | |

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

| | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------|----|
| • Nemocnice KH - inv. dotace | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | dotace | 35 |
| Odbor sociálních věcí a zdravotnictví celkem | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | |

ODBOR SPRÁVY MAJETKU
Ing. B. Maternová
Oddělení správy nemovitostí
Bc. J. Gregorová
2956

| | | | | | |
|---|-------------|-------------------|---------------------|--|----|
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | | 144 655,00 | 2 800 000,00 | | 36 |
| Celkem | 0,00 | 144 655,00 | 2 800 000,00 | | |

Technické oddělení
Ing. L. Štolbová
2960

| | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--|----|
| Komunikace (parkovací automaty, radary) | | 652 734,50 | 2 500 000,00 | | 22 |
| Sportovní a zájmová činnost | 500 000,00 | 640 000,00 | 500 000,00 | | 34 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj (VO) | 1 800 000,00 | 4 434 802,69 | 5 568 500,00 | | 36 |
| Technické oddělení celkem | 2 300 000,00 | 5 727 537,19 | 8 568 500,00 | | |

Oddělení majetkové
Ing. L. Heřmanová
2997

| | | | | | |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|--|----|
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj - výkup pozemků | 860 000,00 | 14 186 860,00 | 391 000,00 | | 36 |
| Oddělení majetkové celkem | 860 000,00 | 14 186 860,00 | 391 000,00 | | |
| Odbor správy majetku celkem | 3 160 000,00 | 20 059 052,19 | 11 759 500,00 | | |

FOND NA OBNOVU NEMOVITÉHO MAJETKU VE VLASTNICTVÍ MĚSTA KH
Ing. B. Maternová
2998

| | | | | | |
|---|-------------|-------------------|-------------|--|----|
| Byty - rekonstrukce | | 500 000,00 | | | 36 |
| Fond na obnovu nemovitého majetku celkem | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | | |

FOND TEPELNÉH HOSPODÁŘSTVÍ
Ing. L. Štolbová
2999

| | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|-------------|--|----|
| Investiční výdaje - Šipší, Benešova | 8 528 500,00 | 8 528 500,00 | | | 36 |
| Fond tepelného hospodářství celkem | 8 528 500,00 | 8 528 500,00 | 0,00 | | |

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|--|--|
| INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM | 63 504 720,00 | 127 930 648,18 | 213 523 192,00 | | |
|---------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|--|--|

Financování v Kč

| Text rozpočtu | SCHVÁLENÝ | UPRAVENÝ | NÁVRH | rozpočtová | |
|--|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|------|
| | ROZPOČET | ROZPOČET | 2024 | správce | SpPo |
| | 2023 | k 9/23 | | 2200 | |
| | | (očekávané plnění 2023) | | | |
| Splátka - úvěr ČMHB Puškinská II. byty z r. 2001 (18,84 mil. Kč) | | | | | 8124 |
| Splátka - úvěr KB - inv.akce z r. 2016 (94 mil.Kč) | -15 666 570,00 | -15 666 570,00 | | | 8124 |
| Splátka úvěr ČS - investiční akce z r. 2017 (150 mil. Kč) | -10 000 010,00 | -10 000 010,00 | -10 000 100,00 | | 8124 |
| Fondy a zapojení zůstatku: (+) = čerpání fondů, zapojení zůstatku / (-) = zvýšení zůstatku na účtech, fondech | | | | | |
| Sociální fondu | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 2010 | 8125 |
| Fond pro správu a údržbu infrastruktury města Kutná Hora | 0,00 | 0,00 | 0 | 2698 | 8125 |
| Fond rozvoje bydlení | 823 500,00 | 833 500,00 | 1 138 500,00 | 2699 | 8125 |
| Fond sociálních věcí na území města KH | 0,00 | 326 144,47 | 0,00 | 2799 | 8125 |
| Fond regenerace | 0,00 | 303 472,00 | 0,00 | 2899 | 8125 |
| Fond na obnovu nemovitého majetku (30% z vybraného nájmu) | -5 726 830,00 | -1 725 930,00 | -8 861 460,00 | 2998 | 8125 |
| Fond rozvoje tepelného hospodářství | 4 586 000,00 | 4 586 000,00 | -7 391 000,00 | 2999 | 8125 |
| Změna stavu prostředků na bankovních účtech | -6 118 300,00 | 29 632 649,45 | 136 017 692,00 | | 8115 |
| FINANCOVÁNÍ CELKEM | -31 902 210,00 | 8 489 255,92 | 110 903 632,00 | 2200 | |

(+) = čerpání fondů, zapojení zůstatku (-) = přírůstky na účtech

| | | | | | |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|--|--|
| Příjmy celkem | 602 614 710,00 | 748 489 224,52 | 644 206 927,00 | | |
| • Provozní výdaje | 507 207 780,00 | 629 047 832,26 | 541 587 367,00 | | |
| • Investiční výdaje | 63 504 720,00 | 127 930 648,18 | 213 523 192,00 | | |
| Výdaje celkem | 570 712 500,00 | 756 978 480,44 | 755 110 559,00 | | |
| Saldo příjmů a výdajů | 31 902 210,00 | -8 489 255,92 | -110 903 632,00 | | |
| Financování | -31 902 210,00 | 8 489 255,92 | 110 903 632,00 | | |
| Kontrolní součet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |