



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

2025

- je v elektronické podobě zveřejněn na elektronické úřední desce obce na adrese <http://mu.kutnahora.cz/mu/rozpocet-1>
od 22.11.2024 - 10. 12. 2024
- do jeho listinné podoby je možno nahlédnout na Městském úřadu Kutná Hora na adrese Havlíčkovo náměstí 552, Kutná Hora, kanceláře ekonomického odboru, a to vždy v úředních hodinách městského úřadu
- připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit písemně do 27. 11. 2024 nebo ústně při jeho pojednávání na zasedání zastupitelstva dne 10.12.2024

Příjmy v Kč

Text rozpočtu	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2024	OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ 2024	NÁVRH ROZPOČTU 2025	rozpočtová skladba 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	196 640 000,00	196 640 000,00	219 410 000,00		11
Daň z příjmů za obec	0,00	30 027 640,00	0,00		1122
Daň z přidané hodnoty	215 640 000,00	215 640 000,00	219 800 000,00		12
Místní a správní poplatky	32 096 000,00	39 906 000,00	29 816 000,00		13
Daň z nemovitostí	51 844 000,00	49 800 000,00	49 800 000,00		15
Příjmy z úroků	1 334 204,00	31 790 000,00	2 057 390,00		21
Odbor ekonomický celkem	497 554 204,00	563 803 640,00	520 883 390,00		

ODBOR SPRÁVNÍ

Bc. E. Haroková

2020

Správní poplatky	2 413 500,00	2 413 500,00	2 707 400,00		13
Příjmy z vlastní činnosti (pronájem varhan)	1 000,00	1 000,00	500,00		21
Přijaté sankční platby (pokuty)	0,00	148 450,00			22
Odbor správní celkem	2 414 500,00	2 562 950,00	2 707 900,00		

ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD

Ing. arch. R. Jukl

2030

Správní poplatky	806 500,00	806 500,00	930 000,00		13
Stavební úřad celkem	806 500,00	806 500,00	930 000,00		

ODBOR CESTOVNÍHO RUCHU, ŠKOLSTVÍ A KULTURY

D. Ostřanská

204x

Oddělení kultury

Bc. L. Francová

2040

Příjmy z vlastní činnosti (prodej časopisu, inzerce)	438 000,00	975 000,00	456 000,00		21
Přijaté sankční platby a vratky transferů	0,00	7 400,00			22
Ostatní nedaňové příjmy	85 000,00	83 000,00			23
Celkem kultura	523 000,00	1 065 400,00	456 000,00		

Oddělení informačních center a Spolkového domu

I. Matoušková Dis.

2045

Příjmy z vlastní činnosti (Informační centra)	1 955 000,00	1 955 000,00	2 265 000,00		21
Ostatní nedaňové příjmy	5 000,00	5 000,00	5 000,00		23
Celkem inf.centra	1 960 000,00	1 960 000,00	2 270 000,00		

Oddělení cestovního ruchu

Bc. K. Šimonová

2049

Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku	15 000,00	15 000,00	15 000,00		23
Celkem cestovní ruch	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
Odbor cestovního ruchu, školství a kultury celkem	2 498 000,00	3 040 400,00	2 741 000,00		

Oddělení vnitřní správy

Bc. H. Zavřelová

2059

Správní poplatek (číslo popisné)	100,00	100,00	100,00		13
Ostatní nedaňové příjmy (vč. náhrad od MVČR na sociální pohřby)	50 000,00	125 700,00	50 000,00		23
Ostatní kapitálové příjmy (prodej vraku)	0,00	99 300,00			31
Oddělení vnitřní správy	50 100,00	225 100,00	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	47 400,00			22
Odbor obecní živnostenský úřad celkem	338 500,00	385 900,00	338 500,00		

MĚSTSKÁ POLICIE

Mgr., Ing. Mareček, DiS

2100

Přijaté sankční platby (pokuty)	0,00	290 330,00	0,00		22
Městská policie celkem	0,00	290 330,00	0,00	2100	

ODBOR SPORTU

Ing. P. Ovčáčík

2086

Využití sportoviště a ostatní příjmy z činnosti	9 299 000,00	9 299 000,00	10 263 000,00		21
Ostatní příjmy (vratka dotace)		2 299 818,00			22
Přijaté dary, pojistné náhrady		164 560,00			23
Odbor sportu celkem	9 299 000,00	11 763 378,00	10 263 000,00		

Oddělení zastupitelských orgánů

P. Tivodarová

2200

Úroky	9 443,00	0,00			21
TJ Sparta KH z.s. - splátka půjčky	134 557,00	0,00			24
Oddělení zastupitelských orgánů celkem	144 000,00	0,00	0,00		

Příjmy v Kč

Text rozpočtu	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2024	OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ 2024	NÁVRH ROZPOČTU 2025	rozpočtová skladba správce	Sp
ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ					
Bc. K. Gygálová				2300	
Správní poplatky	6 218 000,00	6 218 000,00	5 337 000,00		13
Přijaté sankční platby (pokuty)	0,00	8 838 860,00	0,00		22
Odbor dopravy a silničního hospodářství celkem	6 218 000,00	15 056 860,00	5 337 000,00		
ODBOR INVESTIC					
Ing. Králík				2490	
Fin.příspěvek - na opravu komunikace kvůli výstavbě sítě Tyršova		583 382,14			23
Odbor investic celkem	0,00	583 382,14	0,00		
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ					
Mgr. K. Kosová				2500	
Správní poplatky	394 200,00	394 200,00	144 660,00		13
Přijaté sankční platby a vratky transferů	0,00	340 870,00			22
Odb. životního prostředí celkem	394 200,00	735 070,00	144 660,00		
FOND PRO SPRÁVU A ÚDRŽBU INFRASTRUKTURY					
Mgr. V. Klimentová				2698	
Investiční příspěvek	0,00	3 687 570,00			31
Fond pro správu a údržbu infrastruktury celkem	0,00	3 687 570,00	0,00		
FOND ROZVOJE BYDLENÍ					
Mgr. V. Klimentová				2699	
Úroky	116 500,00	116 500,00	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	1 416 500,00	1 416 500,00	1 416 500,00		
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ					
Mgr., Bc. Šlesingr, DiS				2700	
Přijaté sankční platby a vratky transferů	0,00	2 500,00			22
Ostatní nedaňové příjmy (oplaty)	5 000,00	5 000,00	5 000,00		23
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví celkem	5 000,00	7 500,00	5 000,00		
ODBOR SPRÁVY MAJETKU					
Ing. B. Maternová				29XX	
Oddělení správy nemovitostí					
Bc. J. Gregorová				2950	
Příjmy z vlastní činnosti (nájem, služby)	45 514 136,00	45 603 559,00	45 034 720,00		21
Ostatní nedaňové příjmy (poplatky, soudní náklady)	115 000,00	7 696 280,00	250 000,00		23
Oddělení správy nemovitostí celkem	45 629 136,00	53 299 839,00	45 284 720,00		
Technické oddělení					
Ing. K. Hladíková				2960	
Místní poplatek - veřejné prostranství	900 000,00	900 000,00	1 100 000,00		13
Příjmy z vlastní činnosti (služby, parkovací automaty, hrobová místa, odpady podnikatelé)	2 595 500,00	2 595 500,00	3 187 000,00		21
Ostatní nedaňové příjmy (poj.náhrady, náhrady za tříděný odpad)	3 496 000,00	4 061 002,00	5 250 000,00		23
Ostatní kapitálové příjmy (dary)		505 000,00			31
Technické oddělení celkem	6 991 500,00	8 061 502,00	9 537 000,00		
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)	600 000,00	600 000,00	1 800 000,00		21
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (prodej domů, pozemků)	1 000 000,00	1 000 000,00	11 500 000,00		31
Oddělení majetkové celkem	1 601 000,00	1 601 000,00	13 301 000,00		
Odbor správy majetku celkem	54 221 636,00	62 962 341,00	68 122 720,00		
FOND NA OBNOVU NEMOVITÉHO MAJETKU VE VLASTNICTVÍ MĚSTA KUTNÁ HORA					
Ing. B. Maternová				2998	
Tvorba fondu 30% z nájemného	8 861 460,00	8 861 460,00	8 975 270,00		36
Fond na obnovu nemovitého majetku celkem	8 861 460,00	8 861 460,00	8 975 270,00		
FOND ROZVOJE TEPELNÉHO HOSPODÁŘSTVÍ					
Ing. K. Hladíková				2999	
Nájem	7 391 000,00	7 391 000,00	7 391 000,00		21
Odvoz ze zisku			5 000 000,00		2142
Fond rozvoje tepelného hospodářství - celkem	7 391 000,00	7 391 000,00	12 391 000,00		
Vlastní příjmy celkem	591 612 600,00	683 579 881,14	634 306 040,00		
Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00	1 558 188,53			4111
Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	43 067 900,00	43 178 400,00	42 510 510,00		4112
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	9 526 427,00	22 476 007,84	8 000 000,00		4116
Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	162 954,00			4121
Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	10 862 217,00			4122
Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	61 313 996,43	99 631 367,00		4216
Převody z ostatních vlastních fondů	0,00	11 630 286,00			4132
Dotace celkem	52 594 327,00	151 182 049,80	150 141 877,00		
PRÍJMY CELKEM	644 206 927,00	834 761 930,94	784 447 917,00		

Provozní výdaje v Kč

	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ	NÁVRH ROZPOČTU	rozpočtová skladba	
Text rozpočtu	2024	2024	2025	správce	Oddíl
SOCIÁLNÍ FOND	5 700 000,00	5 700 000,00	8 000 000,00	2010	61

Bc. J. Brandejská

ODDBOR CESTOVNÍHO RUCHU, ŠKOLSTVÍ A KULTURY

D. Ostřanská
Bc. L. Francová204x
2040

• Galerie F.J. - pr.příspěvek	3 361 400,00	3 506 688,00	3 944 000,00	příspěvek	33
• Knihovna Kutná Hora	12 305 860,00	12 383 260,00	12 388 000,00	příspěvek	33
• Knihovna Kutná Hora - dotace		3 313 100,00	0,00	dotace	33
• MTD	7 350 000,00	7 350 000,00	7 505 000,00	příspěvek	33
• Kutnopolis z.s.	30 000,00	30 000,00	19 600,00	dotace	33
• Kultura do města, z.s.	30 000,00	30 000,00	26 600,00	dotace	33
• Kutnohorský z. s. - o.p.s.	30 000,00	30 000,00	25 500,00	dotace	33
• Kutnohorský fotoklub z.s.	14 000,00	14 000,00	6 000,00	dotace	33
• Kutnohorský komorní orchestr z. s.	30 000,00	30 000,00	25 400,00	dotace	33
• Mozaika - Kaňk z.s.	470 400,00	470 400,00	480 000,00	dotace	33
• Nadace Kutná Hora - památka UNESCO	2 127 580,00	2 277 580,00	2 569 750,00	dotace	33
• Nadace Kutná Hora - památka UNESCO - rezerva na spoluúčast k dotaci			166 000,00	dotace	33
• OCHOTNICKÝ SPOLEK Tyl, z. s. (nájem)	30 000,00	30 000,00	29 000,00	dotace	33
• Pionýr, z. s. - 6. pionýrská skupina Kolín - Neškaredice	30 000,00	30 000,00	30 000,00	dotace	39
• Společnost Modrý svět z.s.	30 000,00	30 000,00	0,00	dotace	33
• Sousedský spolek Karlov			15 000,00	dotace	33
• Učitel'ský smíšený pěvecký sbor Tyl, z.s.	30 000,00	30 000,00	25 200,00	dotace	33
• Stříbrná Kutná Hora, z.s.	100 000,00	100 000,00	0,00	dotace	33
Príspevkový program - kultura	900 000,00	900 000,00	1 150 000,00	program	39
Príspevkový program -Calendarium Cuthna	600 000,00	600 000,00	700 000,00	program	39
Kultura	3 160 840,00	3 790 992,75	5 279 070,00		33
Spolkový dům	100 000,00	120 000,00	220 000,00		36
Oddělení školství a kultury (kultura)	30 730 080,00	35 066 020,75	34 604 120,00		

I. Matoušková Dis.

2045

IC zboží a služby	1 389 000,00	1 388 960,00	1 389 000,00		21
Oddělení IC a Spolkového domu	1 389 000,00	1 388 960,00	1 389 000,00		

Bc. L. Francová

2047

• MŠ	8 520 120,00	8 520 120,00	8 956 000,00	příspěvek	31
• MŠ		170 317,00		dotace	31
• MŠ Pohádka	1 469 020,00	1 543 689,00	1 617 500,00	příspěvek	31
• Školní jídelny	5 345 392,00	5 394 892,00	5 909 600,00	příspěvek	31
• Školní jídelny		264 900,00		dotace	31
• ZŠ J. Palacha	4 966 000,00	4 993 990,00	7 910 000,00	příspěvek	31
• ZŠ Kamenná Stezka	3 219 300,00	3 293 330,00	3 880 000,00	příspěvek	31
• ZŠ Kamenná Stezka		1 727 676,00		dotace	31
• ZŠ TGM	5 403 080,00	5 907 819,00	5 755 000,00	příspěvek	31
• ZŠ TGM		100 000,00		dotace	31
• ZŠ Žižkov	7 369 600,00	7 443 630,00	7 805 000,00	příspěvek	31
• ZŠ Žižkov		80 000,00		dotace	31
• ZUŠ	2 489 200,00	3 083 200,00	2 853 000,00	příspěvek	32
• Asociace sportovních klubů - Olympiáda	230 000,00	230 000,00		dotace	31
• POD HORAMI z.s.	100 000,00	100 000,00		dotace	32
• Středisko výchovné péče Kutná Hora	25 000,00	25 000,00	50 000,00	dotace	32
• Nadační fond Eduměna - Tým duševního zdraví	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	dotace	31
Príspevkový program - školství	200 000,00	200 000,00	200 000,00	program	33
Analytické práce - strategie vzdělávání + ostatní výdaje	50 000,00	50 000,00	150 000,00		31
Školství - rezerva, ostatní výdaje	128 010,00	128 010,00	213 900,00		31
Panuj Hoře		50 000,00			61
Oddělení školství a kultury (školství)	41 264 722,00	45 056 573,00	47 050 000,00		

Bc. K. Šimonová

2049

• Průvodcovská služba Kutná Hora, příspěvková organizace	2 665 917,00	2 972 843,00	3 210 830,00	příspěvek	21
• Průvodcovská služba Kutná Hora, příspěvková organizace		100 000,00		dotace	21
• Česká inspirace - příspěvek (členství v DSO)	170 000,00	170 000,00	170 000,00	člen.př.	21
• Celostátní mediální prezentace	400 000,00	400 000,00		příspěvek	21
• České dědictví UNESCO (členství v DSO)	100 000,00	100 000,00	150 000,00	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	58 338,11	60 000,00	člen.př.	21
• TO Kutnohorský a Kolínský z. s. - čl.příspěvek	214 170,00	214 170,00	215 560,00	člen.př.	21
• KH TWINNING - Spolek přátel partnerských měst KH z.s	0,00		50 000,00	člen.př.	21
Spoluúčast k dotaci - UNESCO		115 714,00	100 000,00		33
Propagační video		89 000,00			53
Sankturinový dům		1 034 006,00			33
Cestovní ruch, propagace, mezinárodní vztahy	1 661 111,00	1 627 776,89	2 396 000,00		21
Oddělení cestovního ruchu a vnějších vztahů	5 371 198,00	6 981 848,00	6 452 390,00		

Oddělení cestovního ruchu, školství a kultury celkem	78 755 000,00	88 493 401,75	89 495 510,00		
---	----------------------	----------------------	----------------------	--	--

Provozní výdaje v Kč

	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ	NÁVRH ROZPOČTU	rozpočtová skladba	
Text rozpočtu	2024	2024	2025	správce	Oddíl

Oddělení personální a krizového řízení

Mgr. L. Hotovcová

2050

Dačického dům, Kutnohorské listy - mzd.náklady	468 900,00	468 900,00	484 585,00		33
Sportoviště - mzdy	4 323 813,00	4 591 273,00	4 556 107,00		34
Krizová opatření	250 000,00	250 000,00	251 000,00		52
Sbor dobrovolných hasičů	1 258 000,00	1 258 000,00	1 258 100,00		55
Samospráva - mzdové náklady, náhrady v nemoci, povinné pojistné, stravné	128 567 807,00	139 353 488,83	153 204 528,00		61
Oddělení personální a krizového řízení celkem	134 868 520,00	145 921 661,83	159 754 320,00		

Oddělení informatiky

Ing. L. Čermák

2055

Územní samospráva (HW, SW)	3 000 000,00	3 919 413,00	4 260 000,00		61
Oddělení informatiky celkem	3 000 000,00	3 919 413,00	4 260 000,00		

Oddělení vnitřní správy

Bc. H. Zavřelová

2059

Bydlení, komunální služby (Spolkový dům, soc. pohřby)	75 000,00	145 000,00	155 000,00		36
Územní samospráva	15 725 000,00	18 523 688,53	17 695 000,00		61
Oddělení vnitřní správy celkem	15 800 000,00	18 668 688,53	17 850 000,00		

ODDĚLENÍ PROJEKTOVÉŘÍ ŘÍZENÍ

Ing. P. Daňková

2080

Rezerva oddělení na projekty		15 246,00	4 900 000,00		39
Celkem oddělení projektového řízení	0,00	15 246,00	4 900 000,00		

ODBOR SPORTU

Ing. P. Ovčáčík

2086

• SK Sršni	2 185 000,00	2 185 000,00	2 185 000,00	dotace	34
• Sparta KH z.s.	1 163 000,00	1 587 794,00	1 163 000,00	dotace	34
• TJ Sokol Kaňk	80 000,00	80 000,00	80 000,00	dotace	34
• TJ Sokol KH - provoz	350 000,00	350 000,00	350 000,00	dotace	34
• TJ Sokol Malín	110 000,00	110 000,00	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	6 000 000,00	6 000 000,00	dotace	34
• Aero klub Zbralovice - MS žen			80 000,00	dotace	34
• Gladiátor			80 000,00	dotace	34
• TJ Viktoria Sedlec	80 000,00	80 000,00	80 000,00	dotace	34
• FBC Kutná Hora florbalový oddíl z.s.				dotace	34
• Dotace spolkům mimo program		172 620,00		dotace	34
Registrovaní žáci	4 190 000,00	4 690 000,00	4 690 000,00	dotace	34
Příspěvkový program - sport	250 000,00	250 000,00	250 000,00	program	34
Trenéři do škol	688 880,00	688 880,00	1 058 200,00	dotace	34
Zdravá Kutná Hora	320 000,00	135 000,00	0,00		34
Provoz sportovišť	10 899 540,00	12 557 059,00	12 313 120,00		34
Sport - rezerva	100 000,00	1 381 643,00	2 850 000,00		34
Odbor sportu celkem	27 016 420,00	30 867 996,00	31 889 320,00		

ODBOR EKONOMICKÝ

Ing. M. Bulánková

2090

Platba daní a poplatků (vedení účtu, DHP)	9 300 000,00	10 074 389,75	9 300 000,00		63
DP za obec)	0,00	30 027 640,00			63
Odbor ekonomický celkem	9 300 000,00	40 102 029,75	9 300 000,00		

MĚSTSKÁ POLICIE

Mgr.,Ing. V. Mareček, DiS

2100

Prevence kriminality (včetně dotace)	4 383 947,00	4 383 947,00	3 011 594,00		43
Městská policie - provozní výdaje	19 842 480,00	19 803 480,00	21 514 836,00		53
Městská policie celkem	24 226 427,00	24 187 427,00	24 526 430,00		

Oddělení zastupitelských orgánů

P. Tivodarová

2200

Platba úroků z přijatých úvěrů	1 144 410,00	1 144 410,00	1 033 000,00		xx
Náhrady škody za nemocnici	78 890,00	78 890,00	78 890,00		35
Dary		30 000,00			33
Rada školních parlamentů			50 000,00		31
Samospráva (služby, materiál atd.)	1 110 000,00	1 421 775,00	940 000,00		61
Rozpočtová rezerva	9 900 000,00	2 376 972,50	0,00		61
Fond starosty		120 029,00	280 000,00		61
Participativní rozpočet	1 200 000,00		1 200 000,00		61
• Mikroregion Kutnohorsko (členství v DSO)	170 000,00	170 038,00	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	72 000,00	75 676,10	78 610,00	čl.přísp.	61
Oddělení zastupitelských orgánů celkem	13 707 800,00	5 450 290,60	3 863 000,00		

Provozní výdaje v Kč

	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ	NÁVRH ROZPOČTU	rozpočtová skladba	
Text rozpočtu	2024	2024	2025	správce	Oddíl
ODBOR DOPRAVY					
	Bc. K. Gygalová			2300	
Příspěvek na linkovou dopravu, vratky určené částky, koordinátor dopravy	15 250 000,00	15 615 267,00	20 980 000,00		22
BESIP	10 000,00	10 000,00	10 000,00		34
Odbor dopravy celkem	15 260 000,00	15 625 267,00	20 990 000,00		

ODBOR INVESTIC

	Ing. J. Králík			2490	
Doprava (parkoviště, chodníky, komunikace)		1 207 124,89	4 000 000,00		22
Vodní hospodářství					23
Vzdělání (MŠ, ZŠ)		195 108,00			31
Sportoviště (Klimeška - DrHDM)					34
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj (VI.dvůr - udržitelnost, ...)	53 680,00	776 369,00	5 100 000,00		36
Ochrana živ.prostředí (zeleň)		5 000,00			37
Přípravné práce, monitorovací zprávy	146 320,00	17 900,00	1 000 000,00		xx
Odbor investic celkem	200 000,00	2 201 501,89	10 100 000,00		

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

	Mgr. K. Kosová			25xx	
Ochrana životního prostředí (včetně dotace ÚSES)	299 200,00	299 200,00	315 000,00		37
Odbor životního prostředí celkem	299 200,00	299 200,00	315 000,00		

Oddělení regionálního rozvoje

	Mgr. V. Klimentová			2600	
Územní plánování	380 000,00	1 060 020,00	500 000,00		36
Oddělení regionálního rozvoje celkem	380 000,00	1 060 020,00	500 000,00		

FOND PRO SPRÁVU A ÚDRŽBU INFRASTRUKTURY

	Mgr. V. Klimentová			2698	
Poplatky		150,00			63
Fond pro správu a údržbu infrastruktury celkem	0,00	150,00	0,00		

FOND ROZVOJE BYDLENÍ

	Mgr. V. Klimentová			2699	
Poskytnuté půjčky	2 500 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00		36
Poplatky	55 000,00	55 000,00	55 000,00		63,36
Fond rozvoje bydlení celkem	2 555 000,00	3 055 000,00	2 555 000,00		

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

	Mgr. Bc. M. Šlesingr, DiS.			2700	
Celkem dotace sociální účely (rozděluje soc. komise):	4 000 000,00	4 000 000,00	3 500 000,00		43
• Pečovatelská služba	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	příspěvek	43
• Pečovatelská služba - dotace		6 105 372,73			
• Pečovatelská služba - rezerva	1 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00		43
• Pečovatelská služba TAXÍK MAXÍK	590 000,00	590 000,00	615 000,00	příspěvek	43
• PS - Klub důchodců - příspěvek	400 000,00	400 000,00	400 000,00	příspěvek	34
• Ostatní poskytnuté dotace				dotace	43
Příspěvkový program	350 000,00	350 000,00	500 000,00	program	43
Rezerva - OSVZ	68 500,00	68 500,00	295 000,00		43
Rezerva - Nemocnice Kutná Hora			1 000 000,00		35
Sociální služby (Rozvoj sociálních služeb, Pěstounská péče, OSPOD, opatrovnictví)	9 241 500,00	12 674 183,17	10 385 500,00		43
Finanční vypořádání		490 780,96			64
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví celkem	21 650 000,00	31 678 836,86	24 195 500,00		

ODDĚLENÍ PAMÁTKOVÉ PÉČE

	Ing. V. Žáčková			2870	
Zachování památek	11 875 000,00	15 345 300,00	11 874 000,00		33
• Sdr.historických sídel ČMS	25 000,00	25 700,00	26 000,00	čl.přísp.	61
Oddělení památkové péče celkem	11 900 000,00	15 371 000,00	11 900 000,00		

FOND REGENERACE

	Bc. J. Jelínková			2899	
Fond regenerace - příspěvky	2 000 000,00	2 380 342,00	2 000 000,00		33
FOND REGENERACE	2 000 000,00	2 380 342,00	2 000 000,00		33

Provozní výdaje v Kč

	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ	NÁVRH ROZPOČTU	rozpočtová skladba	
Text rozpočtu	2024	2024	2025	správce	Oddíl

ODBOR SPRÁVY MAJETKU

Ing. B. Maternová

Oddělení správy nemovitostí

Bc. J. Gregorová

2950

Psi útulek - provozní náklady (voda, energie)	423 000,00	423 000,00	225 000,00		10
Informační centra - provozní náklady	345 650,00	471 150,00	519 650,00		21
Dačický dům, kostel SJN, Kino, GFJ - provozní náklady	1 922 500,00	2 279 521,00	2 345 200,00		33
Sportoviště - provozní náklady	7 580 600,00	7 580 600,00	6 962 000,00		34
Byty, nebytové prostory - provozní náklady	38 093 500,00	45 901 400,00	43 489 000,00		36
Veřejné parky (voda)	300 000,00	300 000,00	300 000,00		37
Pojistné nemovitostí a spoluúčast pojistného	2 357 968,00	2 367 968,00	2 417 970,00		61
Celkem	51 023 218,00	59 323 639,00	56 258 820,00		

Bc. J. Gregorová

2956

Energetický management		484 000,00			21
Dačický dům, kostel SJN, Kino - opravy, služby,...	459 700,00	848 316,70	465 700,00		33
Byty, nebytové prostory - opravy, materiál, služby	8 232 082,00	13 920 363,53	11 948 700,00		36
Celkem	8 691 782,00	15 252 680,23	12 414 400,00		

Technické oddělení

Ing. K. Hladíková

2960

• Liga na ochranu zvířat	100 000,00	100 000,00	100 000,00	dotace	10
• Záchranná stanice Lipec z.s.	0,00			dotace	10
• Recycling - příspěvek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	dotace	37
Zemědělství (záchytná stanice pro psy, veterinární péče)	1 975 000,00	2 075 000,00	2 158 000,00		10
Cestovní ruch (informační tabule)	95 000,00	95 000,00	50 000,00		21
Doprava (komunikace - údržba, opravy)	28 213 916,00	32 018 242,50	32 364 296,00		22
Vodní hospodářství (pítka, studně)	205 000,00	723 540,00	234 800,00		23
Sportoviště	1 040 000,00	1 040 000,00	1 175 000,00		34
Komunální služby, veřejné osvětlení, hřištiny	23 278 709,00	16 241 363,00	20 335 629,00		36
Odpady, vzhled obce, veřejná zeleň	59 711 000,00	64 049 863,00	71 271 300,00		37
Č. telekom. úřad - ochrana obyvatel	12 375,00	12 375,00	12 375,00		52
Zapojení veřejnosti do rozvoje obce	4 000,00	1 003 379,00	0,00		61
Technické oddělení celkem	114 645 000,00	117 368 762,50	127 711 400,00		

Oddělení majetkové

Ing. L. Heřmanová

2997

Daň z nemovitostí, posudky	609 000,00	1 839 796,20	879 000,00		36
Oddělení majetkové celkem	609 000,00	1 839 796,20	879 000,00		

Odbor správy majetku celkem	174 969 000,00	193 784 877,93	197 263 620,00		
------------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--	--

FOND NA OBNOVU NEMOVITÉHO MAJETKU VE VLASTNÍCVÍ MĚSTA KUTNÁ HORA

Ing. B. Maternová

2998

Komenského náměstí 69 - střecha		5 516 714,00			36
Fond na obnovu nemovitého majetku celkem	0,00	5 516 714,00	0,00		

FOND TEPELNÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

Ing. K. Hladíková

2999

Opravy, právní služby		4 101 500,00			36
Fond tepelného hospodářství celkem	0,00	4 101 500,00	0,00		

PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM	541 587 367,00	638 400 564,14	623 657 700,00		
-------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--	--

Investiční výdaje v Kč

Text rozpočtu	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ	NÁVRH ROZPOČTU	rozpočtová skladba	
	2024	2024	2025	správce	Oddíl

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

Pořízení nového webu		0,00	341 887,00		61
• MŠ - investiční příspěvek	1 500 000,00	1 500 000,00	1 300 000,00	příspěvek	31
• Školní jídelny - investiční příspěvek	3 108 000,00	3 108 000,00	2 881 000,00	příspěvek	31
• ZŠ JP- investiční příspěvek		865 212,00	550 000,00	příspěvek	31
• ZŠ TGM - investiční příspěvek		732 361,00	550 000,00	příspěvek	31
• ZŠ Žižkov - investiční příspěvek		797 463,00	550 000,00	příspěvek	31
• ZŠ Kamenná stezka - investiční příspěvek	632 000,00	2 548 107,76	750 000,00	příspěvek	31
• ZŠ Kamenná stezka - návratná finanční výpomoc	2 000 000,00	2 000 000,00		půjčka	31
Odbor cestovního ruchu, školství a kultury celkem	7 240 000,00	11 551 143,76	6 922 887,00		

Oddělení personální a krizového řízení
Mgr. L. Hotovcová
2050

Sbor dobrovolných hasičů - přívěs na ochranu obyvatelstva s příslušenstvím	3 131 480,00	3 309 480,00	798 600,00		55
Oddělení personální a krizového řízení celkem	3 131 480,00	3 309 480,00	798 600,00		

Oddělení informatiky
Ing. L. Čermák
2055

Investiční výdaje (vlastní podíl k dotaci)	4 200 000,00	24 886 724,70	4 200 000,00		61
Oddělení informatiky celkem	4 200 000,00	24 886 724,70	4 200 000,00		

Oddělení vnitřní správy
Bc. H. Zavřelová
2059

Investiční výdaje (obnova vozového parku, orientační systém)	800 000,00	1 133 279,00	0,00		61
Oddělení informatiky celkem	800 000,00	1 133 279,00	0,00		

ODDĚLENÍ PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ
Ing. P. Daňková
2080

Chodníky, komunikace, parkoviště	1 580 800,00	229 900,00	10 000 000,00		22
Školy, jídelna	8 485 560,00	2 122 154,40	11 343 900,00		31
Sportoviště (bazén, hřiště)	9 000 000,00	893 880,00	14 934 390,00		34
Bydlení, komunální služby, nebytové prostory	2 377 800,00	0,00	356 950,00		36
Rezerva na projektové dokumentace	0,00	0,00	6 000 000,00		xx
Sociální služby (rekonstrukce Zelenkovy vily)	350 900,00	398 090,00	0,00		43
Celkem oddělení projektového řízení	21 795 060,00	3 644 024,40	42 635 240,00		

ODBOR SPORTU
Ing. P. Ovčáčík
2086

Sportoviště - investice	2 240 352,00	7 668 469,00	12 050 123,00		34
• Spoluúčast k dotacím	2 750 000,00			dotace	34
Odbor sportu celkem	4 990 352,00	7 668 469,00	12 050 123,00		

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

Investiční výdaje (kamerový systém...)	300 000,00	102 701,17	700 000,00		53
Městská policie celkem	300 000,00	102 701,17	700 000,00		

ODBOR INVESTIC
Ing. J. Králík
2490

Doprava (komunikace, chodníky, parkoviště)	56 900 000,00	33 914 363,70	101 845 367,00		22
Vodní hospodářství (Vrchlice)		1 667 911,00	30 000 000,00		23
Vzdělání a školské služby (Školní jídelna, ZŠ KS)	48 714 440,00	7 571 179,91	48 300 000,00		31
Sportovní zařízení (Revitalizace víceúčelového hřiště Hlouška)	25 000 000,00	0,00	30 000 000,00		34

Investiční výdaje v Kč

Text rozpočtu	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ	NÁVRH ROZPOČTU	rozpočtová skladba	
	2024	2024	2025	správce	Oddíl
Bydlení, komunální služby (VI.dvůr kanalizace, WC, bytový dům Školní, Benešova)	16 772 360,00	4 904 992,00	12 700 000,00		36
Sociální služby - Zelenkova vila	10 000 000,00	5 381 150,00	41 440 440,00		43
Bezpečnost a veř. Pořádek (krizové zázemí Malín)		90 058,52			52
Odbor investic celkem	157 386 800,00	53 529 655,13	264 285 807,00		

Oddělení regionálního rozvoje
Mgr. V. Klimentová
2600

Příspěvek na kanalizaci	150 000,00	150 000,00	70 000,00		23
Územní plán	770 000,00	770 000,00	930 000,00		36
Oddělení regionálního rozvoje celkem	920 000,00	920 000,00	1 000 000,00		

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

• Nemocnice KH - inv. dotace	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	dotace	35
Automobily pro PS		1 643 035,53	0,00	dotace	43
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví celkem	1 000 000,00	2 643 035,53	0,00		

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

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	2 800 000,00	2 100 000,00	5 764 387,00		36
Celkem	2 800 000,00	2 100 000,00	5 764 387,00		

Technické oddělení
Ing. K. Hladíková
2960

Komunikace (parkovací automaty, radary)	2 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00		22
Sportovní a zájmová činnost	500 000,00	316 364,00			34
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj (VO)	5 568 500,00	26 032 506,00	11 170 200,00		36
Ochrana životního prostředí	0,00	100 000,00	0,00		37
Technické oddělení celkem	8 568 500,00	27 948 870,00	12 170 200,00		

Oddělení majetkové
Ing. L. Heřmanová
2997

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj - výkup pozemků	391 000,00	2 668 740,00	3 629 800,00		36
Oddělení majetkové celkem	391 000,00	2 668 740,00	3 629 800,00		
Odbor správy majetku celkem	11 759 500,00	32 717 610,00	21 564 387,00		

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

Byty - rekonstrukce		3 500 000,00	8 975 270,00		36
Fond na obnovu nemovitého majetku celkem	0,00	3 500 000,00	8 975 270,00		

FOND TEPELNÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
Ing. K. Hladíková
2999

Investiční výdaje - BIOS, průmyslová škola, ...		12 733 999,00	14 891 000,00		36
Fond tepelného hospodářství celkem	0,00	12 733 999,00	14 891 000,00		

INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM	213 523 192,00	158 340 121,69	378 023 314,00		
---------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--	--

Financování v Kč

Text rozpočtu	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ	NÁVRH ROZPOČTU	rozpočtová skladba	
	2024	2024	2025	správce	SpPo
				2200	
Změna stavu na běžných účtech	0,00	-35 775 970,86			8115
Aktivní krátkodobé operace říz.likvidity - příjmy - vratka TV	136 017 692,00		226 094 697,00		8117
Aktivní krátkodobé operace říz.likvidity - výdaje					8118
Zapojení celkem	136 017 692,00	-35 775 970,86	226 094 697,00		
Splátka úvěr ČS - investiční akce z r. 2017 (150 mil. Kč)	-10 000 100,00	-10 000 100,00	-10 000 100,00		8124
Splátky úvěrů celkem:	-10 000 100,00	-10 000 100,00	-10 000 100,00		
Sociální fondu	0,00			2010	8125
Fond pro správu a údržbu infrastruktury města Kutná Hora	0,00	-3 687 420,25		2698	8125
Fond rozvoje bydlení	1 138 500,00	1 638 500,00	1 138 500,00	2699	8125
Fond sociálních věcí na území města KH	0,00	-120 300,00		2799	8125
Fond regenerace	0,00	374 292,00		2899	8125
Fond na obnovu nemovitého majetku (30% z vybraného nájmu)	-8 861 460,00	155 254,00		2998	8125
Fond rozvoje tepelného hospodářství	-7 391 000,00	9 394 500,00		2999	8125
Zapojení fondů celkem (+) = čerpání fondů, zapojení zůstatku (-) = přírůstky na účtech	-15 113 960,00	7 754 825,75	1 138 500,00		
FINANCOVÁNÍ CELKEM	110 903 632,00	-38 021 245,11	217 233 097,00	2200	

Příjmy celkem	644 206 927,00	834 761 930,94	784 447 917,00	
• Provozní výdaje	541 587 367,00	638 400 564,14	623 657 700,00	
• Investiční výdaje	213 523 192,00	158 340 121,69	378 023 314,00	
Výdaje celkem	755 110 559,00	796 740 685,83	1 001 681 014,00	
Saldo příjmů a výdajů	-110 903 632,00	38 021 245,11	-217 233 097,00	
Financování	110 903 632,00	-38 021 245,11	217 233 097,00	
Kontrolní součet	0,00	0,00	0,00	