



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

2026

- v elektronické podobě zveřejněn na elektronické úřední desce obce na adrese <http://mu.kutnahora.cz/mu/rozpocet-1>
od 28.11.2025 do 16.12.2025
- 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 3.12.2025 nebo ústně při jeho pojednávání na zasedání zastupitelstva dne 16.12.2025

Příjmy v Kč

Text rozpočtu	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2025	OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ 2025	NÁVRH ROZPOČTU 2026	rozpočtová skladba správce Sp
ODBOR EKONOMICKÝ				
Ing. M. Bulánková				209X
Daně z příjmů	219 410 000,00	219 410 000,00	260 290 000,00	11
Daň z příjmů za obec	0,00	41 594 490,00	0,00	1122
Daň z přidané hodnoty	219 800 000,00	219 800 000,00	249 990 000,00	12
Místní a správní poplatky	29 816 000,00	29 816 000,00	40 056 000,00	13
Daň z nemovitostí	49 800 000,00	49 800 000,00	49 800 000,00	15
Příjmy z úroků a	2 057 390,00	18 382 020,00	22 816 000,00	21
Odbor ekonomický celkem	520 883 390,00	578 802 510,00	622 952 000,00	
ODBOR SPRÁVNÍ				
Bc. E. Haroková				2020
Správní poplatky	2 707 400,00	2 707 400,00	2 986 900,00	13
Příjmy z vlastní činnosti (pronájem varhan)	500,00	500,00	300,00	21
Přijaté sankční platby (pokuty)				22
Odbor správní celkem	2 707 900,00	2 707 900,00	2 987 200,00	
ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD				
Ing. arch. R. Jukl				2030
Správní poplatky	930 000,00	930 000,00	2 155 000,00	13
Stavební úřad celkem	930 000,00	930 000,00	2 155 000,00	
ODBOR CESTOVNÍHO RUCHU, ŠKOLSTVÍ A KULTURY				
D. Ostřanská				204x
Oddělení kultury				
D. Ostřanská				2040
Příjmy z vlastní činnosti (prodej, inzerce, odvod zřizovatelí)	456 000,00	1 725 500,00	2 000 000,00	21
Přijaté sankční platby a vratky transferů		2 190 000,00		22
Oddělení kultury celkem	456 000,00	3 915 500,00	2 000 000,00	
Oddělení informačních center a Spolkového domu				
I. Matoušková Dis.				2045
Příjmy z vlastní činnosti (Informační centra)	2 265 000,00	3 265 000,00	2 250 000,00	21
Ostatní nedaňové příjmy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	23
Celkem infocentra	2 270 000,00	3 270 000,00	2 255 000,00	
Oddělení školství				
Bc. L. Francová				2047
Odvody do rozpočtu zřizovatele	0,00	5 000 000,00	0,00	21
Vratka půjčky	0,00	2 000 000,00	0,00	24
Celkem infocentra	0,00	7 000 000,00	0,00	
Oddělení cestovního ruchu				
Bc. K. Šimonová				2049
Odvody do rozpočtu zřizovatele	0,00	250 000,00	0,00	23
Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku, dary	15 000,00	165 000,00	5 000,00	23
Celkem cestovní ruch	15 000,00	415 000,00	5 000,00	
Odbor cestovního ruchu, školství a kultury celkem	2 741 000,00	14 600 500,00	4 260 000,00	
Oddělení vnitřní správy				
Bc. H. Zavřelová				2059
Správní poplatek (číslo popisné)	100,00	100,00	100,00	13
Ostatní nedaňové příjmy	50 000,00	0,00	0,00	23
Ostatní kapitálové příjmy (prodej vraku)	0,00	0,00	0,00	31
Oddělení vnitřní správy	50 100,00	100,00	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		0,00	22
Odbor obecní živnostenský úřad celkem	338 500,00	338 500,00	338 500,00	
MĚSTSKÁ POLICIE				
Mgr., Ing. Mareček, DiS				2100
Prodej DHM	0,00	266 100,00	0,00	31
Pojistné plnění	0,00	150 208,00	0,00	23
Městská policie celkem	0,00	416 308,00	0,00	2100
ODBOR SPORTU				
Ing. P. Ovčáčík				2086
Využití sportoviště a ostatní příjmy z činnosti	10 263 000,00	10 263 000,00	300 000,00	21
Ostatní příjmy (vratka dotace)		725 600,00		22
Odbor sportu celkem	10 263 000,00	10 988 600,00	300 000,00	
Oddělení zastupitelských orgánů				
P. Tivodarová				2200
Přijaté dary		500 000,00		23
Oddělení zastupitelských orgánů celkem	0,00	500 000,00	0,00	
ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ				
Bc. K. Gygalová				2300
Správní poplatky	5 337 000,00	5 337 000,00	5 307 000,00	13
Přijaté sankční platby (pokuty)	0,00	2 029 163,00		22
Odbor dopravy a silničního hospodářství celkem	5 337 000,00	7 366 163,00	5 307 000,00	
ODBOR INVESTIC				
Ing. Králík				2490
Fin.příspěvek - na opravu komunikace kvůli výstavbě sítě Tyršova		117 331,28	0,00	23
Odbor investic celkem	0,00	117 331,28	0,00	

Příjmy v Kč

Text rozpočtu	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2025	OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ 2025	NÁVRH ROZPOČTU 2026	rozpočtová skladba	
				správce	Sp
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ					
Mgr. K. Kosová				2500	
Správní poplatky	144 660,00	144 660,00	142 460,00		13
Odbor životního prostředí celkem	144 660,00	144 660,00	142 460,00		
FOND PRO SPRÁVU A ÚDRŽBU INFRASTRUKTURY					
Mgr. V. Klimentová				2698	
Příjem z úroků	0,00	0,00	1 000,00		21
Fond pro správu a údržbu infrastruktury celkem	0,00	0,00	1 000,00		
FOND ROZVOJE BYDLENÍ					
Mgr. V. Klimentová				2699	
Příjem z úroků	116 500,00	116 500,00	121 000,00		21
Přijaté splátky půjčených prostředků	1 300 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00		24
Fond rozvoje bydlení celkem	1 416 500,00	1 416 500,00	1 521 000,00		
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ					
Mgr., Bc. Šlesingr, DiS.				2700	
Přijaté sankční platby a vratky transferů	0,00				22
Ostatní nedaňové příjmy (opíaty)	5 000,00	5 000,00	3 000,00		23
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví celkem	5 000,00	5 000,00	3 000,00		
SOCIÁLNÍ FOND PODPORY VZDĚLÁNÍ KH DĚTÍ A MLÁDEŽE					
Mgr. Bc. M. Šlesingr, DiS.				2799	
Příjmy z úroků	0,00	0,00	1 000,00		21
Sociální fond podpory vzdělávání KH dětí a mládeže	0,00	0,00	1 000,00	2870	
Oddělení památkové péče					
Ing. V. Žáčková				2870	
Poistné plnění	0,00	495 959,00	0,00		23
Oddělení památkové péče celkem	0,00	495 959,00	0,00	2870	
ODBOR SPRÁVY MAJETKU					
Ing. B. Maternová				29XX	
Oddělení správy nemovitostí				2950	
Bc. J. Gregorová				2950	
Příjmy z vlastní činnosti (nájem, služby)	45 034 720,00	45 034 720,00	46 534 581,00		21
KHvP z.ú - nájemné	0,00	0,00	5 797 270,00		34
Ostatní nedaňové příjmy (poplatky, soudní náklady)	250 000,00	250 000,00	150 000,00		23
Oddělení správy nemovitostí celkem	45 284 720,00	45 284 720,00	52 481 851,00		
Technické oddělení					
Ing. K. Hladíková				2960	
Místní poplatek - veřejné prostranství	1 100 000,00	1 160 660,00	1 500 000,00		13
Příjmy z vlastní činnosti (služby, parkovací automaty, hrobová místa, odpady podnikatelé)	3 187 000,00	3 187 000,00	3 542 000,00		21
Ostatní nedaňové příjmy (poj.náhrady, náhrady za tříděný odpad)	5 250 000,00	5 250 000,00	6 801 000,00		23
Ostatní kapitálové příjmy (dary)		5 000,00	0,00		31
Technické oddělení celkem	9 537 000,00	9 602 660,00	11 843 000,00		
Oddělení majetkové					
Ing. L. Heřmanová				2997	
Místní a správní poplatky	1 000,00	1 000,00	2 000,00		13
Příjmy z vlastní činnosti (věcná břemena)	1 800 000,00	1 800 000,00	1 500 000,00		21
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (prodej domů, pozemků)	11 500 000,00	11 500 000,00	4 000 000,00		31
Oddělení majetkové celkem	13 301 000,00	13 301 000,00	5 502 000,00		
Odbor správy majetku celkem	68 122 720,00	68 188 380,00	69 826 851,00		
FOND NA OBNOVU NEMOVITÉHO MAJETKU VE VLASTNICTVÍ MĚSTA KUTNÁ HORA					
Ing. B. Maternová				2998	
Tvorba fondu 30% z nájemného + příjem z úroků	8 975 270,00	8 975 270,00	8 976 770,00		21
Fond na obnovu nemovitého majetku celkem	8 975 270,00	8 975 270,00	8 976 770,00		
FOND ROZVOJE TEPELNÉHO HOSPODÁŘSTVÍ					
Ing. K. Hladíková				2999	
Nájem, příjmy z úroků	7 391 000,00	7 391 000,00	7 392 500,00		21
Odvoz ze zisku	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		2142
Fond rozvoje tepelného hospodářství - celkem	12 391 000,00	12 391 000,00	7 392 500,00		
Vlastní příjmy celkem	634 306 040,00	708 384 681,28	726 164 381,00		
Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00	800 000,00			4111
Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	42 510 510,00	42 788 100,00	42 788 100,00	2059	4112
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	8 000 000,00	27 041 508,52	10 000 000,00	2700	4116
Neinvestiční přijaté transfery od krajů		12 341 232,00			4122
Náhrada od MVČR - sociální pohřby	0,00	50 000,00	50 000,00		4171
Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	99 631 367,00	116 847 832,67	131 939 000,00		4216
Převody z ostatních vlastních fondů		5 954 450,00			4132
Dotace celkem	150 141 877,00	205 823 123,19	184 777 100,00		
PRÍJMY CELKEM	784 447 917,00	914 207 804,47	910 941 481,00		

Provozní výdaje v Kč

	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ	NÁVRH ROZPOČTU	rozpočtová skladba	
Text rozpočtu	2025	2025	2026	správce	Oddíl
SOCIÁLNÍ FOND	8 000 000,00	8 166 800,00	9 719 000,00	2010	61

ODDBOR CESTOVNÍHO RUCHU, ŠKOLSTVÍ A KULTURY

D. Ostřanská

204x

2040

• České muzeum stříbra	0,00	30 000,00	0,00	dotace	33
• Galerie F.J. - pr.příspěvek	3 944 000,00	4 397 489,00	4 768 500,00	příspěvek	33
• GASK	0,00	30 000,00	0,00	dotace	33
• Klub přátel vína v KH	0,00	25 000,00	0,00	dotace	33
• Knihovna Kutná Hora	12 388 000,00	13 068 708,00	14 438 565,00	příspěvek	33
• Knihovna Kutná Hora - dotace	0,00	3 893 903,00	0,00	dotace	33
• Kultura do města, z.s.	26 600,00	26 600,00	30 000,00	dotace	33
• Kutnohorsko.cz - o.p.s.	25 500,00	25 500,00	30 000,00	dotace	33
• Kutnohorský fotoklub z.s.	6 000,00	6 000,00	10 000,00	dotace	33
• Kutnohorský komorní orchestr z. s.	25 400,00	25 400,00	30 000,00	dotace	33
• Kutnopolis z.s.	19 600,00	19 600,00	30 000,00	dotace	33
• Mozaika - Kaňk z.s.	480 000,00	480 000,00	480 000,00	dotace	33
• MTD	7 505 000,00	7 648 100,00	7 850 000,00	příspěvek	33
• Nadace Kutná Hora - památka UNESCO	2 569 750,00	2 569 750,00	2 695 000,00	dotace	33
• Nadace Kutná Hora - památka UNESCO - rezerva na spoluúčast k dotaci	166 000,00	166 000,00	0,00	dotace	33
• OCHOTNICKÝ SPOLEK Tyl, z. s. (nájem)	29 000,00	29 000,00	30 000,00	dotace	33
• Pionýr, z. s. - 6. pionýrská skupina Kolín - Neškaredice	30 000,00	30 000,00	30 000,00	dotace	39
• Sousedský spolek Karlov	15 000,00	15 000,00	30 000,00	dotace	33
• Učitelský smíšený pěvecký sbor Tyl, z.s.	25 200,00	25 200,00	30 000,00	dotace	33
• Sdružení Kocábka	0,00	28 000,00	50 000,00	dotace	33
<i>Příspěvkový program - kultura</i>	<i>1 150 000,00</i>	<i>1 122 000,00</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>program</i>	<i>39</i>
<i>Příspěvkový program - Calendarium Cuthna</i>	<i>700 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>220 000,00</i>	<i>program</i>	<i>39</i>
• K.Hromádková - Calendarium Cuthna	0,00	140 000,00	130 000,00	dotace	33
• LOTOS - Calendarium Cuthna	0,00	140 000,00	140 000,00	dotace	33
• Divadlo X10 z.s. - Calendarium Cuthna	0,00	102 000,00	0,00	dotace	33
• Stříbrná Kutná Hora, z.s. - Calendarium Cuthna	0,00	101 000,00	160 000,00	dotace	33
• Kolektivit A.M.180, z.s - Calendarium Cuthna	0,00	104 000,00	0,00	dotace	33
• Pavel Bečán - Calendarium Cuthna	0,00	104 000,00	0,00	dotace	33
• Klub rodáka a přátel KH - Calendarium Cuthna	0,00	76 000,00	0,00	dotace	33
Kultura	5 279 070,00	9 631 070,00	6 260 000,00		33
Spolkový dům	220 000,00	220 000,00	200 000,00		36
Oddělení školství a kultury (kultura)	34 604 120,00	44 279 320,00	39 142 065,00		

I. Matoušková Dis.

2045

IC zboží a služby	1 389 000,00	2 407 980,00	1 400 500,00		21
Oddělení IC a Spolkového domu	1 389 000,00	2 407 980,00	1 400 500,00		

Bc. L. Francová

2047

• MŠ (včetně Pohádky)	10 573 500,00	10 573 500,00	26 560 059,00	příspěvek	31
• MŠ - dotace		1 907 655,20	0,00	dotace	31
• Školní jídelny	5 909 600,00	5 909 600,00	18 659 758,00	příspěvek	31
• Školní jídelny - dotace		1 018 805,00	0,00	dotace	31
• ZŠ J. Palacha	7 910 000,00	7 939 900,00	13 349 766,00	příspěvek	31
• ZŠ J. Palacha - dotace		50 000,00	0,00	dotace	31
• ZŠ dotace		2 912 993,67	0,00	dotace	31
• ZŠ Kamenná Stezka	3 880 000,00	3 909 900,00	7 268 830,00	příspěvek	31
• ZŠ Kamenná Stezka		50 000,00	0,00	dotace	31
• ZŠ TGM	5 755 000,00	5 862 400,00	11 428 604,00	příspěvek	31
• ZŠ TGM - dotace		1 427 085,80	0,00	dotace	31
• ZŠ Žižkov	7 805 000,00	7 834 900,00	15 587 801,00	příspěvek	31
• ZŠ Žižkov - dotace		1 872 010,71	0,00	dotace	31
• ZUŠ	2 853 000,00	3 153 000,00	5 579 618,00	příspěvek	32
• ZUŠ - dotace		821 514,40		dotace	32
• Asociace sportovních klubů - Olympiáda			230 000,00	dotace	31
• POD HORAMI z.s.		100 000,00	100 000,00	dotace	32
• GJO, SPŠ, SOU řemesel		150 000,00	0,00	dotace	31
• Junák - český skaut, středisko Kutná Hora, z. s. - příspěvek na čir	0,00	0,00	70 000,00	dotace	31
• Nadační fond Eduzměna	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	dotace	31
• Výchovný ústav a středisko výchovné péče, Kutná Hora, Hloušecká 279	50 000,00	50 000,00	300 000,00	dotace	31
• Centrum podpory vzdělávání Kutnohorsko, z.ú. - příspěvek na činnosti	0,00	0,00	1 750 000,00	dotace	31
<i>Příspěvkový program - školství</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>program</i>	<i>33</i>
Analytické práce, strategie vzdělávání, ostatní výdaje	150 000,00	256 600,00	144 000,00		31
Školství - rezerva	213 900,00	28 800,00	313 170,00		31
Panuj Hoře		50 000,00	0,00		61
Oddělení školství a kultury (školství)	47 050 000,00	57 828 664,78	101 541 606,00		

Bc. K. Šimonová

2049

• Průvodcovská služba Kutná Hora, příspěvková organizace	3 210 830,00	3 985 997,00	3 665 730,00	příspěvek	21
• Průvodcovská služba Kutná Hora, příspěvková organizace			0,00	dotace	21
• Česká inspirace - příspěvek (členství v DSO)	170 000,00	170 000,00	0,00	člen.př.	21
• Celostátní mediální prezentace			0,00	příspěvek	21
• České dědictví UNESCO (členství v DSO)	150 000,00	150 000,00	150 000,00	člen.př.	21

Provozní výdaje v Kč

Text rozpočtu	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ	NÁVRH ROZPOČTU	rozpočtová skladba	
	2025	2025	2026	správce	Oddíl
• Nadace Kutná Hora - památka UNESCO čl.příspěvek	100 000,00	100 000,00	100 000,00	člen.př.	21
• OWHC Canada - čl.příspěvek	60 000,00	60 000,00	60 000,00	člen.př.	21
• TO Kutnohorsko a Kolínsko z. s. - čl.příspěvek	215 560,00	215 560,00	216 420,00	člen.př.	21
• KH TWINNING - Spolek přátel partnerských měst KH z.s	50 000,00	50 000,00	50 000,00	člen.př.	21
• Sdružení vydavatelů radničních zpravodajů - čl.příspěvek	0,00	5 000,00	5 000,00	člen.př.	21
Spoluúčast k dotaci - UNESCO	100 000,00	100 000,00	0,00		33
Cestovní ruch, propagace, mezinárodní vztahy	2 396 000,00	2 391 000,00	2 624 000,00		21
Oddělení cestovního ruchu a vnějších vztahů	6 452 390,00	7 227 557,00	6 871 150,00		
Odbor cestovního ruchu, školství a kultury celkem	89 495 510,00	111 743 521,78	148 955 321,00		

Oddělení personální a krizového řízení

Mgr. L. Hotovcová

2050

Dačického dům, Kutnohorské listy - mzd.náklady	484 585,00	694 585,00	615 672,00		33
Sportoviště - mzdy	4 556 107,00	4 656 107,00	567 769,00		34
Krizová opatření	251 000,00	251 000,00	251 000,00		52
Sbor dobrovolných hasičů	1 258 100,00	1 461 183,00	1 398 100,00		55
Samospráva - mzdové náklady, náhrady v nemoci, povinné pojistné, stravné	153 204 528,00	161 547 978,00	168 667 459,00		61
Oddělení personální a krizového řízení celkem	159 754 320,00	168 610 853,00	171 500 000,00		

Oddělení informatiky

Ing. L. Čermák

2055

Územní samospráva (HW, SW)	4 260 000,00	5 469 874,00	5 600 000,00		61
Oddělení informatiky celkem	4 260 000,00	5 469 874,00	5 600 000,00		

Oddělení vnitřní správy

Bc. H. Zavřelová

2059

Bydlení, komunální služby (Spolkový dům, soc. pohřby)	155 000,00	155 000,00	323 735,00		36
Územní samospráva	17 695 000,00	19 148 210,28	18 676 265,00		61
Finanční vypořádání	0,00	0,00	0,00		64
Oddělení vnitřní správy celkem	17 850 000,00	19 303 210,28	19 000 000,00		

ODDĚLENÍ PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ

Ing. P. Daňková

2080

Rezerva oddělení na projekty - provozní	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00		39
Celkem oddělení projektového řízení	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00		

ODBOR SPORTU

Ing. P. Ovčáčík

2086

• Aero klub Zbraslavice - MS žen	80 000,00	80 000,00	0,00	dotace	34
• Club Deportivo Kutná Hora, spolek	0,00	49 000,00	0,00	dotace	34
• Česká basketbalová federace - 3x3	0,00	20 000,00	0,00	dotace	34
• Český korblový svaz, z.s.	0,00	20 000,00	0,00	dotace	34
• Gladiátor	80 000,00	70 000,00	80 000,00	dotace	34
• KHvP z.ú. - vyrovnávací platba	0,00	11 630 400,00	30 736 008,00	dotace	34
• Nordic walking Kutná Hora, z.s.	0,00	31 438,00	0,00	dotace	34
• Okresní rada Asociace školních sportovních klubů ČR KH - školní turnaj	0,00	35 000,00	0,00	dotace	34
• Olympia Spartan Training Kutná	0,00	50 000,00	0,00	dotace	34
• SK Sršni	2 185 000,00	2 185 000,00	2 185 000,00	dotace	34
• Sparta KH z.s.	1 163 000,00	1 163 000,00	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. - oddíl volejbalu	0,00	20 000,00	0,00	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
• TJ Turista Kutná Hora z.s.	0,00	35 000,00	0,00	dotace	34
• TJ Viktoria Sedlec	80 000,00	80 000,00	80 000,00	dotace	34
• Trenéři do škol	1 058 200,00	1 058 200,00	1 223 960,00	dotace	34
• TŠ Novákov z.s.	0,00	33 125,00	0,00	dotace	34
Registrovaní žáci	4 690 000,00	4 690 000,00	4 690 000,00	dotace	34
Příspěvkový program - sport	250 000,00	250 000,00	300 000,00	program	34
Provoz sportovišť	12 313 120,00	13 472 764,00	5 932 700,00		34
Sport - rezerva	2 850 000,00	1 708 637,00	2 419 840,00		34
Odbor sportu celkem	31 889 320,00	43 821 564,00	55 950 508,00		

ODBOR EKONOMICKÝ

Ing. M. Bulánková

2090

Platba daní a poplatků (vedení účtu, DHP)	9 300 000,00	24 446 300,00	30 644 000,00		63
DP za obec	0,00	41 594 490,00	0,00		63
Odbor ekonomický celkem	9 300 000,00	66 040 790,00	30 644 000,00		

Provozní výdaje v Kč

Text rozpočtu	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2025	OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ 2025	NÁVRH ROZPOČTU 2026	rozpočtová skladba správce Oddíl
MĚSTSKÁ POLICIE				
Mgr., Ing. V. Mareček, DiS				2100
Prevence kriminality (včetně dotace)	3 011 594,00	3 011 594,00	1 815 567,00	43
Městská policie - provozní výdaje	21 514 836,00	21 472 431,00	24 084 433,00	53
Městská policie celkem	24 526 430,00	24 484 025,00	25 900 000,00	

Oddělení zastupitelských orgánů

P. Tivodarová				2200
Platba úroků z přijatých úvěrů	1 033 000,00	1 033 000,00	924 220,00	xx
Náhrady škody za nemocnici	78 890,00	78 890,00	78 890,00	35
• Nadace UNESCO - dar	0,00	10 000,00	0,00	33
Územní rozvoj		605 000,00	0,00	36
Rada školních parlamentů	50 000,00	50 000,00	50 000,00	31
Samospráva (služby, materiál atd.)	940 000,00	948 982,00	990 000,00	61
Fond starosty	280 000,00	256 018,00	280 000,00	61
• Mikroregion Kutnohorský (členství v DSO)	170 000,00	192 970,00	195 000,00	transfer 36
• Partnerství pro městskou mobilitu, z.s.	30 000,00	30 000,00	10 000,00	čl.přísp. 22
• Sdružení tajemníků ČR	2 500,00	2 500,00	2 500,00	čl.přísp. 61
• Svaz měst a obcí	78 610,00	77 643,72	78 000,00	čl.přísp. 61
Oddělení zastupitelských orgánů celkem	2 663 000,00	3 285 003,72	2 608 610,00	

ODBOR DOPRAVY

Bc. K. Gygalová				2300
• Integrovaná doprava Středočeského kraje - PO	20 500 000,00	20 500 000,00	21 000 000,00	22
Posudky, koordinátor dopravy	480 000,00	480 000,00	490 000,00	22
BESIP	10 000,00	10 000,00	10 000,00	34
Odbor dopravy celkem	20 990 000,00	20 990 000,00	21 500 000,00	

ODBOR INVESTIC

Ing. J. Králík				2490
Doprava (parkoviště, chodníky, komunikace)	4 000 000,00	7 619 906,93	1 007 260,00	22
Revitalizace Vrchlice			6 000 000,00	23
Vzdělání (MŠ, ZŠ)	59 290,00	460 004,00	59 290,00	31
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj	5 109 680,00	664 680,00	205 000,00	36
Ochrana živ.prostředí (zeleň)	0,00	3 000,00	3 000,00	37
Přípravné práce, monitorovací zprávy	931 030,00	880 559,00	900 000,00	xx
Odbor investic celkem	10 100 000,00	9 628 149,93	8 174 550,00	

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Mgr. K. Kosová				2500
Ochrana životního prostředí (včetně dotace ÚSES)	315 000,00	315 000,00	315 000,00	37
Odbor životního prostředí celkem	315 000,00	315 000,00	315 000,00	

Oddělení regionálního rozvoje

Mgr. V. Klimentová				2600
Územní plánování	500 000,00	499 850,00	270 000,00	36
Oddělení regionálního rozvoje celkem	500 000,00	499 850,00	270 000,00	

FOND PRO SPRÁVU A ÚDRŽBU INFRASTRUKTURY

Mgr. V. Klimentová				2698
Služby peněžním ústavům	0,00	150,00	1 000,00	63
Fond pro správu a údržbu infrastruktury celkem	0,00	150,00	1 000,00	

FOND ROZVOJE BYDLENÍ

Mgr. V. Klimentová				2699
Poskytnuté půjčky	2 500 000,00	2 500 000,00	1 997 000,00	36
Poplatky	55 000,00	55 000,00	3 000,00	63;36
Fond rozvoje bydlení celkem	2 555 000,00	2 555 000,00	2 000 000,00	

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	3 500 000,00	43
• Pečovatelská služba	6 000 000,00	6 062 809,00	6 100 000,00	příspěvek 43
• Pečovatelská služba - dotace	0,00	6 854 600,00	0,00	dotace 43
• Pečovatelská služba - rezerva	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	rezerva 43
• Pečovatelská služba TAXÍK MAXÍK	615 000,00	615 000,00	625 000,00	příspěvek 43
• PS - Klub důchodců - příspěvek	400 000,00	400 000,00	415 000,00	příspěvek 34
• Ostatní poskytnuté dotace				dotace 43
Příspěvkový program	500 000,00	500 000,00	500 000,00	program 43
Rezerva - OSVZ	295 000,00	307 390,00	170 000,00	43
Rezerva - Nemocnice Kutná Hora (přesun do investic)	1 000 000,00	0,00	0,00	35
Sociální služby (Rozvoj sociálních služeb, Pěstounská péče, OSPOD, opatrovnictví)	10 385 500,00	15 323 635,40	12 385 500,00	43
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví celkem	24 195 500,00	35 063 434,40	25 195 500,00	

Provozní výdaje v Kč

	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ	NÁVRH ROZPOČTU	rozpočtová skladba	
Text rozpočtu	2025	2025	2026	správce	Oddíl

SOCIÁLNÍ FOND PODPORY VZDĚLÁNÍ KH DĚTÍ A MLÁDEŽE

Mgr. Bc. M. Šlesinger, DiS.

2799

ZŠ - příspěvky na vzdělání s vyučováním	0,00	485 000,00	0,00		43
Služby peněžním ústavům	0,00	100,00	1 000,00		63
Sociální fond podpory vzdělávání KH dětí a mládeže	0,00	485 100,00	1 000,00		

ODDĚLENÍ PAMÁTKOVÉ PÉČE

Ing. V. Žáčková

2870

Zachování památek	11 874 000,00	18 222 143,00	12 970 000,00		33
• Sdr.historických sídel ČMS	26 000,00	26 000,00	30 000,00	čl.přisp.	61
Oddělení památkové péče celkem	11 900 000,00	18 248 143,00	13 000 000,00		

FOND REGENERACE

Bc. J. Jelínková

2899

Fond regenerace - příspěvky	2 000 000,00	2 267 102,00	2 000 000,00		33
FOND REGENERACE	2 000 000,00	2 267 102,00	2 000 000,00		33

ODBOR SPRÁVY MAJETKU

Ing. B. Maternová

Oddělení správy nemovitostí

Bc. J. Gregorová

2950

Psi útulek - provozní náklady (voda, energie)	225 000,00	225 000,00	227 500,00		10
Informační centra - provozní náklady	519 650,00	519 650,00	512 982,00		21
Dačický dům, kostel SJN, Kino, GFJ - provozní náklady	2 345 200,00	2 345 200,00	2 341 380,00		33
Sportoviště - provozní náklady	6 962 000,00	6 962 000,00	849 100,00		34
Byty, nebytové prostory - provozní náklady	43 489 000,00	43 489 000,00	42 320 500,00		36
Veřejné parky (voda)	300 000,00	300 000,00	374 000,00		37
Pojistné nemovitostí a spoluúčast pojistného	2 417 970,00	2 417 970,00	2 417 970,00		61
Celkem	56 258 820,00	56 258 820,00	49 043 432,00		

Bc. J. Gregorová

2956

Energetický management	0,00	0,00	0,00		21
Dačický dům, kostel SJN, Kino - opravy, služby,...	465 700,00	1 179 439,00	652 200,00		33
Byty, nebytové prostory - opravy, materiál, služby	11 948 700,00	12 041 558,00	15 111 300,00		36
Celkem	12 414 400,00	13 220 997,00	15 763 500,00		

Technické oddělení

Ing. K. Hladíková

2960

• Liga na ochranu zvířat	100 000,00	90 000,00	100 000,00	dotace	10
• Záchranná stanice Lipce z.s.	0,00	10 000,00	0,00	dotace	10
• Recycling - příspěvek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	dotace	37
Participativní rozpočet	1 200 000,00	23 250,00	1 200 000,00		61
Zemědělství (záchranná stanice pro psy, veterinární péče)	2 158 000,00	2 158 000,00	2 520 000,00		10
Cestovní ruch (informační tabule)	50 000,00	50 000,00	55 000,00		21
Doprava (komunikace - údržba, opravy)	32 364 296,00	35 084 550,00	34 741 738,00		22
Vodní hospodářství (pítka, studně)	234 800,00	234 800,00	310 000,00		23
Sportoviště	1 175 000,00	1 563 720,00	1 672 600,00		34
Komunální služby, veřejné osvětlení, hřbitovy	20 335 629,00	22 708 547,00	21 856 500,00		36
Odpady, vzhled obce, veřejná zeleň	71 271 300,00	71 486 936,09	80 991 900,00		37
Č.telekom.úřad - ochrana obyvatel	12 375,00	12 375,00	15 000,00		52
Technické oddělení celkem	128 911 400,00	133 432 178,09	143 472 738,00		

Oddělení majetkové

Ing. L. Heřmanová

2997

Daň z nemovitostí, posudky	879 000,00	2 128 565,00	1 269 000,00		36
Oddělení majetkové celkem	879 000,00	2 128 565,00	1 269 000,00		

Odbor správy majetku celkem	198 463 620,00	205 040 560,09	209 548 670,00		
------------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--	--

FOND NA OBNOVU NEMOVITÉHO MAJETKU VE VLASTNICTVÍ MĚSTA KUTNÁ HORA

Ing. B. Maternová

2998

Opravy a údržba	0,00	4 746 447,00	0,00		36
Služby peněžním ústavům	0,00	0,00	1 500,00		63
Fond na obnovu nemovitého majetku celkem	0,00	4 746 447,00	1 500,00		

FOND TEPELNÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

Ing. K. Hladíková

2999

Opravy, právní služby	0,00	258 532,18	0,00		36
Služby peněžním ústavům	0,00	0,00	1 500,00		63
Fond tepelného hospodářství celkem	0,00	258 532,18	1 500,00		

PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM	623 657 700,00	755 923 110,38	751 886 159,00		
-------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--	--

Investiční výdaje v Kč

Text rozpočtu	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ	NÁVRH ROZPOČTU	rozpočtová skladba	
	2025	2025	2026	správce	Oddíl

ODBOR CESTOVNÍHO RUCHU, ŠKOLSTVÍ A KULTURY

D. Ostřanská

204X

Pořízení nového webu	341 887,00	341 887,00	0,00		61
• MŠ - investiční příspěvek	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	příspěvek	31
• Školní jídelny - investiční příspěvek	2 881 000,00	2 881 000,00	1 441 000,00	příspěvek	31
• Centrum podpory vzdělání Kutnohorského, z.ú.	0,00	1 000,00		příspěvek	31
• ZŠ JP- investiční příspěvek	550 000,00	550 000,00	550 000,00	příspěvek	31
• ZŠ TGM - investiční příspěvek	550 000,00	550 000,00	1 450 000,00	příspěvek	31
• ZŠ Žižkov - investiční příspěvek	550 000,00	550 000,00		příspěvek	31
• ZŠ Kamenná stezka - investiční příspěvek	750 000,00	750 000,00	950 000,00	příspěvek	31
• ZŠ Kamenná stezka - dotace		1 775 700,93		dotace	31
Rezerva pro ZŠ Žižkov			1 000 000,00	rezerva	31
Odbor cestovního ruchu, školství a kultury celkem	6 922 887,00	8 699 587,93	5 391 000,00		

Oddělení personální a krizového řízení

Mgr. L. Hotovcová

2050

Sbor dobrovolných hasičů - přívěs na ochranu obyvatelstva s příslušenstvím	798 600,00	798 600,00	0,00		55
Oddělení personální a krizového řízení celkem	798 600,00	798 600,00	0,00		

Oddělení informatiky

Ing. L. Čermák

2055

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

Oddělení vnitřní správy

Bc. H. Zavřelová

2059

Investiční výdaje (obnova vozového parku, orientační systém; vybavení kanceláří)	0,00	330 000,00			61
Oddělení informatiky celkem	0,00	330 000,00	0,00		

ODDĚLENÍ PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ

Ing. P. Daňková

2080

Chodníky, komunikace, parkoviště	10 000 000,00	953 396,00	9 966 950,00		22
Vrchlice	0,00	0,00	0,00		23
Školy, MŠ, jídelna	11 343 900,00	4 223 900,00	14 250 000,00		31
Sportoviště (bazén, hřiště)	14 934 390,00	438 690,00	15 315 580,00		34
Bydlení, komunální služby, nebytové prostory	356 950,00	1 029 281,99	5 315 700,00		36
Rezerva na projektové podklady	6 000 000,00	298 824,00	7 484 000,00		39
Sociální služby (rekonstrukce Zelenkovy vily)	440 440,00	440 440,00	440 440,00		43
Celkem oddělení projektového řízení	43 075 680,00	7 384 531,99	52 772 670,00		

ODBOR SPORTU

Ing. P. Ovčáčík

2086

Sportoviště - investice	12 050 123,00	9 496 923,00	15 990 000,00		34
• TJ Viktoria Sedlec - závlahový systém		275 000,00			34
• KHvP - vklad		100 000,00			34
Odbor sportu celkem	12 050 123,00	9 871 923,00	15 990 000,00		

MĚSTSKÁ POLICIE

Mgr. Ing. V. Mareček, DiS

2100

Investiční výdaje (kamerový systém...)	700 000,00	1 158 713,00	2 100 000,00		53
Městská policie celkem	700 000,00	1 158 713,00	2 100 000,00		

Oddělení zastupitelských orgánů

P. Tivodarová

2200

Rozpočtová rezerva RM	0,00	178 461,00	3 000 000,00		53
Oddělení zastupitelských orgánů celkem	0,00	178 461,00	3 000 000,00		

ODBOR INVESTIC

Ing. J. Králík

2490

Doprava (komunikace, chodníky, parkoviště)	101 845 367,00	31 984 142,14	99 400 000,00		22
Vodní hospodářství (Vrchlice)	30 000 000,00	1 000 000,00	69 500 000,00		23

Investiční výdaje v Kč

Text rozpočtu	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ	NÁVRH ROZPOČTU	rozpočtová skladba	
	2025	2025	2026	správce	Oddíl
Vzdělání a školské služby (<i>Školní jídelna, ZŠ KS</i>)	48 300 000,00	6 349 016,32	62 500 000,00		31
Knihovna KH - okolí	0,00	0,00	5 527 720,00		33
Sportovní zařízení (Revitalizace víceúčelového hřiště Hlouška)	30 000 000,00	6 000 000,00	30 500 000,00		34
Bydlení, komunální služby (<i>VI.dvůr kanalizace, WC, bytový dům Školní, Benešova</i>)	12 700 000,00	2 687 393,89	51 347 840,00		36
Sociální služby - Zelenkova vila	41 000 000,00	16 000 000,00	27 000 000,00		43
Odbor investic celkem	263 845 367,00	64 020 552,35	345 775 560,00		

Oddělení regionálního rozvoje

Mgr. V. Klimentová

2600

Příspěvek na kanalizaci	70 000,00	70 000,00	70 000,00		23
Územní plán	930 000,00	930 000,00	1 160 000,00		36
Oddělení regionálního rozvoje celkem	1 000 000,00	1 000 000,00	1 230 000,00		

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

Mgr., Bc. M. Šlesingr, DiS

2700

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

ODBOR SPRÁVY MAJETKU

Ing. B. Maternová
Bc. J. Gregorová

2956

Zpevnění plochy	0,00	125 794,00	0,00		22
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	5 764 387,00	7 933 633,00	2 000 000,00		36
Celkem	5 764 387,00	8 059 427,00	2 000 000,00		

Technické oddělení

Ing. K. Hladíková

2960

Komunikace (parkovací automaty, radary)	1 000 000,00	3 598 719,00	94 380,00		22
Kanalizace	0,00	181 500,00	0,00		23
Sportovní a zájmová činnost	0,00	2 409 531,91	1 400 000,00		34
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj (VO)	11 170 200,00	19 575 142,00	5 650 380,00		36
Ochrana životního prostředí	0,00	0,00	0,00		37
Technické oddělení celkem	12 170 200,00	25 764 892,91	7 144 760,00		

Oddělení majetkové

Ing. L. Heřmanová

2997

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj - výkup pozemků	3 629 800,00	1 672 020,00	6 082 000,00		36
Oddělení majetkové celkem	3 629 800,00	1 672 020,00	6 082 000,00		
Odbor správy majetku celkem	21 564 387,00	35 496 339,91	15 226 760,00		

FOND NA OBNOVU NEMOVITÉHO MAJETKU VE VLASTNICTVÍ MĚSTA KH

Ing. B. Maternová

2998

Byty - rekonstrukce	8 975 270,00	4 228 823,00	8 975 270,00		36
Fond na obnovu nemovitého majetku celkem	8 975 270,00	4 228 823,00	8 975 270,00		

FOND TEPELNÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

Ing. K. Hladíková

2999

Investiční výdaje - BIOS, průmyslová škola, ...	14 891 000,00	14 632 467,82	22 000 000,00		36
Fond tepelného hospodářství celkem	14 891 000,00	14 632 467,82	22 000 000,00		

INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM	378 023 314,00	150 000 000,00	473 461 260,00		
---------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--	--

Financování v Kč

Text rozpočtu	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ	NÁVRH ROZPOČTU	rozpočtová skladba	
	2025	2025	2026	správce	SpPo
				2200	
Změna stavu na běžných účtech		-1 120 996,09	309 318 038,00		8115
Aktivní krátkodobé operace říz.likvidity - příjmy - vratka TV	226 094 697,00				8117
Aktivní krátkodobé operace říz.likvidity - výdaje					8118
Zapojení celkem	226 094 697,00	-1 120 996,09	309 318 038,00		
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				2010	8125
Fond pro správu a údržbu infrastruktury města Kutná Hora		150,00		2698	8125
Fond rozvoje bydlení	1 138 500,00	1 138 500,00	479 000,00	2699	8125
Sociální fon podpory vzdělávání KH dětí a mládeže		1 485 100,00		2799	8125
Fond regenerace		212 652,00		2899	8125
Fond na obnovu nemovitého majetku (30% z vybraného nájmu)				2998	8125
Fond rozvoje tepelného hospodářství			14 609 000,00	2999	8125
Zapojení fondů celkem	1 138 500,00	2 836 402,00	15 088 000,00		
(+) = čerpání fondů, zapojení zůstatku					
(-) = přírůstky na účtech					
FINANCOVÁNÍ CELKEM	217 233 097,00	-8 284 694,09	314 405 938,00	2200	

Příjmy celkem	784 447 917,00	914 207 804,47	910 941 481,00	
• Provozní výdaje	623 657 700,00	755 923 110,38	751 886 159,00	
• Investiční výdaje	378 023 314,00	150 000 000,00	473 461 260,00	
Výdaje celkem	1 001 681 014,00	905 923 110,38	1 225 347 419,00	
Saldo příjmů a výdajů	-217 233 097,00	8 284 694,09	-314 405 938,00	
Financování	217 233 097,00	-8 284 694,09	314 405 938,00	
Kontrolní součet	0,00	0,00	0,00	