



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 mohou 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
SOCIALNÍ 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. Bucíř 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 poplatek (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. Ovčáček 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 ROZPOČET 2023	UPRAVENÝ ROZPOČET k 9/23 (očekávané plnění 2023)	NÁVRH 2024	rozpočtová skladba správce Sp
Oddělení zastupitelských orgánů				
P. Tivodarová				2200
Úroky	10 781,00	10 781,00	9 443,00	21
T.J. 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 (oplaty)	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
Poistné 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 (nájem, 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 VLASTNICTVÍ 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	
PRÍJMY CELKEM	602 614 710,00	748 489 224,52	644 206 927,00	

DOTACE

Text rozpočtu	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET k 9/23	NÁVRH	rozpočtová skladba	
	2023	(očekávané plnění 2023)	2024	SpPo	UZ
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 ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET k 9/23 (očekávané plnění 2023)	NÁVRH	rozpočtová skladba	
	2023		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 o.p.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 Eduměna - 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. Ovčáčik

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
Registrovaní 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 ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET k 9/23 (očekávané plnění 2023)	NÁVRH	rozpočtová skladba	
	2023		2024	správce	Oddíl
• Mikroregion Kutnohorský (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. Králík

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 ROZPOČET 2023	UPRAVENÝ ROZPOČET k 9/23 (očekávané plnění 2023)	NÁVRH 2024	rozpočtová skladba	
				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
• Recykling - 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 (pítko, 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 majetkové

Ing. L. Heřmanová

2997

Daň z nemovitostí, posudky	799 000,00	850 250,00	609 000,00		36
Oddělení majetkové 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 VLASTNÍCVÍ 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 ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET k 9/23	NÁVRH	rozpočtová skladba	
	2023	(očekávané plnění 2023)	2024	správce	Oddíl

ODBOR CESTOVNIHO RUCHU, ŠKOLSTVÍ A KULTURY
D. Ostránská
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 PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ A SPORTU
Ing. P. Ovčáček
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 Knihovna, 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 TEPELNÉHO 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 ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET k 9/23	NÁVRH	rozpočtová skladba	
	2023	(očekávané plnění 2023)	2024	správce	SpPo
				2200	
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