

HOSPODARENÍ MESTA KUTNA HORA K 31.12.2009

správce	OdPa	SpPo	OrgC	Text	v tis. Kč			%	v Kč
					schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost		
<b>PRÍJMY</b>									
2010	0	2460		Splátky půjček SF	0,00	172,65	194,80	112,83	-22 150,00
<b>Sociální fond - pí Brandejská</b>						<b>172,65</b>	<b>194,80</b>	<b>112,83</b>	<b>-22 150,00</b>
2020	0	1361	31006	svatba	30,00	30,00	33,00	110,00	-3 000,00
2020	0	1361	31010	potvrzení, změna příjmení	2,00	2,00	3,30	165,00	-1 300,00
2020	0	1361	31024	ověření podpisu	230,00	230,00	161,10	70,04	68 900,00
2020	0	1361	31025	opisy a ověření listin	170,00	170,00	117,08	68,87	52 920,00
2020	0	1361	31026	vystavení RL, OL, UL	25,00	25,00	26,80	107,20	-1 800,00
2020	0	1361	31038	nahlížení do matrik	0,00	0,00	0,02		-20,00
2020	0	1361	31040	provedení identifikace osob	0,00	0,00	3,65		-3 650,00
2020	0	1361	31046	přihlášení k trvalému pobytu	15,00	15,00	24,55	163,67	-9 550,00
2020	0	1361	31140	správ.popl. znovuvydání OP	0,00	0,00	79,80		-79 800,00
2020	0	1361	31141	občanské průkazy	62,00	62,00	13,80	22,26	48 200,00
2020	0	1361	31142	cestovní doklady	1 200,00	1 200,00	878,45	73,20	321 500,00
2020	0	1361	31143	evidence obyvatel;	17,00	17,00	1,05	6,18	15 950,00
2020	0	1361	31144	osvědčení potvrzení ze sbírky listin-mat	0,00	0,00	0,05		-50,00
2020	0	1361	31701	správní osvědčení o stát.nhř	0,00	0,00	4,10		-4 100,00
2020	6171	2133	31032	pronájem varhan-svatby	0,00	0,00	2,01		-2 010,00
2020	6171	2210	30051	OS - pokuty přestupková komise	25,00	25,00	54,12	216,48	-29 120,00
2020	6171	2210	30063	OS - pokuty spr.řízení - OP, CD	45,00	45,00	53,30	118,44	-8 300,00
2020	6171	2210	30091	KPP - blokové pokuty	0,00	0,00	4,90		-4 900,00
2020	6171	2210	31065	OS - pokuty blokové - OP	150,00	150,00	141,20	94,13	8 800,00
2020	6171	2210	31066	OS - pokuty blokové - CD	15,00	15,00	8,50	56,67	6 500,00
2020	6171	2324	30050	náhrada nákladů nřestup.komise	15,00	15,00	32,64	217,60	-17 640,00
2020	6171	2328		Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	0,86		-860,00
<b>Odbor správní - JUDr. Procházka</b>					<b>2 001,00</b>	<b>2 001,00</b>	<b>1 644,28</b>	<b>82,17</b>	<b>356 720,00</b>
2030	0	1361	31007	stavební povolení	250,00	250,00	254,60	101,84	-4 600,00
2030	0	1361	31019	kolaudace	5,00	5,00	6,60	132,00	-1 600,00
2030	0	1361	31028	změna užívání staveb	2,00	2,00	0,80	40,00	1 200,00
2030	0	1361	31029	demolice	0,00	0,00	0,10		-100,00
2030	0	1361	31030	územní rozhodnutí	20,00	20,00	20,30	101,50	-300,00
2030	0	1361	31033	potvrzení geometrického plánu	0,00	0,00	0,10		-100,00
2030	0	1361	31034	místní šetření	0,00	0,00	0,50		-500,00
2030	2121	2210	30052	pokuty stavební úřad	0,00	0,00	2,00		-2 000,00
2030	2121	2324	30059	náklady řízení stav.úřad	0,00	0,00	1,26		-1 260,00
2030	3639	2324	30084	pohledávky ostatní	0,00	0,00	8,08		-8 080,00
<b>Stavební úřad - Ing. Arch. Jukl</b>					<b>277,00</b>	<b>277,00</b>	<b>294,34</b>	<b>106,26</b>	<b>-17 340,00</b>
2050	2141	2310		Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m.	0,00	0,00	24,49		-24 490,00
2050	6112	2324		Přij.nekapit.přispěvky,náhra dv	0,00	0,00	13,20		-13 200,00
<b>Kancelář tajemníka - pí Hnátková</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37,69</b>		<b>-37 690,00</b>
2059	0	1361	31031	kopírování	0,00	0,00	5,89		-5 890,00
2059	0	1361	31037	prodej č.p.	0,00	0,00	0,20		-200,00
2059	0	1361	31039	posečkání platby	0,00	0,00	0,40		-400,00
2059	0	1361	31044	s.p. výpis z Registru autovraků	0,00	0,00	0,10		-100,00
2059	0	1361	31045	s.p. výpis bodů řidičů	0,00	0,00	1,90		-1 900,00
2059	0	1361	31047	spr.p.-výpis u Obch.rejstříku	0,00	0,00	21,30		-21 300,00
2059	0	1361	31048	spr.p.-výpis z Rejstříku trest	0,00	0,00	32,15		-32 150,00
2059	0	1361	31049	spr.p.-výpis z Živnost.rejstří	0,00	0,00	1,40		-1 400,00
2059	0	4132		Přev.z ostat. vlastních fondů	0,00	0,00	308,61		-308 610,00
2059	6171	2111		Přij.z poskyt.služeb a výrobků	0,00	0,00	18,60		-18 600,00
2059	6171	2111	31031	kopírování	0,00	0,00	0,65		-650,00
2059	6171	2111	31700	za služby od obcí za CZECH POINT	0,00	0,00	32,00		-32 000,00
2059	6171	2111	31709	tel. poplatky správa	0,00	0,00	11,39		-11 390,00
2059	6171	2322		Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	23,00		-23 000,00
2059	6171	2324		Přij.nekapit.přispěvky,náhra dv	0,00	0,00	196,40		-196 400,00
2059	6171	2324	60059	vnitřní správa	0,00	0,00	48,13		-48 130,00
2059	6171	2328		Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	14,93		-14 930,00
2059	6171	3113		Příjmy z prodeje ost. HDM	0,00	0,00	47,20		-47 200,00
2059	6310	2111	60059	vnitřní správa	0,00	0,00	-8,52		8 520,00
2059	6310	2141		úroky z účtů	200,00	200,00	378,81	189,33	-178 810,00
2059	6310	2141	60059	vnitřní správa	0,00	0,00	131,66		-131 660,00
<b>Kancelář tajemníka - vnitřní správa - Bc. Rudolf</b>					<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>1 266,20</b>	<b>633,10</b>	<b>-1 066 200,00</b>
<b>Kancelář tajemníka - celkem</b>					<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>1 303,89</b>	<b>651,95</b>	<b>-1 103 890,00</b>
2070	0	1361	31010	potvrzení, zm. přijmení, SHR	0,00	0,00	30,02		-30 020,00
2070	0	1361	31601	registrace ŽÚ	1 000,00	1 000,00	609,82	60,98	390 180,00
2070	2141	2210	30053	pokuty živnostenský úřad	0,00	0,00	16,53		-16 530,00

správce	OdPa	SpPo	OrgC	Text	v tis. Kč			%	v Kč
					schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost		
2070	2141	2210	30061	Živnostenský ú. pokuty blokové	0,00	0,00	163,10	-163 100,00	
2070	2141	2324	30056	náklady správního řízení ŽÚ	0,00	0,00	1,00	-1 000,00	
<b>Živnostenský úřad - Ing. Kotlář</b>					<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>820,47</b>	<b>82,05</b>	<b>179 530,00</b>
2090	0	1111	32612	DP FO závislá činnost	38 600,00	37 962,74	34 253,22	90,23	3 709 520,00
2090	0	1111	34634	převod DP FO záv.č. 1,5%	4 100,00	4 100,00	4 057,70	98,97	42 300,00
2090	0	1112	31628	DP FO 30%	10 900,00	10 900,00	5 302,44	48,65	5 597 560,00
2090	0	1112	31652	DP FO samostatně výděln. činnost	3 100,00	3 100,00	1 902,30	61,36	1 197 700,00
2090	0	1113	31660	DP FO z kapitálových vůnosů	1 700,00	1 700,00	3 180,56	187,09	-1 480 560,00
2090	0	1121	36410	DP PO	55 700,00	55 700,00	39 694,09	71,26	16 005 910,00
2090	0	1122	31122	DPPO za obec	0,00	16 454,88	16 454,88	100,00	0,00
2090	0	1211	31679	DPH	92 000,00	92 000,00	77 613,32	84,36	14 386 680,00
2090	0	1334	36760	převod za odnětí půdy	0,00	0,00	40,92		-40 920,00
2090	0	1511	36330	DzN	17 300,00	17 300,00	17 197,90	99,41	102 100,00
2090	6171	2324	30084	pohledávky ostatní	0,00	0,00	24,00		-24 000,00
<b>Odbor ekonomický - Ing. Zahradníček</b>					<b>223 400,00</b>	<b>239 217,62</b>	<b>199 721,33</b>	<b>83,49</b>	<b>39 496 290,00</b>
2094	0	1337	30022	komunální odpad	10 000,00	10 000,00	9 647,31	96,47	352 690,00
2094	0	1341	30004	poplatek ze psů	600,00	600,00	602,04	100,34	-2 040,00
2094	0	1344	30016	poplatek ze vstupného	20,00	20,00	20,83	104,15	-830,00
2094	0	1345	30008	poplatek z ubytov. kapacity	500,00	500,00	345,80	69,16	154 200,00
2094	0	1347	30005	poplatek za umístění VHP	3 200,00	3 200,00	3 452,61	107,89	-252 610,00
2094	0	1351	30015	výtěžek z VHP	1 800,00	1 800,00	2 443,92	135,77	-643 920,00
2094	0	1361	31014	povolení VHP	2 000,00	2 000,00	2 736,00	136,80	-736 000,00
2094	0	1361	31017	tombola	10,00	10,00	8,30	83,00	1 700,00
2094	0	1361	31018	přemístění VHP	5,00	5,00	4,00	80,00	1 000,00
2094	0	1361	31039	posečkární platby	0,00	0,00	0,80		-800,00
2094	3639	3111	30038	prodeje pozemků	0,00	0,00	73,33		-73 330,00
2094	6171	2329	39204	ztráta psí známky	0,00	0,00	1,98		-1 980,00
<b>Odbor ekonomický - daně a poplatky</b>					<b>18 135,00</b>	<b>18 135,00</b>	<b>19 336,92</b>	<b>106,63</b>	<b>-1 201 920,00</b>
2097	0	1361	31036	výpis z katastru nemovitostí	0,00	0,00	1,10		-1 100,00
2097	3612	2329		byty-popl.za výběrová řízení	5,00	5,00	2,00	40,00	3 000,00
2097	3612	3112	30077	prodeje vybraných domů	22 370,00	22 370,00	16 695,00	74,63	5 675 000,00
2097	3619	3119		Ostatní prodeje majetku	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	17 200 000,00
2097	3639	2119		Ostatní příjmy z vlastní čin.	0,00	0,00	1,86		-1 860,00
2097	3639	2119	31042	Ostatní příjmy - věcné hřemeno	30,00	30,00	96,11	320,37	-66 110,00
2097	3639	3111	30038	prodeje pozemků	2 500,00	2 500,00	1 497,71	59,91	1 002 290,00
<b>Odbor ekonomický - maj. oddělení</b>					<b>42 105,00</b>	<b>42 105,00</b>	<b>18 293,78</b>	<b>43,45</b>	<b>23 811 220,00</b>
<b>Odbor ekonomický - celkem</b>					<b>283 640,00</b>	<b>299 457,62</b>	<b>237 352,03</b>	<b>79,26</b>	<b>62 105 590,00</b>
2100	5311	2210	30055	MP - pokuty	2 100,00	2 100,00	673,48	32,07	1 426 520,00
2100	5311	2210	30057	pokuty MP-asistence firmv	0,00	0,00	7,70		-7 700,00
2100	5311	2322		Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	8,05		-8 050,00
2100	5311	2324		Přij.nekapit.příspěvky,náhra dy	0,00	0,00	2,79		-2 790,00
<b>Městská policie - p. Kubový</b>					<b>2 100,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>692,02</b>	<b>32,95</b>	<b>1 407 980,00</b>
2200	2223	2321	25453	Česká pojišťovna - Skokan roku	0,00	200,00	200,00	100,00	0,00
2200	6310	2141	2	ČMHB-úroky, poplatky	0,00	0,00	-0,19		190,00
<b>Vedení města</b>					<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>199,81</b>	<b>99,91</b>	<b>190,00</b>
2300	0	1353	31212	zkoušky řidičů	350,00	350,00	338,20	96,63	11 800,00
2300	0	1359	31213	poplatek za převod vozidel - SFŽP	0,00	0,00	237,00		-237 000,00
2300	0	1361	31201	doprava staveb. povolení	0,00	0,00	36,60		-36 600,00
2300	0	1361	31202	doprava vydání licence	0,00	0,00	4,00		-4 000,00
2300	0	1361	31203	zvláštní užívání silnic	120,00	120,00	111,40	92,83	8 600,00
2300	0	1361	31204	doprava - pro cizí potřeby	0,00	0,00	1,80		-1 800,00
2300	0	1361	31206	průkaz taxislužby	2,00	2,00	8,40	420,00	-6 400,00
2300	0	1361	31207	připojování pozem. komunikací	30,00	30,00	16,50	55,00	13 500,00
2300	0	1361	31210	regist. řidičů	250,00	250,00	316,63	126,65	-66 630,00
2300	0	1361	31211	regist. silničních vozidel	7 000,00	7 000,00	5 571,28	79,59	1 428 720,00
2300	2229	2111		Přij.z poskyt.služeb a výrobků	0,00	0,00	12,74		-12 740,00
2300	2229	2210	30026	DO - pokuty ve spr.řízení	50,00	50,00	57,77	115,54	-7 770,00
2300	2229	2210	30029	DO-pokuty ve snr.řiz.dopr.ins.	2 000,00	2 000,00	1 246,10	62,31	753 900,00
2300	2229	2210	31021	DO - pokuty blokové	40,00	40,00	29,70	74,25	10 300,00
2300	2229	2324	30027	DO - náhrady nákladů SŘ	3,00	3,00	0,00	0,00	3 000,00
2300	2229	2324	30028	DO - náhrady nákladů SŘ DI	100,00	100,00	93,00	93,00	7 000,00
2300	2229	2324	30029	doprava pokuty v SŘ-DI	0,00	0,00	9,00		-9 000,00
2300	2329	2210	30029	doprava pokuty v SŘ-DI	0,00	0,00	1,00		-1 000,00
<b>Odbor dopravy - Ing. Doubal</b>					<b>9 945,00</b>	<b>9 945,00</b>	<b>8 091,12</b>	<b>81,36</b>	<b>1 853 880,00</b>
<b>Odbor regionálního rozvoje - Ing. Kapička</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2499	0	2460		splátky půjček FRB	4 100,00	4 100,00	3 818,61	93,14	281 390,00
2499	3611	2141		úroky z půjček FRB	200,00	200,00	450,05	225,03	-250 050,00
2499	3612	2141		úroky z půjček FRB	50,00	50,00	46,39	92,78	3 610,00
2499	3612	2329		Ostatní nedaňové příjmy j.n.	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Fond rozvoje bydlení - Ing. Kapička</b>					<b>4 350,00</b>	<b>4 350,00</b>	<b>4 315,05</b>	<b>99,20</b>	<b>34 950,00</b>

správce	OdPa	SpPo	OrgC	Text	v tis. Kč			%	v Kč
					schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost		
2500	0	1332	30060	poplatek za znečištění ovzduší	13,00	13,00	16,70	128,46	-3 700,00
2500	0	1334	30060	sankční popl. znečišťování ovz	0,00	0,00	4,20		-4 200,00
2500	0	1361	31023	rybářské lístky	140,00	140,00	139,70	99,79	300,00
2500	0	1361	31101	lovecké lístky	5,00	5,00	17,53	350,60	-12 530,00
2500	0	1361	31103	ŽP - místní šetření	2,00	2,00	0,20	10,00	1 800,00
2500	0	1361	31104	stavební pov. vodohosp. staveb	40,00	40,00	113,40	283,50	-73 400,00
2500	0	1361	31106	upuštění od třídění odpadů	0,00	0,00	5,00		-5 000,00
2500	2119	2343		Př.z úhr.vvdob.prost..vvd.ner.	0,00	0,00	9,59		-9 590,00
2500	3722	2210	30054	pokuty životní prostředí	0,00	0,00	227,75		-227 750,00
2500	3722	2324	30017	ŽP náklady správního řízení	0,00	0,00	17,00		-17 000,00
2500	3749	2210	30054	pokuty životní prostředí	0,00	0,00	135,75		-135 750,00
2500	3749	2324	30017	ŽP náklady správního řízení	0,00	0,00	10,00		-10 000,00
2500	3769	2210	30054	pokuty životní prostředí	0,00	0,00	6,25		-6 250,00
<b>Odbor životního prostředí - Ing. Kocián</b>					<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>703,07</b>	<b>351,54</b>	<b>-503 070,00</b>
2700	0	1361	31401	vystavění ZTP	5,00	5,00	5,14	102,80	-140,00
2700	4369	2210	30041	sociální pokuty v SR	0,00	0,00	1,00		-1 000,00
2700	4399	2329	31391	Prodej tiskopisů na opiáty	6,00	6,00	3,53	58,83	2 470,00
<b>Odbor sociálních věcí a zdrav. - Mgr. Novotná</b>					<b>11,00</b>	<b>11,00</b>	<b>9,67</b>	<b>87,91</b>	<b>1 330,00</b>
2800	3329	2210	30085	památ.péče-pokuty	0,00	0,00	11,00		-11 000,00
2800	3329	2324	30086	památ.péče-náklady řízení	0,00	0,00	3,00		-3 000,00
2860	3319	2229	42821	Václav Veselý - nepod.FO	0,00	0,00	15,00		-15 000,00
2860	3319	2324	42033	Kolář Petr FO	0,00	0,00	0,13		-130,00
2860	3349	2111	66625	Krásné město	0,00	0,00	9,67		-9 670,00
<b>oddělení kultury - Mgr. Ladra</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,80</b>		<b>-38 800,00</b>
2867	4341	2229	41544	Oblastní charita	0,00	0,00	8,00		-8 000,00
<b>oddělení školství a TV - M.Nechojdomová</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,00</b>		<b>-8 000,00</b>
2870	2144	2111		DRINKS UNION - reklama	0,00	59,50	59,50	100,00	0,00
2870	3322	2321		Dar od Dr.J.M.Mařika	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
<b>oddělení památek - pí Jelínková</b>					<b>0,00</b>	<b>159,50</b>	<b>159,50</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Odbor pam.péče, kult. šk.a tv - celkem</b>					<b>0,00</b>	<b>159,50</b>	<b>206,30</b>	<b>129,34</b>	<b>-46 800,00</b>
<b>Fond regenerace - pí Jelínková</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
2900	0	1334	36760	převod za odnětí půdy	0,00	0,00	4,00		-4 000,00
2950	1037	2131	30035	nájem MLar	4 000,00	9 500,00	10 173,46	107,09	-673 460,00
2950	2143	2132	30036	nájem Průvodcovská služba	856,85	856,85	632,57	73,83	224 280,00
2950	2144	2131	39001	nájemné filmaři	300,00	300,00	240,00	80,00	60 000,00
2950	2199	2132	30036	nájem Pivovar	3 450,00	3 450,00	3 450,00	100,00	0,00
2950	2221	2131	30035	nájem autobus. nádraží	470,93	470,93	476,35	101,15	-5 420,00
2950	3412	2132	30036	500 SK Sparta, 551,89 TJ Stad.	1 051,89	1 051,89	504,74	47,98	547 150,00
2950	3522	2132	30036	soukromí lékaři nájemné nol.	1 944,64	1 944,64	1 990,38	102,35	-45 740,00
2950	3522	2133	30039	Medistyl-Pharma - nájem mov.v.	380,06	380,06	555,03	146,04	-174 970,00
2950	3522	2310		Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m.	0,00	0,00	0,32		-320,00
2950	3522	2324	59734	Nemocnice záměr prodat.nronáie	0,00	0,00	47,60		-47 600,00
2950	3612	2111		Přij.z poskyt.služeb a vůrohků	0,00	0,00	55,35		-55 350,00
2950	3612	2111	30021	služby nebytové prostory	0,00	0,00	0,24		-240,00
2950	3612	2111	30031	byty služby	4 900,00	6 900,00	8 898,12	128,96	-1 998 120,00
2950	3612	2111	31791	dluh do r. 2000 byty	60,00	60,00	132,55	220,92	-72 550,00
2950	3612	2111	39078	ubytovna Vítězná - příjem	450,00	450,00	638,11	141,80	-188 110,00
2950	3612	2111	39096	ubytovna Trebišovská - službv	700,00	700,00	758,56	108,37	-58 560,00
2950	3612	2111	39097	ubytovna VHS - službv	380,00	380,00	9,00	2,37	371 000,00
2950	3612	2111	39788	neprivatizované byty - službv	500,00	500,00	520,14	104,03	-20 140,00
2950	3612	2113	39788	byty - neprivatizované	0,00	0,00	1,37		-1 370,00
2950	3612	2132	30030	byty - nájem	10 000,00	10 000,00	12 887,06	128,87	-2 887 060,00
2950	3612	2132	30047	obytné buňky Neškaredice	0,00	0,00	0,39		-390,00
2950	3612	2132	39078	ubytovna Vítězná - nájem	150,00	150,00	152,64	101,76	-2 640,00
2950	3612	2132	39082	ubytovna Časlavská - nájem	165,56	165,56	165,57	100,01	-10,00
2950	3612	2132	39096	ubytovna Trebišovská - nájem	370,00	370,00	450,53	121,76	-80 530,00
2950	3612	2132	39097	ubytovna VHS - nájem	190,00	190,00	3,30	1,74	186 700,00
2950	3612	2132	39788	neprivatizované byty - nájem	400,00	400,00	611,08	152,77	-211 080,00
2950	3612	2322		Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	16,14		-16 140,00
2950	3612	2324		byty - vyúčtování energií (+)	140,00	140,00	523,62	374,01	-383 620,00
2950	3612	2324	30030	byty-nájem	0,00	0,00	78,24		-78 240,00
2950	3612	2324	39096	ubytovna Trebišovská	0,00	0,00	3,63		-3 630,00
2950	3612	2324	39098	Zajištění měření	0,00	30,00	30,00	100,00	0,00
2950	3612	2324	39788	byty - neprivatizované	0,00	0,00	2,20		-2 200,00
2950	3612	2329		byty - poplatek za vůhř.Fízení	5,00	5,00	16,50	330,00	-11 500,00
2950	3612	3119	30071	byty Benešova - zálohy	889,00	889,00	795,88	89,53	93 120,00
2950	3612	3119	30072	byty Puškinská I. záloha	756,00	756,00	658,74	87,13	97 260,00

správce	OdPa	SpPo	OrgC	Text	v tis. Kč			%	v Kč
					schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	index	zůstatek
2950	3612	3119	30073	byty Puškinská II. záloha	830,00	830,00	837,31	100,88	-7 310,00
2950	3612	3119	39794	prodej bytů 1. vlna privatiz.	100,00	100,00	55,30	55,30	44 700,00
2950	3612	3119	39795	prodej bytů 2. vlna privatiz.	9 460,00	9 460,00	3 123,67	33,02	6 336 330,00
2950	3612	3119	39796	prodej bytů VŘ	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2950	3613	2111		Příj.z poskyt.služeb a výrobků	0,00	0,00	180,59		-180 590,00
2950	3613	2111	30021	nebytové prostory - služby	2 000,00	2 000,00	3 338,30	166,92	-1 338 300,00
2950	3613	2132	30036	nebytové prostory - nájem	6 910,00	6 910,00	6 203,61	89,78	706 390,00
2950	3613	2133		Příjmy z pronájmu mov.věcí	0,00	0,00	2,00		-2 000,00
2950	3613	2133	30036	pronáj.nebyt. prostor	0,00	0,00	0,12		-120,00
2950	3613	2139		nebytové prostory - úr.z pr.	5,00	5,00	0,00	0,00	5 000,00
2950	3613	2322		přijaté pojistné náhrady	110,00	110,00	111,01	100,92	-1 010,00
2950	3613	2324		BIOS - vyúčtování energií (+)	330,00	330,00	736,24	223,10	-406 240,00
2950	3613	2324	30036	pronáj.nebyt. prostor	0,00	0,00	33,35		-33 350,00
2950	3613	2329		nebytové prostory-poplatek VŘ	10,00	10,00	3,50	35,00	6 500,00
2950	3613	3119		prodej neb.prostor - 2.vlna n.	200,00	200,00	40,69	20,35	159 310,00
2950	3632	2111		obřadní síň - příjem za službu	700,00	700,00	907,48	129,64	-207 480,00
2950	3632	2139		hrobová místa - nájem	350,00	350,00	427,86	122,25	-77 860,00
2950	3632	2139	39060	kolumbární schránky - nájem	80,00	80,00	145,52	181,90	-65 520,00
2950	3634	2132	30036	TEBIS - nájem	12 000,00	15 300,00	18 000,00	117,65	-2 700 000,00
2950	3639	2111		Příj.z poskyt.služeb a výrobků	0,00	0,00	18,71		-18 710,00
2950	3639	2131	30035	nájem z pozemků	470,00	470,00	608,83	129,54	-138 830,00
2950	3639	2132	30036	Technické služby - nájem	794,72	794,72	794,72	100,00	0,00
2950	3745	2111	20628	park Vlašský dvůr	0,00	0,00	4,92		-4 920,00
2950	4351	2132	52555	DPS - nájem	500,00	500,00	477,93	95,59	22 070,00
2950	4351	2324	31800	umístění v DPS	300,00	300,00	75,00	25,00	225 000,00
<b>Oddělení správy nemovitostí - pí Gregorová</b>					<b>68 659,65</b>	<b>79 489,65</b>	<b>81 610,07</b>	<b>102,67</b>	<b>-2 120 420,00</b>
<b>Bytové oddělení technické - pí Gregorová</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06</b>		<b>-0,06</b>
2960	0	1343	30001	poplatek z veřejného nrostranství	1 500,00	1 500,00	1 190,31	79,35	309 690,00
2960	2219	2111	31760	příjem z parkovacích automatů	1 400,00	1 400,00	1 164,14	83,15	235 860,00
2960	2219	2111	31770	parkovací karty	60,00	60,00	56,40	94,00	3 600,00
2960	2229	2111		provozování komerčního inf.s	150,00	150,00	181,01	120,67	-31 010,00
2960	2229	2324		Příj.nekapit.příspěvky,náhra dv	0,00	0,00	3,36		-3 360,00
2960	3412	2324		Příj.nekapit.příspěvky,náhra dv	0,00	0,00	2,98		-2 980,00
2960	3613	2111		prodej dřeva	1,00	0,00	0,00		0,00
2960	3613	2322		přijaté pojistné	100,00	100,00	46,33	46,33	53 670,00
2960	3631	2322		Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	34,47		-34 470,00
2960	3639	2111		Prodej dřeva	0,00	1,00	0,00	0,00	1 000,00
2960	3639	2324		Příj.nekapit.příspěvky,náhra dv	0,00	0,00	9,54		-9 540,00
2960	3639	2324	60059	vnitřní správa	0,00	0,00	1,79		-1 790,00
2960	3725	2111	30023	odpady - podnikatelé	0,00	0,00	2,97		-2 970,00
2960	3725	2324		Příj.nekapit.příspěvky,náhra dv	0,00	0,00	4,77		-4 770,00
2960	3725	2324	39501	EKOKOM-příj.nek.přísp.a náhr	1 500,00	1 500,00	2 297,75	153,18	-797 750,00
2960	3745	2111	20628	park Vlašský dvůr	0,00	0,00	2,29		-2 290,00
2960	3745	2324		Příj.nekapit.příspěvky,náhra dv	0,00	0,00	3,64		-3 640,00
2960	3749	2111		Příj.z poskyt.služeb a výrobků	0,00	0,00	4,96		-4 960,00
2960	3749	2111	69739	Záchytná stanice pro psy- nřii.	30,00	0,00	8,70		-8 700,00
2960	3749	2324	30084	pohledávky ostatní	0,00	0,00	11,73		-11 730,00
2960	3749	2324	69739	Záchytná stanice pro psy	0,00	30,00	9,90	33,00	20 100,00
<b>Oddělení technické - Ing. Tvrđík</b>					<b>4 741,00</b>	<b>4 741,00</b>	<b>5 037,04</b>	<b>106,24</b>	<b>-296 040,00</b>
<b>Odbor správy majetku - celkem</b>					<b>73 400,65</b>	<b>84 230,65</b>	<b>86 647,17</b>	<b>102,87</b>	<b>-2 416 460,06</b>
8000	3522	2324	39734	zrušená PO Nemocnice	0,00	0,00	39,69		-39 690,00
8000	6310	2111	39734	zrušená PO Nemocnice	0,00	0,00	1,94		-1 940,00
8000	6310	2141	39734	zrušená PO Nemocnice	0,00	0,00	0,22		-220,00
<b>CI - Nemocnice - PO - Ing. Choutka</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,85</b>		<b>-41 850,00</b>
<b>DOTACE úz</b>									
2059	0	4111	98071	Zrušené volbv do PS ČR	0,00	5,40	5,40	100,00	0,00
2059	0	4111	98116	Dotace na sociální služby	0,00	1 087,29	1 087,29	100,00	0,00
2059	0	4111	98216	Dotace - soc.pr.ochrana dětí	0,00	3 128,40	3 128,40	100,00	0,00
2059	0	4111	98348	Volby do EP	0,00	425,08	425,08	100,00	0,00
2059	0	4112		souhrnný dotační vztah- snráva	34 297,80	34 297,80	34 297,80	100,00	0,00
2867	0	4112		dotace na žáka SR	3 241,70	3 241,70	3 241,70	100,00	0,00
2059	0	4116	13002	Dotace - pojistné VPP	0,00	6,08	6,08	100,00	0,00

správce	OdPa	SpPo	OrgC	Text	v tis. Kč			%	v Kč
					schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost		
2059	0	4116	13101	Dotace od ÚP - veřejně nosné náhrady	0,00	276,54	276,54	100,00	0,00
2059	0	4116	13229	Aktivní politika zaměst. OP RLZ	0,00	142,69	142,69	100,00	0,00
2059	0	4116	13234	Akt.pol.zam.-OP LZZ	0,00	833,86	833,86	100,00	0,00
2700	0	4116	13235	sociální dávky SR péče	90 000,00	92 810,00	92 810,00	100,00	0,00
2700	0	4116	13306	sociální dávky SR hmotná nouze	35 000,00	26 450,00	26 450,00	100,00	0,00
2059	0	4116	14008	Czech Point - dotace ze SF	0,00	46,13	46,13	100,00	0,00
2560	0	4116	29004	Dotace Mze	0,00	59,55	59,55	100,00	0,00
2560	0	4116	29008	Dotace MZe - lesní hospodářství	0,00	1 045,51	1 045,51	100,00	0,00
2860	0	4116	34053	Dotace - MK - knihovna	0,00	145,00	145,00	100,00	0,00
2870	0	4116	34054	Program regenerace nam.rez.	0,00	2 245,00	2 245,00	100,00	0,00
2860	0	4116	34070	Dotace MKČR - GFJ - výst.č.	0,00	305,00	305,00	100,00	0,00
2059	0	4121		Příspěvek transferů od obcí	0,00	39,00	39,00	100,00	0,00
2867	0	4121		dotace od obcí na žáka	650,00	1 289,25	1 289,25	100,00	0,00
2700	0	4122	99	Dotace - Humanit.fond	0,00	190,00	190,00	100,00	0,00
2860	0	4122	601	Dotace pro Galerii F.Jeneweina a Tylovo divadlo	0,00	175,00	175,00	100,00	0,00
2870	0	4122	602	Obnova kulturních památek - kíl	0,00	590,00	590,00	100,00	0,00
2860	0	4122	603	Dotace Knihovna	0,00	1 791,50	1 791,50	100,00	0,00
2055	0	4122	803	Dotace - obnova venkova	0,00	31,00	31,00	100,00	0,00
2059	0	4122	14004	Dotace KÚ - hasiči	0,00	8,26	8,26	100,00	0,00
2100	0	4122	14005	Dotace - Pejsek	0,00	110,00	110,00	100,00	0,00
2490	0	4123	82001	Dotace HJ zádlažba	0,00	8,40	8,40	100,00	0,00
2490	0	4123	82005	Dotace HJ zádlažba	0,00	95,21	95,21	100,00	0,00
2490	0	4211	98858	Dotace - výměna oken TGM	0,00	2 983,00	2 983,00	100,00	0,00
2490	0	4213	90877	Dotace - Rybník Bylaný	0,00	85,99	85,99	100,00	0,00
2100	0	4216	14876	Podpora prevence kriminalitv	0,00	400,00	400,00	100,00	0,00
2490	0	4216	15827	Dotace - Rybník Bylaný	0,00	1 461,85	1 461,84	100,00	10,00
2490	0	4223	82501	Dotace - HJ Zádlažba	0,00	2 060,47	2 060,47	100,00	0,00
2490	0	4223	82505	Dotace - HJ Zádlažba	0,00	23 352,00	23 352,00	100,00	0,00
<b>Dotace celkem</b>					<b>163 189,50</b>	<b>201 221,96</b>	<b>201 221,95</b>	<b>100,00</b>	<b>10,00</b>
<b>PRÍJMY CELKEM</b>					<b>540 314,15</b>	<b>605 526,38</b>	<b>543 737,82</b>	<b>89,80</b>	<b>61 788 619,94</b>
<b>PROVOZNÍ VÝDAJE</b>									
2010	6171	5038		Povinné úrazové pojištění	0,00	21,34	21,34	100,00	0,00
2010	6171	5499		Sociální fond	2 400,00	2 735,38	2 735,38	100,00	0,00
2010	6171	5660		SF - poskytnuté půjčky	0,00	195,00	195,00	100,00	0,00
<b>Sociální fond - pí Brandejská</b>					<b>2 400,00</b>	<b>2 951,72</b>	<b>2 951,72</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
2030	3699	5169		zjištění krovu Neškaredice 27	0,00	115,99	115,99	100,00	0,00
<b>Stavební úřad - Ing. Arch. Jukl</b>					<b>0,00</b>	<b>115,99</b>	<b>115,99</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
2050	6112	5023	60051	mzdy zastupitelé	3 000,00	3 000,00	2 641,35	88,05	358 650,00
2050	6112	5029	60051	zastupitele - provedená práce	10,00	10,00	0,00	0,00	10 000,00
2050	6112	5031	60051	soc. pojištění zastupitelé	780,00	780,00	523,27	67,09	256 730,00
2050	6112	5032	60051	zdrav. pojištění zastupitelé	270,00	270,00	256,06	94,84	13 940,00
2050	6112	5173	60051	cestovné zastupitelů	100,00	75,20	8,65	11,50	66 550,00
2050	6112	5179	60051	ostatní nákupy zastupitelé	10,00	34,80	0,40	1,15	34 400,00
<b>Zastupitelstvo obce - pí Hnátková</b>					<b>4 170,00</b>	<b>4 170,00</b>	<b>3 429,73</b>	<b>82,25</b>	<b>740 270,00</b>
2050	2143	5139		Mez.vztahy - materiál	0,00	60,00	53,85	89,75	6 150,00
2050	2143	5163		mezinárodní vztahy - nonlatkv	2,00	2,00	1,26	63,00	740,00
2050	2143	5169		mezinárodní vztahy - služby	400,00	173,05	105,49	60,96	67 560,00
2050	2143	5173		mezinárodní vztahy - cestovné	100,00	100,00	47,33	47,33	52 670,00
2050	2143	5175		Mezinárodní vztahy - nohoštění	0,00	160,00	119,28	74,55	40 720,00
2050	2143	5176		Mezinárodní vztahy-poplatky	0,00	0,95	0,95	100,00	0,00
2050	2143	5222	43573	TJ Sokol - reprezentace města	0,00	6,00	6,00	100,00	0,00
2050	3319	5021	66622	Kronika - mzdy	0,00	12,00	12,00	100,00	0,00
2050	6171	5011		mzdy	49 700,00	49 402,83	47 823,21	96,80	1 579 620,00
2050	6171	5021		ostatní osobní výdaje - dohodv	700,00	903,16	903,16	100,00	0,00
2050	6171	5029		platby za provedenou práci	205,00	205,00	18,00	8,78	187 000,00
2050	6171	5031		sociální pojištění	12 922,00	12 552,11	11 726,20	93,42	825 910,00
2050	6171	5032		zdravotní pojištění	4 473,00	4 475,83	4 397,09	98,24	78 740,00
2050	6171	5038		úrazové pojištění	250,00	252,22	252,22	100,00	0,00
2050	6171	5424		Náhrady v době nemoci	0,00	197,09	179,83	91,24	17 260,00
<b>Kancelář tajemníka - pí Hnátková</b>					<b>68 752,00</b>	<b>68 502,24</b>	<b>65 645,87</b>	<b>95,83</b>	<b>2 856 370,00</b>
2055	6171	5137		DHDM - hardware	1 050,00	957,06	954,70	99,75	2 360,00
2055	6171	5137	12001	Radnická 178 - DHDM	0,00	79,30	79,30	100,00	0,00
2055	6171	5139		materiál	240,00	309,70	309,70	100,00	0,00
2055	6171	5139	12001	Radnická 178 - materiál	0,00	2,35	2,36	100,43	-10,00
2055	6171	5164		Nájemné	0,00	9,19	9,10	99,02	90,00
2055	6171	5167		informatika - školení	90,00	90,00	0,00	0,00	90 000,00

správce	OdPa	SpPo	OrgC	Text	v tis. Kč			%	v Kč
					schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost		
2055	6171	5169		služby (internet, atestace SW)	1 400,00	1 401,52	985,40	70,31	416 120,00
2055	6171	5169	12001	Radnická 178 - nákup služeb	0,00	148,26	148,27	100,01	-10,00
2055	6171	5171		opravv a udržování	50,00	50,00	28,78	57,56	21 220,00
2055	6171	5171	12001	Radnická 178 - opravv	0,00	35,93	35,93	100,00	0,00
2055	6171	5172		SW	480,00	262,78	24,52	9,33	238 260,00
<b>Kancelář tajemníka - informaticí - Ing. Rybenský</b>					<b>3 310,00</b>	<b>3 377,09</b>	<b>2 609,06</b>	<b>77,26</b>	<b>768 030,00</b>
2059	5512	5134	60206	MP - oděvy	0,00	3,01	3,01	100,00	0,00
2059	5512	5137		PO - dotace	0,00	1,74	1,74	100,00	0,00
2059	5512	5137	60206	PO - DHDM	0,00	13,07	13,07	100,00	0,00
2059	5512	5139		PO - nákup materiálu	0,00	62,25	62,25	100,00	0,00
2059	5512	5139	60206	PO - nákup materiálu	25,00	9,73	1,61	16,55	8 120,00
2059	5512	5154		PO - elektrická energie	0,00	1,37	1,37	100,00	0,00
2059	5512	5154	60206	PO - elektrická energie	3,00	4,05	3,18	78,52	870,00
2059	5512	5156	60206	PO - pohonné hmoty	10,00	11,08	11,08	100,00	0,00
2059	5512	5169		PO - dotace	0,00	1,70	0,00	0,00	1 700,00
2059	5512	5171	60206	PO - opravv	5,00	5,51	5,51	100,00	0,00
<b>Požární ochrana - dobrovolná část - Bc. Rudolf</b>					<b>43,00</b>	<b>113,51</b>	<b>102,82</b>	<b>90,58</b>	<b>10 690,00</b>
2059	3313	5222	42815	Unie digitálních kin	0,00	4,00	4,00	100,00	0,00
2059	3322	5229	42655	Nadace UNESCO - příspěvek	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
2059	3322	5329	42934	České dědictví UNESCO - nřísn.	75,00	75,00	75,00	100,00	0,00
2059	3612	5163		Služby peněžních ústavů	0,00	0,71	0,71	100,00	0,00
2059	3745	5011		OP RLZ - mzdy	0,00	1 228,37	1 011,26	82,33	217 110,00
2059	3745	5031		Dotace - ÚP - SP	0,00	234,58	222,42	94,82	12 160,00
2059	3745	5032		OP RLZ - ZP	0,00	110,55	91,13	82,43	19 420,00
2059	3745	5424		OP LZZ - evr.podíl	0,00	19,55	17,60	90,03	1 950,00
2059	5519	5222	43012	Příspěvek Sport.klubu hasičů	0,00	20,00	20,00	100,00	0,00
2059	6114	5021		Zrušené volby do PS ČR	0,00	5,40	5,40	100,00	0,00
2059	6117	5021		Volby do EP - OOV	0,00	245,75	245,75	100,00	0,00
2059	6117	5032		Dotace - volby EP - ZP	0,00	16,87	16,88	100,06	-10,00
2059	6117	5137		Dotace - volby EP - DHDM	0,00	7,17	7,17	100,00	0,00
2059	6117	5139		Dotace - volby EP - materiál	0,00	30,37	30,37	100,00	0,00
2059	6117	5161		Dotace - volby EP - sl.pošt	0,00	67,21	67,22	100,01	-10,00
2059	6117	5164		Dotace - volby EP - nájemné	0,00	15,77	15,77	100,00	0,00
2059	6117	5169		Dotace - volby EP - službv	0,00	87,45	87,45	100,00	0,00
2059	6117	5171		Dotace - volby EP - opravv	0,00	2,53	2,53	100,00	0,00
2059	6171	5011		Soc.pr.ochr.dětí - mzdy	0,00	2 216,53	2 216,53	100,00	0,00
2059	6171	5011	62700	Platy zaměst. v prac. noměru	0,00	604,46	604,46	100,00	0,00
2059	6171	5031		Mzdy - SP	0,00	551,93	551,93	100,00	0,00
2059	6171	5031	62700	Pov.pojistné na soc.zab.	0,00	146,62	146,62	100,00	0,00
2059	6171	5032		Soc.pr.ochr.dětí - ZP	0,00	197,19	197,19	100,00	0,00
2059	6171	5032	62700	Pov.pojistné na veř.zdrav.noi.	0,00	54,40	54,40	100,00	0,00
2059	6171	5134		oděvy	20,00	20,00	17,20	86,00	2 800,00
2059	6171	5136		knihy, předplatné	80,00	86,04	78,70	91,47	7 340,00
2059	6171	5136	62700	Dotace - knihy	0,00	0,41	0,41	100,00	0,00
2059	6171	5137		drobný hmotný majetek	1 850,00	540,20	540,19	100,00	10,00
2059	6171	5137	12001	Radnická 178 - DHDM	0,00	259,37	259,37	100,00	0,00
2059	6171	5137	62700	Dotace - DHDM	0,00	3,44	3,44	100,00	0,00
2059	6171	5139		nákup materiálu	1 500,00	880,00	801,39	91,07	78 610,00
2059	6171	5139	12001	Radnická 178 - materiál	0,00	8,40	8,38	99,76	20,00
2059	6171	5139	62700	Dotace - materiál	0,00	10,15	10,15	100,00	0,00
2059	6171	5151		voda	50,00	50,00	14,07	28,14	35 930,00
2059	6171	5153		plyn	400,00	350,00	264,02	75,43	85 980,00
2059	6171	5154		elektrická energie	500,00	180,81	180,37	99,76	440,00
2059	6171	5156		pohonné hmoty	400,00	310,00	280,19	90,38	29 810,00
2059	6171	5156	60051	Pohonné hmoty a maziva	0,00	8,60	0,00	0,00	8 600,00
2059	6171	5161		službv pošt	2 700,00	2 100,00	1 824,55	86,88	275 450,00
2059	6171	5161	62700	Soc.slужbv - službv pošt	0,00	250,00	250,00	100,00	0,00
2059	6171	5162		službv telekom. a radiokom.	1 500,00	1 270,65	1 114,22	87,69	156 430,00
2059	6171	5162	62700	Dotace - telefony	0,00	12,34	12,34	100,00	0,00
2059	6171	5163		službv peněžních ústavů (noi.)	1 200,00	1 014,18	909,79	89,71	104 390,00
2059	6171	5164		nájemné	1 500,00	1 328,27	1 105,24	83,21	223 030,00
2059	6171	5164	12001	Radnická 178 - nájemné	0,00	14,88	14,88	100,00	0,00
2059	6171	5166		Konzul.,por.,práv.slужbv	0,00	250,90	250,87	99,99	30,00
2059	6171	5166	60209	konzult., porad. a práv.sl.	1 700,00	1 665,71	1 665,71	100,00	0,00
2059	6171	5167		službv školení a vzdělávání	500,00	564,83	522,17	92,45	42 660,00
2059	6171	5167	62700	Dotace - školení	0,00	5,47	5,47	100,00	0,00
2059	6171	5169		nákup službv	3 800,00	1 648,10	1 345,59	81,64	302 510,00
2059	6171	5169	12001	Radnická 178, službv	0,00	1 391,07	625,33	44,95	765 740,00
2059	6171	5169	60207	Stravování	0,00	1 800,00	1 434,28	79,68	365 720,00
2059	6171	5171		opravv a udržování	300,00	333,61	333,61	100,00	0,00
2059	6171	5171	12001	Radnická 178 - opravv	0,00	10,09	10,09	100,00	0,00
2059	6171	5173		cestovné	250,00	227,04	174,17	76,71	52 870,00
2059	6171	5175		pohoštění	150,00	150,00	79,41	52,94	70 590,00
2059	6171	5176		Účastnický poplatek	0,00	1,43	1,43	100,00	0,00
2059	6171	5178		leasing	400,00	475,14	266,85	56,16	208 290,00
2059	6171	5229		příspěvkv sdružením	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

správce	OdPa	SpPo	OrgC	Text	v tis. Kč			%	v Kč
					schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost		
2059	6171	5229	42605	Svaz měst a obcí - příspěvek	50,00	43,60	43,60	100,00	0,00
2059	6171	5229	48603	Český institut inter.auditorů	0,00	3,00	3,00	100,00	0,00
2059	6171	5229	48604	Sdr.historických sídel ČMS-nř.	21,00	20,55	20,55	100,00	0,00
2059	6171	5229	49829	OWHC Canada - příspěvek	30,00	34,22	34,22	100,00	0,00
2059	6171	5329	42558	Česká inspirace - příspěvek	140,00	140,00	140,00	100,00	0,00
2059	6171	5361		ceninv. kolkv	30,00	39,26	39,26	100,00	0,00
2059	6171	5362		Platba daní a poplatků	0,00	6,00	6,00	100,00	0,00
2059	6171	5499		příspěvky obyvatelstvu	100,00	163,90	163,90	100,00	0,00
2059	6171	5909		Převod pokladny (omylem na VIJ)	0,00	10,40	10,40	100,00	0,00
2059	6310	5163		poplatky za vedení účtu	150,00	183,68	180,17	98,09	3 510,00
<b>Oddělení vnitřní správy - Bc. Rudolf</b>					<b>19 696,00</b>	<b>23 908,15</b>	<b>20 836,77</b>	<b>87,15</b>	<b>3 071 380,00</b>
<b>Kancelář tajemníka - celkem</b>					<b>95 971,00</b>	<b>100 070,99</b>	<b>92 624,25</b>	<b>92,56</b>	<b>7 446 740,00</b>
2090	6399	5362		Platba daní a poplatků (daň placená obcemi - vratky DPH)	0,00	12 177,38	12 176,84	100,00	540,00
<b>Odbor ekonomický - Ing. Zahradniček</b>					<b>0,00</b>	<b>12 177,38</b>	<b>12 176,84</b>	<b>100,00</b>	<b>540,00</b>
2097	3522	5166	53700	Znalecký posuden	0,00	250,00	250,00	100,00	0,00
2097	3612	5166		Nemocnice KH byty-znalecké posudky, nr.sl.	50,00	39,60	26,86	67,83	12 740,00
2097	3612	5361		Nákup kolků	0,00	5,40	5,40	100,00	0,00
2097	3612	5362		byty - daň z převodů	550,00	546,37	507,94	92,97	38 430,00
2097	3612	5363		Úhrada sankce FÚ	0,00	3,63	3,63	100,00	0,00
2097	3613	5362		nebytové prostory-daň z nřev.	50,00	27,51	0,00	0,00	27 510,00
2097	3639	5166	10005	konzult.porad.pr.sl.znal.pos.	50,00	50,00	24,83	49,66	25 170,00
2097	3639	5169		věcná břemena	50,00	20,00	5,33	26,65	14 670,00
2097	3639	5169	69001	geometrické plány	400,00	150,00	122,14	81,43	27 860,00
2097	3639	5169	69002	inzeráty	30,00	10,00	4,32	43,20	5 680,00
2097	3639	5192		Náklady řízení - vl.práva	0,00	72,49	72,49	100,00	0,00
2097	3639	5361		nákup kolků	10,00	5,00	0,00	0,00	5 000,00
2097	3639	5362		pozemky - daň z převodů	600,00	600,00	448,09	74,68	151 910,00
<b>Oddělení majetkové - Mgr. Šorčíková</b>					<b>1 790,00</b>	<b>1 780,00</b>	<b>1 471,03</b>	<b>82,64</b>	<b>308 970,00</b>
<b>Odbor ekonomický - celkem</b>					<b>1 790,00</b>	<b>13 957,38</b>	<b>13 647,87</b>	<b>97,78</b>	<b>309 510,00</b>
2100	4349	5169		Dotace - Peisek	0,00	160,00	160,00	100,00	0,00
2100	5311	5011		MP - mzdy	7 636,00	7 688,00	7 536,69	98,03	151 310,00
2100	5311	5031		MP - sociální pojištění	2 062,00	1 888,63	1 881,06	99,60	7 570,00
2100	5311	5032		MP - zdravotní pojištění	687,00	692,00	680,74	98,37	11 260,00
2100	5311	5131		MP - potraviny	0,00	1,39	1,38	99,28	10,00
2100	5311	5134		MP - prádlo, oděv, obuv	190,00	137,00	136,59	99,70	410,00
2100	5311	5136		MP - knihy, tisk	4,00	2,00	1,88	94,00	120,00
2100	5311	5137		MP - DHDM	435,00	497,55	497,55	100,00	0,00
2100	5311	5139		MP - nákup materiálu	70,00	130,00	126,81	97,55	3 190,00
2100	5311	5151		MP - studená voda	0,00	6,07	6,07	100,00	0,00
2100	5311	5154		MP - elektrická energie	160,00	96,00	95,28	99,25	720,00
2100	5311	5156		MP - pohonné hmotv	150,00	117,88	117,88	100,00	0,00
2100	5311	5161		MP - služby pošt	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	5311	5162		MP - služby telekomunikací	110,00	81,98	81,98	100,00	0,00
2100	5311	5163		MP - služby peněžních ústavů	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	5311	5167		MP - školení	100,00	53,78	53,78	100,00	0,00
2100	5311	5169		MP - nákup služeb	90,00	89,11	76,30	85,62	12 810,00
2100	5311	5171		MP - opravy a udržování	390,00	371,60	371,60	100,00	0,00
2100	5311	5172		MP - programové vybavení	50,00	30,58	30,58	100,00	0,00
2100	5311	5173		MP - cestovné	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	5311	5178		MP - leasing	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	5311	5179		MP - ostatní nákupy	60,00	44,00	44,00	100,00	0,00
2100	5311	5192		MP - příspěvky a náhrady	46,00	18,00	18,00	100,00	0,00
2100	5311	5361		MP - kolkv	2,00	4,50	4,50	100,00	0,00
2100	5311	5362		MP - daně a poplatky	5,00	4,33	4,33	100,00	0,00
2100	5311	5424		MP náhrada mezd	0,00	23,82	23,82	100,00	0,00
2100	5311	5429		MP - ostatní náhrady obyv.	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	5311	5909		MP - ostatní výdaje i.n.	200,00	10,00	0,00	0,00	10 000,00
<b>Městská policie - p. Kubový</b>					<b>12 575,00</b>	<b>12 148,22</b>	<b>11 950,82</b>	<b>98,38</b>	<b>197 400,00</b>
2200	2219	5141	988112	úrok ČS 15 parkoviště Klimeška	400,00	379,15	237,01	62,51	142 140,00
2200	3313	5141	988203	úrok Kino	0,00	1,47	1,47	100,00	0,00
2200	3412	5141	988110	úrok ČS 33,6 venkovní hřeben	450,00	406,17	164,36	40,47	241 810,00
2200	3522	5141	988109	Úrok z úvěru 30 mil Nemocnice	0,00	239,52	239,53	100,00	-10,00
2200	3522	5191	0	Medistyl Pharma - popl.z nřev.	0,00	46,29	46,29	100,00	0,00
2200	3522	5192	0	Medistyl Pharma - náklady říz	0,00	70,45	70,45	100,00	0,00
2200	3522	5362	0	Soudní poplatky-bolestné NsAČ	0,00	13,62	13,62	100,00	0,00
2200	3522	5429	55734	Bolestné - za zrušenou NsAČ	0,00	178,44	178,44	100,00	0,00
2200	3522	5613	53700	Půjčka Nemocnici KH s.r.o.	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00

správce	OdPa	SpPo	OrgC	Text	v tis. Kč			%	v Kč
					schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost		
2200	3522	5901	0	rezerva Rady - zdravotnictví	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
2200	3612	5141	988104	úrok ČS 16,5 byty Benešova	500,00	517,24	517,24	100,00	
2200	3612	5141	988108	úrok ČS 9,82 byty 12 b.i.	302,00	236,79	236,79	100,00	
2200	3612	5141	988501	úrok ČMHB 14,9 b. Puškinská I.	374,00	353,74	353,74	100,00	
2200	3612	5141	988502	úrok ČMHB 18,8 h. Puškinská II	617,00	584,91	584,91	100,00	
2200	3634	5141	988111	úrok ČS 14 TEBIS	490,00	283,15	283,14	100,00	
2200	3634	5141	988404	úrok KB 16 tepelné hospodářst.	106,00	406,31	356,33	87,70	
2200	6310	5141	2	ČMHB	0,00	20,85	20,85	100,00	
2200	6310	5141	988105	úrok Č kontokoren 15	0,00	2,55	2,55	100,00	
2200	6310	5163	2	ČMHB - úroky, poplatky	0,00	1,07	1,07	100,00	
2200	6399	5901	0	rezerva Zastupitelstva města	344,60	9 013,46	0,00	0,00	
<b>Vedení města - celkem</b>					<b>13 583,60</b>	<b>22 755,18</b>	<b>13 307,79</b>	<b>58,48</b>	<b>9 447 390,00</b>
2300	2221	5193	49541	příspěvek na linkovou dopravu	5 240,00	4 990,00	4 988,73	99,97	
2300	3421	5169	0	BESIP - nákup služeb	50,00	50,00	2,74	5,48	
<b>Odbor dopravy - Ing. Doubal</b>					<b>5 290,00</b>	<b>5 040,00</b>	<b>4 991,47</b>	<b>99,04</b>	<b>48 530,00</b>
2400	3635	5169	0	územní plány	1 000,00	1 000,81	393,58	39,33	
2400	3639	5329	62601	Mikroregion Kutnohorskopřís.	42,00	41,19	41,18	99,98	
<b>Odbor regionálního rozvoje - Ing. Kapička</b>					<b>1 042,00</b>	<b>1 042,00</b>	<b>434,76</b>	<b>41,72</b>	<b>607 240,00</b>
2490	2141	5169	0	Pivovar - studie využití	0,00	52,36	0,00	0,00	
2490	2219	5169	0	komunikace-služby	130,00	31,00	2,08	6,71	
2490	2219	5169	11636	Dotace HJ - zádlažba - nein.	0,00	112,01	112,01	100,00	
2490	3113	5169	25411	Energ.audit ZŠ J.Palacha	0,00	34,00	34,00	100,00	
2490	3313	5137	999203	Kino - sedačky (úvěr)	0,00	1 522,86	1 403,15	92,14	
2490	3313	5169	0	Kino - sedačky - služby	0,00	21,50	11,50	53,49	
2490	3313	5171	0	Kino - oprava podlah.krytiny	0,00	141,69	141,69	100,00	
2490	3313	5171	999203	Kino - oprava podlah (úvěr)	0,00	285,75	285,75	100,00	
2490	3421	5169	0	Dětské hřiště - služby	0,00	10,00	10,00	100,00	
2490	3611	5169	0	Lokalita Sedlec - PD	0,00	57,12	57,12	100,00	
2490	3634	5137	53320	TEBIS Sportovců 9 HW, SW	0,00	29,75	29,75	100,00	
2490	3634	5166	0	Energetický audit CZT	0,00	57,12	57,12	100,00	
2490	3634	5169	0	Bioplyn - studie	0,00	12,00	12,00	100,00	
2490	3744	5169	0	Jez Vrchlice	0,00	56,53	56,53	100,00	
<b>Odbor investic - Ing. Janál</b>					<b>130,00</b>	<b>2 423,69</b>	<b>2 212,70</b>	<b>91,29</b>	<b>210 990,00</b>
2499	3611	5660	0	FRB - poskytnuté půjčky	4 350,00	4 350,00	3 110,37	71,50	
2499	3612	5163	0	FRB - poplatky	20,00	20,00	8,65	43,25	
<b>Fond rozvoje bydlení - Ing. Kapička</b>					<b>4 370,00</b>	<b>4 370,00</b>	<b>3 119,02</b>	<b>71,37</b>	<b>1 250 980,00</b>
2500	1037	5909	0	Odvod pokut za minulá léta	0,00	37,99	37,99	100,00	
2500	3733	5136	0	OŽP - knihv. tisk	5,00	5,00	0,00	0,00	
2500	3733	5166	0	konzultační, porad.a nr.slůžbv	20,00	40,00	38,33	95,83	
2500	3733	5169	0	podzemní vody, monitoring	20,00	20,00	7,00	35,00	
2500	3741	5169	0	ochrana přírody - služby	20,00	0,00	0,00	0,00	
2500	3741	5339	45001	Stanice pro handicap.živočichv	10,00	10,00	10,00	100,00	
2500	3744	5169	53330	TS - protipovodňová opatření	15,00	15,00	14,28	95,20	
2500	3769	5222	45007	posouzení trofejí - příspěvek	5,00	5,00	5,00	100,00	
2560	1031	5213	45003	Příspěvek LČR	0,00	59,55	59,55	100,00	
2560	1036	5212	45004	Příspěvek Kozlák - dotace	0,00	80,28	80,28	100,00	
2560	1036	5213	45003	Dotace - příspěvek LČR	0,00	965,23	965,23	100,00	
<b>Odbor životního prostředí - Ing. Kocián</b>					<b>95,00</b>	<b>1 238,05</b>	<b>1 217,66</b>	<b>98,35</b>	<b>20 390,00</b>
2700	4349	5011	49012	Komunitní plán - mzdy	0,00	85,70	85,70	100,00	
2700	3429	5021	67717	Klub důchodců - odměny	25,00	25,00	19,20	76,80	
2700	4349	5021	49012	Komunitní plán - OON	0,00	75,00	75,00	100,00	
2700	4349	5031	49012	Komunitní plán - SZ	0,00	21,54	21,54	100,00	
2700	4349	5032	49012	Komunitní plán - ZP	0,00	7,76	7,76	100,00	
2700	3429	5151	67717	Klub důchodců - voda	15,00	15,00	2,66	17,73	
2700	3429	5153	67717	Klub důchodců - plvn	80,00	80,00	50,08	62,60	
2700	3429	5154	67717	Klub důchodců - el. energie	20,00	20,00	6,18	30,90	
2700	3429	5164	67717	Klub důchodců - nájemné	40,00	40,00	38,86	97,15	
2700	4349	5169	49012	komunitní plán	510,00	510,00	120,11	23,55	
2700	4399	5169	0	sociální vyšetření - faktury	10,00	10,00	0,00	0,00	
2700	4349	5213	41918	Car club s.r.o. Vrchlabí	0,00	50,00	50,00	100,00	
2700	4349	5221	41017	Rytmus-Vánoční týdnv	0,00	14,40	14,40	100,00	
2700	3429	5222	41535	Dítě a kůň-zvířata pro radost	0,00	38,50	38,50	100,00	
2700	3429	5222	41536	Rozárka - Cesta za zdravím	0,00	22,50	22,50	100,00	
2700	3599	5222	41602	Oblastní spolek ČČK	0,00	105,00	105,00	100,00	
2700	4345	5222	41009	Svaz postiž.civil.chorobami v ČR, ZO KH	0,00	8,00	8,00	100,00	



správce	OdPa	SpPo	OrgC	Text	v tis. Kč			%	v Kč
					schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	index	zůstatek
2700	4345	5222	41014	Svaz postiž.civil.chorobami v ČR, OV	0,00	12,00	12,00	100,00	0,00
2700	4345	5222	41545	Unie ROSCA Kutná Hora	0,00	25,00	25,00	100,00	0,00
2700	4345	5222	41819	Neinv.transf.občan.sdružení m	0,00	78,00	78,00	100,00	0,00
2700	4349	5222	41935	Neinv.transf.občan.sdružení m	0,00	12,50	12,50	100,00	0,00
2700	4351	5222	41003	Diano - příspěvek	0,00	199,00	199,00	100,00	0,00
2700	4352	5222	41593	Občanské sdružení Život 90	0,00	218,13	218,13	100,00	0,00
2700	4359	5222	41764	Svaz diabetiků ČR, územní ora. KH	0,00	41,00	41,00	100,00	0,00
2700	4378	5222	41939	Občanské sdružení Prostor	0,00	128,12	128,13	100,01	-10,00
2700	4379	5222	41552	Asociace RaPZPD v ČR, o.s. Klub Sluničko	0,00	22,15	22,15	100,00	0,00
2700	4379	5222	41614	Obč.sdružení Povídej (VHP)	0,00	170,00	170,00	100,00	0,00
2700	4399	5222	0	přísp.na provoz nez.nest.ora.	2 300,00	0,00	0,00		0,00
2700	4341	5223	41544	Oblastní charita Kutná Hora	0,00	1 524,70	1 524,70	100,00	0,00
2700	3429	5229	67717	Klub důchodců - příspěvek	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
2700	4399	5229	0	příspěvky sociální komise	320,00	0,00	0,00		0,00
2700	3541	5321	41823	Záchytná stanice - Kolín	0,00	39,00	39,00	100,00	0,00
2700	4351	5331	52555	Pečovatelská služba	6 965,00	6 965,00	6 965,00	100,00	0,00
2700	6402	5366	13235	Finanční vypořádání - sociální dávky	0,00	512,00	512,00	100,00	0,00
2700	6402	5366	13306	FV - sociální dávky	0,00	741,05	741,05	100,00	0,00
2700	4341	5660	0	sociální půjčky	5,00	5,00	0,00	0,00	5 000,00
2700	6399	5901	0	Rezerva OSVZ	0,00	12,00	0,00	0,00	12 000,00
2700	6409	5909	67720	Vratka - soc.nř.nezamětnaným	0,00	3,00	3,00	100,00	0,00
<b>Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - Mgr. Novotná</b>					<b>10 390,00</b>	<b>11 936,05</b>	<b>11 456,15</b>	<b>95,98</b>	<b>479 900,00</b>
<b>sociální dávky</b>					<b>125 000,00</b>	<b>119 260,00</b>	<b>117 753,72</b>	<b>98,74</b>	<b>1 506 280,00</b>
<b>Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - celkem</b>					<b>135 390,00</b>	<b>131 196,05</b>	<b>129 209,87</b>	<b>98,49</b>	<b>1 986 180,00</b>
<b>Fond pro podporu a rozvoj soc.sluzeb</b>					<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>
2800	3322	5169	0	zachování památek - služby	20,00	14,01	3,15	22,48	10 860,00
2860	2143	5139	66653	Cestovní ruch - propagaace	0,00	159,78	159,78	100,00	0,00
2860	2143	5169	42100	Zpravodaj - Kam v Kutné Hoře	0,00	420,00	378,83	90,20	41 170,00
2860	2143	5169	53667	Průvodcovská služba-nákup sl.	238,00	949,00	948,89	99,99	110,00
2860	2143	5169	66653	Cestovní ruch-propagace- služhv	920,00	301,49	223,31	74,07	78 180,00
2860	2143	5213	53667	Prův.sluzba-"Kutnohorské léto"	0,00	130,00	130,00	100,00	0,00
2860	2143	5613	53667	Průvodcovská služba-půjčka	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00
2860	2219	5222	42552	Obč.sdr.Denemark- cvklostezka	0,00	150,00	150,00	100,00	0,00
2860	3121	5339	49010	Gym.J.Ortena-Stonožková KH	0,00	15,00	15,00	100,00	0,00
2860	3311	5166	52514	Městské TD-studie rekonstrukce	100,00	0,00	0,00		0,00
2860	3311	5331	42012	Příspěvek MTD - div.nřehlídka	0,00	30,00	30,00	100,00	0,00
2860	3311	5331	42826	MTD přehlídka děts.tan.soub.	50,00	50,00	50,00	100,00	0,00
2860	3311	5331	52514	Městské TD-prov.příspěvek	4 800,00	4 900,00	4 900,00	100,00	0,00
2860	3311	5331	52620	MTD - mezinárodní kvř.soutěž	350,00	385,00	385,00	100,00	0,00
2860	3311	5331	52654	MTD- Svatováclavské slavnosti	190,00	193,00	193,00	100,00	0,00
2860	3312	5169	66263	umělecké soubory - nákup služeb	90,00	0,00	0,00		0,00
2860	3312	5493	0	Lenka Drahotová - ván koncert	0,00	4,00	4,00	100,00	0,00
2860	3314	5331	52584	Městská knihovna - nřisněvek	5 400,00	7 591,50	7 591,50	100,00	0,00
2860	3315	5331	52628	Galerie F.J. - pr.příspěvek	1 100,00	1 790,00	1 790,00	100,00	0,00
2860	3315	5901	0	Galerie F.J. rezerva-k dotacím	300,00	0,00	0,00		0,00
2860	3317	5222	41601	Výstava "Zaniklý svět" s.VPORH	0,00	10,00	10,00	100,00	0,00
2860	3319	5021	66622	kronika - ostatní osobní vřdaie	37,00	0,00	0,00		0,00
2860	3319	5139	0	oslavv a výročí - materiál	50,00	28,59	28,59	100,00	0,00
2860	3319	5139	66623	Ostatní kultura	0,00	43,00	43,00	100,00	0,00
2860	3319	5169	0	Probouzení Kutné Hory - služhv	35,00	35,00	35,00	100,00	0,00
2860	3319	5169	66623	ost.záležitosti kultura-služby	170,00	238,44	238,44	100,00	0,00
2860	3319	5169	66625	Krásné město - nákup služeb	120,00	112,00	111,57	99,62	430,00

správce	OdPa	SpPo	OrgC	Text	v tis. Kč			%	v Kč
					schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	index	zůstatek
2860	3319	5169	66660	Výročí Kut.dekretu - služby	200,00	104,68	104,68	100,00	0,00
2860	3319	5175	66660	Kutnohorský dekret - nohoštění	0,00	28,84	28,84	100,00	0,00
2860	3319	5212	42019	Bečán - hoská kola - hud.pr.	0,00	34,00	34,00	100,00	0,00
2860	3319	5212	42027	Sochařské symposium KH	0,00	40,00	40,00	100,00	0,00
2860	3319	5212	42037	Maqická KH - Lapáček D.	0,00	20,00	20,00	100,00	0,00
2860	3319	5212	42039	J.Matura-hudební produkce	0,00	109,00	109,00	100,00	0,00
2860	3319	5212	42040	M.Šanc - kulturní akce	0,00	20,00	20,00	100,00	0,00
2860	3319	5212	42606	Opertní týden - Hromádková	0,00	25,00	25,00	100,00	0,00
2860	3319	5212	42814	O Kutnoh.groš - tanec - Novák	0,00	15,00	15,00	100,00	0,00
2860	3319	5213	42030	Kmochův Kolín - příspěvek	15,00	0,00	0,00		0,00
2860	3319	5213	42032	LOTOS festival kom.hudby- ně.	300,00	300,00	300,00	100,00	0,00
2860	3319	5221	41546	Barvířův dům - kult.akce	0,00	40,00	40,00	100,00	0,00
2860	3319	5222	41552	Klub Sluníčko - kulturní akce	0,00	4,00	4,00	100,00	0,00
2860	3319	5222	41816	Voj.sdr.rehabilitovaných- něs.	0,00	10,00	10,00	100,00	0,00
2860	3319	5222	42006	Učitel'ský pěv.sbor - kult.akce	0,00	12,00	12,00	100,00	0,00
2860	3319	5222	42013	Čes.zahr.svaz-výstava	0,00	5,00	5,00	100,00	0,00
2860	3319	5222	42018	Mozaika Kaňk - příspěvek	410,00	418,00	418,00	100,00	0,00
2860	3319	5222	42551	Stříbrná KH o.s.-příspěvek	0,00	350,00	350,00	100,00	0,00
2860	3319	5222	42595	Ortenova Kutná Hora OS- něisn.	50,00	55,00	55,00	100,00	0,00
2860	3319	5222	42816	Kultura do města - hud.fest.	0,00	25,00	25,00	100,00	0,00
2860	3319	5222	42925	Kutnohorská kocábka	0,00	10,00	10,00	100,00	0,00
2860	3319	5222	42938	Muzeum alchymie OS něisněvek	50,00	50,00	50,00	100,00	0,00
2860	3319	5222	48610	Konfederace pol. věžňů KH- ně.	20,00	20,00	20,00	100,00	0,00
2860	3319	5229	42606	Mez. operní týden - něisněvek	200,00	200,00	200,00	100,00	0,00
2860	3319	5229	66266	příspěvkový program	600,00	0,00	0,00		0,00
2860	3319	5493	0	O.Schnabl - reedice knihy	0,00	5,00	5,00	100,00	0,00
2860	3319	5493	42038	Zmizelá KH - nubl..vst..sem.	0,00	15,00	15,00	100,00	0,00
2860	3319	5493	42041	Štrobil - Kutnohorské pověsti	0,00	5,00	5,00	100,00	0,00
2860	3319	5493	42042	Pravdová - výstava fotografii	0,00	2,00	2,00	100,00	0,00
2860	3319	5493	42821	V.Veselý - kulturní akce	0,00	25,00	25,00	100,00	0,00
2860	3322	5171	0	Oprava díla J.J.Šedivého	0,00	51,56	51,56	100,00	0,00
2860	3349	5169	42026	Kučera Video-kab.televize	0,00	20,00	20,00	100,00	0,00
2860	3349	5169	66203	sdělovací prostředky - služby	450,00	405,94	405,94	100,00	0,00
2860	3349	5212	42026	Kučera - dok.film	0,00	3,00	3,00	100,00	0,00
2860	3391	5511	0	mez.spolupráce v kultuře	50,00	0,00	0,00		0,00
2860	3392	5222	42551	Stříbrná Kutná Hora něisněvek	350,00	0,00	0,00		0,00
2860	3399	5137	66262	SPOZ - DHDM	0,00	18,01	18,01	100,00	0,00
2860	3399	5139	66262	SPOZ - materiál	100,00	75,24	75,24	100,00	0,00
2860	3399	5192	0	Příspěvek pro osadní výbory	400,00	337,75	119,02	35,24	218 730,00
2860	3399	5223	49002	Sbor Křesťanského spol. něisn.	55,00	55,00	55,00	100,00	0,00
2860	3399	5901	0	rezerva Rady - kultura	100,00	0,00	0,00		0,00
2860	3412	5169	0	Sport.zařízení - služby	0,00	4,50	4,50	100,00	0,00
2860	3421	5229	42008	6.pion.skupina Kolín - přisp.	55,00	55,00	55,00	100,00	0,00
2860	4341	5223	41544	Oslavy 15 let Oblastní charity	0,00	5,00	5,00	100,00	0,00
2860	5519	5222	43012	Hasič'ský sp.klub - Krchlebská	0,00	8,00	8,00	100,00	0,00
<b>Oddělení kultury - Mgr. Ladra</b>					<b>17 375,00</b>	<b>24 536,33</b>	<b>24 186,85</b>	<b>98,58</b>	<b>349 480,00</b>
2867	3111	5331	52701	MŠ - příspěvek na provoz	5 644,00	6 172,65	6 172,65	100,00	0,00
2867	3111	5331	52702	MŠ Pohádka - nrov.něisněvek	783,00	806,00	806,00	100,00	0,00
2867	3113	5331	52720	ZŠ Kamenná Stezka - něisněvek	2 693,00	2 939,50	2 939,50	100,00	0,00
2867	3113	5331	52722	ZŠ TGM - příspěvek na provoz	4 421,00	4 495,20	4 495,20	100,00	0,00
2867	3113	5331	52723	ZŠ Žižkov - příspěvek na nrov.	5 049,00	5 526,00	5 526,00	100,00	0,00
2867	3113	5331	52759	ZŠ J. Palacha - nrov.něisněvek	4 798,00	4 803,25	4 803,25	100,00	0,00
2867	3113	5901	0	rezerva Rady-podíly k dotacím	1 560,00	0,00	0,00		0,00
2867	3141	5331	52740	ŠJ - příspěvek na provoz	3 758,00	3 592,81	3 592,81	100,00	0,00
2867	3231	5331	52750	ZUŠ - příspěvek na provoz	1 507,00	1 507,00	1 507,00	100,00	0,00
<b>školsství - pí Nechojdomová</b>					<b>30 213,00</b>	<b>29 842,41</b>	<b>29 842,41</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
2867	3399	5223	49002	Sbor křesťan.společenství	0,00	29,00	29,00	100,00	0,00

správce	OdPa	SpPo	OrgC	Text	v tis. Kč			%	v Kč
					schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	index	zůstatek
2867	3412	5222	43521	TJ Sparta pl. bazén KH-nřísn.	3 000,00	7 594,81	7 594,81	100,00	0,00
2867	3412	5222	43524	TJ Stadion KH - příspěvek	2 679,00	2 429,00	2 429,00	100,00	0,00
2867	3419	5212	42019	PB production - Bice Club	0,00	70,50	70,50	100,00	0,00
2867	3419	5212	43008	Mar.Zd.Lubenský	0,00	53,00	53,00	100,00	0,00
2867	3419	5213	43525	HC KH a.s.- mládež hokej	0,00	250,00	250,00	100,00	0,00
2867	3419	5213	53913	SK Sparta ČKD K.Hora	0,00	1 391,79	1 391,79	100,00	0,00
2867	3419	5222	0	přís.sport.oddílům na rea.žáků	860,00	0,00	0,00		0,00
2867	3419	5222	42814	TK TŠ Novákoví KH - rea.žáci	0,00	18,70	18,70	100,00	0,00
2867	3419	5222	43003	Šk.sport. kl.- atletika, flor	0,00	18,00	18,00	100,00	0,00
2867	3419	5222	43010	TJ Sparta - kuželky	0,00	57,00	57,00	100,00	0,00
2867	3419	5222	43013	TJ Sparta - horolezectví	0,00	25,00	25,00	100,00	0,00
2867	3419	5222	43014	TJ Sparta - jezdeckví	0,00	20,00	20,00	100,00	0,00
2867	3419	5222	43015	TJ Sparta - pláž.volejbal	0,00	30,00	30,00	100,00	0,00
2867	3419	5222	43521	TJ Sparta K.Hora	0,00	288,88	288,88	100,00	0,00
2867	3419	5222	43522	Elán KH - req. žáci	0,00	1,94	1,94	100,00	0,00
2867	3419	5222	43524	Stadion K.Hora	0,00	77,66	77,66	100,00	0,00
2867	3419	5222	43562	Sokol Kaňk	0,00	95,78	95,79	100,01	-10,00
2867	3419	5222	43563	Viktoria Sedlec	0,00	29,64	29,64	100,00	0,00
2867	3419	5222	43564	SKP Olympia-atletika,florbal	0,00	237,69	237,69	100,00	0,00
2867	3419	5222	43565	Sokol Malín - req. žáci	0,00	19,51	19,51	100,00	0,00
2867	3419	5222	43566	TJ Turista KH - příspěvek	33,00	50,90	50,90	100,00	0,00
2867	3419	5222	43568	ČAKS - oblast KH - reg. žáci	0,00	11,93	11,93	100,00	0,00
2867	3419	5222	43573	TJ Sokol KH - příspěvek	260,00	303,52	303,52	100,00	0,00
2867	3419	5222	43574	Klub lvžarů K.Hora	0,00	32,64	32,64	100,00	0,00
2867	3419	5222	43575	Neinv.transf.občan.sdružení m	0,00	38,00	38,00	100,00	0,00
2867	3419	5222	43576	TJ Sparta KH-tenis	0,00	5,00	5,00	100,00	0,00
2867	3419	5222	43786	SK AFK Respo KH - reg. žáci	0,00	17,41	17,41	100,00	0,00
2867	3419	5222	43929	Bike klub - horská kola	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
2867	3419	5222	53913	Sparta ČKD KH, a.s.- nřísněvek	1 275,00	0,00	0,00		0,00
2867	3419	5493	0	L.Lacina-příspěvek sportovci	0,00	18,00	18,00	100,00	0,00
2867	3419	5622	43573	TJ Sokol půjčka	0,00	200,00	200,00	100,00	0,00
2867	3419	5901	0	rezerva Rady - sportovní zař.	3 458,00	0,00	0,00		0,00
2867	3421	5222	41016	Cesta životem bez barier	0,00	16,50	16,50	100,00	0,00
2867	3421	5222	42596	SRPŠ ZŠ J.Palacha KH	0,00	15,80	15,80	100,00	0,00
2867	3429	5222	41536	Stáj Rozárka-jezdecký den	0,00	15,00	15,00	100,00	0,00
2867	3429	5222	41818	Okresní rada ČSŽ Kutná Hora	0,00	2,00	2,00	100,00	0,00
2867	3429	5222	43011	RC Spalíček-akce Bud' fit	0,00	21,30	21,30	100,00	0,00
2867	3429	5499	43007	Turnaj v sálové kopané	5,00	5,00	5,00	100,00	0,00
2867	3429	5901	0	Granty - sport	500,00	0,00	0,00		0,00
2867	3599	5222	41602	Oblastní spolek ČČK KH	0,00	8,00	8,00	100,00	0,00
2867	3727	5222	45100	EKODOMOV OS - příspěvek	50,00	50,00	50,00	100,00	0,00
<b>Tělovýchova - pí Nechojdomová</b>					<b>12 120,00</b>	<b>13 648,90</b>	<b>13 648,91</b>	<b>100,00</b>	<b>-10,00</b>
2800	3322	5136	0	Nákup knihy	0,00	0,11	0,11	100,00	0,00
2800	3322	5139	0	EHD 2009	0,00	5,88	5,87	99,83	10,00
2870	2212	5171	20024	kom. pod sv. Barborou- onravv	350,00	350,00	340,83	97,38	9 170,00
2870	3322	5166	0	posudky, dokumentace, konzult.	200,00	200,00	198,40	99,20	1 600,00
2870	3322	5169	0	zachování památek - služby	200,00	327,20	308,76	94,36	18 440,00
2870	3322	5169	11747	VI.dvůr - mozaiková dlažba	0,00	159,93	159,92	99,99	10,00
2870	3322	5169	11917	Novomlýnská branka s kanálíčkou	0,00	2,80	2,80	100,00	0,00
2870	3322	5171	0	opravy památek - ostatní	300,00	300,00	171,41	57,14	128 590,00
2870	3322	5171	11624	Kaplička Vocelova	0,00	392,13	392,12	100,00	10,00
2870	3322	5171	11625	Kaplička č.p.13 - Žiž.brána	0,00	197,54	197,54	100,00	0,00
2870	3322	5171	11628	Kaplička Česká ulice	0,00	50,00	49,45	98,90	550,00
2870	3322	5171	11633	Hrádek - fasáda	0,00	245,13	117,25	47,83	127 880,00
2870	3322	5171	11638	Sankturinovský dům - fasada	3,00	3,00	0,00	0,00	3 000,00
2870	3322	5171	11646	ohradní zeď na Valech	1,00	1,00	0,00	0,00	1 000,00
2870	3322	5171	11647	Ohradní zeď Dač.nám.č.p.16	0,00	305,38	305,38	100,00	0,00
2870	3322	5171	11745	Obnova dlažby-VI.dvůr- nosta	0,00	98,12	98,11	99,99	10,00
2870	3322	5171	11746	VI.dvůr - dveře	0,00	257,63	257,62	100,00	10,00
2870	3322	5171	11748	VI.dvůr - elektro	0,00	154,60	154,59	99,99	10,00
2870	3322	5171	11750	Vladislavova 376-ZUŠ-1.fas.	1,00	2 543,22	2 543,22	100,00	0,00
2870	3322	5171	11904	Vlašský dvůr - malby schodiště	1,00	1,00	0,00	0,00	1 000,00
2870	3322	5171	11909	obřadní síň Vlašský dvůr	1 900,00	1 700,00	1 511,09	88,89	188 910,00
2870	3322	5171	11912	pomník K. H. Borovského	1,00	434,25	434,24	100,00	10,00
2870	3322	5171	11914	socha sv. Bernarda	1,00	142,90	142,90	100,00	0,00
2870	3322	5171	11915	socha sv. Anny	1,00	103,55	103,55	100,00	0,00

správce	OdPa	SpPo	OrgC	Text	v tis. Kč			%	v Kč
					schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	index	zůstatek
2870	3322	5171	11917	branka s kapličkou Novomlýnská	1,00	199,84	199,83	99,99	10,00
2870	3322	5171	11920	socha sv. Barbory	1,00	112,70	112,70	100,00	0,00
2870	3322	5171	11921	MŠ Dačického - oprava fasád	1,00	1 384,63	1 384,63	100,00	0,00
2870	3322	5171	11922	Pilon v Hutích	0,00	54,34	54,34	100,00	0,00
2870	3322	5171	13020	Vladislavova 373-oprava fasád	1,00	1,00	0,00	0,00	1 000,00
2870	3322	5223	49006	Dotace - kostel č.p. 308	0,00	450,00	450,00	100,00	0,00
2870	3322	5493	0	Dotace - Šultysova č.p. 168	0,00	200,00	200,00	100,00	0,00
2870	3322	5901	0	rezerva Rady-podíly k dotacím	5 697,00	102,27	0,00	0,00	102 270,00
<b>Oddělení památek - pí Jelinková</b>					<b>8 660,00</b>	<b>10 480,15</b>	<b>9 896,66</b>	<b>94,43</b>	<b>583 490,00</b>
<b>Odbor pam.peče, kul.,šk.,tv. - celkem</b>					<b>68 368,00</b>	<b>78 507,79</b>	<b>77 574,83</b>	<b>98,81</b>	<b>932 960,00</b>
2899	3322	5223	69470	Fond reg.-příspěvky církvím	0,00	850,00	850,00	100,00	0,00
2899	3322	5493	69470	Fond regenerace - příspěvky FO	2 150,00	1 340,00	1 332,52	99,44	7 480,00
<b>Fond regenerace - Mgr. Seifert</b>					<b>2 150,00</b>	<b>2 190,00</b>	<b>2 182,52</b>	<b>99,66</b>	<b>7 480,00</b>
2950	2143	5909	69400	Vratka chyb.plateb Prův.sl.	0,00	138,06	138,06	100,00	0,00
2950	3313	5164	0	kino - nájemné	184,00	191,00	191,00	100,00	0,00
2950	3412	5151	16001	hřiště Sokolák - voda	5,00	5,00	5,00	100,00	0,00
2950	3412	5153	16001	hřiště Sokolák - plvn	10,00	10,00	10,00	100,00	0,00
2950	3522	5166	0	Účetní audit nemocnice	0,00	178,50	136,85	76,67	41 650,00
2950	3522	5169	0	poliklinika provoz - služby	240,00	240,00	240,00	100,00	0,00
2950	3612	5151	13800	ubytovna Trebišovská - voda	300,00	300,00	289,23	96,41	10 770,00
2950	3612	5151	13801	ubytovna Vítězná - voda	200,00	242,10	169,86	70,16	72 240,00
2950	3612	5151	13803	ubytovna VHS - voda	150,00	6,60	6,60	100,00	0,00
2950	3612	5151	69200	bytv - voda	3 000,00	3 000,00	2 844,37	94,81	155 630,00
2950	3612	5151	69300	neprivatizované byty - voda	200,00	200,00	169,39	84,70	30 610,00
2950	3612	5152	13800	ubytovna Trebišovská - tenlo	350,00	350,00	289,20	82,63	60 800,00
2950	3612	5152	69200	bytv - teplo	1 500,00	3 063,40	2 927,89	95,58	135 510,00
2950	3612	5152	69300	neprivatizované byty - teplo	1 000,00	450,00	290,58	64,57	159 420,00
2950	3612	5153	13803	ubytovna VHS - plvn	250,00	77,38	77,37	99,99	10,00
2950	3612	5153	69200	byty - plyn	1 900,00	1 963,72	1 946,44	99,12	17 280,00
2950	3612	5153	69300	neprivatizované byty - plyn	10,00	10,00	0,00	0,00	10 000,00
2950	3612	5154	13800	ubytovna Trebišovská - el.en.	250,00	420,00	299,11	71,22	120 890,00
2950	3612	5154	13801	ubytovna Vítězná - el. ener.	500,00	700,00	653,49	93,36	46 510,00
2950	3612	5154	13803	ubytovna VHS - el. energie	150,00	20,00	20,00	100,00	0,00
2950	3612	5154	69200	byty - el. energie	700,00	700,00	540,40	77,20	159 600,00
2950	3612	5154	69300	neprivatizované byty - el.en.	50,00	50,00	17,25	34,50	32 750,00
2950	3612	5157	69200	bytv - teplá voda	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2950	3612	5157	69300	neprivatizované byty-teplá v.	250,00	250,00	165,13	66,05	84 870,00
2950	3612	5162	0	výtahy - služby telekomunikací	40,00	40,00	28,34	70,85	11 660,00
2950	3612	5164	69208	náhr.ubyt.neplatičů- nájemné	100,00	100,00	72,00	72,00	28 000,00
2950	3612	5166	13000	znalecké posudky, por.a nr.sl.	100,00	100,00	95,26	95,26	4 740,00
2950	3612	5168	0	byty - zpracování dat za tenlo	100,00	92,21	92,21	100,00	0,00
2950	3612	5169	0	byty - služby (domovníci, výtahy)	190,00	190,00	144,78	76,20	45 220,00
2950	3612	5169	13800	ubytovna Trebišovská - služby	30,00	1,40	1,39	99,29	10,00
2950	3612	5169	13801	ubytovna Vítězná - nákup služeb	20,00	1,50	1,50	100,00	0,00
2950	3612	5169	69002	byty - platba za inzeráty	80,00	80,00	77,53	96,91	2 470,00
2950	3612	5169	69209	poplatky za vymáhání pohl.	100,00	100,00	17,31	17,31	82 690,00
2950	3612	5169	69210	náklady spojené s uvol.bytu	90,00	90,00	0,00	0,00	90 000,00
2950	3612	5169	69300	neprivatizované byty - služby	100,00	97,00	92,87	95,74	4 130,00
2950	3612	5169	69301	Nepriv.byty - služby přeúčt.	0,00	3,00	2,22	74,00	780,00
2950	3612	5179	69300	neprivatizované byty-fond opr.	1 000,00	981,69	567,24	57,78	414 450,00
2950	3612	5192	0	Kompenzace za uvolneni bytu	0,00	300,00	300,00	100,00	0,00
2950	3612	5361	0	bytv - kolky	10,00	10,00	0,00	0,00	10 000,00
2950	3612	5362	0	daně	500,00	500,00	105,41	21,08	394 590,00
2950	3612	5909	30071	Vrácení záloh na byt	0,00	189,10	189,09	99,99	10,00
2950	3612	5909	69200	byty - vyúčtování	1 500,00	1 237,90	951,93	76,90	285 970,00
2950	3612	5909	69300	neprivatizované byty - vúčt.	300,00	97,77	58,21	59,54	39 560,00

správce	OdPa	SpPo	OrgC	Text	v tis. Kč			%	v Kč
					schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	index	zůstatek
2950	3613	5151	11001	Václavské náměstí 182 - voda	40,00	40,00	24,78	61,95	15 220,00
2950	3613	5151	11630	Vlašský dvůr - voda	150,00	150,00	113,63	75,75	36 370,00
2950	3613	5151	16805	hala BIOS - voda	50,00	68,00	51,01	75,01	16 990,00
2950	3613	5151	69400	nebytové prostory - voda	800,00	820,00	817,37	99,68	2 630,00
2950	3613	5152	69400	nebytové prostory - teplo	400,00	400,00	345,25	86,31	54 750,00
2950	3613	5153	11001	Václavské nám. 182 - plyn	100,00	200,27	200,14	99,94	130,00
2950	3613	5153	11630	Vlašský dvůr - plyn	800,00	800,00	775,56	96,95	24 440,00
2950	3613	5153	16805	hala BIOS - plyn	350,00	430,00	429,71	99,93	290,00
2950	3613	5153	69400	nebytové prostory - plyn	1 200,00	1 450,00	1 355,21	93,46	94 790,00
2950	3613	5154	11001	Václavské nám. 182 - el.en.	100,00	100,00	99,02	99,02	980,00
2950	3613	5154	11630	Vlašský dvůr - el. energie	600,00	1 012,62	792,53	78,27	220 090,00
2950	3613	5154	16805	hala BIOS - el. energie	120,00	157,69	122,51	77,69	35 180,00
2950	3613	5154	69400	nebytové prostory - el.ener.	800,00	1 050,00	880,10	83,82	169 900,00
2950	3613	5164	0	nádvoří VI.dvora - nájem soch	12,00	12,00	12,00	100,00	0,00
2950	3613	5168	0	neb.pr. zprac.dat,teplo,TUV	10,00	10,00	8,77	87,70	1 230,00
2950	3613	5169	0	nebytové prostory - služby	60,00	60,00	30,86	51,43	29 140,00
2950	3613	5169	69002	nebytové prostory - inzeráty	50,00	50,00	49,63	99,26	370,00
2950	3613	5909	69295	Vratka - předplacený neb.nr.	0,00	20,21	20,20	99,95	10,00
2950	3613	5909	69300	Nepriv. neb.prostory-vyúčt.	0,00	2,23	2,23	100,00	0,00
2950	3613	5909	69400	nebytové prostory - vvúčtování	180,00	78,41	75,01	95,66	3 400,00
2950	3631	5154	69450	slavnostní osvětlení - el.en.	500,00	500,00	367,31	73,46	132 690,00
2950	3632	5151	0	Hřbitovy - voda	0,00	13,59	11,10	81,68	2 490,00
2950	3632	5169	0	Hřbitovy - služby	0,00	25,00	14,99	59,96	10 010,00
2950	3632	5909	0	Vrácené platby - hroby	0,00	3,00	1,43	47,67	1 570,00
2950	3639	5139	0	Komunální služby - materiál	0,00	0,56	0,56	100,00	0,00
2950	3639	5164	0	pozemky - nájemné	30,00	30,00	10,64	35,47	19 360,00
2950	6171	5153	12001	Radnická 178 - plyn	0,00	135,72	135,72	100,00	0,00
2950	6399	5183	0	Ručitelská záruka - Emil Mačn	0,00	18,31	18,31	100,00	0,00
<b>Oddělení správy nemovitostí - pí Gregorová</b>					<b>21 961,00</b>	<b>24 414,94</b>	<b>20 990,09</b>	<b>85,97</b>	<b>3 424 850,00</b>
2956	1037	5171	0	opravy budov v nájmu MLaR	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
2956	3313	5171	69400	kino - opravy	300,00	19,34	19,34	100,00	0,00
2956	3522	5166	0	Nemocnice - posudky	0,00	59,03	59,02	99,98	10,00
2956	3522	5169	0	poliklinika - nákup služeb	100,00	250,00	224,31	89,72	25 690,00
2956	3522	5171	0	poliklinika opravy	1 500,00	1 128,95	597,91	52,96	531 040,00
2956	3612	5137	0	Vybavení bytů	0,00	13,05	13,05	100,00	0,00
2956	3612	5139	0	bytv - materiál	20,00	6,95	3,14	45,18	3 810,00
2956	3612	5139	13800	ubytovna Trebišovská - mat.	6,00	6,00	2,87	47,83	3 130,00
2956	3612	5139	13801	ubytovna Vítězná - materiál	6,00	6,00	2,72	45,33	3 280,00
2956	3612	5139	13802	ubytovna Čáslavská - materiál	4,00	4,00	0,00	0,00	4 000,00
2956	3612	5164	13803	ubytovna VHS - nájemné	200,00	16,67	16,67	100,00	0,00
2956	3612	5166	0	byty - posudky, pr.a norad.sl.	20,00	20,00	0,00	0,00	20 000,00
2956	3612	5169	0	byty-sl.,dokumentace,revize	600,00	1 297,00	1 023,23	78,89	273 770,00
2956	3612	5169	13800	ubytovna Trebišovská - službv	150,00	150,00	112,80	75,20	37 200,00
2956	3612	5169	13801	ubytovna Vítězná - služby	60,00	60,00	37,67	62,78	22 330,00
2956	3612	5169	13802	ubytovna Čáslavská - služby	6,00	6,00	1,86	31,00	4 140,00
2956	3612	5169	13803	ubytovna VHS - služby	150,00	25,38	18,74	73,84	6 640,00
2956	3612	5171	0	byty opravy	2 010,00	1 752,48	1 026,49	58,57	725 990,00
2956	3612	5171	13800	ubytovna Trebišovská - opravy	600,00	201,00	66,89	33,28	134 110,00
2956	3612	5171	13801	ubytovna Vítězná - opravy	100,00	194,89	158,60	81,38	36 290,00
2956	3612	5171	13802	ubytovna Čáslavská - opravy	10,00	10,00	1,19	11,90	8 810,00
2956	3612	5171	13803	ubytovna VHS - opravy	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2956	3612	5171	69200	bytv - opravy havárií	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2956	3612	5901	0	rezerva - byty	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2956	3613	5139	0	nebytové prostory - materiál	50,00	47,00	3,78	8,04	43 220,00
2956	3613	5139	11001	Václavské nám. 182 - materiál	20,00	20,00	0,00	0,00	20 000,00
2956	3613	5139	11630	Vlašský dvůr - materiál	50,00	50,00	0,51	1,02	49 490,00
2956	3613	5166	0	nebytové prostory-pos.a nr.sl.	100,00	25,97	14,04	54,06	11 930,00
2956	3613	5169	0	nebytové prostory-sl. a revize	800,00	772,60	365,36	47,29	407 240,00
2956	3613	5169	11001	Václavské nám. 182 - službv	100,00	100,00	50,99	50,99	49 010,00
2956	3613	5169	11630	Vlašský dvůr - služby	100,00	100,00	44,72	44,72	55 280,00

správce	OdPa	SpPo	OrgC	Text	v tis. Kč			%	v Kč
					schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	index	zůstatek
2956	3613	5171	0	nebytové prostory - opravy	2 600,00	1 335,28	1 166,66	87,37	168 620,00
2956	3613	5171	11001	Václavské nám. 182 - opravy	50,00	50,00	13,11	26,22	36 890,00
2956	3613	5171	11630	Vlašský dvůr - opravy	500,00	302,74	288,49	95,29	14 250,00
2956	3613	5171	53330	TS - opravy objektů	100,00	100,00	0,00	0,00	100 000,00
2956	3613	5171	69650	opravy - vandalismus, noi.úd.	120,00	120,00	96,12	80,10	23 880,00
2956	3613	5192	0	Náhrada - ušlý zisk	0,00	7,00	7,00	100,00	0,00
2956	3619	5139	0	společné prostory - materiál	70,00	70,00	6,41	9,16	63 590,00
2956	3619	5166	0	spol.prostory-posudky,pr.sl.	50,00	25,00	24,00	96,00	1 000,00
2956	3619	5169	0	společné prost.- službv.revize	500,00	350,00	85,99	24,57	264 010,00
2956	3619	5171	0	společné prostory - opravy	1 300,00	512,13	237,10	46,30	275 030,00
2956	3632	5137	0	Smuteční síň - nákup DrHM	0,00	38,00	38,00	100,00	0,00
2956	3632	5171	0	smuteční síň - opravy	300,00	43,80	0,00	0,00	43 800,00
2956	3634	5166	53320	Tebis - znalecký posudek	0,00	445,06	0,00	0,00	445 060,00
2956	3745	5169	0	zeleň vnitrobloků	250,00	250,00	178,60	71,44	71 400,00
2956	3745	5169	20628	park Vl.dvůr - odst.střechy	0,00	178,50	178,50	100,00	0,00
2956	4351	5139	19556	DPS materiál	10,00	5,50	0,19	3,45	5 310,00
2956	4351	5166	19556	DPS - posudky, právní službv	60,00	0,00	0,00		0,00
2956	4351	5169	19556	DPS - služby, revize	150,00	150,00	39,55	26,37	110 450,00
2956	4351	5171	19556	DPS - opravy	300,00	300,00	137,61	45,87	162 390,00
2956	6171	5151	12001	Radnická - voda	0,00	35,00	29,22	83,49	5 780,00
2956	6171	5153	12001	Radnická - plyn	0,00	295,00	145,14	49,20	149 860,00
2956	6171	5154	12001	El.energie Radnická	0,00	270,00	270,00	100,00	0,00
<b>Oddělení spr.nem. technické - pI Gregorová</b>					<b>14 572,00</b>	<b>11 325,32</b>	<b>6 907,59</b>	<b>60,99</b>	<b>4 417 730,00</b>
2960	2143	5139	0	informační tabule - materiál	30,00	20,00	1,55	7,75	18 450,00
2960	2143	5169	0	informační tabule-nákup služeb	20,00	10,00	0,00	0,00	10 000,00
2960	2212	5169	0	semafony - revize	60,00	60,00	58,24	97,07	1 760,00
2960	2212	5169	53330	TS - zimní údržba komunikace	800,00	1 264,29	1 204,29	95,25	60 000,00
2960	2212	5171	53330	TS - opravy komunikace	3 500,00	3 830,00	3 582,44	93,54	247 560,00
2960	2212	5171	69296	Cesta Poličanv - oprava	0,00	80,00	80,00	100,00	0,00
2960	2219	5137	0	Informační systém	0,00	3,70	3,70	100,00	0,00
2960	2219	5169	0	komunikace - úklid	500,00	60,47	34,91	57,73	25 560,00
2960	2219	5169	53330	TS - komunikace úklid (službv)	2 000,00	2 600,00	2 435,16	93,66	164 840,00
2960	2219	5169	53331	TS - úklid centr.parkoviště	0,00	95,68	0,00	0,00	95 680,00
2960	2219	5169	69101	TS-správa parkovacích automatů	200,00	200,00	183,33	91,67	16 670,00
2960	2219	5171	0	parkovací automaty - opravy	50,00	50,00	0,00	0,00	50 000,00
2960	2221	5171	0	autobusové zastávky - opravy	20,00	20,00	2,41	12,05	17 590,00
2960	2310	5171	53330	TS - pítka a studně	30,00	30,00	29,80	99,33	200,00
2960	3412	5139	0	sportoviště - materiál	20,00	1,00	0,22	22,00	780,00
2960	3412	5169	0	sportoviště - revize	150,00	29,00	12,98	44,76	16 020,00
2960	3412	5171	0	opravy sportoviště	50,00	126,30	105,37	83,43	20 930,00
2960	3412	5171	43524	TJ Stadion opravy	20,00	20,00	0,88	4,40	19 120,00
2960	3421	5171	53330	TS - dětské hřiště opravy	250,00	265,00	241,12	90,99	23 880,00
2960	3631	5154	53330	TS - veřejné osvětlení - el.e.	4 000,00	3 700,00	3 308,11	89,41	391 890,00
2960	3631	5169	0	veřejné osvětlení - služby	20,00	5,74	0,00	0,00	5 740,00
2960	3631	5169	53330	TS-veř.osv.- revize.sl.(vánoce)	500,00	500,00	430,06	86,01	69 940,00
2960	3631	5169	69296	Zařízení osvětlení k ČKD	0,00	68,62	60,23	87,77	8 390,00
2960	3631	5169	69450	slavnostní osv.-sl.;revize	180,00	120,00	116,72	97,27	3 280,00
2960	3631	5171	53330	TS - veřejné osvětlení- opravy	1 500,00	2 600,00	2 555,18	98,28	44 820,00
2960	3631	5171	69450	slavnostní osvětlení - opravy	300,00	115,50	109,65	94,94	5 850,00
2960	3632	5169	53330	TS - provoz hřbitovů	1 100,00	1 274,00	1 160,87	91,12	113 130,00
2960	3632	5169	53332	TS - provoz obřadní síně	600,00	476,00	441,58	92,77	34 420,00
2960	3632	5171	0	hřbitov - oprava zdí	300,00	20,00	0,00	0,00	20 000,00
2960	3632	5171	53330	TS - hřbitov - opravy	20,00	20,00	0,00	0,00	20 000,00
2960	3634	5137	0	Měřiče tepla CZT	0,00	749,00	748,98	100,00	20,00
2960	3634	5137	53320	TEBIS - dom.stanice- dr.hm.mai.	0,00	449,11	449,11	100,00	0,00
2960	3634	5166	53320	KH Tebis - posudek	0,00	2,90	2,88	99,31	20,00
2960	3634	5171	53320	TEBIS - opravy	3 000,00	655,93	252,42	38,48	403 510,00
2960	3639	5139	0	ostatní materiál	50,00	46,30	33,06	71,40	13 240,00
2960	3639	5166	0	Pozemky - Puškinská posudek	0,00	9,52	9,52	100,00	0,00
2960	3639	5169	0	služby neuvedené	100,00	52,38	39,78	75,95	12 600,00
2960	3639	5169	10002	bourání komínu - služby	1 600,00	1 075,91	1 018,09	94,63	57 820,00
2960	3639	5169	69296	věžní hodiny	52,00	52,00	51,60	99,23	400,00
2960	3639	5171	0	opravy neuvedené	100,00	40,02	28,16	70,36	11 860,00
2960	3639	5171	69650	opravy-vandalismus, noi.údál.	150,00	150,00	5,18	3,45	144 820,00
2960	3721	5169	0	nebezpečný odpad MVE plus	80,00	35,00	17,35	49,57	17 650,00

správce	OdPa	SpPo	OrgC	Text	v tis. Kč			%	v Kč
					schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	index	zůstatek
2960	3722	5137	53330	TS - nákup odpadkových košů	50,00	30,00	16,33	54,43	13 670,00
2960	3722	5169	0	komunální odpad svoz	12 900,00	14 113,20	14 113,16	100,00	40,00
2960	3722	5169	53330	TS - svoz odpadkových košů	1 200,00	1 304,00	1 199,01	91,95	104 990,00
2960	3722	5169	69795	svoz objemného odpadu	900,00	1 248,45	1 248,44	100,00	10,00
2960	3722	5171	53330	TS - odpadkové koše - opravy	50,00	75,71	67,23	88,80	8 480,00
2960	3723	5169	69601	ukládání bioodpadků	700,00	550,00	525,83	95,61	24 170,00
2960	3723	5169	69602	ukládání uličních smetků	400,00	127,10	75,21	59,17	51 890,00
2960	3725	5164	0	Pronájem sb.nádob MVE	0,00	614,03	614,02	100,00	10,00
2960	3725	5164	69601	Pronájem sb.nádob	0,00	74,00	74,00	100,00	0,00
2960	3725	5169	0	pronájem sběr.nádob MVE plus	300,00	0,00	0,00		0,00
2960	3725	5169	53330	TS - rostlinný odpad	600,00	650,00	517,05	79,55	132 950,00
2960	3725	5169	53331	TS - psí koše	120,00	120,00	108,54	90,45	11 460,00
2960	3725	5169	53332	TS - tříděný odpad sklo	500,00	400,00	353,64	88,41	46 360,00
2960	3725	5169	69503	tříděný odpad MVE plus	3 000,00	2 570,45	2 570,43	100,00	20,00
2960	3727	5169	0	prevence vzniku odpadů	34,00	34,00	18,99	55,85	15 010,00
2960	3727	5169	69795	úklid kontejnerového stání	195,00	195,00	179,97	92,29	15 030,00
2960	3729	5169	0	odpady-likvidace černých skl	150,00	79,75	52,04	65,25	27 710,00
2960	3733	5494	0	arsen příspěvek občanům	50,00	0,00	0,00		0,00
2960	3743	5169	53330	TS - rekultivace skládky Karlov	60,00	45,00	44,98	99,96	20,00
2960	3745	5134	0	Nákup pracovních oděvů a obuvi	0,00	15,00	14,90	99,33	100,00
2960	3745	5137	0	lavičky	130,00	0,00	0,00		0,00
2960	3745	5139	20628	park Vlašský dvůr - materiál	10,00	10,00	5,63	56,30	4 370,00
2960	3745	5166	0	veřejná zeleň - posudky	5,00	5,95	5,95	100,00	0,00
2960	3745	5169	0	údržba stromů a havárie	50,00	50,00	46,66	93,32	3 340,00
2960	3745	5169	20628	park Vl.dvůr - služby, revize	550,00	285,00	164,87	57,85	120 130,00
2960	3745	5169	53330	TS - veřejná zeleň (služby)	6 300,00	6 850,00	6 336,91	92,51	513 090,00
2960	3745	5169	53332	TS-náhradní výsadba a závlivka	250,00	200,00	174,73	87,37	25 270,00
2960	3745	5169	57002	smlouva WC Sedlec	251,00	251,00	251,00	100,00	0,00
2960	3745	5169	69296	Podloubí - malování	0,00	26,90	26,89	99,96	10,00
2960	3745	5169	69601	veřejná zeleň	300,00	549,05	225,60	41,09	323 450,00
2960	3745	5171	0	mobiliář opravy	100,00	100,00	99,93	99,93	70,00
2960	3745	5171	20628	park Vlašský dvůr - opravy	80,00	131,78	32,50	24,66	99 280,00
2960	3745	5212	49810	veřejná WC	1 200,00	1 148,22	1 148,23	100,00	-10,00
2960	3749	5169	0	deratizace	100,00	50,00	49,98	99,96	20,00
2960	3749	5169	69739	záchytná stanice pro psv	550,00	1 296,25	1 279,90	98,74	16 350,00
2960	3792	5139	0	ekologická výchova-materiál	10,00	0,00	0,00		0,00
<b>Oddělení technické - Ing. Tvrdík</b>					<b>52 447,00</b>	<b>54 183,21</b>	<b>50 457,48</b>	<b>93,12</b>	<b>3 725 730,00</b>
<b>Odbor správy majetku - celkem</b>					<b>88 980,00</b>	<b>89 923,47</b>	<b>78 355,16</b>	<b>87,14</b>	<b>11 568 310,00</b>
9990	6399	5909	90801	Ostatní neinvest. výdaje j.n.	0,00	0,00	-57,12		57 120,00
<b>Celkem provozní výdaje</b>					<b>432 634,60</b>	<b>468 430,53</b>	<b>433 839,31</b>	<b>92,62</b>	<b>34 591 220,00</b>
<b>INVESTIČNÍ VÝDAJE</b>									
2055	6171	6121	12001	Stěhování Radnická-stav.úpravy	2 600,00	0,00	0,00		0,00
2055	6171	6125	12001	stěh.Radnická /PC síť,vyv.s.	1 450,00	0,00	0,00		0,00
2055	6171	6129	12001	stěhování Radnická - nákup DHM	1 000,00	0,00	0,00		0,00
2055	6171	6122		Tiskárny	300,00	300,00	0,00	0,00	300 000,00
2055	6171	6125		Výpočetní technika	0,00	260,04	260,04	100,00	0,00
2055	6112	6125		Notebooky - zastupitelé	250,00	0,00	0,00		0,00
<b>Oddělení informatiky - Ing. Rybenský</b>					<b>5 600,00</b>	<b>560,04</b>	<b>260,04</b>	<b>46,43</b>	<b>300 000,00</b>
2059	5212	6122		inform.výstražný systém III.e.	1,00	23,28	23,28	100,00	0,00
2059	5212	6901		rezerva Rady-inf.výstr.sys.	1 999,00	29,84	0,00	0,00	29 840,00
2059	6171	6121	12001	Stěhování Radnická-stav.úpravy	0,00	6 515,13	6 499,76	99,76	15 370,00
2059	6171	6129	12001	Stěh.Radnická - nákup DHM	0,00	142,60	142,60	100,00	0,00
<b>Oddělení vnitřní správy - Bc. Rudolf</b>					<b>2 000,00</b>	<b>6 710,85</b>	<b>6 665,64</b>	<b>99,33</b>	<b>45 210,00</b>
<b>Kancelář tajemníka - celkem</b>					<b>7 600,00</b>	<b>7 270,89</b>	<b>6 925,68</b>	<b>95,25</b>	<b>345 210,00</b>
2097	3612	6121		Nákup domu 1291/02	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00	0,00
2097	3639	6130		výkup pozemků	2 000,00	2 639,82	2 607,31	98,77	32 510,00
<b>Odbor ekonomický - Ing. Zahradníček</b>					<b>2 000,00</b>	<b>4 889,82</b>	<b>4 857,31</b>	<b>99,34</b>	<b>32 510,00</b>
2100	5311	6122		MP-proj. prevence kriminalitv	678,00	928,96	928,96	100,00	0,00
2100	5311	6122		Podpora prevence kriminalitv	0,00	400,00	400,00	100,00	0,00
2100	5311	6123		MP - auto	0,00	295,82	295,82	100,00	0,00
<b>Městská policie - p. Kubový</b>					<b>678,00</b>	<b>1 624,78</b>	<b>1 624,78</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
2200	3522	6122	41007	4x splátky CT Nemocnice	0,00	4 134,87	4 134,87	100,00	0,00
2200	3522	6202	53700	Nákup majetkového podílu NKH	0,00	28 865,13	28 865,13	100,00	0,00
2200	3522	6909		Část.úhrada obch.podílu	0,00	1 050,00	1 050,00	100,00	0,00

správce	OdPa	SpPo	OrgC	Text	v tis. Kč			%	v Kč
					schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost		
<b>Vedení města</b>					<b>0,00</b>	<b>34 050,00</b>	<b>34 050,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
2490	2212	6119		Posudky, projektové dokument.	100,00	0,00	0,00		0,00
2490	2212	6121		Rekonstrukce ul.Vocelova	0,00	649,54	649,53	100,00	10,00
2490	2212	6121	20018	Komunikace-Kaňk-nrojekt.dok.	1 500,00	100,36	0,00	0,00	100 360,00
2490	2212	6121	20031	Výjezd Kaufland	0,00	235,18	0,50	0,21	234 680,00
2490	2212	6121	25413	Sídlíště Šipší-prov.dokum.	501,00	280,82	279,82	99,64	1 000,00
2490	2212	6122		Svět.signalizace - U Kruničků	0,00	1 045,79	1 045,79	100,00	0,00
2490	2219	6121		Chodník J.Palacha	0,00	1 391,40	1 390,31	99,92	1 090,00
2490	2219	6121	11636	HJ-zádlážba-podíl k d.	25 540,00	58 165,72	56 890,10	97,81	1 275 620,00
2490	2219	6121	20030	Chodník PŠ - Riegrovy sady	0,00	611,00	10,99	1,80	600 010,00
2490	2219	6121	20032	Komunikace měst.sady DPS	0,00	520,00	517,65	99,55	2 350,00
2490	2219	6121	20054	Chodník ulice Potoční	1,00	1,00	0,00	0,00	1 000,00
2490	2219	6121	20055	Záchytná parkoviště - realizace	1,00	1,00	0,00	0,00	1 000,00
2490	2321	6313	25410	VHS kanalizace	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
2490	2321	6413		Smlouva s VHS kohezní fond	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2490	2341	6121	10100	Rybník Bylanv	0,00	1 581,24	1 581,15	99,99	90,00
2490	3111	6121	52702	MŠ Pohádka - investice	0,00	131,40	131,40	100,00	0,00
2490	3111	6121	52703	Osvětlení MŠ Benešova	0,00	125,00	124,77	99,82	230,00
2490	3113	6121	52720	ZŠ Kam.Stezka-víceúč.sn.hřiště	1,00	0,00	0,00		0,00
2490	3113	6121	52722	ZŠ TGM - výměna oken	0,00	332,30	332,21	99,97	90,00
2490	3113	6121	52759	Zateplení ZŠ J.Palacha	0,00	145,20	143,20	98,62	2 000,00
2490	3113	6121	298228	Dotace - výměna oken TGM	0,00	2 983,00	2 983,00	100,00	0,00
2490	3311	6121	52514	Schody MTD	0,00	753,50	753,46	99,99	40,00
2490	3313	6122		Kino - digitalizace	0,00	364,10	364,10	100,00	0,00
2490	3313	6122	999203	Kino - úvěr	0,00	3 511,10	3 511,10	100,00	0,00
2490	3314	6121	18584	Knihovna-projektová dok.+nrůz.	1 000,00	2 277,20	1 939,70	85,18	337 500,00
2490	3322	6121	11744	Kašna - Palackého náměstí	1,00	1,00	0,00	0,00	1 000,00
2490	3322	6121	11919	Pomník Mikoláše Dačického	1,00	1,00	0,00	0,00	1 000,00
2490	3412	6121	16420	Zimní stadion-rekonstr.plochv	13 500,00	15 118,80	14 146,77	93,57	972 030,00
2490	3412	6121	16421	Klimaška-studie-sport.kul.c.	200,00	223,95	0,00	0,00	223 950,00
2490	3412	6121	16521	Plavecký bazén-bezb.přístup	300,00	0,00	0,00		0,00
2490	3412	6122	16420	ZS - opláštění zařízení	0,00	139,20	139,20	100,00	0,00
2490	3421	6121		Dětské hřiště	5 000,00	4 830,00	4 631,88	95,90	198 120,00
2490	3421	6121	16004	Rek.hřiště Průmyslovák	1,00	35,70	35,70	100,00	0,00
2490	3421	6121	16005	Rek. Sokolovna Malín+hřiště	1,00	59,00	57,12	96,81	1 880,00
2490	3522	6121	734	Nemocnice kanalizace	0,00	101,90	101,28	99,39	620,00
2490	3612	6121	13913	Bytový dům Malín-nrojekt.dok.	1 000,00	28,00	27,79	99,25	210,00
2490	3613	6121		Budovy,halv.stavbv	0,00	422,65	422,65	100,00	0,00
2490	3613	6121	11003	Komenského 41,42	0,00	353,50	353,49	100,00	10,00
2490	3631	6121		osvětlení Foxconn	0,00	77,69	77,49	99,74	200,00
2490	3631	6121	11636	HJ - slavnostní osvětlení	0,00	581,01	581,01	100,00	0,00
2490	3631	6121	11900	Osvětlení Jezuitské koleje	0,00	84,50	84,16	99,60	340,00
2490	3631	6121	25453	Osvětlení přechodu Foxconn-dar	0,00	82,31	82,31	100,00	0,00
2490	3634	6121		Propojení kotelen CZT	0,00	883,94	492,43	55,71	391 510,00
2490	3634	6121	53320	TEBIS - PD Mazákova ul.	0,00	258,23	166,60	64,52	91 630,00
2490	3634	6122		Předávací stanice tepla	0,00	1 503,03	1 503,02	100,00	10,00
2490	3636	6121	11636	HJ- Instalace optických kabelů	0,00	780,97	57,12	7,31	723 850,00
2490	3639	6119		Integrovaný plán rozvoje města	0,00	178,50	178,50	100,00	0,00
2490	3745	6121	20628	park pod Vlašským dvorem	1 500,00	0,08	0,00	0,00	80,00
2490	4351	6121	19556	DPS-proi.dok.ke stav.pov.	1,00	1 014,42	996,71	98,25	17 710,00
2490	6399	6901		rezerva Rady-podily k inv.dot.	12 372,00	0,00	0,00		0,00
<b>Odbor investic - Ing. Janál</b>					<b>64 521,00</b>	<b>102 965,23</b>	<b>97 784,01</b>	<b>94,97</b>	<b>5 181 220,00</b>
2860	2143	6122		Informační panel	0,00	117,93	117,93	100,00	0,00
2860	3322	6127		Soubor výt.děl J.J.Šedivého	0,00	245,00	245,00	100,00	0,00
2860	3412	6122		Nákup defibrilátoru	0,00	52,24	45,00	86,14	7 240,00
<b>Oddělení kultury - Mgr. Ladra</b>					<b>0,00</b>	<b>415,17</b>	<b>407,93</b>	<b>98,26</b>	<b>7 240,00</b>
2867	3111	6121	52702	MŠ Pohádka - odpad-dof.dotace	790,00	0,00	0,00		0,00
2867	3111	6351	52701	MŠ Kutná Hora - inv.nřísněvek	0,00	70,00	70,00	100,00	0,00
2867	3113	6121	52720	ZŠ K.Stezka - INV	0,00	278,01	178,50	64,21	99 510,00
2867	3113	6121	52759	ZŠ J.Palacha zateplení	500,00	0,00	0,00		0,00
2867	3113	6351	52722	ZŠ TGM-výměna oken tělocvična	0,00	150,00	150,00	100,00	0,00
2867	3113	6351	52759	Invest.transf.zřízeným PO	0,00	406,25	406,25	100,00	0,00



správce	OdPa	SpPo	OrgC	Text	v tis. Kč			%	v Kč
					schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	index	zůstatek
2867	3141	6351	52740	ŠJ - příspěvek na investice	0,00	95,19	95,19	100,00	0,00
2867	3412	6322	43521	TJ Sparta-bezbar.přístup haz.	0,00	300,00	300,00	100,00	0,00
2867	3412	6322	43575	TJ Sparta házená - osv.hřiště	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
2867	3419	6322	43010	TJ Sparta-kuželky- rekonstrukce	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
2867	3419	6322	43562	TJ Sokol Kaň - inv.příspěvek	0,00	300,00	300,00	100,00	0,00
<b>oddělení šk., tv a mládeže - Mgr. Nechojdomová</b>					<b>1 290,00</b>	<b>1 799,45</b>	<b>1 699,94</b>	<b>94,47</b>	<b>99 510,00</b>
2870	3322	6121	11623	Kaplička nad Lorcem	0,00	64,57	64,56	99,98	10,00
2870	3322	6121	11920	Sv. Barbora - podstavec	0,00	234,00	196,00	83,76	38 000,00
2870	3322	6121	11923	Vyhlička na pozemku 8/2 KH	0,00	482,27	482,27	100,00	0,00
<b>oddělení správy památek - pí Jelínková</b>					<b>0,00</b>	<b>780,84</b>	<b>742,83</b>	<b>95,13</b>	<b>38 010,00</b>
<b>Odbor pam.péče, kul., šk.a tv. - celkem</b>					<b>1 290,00</b>	<b>2 995,46</b>	<b>2 850,70</b>	<b>95,17</b>	<b>144 760,00</b>
2950	1037	6121	53310	MLaR - zhodnocení majetku	0,00	300,00	300,00	100,00	0,00
2950	1037	6202	53310	MLaR - navýšení zákl.jmění	0,00	5 200,00	5 200,00	100,00	0,00
2950	2221	6121	20011	Zápočet přístavby aus.nádraží	129,20	129,20	129,17	99,98	30,00
2950	3612	6121	69200	Benešova - diq.měř.tepla	0,00	130,00	129,06	99,28	940,00
2950	3634	6122		Zajištění měření tepla Třebiš.	0,00	69,02	62,17	90,08	6 850,00
2950	3634	6202	53320	Navýšení zákl.jmění TEBIS	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00	0,00
<b>Oddělení správy nemovitostí - pí Gregorová</b>					<b>129,20</b>	<b>9 128,22</b>	<b>9 120,40</b>	<b>99,91</b>	<b>7 820,00</b>
2956	3313	6121		Rekontrukce WC kino - muži	0,00	474,51	474,50	100,00	10,00
2956	3322	6121	13020	Vladislavova 373 investice	0,00	112,28	112,26	99,98	20,00
2956	3326	6121		Památník v Malíně - nam.deska	0,00	70,00	70,00	100,00	0,00
2956	3412	6121	43561	Kanalizace spor.kabiny Malín	0,00	7,50	7,50	100,00	0,00
2956	3412	6121	43565	Kanalizace sokolovna Malín	0,00	7,69	7,68	99,87	10,00
2956	3421	6121	16807	tělocvična Malín	100,00	100,00	34,99	34,99	65 010,00
2956	3421	6329	42008	6.pion.skupina - inv.nříspěvek	0,00	50,00	50,00	100,00	0,00
2956	3522	6122		Automatická závora - nemocnice	0,00	42,55	42,54	99,98	10,00
2956	3612	6121		VS 12 - 2 b.i.	0,00	59,50	59,50	100,00	0,00
2956	3612	6121	13021	Táborská č.p.71	0,00	63,85	63,85	100,00	0,00
2956	3612	6121	13076	Masarykova 343	0,00	65,71	65,71	100,00	0,00
2956	3612	6121	13800	Ubyt.Třebišovská - zateplení	0,00	349,00	348,96	99,99	40,00
2956	3612	6121	69300	Šandova 146/2-3 - rekonstr.	0,00	68,46	68,46	100,00	0,00
2956	3612	6129		Obytné buňky - Neškaredice	0,00	200,00	172,86	86,43	27 140,00
2956	3613	6121	11630	VI.dvůr - rekon.osvětlení	0,00	511,01	390,53	76,42	120 480,00
2956	3619	6121	13001	Lierova 146 - dřívokv	0,00	97,00	85,03	87,66	11 970,00
2956	4351	6121	13017	Rekonstrukce bytu Školní 400	0,00	24,00	0,00	0,00	24 000,00
2956	4351	6121	13018	Rekonstrukce bytů Benešova 402	0,00	40,50	0,00	0,00	40 500,00
2956	4351	6121	19556	Rekonstrukce bytu v DPS	0,00	549,59	549,58	100,00	10,00
2956	6171	6121	12001	Úprava zdroje tepla - Radnická	0,00	119,50	115,94	97,02	3 560,00
<b>Bytové oddělení technické - pí Gregorová</b>					<b>100,00</b>	<b>3 012,65</b>	<b>2 719,89</b>	<b>90,28</b>	<b>292 760,00</b>
2960	2212	6121		Komunikace - rekonstrukce	10 000,00	5 801,41	3 440,42	59,30	2 360 990,00
2960	2219	6121		Rekonstrukce chodníků	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00	0,00
2960	2219	6121	11738	Úpravy okolí kostela v Svatých	0,00	623,08	622,90	99,97	180,00
2960	3412	6121		Plyn.kotelna SK Sparta- rekon.	0,00	29,75	29,75	100,00	0,00
2960	3412	6121	16807	Ochranná síť TJ Sokol Malín	0,00	63,70	63,53	99,73	170,00
2960	3631	6121		Osvětlení přechodu ZŠ Žižkov	0,00	4,79	4,79	100,00	0,00
2960	3631	6121	11629	Rekonstr.osv.sv.Jakuba	0,00	244,50	244,45	99,98	50,00
2960	3631	6121	25453	Osvětlení přechodu ZŠ Ž- dar ČP	0,00	117,69	117,69	100,00	0,00
2960	3631	6121	25454	VO - Starokolínská Malín	0,00	281,17	281,16	100,00	10,00
2960	3631	6121	69296	Přepojení VO u ČKD	0,00	49,97	49,68	99,42	290,00
2960	3634	6121	53320	TEBIS - investice	0,00	225,08	0,00	0,00	225 080,00
2960	3634	6122	53320	TEBIS - domovní stanice rek.	0,00	181,57	181,56	99,99	10,00
2960	3727	6121		Kontejnerové stání	0,00	46,23	46,20	100,00	30,00
2960	3727	6121	65504	sběrný dvůr - projekt	100,00	119,00	119,00	100,00	0,00
<b>Oddělení technické - Ing. Tvrdík</b>					<b>10 100,00</b>	<b>9 087,94</b>	<b>6 501,13</b>	<b>71,54</b>	<b>2 586 810,00</b>
<b>Odbor správy majetku - celkem</b>					<b>10 329,20</b>	<b>21 228,81</b>	<b>18 341,42</b>	<b>86,40</b>	<b>2 887 390,00</b>
<b>Celkem investiční výdaje</b>					<b>86 418,20</b>	<b>175 024,99</b>	<b>166 433,90</b>	<b>95,09</b>	<b>8 591 090,00</b>

**FINANCOVÁNÍ**

2200	0	8113	999105	ČS kontokorent	15 000,00	15 000,00	14 884,30	99,23	115 700,00
------	---	------	--------	----------------	-----------	-----------	-----------	-------	------------

správce	OdPa	SpPo	OrgC	Text	v tis. Kč			%	v Kč
					schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	index	zůstatek
2200	0	8113	999205	ČSOB - kontokorent	5 000,00	5 000,00	4 897,79	97,96	102 210,00
2200	0	8114	999105	ČS kontokorent	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	-15 000 000,00
2200	0	8114	999205	ČSOB - kontokorent	-5 000,00	-5 000,00	-0,20	0,00	-4 999 800,00
2200	0	8123	999109	ČS 30 ml.Kč financování NKH	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
2200	0	8124	999104	ČS Benešova byty	-635,57	-685,63	-685,63	100,00	0,00
2200	0	8124	999108	ČS U Lesa 12 b.j.	-971,07	-921,01	-875,26	95,03	-45 750,00
2200	0	8124	999109	Splátky úvěru NKH	0,00	-6 923,08	-6 923,08	100,00	0,00
2200	0	8124	999110	ČS venkovní bazény	-8 400,00	-8 400,00	-8 400,00	100,00	0,00
2200	0	8124	999111	ČS tepelné hospodářství	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	100,00	0,00
2200	0	8124	999112	ČS parkoviště Klímeška	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	100,00	0,00
2200	0	8124	999404	úvěr KB Tebis - Lidka	-4 000,00	-4 002,00	-4 002,00	100,00	0,00
2200	0	8124	999501	ČMHB Puškinská I. byty	-606,99	-606,99	-605,23	99,71	-1 760,00
2200	0	8124	999502	ČMHB Puškinská II. byty	-847,72	-845,72	-844,91	99,90	-810,00
2200	0	8123	999203	Úvěr ČSOB - kino	0,00	5 200,00	5 200,00	100,00	0,00
2200	0	8115		změna stavu na bankovních účtech	0,00	30 913,57	29 689,61	96,04	1 223 960,00
<b>Financování - celkem</b>					<b>-21 261,35</b>	<b>37 929,14</b>	<b>56 535,39</b>	<b>149,06</b>	<b>-18 606 250,00</b>
<b>REKAPITULACE</b>									
				<b>PŘÍJMY</b>	<b>540 314,15</b>	<b>605 526,38</b>	<b>543 737,82</b>	<b>89,80</b>	
				<b>FINANCOVÁNÍ</b>	<b>-21 261,35</b>	<b>37 929,14</b>	<b>56 535,39</b>	<b>149,06</b>	
				zdroje celkem	<b>519 052,80</b>	<b>643 455,52</b>	<b>600 273,21</b>	<b>93,29</b>	
				<b>PROVOZNÍ VÝDAJE</b>	<b>432 634,60</b>	<b>468 430,53</b>	<b>433 839,31</b>	<b>92,62</b>	
				<b>INVESTIČNÍ VÝDAJE</b>	<b>86 418,20</b>	<b>175 024,99</b>	<b>166 433,90</b>	<b>95,09</b>	
				výdaje celkem	<b>519 052,80</b>	<b>643 455,52</b>	<b>600 273,21</b>	<b>93,29</b>	
				saldo	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		