

Komentář k plnění rozpočtu k 31.12.2010

Město Kutná Hora hospodařilo od 1.1.2010 podle schváleného rozpočtu. K 31.12.2010 byly do příjmové a výdajové části rozpočtu promítnuty rozpočtové změny, které schválila rada města a zastupitelstvo města.

Upravený rozpočet s příjmy ve výši 568 080,71 tis. Kč a výdaji ve výši 548 589,85 tis. Kč byl přebytkový a to v celkové výši 19 490,86 tis. Kč. Převažující příjmy nad výdaji představuje rozpočtovaná změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ve výši 743,99 tis. Kč, přijaté krátkodobé a dlouhodobé úvěry ve výši 40 000,00 tis. Kč, proti působí uhrazené splátky krátkodobých a dlouhodobých úvěrů ve výši 60 234,85 tis. Kč.

Skutečně dosažené příjmy k 31.12.2010 činily 556 869,98 tis. Kč, což představuje plnění upraveného rozpočtu na 98,00 %. Skutečné čerpání výdajů bylo ve výši 524 248,39 tis. Kč, tj. plnění upraveného rozpočtu na 95,60 %. Přebytek rozpočtového hospodaření - převaha příjmů nad výdaji ve skutečné výši 32 621,59 tis. Kč představuje přijaté dlouhodobé a krátkodobé úvěry, změnu krátkodobých prostředků na bankovních účtech, proti působí uhrazené splátky dlouhodobých a krátkodobých úvěrů.

Příjmy

V celkovém objemu příjmy ve srovnání s upraveným rozpočtem byly plněny na 98,00 %. Velký propad zaznamenaly především kapitálové příjmy (41,90 % UR) – příjmy z prodeje pozemků, vybraných domů a ostatního majetku (správce 2097, SpPo 311x). Příjmy z prodeje bytů a nebytových prostor (spr.2950 SpPo 3119) byly plněny na 67,33 %. Daňové příjmy byly plněny rovnoměrně, pouze daň z příjmu fyzických osob ze SVČ (správce 2090, SpPo 1112) nedosáhla očekávané skutečnosti (70,80 % UR). Nižší plnění příjmů bylo zaznamenáno také u příjmů z pokut a ze správních poplatků odboru správního (správce 2020). Naopak vyššího plnění příjmů oproti upravenému rozpočtu dosáhly např. příjmy za blokové pokuty uložené živnost.úřadem (spr.2070), ze správních poplatků živ.prostředí (spr.2500, SpPo 1361), příjmy od Ekokomu za odpady (spr.2960, SpPo 2324). některé příjmy za služby a pronájmy odboru správy majetku (spr.29xx, SpPo 2xxx).

Výdaje

V celkovém objemu zaznamenaly výdaje za rok 2010 nižší čerpání (95,60 % UR). To se u **provozních výdajů** (96,20 % UR) projevilo především ve výdajích kanceláře tajemníka (spr. 2050-2059) –zastupitelstvo, mezinárodní vztahy a v některých výdajích na vnitřní správu. Nižší výdaje byly také u výdajů oddělení majetkového (spr.2097), odboru regionálního rozvoje – územní plány a fondu rozvoje bydlení (spr. 2400, 2499), fondu regenerace (spr.2899) a u některých výdajů oddělení správy nemovitostí odboru správy majetku, např. opravy bytů (spr. 2950-2956).

Výdaje na investice byly čerpány na 92,50% upr. rozpočtu. Ke konci uplynulého roku byly z větších investičních akcí dokončeny např. statika budovy v Radnické ul., projektová dokumentace na rekonstrukci Spolkového domu, sběrného dvora a projektová dokumentace ke stavebnímu povolení na sport. halu Klimeška. Nadále probíhá V. etapa revitalizace hist. jádra města, výstavba parkoviště U Krupičků a oplocení Čížkovy skály (spr.2490, SpPo 61xx).

Financování

Oblast financování k 31.12. 2010 tvoří úhrady splátek dlouhodobých úvěrů ve výši 40 234,85 tis. Kč, krátkodobých kontokorentních úvěrů ve výši 206 360,37 tis. Kč, přijatý úvěr ve výši 10 000 tis. Kč na rekonstrukci městského Tylova divadla v Kutné Hoře, revitalizaci historického jádra města-V. etapa, projektovou dokumentaci na Spolkový dům a přijaté krátkodobé kontokorentní úvěry ve výši 208 895,03 tis. Kč. Příznivě ovlivňuje financování zvýšení stavu finančních prostředků na bankovních účtech města o 4 921,38 tis. Kč oproti stavu na počátku roku 2010.

HOSPODAŘENÍ MĚSTA KUTNÁ HORA K 31. 12. 2010

správce	OdPa	SpPo	OrgC	Text	v Kč			%	v Kč
					schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost		
PRÍJMY									
2010	0	2460	0	Sociální fond - splátky půjček	0,00	175 500,00	175 500,00	100,00	0,00
Sociální fond - pí Brandejské						175 500,00	175 500,00	100,00	0,00
2020	0	1361	31006	Svatba	35 000,00	35 000,00	57 000,00	162,86	-22 000,00
2020	0	1361	31010	Potvrzení, změna příjmení	2 000,00	2 000,00	8 350,00	417,50	-6 350,00
2020	0	1361	31024	Ověření podpisu	200 000,00	200 000,00	141 030,00	70,52	58 970,00
2020	0	1361	31025	Opis a ověření listin	150 000,00	150 000,00	101 800,00	67,87	48 200,00
2020	0	1361	31026	Vystavení RL, OL, UL	25 000,00	25 000,00	29 820,00	119,28	-4 820,00
2020	0	1361	31040	Provedení identifikace osob	2 000,00	2 000,00	1 600,00	80,00	400,00
2020	0	1361	31046	Přihlášení k trvalému pobytu	20 000,00	20 000,00	29 200,00	146,00	-9 200,00
2020	0	1361	31051	Správní poplatek - autorizovaná konverze (Czech Point)	0,00	0,00	1 940,00		-1 940,00
2020	0	1361	31140	Správ. popl. znovuvydání OP	0,00	0,00	75 200,00		-75 200,00
2020	0	1361	31141	Občanské průkazy	98 000,00	98 000,00	11 800,00	12,04	86 200,00
2020	0	1361	31142	Cestovní doklady	1 200 000,00	1 200 000,00	751 900,00	62,66	448 100,00
2020	0	1361	31143	Evidence obyvatel; osvědčení	5 000,00	5 000,00	1 650,00	33,00	3 350,00
2020	0	1361	31144	Potvrzení ze sbírky listin-mat	0,00	0,00	100,00		-100,00
2020	0	1361	31701	Spr. osvědčení o stát. občanství	24 000,00	24 000,00	-3 300,00	-13,75	27 300,00
2020	6171	2133	31032	Pronájem varhan - svatby	1 000,00	1 000,00	1 980,00	198,00	-980,00
2020	6171	2212	30051	Pokuty přestupkové komise	30 000,00	30 000,00	49 131,00	163,77	-19 131,00
2020	6171	2212	30063	Pokuty ve spr. řízení - OP, CD	64 000,00	64 000,00	34 700,00	54,22	29 300,00
2020	6171	2212	30091	KPP - blokové pokuty	4 000,00	4 000,00	2 800,00	70,00	1 200,00
2020	6171	2212	31065	Pokuty blokové - obč. průkazy	150 000,00	150 000,00	137 500,00	91,67	12 500,00
2020	6171	2212	31066	Pokuty blokové - cest. dokl.	10 000,00	10 000,00	8 200,00	82,00	1 800,00
2020	6171	2324	30050	Náhrada nákladů přestup. komise	25 000,00	25 000,00	23 064,00	92,26	1 936,00
Odbor správní - JUDr. Procházka					2 045 000,00	2 045 000,00	1 465 465,00	71,66	579 535,00
2030	0	1361	31007	Stavební povolení	270 000,00	270 000,00	277 600,00	102,81	-7 600,00
2030	0	1361	31019	Kolaudace	3 000,00	3 000,00	6 325,00	210,83	-3 325,00
2030	0	1361	31028	Změna užívání	0,00	0,00	3 900,00		-3 900,00
2030	0	1361	31030	Územní rozhodnutí	20 000,00	20 000,00	20 300,00	101,50	-300,00
2030	0	1361	31034	Místní šetření	500,00	500,00	400,00	80,00	100,00
2030	2121	2324	30059	Náklady řízení - stavební úřad	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Stavební úřad - Ing. Arch. Jukl					294 500,00	294 500,00	308 525,00	104,76	-14 025,00
2050	2169	2310		Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m.	0,00	0,00	13 681,33		-13 681,33
2050	6112	2324		Přij.nekapit.příspěvky,náhrady	0,00	0,00	400,00		-400,00
2050	6171	2111	49016	Asistence lokálního partnerství (Úřad vlády)	0,00	0,00	44 133,50		-44 133,50
Kancelář tajemníka - pí Hnátková					0,00	0,00	58 214,83		-58 214,83
2059	0	1361		Správní poplatek	0,00	0,00	82 995,00		-82 995,00
2059	6171	2111		Přij.z poskyt.služeb a výrobků	0,00	0,00	960,00		-960,00
2059	6171	2111	31709	Tel. poplatky správa	0,00	0,00	14 560,06		-14 560,06
2059	6171	2111	31710	Telefony MŠ	0,00	0,00	94,00		-94,00
2059	6171	2111	60059	Vnitřní správa	0,00	0,00	143,50		-143,50
2059	6171	2111	66625	Krásné město	0,00	0,00	7 650,00		-7 650,00
2059	6310	2111	60059	Vnitřní správa	0,00	0,00	1 798,40		-1 798,40
2059	6310	2141		Příjmy z úroků	200 000,00	200 000,00	45 847,52	22,92	154 152,48
2059	6310	2141	60059	Vnitřní správa	0,00	0,00	496,05		-496,05
2059	6402	2222		FV volby do EP	0,00	48 040,00	48 040,00	100,00	0,00
2059	2169	2310		Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m.	0,00	0,00	1 189,00		-1 189,00
2059	6171	2310		Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m.	0,00	0,00	14 076,00		-14 076,00
2059	6171	2322		Přijaté pojistné náhrady	0,00	158 010,00	157 359,00	99,59	651,00
2059	6171	2322	60059	Vnitřní správa	0,00	0,00	3 000,00		-3 000,00
2059	6171	2324		Přij.nekapit.příspěvky,náhrady	0,00	0,00	2 087,04		-583,00
2059	6171	2324	30059	Náklady řízení - Stavební úřad	0,00	0,00	1 351,00		-1 351,00
2059	6171	2324	60059	Vnitřní správa	0,00	0,00	33 126,00		-33 126,00
2059	6171	2328		Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	-3 350,00		3 350,00
2059	6171	2329		Ostatní nedaňové příjmy j.n.	0,00	0,00	70,00		-70,00
2059		4132		Převod z depozitního účtu	0,00	0,00	44 306,00		-44 306,00
Kancelář tajemníka - vnitřní správa - Bc. Rudolf					200 000,00	406 050,00	455 798,57	112,25	-48 244,53
Kancelář tajemníka - celkem					200 000,00	406 050,00	514 013,40	126,59	-106 459,36
2070	0	1361	31010	Potvrzení, změna příjmení, SHR	0,00	0,00	17 115,00		-17 115,00
2070	0	1361	31601	Registrace Živn.úřad	500 000,00	500 000,00	629 200,00	125,84	-129 200,00
2070	2139	2212	30061	Živnostenský úřad - pokuty blokové	0,00	0,00	500,00		-500,00
2070	2169	2212	30053	Pokuty - Živnostenský úřad	0,00	0,00	18 000,00		-18 000,00
2070	2169	2212	30061	Blokové pokuty ŽÚ	0,00	16 400,00	205 000,00	1 250,00	-188 600,00
2070	2169	2324	30056	Náklady správního řízení ŽÚ	0,00	0,00	1 000,00		-1 000,00
Živnostenský úřad - Ing. Kotlář					500 000,00	516 400,00	870 815,00	168,63	-354 415,00
2090	0	1111	32612	DP FO závislá činnost	33 200 000,00	34 681 400,00	34 681 397,08	100,00	2,92
2090	0	1111	34634	Převod DP FO záv.č. 1,5%	3 751 000,00	4 002 620,00	4 002 622,38	100,00	-2,38
2090	0	1112	31628	DP FO 30%	5 712 000,00	8 899 130,00	8 899 129,68	100,00	0,32
2090	0	1112	31652	DP FO samostatně výděl.činnost	2 915 000,00	2 046 620,00	1 448 947,66	70,80	597 672,34
2090	0	1113	31660	DP FO z kapitálových výnosů	3 050 000,00	3 174 290,00	3 174 293,66	100,00	-3,66
2090	0	1121	36410	DP PO	45 100 000,00	39 693 810,00	39 693 806,23	100,00	3,77
2090	0	1122	31122	DPPO za obec	0,00	6 446 620,00	6 446 620,00	100,00	0,00
2090	0	1211	31679	DPH	82 850 000,00	82 850 000,00	82 467 183,54	99,54	382 816,46
2090	0	1334	36760	Převod za odnětí půdy	0,00	0,00	13 590,00		-13 590,00
2090	0	1511	36330	DzN	18 500 000,00	17 499 990,00	16 494 902,03	94,26	1 005 087,97
2090	6171	2324	30084	Pohledávky ostatní	0,00	0,00	13 480,00		-13 480,00
2090	6310	2142		Př.z podílů na zisku a divid.	0,00	0,00	20 426,00		-20 426,00
2090	6399	2328	90801	Mlyné platby	0,00	0,00	5 900,00		-5 900,00
2090	6402	2222		Vratka DPH	0,00	1 230 130,00	1 230 132,00	100,00	-2,00
Odbor ekonomický - Ing. Zahradníček					195 078 000,00	200 524 610,00	198 592 430,26	99,04	1 932 179,74
2094	0	1337	30005	Poplatek za umístění VHP	0,00	0,00	100 000,00		-100 000,00
2094	0	1337	30022	Komunální odpad	10 000 000,00	10 000 000,00	9 366 949,16	93,67	633 050,84
2094	0	1341	30004	Poplatek ze psů	600 000,00	600 000,00	574 411,00	95,74	25 589,00
2094	0	1344	30016	Poplatek ze vstupného	15 000,00	15 000,00	36 792,00	245,28	-21 792,00

správce	OdPa	SpPo	OrgC	Text	v Kč			%	v Kč
					schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost		
2094	0	1345	30008	Poplatek z ubytov. kapacity	350 000,00	350 000,00	778 606,00	222,46	-428 606,00
2094	0	1347	30005	Poplatek za umístění VHP	3 100 000,00	3 100 000,00	3 134 544,00	101,11	-34 544,00
2094	0	1351	30015	Vytěžek z VHP	2 000 000,00	2 000 000,00	1 644 533,00	82,23	355 467,00
2094	0	1361	31014	Povolení VHP	2 000 000,00	2 000 000,00	2 112 000,00	105,60	-112 000,00
2094	0	1361	31017	Tombola	10 000,00	10 000,00	6 000,00	60,00	4 000,00
2094	0	1361	31018	Přemístění VHP	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
2094	0	1361	31039	Poseckání platby	0,00	0,00	800,00		-800,00
2094	6171	2329	39204	Ztráta psi známky	0,00	0,00	1 590,00		-1 590,00
Odbor ekonomický - daně a poplatky					18 080 000,00	18 080 000,00	17 756 225,16	98,21	323 774,84
2097	0	1361	31036	Výpis z katastru nemovitostí	0,00	0,00	40,00		-40,00
2097	3612	2329		Poplatky za výběrová řízení	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
2097	3612	3112	30077	Prodej vybraných domů	15 000 000,00	6 496 010,00	0,00	0,00	6 496 010,00
2097	3639	2119	31042	Věcná břemena - příjmy	100 000,00	100 000,00	313 285,00	313,29	-213 285,00
2097	3639	2329		Ostatní nedaňové příjmy j.n.	0,00	0,00	2 000,00		-2 000,00
2097	3639	3111	30038	Prodej pozemků	5 000 000,00	5 000 000,00	3 515 324,00	70,31	1 484 676,00
2097	3639	3119		Ostatní prodeje	4 788 000,00	4 788 000,00	0,00	0,00	4 788 000,00
Odbor ekonomický - maj. oddělení					24 893 000,00	16 389 010,00	3 830 649,00	23,37	12 558 361,00
Odbor ekonomický - celkem					238 051 000,00	234 993 620,00	220 179 304,42	93,70	14 814 315,58
2100	5311	2212	30055	Pokuty - MP	0,00	0,00	300,00		-300,00
2100	5311	2212	30055	MP - pokuty	700 000,00	700 000,00	689 239,09	98,46	10 760,91
2100	5311	2212	30057	Pokuty MP - asistence firmy	0,00	0,00	5 000,00		-5 000,00
2100	6171	2212	30063	Správní pokuty ve správním řízení - OP+CD	0,00	0,00	300,00		-300,00
Městská policie - p. Kubový					700 000,00	700 000,00	694 839,09	99,26	5 160,91
2200	6310	2141	2	ČMHB-úroky, poplatky	0,00	0,00	-211,11		211,11
Vedení města					0,00	0,00	-211,11		211,11
2300	0	1353	31212	Zkoušky řidičů	350 000,00	350 000,00	228 500,00	65,29	121 500,00
2300	0	1359	31213	Poplatek za převod vozidel - příjem SFŽP	0,00	0,00	-14 000,00		14 000,00
2300	0	1361	31007	Stavební povolení	0,00	0,00	3 000,00		-3 000,00
2300	0	1361	31201	Doprava staveb. povolení	0,00	0,00	36 800,00		-36 800,00
2300	0	1361	31202	Doprava vydání licence	0,00	0,00	8 800,00		-8 800,00
2300	0	1361	31203	Zvláštní užívání silnic	120 000,00	120 000,00	124 500,00	103,75	-4 500,00
2300	0	1361	31204	Doprava - pro cizí potřeby	0,00	0,00	400,00		-400,00
2300	0	1361	31206	Průkaz taxislužby	4 000,00	4 000,00	8 000,00	200,00	-4 000,00
2300	0	1361	31207	Připojení pozem. komunikací	10 000,00	10 000,00	18 000,00	180,00	-8 000,00
2300	0	1361	31210	Registr řidičů	250 000,00	250 000,00	261 695,00	104,68	-11 695,00
2300	0	1361	31211	Registr silničních vozidel	6 000 000,00	6 000 000,00	5 147 460,00	85,79	852 540,00
2300	2229	2324	30028	Náhrady nákladů SR DI	100 000,00	60 000,00	17 000,00	28,33	43 000,00
2300	2299	2212	30026	Pokuty ve správním řízení	50 000,00	50 000,00	41 060,00	82,12	8 940,00
2300	2299	2212	30029	Pokuty ve SR-dopr.inspektorát	1 200 000,00	1 200 000,00	1 650 045,71	137,50	-450 045,71
2300	2299	2212	31021	Pokuty blokové	30 000,00	30 000,00	31 200,00	104,00	-1 200,00
2300	2299	2324	30028	Náklady nákladů SR DI	0,00	40 000,00	96 000,00	240,00	-56 000,00
Odbor dopravy - Ing. Doubal					8 114 000,00	8 114 000,00	7 658 460,71	94,39	455 539,29
2490	3421	2322		Pojisná náhrada	0,00	15 090,00	53 454,00	354,23	-38 364,00
2490	3639	2324		Přij.nekapit.příspěvky,náhrady	0,00	0,00	42 900,00		-42 900,00
Odbor regionálního rozvoje - Ing. Kapička					0,00	15 090,00	96 354,00	638,53	-81 264,00
2499	0	2460		FRB - splátky půjček	3 850 000,00	3 850 000,00	3 247 587,80	84,35	602 412,20
2499	3611	2141		FRB - úroky z půjček	260 000,00	260 000,00	416 013,18	160,01	-156 013,18
2499	3612	2141		FRB úroky z půjček	60 000,00	60 000,00	43 789,38	72,98	16 210,62
Fond rozvoje bydlení - Ing. Kapička					4 170 000,00	4 170 000,00	3 707 390,36	88,91	462 609,64
2500	0	1332	30060	Poplatek za znečištění ovzduší	13 000,00	13 000,00	18 700,00	143,85	-5 700,00
2500	0	1361	31023	Rybářské lístky	100 000,00	100 000,00	115 850,00	115,85	-15 850,00
2500	0	1361	31101	Lovecké lístky	5 000,00	5 000,00	25 125,00	502,50	-20 125,00
2500	0	1361	31102	Licence lesního hospodáře	0,00	0,00	100,00		-100,00
2500	0	1361	31103	Poplatek za místní setření	500,00	500,00	200,00	40,00	300,00
2500	0	1361	31104	Stavební pov. vodohosp. staveb	50 000,00	50 000,00	75 000,00	150,00	-25 000,00
2500	0	1361	31106	Upuštění od třídění odpadů	0,00	0,00	6 000,00		-6 000,00
2500	0	1361	31109	Upuštění od třídění odpadů	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
2500	1037	2324	30017	ŽP náklady správního řízení	0,00	0,00	1 000,00		-1 000,00
2500	2119	2343		Př.z úhr.vydob.prost.,vyd.ner.	0,00	0,00	9 585,00		-9 585,00
2500	3722	2212	30054	Pokuty - životní prostředí	0,00	0,00	72 500,00		-72 500,00
2500	3722	2324	30017	ŽP náklady správního řízení	0,00	0,00	14 000,00		-14 000,00
2500	3749	2212	30054	Pokuty - životní prostředí	0,00	0,00	23 250,00		-23 250,00
2500	3749	2324	30017	ŽP náklady správního řízení	0,00	0,00	6 000,00		-6 000,00
2500	3769	2212	30054	Pokuty ŽP	0,00	65 960,00	144 000,00	218,31	-78 040,00
2500	3769	2324	30017	ŽP náklady správního řízení	0,00	0,00	3 000,00		-3 000,00
Odbor životního prostředí - Ing. Kocián					171 500,00	237 460,00	514 310,00	216,59	-276 850,00
2700	0	1361	31401	Vystavení průkazu ZTP	5 000,00	5 000,00	6 270,00	125,40	-1 270,00
2700	3429	2324	67717	Klub důchodců	0,00	0,00	3 407,00		-3 407,00
2700	4183	2229	30048	Sociální vratky přísp.postižen	0,00	0,00	500,00		-500,00
2700	4399	2329	31391	Prodej tiskopisů na náv.látky	6 000,00	6 000,00	6 777,00	112,95	-777,00
Odbor sociálních věcí a zdrav. - PhDr. Hurťová					11 000,00	11 000,00	16 954,00	154,13	-5 954,00
2799	0	2420	41544	Vratka půjčky Oblastní charita	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	0,00
Fond pro podporu a rozvoj soc.služeb					0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	0,00
2800	3329	2212	30085	Památková péče - pokuty	0,00	0,00	20 000,00		-20 000,00
2800	3329	2324	30086	Památková péče - náklady řízení	0,00	0,00	4 000,00		-4 000,00
2860	3349	2111	66625	Krásné město	0,00	0,00	2 280,00		-2 280,00
oddělení kultury - Mgr. Ladra					0,00	0,00	26 280,00		-26 280,00
2870	3322	2322		Pojistná náhrada Dač.nám.16	0,00	52 100,00	52 096,00	99,99	4,00
oddělení památek - pí Jelínková					0,00	52 100,00	52 096,00	99,99	4,00
Odbor pam.péče, kult, šk.a tv - celkem					0,00	52 100,00	78 376,00	150,43	-26 276,00
2950	1037	2131	30035	Nájem MLaR	4 000 000,00	4 000 000,00	4 014 549,00	100,36	-14 549,00
2950	2143	2132	30036	Nájem Průvodcovská služba	636 000,00	636 000,00	282 355,80	44,40	353 644,20
2950	2143	2139	30036	Pronáj.nebyt. prostor	0,00	0,00	6 801,00		-6 801,00
2950	2144	2131	39001	Nájemné filmaři	50 000,00	50 000,00	118 000,00	236,00	-68 000,00
2950	2199	2132	30036	Nájem Pivovar	3 450 000,00	3 450 000,00	3 450 000,00	100,00	0,00
2950	2199	2324		Pivovar náhrada škody	0,00	168 350,00	168 350,00	100,00	0,00
2950	2221	2131	30035	Nájem autobus. nádraží	470 930,00	470 930,00	353 996,52	75,17	116 933,48
2950	3311	2310		Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m.	0,00	0,00	2 280,00		-2 280,00

správce	OdPa	SpPo	OrgC	Text	v Kč			%	v Kč
					schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost		
							index	zůstatek	
2950	3311	3119		Ostatní příjmy z prodeje DM	0,00	0,00		3 560,00	-3 560,00
2950	3313	2310		Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m.	0,00	0,00		3 562,00	-3 562,00
2950	3412	2132	30036	500 SK Sparta, 433,56 TJ Stad.	933 560,00	933 560,00	0,00	0,00	933 560,00
2950	3522	2322		Pojistné plnění za Nemocnici	0,00	100 750,00	100 784,00	100,03	-34,00
2950	3612	2111	13800	Třebišovská ubytovna	0,00	0,00	7 870,00		-7 870,00
2950	3612	2111	30021	Služby nebytové prostory	0,00	0,00	274,00		-274,00
2950	3612	2111	30031	Byty - záloha za služby	7 100 000,00	7 100 000,00	8 890 004,79	125,21	-1 790 004,79
2950	3612	2111	31791	Dluh do r. 2000 byty	60 000,00	60 000,00	111 019,49	185,03	-51 019,49
2950	3612	2111	39061	Pronájem hrobového místa	0,00	0,00	709,00		-709,00
2950	3612	2111	39078	Ubytovna Vítězná - příjem	450 000,00	450 000,00	658 398,00	146,31	-208 398,00
2950	3612	2111	39096	Ubytovna Třebišovská - služby	751 000,00	751 000,00	761 308,00	101,37	-10 308,00
2950	3612	2111	39788	Neprivatizované byty - služby	401 000,00	401 000,00	507 831,01	126,64	-106 831,01
2950	3612	2132	30030	Byty - nájem	11 000 000,00	11 000 000,00	14 340 978,77	130,37	-3 340 978,77
2950	3612	2132	30031	Byty-služby	0,00	0,00	302,00		-302,00
2950	3612	2132	30036	Pronáj.nebyt. prostor	0,00	0,00	1 896,50		-1 896,50
2950	3612	2132	30047	Obytné buňky Neškaredice	0,00	0,00	5 500,00		-5 500,00
2950	3612	2132	39078	Ubytovna Vítězná - nájem	150 000,00	150 000,00	159 681,00	106,45	-9 681,00
2950	3612	2132	39096	Ubytovna Třebišovská - nájem	400 000,00	400 000,00	425 020,50	106,26	-25 020,50
2950	3612	2132	39788	Neprivatizované byty - nájem	300 000,00	300 000,00	652 387,83	217,46	-352 387,83
2950	3612	2322		Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	20 876,00		-20 876,00
2950	3612	2324		Byty - vyúčtování energií (+)	157 000,00	157 000,00	307 266,00	195,71	-150 266,00
2950	3612	2324	30030	Byty-nájem	0,00	0,00	97 420,00		-97 420,00
2950	3612	2324	31791	Vyuč.sloužeb-z min. let	0,00	0,00	14 839,00		-14 839,00
2950	3612	2324	39078	Ubytovny Vítězná-nájem	0,00	0,00	18 093,00		-18 093,00
2950	3612	2324	39788	Byty - neprivatizované	0,00	0,00	3 344,00		-3 344,00
2950	3612	2324	69295	Příspěvek pí Boháčové	0,00	33 840,00	33 840,00	100,00	0,00
2950	3612	2329		Byty - poplatek za výběr.řízen	5 000,00	5 000,00	24 500,00	490,00	-19 500,00
2950	3612	3119		Prodej bytů - ostatní	5 000 000,00	5 000 000,00	4 718 660,00	94,37	281 340,00
2950	3612	3119	30071	Byty Benešova - zálohy	889 000,00	889 000,00	0,00	0,00	889 000,00
2950	3612	3119	30072	Byty Puškinská I. záloha	756 000,00	756 000,00	0,00	0,00	756 000,00
2950	3612	3119	30073	Byty Puškinská II. záloha	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	830 000,00
2950	3612	3119	32041	Prodej byty Benešova	0,00	0,00	813 920,00		-813 920,00
2950	3612	3119	32042	Prodej byty Puškinská I.	0,00	0,00	632 863,00		-632 863,00
2950	3612	3119	32043	Prodej byty Puškinská II.	0,00	0,00	799 666,00		-799 666,00
2950	3612	3119	39794	Prodej bytů I. vlna privatiz.	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
2950	3612	3119	39795	Prodej bytů II. vlna privatiz.	5 000 000,00	4 870 830,00	240 000,00	4,93	4 630 830,00
2950	3612	3119	39796	Prodej bytů ve výběr. řízení	500 000,00	500 000,00	1 574 440,00	314,89	-1 074 440,00
2950	3613	2111		Přij.z poskytl.služeb a výrobků	0,00	0,00	761 785,50		-761 785,50
2950	3613	2111	30021	Nebytové prostory - služby	2 675 000,00	2 675 000,00	3 462 112,07	129,42	-787 112,07
2950	3613	2111	30036	Pronáj.nebyt. prostor	0,00	0,00	4 176,00		-4 176,00
2950	3613	2132	30030	Byty-nájem	0,00	0,00	164,00		-164,00
2950	3613	2132	30036	Nebytové prostory - nájem	5 155 660,00	5 155 660,00	5 556 917,86	107,78	-401 257,86
2950	3613	2133	30036	Nebyt.prost. - pron.movit.věcí	183 000,00	183 000,00	12 104,00	6,61	170 896,00
2950	3613	2322		Přijaté pojistné náhrady	100 000,00	320 000,00	60 845,00	19,01	259 155,00
2950	3613	2324		Nebyt.prostory - vyúčt.en.(+)	205 000,00	205 000,00	12 487,00	6,09	192 513,00
2950	3613	2324	30036	Pronáj.nebyt. prostor	0,00	0,00	17 764,00		-17 764,00
2950	3613	2329		Nebytové prostory-poplatek VŘ	3 000,00	3 000,00	6 500,00	216,67	-3 500,00
2950	3613	3119		Prodej neb.prostor-II.vlna pr.	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
2950	3632	2111		Obřadní síň - příjem za služby	700 000,00	700 000,00	1 089 387,00	155,63	-389 387,00
2950	3632	2111	39061	Hrobová místa - služby	0,00	80 000,00	213 715,20	267,14	-133 715,20
2950	3632	2139		Hrobová místa - nájem	300 000,00	300 000,00	331 470,80	110,49	-31 470,80
2950	3632	2139	39060	Kolumbární schránky - nájem	70 000,00	70 000,00	110 165,00	157,38	-40 165,00
2950	3632	2139	39061	Pronájem hrobového místa	0,00	0,00	2 000,00		-2 000,00
2950	3634	2132	30036	TEBIS - nájem	12 000 000,00	12 000 000,00	11 288 000,00	94,07	712 000,00
2950	3634	2139	30036	Pronáj.nebyt. prostor	0,00	0,00	808 000,00		-808 000,00
2950	3639	2111	39504	ELEKTROWIN - tříděný odpad	0,00	0,00	2 000,00		-2 000,00
2950	3639	2131	30035	Nájem z pozemků	470 000,00	470 000,00	813 244,70	173,03	-343 244,70
2950	3639	2132	30036	Technické služby - nájem	794 700,00	794 700,00	794 722,00	100,00	-22,00
2950	3745	2111	11630	Park VI.dvůr-přefakturace sl.	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
2950	3749	2111	69739	Záchytná stanice pro psy	0,00	0,00	6 890,00		-6 890,00
2950	4351	2132	52555	DPS - nájem	510 000,00	510 000,00	430 586,00	84,43	79 414,00
2950	4351	2324	31800	Příspěvek za umístění v DPS	150 000,00	150 000,00	412 500,00	275,00	-262 500,00
Oddělení správy nemovitostí - pí Gregorová					66 810 850,00	67 284 620,00	70 524 682,34	104,82	-3 240 062,34
2956	3613	2324		Přij.nekapit.příspěvky,náhrady	0,00	0,00	12 500,00		-12 500,00
Bytové oddělení technické - pí Gregorová					0,00	0,00	12 500,00		-12 500,00
2960	0	1343	30001	Poplatek z veřejného prostr.	1 000 000,00	1 000 000,00	1 083 007,00	108,30	-83 007,00
2960	2219	2111	31760	Příjem z parkovacích automatů	1 400 000,00	1 400 000,00	1 103 028,00	78,79	296 972,00
2960	2219	2111	31770	Parkovací kartv	60 000,00	60 000,00	139 100,00	231,83	-79 100,00
2960	2229	2111		Provozování kom. inf.systému	150 000,00	150 000,00	155 486,00	103,66	-5 486,00
2960	3613	2322		Přijaté pojistné náhrady	100 000,00	100 000,00	372 624,00	372,62	-272 624,00
2960	3631	2321		Dar pana Turka Městu	0,00	17 300,00	17 296,60	99,98	3,40
2960	3639	2111		Prodej dřeva	1 000,00	1 000,00	18 725,74	0,00	1 000,00
2960	3639	2111	39502	ASEKOL - tříděný odpad	0,00	0,00	3 414,00		-3 414,00
2960	3639	2111	39504	ELEKTROWIN - tříděný odpad	0,00	0,00	3 499,00		-3 499,00
2960	3639	2131		Příjmy z pronájmu pozemků	0,00	0,00	144 000,00		-144 000,00
2960	3639	3119		Ostatní příjmy z prodeje DM	0,00	0,00	240,00		-240,00
2960	3725	2111	30023	Odpady - podnikatelé	3 000,00	3 000,00	2 863,00	95,43	137,00
2960	3725	2324	39501	EKOKOM-přij.nek.přísp.a náhr.	1 700 000,00	1 700 000,00	2 315 036,00	136,18	-615 036,00
2960	3749	2111		Přij.z poskytl.služeb a výrobků	0,00	0,00	18 829,00		-18 829,00
2960	3749	2111	69739	Záchytná stanice pro psy	0,00	0,00	51 539,00		-51 539,00
2960	3749	2324		Přij.nekapit.příspěvky,náhrady	0,00	0,00	3 820,00		-3 820,00
2960	3749	2324	30084	Pohledávky ostatní	0,00	0,00	14 314,02		-14 314,02
2960	3749	2324	69739	Zách.st.pro psy - náhrady	33 000,00	33 000,00	4 800,00	14,55	28 200,00
Oddělení technické - Ing. Tvrđík					4 447 000,00	4 464 300,00	5 451 621,36	122,12	-968 595,62
Odbor správy majetku - celkem					71 257 850,00	71 748 920,00	75 988 803,70	105,91	-4 221 157,96
DOTACE									
2059	0	4111	98005	Dotace na sčítání lidu v r. 11	0,00	58 170,00	58 166,00	99,99	4,00
2059	0	4111	98071	Dotace - volby do Parlamentu	0,00	524 730,00	524 729,40	100,00	0,60
2059	0	4111	98116	Sociální služby	0,00	1 066 700,00	1 066 700,00	100,00	0,00

správce	OdPa	SpPo	OrgC	Text	v Kč			%	v Kč
					schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost		
								index	zůstatek
2059	0	4111	98187	Dotace - volby do ZM a Senátu	0,00	998 490,00	998 494,30	100,00	-4,30
2059	0	4111	98216	Soc. právně ochrana dětí	0,00	3 179 860,00	3 179 867,00	100,00	-7,00
2059	0	4112		Souhrnný dotační vztah-správa	34 297 800,00	34 651 800,00	34 651 800,00	100,00	0,00
2867	0	4112		Dotace na žáka SR	3 241 700,00	3 121 400,00	3 121 400,00	100,00	0,00
2059	0	4116	13002	Pojistné pro osoby VPP	0,00	10 360,00	10 364,00	100,04	-4,00
2059	0	4116	13234	Dotace na VPP - EU	0,00	1 283 060,00	1 283 056,00	100,00	4,00
2100	0	4116	13101	Mzdy - správce budovy - dotace	0,00	10 720,00	10 720,00	100,00	0,00
2560	0	4116	29004	Meliorační dřeviny	0,00	98 900,00	98 900,00	100,00	0,00
2560	0	4116	29008	Dotace MZe - lesní hospodáři	0,00	1 056 590,00	1 056 588,00	100,00	2,00
2700	0	4116	13235	Sociální dávky - př.na péči	95 000 000,00	98 966 000,00	98 966 000,00	100,00	0,00
2700	0	4116	13306	Sociální dávky - hmotná nouze	35 000 000,00	31 600 000,00	31 600 000,00	100,00	0,00
2860	0	4116	34070	Dotace MKČR	0,00	360 000,00	360 000,00	100,00	0,00
2867	0	4116	33123	ZŠ J.Palacha - dotace	0,00	1 109 730,00	1 109 731,20	100,00	-1,20
2870	0	4116	34002	Program "Podpora obn.kul.dam."	0,00	340 000,00	340 000,00	100,00	0,00
2870	0	4116	34054	Dotace Program regenerace MPR	0,00	1 615 000,00	1 615 000,00	100,00	0,00
2059	0	4121		Neinvestiční transf.od obcí	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00
2867	0	4121		Dotace od obcí na žáka	1 000 000,00	1 639 240,00	1 639 245,00	100,00	-5,00
2059	0	4122	14004	DHS - dotace - Malin	0,00	27 810,00	27 805,00	99,98	5,00
2700	0	4122	99	Komunitní plán - dotace	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00	0,00
2860	0	4122	603	Zajištění reg. fci knihoven	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	100,00	0,00
2490	0	4123	82001	HJ zádlážba - dotace	0,00	2 850,00	2 849,33	99,98	0,67
2490	0	4123	82005	HJ - zádlážba - dotace	0,00	32 290,00	32 292,34	100,01	-2,34
2050	0	4152	0	Mezinárodní Višegrádský fond	0,00	120 720,00	120 720,01	100,00	-0,01
2490	0	4213	93566	SFCR - rozvoj kinematografie	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00	0,00
2860	0	4216	34544	Veřejné inf.sloužby knihoven	0,00	137 000,00	137 000,00	100,00	0,00
2490	0	4223	82501	MŠ Pohádka - dotace	0,00	4 775 060,00	4 775 063,50	100,00	-3,50
2490	0	4223	82505	HJ - inv.dotace EU	0,00	54 116 590,00	54 116 587,03	100,00	2,97
Dotace celkem					168 539 500,00	243 601 070,00	243 601 078,11	100,00	-8,11
PRÍJMY CELKEM					494 054 350,00	568 080 710,00	556 869 977,68	98,03	11 230 962,10
PROVOZNÍ VÝDAJE									
2010	6171	5038	0	Sociální fond - úrazové poj.	0,00	11 000,00	10 672,00	97,02	328,00
2010	6171	5499	0	Sociální fond	1 661 950,00	1 988 720,00	1 988 724,00	100,00	-4,00
2010	6171	5660	0	Sociální fond - půjčky	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
Sociální fond - pí Brandejská					1 661 950,00	2 014 720,00	2 014 396,00	99,98	324,00
2020	6171	5909	0	Ost.neiv.výdaje	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
Odbor správní - JUDr. Procházka					0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
2050	6112	5021	0	ZM - OOV	0,00	115 380,00	115 380,00	100,00	0,00
2050	6112	5023	60051	ZM - mzdy	3 000 000,00	2 587 480,00	2 421 036,00	93,57	166 444,00
2050	6112	5024	60051	ZM - ostatné	0,00	313 520,00	313 520,00	100,00	0,00
2050	6112	5029	60051	ZM platby za provedenou práci	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
2050	6112	5031	60051	ZM - sociální pojistné	750 000,00	576 400,00	476 060,00	82,59	100 340,00
2050	6112	5032	60051	ZM- zdravotní pojistné	270 000,00	270 000,00	236 386,00	87,55	33 614,00
2050	6112	5173	60051	ZM - cestovné	100 000,00	100 000,00	29 766,50	29,77	70 233,50
2050	6112	5179	60051	ZM - ostatní nákupy	20 000,00	20 000,00	14 400,00	72,00	5 600,00
Zastupitelstvo obce - pí Hnátková					4 150 000,00	3 992 780,00	3 606 548,50	90,33	386 231,50
2050	2143	5139	0	Mezinárodní vztahy - materiál	0,00	70 000,00	45 400,00	64,86	24 600,00
2050	2143	5163	0	Mezinárodní vztahy - poplatky	1 000,00	1 000,00	220,00	22,00	780,00
2050	2143	5169	0	Mezinárodní vztahy - služby	150 000,00	250 000,00	237 477,00	94,99	12 523,00
2050	2143	5173	0	Mezinárodní vztahy - cestovné	200 000,00	178 420,00	30 188,28	16,92	148 231,72
2050	2143	5175	0	Mezinárodní vztahy - pohoštění	110 000,00	130 720,00	122 151,00	93,44	8 569,00
2050	2143	5176	0	Mez.vztahy - popl.konference	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
2050	2143	5194	0	Mez.vztahy - věčné dary	0,00	5 510,00	5 506,00	99,93	4,00
2050	2143	5222	0	Mez.vztahy-příspěvek na repr.	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	2143	5222	43573	Přísp.na reprezentaci TJ Sokol	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00
2050	2510	5219	49011	Okř.hosp.komora příspěvek	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	0,00
2050	5311	5194	0	Policie ČR - defibrilátor	0,00	40 000,00	39 990,00	99,98	10,00
2050	6171	5011	0	Mzdy	49 000 000,00	49 000 000,00	48 894 999,36	99,79	105 000,64
2050	6171	5011	49016	Lokální partnerství - mzdy	0,00	29 090,00	29 087,00	99,99	3,00
2050	6171	5021	0	Ostatní osobní výdaje - dohody	700 000,00	529 050,00	528 045,00	99,81	1 005,00
2050	6171	5029	0	Platby za provedenou práci	206 000,00	97 660,00	97 660,00	100,00	0,00
2050	6171	5031	0	Sociální pojistné	12 250 000,00	12 523 180,00	12 523 183,00	100,00	-3,00
2050	6171	5031	49016	Lokální partnerství - SP	0,00	3 060,00	3 055,00	99,84	5,00
2050	6171	5032	0	Zdravotní pojistné	4 410 000,00	4 549 980,00	4 549 977,00	100,00	3,00
2050	6171	5032	49016	ZP - lokální partnerství	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00	0,00
2050	6171	5038	0	Povinné úrazové pojistné	250 000,00	255 000,00	255 000,00	100,00	0,00
2050	6171	5424	0	Náhrady mezd v době nemoci	150 000,00	195 170,00	182 921,00	93,72	12 249,00
2050	6409	5909	0	Kooperativa - vratka 09	0,00	1 580,00	1 584,00	100,25	-4,00
Kancelář tajemníka - pí Hnátková					67 750 000,00	68 078 520,00	67 755 543,64	99,53	322 976,36
2055	6171	5137	0	DHDM - hardware	600 000,00	362 180,00	362 175,00	100,00	5,00
2055	6114	5139	0	Dotace - Volby - materiál	0,00	5 670,00	5 672,00	100,04	-2,00
2055	6115	5139	0	Dotace - Volby zastupitelstva - materiál	0,00	12 640,00	12 642,00	100,02	-2,00
2055	6171	5139	0	Nákupe materiálu	200 000,00	225 550,00	225 549,60	100,00	0,40
2055	6115	5164	0	Dotace - Volby zastupitelstva - nájemné	0,00	56 400,00	56 400,00	100,00	0,00
2055	6171	5164	0	Nájemné cestovní notebook	0,00	11 010,00	11 008,35	99,99	1,65
2055	6171	5167	0	Služby školení a vzdělávání	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	6114	5169	0	Dotace - Volby - služby	0,00	61 200,00	61 200,00	100,00	0,00
2055	6171	5169	0	Služby (Internet, atestace SW)	900 000,00	1 191 190,00	1 191 157,90	100,00	32,10
2055	6171	5169	12001	Radnická 178 - služby	0,00	69 500,00	56 137,20	80,77	13 362,80
2055	6171	5171	0	Opravy a udržování	100 000,00	300 000,00	256 682,70	85,56	43 317,30

správce	OdPa	SpPo	OrgC	Text	v Kč			%	v Kč
					schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost		
2055	6171	5172	0	Programové vybavení	450 000,00	79 720,00	79 724,00	100,01	-4,00
Kancelář tajemníka - informatici - Ing. Rybenský					2 300 000,00	2 375 060,00	2 318 348,75	97,61	56 711,25
2059	5512	5137	0	PO - DHDM	0,00	85 120,00	69 451,00	81,59	15 669,00
2059	5512	5137	0	Dotace - SDH Malín	0,00	25 550,00	25 548,96	100,00	1,04
2059	5512	5139	60206	PO - nákup materiálu	25 000,00	25 000,00	368,00	1,47	24 632,00
2059	5512	5154	0	PO - Elektrická energie	0,00	1 220,00	1 220,00	100,00	0,00
2059	5512	5154	60206	PO - elektrická energie	2 000,00	4 110,00	3 706,00	90,17	404,00
2059	5512	5156	60206	PO - pohonné hmoty	8 000,00	14 060,00	14 059,96	100,00	0,04
2059	5512	5156	60206	Dotace - PO - pohonné hmoty	0,00	2 260,00	2 256,04	99,82	3,96
2059	5512	5171	60206	PO - opravy	5 000,00	5 000,00	3 640,00	72,80	1 360,00
Požární ochrana - dobrovolná část - Bc. Rudolf					40 000,00	162 320,00	120 249,96	74,08	42 070,04
2059	3322	5229	42655	Nadace UNESCO - příspěvek	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00
2059	3322	5329	42934	České dědictví UNESCO - přisp.	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00	0,00
2059	3632	5192	0	Pohřby za zesnulé placené obcí	0,00	90 000,00	60 940,00	67,71	29 060,00
2059	3745	5011	0	VPP - mzdy	0,00	7 250,00	7 251,00	100,01	-1,00
2059	3745	5011	0	Dotace - VPP - platy	0,00	926 270,00	926 268,00	100,00	2,00
2059	3745	5031	0	Dotace - VPP - SP	0,00	231 580,00	224 665,00	100,00	6 915,00
2059	3745	5032	0	VPP - ZP	0,00	2 300,00	2 303,00	100,13	-3,00
2059	3745	5032	0	Dotace - VPP - ZP	0,00	83 370,00	83 367,00	100,00	3,00
2059	3745	5169	0	VPP - služby	0,00	350,00	350,00	100,00	0,00
2059	3745	5192	0	VPP - poskytnutá náhrada	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00	0,00
2059	3745	5424	0	VPP - náhrada v nemoci	0,00	9 140,00	9 140,00	100,00	0,00
2059	3745	5424	0	Dotace - VPP - nemocenská	0,00	9 140,00	9 141,00	100,01	-1,00
2059	3749	5321	0	Heřmaničky - povodně	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
2059	5519	5222	43012	Hasičský sportovní klub	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
2059	6114	5019	0	Dotace - Volby - ostatní platy	0,00	8 380,00	8 375,00	99,94	5,00
2059	6114	5021	0	Dotace - Volby - OOV	0,00	268 600,00	268 600,00	100,00	0,00
2059	6114	5032	0	Dotace - Volby - ZP	0,00	18 860,00	18 864,00	100,02	-4,00
2059	6114	5139	0	Dotace - Volby - materiál	0,00	47 300,00	47 301,00	100,00	-1,00
2059	6114	5161	0	Dotace - Volby - služby pošt	0,00	66 880,00	66 877,80	100,00	2,20
2059	6114	5164	0	Dotace - Volby - nájemné	0,00	16 760,00	16 760,00	100,00	0,00
2059	6114	5169	0	Dotace - Volby - služby	0,00	31 080,00	31 079,60	100,00	0,40
2059	6115	5019	0	Dotace - Volby do ZM a Senátu - OOV	0,00	1 440,00	1 437,00	99,79	3,00
2059	6115	5021	0	Dotace - Volby do ZM a Senátu - mzdy	0,00	586 860,00	586 860,00	100,00	0,00
2059	6115	5032	0	Dotace - Volby zastupitelstva - ZP	0,00	42 130,00	42 128,00	100,00	2,00
2059	6115	5137	0	Dotace - Volby zastupitelstva - DHDM	0,00	51 070,00	51 071,00	100,00	-1,00
2059	6115	5139	0	Dotace - Volby zastupitelstva - materiál	0,00	58 150,00	58 148,00	100,00	2,00
2059	6115	5161	0	Dotace - Volby zastupitelstva - poštovní	0,00	79 120,00	79 125,90	100,01	-5,90
2059	6115	5164	0	Dotace - Volby zastupitelstva - nájemné	0,00	35 460,00	35 460,00	100,00	0,00
2059	6115	5169	0	Dotace - Volby zastupitelstva - služby	0,00	75 220,00	75 222,40	100,00	-2,40
2059	6149	5139	0	Dotace - Sčítání lidu - materiál	0,00	58 170,00	58 166,00	99,99	4,00
2059	6171	5011	0	Dotace - Soc.pr.ochrana dětí - mzdy	0,00	2 278 800,00	2 278 799,39	100,00	0,61
2059	6171	5011	62700	Dotace - Soc.slужby - platy	0,00	759 840,00	759 833,25	100,00	6,75
2059	6171	5031	0	Pov.pojistné na soc.zabexp.	0,00	18 170,00	11 901,00	65,50	6 269,00
2059	6171	5031	0	Dotace - Soc.ochrana dětí - SP	0,00	553 260,00	553 263,00	100,00	-3,00
2059	6171	5031	62700	Dotace - Soc.slужby - SP	0,00	182 310,00	182 310,00	100,00	0,00
2059	6171	5032	0	Dotace - Soc.ochrana dětí - ZP	0,00	174 160,00	174 160,00	100,00	0,00
2059	6171	5032	62700	Dotace - Soc.slужby - ZP	0,00	65 630,00	65 632,00	100,00	-2,00
2059	6171	5134	0	Prádlo, oděv a obuv	20 000,00	20 000,00	16 659,00	83,30	3 341,00
2059	6171	5136	0	Knihy, předplatné	80 000,00	93 130,00	93 134,00	100,00	-4,00
2059	6171	5136	0	Dotace - Soc.pr.ochr.dětí - knihy	0,00	290,00	290,00	100,00	0,00
2059	6171	5137	0	Drobný hmotný majetek	1 800 000,00	859 680,00	368 019,10	42,81	491 660,90
2059	6171	5137	0	Dotace - Soc.pr.ochrana dětí - DHDM	0,00	22 440,00	22 441,00	100,00	-1,00
2059	6171	5137	62700	Dotace - Soc. slужby - DHDM	0,00	2 630,00	2 630,00	100,00	0,00
2059	6171	5139	0	Nákup materiálu	1 500 000,00	1 401 000,00	851 081,80	60,75	549 918,20
2059	6171	5139	0	Dotace - Soc.pr.ochrana dětí - materiál	0,00	450,00	447,00	99,33	3,00
2059	6171	5151	0	Studená voda	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
2059	6171	5153	0	Plyn	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
2059	6171	5154	0	Elektrická energie	244 000,00	242 780,00	0,00	0,00	242 780,00
2059	6171	5156	0	Pohonné hmoty	400 000,00	400 000,00	350 743,72	87,69	49 256,28
2059	6171	5161	0	Slужby pošt	2 000 000,00	2 000 000,00	1 745 978,10	87,30	254 021,90
2059	6171	5162	0	Slужby telekom. a radiokom.	1 500 000,00	1 145 990,00	979 624,39	85,48	166 365,61
2059	6171	5162	0	Dotace - Soc.ochrana dětí - telefony	0,00	46 670,00	46 674,37	100,01	-4,37
2059	6171	5162	62700	Dotace - Soc. slужby - telekomunikace	0,00	13 910,00	13 914,75	100,03	-4,75
2059	6171	5163	0	Slуж. pen. ústavů - pojistné	1 300 000,00	1 592 740,00	1 592 744,00	100,00	-4,00
2059	6171	5163	0	Dotace - Pojistné VPP	0,00	10 360,00	10 364,00	100,04	-4,00
2059	6171	5163	0	Dotace - Soc.pr.ochrana dětí - poplatky	0,00	2 030,00	2 025,33	99,77	4,67
2059	6171	5164	0	Nájemné	500 000,00	455 030,00	-3 376,00	-0,74	458 406,00
2059	6171	5166	0	Konzult.porad.a práv.slужby	0,00	300 000,00	255 801,91	85,27	44 198,09
2059	6171	5166	60209	Právní slужby a konzultace	1 800 000,00	1 500 000,00	1 261 656,00	84,11	238 344,00
2059	6171	5167	0	Školení a vzdělávání	600 000,00	600 000,00	465 555,00	77,59	134 445,00

správce	OdPa	SpPo	OrgC	Text	v Kč			%	v Kč
					schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost		
								index	zůstatek
2059	6171	5167	0	Dotace - Soc.pr.ochrana dětí - školení	0,00	21 340,00	21 340,00	100,00	0,00
2059	6171	5167	62700	Dotace - Soc. služby - školení	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00	0,00
2059	6171	5169	0	Nákup služeb	2 060 000,00	1 602 700,00	1 572 579,79	98,12	30 120,21
2059	6171	5169	0	Dotace - Soc.ochrana dětí - služby	0,00	9 060,00	9 061,24	100,01	-1,24
2059	6171	5169	60207	Stravování	1 740 000,00	1 870 000,00	1 869 987,76	100,00	12,24
2059	6171	5169	60207	Dotace - Soc. služby - stravování	0,00	25 150,00	25 152,00	100,01	-2,00
2059	6171	5169	60207	Dotace - Soc.ochrana dětí - stravné	0,00	52 580,00	52 580,00	100,00	0,00
2059	6171	5169	62700	Dotace - Soc. služby - služby	0,00	4 930,00	4 928,00	99,96	2,00
2059	6171	5171	0	Opravy a udržování	500 000,00	612 300,00	612 302,90	100,00	-2,90
2059	6171	5172	0	Programové vybavení	0,00	298 190,00	298 186,00	100,00	4,00
2059	6171	5173	0	Cestovné	250 000,00	250 000,00	193 743,50	77,50	56 256,50
2059	6171	5175	0	Pohoštění	150 000,00	150 000,00	143 216,20	95,48	6 783,80
2059	6171	5178	0	Leasing	400 000,00	400 000,00	323 551,67	80,89	76 448,33
2059	6171	5178	0	Dotace - Soc.pr.ochrana dětí - nájemné	0,00	18 780,00	18 785,67	100,03	-5,67
2059	6171	5179	0	Ostatní nákupy i.n.	0,00	480,00	480,00	100,00	0,00
2059	6171	5192	0	Odškodnění - úrazy	0,00	50 220,00	50 215,00	99,99	5,00
2059	6171	5194	0	Věcné dary	0,00	2 300,00	2 300,20	100,01	-0,20
2059	6171	5222	48808	Pamatková komora (2007-2010)	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00
2059	6171	5229	0	Příspěvky sdružením	200 000,00	0,00	0,00		0,00
2059	6171	5229	42605	Svaz měst a obcí - příspěvek	50 000,00	43 960,00	43 962,80	100,01	-2,80
2059	6171	5229	48603	ČIA - příspěvek	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
2059	6171	5229	48604	Sdr.historických sídel ČMS-př.	21 000,00	21 630,00	21 627,00	99,99	3,00
2059	6171	5229	49829	OWHC Canada - příspěvek	30 000,00	44 580,00	44 578,71	100,00	1,29
2059	6171	5329	42558	Česká inspirace - příspěvek	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00	0,00
2059	6171	5361	0	Ceniny, kolký	50 000,00	50 000,00	46 540,00	93,08	3 460,00
2059	6171	5362	0	Platby daní a poplatků	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00
2059	6171	5499	0	Ostatní nelnv.trasery	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
2059	6310	5149	0	Ost. úroky a ost.fin.výdaje	0,00	2 000,00	1 888,76	94,44	111,24
2059	6310	5163	0	Poplatky za vedení účtu	150 000,00	179 170,00	179 163,69	100,00	6,31
2059	6310	5163	2	ČMHB - poplatky	0,00	220,00	220,00	100,00	0,00
2059	6310	5163	60059	Služby pen.ústavů	0,00	48 430,00	6 922,90	14,29	41 507,10
2059	6310	5169	0	Nákup ostatních služeb	0,00	100,00	95,00	95,00	5,00
2059	6402	5366	14004	FV - hasiči	0,00	1 700,00	1 699,00	99,94	1,00
Oddělení vnitřní správy - Bc. Rudolf					18 010 000,00	24 026 800,00	20 787 114,60	86,52	3 239 685,40
Kancelář tajemníka - celkem					92 250 000,00	98 635 480,00	94 587 805,45	95,90	4 047 674,55
2090	6399	5362	0	Platba DPH	2 241 000,00	8 687 620,00	8 355 976,00	96,18	331 644,00
Odbor ekonomický - Ing. Zahradníček					2 241 000,00	8 687 620,00	8 355 976,00	96,18	331 644,00
2097	3612	5166	0	Bytové domy - znalecké posudky	50 000,00	80 000,00	54 800,00	68,50	25 200,00
2097	3639	5166	10005	Pozemky - znal.posudky	50 000,00	87 130,00	60 423,00	69,35	26 707,00
2097	3639	5169	0	Věcná břemena - souv.sloužby	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
2097	3639	5169	69001	Geometrické plány	400 000,00	400 000,00	119 344,00	29,84	280 656,00
2097	3639	5169	69002	Inzerátv	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
2097	3639	5191	0	Kompensace nákladů	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
2097	3612	5361	0	Nákup kolků - bytv	5 000,00	4 000,00	700,00	17,50	3 300,00
2097	3639	5361	0	Nákup kolků	5 000,00	5 000,00	4 500,00	90,00	500,00
2097	3612	5362	0	Daň z převodu - bytové domy	550 000,00	460 000,00	0,00	0,00	460 000,00
2097	3613	5362	0	Daň z převodu - nebytové domy	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
2097	3639	5362	0	Daň z převodu - pozemky	600 000,00	600 000,00	427 859,00	71,31	172 141,00
2097	3639	5909	0	Vratka platby za pozemek	0,00	22 870,00	22 870,00	100,00	0,00
Oddělení majetkové - Mgr. Šorčíková					1 790 000,00	1 790 000,00	691 496,00	38,63	1 098 504,00
Odbor ekonomický - celkem					4 031 000,00	10 477 620,00	9 047 472,00	86,35	1 430 148,00
2100	5311	5011	0	MP - mzdy	7 789 000,00	7 262 000,00	7 262 000,00	100,00	0,00
2100	5311	5011	0	Dotace - Mzdy - správce budovy	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00
2100	5311	5029	0	MP - OOV	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
2100	5311	5031	0	MP - sociální pojištění	1 948 000,00	1 828 110,00	1 828 110,00	100,00	0,00
2100	5311	5031	0	Dotace - Správce budovy - SP	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
2100	5311	5032	0	MP - zdravotní pojištění	700 000,00	661 750,00	661 751,00	100,00	-1,00
2100	5311	5032	0	Dotace - Správce budovy - ZP	0,00	720,00	720,00	100,00	0,00
2100	5311	5131	0	MP - potraviny	2 000,00	2 030,00	2 029,00	99,95	1,00
2100	5311	5134	0	MP - prádlo, oděv, obuv	140 000,00	141 220,00	141 002,80	99,85	217,20
2100	5311	5136	0	MP - knihy, tisk	4 000,00	4 840,00	4 835,20	99,90	4,80
2100	5311	5137	0	MP - DHDM	205 000,00	605 480,00	605 481,00	100,00	-1,00
2100	5311	5139	0	MP - nákup materiálu	120 000,00	128 620,00	128 475,00	99,89	145,00
2100	5311	5151	0	MP - studená voda	7 000,00	11 100,00	11 097,60	99,98	2,40
2100	5311	5153	0	MP - plvn	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00	0,00
2100	5311	5154	0	MP - elektrická energie	110 000,00	85 250,00	85 252,00	100,00	-2,00
2100	5311	5156	0	MP - pohonné hmoty	120 000,00	118 370,00	118 363,09	99,99	6,91
2100	5311	5161	0	MP - služby pošt	2 000,00	0,00	0,00		0,00
2100	5311	5162	0	MP - služby telekomunikací	100 000,00	74 820,00	74 817,82	100,00	2,18
2100	5311	5163	0	MP - služby peněžních ústavů	15 000,00	14 000,00	13 788,00	98,49	212,00
2100	5311	5167	0	MP - školení	80 000,00	86 870,00	86 869,00	100,00	1,00
2100	5311	5169	0	MP - nákup služeb	90 000,00	189 030,00	189 028,69	100,00	1,31
2100	5311	5171	0	MP - opravy a udržování	250 000,00	367 860,00	367 858,54	100,00	1,46
2100	5311	5172	0	MP - programové vybavení	50 000,00	0,00	0,00		0,00
2100	5311	5173	0	MP - cestovné	6 000,00	0,00	0,00		0,00
2100	5311	5175	0	MP - pohoštění	0,00	10 000,00	9 850,00	98,50	150,00
2100	5311	5178	0	MP - leasing	110 000,00	0,00	0,00		0,00
2100	5311	5179	0	MP - ostatní nákupy	60 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00	0,00
2100	5311	5192	0	MP - příspěvky a náhrady	45 000,00	0,00	0,00		0,00
2100	5311	5361	0	MP - kolký	4 000,00	7 600,00	7 600,00	100,00	0,00
2100	5311	5362	0	MP - daně a poplatky	4 000,00	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00

správce	OdPa	SpPo	OrgC	Text	v Kč			%	v Kč
					schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost		
2100	5311	5424	0	MP - náhrada mezd v době nem.	29 000,00	20 300,00	20 159,00	99,31	141,00
2100	5311	5429	0	MP - ostatní náhrady obyv.	5 000,00	0,00	0,00		0,00
2100	5311	5492	0	MP - peněžité dary	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
2100	5311	5909	0	MP - ostatní výdaje j.n.	5 000,00	0,00	0,00		0,00
Městská policie - p. Kubový					12 000 000,00	11 747 170,00	11 746 287,74	99,99	882,26
2200	3113	5141	988022	Úrok ČS 32 - investiční akce	0,00	21 330,00	21 329,30	100,00	0,70
2200	3612	5141	988104	Úrok ČS 16,5 byty Benešova	831 030,00	993 200,00	528 578,23	53,22	464 621,77
2200	6310	5141	988105	Úroky - kontokorent ČS a.s.	400 310,00	400 310,00	184 409,59	48,99	215 900,41
2200	3612	5141	988108	Úrok ČS 9,82 byty 12 b.j.	139 250,00	179 100,00	145 573,58	81,28	33 526,42
2200	3522	5141	988109	Úrok ČS a.s. 30 ml. Nemocnice	296 150,00	327 380,00	327 384,20	100,00	-4,20
2200	3412	5141	988110	Úrok ČS 33,6 venkovní bazény	6 300,00	18 400,00	18 399,49	100,00	0,51
2200	3634	5141	988111	Úrok ČS 14 TEBIS	210 000,00	210 000,00	130 579,60	62,18	79 420,40
2200	2219	5141	988112	Úrok ČS 15 parkoviště Klimeška	135 000,00	93 650,00	93 648,70	100,00	1,30
2200	3313	5141	988203	Úrok ČSOB - 52 ml. Kino	169 000,00	238 980,00	100 824,51	42,19	138 155,49
2200	6310	5141	988205	Úroky - kontokorent ČSOB	130 110,00	174 810,00	44 703,17	25,57	130 106,83
2200	3634	5141	988404	Úrok KB 16 tepelné hospodářst.	500 000,00	159 590,00	159 588,82	100,00	1,18
2200	3612	5141	988501	Úrok ČMHB 14,9 b. Puškinská I.	787 710,00	787 710,00	362 881,32	46,07	424 828,68
2200	3612	5141	988502	Úrok ČMHB 18,8 b. Puškinská II	554 380,00	554 380,00	550 572,60	99,31	3 807,40
2200	6310	5163	2	ČMHB - poplatky	0,00	1 040,00	1 041,17	100,11	-1,17
2200	5212	5169	0	Řešení krizových stavů	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
2200	3522	5183	0	Ručitelský závazek Nemocnice	0,00	10 085 260,00	10 041 546,79	99,57	43 713,21
2200	3522	5192	0	Závazek z roku 2003 NsAČ	0,00	5 590,00	5 588,18	99,97	1,82
2200	2143	5613	53667	Prův.služba - půjčka	2 202 000,00	1 794 000,00	1 794 000,00	100,00	0,00
Vedení města - celkem					6 461 240,00	16 134 730,00	14 510 649,25	89,93	1 624 080,75
2300	3421	5169	0	BESIP - nákup služeb	40 000,00	40 000,00	6 530,00	16,33	33 470,00
2300	2221	5193	49541	Příspěvek na linkovou dopravu	5 160 000,00	5 160 000,00	5 100 289,96	98,84	59 710,04
Odbor dopravy - Ing. Doubal					5 200 000,00	5 200 000,00	5 106 819,96	98,21	93 180,04
2400	3635	5166	0	Posudky,konzultace,dokumentac	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2400	3635	5169	0	Územní plánování - služby	508 000,00	482 000,00	246 780,00	51,20	235 220,00
2400	3639	5329	62601	Mikroregion Kutnohorsk-přís.	42 000,00	41 560,00	41 562,00	100,00	-2,00
Odbor regionálního rozvoje - Ing. Kapička					750 000,00	723 560,00	288 342,00	39,85	435 218,00
2490	3313	5137	0	Kino - klimatizace	0,00	40 000,00	35 280,00	88,20	4 720,00
2490	2141	5169	0	Pivovar - studie využití	0,00	52 800,00	52 800,00	100,00	0,00
2490	2219	5169	0	Lávka Malín	0,00	73 100,00	73 091,00	99,99	9,00
2490	2219	5169	11636	HJ - zádlažba - služby	0,00	222 450,00	222 457,73	100,00	-7,73
2490	2219	5169	11636	Dotace - HJ - zádlažba	0,00	2 850,00	2 849,33	99,98	0,67
2490	2219	5169	11636	Dotace - HJ - zádlažba	0,00	32 290,00	32 292,34	100,01	-2,34
2490	3636	5169	11636	HJ - zádlažba	0,00	67 200,00	67 200,00	100,00	0,00
2490	3311	5169	18514	MTD - rekonstrukce	0,00	7 060,00	7 056,00	99,94	4,00
2490	3111	5169	52703	MS Benešova audit zateplení	0,00	40 500,00	40 500,00	100,00	0,00
2490	3313	5171	0	Kino - oprava	0,00	10 000,00	9 396,00	93,96	604,00
2490	3421	5171	0	Dětské hřiště - opravy	0,00	16 090,00	16 093,00	100,02	-3,00
2490	3311	5171	18514	Reg.rada - rekonstrukce MTD	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
2490	3313	5192	0	Kino - dorovnání ztráty	0,00	54 570,00	54 561,28	99,98	8,72
Odbor investic - Ing. Janál					0,00	630 910,00	613 576,68	97,25	17 333,32
2499	3612	5163	0	FRB - poplatky	15 000,00	114 990,00	114 988,10	100,00	1,90
2499	3611	5660	0	FRB - poskytnuté půjčky	4 155 000,00	4 055 010,00	2 515 000,00	62,02	1 540 010,00
Fond rozvoje bydlení - Ing. Kapička					4 170 000,00	4 170 000,00	2 629 988,10	63,07	1 540 011,90
2500	3733	5136	0	Knihy, tisk	5 000,00	5 000,00	734,00	14,68	4 266,00
2500	3733	5166	0	Konzultační, porad.a.pr.služby	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
2500	3733	5169	0	Podzemní voda, monitoring	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
2500	3741	5169	0	Ochrana přírody - služby	14 000,00	0,00	0,00		0,00
2500	3744	5169	0	Povodňový plán	0,00	215 040,00	215 040,00	100,00	0,00
2500	3744	5169	53330	TS - protipovodňová opatření	15 000,00	15 000,00	14 400,00	96,00	600,00
2500	3769	5222	45007	Posouzení trofejí - příspěvek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
2500	3741	5339	45001	Stanice pro handicap.živočichy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00
2560	1036	5212	45004	Dotace - Kozlík - lesní hospodáři	0,00	81 330,00	81 324,00	99,99	6,00
2560	1031	5213	45003	Dotace - Meliorační dřeviny	0,00	98 900,00	98 900,00	100,00	0,00
2560	1036	5213	45003	Dotace - LČR - lesní hospodáři	0,00	975 260,00	975 264,00	100,00	-4,00
Odbor životního prostředí - Ing. Kocián					65 000,00	1 421 530,00	1 393 662,00	98,04	27 868,00
2700	3429	5021	67717	Klub důchodců - odměny	22 000,00	22 000,00	18 000,00	81,82	4 000,00
2700	3429	5151	67717	Klub důchodců - voda	4 000,00	4 000,00	2 048,00	51,20	1 952,00
2700	3429	5153	67717	Klub důchodců - plyn	60 000,00	60 000,00	41 240,00	68,73	18 760,00
2700	3429	5154	67717	Klub důchodců - el. energie	8 000,00	8 000,00	6 019,00	75,24	1 981,00
2700	3429	5164	67717	Klub důchodců - nájemné	40 000,00	40 000,00	38 861,00	97,15	1 139,00
2700	3429	5222	41535	Dítě a kůň-zvířata pro radost	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
2700	3429	5222	41536	Stáj Rozárka-hiporehabilitace	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00	0,00
2700	3429	5222	43011	O.S.Rodinne centrum Špaliček	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
2700	3429	5229	67717	Klub důchodců - příspěvek	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00
2700	3541	5321	41823	Záchytná stanice Kolín	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00	0,00
2700	3599	5222	41602	Oblastní spolek ČČK	0,00	95 000,00	95 000,00	100,00	0,00
2700	4341	5222	0	Příspěvky nez.nest.organizacím	1 890 100,00	0,00	0,00		0,00
2700	4341	5223	41544	Obl.charita - dílna Maják	0,00	1 144 000,00	1 144 000,00	100,00	0,00
2700	4341	5240	41555	Hospic Anežky České	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
2700	4341	5660	0	Sociální půjčky	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
2700	4344	5222	41822	Středisko rané péče SPRP Praha	0,00	13 200,00	13 200,00	100,00	0,00
2700	4345	5222	41009	Svaz post.CvCH v ČR ZO KH	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00
2700	4345	5222	41014	Svaz post. CvCH OV Kutná Hora	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
2700	4345	5222	41545	ROSKA Kutná Hora	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00
2700	4345	5222	41819	CZP - kavárnička, PC	0,00	62 750,00	62 750,00	100,00	0,00

správce	OdPa	SpPo	OrgC	Text	v Kč			%	v Kč
					schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost		
2700	4345	5222	41935	SPPLSMP - Klub KH	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00
2700	4349	5011	49012	Komunitní plán - dotace - mzdy	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00	0,00
2700	4349	5021	49012	Komunitní plán - mzdy	0,00	88 050,00	88 050,00	100,00	0,00
2700	4349	5169	49012	Komunitní plán	182 000,00	93 950,00	69 794,00	74,29	24 156,00
2700	4349	5213	41918	Car Club Vrchlabí	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
2700	4349	5221	41017	Rytmus Benešov, o.p.s.	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
2700	4351	5222	41003	Digno - osobní asistence	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00	0,00
2700	4351	5331	52555	Pečovatelská služba	6 319 000,00	6 320 900,00	6 320 900,00	100,00	0,00
2700	4352	5222	41593	Občanské sdružení Život 90	0,00	210 000,00	210 000,00	100,00	0,00
2700	4359	5222	41764	Svaz diabetiků ČR - K.Hora	0,00	37 000,00	37 000,00	100,00	0,00
2700	4378	5222	41939	OS Prostor - terénní program	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00	0,00
2700	4379	5222	41537	OROS - obl.r.ČMOS - akt.stáří	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00
2700	4379	5222	41552	ARaPZPD v ČR os Klub Sluníčko	0,00	10 250,00	10 250,00	100,00	0,00
2700	4379	5222	41614	O.S.Povidej - krizová pomoc	0,00	170 000,00	170 000,00	100,00	0,00
2700	4399	5169	0	Sociální vyšetření - faktury	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
2700	4399	5229	0	Příspěvky sociální komise	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	6402	5366	13235	FV sociálních dávek	0,00	398 000,00	398 000,00	100,00	0,00
2700	6402	5366	13306	FV sociálních dávek	0,00	1 108 290,00	1 108 289,00	100,00	1,00
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - PhDr. Hurtová					8 840 100,00	10 478 390,00	10 411 401,00	99,36	66 989,00
sociální dávky					130 000 000,00	130 566 000,00	129 435 414,00	99,13	1 130 586,00
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - celkem					138 840 100,00	141 044 390,00	139 846 815,00	99,15	1 197 575,00
2799	4349	5629	0	Fond soc.služeb - půjčky	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fond pro podporu a rozvoj soc.služeb					500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2860	2143	5139	66653	Cestovní ruch - materiál	0,00	74 200,00	74 198,00	100,00	2,00
2860	2143	5169	42100	Propagace KH - "Kam v KH"	420 000,00	381 720,00	381 719,00	100,00	1,00
2860	2143	5169	53667	Průvodcovská služba-nákup sl.	500 000,00	598 010,00	597 510,90	99,92	499,10
2860	2143	5169	66626	Kutnohorské léto	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2860	2143	5169	66653	Cest.ruch.propagace - služby	300 000,00	301 900,00	301 896,00	100,00	4,00
2860	2143	5213	66624	Probouzení Kutné Hory - přísp.	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
2860	2143	5213	66626	Kutnohorské léto - příspěvek	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00	0,00
2860	3239	5222	0	Příspěvek pro AUACR jaz.škola	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
2860	3311	5331	42826	MTD - přehlídka dět.skupin	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
2860	3311	5331	52514	MTD - příspěvek na provoz	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	100,00	0,00
2860	3311	5331	52620	MTD - mezinárodní kyt.soutěž	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
2860	3311	5331	52654	MTD- Svatováclavské slavnosti	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	0,00
2860	3311	5492	42821	V.Veselý - divadelní léto	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00	0,00
2860	3312	5212	42019	P.Bečán - grant	0,00	87 000,00	87 000,00	100,00	0,00
2860	3312	5222	42043	KaBaLa o.s. - grant	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00	0,00
2860	3312	5222	42816	Hudební léto	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
2860	3312	5222	42925	S.Kocábka - festival	0,00	29 000,00	29 000,00	100,00	0,00
2860	3312	5229	42816	Kultura do města o.s. - grant	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00	0,00
2860	3312	5492	42044	L.Drahotová - hudební činnost	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00
2860	3312	5493	42044	L.Drahotová - jarní koncerty	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
2860	3312	5493	42821	V.Veselý-hvězdy z děcáku	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00	0,00
2860	3313	5169	0	Premiérové otevření kina	0,00	7 120,00	7 120,00	100,00	0,00
2860	3314	5331	52584	Městská knihovna - příspěvek	5 300 000,00	5 592 400,00	5 592 400,00	100,00	0,00
2860	3314	5331	52584	Dotace - Zajištění reg. fci knihoven	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	100,00	0,00
2860	3314	5331	52584	Dotace - Knihovna 21.st."Ten verš..."	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
2860	3315	5212	42810	Muzeum českých loutek - prop.	0,00	45 630,00	45 630,00	100,00	0,00
2860	3315	5331	52628	Galerie F.J. - pr.příspěvek	1 000 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	100,00	0,00
2860	3315	5331	52628	Dotace - GFJ - výstavní činnost	0,00	350 000,00	350 000,00	100,00	0,00
2860	3315	5901	0	Galerie F.J. podíl k dotacím	150 000,00	113 390,00	0,00	0,00	113 390,00
2860	3316	5493	0	Inq. M.Beneš - sbírka Ostaše	0,00	59 000,00	59 000,00	100,00	0,00
2860	3317	5229	42013	Český zahr.svaz - výstava	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
2860	3319	5021	66622	Kronika - ostatní osobní výdaj	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
2860	3319	5139	0	Ost. zál. kultury - materiál	10 000,00	15 340,00	15 336,00	99,97	4,00
2860	3319	5139	66623	Ostatní kultura - materiál	0,00	42 490,00	42 490,00	100,00	0,00
2860	3319	5164	66623	Ostatní kultura - nájemné	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
2860	3319	5169	0	Osl.sv.Barbory - vánoční strom	50 000,00	46 790,00	45 500,00	97,24	1 290,00
2860	3319	5169	66623	Ostatní kultura - služby	270 000,00	141 550,00	141 540,40	99,99	9,60
2860	3319	5169	66624	Probouzení Kutné Hory - služby	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2860	3319	5169	66625	Krásné město - nákup služeb	120 000,00	112 510,00	112 512,00	100,00	-2,00
2860	3319	5194	0	Věcné dary	0,00	1 990,00	1 993,00	100,15	-3,00
2860	3319	5212	42019	Gross Country 2010	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00	0,00
2860	3319	5212	42027	Németh - sochařské sympózium	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
2860	3319	5213	42032	LOTOS festival kom.hudby-př.	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	0,00
2860	3319	5221	41546	Barvířův dům - grant	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
2860	3319	5222	41016	OS Cesta životem bez bariér	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00	0,00
2860	3319	5222	41816	Úzo - VSR - příspěvek	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
2860	3319	5222	42018	Mozaika Kaňk - příspěvek	350 000,00	369 000,00	369 000,00	100,00	0,00
2860	3319	5222	42551	Stříbrná Kutná Hora - přísp.	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00	0,00
2860	3319	5222	42595	Ortenova Kutná Hora - přísp.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
2860	3319	5222	42814	TŠ Novák - soutěž o Kut.groš	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00	0,00
2860	3319	5222	48610	Konfederace pol.věznů - přísp.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
2860	3319	5223	0	Řím.kat.farnost-600.let výročí	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00	0,00
2860	3319	5229	0	Příspěvkový program	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2860	3319	5229	41552	Klub Sluníčko - grant	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
2860	3319	5229	42606	Mez. operní týden - příspěvek	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00	0,00
2860	3319	5229	42923	Arte-fakt - grant	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00	0,00
2860	3319	5229	42924	Rodinné centrum Pec - grant	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
2860	3319	5331	52720	ZŠ K.S. 100 let školy - grant	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00
2800	3322	5169	0	Zachování památek - služby	15 000,00	15 000,00	8 670,00	57,80	6 330,00

správce	OdPa	SpPo	OrgC	Text	v Kč			%	v Kč
					schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost		
2860	3349	5169	66203	Sdělovací prostředky - služby	400 000,00	394 000,00	380 574,00	96,59	13 426,00
2860	3391	5169	0	Mezinárodní spolupráce-služby	0,00	40 000,00	40 001,60	100,00	-1,60
2860	3391	5169	42019	Mez.spolupráce - Den Evropy	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00	0,00
2860	3391	5511	0	Mez.spolupráce v kultuře	50 000,00	0,00	0,00		0,00
2860	3399	5139	66262	SPOZ - materiál	100 000,00	100 000,00	88 805,60	88,81	11 194,40
2860	3399	5192	0	Příspěvek pro osadní výbory	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00
2860	3399	5223	49002	Sbor Křesťanského spol. přísp.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
2860	3421	5229	42008	6.pion.skupina Kolín - přísp.	50 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00	0,00
Oddělení kultury - Mgr. Ladra					15 865 000,00	18 301 040,00	18 124 896,50	99,04	176 143,50
2867	3111	5331	52701	MŠ - příspěvek na provoz	5 455 000,00	5 368 870,00	5 368 873,16	100,00	-3,16
2867	3111	5331	52702	MŠ Pohádka - prov.příspěvek	729 000,00	749 000,00	749 000,00	100,00	0,00
2867	3113	5331	0	Granty - školství	200 000,00	0,00	0,00		0,00
2867	3113	5331	52720	ZŠ Kamenná Stezka - příspěvek	2 508 000,00	2 274 500,00	2 274 500,00	100,00	0,00
2867	3113	5331	52722	ZŠ TGM - příspěvek na provoz	4 237 000,00	4 288 500,00	4 288 500,00	100,00	0,00
2867	3113	5331	52723	ZŠ Žižkov - příspěvek na prov.	4 865 000,00	4 912 000,00	4 912 000,00	100,00	0,00
2867	3113	5331	52759	ZŠ J. Palacha - prov.příspěvek	4 620 000,00	4 977 000,00	4 977 000,00	100,00	0,00
2867	3113	5336	52759	ZŠ J.Palacha - dotace	0,00	1 109 730,00	1 109 731,20	100,00	-1,20
2867	3121	5339	49010	Gymnázium J.O. - grant	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00
2867	3141	5331	52740	ŠJ - příspěvek na provoz	3 568 000,00	3 568 000,00	3 568 000,00	100,00	0,00
2867	3231	5331	52750	ZUŠ - příspěvek na provoz	1 327 000,00	1 367 000,00	1 367 000,00	100,00	0,00
Školství - pí Nechojdomová					27 509 000,00	28 622 600,00	28 622 604,36	100,00	-4,36
2867	3315	5212	42810	Muzeum českých loutek KH	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00
2867	3399	5223	49002	Sbor křes.spol. - grant	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
2867	3412	5222	43521	TJ Sparta pl. bazén KH-přísp.	6 100 000,00	7 528 900,00	7 528 895,00	100,00	5,00
2867	3412	5222	43524	TJ Stadion KH - příspěvek	2 300 000,00	2 849 930,00	2 849 924,48	100,00	5,52
2867	3419	5212	42019	PB Production - grant	0,00	37 000,00	37 000,00	100,00	0,00
2867	3419	5212	43008	Mgr.Lubenský Talent - grant	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00
2867	3419	5212	43727	Skola karate VAKADO - grant	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00
2867	3419	5213	53913	Sparta ČKD KH - příspěvek	1 018 000,00	1 102 180,00	1 102 179,00	100,00	1,00
2867	3419	5222	0	Sport.oddíly - req.žáci	750 000,00	0,00	0,00		0,00
2867	3419	5222	42814	TK TŠ Novákoví - req.žáci	0,00	14 730,00	14 724,00	99,96	6,00
2867	3419	5222	43003	A-škol.sport.klubů - olympiáda	100 000,00	248 000,00	248 000,00	100,00	0,00
2867	3419	5222	43010	TJ Sparata - kuželky - grant	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00	0,00
2867	3419	5222	43013	TJ Sparta - odd.horolezectví	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
2867	3419	5222	43014	TJ Sparta - jezdeckví - grant	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
2867	3419	5222	43015	TJ Sparta - odd.pláž.volejbalu	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00
2867	3419	5222	43522	Elán KH - req.žáci	0,00	1 920,00	1 920,00	100,00	0,00
2867	3419	5222	43524	Stadion KH - req.žáci	0,00	56 010,00	56 013,00	100,01	-3,00
2867	3419	5222	43562	TJ Sokol Kaňk - grant	0,00	189 610,00	189 614,00	100,00	-4,00
2867	3419	5222	43563	Viktoria Sedlec - req.žáci	0,00	23 690,00	23 685,00	99,98	5,00
2867	3419	5222	43564	SKP Olympia - req.žáci	0,00	184 630,00	184 630,00	100,00	0,00
2867	3419	5222	43565	Sokol Malín - req.žáci	0,00	14 800,00	14 803,00	100,02	-3,00
2867	3419	5222	43566	TJ Turista KH - příspěvek	30 000,00	48 520,00	48 523,00	100,01	-3,00
2867	3419	5222	43568	ČAKS - obl.KH - req.žáci	0,00	7 680,00	7 682,00	100,03	-2,00
2867	3419	5222	43573	TJ Sokol KH - příspěvek	300 000,00	332 330,00	332 327,00	100,00	3,00
2867	3419	5222	43574	Klub lyžařů KH - req.žáci	0,00	27 210,00	27 206,00	99,99	4,00
2867	3419	5222	43575	TJ Sparta - házená - grant	0,00	44 000,00	44 000,00	100,00	0,00
2867	3419	5222	43786	SK AFK Respo K.Hora	0,00	35 520,00	35 524,00	100,01	-4,00
2867	3419	5493	0	Inq.Leos Lacina - grant	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
2867	3421	5222	41016	Cesta život.bez barrier - grant	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00	0,00
2867	3421	5222	41552	ARaPZP Sluničko	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
2867	3421	5222	41554	Club Deportivo	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
2867	3421	5222	42596	SRPDS ZŠ J.P. - grant	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00	0,00
2867	3421	5493	0	Miroslav Cífra K.Hora	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
2867	3429	5222	0	Granty na sport	400 000,00	0,00	0,00		0,00
2867	3429	5222	41818	Okr.rada ČZŽ KH - grant	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
2867	3429	5222	43011	O.S. RC Špalíček	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00
2867	3429	5229	41553	Základní kynologická org.	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00
2867	3429	5499	43007	Turnaj v sálové kopané	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
2867	3599	5222	41602	Oblast.spolek ČČK KH - grant	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00	0,00
2867	3727	5222	45100	EKODOMOV OS - příspěvek	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00
Tělovýchova - pí Nechojdomová					11 041 000,00	13 019 660,00	13 019 649,48	100,00	10,52
2870	3322	5166	0	Zachování pam.-posudky.dok.	290 000,00	141 000,00	22 245,00	15,78	118 755,00
2870	3322	5169	0	Zachování památek - služby	200 000,00	299 000,00	206 720,00	69,14	92 280,00
2870	3322	5171	0	PAM - zdroje pro financování	4 354 000,00	393 450,00	360 509,00	91,63	32 941,00
2870	3322	5171	11624	Kaplička Vocelova ulice	0,00	45 100,00	45 100,00	100,00	0,00
2870	3322	5171	11633	Hrádek - fasáda	0,00	127 880,00	127 878,00	100,00	2,00
2870	3322	5171	11638	Sankt.dům - střecha,fasada,zed'	1 000,00	2 080 360,00	2 077 627,00	99,87	2 733,00
2870	3322	5171	11638	Palackého nám. 377 - dotace	0,00	415 000,00	415 000,00	100,00	0,00
2870	3322	5171	11648	Kamenná kašna - restaurování	1 000,00	418 500,00	418 451,00	99,99	49,00
2870	3322	5171	11648	Kamenná kašna - dotace	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00	0,00
2870	3322	5171	11650	Pomník Kalvarie	1 000,00	257 690,00	257 685,00	100,00	5,00
2870	3322	5171	11650	Pomník Kalvarie - dotace	0,00	340 000,00	340 000,00	100,00	0,00
2870	3322	5171	11652	Palackého nám. č. 155	0,00	317 590,00	317 589,00	100,00	1,00
2870	3322	5171	11652	Palackého nám. 155 - dotace	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00	0,00
2870	3322	5171	11747	VI.dvůr - mozaiková dlažba	0,00	81 040,00	81 038,00	100,00	2,00
2870	3322	5171	11904	Vlašský dvůr - dok.obř.sín'	641 000,00	1 035 490,00	1 031 637,08	99,63	3 852,92
2870	3322	5171	11904	Vlašský dvůr - dotace	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00	0,00
2870	3322	5171	11912	Pomník K. H. Borovského	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
2870	3322	5171	13020	Vladislavova 373-fas.okna,dv.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
2870	3322	5493	0	Pod Hrádkem 41,42 - dotace	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00	0,00
Oddělení památek - pí Jelínková					5 490 000,00	7 154 100,00	6 901 479,08	96,47	252 620,92
Odbor pam.peče, kul.,šk.tv. - celkem					59 905 000,00	67 097 400,00	66 668 629,42	99,36	428 770,58
2899	3322	5223	69470	FR - příspěvek církvím	0,00	820 000,00	820 000,00	100,00	0,00
2899	3322	5493	67470	Fond regenerace	0,00	282 000,00	0,00	0,00	282 000,00
2899	3322	5493	69470	Fond regenerace - příspěvky FO	2 120 000,00	1 110 530,00	830 000,00	74,74	280 530,00
Fond regenerace - Mgr. Seifert					2 120 000,00	2 212 530,00	1 650 000,00	74,58	562 530,00
2950	3313	5164	0	Kino - nájemné	198 000,00	198 000,00	198 000,00	100,00	0,00
2950	3412	5151	16001	Hřiště Sokolák - voda	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00

správce	OdPa	SpPo	OrgC	Text	v Kč			%	v Kč
					schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	index	zůstatek
2950	3412	5153	16001	Hřiště Sokolák - plyn	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
2950	3612	5151	13800	Ubytovna Trebišovská - voda	300 000,00	300 000,00	291 449,70	97,15	8 550,30
2950	3612	5151	13801	Ubytovna Vítězná - voda	300 000,00	300 000,00	152 005,00	50,67	147 995,00
2950	3612	5151	69200	Byty - voda	3 300 000,00	3 297 500,00	2 695 337,05	81,74	602 162,95
2950	3612	5151	69300	Neprivatizované byty - voda	200 000,00	200 000,00	136 993,00	68,50	63 007,00
2950	3612	5152	13800	Ubytovna Trebišovská - teplo	400 000,00	400 000,00	244 542,50	61,14	155 457,50
2950	3612	5152	69200	Byty - teplo	2 800 000,00	3 220 000,00	3 099 692,50	96,26	120 307,50
2950	3612	5152	69300	Neprivatizované byty - teplo	350 000,00	350 000,00	208 005,00	59,43	141 995,00
2950	3612	5153	69200	Byty - plyn	1 900 000,00	1 900 000,00	1 290 132,17	67,90	609 867,83
2950	3612	5153	69300	Neprivatizované byty - plyn	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
2950	3612	5154	13800	Ubytovna Trebišovská - el.en.	300 000,00	303 490,00	303 490,00	100,00	0,00
2950	3612	5154	13801	Ubytovna Vítězná - el. ener.	550 000,00	669 770,00	669 763,00	100,00	7,00
2950	3612	5154	69200	Byty - el. energie	750 000,00	626 740,00	563 565,00	89,92	63 175,00
2950	3612	5154	69300	Neprivatizované byty - el.en.	30 000,00	30 000,00	12 569,00	41,90	17 431,00
2950	3612	5157	69300	Neprivatizované byty-teplá v.	200 000,00	200 000,00	136 433,00	68,22	63 567,00
2950	3612	5162	0	Výtahy - služby telekomunikací	35 000,00	35 000,00	28 682,59	81,95	6 317,41
2950	3612	5164	69208	Náhr.ubyt.neplatičů-nájemné	100 000,00	21 160,00	0,00	0,00	21 160,00
2950	3612	5166	13000	Znalecké posudky - byty	100 000,00	100 000,00	46 340,00	46,34	53 660,00
2950	3612	5168	0	Byty - zpracování dat za teplo	100 000,00	116 020,00	116 009,00	99,99	11,00
2950	3612	5169	0	Byty - služby	180 000,00	221 000,00	204 062,00	92,34	16 938,00
2950	3612	5169	13800	Ubytovna Trebišovská - služby	10 000,00	3 500,00	1 440,00	41,14	2 060,00
2950	3612	5169	13801	Ubytovna Vítězná-nákup služeb	10 000,00	10 000,00	3 055,00	30,55	6 945,00
2950	3612	5169	69002	Byty - platba za inzeráty	80 000,00	85 380,00	85 378,50	100,00	1,50
2950	3612	5169	69209	Poplatky za vymáhání pohl.	100 000,00	94 620,00	48 876,70	51,66	45 743,30
2950	3612	5169	69210	Náklady spojené s uvol.bytu	90 000,00	40 000,00	30 545,00	76,36	9 455,00
2950	3612	5169	69300	Neprivatizované byty - služby	100 000,00	100 000,00	85 524,00	85,52	14 476,00
2950	3612	5169	69301	Nepriv.byty - ostatní služby	5 000,00	5 000,00	3 394,00	67,88	1 606,00
2950	3612	5179	69300	Nepriv.byty - fond oprav	800 000,00	554 000,00	525 857,00	94,92	28 143,00
2950	3612	5361	0	Byty - kolký	10 000,00	400,00	0,00	0,00	400,00
2950	3612	5362	0	Byty - daň z převodu	300 000,00	300 000,00	188 772,00	62,92	111 228,00
2950	3612	5909	0	Vratka kupní ceny za byt	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00	0,00
2950	3612	5909	32042	Vratka kauce	0,00	821 500,00	821 493,00	100,00	7,00
2950	3612	5909	69200	Byty - vyúčtování	1 200 000,00	780 000,00	750 124,00	96,17	29 876,00
2950	3612	5909	69300	Neprivatizované byty - vyúčt.	100 000,00	83 000,00	51 791,00	62,40	31 209,00
2950	3613	5151	11001	Václavské náměstí 182 - voda	25 000,00	25 000,00	24 430,10	97,72	569,90
2950	3613	5151	11630	Vlašský dvůr - voda	150 000,00	149 400,00	130 856,20	87,59	18 543,80
2950	3613	5151	12001	Radnická 178 - voda	150 000,00	150 000,00	121 561,00	81,04	28 439,00
2950	3613	5151	16805	Hala BIOS - voda	60 000,00	73 550,00	73 545,00	99,99	5,00
2950	3613	5151	69400	Nebytové prostory - voda	860 000,00	859 050,00	755 772,35	87,98	103 277,65
2950	3613	5152	69400	Nebytové prostory - teplo	400 000,00	400 000,00	379 527,00	94,88	20 473,00
2950	3613	5153	11001	Václavské nám. 182 - plyn	150 000,00	160 000,00	158 161,03	98,85	1 838,97
2950	3613	5153	11630	Vlašský dvůr - plyn	1 000 000,00	990 000,00	850 032,06	85,86	139 967,94
2950	3613	5153	12001	Radnická 178 - plyn	1 000 000,00	1 000 000,00	927 724,25	92,77	72 275,75
2950	3613	5153	16805	Hala BIOS - plyn	450 000,00	450 000,00	299 536,34	66,56	150 463,66
2950	3613	5153	69400	Nebytové prostory - plyn	1 200 000,00	1 172 670,00	1 000 504,21	85,32	172 165,79
2950	3613	5154	11001	Václavské nám. 182 - el.en.	100 000,00	123 320,00	123 320,00	100,00	0,00
2950	3613	5154	11630	Vlašský dvůr - el. energie	800 000,00	995 340,00	995 339,00	100,00	1,00
2950	3613	5154	12001	Radnická 178 - el.energie	800 000,00	643 150,00	643 153,00	100,00	-3,00
2950	3613	5154	16805	Hala BIOS - el. energie	130 000,00	96 650,00	96 649,00	100,00	1,00
2950	3613	5154	69400	Nebytové prostory - el.ener.	850 000,00	848 870,00	841 348,00	99,11	7 522,00
2950	3613	5164	0	Nádvoří Vl.dvora - nájem soch	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00
2950	3613	5168	0	Neb.pr. - zprac.dat,teplo	10 000,00	11 060,00	11 053,00	99,94	7,00
2950	3613	5169	0	Nebytové prostory - služby	50 000,00	50 000,00	28 321,60	56,64	21 678,40
2950	3613	5169	69002	Nebytové prostory - inzeráty	50 000,00	50 000,00	29 922,50	59,85	20 077,50
2950	3613	5909	69400	Nebytové prostory - vyúčtování	180 000,00	103 200,00	84 216,00	81,60	18 984,00
2950	3631	5154	69450	Slavnostní osvětlení - el.en.	500 000,00	500 000,00	366 870,00	73,37	133 130,00
2950	3632	5151	0	Hřbitovy - voda	10 000,00	25 500,00	23 006,00	90,22	2 494,00
2950	3632	5169	0	Hřbitovy - služby	20 000,00	110,00	0,00	0,00	110,00
2950	3632	5909	0	Vratka nájmu hřobová místa	0,00	8 690,00	8 267,00	95,13	423,00
2950	3639	5164	0	Pozemky - nájemné	10 700,00	11 640,00	11 636,00	99,97	4,00
Oddělení správy nemovitostí - pí Gregorová					23 890 700,00	24 317 280,00	21 022 071,35	86,45	3 295 208,65
2956	3111	5171	52701	Oprava střechy MŠ 17.listopadu	0,00	300 000,00	299 921,00	99,97	79,00
2956	3313	5169	0	Kino - elektroinstalace	0,00	33 470,00	33 466,00	99,99	4,00
2956	3313	5171	69400	Kino - opravy	150 000,00	146 100,00	145 912,00	99,87	188,00
2956	3421	5166	16807	Sokolovna Malin - skladové pr.	50 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00
2956	3522	5171	0	Nemocnice - opravy r.09	0,00	659 590,00	659 581,30	100,00	8,70
2956	3612	5137	0	Kuchyňská linka - Boháčová	0,00	37 840,00	37 840,00	100,00	0,00
2956	3612	5139	0	Byty - materiál	9 930,00	9 930,00	5 280,00	53,17	4 650,00
2956	3612	5139	13800	Ub. Trebišovská - materiál	6 000,00	6 000,00	1 463,00	24,38	4 537,00
2956	3612	5139	13801	Ubytovna Vítězná - materiál	6 000,00	6 000,00	3 950,00	65,83	2 050,00
2956	3612	5139	13802	Ubytovna Čáslavská - materiál	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
2956	3612	5166	0	Byty - posudky, práv.sluzby	20 000,00	5 000,00	2 880,00	57,60	2 120,00
2956	3612	5169	0	Byty - služby, revize	800 000,00	1 113 840,00	984 286,70	88,37	129 553,30
2956	3612	5169	13076	Masarykova 73	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	0,00
2956	3612	5169	13800	Ubytovna Trebišovská - služby	100 000,00	106 500,00	104 718,00	98,33	1 782,00
2956	3612	5169	13801	Ubytovna Vítězná - služby	50 000,00	50 000,00	21 758,00	43,52	28 242,00
2956	3612	5169	13802	Ubytovna Čáslavská - služby	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
2956	3612	5171	0	Byty opravy	1 800 000,00	1 379 930,00	917 610,55	66,50	462 319,45
2956	3612	5171	13800	Ubytovna Trebišovská - opravy	50 000,00	60 000,00	54 067,80	90,11	5 932,20
2956	3612	5171	13801	Ubytovna Vítězná - opravy	100 000,00	94 500,00	21 758,50	23,02	72 741,50
2956	3612	5171	13802	Ubytovna Čáslavská - opravy	10 000,00	5 500,00	2 304,00	41,89	3 196,00
2956	3612	5171	69200	Byty - opravy havárií	300 000,00	66 050,00	0,00	0,00	66 050,00
2956	3612	5192	0	Puškínská 586 - odb.místo	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
2956	3613	5137	0	Pořízení odvlhčovače	0,00	9 000,00	8 990,00	99,89	10,00
2956	3613	5139	0	Nebytové prostory - materiál	25 000,00	20 000,00	9 734,00	48,67	10 266,00
2956	3613	5139	11001	Václavské nám. 182 - materiál	10 000,00	10 000,00	368,00	3,68	9 632,00
2956	3613	5139	11630	Vlašský dvůr - materiál	25 000,00	10 490,00	260,00	2,48	10 230,00

správce	OdPa	SpPo	OrgC	Text	v Kč			%	v Kč
					schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	index	zůstatek
2956	3613	5139	12001	Radnická 178 - materiál	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
2956	3613	5166	0	Nebytové prostory - posudky	20 000,00	35 000,00	34 208,00	97,74	792,00
2956	3613	5169	0	Nebytové prostory - služby	350 000,00	508 780,00	490 702,92	96,45	18 077,08
2956	3613	5169	11001	Václavské nám. 182 - služby	50 000,00	87 600,00	82 502,30	94,18	5 097,70
2956	3613	5169	11630	Vlašský dvůr - služby	300 000,00	100 000,00	77 729,50	77,73	22 270,50
2956	3613	5169	12001	Radnická 178 - služby, revize	50 000,00	194 000,00	167 233,50	86,20	26 766,50
2956	3613	5171	0	Nebytové prostory - opravy	900 000,00	552 410,00	392 422,31	71,04	159 987,69
2956	3613	5171	11001	Václavské nám. 182 - opravy	20 000,00	162 230,00	149 753,00	92,31	12 477,00
2956	3613	5171	11630	Vlašský dvůr - opravy	370 000,00	298 660,00	297 854,80	99,73	805,20
2956	3613	5171	12001	Radnická 178 - opravy	50 000,00	155 000,00	105 071,20	67,79	49 928,80
2956	3613	5171	69400	Oprava kanalizace	0,00	89 550,00	89 542,00	99,99	8,00
2956	3613	5171	69650	Opravy - vandalismus (poj.ud.)	100 000,00	360 000,00	331 062,00	91,96	28 938,00
2956	3613	5192	0	Tylova 388 - náhrada za opravy	0,00	88 000,00	88 000,00	100,00	0,00
2956	3619	5139	0	Společné prostory - materiál	26 000,00	10 000,00	4 675,00	46,75	5 325,00
2956	3619	5166	0	Společné prostory - posudky	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00	10 000,00
2956	3619	5169	0	Společné prost.-služby,revize	250 000,00	200 000,00	170 468,00	85,23	29 532,00
2956	3619	5171	0	Společné prostory - opravy	500 000,00	215 920,00	122 160,00	56,58	93 760,00
2956	3632	5171	0	Smuteční síň - opravy	100 000,00	100 000,00	7 200,00	7,20	92 800,00
2956	3634	5166	53320	TEBIS - kvalifikovaný odhad	100 000,00	0,00	0,00		0,00
2956	3745	5169	0	Zeleň vnitrobloky	250 000,00	220 000,00	66 102,00	30,05	153 898,00
2956	4351	5139	19556	DPS - materiál	5 000,00	3 000,00	829,00	27,63	2 171,00
2956	4351	5166	19556	DPS - posudky, právní služby	25 000,00	0,00	0,00		0,00
2956	4351	5169	19556	DPS - služby, revize	100 000,00	91 000,00	60 136,00	66,08	30 864,00
2956	4351	5171	19556	DPS - opravy	100 000,00	161 740,00	137 270,30	84,87	24 469,70
Oddělení spr.nem. technické - pí Gregorová					7 511 930,00	8 113 630,00	6 518 070,68	80,33	1 595 559,32
2960	2143	5139	0	Informační tabule - materiál	30 000,00	6 830,00	5 400,00	79,06	1 430,00
2960	2143	5169	0	Informační tabule-nákup služeb	10 000,00	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00
2960	2212	5169	0	TS - semaforey - revize	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	0,00
2960	2212	5169	53330	TS - zimní údržba komunikace	600 000,00	4 200 000,00	4 199 939,00	100,00	61,00
2960	2212	5171	0	Oprava komunikací	0,00	300 000,00	299 374,00	99,79	626,00
2960	2212	5171	53330	TS - opravy komunikace	3 500 000,00	3 500 000,00	3 499 829,00	100,00	171,00
2960	2219	5169	0	Komunikace - úklid	200 000,00	43 300,00	43 300,00	100,00	0,00
2960	2219	5169	53330	TS - komunikace úklid (služby)	1 900 000,00	2 950 000,00	2 949 934,00	100,00	66,00
2960	2219	5169	53331	TS - úklid centr.parkoviště	100 000,00	50 000,00	40 133,00	80,27	9 867,00
2960	2219	5169	53333	TS-správa parkovacích automatů	200 000,00	255 650,00	238 638,00	93,35	17 012,00
2960	2219	5171	0	Parkovací automaty - opravy	50 000,00	11 350,00	1 109,00	9,77	10 241,00
2960	2221	5169	0	Autobusové zastávky - služby	0,00	24 000,00	23 767,00	99,03	233,00
2960	2221	5171	0	Autobusové zastávky - opravy	50 000,00	26 000,00	2 954,00	11,36	23 046,00
2960	2310	5171	53330	TS - pitka a studně	30 000,00	30 000,00	29 937,00	99,79	63,00
2960	2333	5166	0	Jez Vrchlice - znalecký pos.	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00
2960	3412	5139	0	Sportoviště - materiál	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
2960	3412	5169	0	Sportoviště - revize	150 000,00	94 000,00	84 807,40	90,22	9 192,60
2960	3412	5171	0	Sportoviště - opravy	50 000,00	100 000,00	89 322,47	89,32	10 677,53
2960	3412	5171	43524	TJ Stadion opravy	20 000,00	20 000,00	11 255,00	56,28	8 745,00
2960	3419	5222	43565	TJ Sokol Malín (havárie)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00
2960	3421	5169	0	Dětské hřiště - likvidace	30 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
2960	3421	5171	53330	TS - dětské hřiště opravy	150 000,00	240 000,00	230 448,00	96,02	9 552,00
2960	3631	5137	11922	Boží muka v Hutích - osvětlení	0,00	17 300,00	17 296,60	99,98	3,40
2960	3631	5154	53330	TS - veř.osvětlení el.energie	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,20	100,00	-0,20
2960	3631	5169	0	Veřejné osvětlení - služby	20 000,00	11 730,00	6 451,00	55,00	5 279,00
2960	3631	5169	53330	TS-veř.osv.revize,služby	400 000,00	500 000,00	500 000,50	100,00	-0,50
2960	3631	5169	69296	TS - zajištění osvětlení k CKD	40 100,00	43 730,00	40 364,00	92,30	3 366,00
2960	3631	5169	69450	Slavnostní osv.-sl.:revize	180 000,00	110 000,00	107 225,90	97,48	2 774,10
2960	3631	5171	53330	TS - veřejné osvětlení opravy	800 000,00	1 400 000,00	1 400 000,30	100,00	-0,30
2960	3631	5171	69450	Slavnostní osvětlení - opravy	100 000,00	170 000,00	169 928,60	99,96	71,40
2960	3632	5169	53330	TS - provoz hřbitovů	1 100 000,00	1 250 000,00	1 249 850,00	99,99	150,00
2960	3632	5169	53332	TS - provoz obřadní síně	500 000,00	542 000,00	541 998,00	100,00	2,00
2960	3632	5171	0	Hřbitov - oprava zdí	200 000,00	312 000,00	311 538,00	99,85	462,00
2960	3632	5171	53330	TS - hřbitov opravy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
2960	3634	5137	18514	Měřič tepla - MTD	0,00	40 040,00	40 032,00	99,98	8,00
2960	3634	5137	53320	TEBIS měřiče tepla	0,00	230 550,00	230 540,80	100,00	9,20
2960	3634	5137	69296	Nákup Čerpadla	0,00	26 760,00	24 084,00	90,00	2 676,00
2960	3634	5171	53320	TEBIS - opravy	1 416 400,00	951 800,00	907 872,30	95,38	43 927,70
2960	3639	5137	0	Nákup DHD (plastové židle)	0,00	20 700,00	20 700,00	100,00	0,00
2960	3639	5137	69296	Vitrina pro OS Malín	0,00	4 300,00	4 265,00	99,19	35,00
2960	3639	5139	0	Kom.sluzby - ostatní materiál	50 000,00	11 850,00	4 913,00	41,46	6 937,00
2960	3639	5164	0	Pronájem pozemků	0,00	1 960,00	1 957,00	99,85	3,00
2960	3639	5169	0	Komunální služby - ostatní	100 000,00	42 350,00	26 126,00	61,69	16 224,00
2960	3639	5169	10002	Bourání komínu	0,00	41 650,00	41 650,00	100,00	0,00
2960	3639	5169	69296	Věžní hodiny - nákup služeb	52 000,00	52 000,00	51 600,00	99,23	400,00
2960	3639	5171	0	Ostatní opravy a udržování	100 000,00	28 000,00	13 343,60	47,66	14 656,40
2960	3639	5171	69650	Opravy vandalismu (poj.ud.)	100 000,00	57 700,00	39 495,00	68,45	18 205,00
2960	3639	5909	0	Vratky nájmu pozemky	0,00	14 150,00	14 143,50	99,95	6,50
2960	3721	5169	0	Nebezpečný odpad MVE plus	50 000,00	140 810,00	119 384,00	84,78	21 426,00
2960	3722	5137	53330	TS - nákup odpadkových košů	20 000,00	0,00	0,00		0,00
2960	3722	5169	0	Komunální odpad - svoz	13 800 000,00	14 200 000,00	14 190 369,94	99,93	9 630,06
2960	3722	5169	53330	TS - svoz odpadkových košů	1 200 000,00	1 300 000,00	1 299 737,00	99,98	263,00
2960	3722	5169	69795	Objemný odpad - svoz	1 000 000,00	1 200 000,00	1 180 820,06	98,40	19 179,94
2960	3722	5171	53330	TS - odpadkové koše - opravy	50 000,00	70 000,00	63 246,00	90,35	6 754,00
2960	3723	5169	69601	Bioodpadky - svoz	500 000,00	613 920,00	613 666,00	99,96	254,00
2960	3723	5169	69602	Uliční smetky - svoz	200 000,00	172 160,00	172 157,00	100,00	3,00
2960	3725	5164	0	Pronájem sb.nádob MVE	300 000,00	219 270,00	216 526,00	98,75	2 744,00
2960	3725	5164	69296	Pronájem sb.nádob - AVE	0,00	74 000,00	73 720,00	99,62	280,00
2960	3725	5169	53330	TS - rostlinný odpad	500 000,00	706 530,00	706 523,00	100,00	7,00
2960	3725	5169	53331	TS - psi koše	120 000,00	130 990,00	130 974,00	99,99	16,00
2960	3725	5169	53332	TS- tříděný odpad sklo	500 000,00	500 000,00	484 204,00	96,84	15 796,00
2960	3725	5169	53333	TS tříděný odpad	0,00	20 000,00	13 342,00	66,71	6 658,00

správce	OdPa	SpPo	OrgC	Text	v Kč			%	v Kč
					schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost		
2960	3725	5169	69503	Tříděný odpad MVE plus	3 000 000,00	2 327 000,00	2 282 377,50	98,08	44 622,50
2960	3725	5909	0	EKO KOM - úhrana kontejneru	0,00	4 770,00	4 765,00	99,90	5,00
2960	3727	5137	65504	Sběrný dvůr - označníky	5 000,00	22 210,00	22 204,00	99,97	6,00
2960	3727	5164	65504	Sběrný dvůr pronájem kont.	0,00	166 500,00	166 500,00	100,00	0,00
2960	3727	5169	0	Prevence vzniku odpadů	20 000,00	20 350,00	20 349,00	100,00	1,00
2960	3727	5169	65504	Sběrný dvůr - provoz	200 000,00	642 750,00	637 497,50	99,18	5 252,50
2960	3727	5169	69795	Úklid kontejnerového stání	200 000,00	198 000,00	180 110,50	90,96	17 889,50
2960	3729	5169	0	Odpady likvidace černých skl.	100 000,00	16 920,00	16 917,00	99,98	3,00
2960	3733	5494	0	Monit.těž.kovů-př.občanům	30 000,00	0,00	0,00		0,00
2960	3745	5134	0	Nákup pracovních oděvů a obuvi	15 000,00	0,00	0,00		0,00
2960	3745	5137	69603	VPP - drobný majetek	50 000,00	20 290,00	16 390,00	80,78	3 900,00
2960	3745	5139	20628	Park Vlašský dvůr - materiál	10 000,00	5 000,00	4 841,00	96,82	159,00
2960	3745	5139	69603	VPP - materiál	70 000,00	40 000,00	39 618,00	99,05	382,00
2960	3745	5166	0	Veřejná zeleň - posudky	5 000,00	10 000,00	7 400,00	74,00	2 600,00
2960	3745	5169	0	Údržba stromů; havárie	50 000,00	50 000,00	45 720,00	91,44	4 280,00
2960	3745	5169	20628	Park Vl.dvůr - služby, revize	300 000,00	260 040,00	221 953,00	85,35	38 087,00
2960	3745	5169	49810	Veřejná WC	0,00	75 590,00	0,00	0,00	75 590,00
2960	3745	5169	53330	TS - veřejná zeleň (služby)	6 500 000,00	7 864 060,00	7 864 058,00	100,00	2,00
2960	3745	5169	53332	TS náhradní výsadba a závlaha	100 000,00	100 000,00	99 277,00	99,28	723,00
2960	3745	5169	57002	Smlouva WC Sedlec	251 100,00	251 100,00	251 004,00	99,96	96,00
2960	3745	5169	69601	Veřejná zeleň	300 000,00	300 000,00	277 935,00	92,65	22 065,00
2960	3745	5169	69603	VPP - opravy	20 000,00	0,00	0,00		0,00
2960	3745	5171	0	Mobiliz. opravy	100 000,00	100 000,00	54 991,00	54,99	45 009,00
2960	3745	5171	20628	Park Vlašský dvůr - opravy	50 000,00	101 000,00	95 369,20	94,42	5 630,80
2960	3745	5212	49810	Veřejná WC	1 000 000,00	924 410,00	924 407,00	100,00	3,00
2960	3745	5909	0	Vratka kauce in promotion	0,00	3 960,00	3 958,00	99,95	2,00
2960	3749	5169	0	Deratizace	100 000,00	92 870,00	48 720,00	52,46	44 150,00
2960	3749	5169	69739	Záchytná stanice pro psy	600 000,00	1 064 840,00	1 064 819,00	100,00	21,00
Oddělení technické - Ing. Tvrđík					47 644 600,00	55 867 240,00	55 223 371,87	98,85	643 868,13
Odbor správy majetku - celkem					79 047 230,00	88 298 150,00	82 763 513,90	93,73	5 534 636,10
9990	6399	5909	90801	Mlyné platby	0,00	140,00	143,78	102,70	-3,78
Celkem provozní výdaje					407 001 520,00	449 809 330,00	432 869 101,28	96,23	16 940 228,72
INVESTIČNÍ VÝDAJE									
2055	6171	6122	0	Stroje, přístroje a zařízení	200 000,00	0,00	0,00		0,00
2055	6171	6125	0	Výpočetní technika	0,00	380 960,00	380 961,00	100,00	-1,00
2055	6171	6125	12001	Výpočetní technika - Radnická	0,00	82 400,00	40 965,80	49,72	41 434,20
Oddělení informatiky - Ing. Rvbenský					200 000,00	463 360,00	421 926,80	91,06	41 433,20
2059	5212	6121	0	Inf.vystražný systém vl.podíl	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
Oddělení vnitřní správy - Bc. Rudolf					400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
Kancelář tajemníka - celkem					600 000,00	863 360,00	421 926,80	48,87	441 433,20
2097	3639	6130	0	Výkupy pozemků	2 000 000,00	2 000 000,00	30 000,00	1,50	1 970 000,00
Odbor ekonomický - Ing. Zahradníček					2 000 000,00	2 000 000,00	30 000,00	1,50	1 970 000,00
2100	3613	6121	12007	MP - Havl.nám. 87	0,00	1 531 470,00	1 531 470,00	100,00	0,00
2100	5311	6122	0	MP - kamerový systém	0,00	249 940,00	249 941,00	100,00	-1,00
Městská policie - p. Kubový					0,00	1 781 410,00	1 781 411,00	100,00	-1,00
2799	4341	6423	41544	Oblastní charita - půjčka FSS	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	0,00
Fond pro podporu a rozvoj soc.služeb					0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	0,00
2490	2115	6121	0	Instalace fotovoltaické elekt.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
2490	2212	6121	20031	Vvjezd Kauffland	0,00	242 730,00	242 728,00	100,00	2,00
2490	2219	6121	0	Cesta Šipší - Kaňk	600 000,00	112 000,00	111 998,00	100,00	2,00
2490	2219	6121	11636	HJ - V. etapa	3 651 000,00	22 265 040,00	17 865 048,56	80,24	4 399 991,44
2490	2219	6121	11636	Dotace - HJ - zádlažba	0,00	2 833 120,00	2 833 115,30	100,00	4,70
2490	2219	6121	11636	Dotace - HJ - zádlažba - EU	0,00	32 108 640,00	32 108 640,14	100,00	-0,14
2490	2219	6121	20030	Chodník průmyslová škola	0,00	602 850,00	602 847,00	100,00	3,00
2490	2219	6121	20033	Parkoviště U Krupičků	0,00	319 200,00	319 201,00	100,00	-1,00
2490	2219	6121	20055	Záchytná parkoviště - PD	500 000,00	427 630,00	427 624,00	100,00	6,00
2490	2219	6121	25413	Sdíliště Šipší - parkování	1 500 000,00	32 810,00	32 400,00	98,75	410,00
2490	2219	6122	0	Podzemní kontejnery	0,00	792 000,00	792 000,00	100,00	0,00
2490	2321	6313	25410	VHS a.s. kanalizace příspěvek	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	0,00
2490	2321	6413	0	VHS - kohezní fond (půjčka)	500 000,00	0,00	0,00		0,00
2490	3111	6121	52701	MŠ Kutná Hora - zateplení	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00	0,00
2490	3111	6121	52702	MŠ Pohádka-zahrada, půd.vest.	280 000,00	1 093 050,00	1 033 359,08	94,54	59 690,92
2490	3111	6121	52702	Dotace - MŠ Pohádka - SR	0,00	117 970,00	117 967,70	100,00	2,30
2490	3111	6121	52702	Dotace - MŠ Pohádka - EU	0,00	1 337 280,00	1 337 279,22	100,00	0,78
2490	3111	6121	52703	Zateplení MŠ Benešova	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00	0,00
2490	3113	6121	52720	ZŠ Kamenná Stezka - hřiště	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
2490	3113	6121	52759	ZŠ J.Palacha - zateplení	0,00	1 110 950,00	1 029 808,00	92,70	81 142,00
2490	3311	6121	18514	MTD - rekonstrukce	0,00	8 333 910,00	8 263 607,00	99,16	70 303,00
2490	3313	6122	0	Digitalizace kina	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00
2490	3313	6122	0	Dotace - Digitalizace kina	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00	0,00
2490	3314	6121	18584	Knihovna PD + průkaz	0,00	337 500,00	337 496,00	100,00	4,00
2490	3314	6121	52584	Městská knihovna - PD	350 000,00	354 000,00	354 000,00	100,00	0,00
2490	3322	6121	0	Pomník M.Dačického	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
2490	3412	6121	16420	ZS - rekonstrukce plochy	0,00	1 060 920,00	1 060 914,60	100,00	5,40
2490	3412	6121	16421	Sport.hala Klimeška - PD	2 000 000,00	1 884 630,00	1 851 439,00	98,24	33 191,00
2490	3412	6121	53913	Tribuna Sparta ČKD a.s.(Lorec)	0,00	763 800,00	763 800,00	100,00	0,00
2490	3412	6122	16420	HC KH a.s. - letní plocha ZS	0,00	448 000,00	448 000,00	100,00	0,00
2490	3421	6121	0	Dětské hřiště	0,00	260 360,00	260 354,00	100,00	6,00
2490	3613	6121	11630	Vl.dvůr - doplnění zemnění	0,00	19 080,00	15 800,00	82,81	3 280,00
2490	3613	6121	12001	Radnická 178 - statika	0,00	1 046 700,00	1 046 661,00	100,00	39,00
2490	3613	6121	12007	Havl.nám. 87 - rekonstrukce	1 000,00	6 395 890,00	6 395 802,00	100,00	88,00
2490	3613	6121	13001	Lierův dům	0,00	1 128 000,00	1 128 000,00	100,00	0,00
2490	3631	6121	11625	Žižkova brána - veř.osvětlení	60 000,00	0,00	0,00		0,00
2490	3631	6121	11629	Sv. Jakub - osvětlení	910 000,00	915 180,00	915 173,90	100,00	6,10
2490	3631	6121	11636	HJ - slavnostní osvětlení	70 000,00	0,00	0,00		0,00
2490	3634	6121	0	Propojení kotelen CZT	0,00	370 000,00	370 000,00	100,00	0,00
2490	3634	6121	25455	Centrální propojení kotelen	0,00	111 520,00	111 512,00	99,99	8,00

správce	OdPa	SpPo	OrgC	Text	v Kč			%	v Kč
					schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	index	zůstatek
2490	3634	6121	53320	TEBIS - zapojení kabelů	0,00	91 630,00	91 630,00	100,00	0,00
2490	3636	6121	11636	HJ - zádlazba	0,00	14 590,00	14 594,00	100,03	-4,00
2490	3639	6119	0	Integrovaný plán rozvoje města	119 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00	0,00
2490	3639	6121	0	INV - zdroje pro financování	20 942 000,00	0,00	0,00		0,00
2490	3639	6121	13012	Uhelná 555 - studie	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00	0,00
2490	3639	6121	16808	Čížkova skála - oplocení	0,00	100 000,00	69 806,00	69,81	30 194,00
2490	3713	6121	0	ZS odpadní teplo	0,00	280 000,00	130 000,00	46,43	150 000,00
2490	3727	6121	65504	Sběrný dvůr - projekt	0,00	650 000,00	622 714,00	95,80	27 286,00
2490	4351	6121	19556	Dům s peč.službou - PD	293 000,00	295 500,00	295 500,00	100,00	0,00
2490	6399	6901	0	Investiční rezerva ZM	10 722 000,00	0,00	0,00		0,00
Odbor investic - Ing. Janál					43 500 000,00	90 898 480,00	86 040 819,50	94,66	4 857 660,50
2860	3314	6351	52584	Dotace - Veřejné inf.služby knihoven	0,00	137 000,00	137 000,00	100,00	0,00
Oddělení kultury - Mgr. Ladra					0,00	137 000,00	137 000,00	100,00	0,00
2867	3111	6351	52701	MŠ - inv.příspěvek	0,00	89 630,00	89 626,84	100,00	3,16
2867	3113	6351	52720	ZŠ Kamenná Stezka - inv.přísp.	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00	0,00
oddělení šk., tv a mládeže - Mgr. Nechojdomová					0,00	389 630,00	389 626,84	100,00	3,16
2870	3322	6121	11648	Kamenná kašna	0,00	169 330,00	169 327,00	100,00	3,00
2870	3322	6121	11747	VI.dvůr - mozaiková dlažba	0,00	88 670,00	88 662,00	99,99	8,00
2870	3322	6121	11920	Socha sv.Barbory - podstavec	0,00	68 000,00	68 000,00	100,00	0,00
oddělení správy památek - pí Jelínková					0,00	326 000,00	325 989,00	100,00	11,00
Odbor pam.péče, kul., šk.a tv. - celkem					0,00	852 630,00	852 615,84	100,00	14,16
2950	2221	6121	20011	Zápočet přístavby autobus.n.	129 170,00	0,00	0,00		0,00
Oddělení správy nemovitostí - pí Gregorová					129 170,00	0,00	0,00		0,00
2956	3612	6121	0	Byty - projektová dokumentace	50 000,00	50 000,00	30 000,00	60,00	20 000,00
2956	3612	6121	13011	Sedledká 652 - investice	0,00	49 500,00	49 500,00	100,00	0,00
2956	3613	6121	0	Nebytové prostory - PD	50 000,00	0,00	0,00		0,00
2956	3613	6121	11630	VI.dvůr - vod.přípojka	0,00	184 570,00	114 213,80	61,88	70 356,20
2956	4351	6121	13017	Skolní 400 - rekonstrukce	0,00	23 800,00	23 800,00	100,00	0,00
2956	4351	6121	13018	Benešova 402 - rekonstrukce	0,00	40 460,00	40 460,00	100,00	0,00
Bytové oddělení technické - pí Gregorová					100 000,00	348 330,00	257 973,80	74,06	90 356,20
2960	2212	6121	0	Komunikace - rekonstrukce	500 000,00	500 000,00	477 520,00	95,50	22 480,00
2960	2219	6121	0	PD - kruhová křiž.u Kaflandu	0,00	199 000,00	179 856,00	90,38	19 144,00
2960	3631	6121	0	PD - VO Na Valech	0,00	4 000,00	3 930,00	98,25	70,00
2960	3631	6121	25456	ZŠ Kam.Stezka - osv.přechodu	0,00	4 000,00	3 929,00	98,23	71,00
2960	3634	6122	53320	Měřič tepla - investice	0,00	167 250,00	167 251,20	100,00	-1,20
2960	3727	6121	65504	Sběrný dvůr - projekt	400 000,00	162 060,00	162 058,50	100,00	1,50
Oddělení technické - Ing. Tvrdlík					900 000,00	1 036 310,00	994 544,70	95,97	41 765,30
Odbor správy majetku - celkem					1 129 170,00	1 384 640,00	1 252 518,50	90,46	132 121,50
Celkem investiční výdaje					47 229 170,00	98 780 520,00	91 379 291,64	92,51	7 401 228,36
FINANCOVÁNÍ									
2200	0	8113	999105	ČS kontokorent	15 000 000,00	25 000 000,00	178 472 426,00	713,89	-153 472 426,00
2200	0	8113	999205	ČSOB - kontokorent	5 000 000,00	5 000 000,00	30 422 600,00	608,45	-25 422 600,00
2200	0	8114	999105	ČS kontokorent	-15 000 000,00	-15 000 000,00	-171 039 979,87	1 140,27	156 039 979,87
2200	0	8114	999205	ČSOB - kontokorent	-5 000 000,00	-5 000 000,00	-35 320 391,33	706,41	30 320 391,33
2200	0	8123	0	ČS úvěr 32 mil. na inv.akce	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00	0,00
2200	0	8124	999104	ČS - Benešova byty	-680 120,00	-842 490,00	-842 492,77	100,00	2,77
2200	0	8124	999108	ČS - Lesa 12 b.i.	-1 001 030,00	-1 139 160,00	-1 139 161,42	100,00	1,42
2200	0	8124	999109	ČS - Nemocnice	-23 076 920,00	-23 076 920,00	-23 076 921,00	100,00	1,00
2200	0	8124	999110	ČS - venkovní bazény	-2 100 000,00	-2 100 000,00	-2 100 000,00	100,00	0,00
2200	0	8124	999111	ČS - tepelné hospodářství	-2 800 000,00	-2 800 000,00	-2 799 996,00	100,00	-4,00
2200	0	8124	999112	ČS - parkoviště Klimeška	-3 000 000,00	-382 700,00	-382 701,00	100,00	1,00
2200	0	8124	999118	ČS - sídliště Šipší	0,00	-2 617 300,00	-2 617 299,00	100,00	-1,00
2200	0	8124	999203	ČSOB - Kino	-1 733 330,00	-1 782 860,00	-1 782 864,00	100,00	4,00
2200	0	8124	999404	KB - Tebis - Lidka	-4 000 000,00	-4 002 000,00	-4 002 000,00	100,00	0,00
2200	0	8124	999501	ČMHB - Puškinská I. byty	-556 820,00	-612 170,00	-612 173,70	100,00	3,70
2200	0	8124	999502	ČMHB - Puškinská II. byty	-875 440,00	-879 250,00	-879 245,40	100,00	-4,60
2200	0	8115		změna stavu na bankovních účtech	0,00	743 990,00	-4 921 385,27	-661,49	5 665 375,27
Financování - celkem					-39 823 660,00	-19 490 860,00	-32 621 584,76		13 130 724,76

REKAPITULACE

PŘÍJMY	494 054 350,00	568 080 710,00	556 869 977,68
FINANCOVÁNÍ	-39 823 660,00	-19 490 860,00	-32 621 584,76
zdroje celkem	454 230 690,00	548 589 850,00	524 248 392,92
PROVOZNÍ VÝDAJE	407 001 520,00	449 809 330,00	432 869 101,28
INVESTIČNÍ VÝDAJE	47 229 170,00	98 780 520,00	91 379 291,64
výdaje celkem	454 230 690,00	548 589 850,00	524 248 392,92
saldo	0,00	0,00	0,00