



PLNĚNÍ ROZPOČTU

MĚSTA

KUTNÁ HORA

k 31. 12. 2012

Příjmy v Kč

Text rozpočtu	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnění rozpočtu	plnění rozpočtu	rozpočtová skladba	
	2012	2012	k 31. 12. 2012	v %	správce	Seskupení položek
SOCIÁLNÍ FOND - splátky půjček	0,00	0,00	11 000,00		2010	24
<i>pí Brandejská</i>						
ODBOR EKONOMICKÝ						
<i>Ing. Zahradníček</i>						
					209X	
Daně z příjmů	83 700 000,00	99 684 270,00	102 458 294,27	102,78		11
Daň z přidané hodnoty	88 100 000,00	80 268 060,00	76 875 299,81	95,77		12
Místní a správní poplatky (včetně VHP)	11 620 000,00	23 163 020,00	24 172 623,49	104,36		13
Daň z nemovitostí	24 100 000,00	24 100 000,00	22 792 108,32	94,57		15
Příjmy z vlastní činnosti (věcná břemena)	400 000,00	400 000,00	777 791,60	194,45		21
Ostatní nedaňové příjmy (výběrová řízení)	5 000,00	5 000,00	11 040,00	220,80		23
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (prodej domů, pozemků)	11 000 000,00	4 905 800,00	5 008 037,00	102,08		31
Odbor ekonomický celkem	218 925 000,00	232 526 150,00	232 095 194,49	99,81	209X	
ODBOR SPRÁVNÍ						
<i>JUDr. Procházka</i>						
					2020	
Místní a správní poplatky	1 397 000,00	1 539 950,00	1 494 520,00	97,05		13
Příjmy z vlastní činnosti (pronájem varhan)	2 000,00	2 000,00	1 600,00	80,00		21
Přijaté sankční platby (pokuty)	221 000,00	221 000,00	331 232,69	149,88		22
Ostatní nedaňové příjmy (náklady řízení)	25 000,00	25 000,00	21 400,00	85,60		23
Odbor správní celkem	1 645 000,00	1 787 950,00	1 848 752,69	103,40	2020	
STAVEBNÍ ÚŘAD						
<i>Ing. arch. Jukl</i>						
					2030	
Místní a správní poplatky	283 000,00	381 300,00	299 545,00	78,56		13
Přijaté sankční platby a vratky transferů	0,00	0,00	25 500,00			22
Ostatní nedaňové příjmy (náklady řízení)	1 200,00	1 200,00	58 192,00	4 849,33		23
Stavební úřad celkem	284 200,00	382 500,00	383 237,00	100,19	2030	
Oddělení kultury a cestovního ruchu						
<i>Mgr. Kratochvílová</i>						
					2040	
Příjmy z vlastní činnosti (prodej zboží IC, příjem za služby)	0,00	1 066 000,00	1 917 339,41	179,86		21
Přijaté vratky transferů a dotací	0,00	0,00	24 866,00			22
Přijaté dary, příspěvky	0,00	270 966,00	467 697,30	172,60		23
Stavební úřad celkem	0,00	1 336 966,00	2 409 902,71	180,25	2040	
KANCELÁŘ TAJEMNÍKA						
<i>Pí Hnátková, Bc. Rudolf</i>						
					205x	
Místní a správní poplatky	0,00	0,00	102 085,00			13
Příjem ze služeb (lokální partnerství) a úroků	313 600,00	313 600,00	287 227,48	91,59		21
Ostatní nedaňové příjmy (náklady řízení, pojistné náhrady)	0,00	32 589,19	302 108,19	927,02		23
Přijaté splátky půjčených prostředků - Průvodcovská služba	523 240,00	240,00	240,00	100,00		24
Kancelář tajemníka celkem	836 840,00	346 429,19	691 660,67	199,65	205x	
ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD						
<i>Ing. Kotlář</i>						
					2070	
Místní a správní poplatky	500 000,00	500 000,00	582 700,00	116,54		13
Přijaté sankční platby a vratky transferů	0,00	0,00	156 821,00			22
Ostatní nedaňové příjmy (náklady řízení)	0,00	0,00	4 600,00			23
Živnostenský úřad celkem	500 000,00	500 000,00	744 121,00	148,82	2070	
MĚSTSKÁ POLICIE						
<i>p. Kubový</i>						
					2100	
Přijaté sankční platby (pokuty)	0,00	598 216,00	1 541 046,85	257,61		22
Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	101 611,00			23
Městská policie celkem	0,00	598 216,00	1 642 657,85	274,59	2100	

VEDENÍ MĚSTA					2200	
Úroky	0,00	0,00	6 014,50			21
Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	121 793,00			23
Kapitálový příspěvek - Crest reality (Tesco)	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00			31
Vedení města celkem	0,00	2 000 000,00	2 127 807,50	106,39	2200	
ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ						
Ing. Ďoubal					2300	
Místní a správní poplatky	5 860 000,00	5 931 980,00	5 956 740,00	100,42		13
Přijaté sankční platby (pokuty)	1 395 000,00	1 395 000,00	1 532 975,59	109,89		22
Ostatní nedaňové příjmy (náklady řízení)	60 000,00	60 000,00	100 007,00	166,68		23
Odbor dopravy celkem	7 315 000,00	7 386 980,00	7 589 722,59	102,74	2300	
ODBOR INVESTIC						
Ing. Janál					2490	
Investiční dar - bezpečně přechody	0,00	250 000,00	200 000,00	80,00		31
Odbor investic celkem	0,00	250 000,00	200 000,00	80,00	2490	
FOND ROZVOJE BYDLENÍ						
Ing. Kapička					2499	
Úroky	130 000,00	130 000,00	728 928,59	560,71		21
Přijaté splátky půjčených prostředků	3 350 000,00	3 350 000,00	3 087 326,90	92,16		24
Fond rozvoje bydlení celkem	3 480 000,00	3 480 000,00	3 816 255,49	109,66	2499	
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ						
Ing. Kocián					2500	
Místní a správní poplatky	108 000,00	108 000,00	158 425,00	146,69		13
Přijaté sankční platby (pokuty)	0,00	9 500,00	272 500,00	2 868,42		22
Ostatní nedaňové příjmy (náklady řízení)	0,00	0,00	37 585,00			23
Odb. životního prostředí celkem	108 000,00	117 500,00	468 510,00	398,73	2500	
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ						
PhDr. Hurtová					2700	
Přijaté sankční platby (pokuty)	0,00	0,00	3 000,00			22
Ostatní nedaňové příjmy (opiáty)	7 000,00	7 000,00	2 431,00	34,73		23
Odbor sociálních věcí celkem	7 000,00	7 000,00	5 431,00	77,59	2700	
FOND PRO PODPORU A ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB						
PhDr. Hurtová					2799	
Oblastní charita - úroky	0,00	25 577,00	25 577,35	100,00		24
Splátka půjčky - Oblastní charita	0,00	323 407,00	323 406,65	100,00		24
Odbor sociálních věcí celkem	0,00	348 984,00	348 984,00	100,00	2799	
ODBOR PAMÁTKOVÉ PĚČE A ŠKOLSTVÍ						
Mgr. Seifert					28xx	
Přijaté sankční platby (pokuty)	0,00	0,00	20 600,00			22
Pojistné náhrady	0,00	10 920,00	56 722,00	519,43		23
Vratka půjčky TJ Sokol Malín	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00		24
Odbor PPŠ celkem	0,00	90 920,00	157 322,00	173,03	28xx	
ODBOR SPRÁVY MAJETKU						
Ing. Suchánek					29XX	
oddělení správy nemovitostí					2950	
pi Gregorová					2950	
Příjmy z vlastní činnosti (nájmy, služby)	57 509 810,00	57 579 810,00	62 217 790,14	108,05		21
Ostatní nedaňové příjmy (poplatky, soudní náklady)	480 000,00	480 000,00	867 534,62	180,74		23
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (prodej bytů)	9 780 000,00	9 780 000,00	8 200 061,40	83,85		31
oddělení správy nemovitostí celkem	67 769 810,00	67 839 810,00	71 285 386,16	105,08	2950	
oddělení správy nemovitostí - technické					2956	
pi Gregorová					2956	
Prodej mantinelů - ZS	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00		23
oddělení správy nemovitostí technické celkem	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	2956	

Plnění rozpočtu Města Kutná Hora

oddělení technické						
	Ing. Štolbová				2960	
Místní a správní poplatky		1 400 000,00	1 400 000,00	1 517 028,00	108,36	13
Příjmy z vlastní činnosti (služby, parkovací automaty, odpady)		2 105 000,00	2 272 710,00	2 391 860,00	105,24	21
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku (Ekokom, pojistné náhrady)		1 721 000,00	2 312 520,00	2 320 438,33	100,34	23
oddělení technické celkem		5 226 000,00	5 985 230,00	6 229 326,33	104,08	2960
Odbor správy majetku celkem		72 995 810,00	73 875 040,00	77 564 712,49	104,99	29xx
Vlastní příjmy celkem		306 096 850,00	325 034 635,19	332 105 271,48	102,18	
Ostatní neuvedené příjmy						
DOTACE						
souhrnný dotační vztah		27 710 300,00	27 880 100,00	27 880 100,00	100,00	2059
	Bc. Rudolf					
dotace na žáky		3 010 500,00	2 994 800,00	2 994 800,00	100,00	2867
	pí Nechojdomová					
Ostatní dotace a trasfery:						
Asistent prevence kriminality		0,00	251 675,00	251 675,00	100,00	2100
Centrální registr vozidel		0,00	48 393,00	48 393,00	100,00	2055
Centrální registr vozidel		0,00	25 000,00	25 000,00	100,00	2059
EÚ - školám		0,00	3 393 970,00	3 393 970,00	100,00	2867
Fond hejtmana - Zahájení Dnů evr.dědictví		0,00	100 000,00	100 000,00	100,00	2040
Fond kultury a obnovy památek - KÚ		0,00	744 000,00	744 000,00	100,00	2870
GFJ - výstavní program		0,00	304 000,00	304 000,00	100,00	2040
Kamerový systém		0,00	321 000,00	321 000,00	100,00	2100
Mikr.Kutnohorsko-dotace na psí útulek		0,00	80 000,00	80 000,00	100,00	2490
MK ČR - památky		0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	2870
MK ČR - památky		0,00	1 910 000,00	1 910 000,00	100,00	2870
MPSV - dávky ZP		0,00	628 370,00	628 370,00	100,00	2700
MZe - dotace lesní osnovy		0,00	550 852,00	550 852,00	100,00	2560
MZe - lesní hospodář		0,00	936 213,00	936 213,00	100,00	2560
MZe - mel.a zepv.dřeviny		0,00	75 750,00	75 750,00	100,00	2560
Odpadní teplo ZS		0,00	192 940,99	192 940,99	100,00	2490
PAP		0,00	70 000,00	70 000,00	100,00	2050
Program prevence kriminality STOP dluhům		0,00	41 000,00	41 000,00	100,00	2100
Přestupky od obcí		0,00	73 180,00	73 180,00	100,00	2059
Převod z depozitního účtu		0,00	771 462,00	771 462,00	100,00	2200
SDH		0,00	32 478,00	32 478,00	100,00	2059
Sídliště Šipší		0,00	733 132,00	733 132,00	100,00	2490
Soc. právní ochrana dětí		0,00	3 272 289,00	3 272 289,00	100,00	2059
Spolkový dům - EU		0,00	3 670,95	3 670,95	100,00	2490
Spolkový dům - SR		0,00	379,75	379,75	100,00	2490
Spolkový dům - SR		0,00	2 546 906,87	2 546 906,87	100,00	2490
Stř.kraj - reg.funkce knihoven		0,00	1 283 070,00	1 283 070,00	100,00	2040
Školy - od obcí		0,00	2 203 578,00	2 203 578,00	100,00	2867
VISK 3		0,00	63 000,00	63 000,00	100,00	2040
Vlašský dvůr		0,00	420 000,00	420 000,00	100,00	2870
Volby do krajů		0,00	524 000,00	524 000,00	100,00	2059
Volby prezidenta		0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	2059
VPP - IC		0,00	64 000,00	64 000,00	100,00	2050
Základžba		0,00	24 620 099,93	24 620 099,93	100,00	2490
Zateplení ZŠ J.Palacha		0,00	3 280 008,05	3 280 008,05	100,00	2490
Dotace celkem		30 720 800,00	80 509 318,54	80 509 318,54	100,00	
PRÍJMY CELKEM		336 817 650,00	405 543 953,73	412 614 590,02	101,74	

Provozní výdaje v Kč

Text rozpočtu	schválený	upravený	plnění	plnění	rozpočtová skladba	
	rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	v %	správce oddíl
	2012	2012	k 31. 12. 2012	v %	2010	61

SOCIÁLNÍ FOND

pí Brandejská

KANCELÁŘ TAJEMNÍKA
Oddělení kultury a cestovního ruchu

Mgr. Kratochvílová

2040

• Městská knihovna - příspěvek	5 400 000,00	7 036 830,00	7 036 830,00	100,00	příspěvek	33
• MTD - příspěvek na provoz	4 300 000,00	4 930 874,00	4 930 874,00	100,00	příspěvek	33
• GFJ - podíl k dotacím	1 200 000,00	1 812 737,00	1 812 737,00	100,00	příspěvek	33
• O.s. Kaňk - Mozaika - příspěvek	320 000,00	461 300,00	461 300,00	100,00	příspěvek	33
• Stříbrná Kutná Hora - přisp.	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	příspěvek	33
• OS Kutnohorsko.cz příspěvek	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00	příspěvek	33
• Ochotnický spolek TYL nájemné	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	příspěvek	33
• KH komorní orchestr o.s.	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00	příspěvek	33
• Ortenova Kutná Hora - přisp.	50 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00	příspěvek	33
• OS Kutnohorsko.cz - Park u 3 pávů	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	příspěvek	33
• MTD - dět.taneční soubory	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	příspěvek	33
• Lotos - Mez.hud.festival	200 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	příspěvek	33
• Operní týden K.Hromádková	200 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	příspěvek	33
• Kultura do města o.s.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	příspěvek	33
• Učit.smiš.pév.spol.Tyl	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	příspěvek	33
• Pr.služba - probouzení KH	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	příspěvek	33
• 6.pion.skupina Kolín - přisp.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	příspěvek	39
• Dedeman - Veteran Rallye	0,00	46 220,00	46 220,00	100,00	příspěvek	33
• O.S. Čercheň - taneční soutěž	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00	příspěvek	33
• Modrý svět - Tjyátrfest	0,00	39 000,00	39 000,00	100,00	příspěvek	33
• KaBaLa - Klášterfest	0,00	31 000,00	31 000,00	100,00	příspěvek	33
• Rudolfínská Kutná Hora	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	příspěvek	33
• A.Novák - grant	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00	příspěvek	33
• Koncetr pro Loutkovou scénu	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00	příspěvek	33
• Oslava sv. Jakuba - ŘkFarnost	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00	příspěvek	33
• Konfederace pol.věžňů - přisp.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	příspěvek	39
• P.Čureja - taneční liga - Romfest	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	příspěvek	33
• M.Trejtnar - Teatrotoc	0,00	12 500,00	12 500,00	100,00	příspěvek	33
• Pavel Bečán - grant	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	příspěvek	33
• Sbor Křesťanského spol. přisp.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	příspěvek	34
• Voj.sdružení rehabilitovaných	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	příspěvek	39
• Česká konference - grant	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00	příspěvek	33
• Obl.charita - Tříkrálová sb.	0,00	8 670,00	8 670,00	100,00	příspěvek	43
• OV Poličany - dětský den	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	příspěvek	34
• KO Vox Bohemia - koncert	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	příspěvek	33
• ČZS - výstava ovoce	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	příspěvek	33
• Poutní mše - sbor Smetana - grant	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	příspěvek	33
• Alena Dědicová - výstava	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	příspěvek	33
• Adventní koncert sv.Trojice - D.Vepřková - grant	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	příspěvek	33
• Libor Bucifal - grant	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	příspěvek	34
• Mgr.Krčmářová - Mal.podz.slavnost	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	příspěvek	34
• Dana Vepřková - Dětský den	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	příspěvek	34
• Sdružení Ostrof - grant	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	příspěvek	33
• Sdružení Kocábka - grant	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	příspěvek	33
• o.s.Kutnohorsko - grant	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	příspěvek	33
• 6.pion.skupina - Dětský den	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	příspěvek	34
• OS Kutnohorsko - grant	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	příspěvek	34
• OS Kaňk - grant	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00	příspěvek	34
• Šance Žít - grant	0,00	3 900,00	3 900,00	100,00	příspěvek	33
• Klub Sluníčko - granty	0,00	3 700,00	3 700,00	100,00	příspěvek	33
• Fresh films, s.r.o. - festival	300 000,00	0,00	0,00		příspěvek	33
• Příspěvkový program	1 295 000,00	91 773,00	0,00	0,00	zůstatek	39
Propagace, cestovní ruch	1 370 000,00	2 639 934,00	2 639 394,02	99,98		21
Průvodcovská služba - půjčka	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00		21
Kultura, církev a sdělovací prostředky	729 000,00	1 545 070,00	1 514 515,30	98,02		33
Oddělení kultury a cestovního ruchu celkem	18 209 000,00	21 941 508,00	21 818 640,32	99,44	2040	

Zastupitelstvo města

pí Hnátková

2050

Mzdové náklady, cestovné	4 049 000,00	4 049 240,00	2 788 356,00	68,86		61
Zastupitelstvo obce celkem	4 049 000,00	4 049 240,00	2 788 356,00	68,86	2050	

kancelář tajemníka

pí Hnátková

2050

• Mezinárodní vztahy-příspěvek	10 000,00	0,00	0,00		příspěvek	25
• Okr.hosp.komora příspěvek	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	příspěvek	25
Mezinárodní vztahy, IC	421 000,00	1 778 007,19	1 620 526,80	91,14		21
Sdělovací prostředky	500 000,00	428 660,00	424 538,00	99,04		33
Spolkový dům - personální zajištění	200 000,00	274 540,00	270 893,00	98,67		36
Granty - odměna komise	0,00	19 200,00	19 200,00	100,00		39
Územní samospráva	66 983 600,00	70 124 702,00	68 484 800,33	97,66		61
kancelář tajemníka celkem	68 134 600,00	72 645 109,19	70 839 958,13	97,52	2050	

oddělení informatiky

Ing. Čermák

2055

Územní samospráva (HW, SW)	2 000 000,00	2 079 059,00	2 034 468,05	97,86		61
oddělení informatiky celkem	2 000 000,00	2 079 059,00	2 034 468,05	97,86	2055	

Požární ochrana - dobrovolná část

Provozní výdaje v Kč

Text rozpočtu	schválený	upravený	plnění	plnění	rozpočtová skladba	
	rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	v %	správce oddíl
	2012	2012	k 31. 12. 2012			
Bc. Rudolf						
Požární ochrana - dobrovolná část	89 000,00	157 938,00	94 833,00	60,04		2059
PO - dobrovolná část celkem	89 000,00	157 938,00	94 833,00	60,04		2059
oddělení vnitřní správy						
Bc. Rudolf						
• Nadace UNESCO - příspěvek	100 000,00	153 994,00	153 994,00	100,00	příspěvek	33
• Unie digitálních kin	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00	příspěvek	33
• České dědictví UNESCO - přísp.	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00	příspěvek	33
• Česká inspirace - příspěvek	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00	příspěvek	36
• Svaz měst a obcí - příspěvek	50 000,00	43 331,00	43 331,00	100,00	příspěvek	61
• Český institut inter.auditorů	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	příspěvek	61
• Sdr.historických sídel ČMS-př.	22 000,00	21 295,00	21 295,00	100,00	příspěvek	61
• Památková komora - příspěvek	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	příspěvek	61
• OWHC Canada - příspěvek	50 000,00	50 045,47	50 045,47	100,00	příspěvek	61
• Příspěvky sdružením	80 000,00	0,00	0,00		příspěvek	61
Informační centra	0,00	150 372,00	95 273,95	63,36		21
Spolkový dům - komunální služby - pohřby	100 000,00	132 000,00	123 600,60	93,64		36
Územní samospráva - provozní náklady	13 884 000,00	17 315 933,53	15 328 437,03	88,52		61
Poplatky za vedení účtu	140 000,00	166 114,00	165 843,91	99,84		63
oddělení vnitřní správy celkem	14 644 000,00	18 256 085,00	16 204 820,96	88,76		2059
Kancelář tajemníka celkem	88 916 600,00	97 187 431,19	91 962 436,14	94,62		205x
ODBOR EKONOMICKÝ						
Ing. Zahradniček						
Placená daň - DPPO za obec	0,00	15 665 650,00	15 665 650,00	100,00		63
Platba DPH	2 400 000,00	2 400 000,00	2 132 840,32	88,87		63
platba daní a poplatků (vč. DPH) a daně placená obcí	2 400 000,00	18 065 650,00	17 798 490,32	98,52		2090
majetkové oddělení						
Mgr. Šorčíková						
Daň z převodu nemovitostí, posudky, služby, kolký	1 533 000,00	1 553 000,00	590 035,00	37,99		36
majetkové odd. celkem	1 533 000,00	1 553 000,00	590 035,00	37,99		
Odbor ekonomický celkem	3 933 000,00	19 618 650,00	18 388 525,32	93,73		2097
MĚSTSKÁ POLICIE						
p. Kubový						
Městská policie - Stop dluhům	0,00	61 000,00	61 000,00	100,00		43
Městská policie - výdaje	11 353 000,00	11 452 795,00	11 224 679,43	98,01		53
Městská policie celkem	11 353 000,00	11 513 795,00	11 285 679,43	98,02		2100
VEDENÍ MĚSTA						
2200						
Územní samospráva (úroky, fina.operace)	3 930 910,00	3 813 760,00	2 456 558,90	64,41		xx
Územní samospráva (rezerva)	4 086 210,00	0,00	0,00			61
Náhrada škody - za Nemocnici KH	0,00	7 637 404,00	6 968 297,00			35
Civilní připravenost na krizové stavy	100 000,00	0,00	0,00			52
Vedení města celkem	8 117 120,00	11 451 164,00	9 424 855,90	82,30		2200
ODBOR DOPRAVY						
Ing. Ďoubal						
Příspěvek na linkovou dopravu	6 000 000,00	6 000 000,00	5 712 818,53	95,21		22
BESIP	20 000,00	20 000,00	5 445,60	27,23		34
Odbor dopravy celkem	6 020 000,00	6 020 000,00	5 718 264,13	94,99		2300
ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE						
Ing. Kapička						
• Příspěvek pro Mikroregion Kutnohorsko	42 000,00	41 044,00	41 044,00	100,00	příspěvek	36
Územní plánování	578 000,00	578 956,00	93 840,00	16,21		36
Odbor regionálního rozvoje celkem	620 000,00	620 000,00	134 884,00	21,76		2400
ODBOR INVESTIC						
Ing. Janál						
Psí útulek	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00		10
Historické jádro	0,00	10 602,00	10 602,00	100,00		22
MŠ Benešova - energetický audit	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00		31
ZŠ J.Palacha - zateplení - neinvestiční výdaje	0,00	19 604,00	19 604,00	100,00		31
Plavecký bazén, Sokolovna Malín	0,00	28 750,00	28 724,00	99,91		34
Spolkový dům	0,00	7 056,00	7 056,00	100,00		36
Využití pivovaru - studie	0,00	144 000,00	144 000,00	100,00		36
IPRM - aktualizace	120 000,00	120 000,00	13 507,00	11,26		36
Propad v Šultysově ulici	0,00	365 800,00	86 100,60	23,54		37
Centrum sociálních služeb	0,00	96 000,00	96 000,00	100,00		43
Odbor investic celkem	120 000,00	804 812,00	418 593,60	52,01		2490
FOND ROZVOJE BYDLENÍ						
Ing. Kapička						
Poskytnuté půjčky	3 800 000,00	3 800 000,00	1 922 000,00	50,58		36
Poplatky	80 000,00	80 000,00	79 889,00	99,86		63
Fond rozvoje bydlení celkem	3 880 000,00	3 880 000,00	2 001 889,00	51,60		2499
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ						
Ing. Kocián						
• Český svaz ochránců přírody - Stanice pro handicap. živočichy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	příspěvek	37
• Českomoravská myslivecká jednota - OMS KH - Posouzení trofejí	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	příspěvek	37

Provozní výdaje v Kč

Text rozpočtu	schválený	upravený	plnění	plnění	rozpočtová skladba	
	rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	v %	správce oddíl
	2012	2012	k 31. 12. 2012	v %		
• LČR - mel. a zpev.dřeviny, lesní hospodář	0,00	970 924,00	970 924,00	100,00	příspěvek	10
• Kozlík - lesní hospodář	0,00	41 039,00	41 039,00	100,00	příspěvek	10
• Ochrana životního prostředí	56 000,00	65 500,00	26 309,00	40,17		37
Odbor životního prostředí celkem	64 000,00	1 085 463,00	1 046 272,00	96,39	25xx	

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

	PhDr. Hurtová		2700			
• Dítě a kůň	85 000,00	127 750,00	127 750,00	100,00	příspěvek	34
• O.S.Rodinné centrum Špaliček	67 000,00	67 000,00	67 000,00	100,00	příspěvek	34
• Klub důchodců	50 000,00	62 508,00	62 508,00	100,00	příspěvek	34
• Oblastní spolek ČČK	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00	příspěvek	35
• Záchytná stanice Kolín	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	příspěvek	35
• Centrum pro integraci cizinců o.s.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	příspěvek	43
• Občanské sdružení Digno	110 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00	příspěvek	43
• Svaz post.CvCH v ČR ZO KH	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	příspěvek	43
• Rytmus Benešov, o.p.s.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	příspěvek	43
• Oblastní charita	865 000,00	870 000,00	870 000,00	100,00	příspěvek	43
• ROSKA KH	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00	příspěvek	43
• Asociace rod.a přátel zdr.p.	20 000,00	43 535,00	43 535,00	100,00	příspěvek	43
• Svaz tělesně postižených ČR	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	příspěvek	43
• Občanské sdružení Život 90	210 000,00	292 470,00	292 470,00	100,00	příspěvek	43
• O.S.Povídej	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00	příspěvek	43
• Svaz diabetiků ČR, ÚO KH	18 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00	příspěvek	43
• Centrum zdravotně postižených	0,00	34 100,00	34 100,00	100,00	příspěvek	43
• OS Prostor	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00	příspěvek	43
• Pečovatelská služba	6 177 000,00	5 977 000,00	5 977 000,00	100,00	příspěvek	43
• Klub důchodců - výdaje	140 000,00	127 492,00	111 738,87	87,64		34
• Dotace	0,00	628 370,00	409 418,00	65,16		41
• Sociální služby	90 000,00	90 000,00	86 458,00	96,06		43
• Finanční vypořádání	0,00	1 033 050,00	1 033 049,00	100,00		64
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví celkem	8 347 000,00	10 018 275,00	9 780 026,87	97,62	2700	

ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE A ŠKOLSTVÍ

	Mgr. Seifert		8 242,00		58,87	2800	33
oddělení památkové péče celkem	14 000,00	14 000,00	8 242,00	58,87	2800	33	

školství

	pí Nechojdomová		2867			
• MŠ	5 770 000,00	5 728 000,00	5 728 000,00	100,00	příspěvek	31
• ZŠ TGM	4 546 000,00	5 768 945,20	5 768 945,20	100,00	příspěvek	31
• ZŠ J. Palacha	4 346 000,00	5 113 420,80	5 113 420,80	100,00	příspěvek	31
• ZŠ Žižkov	4 180 000,00	5 331 028,00	5 331 028,00	100,00	příspěvek	31
• ŠJ	3 528 000,00	3 328 000,00	3 328 000,00	100,00	příspěvek	31
• ZŠ Kamenná Stezka	1 901 000,00	2 566 146,00	2 566 146,00	100,00	příspěvek	31
• ZUŠ	1 400 000,00	1 442 000,00	1 442 000,00	100,00	příspěvek	32
• MŠ Pohádka	670 000,00	670 000,00	670 000,00	100,00	příspěvek	31
• EKODOMOV OS	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	příspěvek	37
• VOŠ SPŠ a JŠ - grant	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00	příspěvek	31
• GJO	0,00	6 900,00	6 900,00	100,00	příspěvek	31
• ZŠ a Praktická škola KH	0,00	3 800,00	3 800,00	100,00	příspěvek	31
• Kutnohrosko.cz-Škola není nuda	0,00	21 186,00	21 186,00	100,00	příspěvek	31
• Ekodomov-environment.výchova	0,00	47 300,00	47 300,00	100,00	příspěvek	31
• Alter Ego	0,00	17 900,00	17 900,00	100,00	příspěvek	32
• Mgr. Skalická	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	příspěvek	32
• Oblastní charita	0,00	32 200,00	32 200,00	100,00	příspěvek	32
• Cir.gymnázium	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	příspěvek	32
školství celkem	26 361 000,00	30 121 326,00	30 121 326,00	100,00	2867	

tělovýchova

	pí Nechojdomová		2867			
• TJ Sparta pl. bazén KH	6 300 000,00	7 437 483,00	7 437 483,00	100,00	příspěvek	34
• SK Sršni - využití sportoviště	2 824 000,00	2 916 125,00	2 916 125,00	100,00	příspěvek	34
• Sparta KH a.s. - využití sport	1 576 000,00	1 784 202,00	1 784 202,00	100,00	příspěvek	34
• Registrovaní žáci	700 000,00	0,00	0,00		příspěvek	34
• TJ Sršni - využití sportoviště	697 000,00	505 330,00	505 330,00	100,00	příspěvek	34
• TJ Sokol KH - provoz	379 000,00	425 166,00	425 166,00	100,00	příspěvek	34
• Olympiáda škol 2012	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	příspěvek	34
• SKP Olympia K.H. - florbal	70 000,00	305 141,00	305 141,00	100,00	příspěvek	34
• TJ Sparta KH - oddíl házené	70 000,00	125 169,00	125 169,00	100,00	příspěvek	34
• TJ Turista KH	30 000,00	45 301,00	45 301,00	100,00	příspěvek	34
• SK AFK Respo - korfbal	8 000,00	46 659,00	46 659,00	100,00	příspěvek	34
• Viktoria Sedlec	0,00	26 486,00	26 486,00	100,00	příspěvek	34
• TK TŠ Novákovi	0,00	18 313,00	18 313,00	100,00	příspěvek	34
• TJ Sparta K.H.	0,00	264 400,00	264 400,00	100,00	příspěvek	34
• TJ Sparta KH - volejbal	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00	příspěvek	34
• TJ Sparta KH - tenis	0,00	4 770,00	4 770,00	100,00	příspěvek	34
• TJ Sparta KH - sport.gymnastika	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	příspěvek	34
• TJ Sparta KH - sport pro všechny	0,00	5 300,00	5 300,00	100,00	příspěvek	34
• TJ Sparta KH - rekreační sport	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	příspěvek	34
• TJ Sparta KH - plavecký oddíl	0,00	8 904,00	8 904,00	100,00	příspěvek	34
• TJ Sparta KH - kuželky	0,00	7 544,00	7 544,00	100,00	příspěvek	34
• TJ Sparta KH - jezdeckví	0,00	2 576,00	2 576,00	100,00	příspěvek	34
• TJ Sokol Malín 80.let kopané	0,00	25 326,00	25 326,00	100,00	příspěvek	34
• TJ Sokol Kaňk	0,00	60 554,00	60 554,00	100,00	příspěvek	34

Provozní výdaje v Kč

Text rozpočtu	schválený	upravený	plnění	plnění	rozpočtová skladba	
	rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	v %	správce oddíl
	2012	2012	k 31. 12. 2012			
• TJ Léčebna Košumberk	0,00	20 700,00	20 700,00	100,00	príspevek	34
• Sparta KH o.s.	0,00	200 697,00	200 697,00	100,00	príspevek	34
• Sokol KH - všestrannost - reg.žáci	0,00	3 710,00	3 710,00	100,00	príspevek	34
• Sokol KH - stolní tenis	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	príspevek	34
• Služb Sluníčko	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00	príspevek	34
• SKP Olympia - atletika	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	príspevek	34
• SK Barbora	0,00	24 668,00	24 668,00	100,00	príspevek	34
• Rada rodičů ZŠ KM	0,00	3 400,00	3 400,00	100,00	príspevek	34
• Okresní rada žen	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00	príspevek	34
• Oblastní charita	0,00	5 100,00	5 100,00	100,00	príspevek	34
• Obl.spolek ČČK	0,00	9 900,00	9 900,00	100,00	príspevek	35
• O.S.Čercheň	0,00	4 105,00	4 105,00	100,00	príspevek	34
• O.S. Rodičů Malín	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00	príspevek	34
• Mažoretky Scarlett	0,00	8 200,00	8 200,00	100,00	príspevek	34
• Kynologie - závody a MR ČR	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00	príspevek	34
• Kutnohorská Tour 2012	0,00	38 300,00	38 300,00	100,00	príspevek	34
• Klub rodáků	0,00	14 900,00	14 900,00	100,00	príspevek	33
• Klub lyžařů KH	0,00	25 241,00	25 241,00	100,00	príspevek	34
• Junák - oddíl Vlčice	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	príspevek	34
• Libor Bucifal	0,00	57 391,00	57 391,00	100,00	príspevek	34
• Elán Kutná Hora	0,00	3 948,00	3 948,00	100,00	príspevek	34
• Dětský den na Kaňku	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00	príspevek	34
• Club Deportivo	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	príspevek	34
• A-TOM č.3108 Zálesák KH	0,00	7 800,00	7 800,00	100,00	príspevek	34
• ALTER EGO	0,00	14 900,00	14 900,00	100,00	príspevek	34
tělovýchova celkem	12 804 000,00	14 714 809,00	14 714 809,00	100,00	2867	
oddělení regenerace památek						
					2870	
Zachování památek	2 820 000,00	6 783 170,00	6 642 440,50	97,93		33
oddělení regenerace památek celkem	2 820 000,00	6 783 170,00	6 642 440,50	97,93	2870	
Odbor památkové péče a školství celkem	41 999 000,00	51 633 305,00	51 486 817,50	99,72	28xx	
FOND REGENERACE	2 075 000,00	2 200 000,00	2 100 000,00	95,45	2899	33
ODBOR SPRÁVY MAJETKU						
oddělení správy nemovitostí						
					2950	
Psí útulek	0,00	4 090,00	4 090,00	100,00		10
IC	0,00	67 840,00	67 834,70	99,99		21
Oprava zdi MŠ Benešova	0,00	254 100,00	254 098,00	100,00		31
Kultura - nájem Kino	198 000,00	302 650,00	302 643,00	100,00		33
Tělovýchova a zájmová činnost	1 475 000,00	1 480 930,00	1 364 304,78	92,12		34
Byty, nebytové prostory, Spolkový dům - provoz a služby	26 364 640,00	23 261 600,00	22 066 745,86	94,86		36
Park u Barbory - voda	0,00	47 900,00	10 894,00	22,74		37
oddělení správy nemovitostí celkem	28 037 640,00	25 419 110,00	24 070 610,34	94,69	2950	
oddělení správy nemovitostí - technické						
					2956	
IC	0,00	31 710,00	29 730,96	93,76		21
Kultura, církev a sdělovací prostředky	150 000,00	90 000,00	79 057,88	87,84		33
Tělovýchova a zájmová činnost	1 630 000,00	3 324 300,00	3 317 532,38	99,80		34
Byty, nebytové prostory - opravy, revize, posudky	3 090 360,00	3 921 170,00	3 684 677,91	93,97		36
Zeleň, vnitrobloky	100 000,00	85 000,00	82 583,00	97,16		37
DPS - opravy, údržba	85 000,00	305 040,00	302 080,91	99,03		43
odd. správy nemovitostí - technické celkem	5 055 360,00	7 757 220,00	7 495 663,04	96,63	2956	
oddělení technické						
					2960	
• Liga na ochranu zvířat - kastrace koček	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	príspevek	10
Veřejný útulek pro psy	490 000,00	1 213 880,00	1 136 397,50	93,62		10
IC	5 000,00	3 730,00	864,00	23,16		21
Komunikace - údržba, opravy	7 646 000,00	7 782 380,00	7 706 505,00	99,03		22
Vodní hospodářství (pítka, studně)	30 000,00	30 000,00	29 976,00	99,92		23
Hrob kapitána Vosky	0,00	17 260,00	17 260,00	100,00		33
Sportoviště - opravy	335 000,00	335 000,00	331 007,00	98,81		34
Sportoviště - opravy	9 973 920,00	10 533 920,00	10 518 775,00	99,86		36
Odpady, vzhled obce, veřejná zeleň	34 129 510,00	36 593 290,00	36 173 354,37	98,85		37
oddělení technické celkem	52 609 430,00	56 539 460,00	55 944 138,87	98,95	2960	
Odbor správy majetku celkem	85 702 430,00	89 715 790,00	87 510 412,25	97,54	29xx	
PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM	281 306 150,00	329 640 193,19	314 815 988,46	95,50		

Investiční výdaje v Kč

Text rozpočtu	schválený	upravený	plnění	plnění	rozpočtová skladba	
	rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	správce	oddíl
	2012	2012	k 31. 12. 2012	v %		
ODBOR INVESTIC						
	Ing. Janál				2490	
Azylový dům	1 096 000,00	662 396,00	202 800,00	30,62		43
Centrum sociálních služeb	96 000,00	96 000,00	96 000,00	100,00		43
Dotace - sídliště Šipší	0,00	1 105 132,00	1 021 132,00	92,40		36
DPS - snížení ener.nár.	0,00	522 000,00	498 480,00	95,49		43
Hasičská sbr. Malín	0,00	1 720 000,00	1 716 315,00	99,79		55
HJ - V. etapa	4 500 000,00	169 098,00	145 311,30	85,93		22
Komunikace - Městské sady	9 000 000,00	12 437 986,00	10 211 827,00	82,10		22
MŠ Benešova - zateplení	0,00	283 040,00	283 040,00	100,00		31
Plavecký bazén - filtrace	0,00	560 000,00	560 000,40	100,00		34
Podíly k dotacím	2 000 000,00	87 345,90	0,00	0,00		64
Projekt "Bezpečné přechody"	0,00	559 050,00	559 049,00	100,00		36
Propojení kotelen	1 500 000,00	0,00	0,00			37
Psí útulek - Karlov	2 056 000,00	2 960 000,00	2 770 074,00	93,58		10
Sokolovna Malín	3 572 000,00	12 313 831,04	12 312 881,80	99,99		34
Spolkový dům (Lierova 146)	12 000 000,00	30 090 551,60	26 426 649,87	87,82		36
VHS a.s. kanalizace příspěvek	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00		23
ZŠ J.Palacha - zateplení	1 000 000,00	1 825 228,00	1 645 227,07	90,14		31
Odbor investic celkem	37 820 000,00	66 391 658,54	59 448 787,44	89,54		
KANCELÁŘ TAJEMNÍKA						
oddělení informatiky						
	Ing. Čermák				2055	
Technologické centrum	720 000,00	3 559 746,00	3 541 513,00	99,49		61
oddělení informatiky celkem	720 000,00	3 559 746,00	3 541 513,00	99,49		
oddělení vnitřní správy						
	Bc. Rudolf				2059	
Dopravní prostředky	0,00	315 720,00	315 715,86	100,00		61
Umělecká díla (obraz)	0,00	25 800,00	25 800,00	100,00		61
oddělení vnitřní správy celkem	0,00	341 520,00	341 515,86	100,00		
Kancelář tajemníka celkem	720 000,00	3 901 266,00	3 883 028,86	99,53		
ODBOR EKONOMICKÝ						
majetkové oddělení						
	Mgr. Šorčíková				2097	
Výkupy pozemků, budov	10 744 000,00	4 891 860,00	3 140 600,00	64,20		36
Odbor ekonomický celkem	10 744 000,00	4 891 860,00	3 140 600,00	64,20		
MĚSTSKÁ POLICIE						
	p. Kubový				2100	
MP - auto	0,00	63 000,00	63 000,00	100,00		53
Obnova kamerového systému	0,00	1 106 940,00	1 106 932,00	100,00		53
Městská policie celkem	0,00	1 169 940,00	1 169 932,00	100,00		
ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE						
	Ing. Kapička				2400	
Příspěvek na kanalizaci	0,00	1 090 000,00	645 000,00	59,17		23
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ						
	Ing. Kocián				25xx	
Dotace - lesní osnovy	0,00	550 852,00	550 852,00	100,00		10
Odbor životního prostředí celkem	0,00	550 852,00	550 852,00	100,00		
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ						
	PhDr. Hurtová				2700	
Pečovatelská služba - investiční příspěvek	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00		43
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví celkem	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00		
ODBOR PAMÁTKOVÉ PĚČE A ŠKOLSTVÍ						
	Mgr. Seifert				28xx	
Junák - investiční příspěvek	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00		34
ŠJ - J.Palacha - příspěvek investiční	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00		31
TJ Sokol Malín - půjčka	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00		34
ZŠ J.Palacha - inv.příspěvek	0,00	180 000,00	180 000,00	100,00		31
Kamenná kašna - dokončení	0,00	20 750,00	20 750,00	100,00		33
Odbor památkové péče a školství celkem	0,00	580 750,00	580 750,00	100,00		
ODBOR SPRÁVY MAJETKU						
oddělení správy nemovitostí						
	Ing. Suchánek				29xx	
	pí Gregorová				2950	
DPS - rekonstrukce	1 500 000,00	1 177 460,00	1 177 455,54	100,00		43
oddělení správy nemovitostí celkem	1 500 000,00	1 177 460,00	1 177 455,54	100,00		
správa nemovitostí, bytové oddělení technické						
	pí Gregorová				2956	
Šultysova 154	0,00	230 250,00	229 708,92	99,77		36

Investiční výdaje v Kč

Text rozpočtu	schválený	upravený	plnění	plnění	rozpočtová skladba	
	rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	správce	oddíl
	2012	2012	k 31. 12. 2012	v %		
Táborská 71 - kan.připojky	0,00	243 800,00	193 104,54	79,21		36
ZS - vnitřní přestavba	0,00	1 104 400,00	1 104 348,00	100,00		34
bytové oddělení technické a správa nemovitostí celkem	0,00	1 578 450,00	1 527 161,46	96,75		
oddělení technické						
	Ing. Štolbová				2960	
Fontána před VI.dvorem - rekonstrukce	160 000,00	153 640,00	141 810,00	92,30		23
Hřiště Neškaredice	0,00	57 000,00	56 906,00	99,84		34
Kanalizace Sedlec	0,00	52 590,00	52 584,00	99,99		22
Kanalizace Sedlec	0,00	20 400,00	20 400,00	100,00		23
Obnova sloupu VO ul.Kremnická	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00		36
Oplocení stavební jámy Lorec	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00		37
Pokládka HDPE chráničky	0,00	328 320,00	328 320,00	100,00		36
Sběrný dvůr - elektroinstalace	0,00	24 600,00	24 590,00	99,96		37
TEBIS - domovní stanice Masar 537	0,00	245 440,00	245 431,00	100,00		36
oddělení technické celkem	160 000,00	958 990,00	947 041,00	98,75		
Odbor správy majetku celkem	1 660 000,00	3 714 900,00	3 651 658,00	98,30		
INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM	50 944 000,00	82 491 226,54	73 270 608,30	88,82		

Financování v Kč

Text rozpočtu	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnění rozpočtu	plnění rozpočtu	rozpočtová skladba		
	2012	2012	k 31. 12. 2012	v %	správce	OdPa	SpPo
VEDENÍ MĚSTA					2200		
přijaté úvěry a splátky úvěrů v Kč							
ČS kontokorent	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00			8113
ČSOB kontokorent	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00			8113
ČS kontokorent	-25 000 000,00	-25 000 000,00	-14 100 804,58	56,40			8114
ČSOB kontokorent	-5 000 000,00	-5 000 000,00	-3 549 509,70	70,99			8114
změna stavu na bankovních účtech	400 000,00	1 054 966,00	-15 317 158,29	-1 451,91			8115
úvěr ČS - investiční akce	21 000 000,00	21 000 000,00	19 048 122,00	90,71			8123
úvěr ČS - pokrytí náhrady škody, tehnol.centrum	0,00	10 500 000,00	10 438 599,20	99,42			8123
splátky úvěr ČS Benešova byty	-846 550,00	-846 550,00	-897 441,47	106,01			8124
splátky úvěr ČS na investiční akce (20 mil.Kč)	-4 000 000,00	-4 000 000,00	-4 000 008,00	100,00			8124
splátky úvěr ČS na investiční akce (32 mil.Kč)	-5 333 340,00	-5 333 340,00	-5 565 228,00	104,35			8124
splátky úvěr ČS rozvoj tepelného hospodářství	-2 393 960,00	-2 393 960,00	-2 393 961,50	100,00			8124
splátky úvěr KB TEBIS-Lidka	-3 991 550,00	-3 991 550,00	-3 989 548,60	99,95			8124
splátky úvěr Kino	-1 683 800,00	-1 683 800,00	-1 634 272,00	97,06			8124
splátky úvěr Puškinská I. byty	-644 770,00	-644 770,00	-644 772,90	100,00			8124
splátky úvěr Puškinská II. byty	-937 250,00	-937 250,00	-937 250,70	100,00			8124
splátky úvěr RCI Financial Services	-72 800,00	-72 800,00	-72 801,00	100,00			8124
splátky úvěr U Lesa byty	-1 063 480,00	-1 063 480,00	-1 056 800,81	99,37			8124
Přenesení daňové povinnosti - platba FÚ	0,00	0,00	144 843,09	0,00			8901
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-4 567 500,00	6 587 466,00	-24 527 993,26		2200		

příjmy celkem	336 817 650,00	405 543 953,73	412 614 590,02
provozní výdaje	281 306 150,00	329 640 193,19	314 815 988,46
investiční výdaje	50 944 000,00	82 491 226,54	73 270 608,30
výdaje celkem	332 250 150,00	412 131 419,73	388 086 596,76
saldo příjmů a výdajů financování	4 567 500,00	-6 587 466,00	24 527 993,26
saldo rozpočtu	0,00	0,00	0,00