

Hospodaření Města Kutná Hora k 31.12.2004

Příjmy

SpPo TEXT	Schválený rozpočet v tis.Kč	Upravený rozpočet v tis.Kč	Přijato v Kč	Plnění UR %	Zůstatek v Kč
1111 Daň z příj.fyz.osob ze závis.č	32 900,00	35 400,00	35 399 542,00	100,00	458,00
1112 Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č.	15 700,00	16 880,00	16 879 278,00	100,00	722,00
1113 Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.	2 300,00	2 330,00	2 323 387,00	99,72	6 613,00
1121 Dan z příjmů právnických osob	32 500,00	36 491,00	36 490 606,00	100,00	394,00
1122 Daň z příjmů práv.osob za obce	0,00	13 724,01	13 724 010,00	100,00	0,00
11 Daně z příjmů,zisku a kap.výn.	83 400,00	104 825,01	104 816 823,00	99,99	8 187,00
1211 Daň z přidané hodnoty	54 500,00	53 780,00	53 772 759,00	99,99	7 241,00
12 Daně ze zboží a sl. v tuzemsku	54 500,00	53 780,00	53 772 759,00	99,99	7 241,00
1332 Popl. za znečišťování ovzduší	0,00	22,00	22 000,00	100,00	0,00
1334 Odvody za odnětí půdy-z.p.f.	0,00	5,68	5 684,00	100,07	-4,00
1337 Poplatek-likvidace kom.odpadu	9 400,00	9 148,82	9 146 835,78	99,98	1 984,22
1341 Poplatek ze psů	500,00	595,30	595 250,43	99,99	49,57
1343 Popl.užívání veřej.prostranst.	900,00	973,15	969 892,00	99,67	3 258,00
1344 Poplatek ze vstupného	20,00	42,85	42 841,00	99,98	9,00
1345 Poplatek z ubytovací kapacity	180,00	478,80	478 780,00	100,00	20,00
1347 Popl. za prov.výh.hr.přístroj	2 800,00	2 728,00	2 727 206,00	99,97	794,00
1349 Zrušené místní poplatky	0,00	190,27	190 262,00	100,00	8,00
1351 Odvod výtěž.z provoz. loterií	1 200,00	1 347,86	1 347 862,52	100,00	-2,52
1361 Správní poplatky	6 824,76	9 084,16	9 084 295,00	100,00	-135,00
13 Daně a poplat.z vybr.čin.,služ	21 824,76	24 616,89	24 610 908,73	99,98	5 981,27
1511 Daň z nemovitostí	7 600,00	7 440,00	7 428 659,00	99,85	11 341,00
15 Majetkové daně	7 600,00	7 440,00	7 428 659,00	99,85	11 341,00
2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků	16 180,00	23 937,02	23 938 576,61	100,01	-1 556,61
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	6 400,00	6 905,00	6 674 298,25	96,66	230 701,75
2132 Př.z pronáj.ost.nemovitostí	37 140,00	37 816,27	37 827 680,22	100,03	-11 410,22
2133 Příjmy z pronájmu mov.věcí	0,00	0,00	100,00		-100,00
2141 Příjmy z úroků (část)	220,00	795,00	793 145,76	99,77	1 854,24
2142 Př.z podílů na zisku a divid.	0,00	0,00	538,00		-538,00
21 Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org	59 940,00	69 453,29	69 234 338,84	99,68	218 951,16
2210 Přijaté sankční platby	1 140,00	2 908,00	2 903 301,97	99,84	4 698,03
2222 Ost.příj.z FV před.let od JVR	0,00	99,94	99 936,00	100,00	4,00
2229 Ost.přijaté vratky transferů	0,00	285,88	284 990,10	99,69	889,90
22 Přij.sankční platby,vratky tr.	1 140,00	3 293,82	3 288 228,07	99,83	5 591,93
2310 Příj.z prod.krátk.a dlouh.maj	0,00	1 064,49	1 064 039,00	99,96	451,00
2321 Přijaté neinvestiční dary	0,00	1 000,00	1 000 200,00	100,02	-200,00
2322 Přijaté pojistné náhrady	0,00	7,02	4 121,00	58,70	2 899,00
2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady	123,00	1 286,77	1 288 165,60	100,11	-1 395,60
2328 Neidentifikované příjmy	0,00	2,00	1 397,00	69,85	603,00
2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n.	0,00	397,85	397 700,48	99,96	149,52
2343 Př.z úhr.vydob.prost.,vyd.ner.	0,00	14,85	14 851,00	100,01	-1,00
23 Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.př	123,00	3 772,98	3 770 474,08	99,93	2 505,92
2420 Splátky půj.prostř. od OPS	0,00	100,00	100 000,00	100,00	0,00
2460 Splátky půj.pr.od obyvatelstva	0,00	3 892,00	3 890 332,64	99,96	1 667,36
24 Přijaté splátky půj. prostř.	0,00	3 992,00	3 990 332,64	99,96	1 667,36
3111 Příjmy z prodeje pozemků	2 000,00	2 302,40	2 278 345,00	98,96	24 055,00
3112 Příjmy z prod.ost.nemovitostí	28 000,00	12 560,00	12 234 305,00	97,41	325 695,00
3113 Příjmy z prodeje ost. HDM	0,00	220,00	220 000,00	100,00	0,00
3119 Ostatní příjmy z prodeje DM	5 350,00	8 845,29	8 778 951,40	99,25	66 338,60
3121 Přijaté dary na pořízení DM	0,00	700,00	700 000,00	100,00	0,00
31 Příj.z prodeje DM,ost.kap.př.	35 350,00	24 627,69	24 211 601,40	98,31	416 088,60

Příjmy

SpPo TEXT	Schválený rozpočet v tis.Kč	Upravený rozpočet v tis.Kč	Přijato v Kč	Plnění UR %	Zůstatek v Kč
4111 Neinv.přijaté dotace z VPS SR	0,00	1 138,19	1 138 183,20	100,00	6,80
4112 Neinv.přij.dot.ze SR-s.d.vzt.	94 889,00	88 850,80	88 850 800,00	100,00	0,00
4116 Ost.neinv.přij.dotace ze SR	0,00	9 854,80	9 854 806,00	100,00	-6,00
4121 Neinv.přijaté dotace od obcí	0,00	909,17	909 167,00	100,00	3,00
4122 Neinv.přijaté dotace od krajů	0,00	82 242,00	82 242 000,00	100,00	0,00
4129 Ost.neinv.př.dot.od r.územ.ú.	0,00	130,00	130 000,00	100,00	0,00
4132 Přev.z ostat. vlastních fondů	0,00	651,23	651 235,00	100,00	-5,00
4160 Neinv.přijaté dotace ze SFA	0,00	83,39	83 385,50	99,99	4,50
41 Neinvestiční přijaté dotace	94 889,00	183 859,58	183 859 576,70	100,00	3,30
4211 Invest.přijaté dotace z VPS SR	0,00	10 000,00	10 000 000,00	100,00	0,00
4213 Inv. přijaté dotace ze SF	0,00	4 800,00	4 800 000,00	100,00	0,00
4216 Ost.invest.přij.dotace ze SR	0,00	5 553,78	5 553 782,00	100,00	-2,00
4222 Invest.přijaté dotace od krajů	0,00	5 000,00	5 000 000,00	100,00	0,00
42 Investiční přijaté dotace	0,00	25 353,78	25 353 782,00	100,00	-2,00
Celkem	358 766,76	505 015,04	504 337 483,46	99,87	677 556,54

Rekapitulace

příjmy celkem	358 766,76	505 015,04	504 337 483,46
financování	-34 035,70	-21 761,84	-29 632 902,37
zdroje celkem	324 731,06	483 253,20	474 704 581,09
výdaje celkem	324 731,06	483 253,20	474 704 581,09
saldo	0,00	0,00	0,00

Hospodaření Města Kutná Hora k 31.12.2004

Výdaje

Par	TEXT	Schválený rozpočet v tis.Kč	Upravený rozpočet v tis.Kč	Čerpáno v Kč	Plnění UR %	Zůstatek v Kč
1011	Udržování výr.pot.zemědělství	0,00	366,68	362 622,60	98,89	4 057,40
1031	Pěstební činnost	0,00	104,10	104 100,00	100,00	0,00
1036	Správa v lesním hospodářství	0,00	781,74	781 744,00	100,00	-4,00
1037	Celospolečenské funkce lesů	300,00	300,00	299 880,00	99,96	120,00
1039	Ost.záležitosti lesního hosp.	0,00	53,78	53 782,00	100,00	-2,00
10	Zemědělství a lesní hospodář.	300,00	1 606,30	1 602 128,60	99,74	4 171,40
2140	Vnitřní obchod,služ.a cest.r	1 200,00	4 790,15	4 784 768,50	99,89	5 381,50
2199	Zálež.prům.stav.obch.služ.j.n.	0,00	9 612,51	9 608 938,00	99,96	3 572,00
21	Průmysl, stav., obchod a služ.	1 200,00	14 402,66	14 393 706,50	99,94	8 953,50
2212	Silnice	10 000,00	14 914,70	14 889 771,90	99,83	24 928,10
2219	Ost.záležit.pozem.komunikací	1 120,00	971,30	960 905,30	98,93	10 394,70
2221	Provoz veřej.silniční dopravy	3 350,00	3 076,00	2 986 208,00	97,08	89 792,00
2229	Ost.zálež.v silniční dopravě	0,00	1,50	1 250,05	83,34	249,95
2241	Železniční dráhy	0,00	50,00	50 000,00	100,00	0,00
22	Doprava	14 470,00	19 013,50	18 888 135,25	99,34	125 364,75
2310	Pitná voda	25,00	30,50	30 244,50	99,16	255,50
2321	Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	9 060,00	7 769,00	3 807 816,50	49,01	3 961 183,50
23	Vodní hospodářství	9 085,00	7 799,50	3 838 061,00	49,21	3 961 439,00
3111	Předškolní zařízení	5 295,42	22 032,94	22 032 950,54	100,00	-10,54
3113	Základní školy	14 047,18	67 638,90	67 637 091,65	100,00	1 808,35
3141	Šk.strav.při předšk.,zákl.vzdě	3 300,00	7 747,80	7 747 800,00	100,00	0,00
31	Vzdělávání	22 642,60	97 419,64	97 417 842,19	100,00	1 797,81
3231	Základní umělecké školy	1 330,00	8 551,27	8 525 727,00	99,70	25 543,00
3299	Ost.záležitosti vzdělávání	0,00	32,50	32 500,00	100,00	0,00
32	Vzdělávání ostatní	1 330,00	8 583,77	8 558 227,00	99,70	25 543,00
3311	Divadelní činnost	4 320,00	5 876,10	5 875 817,10	100,00	282,90
3312	Hudební činnost	70,00	70,00	48 100,00	68,71	21 900,00
3314	Činnosti knihovnické	4 000,00	5 285,05	5 285 050,60	100,00	-0,60
3315	Činnosti muzeí a galerií	1 900,00	1 936,14	1 936 144,00	100,00	-4,00
3319	Ost. záležitosti kultury	1 280,00	1 042,85	1 042 763,20	99,99	86,80
3322	Zachování a obnova kult.památ.	7 390,00	13 072,80	13 018 751,00	99,59	54 049,00
3329	Ost.z.ochr.památ..p.o kult.děd	140,00	140,00	140 000,00	100,00	0,00
3349	Ost.záležitosti sdělov.prostř.	650,00	736,00	721 229,20	97,99	14 770,80
3391	Mezin.spolup.v kult.,cirk.,sdě	45,00	45,00	0,00	0,00	45 000,00
3392	Zájmová činnost v kultuře	200,00	200,00	200 000,00	100,00	0,00
3399	Ost.zál.kult.,cirk.,sděl.pros.	100,00	298,35	295 787,60	99,14	2 562,40
33	Kultura, církve a sděl.prostř.	20 095,00	28 702,29	28 563 642,70	99,52	138 647,30
3412	Sport. zařízení v majetku obce	566,02	36 555,52	36 523 421,10	99,91	32 098,90
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	15 841,00	3 274,47	3 274 470,00	100,00	0,00
3421	Využ. vol.času dětí a mládeže	750,00	412,06	411 479,90	99,86	580,10
3429	Ost.zájmová činnost a rekreace	0,00	108,80	108 428,30	99,66	371,70
34	Tělovýchova a zájmová činnost	17 157,02	40 350,85	40 317 799,30	99,92	33 050,70
3522	Ostatní nemocnice	5 812,50	15 969,11	15 957 242,65	99,93	11 867,35
3599	Ostatní činnost ve zdrav.	80,00	102,99	102 990,00	100,00	0,00
35	Zdravotnictví	5 892,50	16 072,10	16 060 232,65	99,93	11 867,35
3611	Prog.podpory indiv.byť.výst.	0,00	2 683,00	2 682 484,50	99,98	515,50
3612	Bytové hospodářství	37 096,97	31 020,73	30 381 656,29	97,94	639 073,71
3613	Nebytové hospodářství	6 375,00	8 240,42	8 156 142,60	98,98	84 277,40
3619	Ost. rozvoj bydlení a byt.hos	2 000,00	886,65	880 053,54	99,26	6 596,46
3631	Veřejné osvětlení	5 900,00	6 313,43	6 307 860,70	99,91	5 569,30
3632	Pohřebnictví	1 350,00	1 434,00	1 430 595,00	99,76	3 405,00
3634	Lokální zásobování teplem	14 521,00	10 071,00	10 046 641,60	99,76	24 358,40
3635	Územní plánování	875,00	858,00	856 789,00	99,86	1 211,00
3636	Územní rozvoj	0,00	36,00	36 000,00	100,00	0,00
3639	Komun.sloužby a úz.rozvoj j.n.	543,00	728,00	389 353,00	53,48	338 647,00
36	Bydlení,komun.slouž.a úz.rozvoj	68 660,97	62 271,23	61 167 576,23	98,23	1 103 653,77

Výdaje

Par	TEXT	Schválený rozpočet v tis.Kč	Upravený rozpočet v tis.Kč	Čerpáno v Kč	Plnění UR %	Zůstatek v Kč
3721	Sběr a svoz nebezpeč.odpadů	50,00	66,00	65 334,50	98,99	665,50
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	8 000,00	9 380,00	9 379 474,52	99,99	525,48
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	820,00	820,00	818 858,90	99,86	1 141,10
3724	Využív.a zneškod.nebezp.odpadů	640,00	329,00	258 558,40	78,59	70 441,60
3725	Využív.a zneškod.komun.odpadů	680,00	680,00	620 652,50	91,27	59 347,50
3726	Využív.a zneškod.ostat.odpadů	720,00	720,00	708 274,00	98,37	11 726,00
3727	Prevence vzniku odpadů	40,00	40,00	10 266,00	25,67	29 734,00
3733	Monitoring půdy a podzem.vody	25,00	5,00	0,00	0,00	5 000,00
3741	Ochrana druhů a stanovišť	50,00	5,00	0,00	0,00	5 000,00
3743	Rekult.půdy po těžeb.čin.apod.	200,00	210,00	207 641,50	98,88	2 358,50
3745	Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	7 710,00	7 948,00	7 886 535,00	99,23	61 465,00
3749	Ost.čin.k ochr.přír.a krajiny	362,00	633,00	632 500,77	99,92	499,23
3769	Ost.spr.v ochr.život.prostředí	10,00	10,00	10 000,00	100,00	0,00
3792	Ekologická výchova a osvěta	75,00	73,00	27 998,00	38,35	45 002,00
37	Ochrana životního prostředí	19 382,00	20 919,00	20 626 094,09	98,60	292 905,91
4174	Dávky soc.péče pro st.občany	5 260,00	900,00	897 888,00	99,77	2 112,00
4175	Dávky soc.péče pro rod.a děti	33 530,00	34 239,00	33 954 570,00	99,17	284 430,00
4176	Dávky soc.péče pro soc.vylouč	40,00	40,00	20 900,00	52,25	19 100,00
4181	Přís.při péči o osobu blízkou	6 000,00	6 905,00	6 884 172,00	99,70	20 828,00
4182	Příspěvek na zvláštní pomůcky	1 725,00	1 681,00	1 292 485,00	76,89	388 515,00
4183	Přís.na úpr.a pr.bezbar.bytu	415,00	475,00	464 781,50	97,85	10 218,50
4184	Přís.na zakou.opr.mot.voz	2 800,00	2 800,00	2 421 200,00	86,47	378 800,00
4185	Přís.na prov.motor.vozidla	6 700,00	6 700,00	6 237 867,00	93,10	462 133,00
4186	Přís.na individuální dopravu	60,00	60,00	30 000,00	50,00	30 000,00
41	Dávky a podpory v soc.zabezp.	56 530,00	53 800,00	52 203 863,50	97,03	1 596 136,50
4314	Pečovatelská služba	3 700,00	4 845,53	4 698 651,87	96,97	146 878,13
4315	Sociální hospitalizace	0,00	225,00	0,00	0,00	225 000,00
4316	Domovy důchodců	300,00	300,00	156 000,00	52,00	144 000,00
4318	Ost.soc.péče a pom.str.občan.	115,00	115,00	114 657,50	99,70	342,50
4319	Soc.péče a pom.star.,zdr.post.	70,00	88,65	88 338,00	99,65	312,00
4323	Soc.pom.dětem,mlád.(kromě úst.	40,00	180,58	155 583,00	86,16	24 997,00
4329	Ost.soc.péče,pomoc dětem,mlád.	0,00	15,00	14 850,00	99,00	150,00
4341	Soc.pomoc os.v hm.nouzi,nepřiz	25,00	25,00	0,00	0,00	25 000,00
4345	Centra sociální pomoci	895,00	1 050,94	1 050 935,00	100,00	5,00
4348	Soc.porad.pro zdrav.post.ob.	0,00	10,00	10 000,00	100,00	0,00
4349	Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv.	5,00	9,00	9 000,00	100,00	0,00
4399	Ost.zál.soc.věcí a pol.zaměst.	40,00	40,00	200,00	0,50	39 800,00
43	Sociál.péče,pomoc,společné čin	5 190,00	6 904,70	6 298 215,37	91,22	606 484,63
5273	Ost.spr.v oblasti kriz.říz	0,00	80,00	80 000,00	100,00	0,00
52	Civilní Příprav. na kriz.stavy	0,00	80,00	80 000,00	100,00	0,00
5311	Bezpečnost a veř.pořádek	8 000,00	8 000,00	7 984 916,44	99,81	15 083,56
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	8 000,00	8 000,00	7 984 916,44	99,81	15 083,56
5511	PO - profesionální část	0,00	11,40	11 390,00	99,91	10,00
5512	PO - dobrovolná část	48,40	42,60	30 391,50	71,34	12 208,50
55	PO a integrov. záchran. systém	48,40	54,00	41 781,50	77,37	12 218,50
6112	Zastupitelstva obcí	3 185,39	3 185,39	3 164 050,70	99,33	21 339,30
6115	Volby do zast.územ.samospr.cel	0,00	459,65	459 648,50	100,00	1,50
6117	Volby do Evr. parlamentu	0,00	323,82	323 819,70	100,00	0,30
6171	Činnost místní správy	70 025,00	71 746,01	71 543 689,70	102,15	202 320,30
61	Stá.moc,st.spr.úz.sam.,pol.str	73 210,39	75 714,87	75 491 208,60	99,70	223 661,40
6310	Obec.přij.a výd.z fin.operací	1 537,18	1 582,18	1 195 221,27	75,54	386 958,73
6399	Ostatní finanční operace	0,00	19 084,61	19 084 610,00	100,00	0,00
63	Finanční operace	1 537,18	20 666,79	20 279 831,27	98,13	386 958,73
6402	Finanční vypořádání minul.let	0,00	892,00	891 318,90	99,92	681,10
64	Ostatní činnosti	0,00	892,00	891 318,90	99,92	681,10
CELKEM		324 731,06	483 253,20	474 704 581,09	98,23	8 548 618,91