

HOSPODARENÍ MĚSTA KUTNA HORA K 31.12.2008

správce	OdPa	SpPo	OrgC	Text	v tis. Kč		skutečnost	%	v tis. Kč
					schválený rozpočet	upravený rozpočet			
PRÍJMY									
2010	0	2460	0	Spolátky půjček SF	0,00	260,10	262,70	101,00	-2,60
Sociální fond - pí Brandejská					260,10	262,70	101,00	-2,60	
2020	0	1361	31006	svatba	10,00	32,00	39,00	121,88	-7,00
2020	0	1361	31010	potvrzení, změna příjmení	5,00	1,50	2,90	193,33	-1,40
2020	0	1361	31024	ověření podpisu	245,00	220,00	223,78	101,72	-3,78
2020	0	1361	31025	opisy a ověření listin	260,00	164,00	154,93	94,47	9,07
2020	0	1361	31026	vystavení RL, OL, UL	30,00	25,00	27,30	109,20	-2,30
2020	0	1361	31046	přihlášení k trvalému nahlášení	27,00	15,00	25,80	172,00	-10,80
2020	0	1361	31140	Znovuvydání OP	0,00	56,45	81,95	145,17	-25,50
2020	0	1361	31141	občanské průkazy	15,00	10,00	17,10	171,00	-7,10
2020	0	1361	31142	cestovní doklady	2 000,00	1 200,00	1 075,06	89,59	124,94
2020	0	1361	31143	Evidence obyvatel	0,00	10,00	6,25	62,50	3,75
2020	0	1361	31144	potvrzení ze sbírky listin-mat	0,00	0,00	0,05		-0,05
2020	0	1361	31701	Osv. o státním občanství	0,00	6,00	-5,10	-85,00	11,10
2020	0	4121	0	příjem od obcí za přestupky	0,00	30,00	30,00	100,00	0,00
2020	6171	2133	31032	pronájem varhan-svatby	0,00	0,00	1,88		-1,88
2020	6171	2210	30051	pokuty přestupková komise	90,00	28,00	39,97	142,74	-11,97
2020	6171	2210	30063	správní pokuty SR OP, CD	20,00	35,00	42,60	121,71	-7,60
2020	6171	2210	30091	KPP - blokové pokuty	0,00	4,30	7,30	169,77	-3,00
2020	6171	2210	31065	pokuty blokové OP	100,00	100,00	156,50	156,50	-56,50
2020	6171	2210	31066	pokuty blokové CD	10,00	13,00	16,00	123,08	-3,00
2020	6171	2324	30050	náklady přestupkové komise	20,00	20,00	33,02	165,09	-13,02
Odbor správní - JUDr. Procházka					2 832,00	1 970,25	1 976,29	100,31	-6,04
2030	0	1361	31007	stavební povolení	300,00	300,00	269,00	89,67	31,00
2030	0	1361	31019	kolaudace	5,00	5,00	9,30	186,00	-4,30
2030	0	1361	31028	změna užívání	15,00	15,00	0,80	5,33	14,20
2030	0	1361	31029	demolice	0,00	0,00	0,30		-0,30
2030	0	1361	31030	územní rozhodnutí	5,00	23,50	20,90	88,94	2,60
2030	0	1361	31033	potvrzení geometr. plánu	35,00	35,00	0,10	0,29	34,90
2030	0	1361	31034	místní šetření	0,00	0,00	0,40		-0,40
2030	2121	2210	30052	pokuty stavební úřad	0,00	0,00	20,00		-20,00
2030	2121	2324	30059	náklady řízení stav.úřad	0,00	0,00	1,00		-1,00
2030	3699	2324	30084	Vymozžené pohledávky	0,00	47,75	53,62	112,29	-5,87
2030	6171	2324	30050	náklady přestupkové komise	0,00	3,55	0,00	0,00	3,55
Stavební úřad - Ing. Arch. Jukl					360,00	429,80	375,42	87,35	54,38
2050	2141	2310		Př.z prod.krát.a droh.dlouh.m.	0,00	0,00	11,59		-11,59
2050	2141	2324		Přij.nekapit.příspěvky,náhra dv	0,00	0,00	5,56		-5,56
2050	6171	2310		Př.z prod.krát.a droh.dlouh.m.	0,00	0,00	0,50		-0,50
Kancelář tajemníka - pí Hnátková					0,00	0,00	17,65		-17,65
2055	6171	2322		Přijaté pojištění náhrady		0,00	0,03		-0,03
Kancelář tajemníka - Informatika - Ing. Rybenský							25,65		-25,65
2059	0	1361	31037	prodeji č.p.	0,00	0,00	0,16		-0,16
2059	0	1361	31047	Výpis z obch.rej.	0,00	13,85	22,40	161,73	-8,55
2059	0	1361	31048	Výpis z Rejstříku trestů	0,00	54,65	72,55	132,75	-17,90
2059	0	1361	31049		0,00	0,00	0,20		-0,20
2059	0	4122	0	Dotace KÚ - SDH	0,00	5,51	5,51	100,04	0,00
2059	0	4132	0	převod z depozitního účtu	0,00	960,78	960,78	100,00	0,00
2059	6171	2111	0	Příjmy za služby	0,00	4,30	4,30	100,00	0,00
2059	6171	2111	30023	odpady - podnikatelé	0,00	0,00	0,60		-0,60
2059	6171	2111	31031	Kopírování	0,00	3,84	5,64	146,94	-1,80
2059	6171	2111	31709	Telefonní poplatky	0,00	9,88	12,21	123,58	-2,33
2059	6171	2111	31710	telefon MŠ	0,00	0,00	1,25		-1,25
2059	6171	2111	60059	Příjmy za služby	0,00	12,30	12,30	100,00	0,00
2059	6171	2132	0	Příjem z pronájmu	0,00	5,00	5,00	100,00	0,00
2059	6171	2322	0	přijaté pojištění náhrady	0,00	26,10	48,00	183,92	-21,90
2059	6171	2322	60059	Přijaté pojištění náhrady	0,00	6,26	6,26	99,97	0,00
2059	6171	2324	0	úhrada příspěvku 2007 za žáků	0,00	240,21	240,21	100,00	0,00
2059	6171	2324	60059	Přijaté příspěvky	0,00	32,40	48,24	148,88	-15,84
2059	6171	2329	60059	vnitřní správa	0,00	0,00	1,00		-1,00
2059	6310	2111	60059	příjem za služby	0,00	3,04	3,20	105,17	-0,16
2059	6310	2141	0	úroky z účtů	200,00	793,48	1 112,56	140,21	-319,08
2059	6310	2141	60059	úroky	0,00	196,52	197,20	100,34	-0,68
2059	6310	2324	0	Přijaté příspěvky	0,00	71,04	71,04	100,01	0,00
Kancelář tajemníka - vnitřní správa - Bc. Rudolf					200,00	2 439,16	2 830,61	116,05	-391,45
Kancelář tajemníka - celkem					200,00	2 439,16	2 873,91	117,82	-434,75
2070	0	1361	31010	potvrzení, zm. příjmení, SHR	0,00	0,00	30,00		-30,00
2070	0	1361	31601	registrační ŽÚ	1 000,00	1 000,00	803,17	80,32	196,84
2070	2141	2210	30053	pokuty ŽÚ	0,00	12,00	32,00	266,67	-20,00
2070	2141	2210	30061	pokuty blokové - ŽÚ	0,00	77,40	122,00	157,62	-44,60
2070	2141	2324	30056	Náklady správního řízení ŽÚ	0,00	1,00	5,00	500,00	-4,00
Živnostenský úřad - Ing. Kotlář					1 000,00	1 090,40	992,17	90,99	98,24
2090	0	1111	32612	FO závislá činnost	36 100,00	36 100,00	36 207,41	100,30	-107,41
2090	0	1111	34634	převod DP FO záv.č. 1,5%	4 300,00	4 300,00	3 947,26	91,80	352,74
2090	0	1112	31628	DP FO 30%	10 400,50	10 400,50	9 483,23	91,18	917,27
2090	0	1112	31652	FO samostatně výděl. činnost	2 900,00	2 900,00	3 266,63	112,64	-366,63

správce	OdPa	SpPo	OrgC	Text	v tis. Kč schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	% index	v tis. Kč zůstatek
2090	0	1112	32727	převod DPO do ROB	0,00	0,00	20,25		-20,25
2090	0	1113	31660	FO kapitálové výnosy	1 600,00	1 229,13	2 982,49	242,65	-1 753,36
2090	0	1121	36410	PO	53 000,00	53 000,00	56 356,03	106,33	-3 356,03
2090	0	1122	31122	DP PO obce vlastní	0,00	24 761,52	24 761,52	100,00	0,00
2090	0	1211	31679	DPH	87 000,00	87 000,00	80 637,52	92,69	6 362,48
2090	0	1334	36760	Převod za oděni zem.půdy	0,00	836,49	836,79	100,04	-0,30
2090	0	1511	36330	DzN	6 800,00	6 800,00	8 033,56	118,14	-1 233,56
2090	6171	2324	0	ostatní příjmy	0,00	0,00	2,00		-2,00
2090	6171	2324	30084	pohledávky ostatní	0,00	0,00	12,50		-12,50
Odbor ekonomický - Ing. Zahradníček					202 100,50	227 327,64	226 547,20	99,66	780,44
2094	0	1337	30022	komunální odpad	10 000,00	10 000,00	9 821,91	98,22	178,09
2094	0	1341	30004	poplatek ze psů	600,00	600,00	611,47	101,91	-11,47
2094	0	1344	30016	poplatek ze vstupného	20,00	20,00	22,25	111,25	-2,25
2094	0	1345	30008	poplatek z ubytov. kapacity	500,00	500,00	550,89	110,18	-50,89
2094	0	1347	30005	poplatek za umístění VHP	3 400,00	3 400,00	3 522,57	103,61	-122,57
2094	0	1351	30015	výtěžek z VHP	1 800,00	2 190,10	2 190,10	100,00	0,00
2094	0	1361	31013	spr.popl.za výměnu známky VHP	0,00	0,00	0,20		-0,20
2094	0	1361	31014	VHP správní poplatek	2 000,00	2 000,00	2 958,00	147,90	-958,00
2094	0	1361	31017	tombola	10,00	10,00	5,38	53,75	4,63
2094	0	1361	31018	VHP přemístění	5,00	5,00	3,00	60,00	2,00
2094	0	1361	31039	posečkání platby	0,00	0,00	2,40		-2,40
2094	0	1361	31104	životní stavební povolení	0,00	0,00	0,60		-0,60
2094	6171	2329	39204	ztráta psí známky	0,00	0,00	1,89		-1,89
Odbor ekonomický - daně a poplatky					18 335,00	18 725,10	19 690,66	105,16	-965,56
2097	0	1361	31036	výpis z katastru nemovitostí	0,00	0,00	2,40		-2,40
2097	1037	2322	0	přijaté pojištění	0,00	1 976,17	1 976,17	100,00	0,01
2097	3612	2329	0	poplatek za výběrová řízení	5,00	5,00	6,00	120,00	-1,00
2097	3612	3112	0	prodej vybraných domů	8 000,00	7 724,04	0,00	0,00	7 724,04
2097	3612	3112	30077	prodej nemovitostí	14 000,00	14 000,00	15 471,54	110,51	-1 471,54
2097	3639	2119	31042	Věcné břemeno na vl.nozemku	0,00	40,00	70,46	176,16	-30,46
2097	3639	2210	0	Přijaté sankční platby	0,00	600,00	600,00	100,00	0,00
2097	3639	2324	31041	za pozemky - Nové Dvory	181,50	181,50	181,60	100,05	-0,10
2097	3639	3111	30038	prodej pozemků	2 500,00	4 750,00	6 911,47	145,50	-2 161,47
Odbor ekonomický - maj. odd.					24 686,50	29 276,71	25 219,63	86,14	4 057,08
Odbor ekonomický - celkem					245 122,00	275 329,45	271 457,49	98,59	3 871,96
2100	0	4216	0	Podpora prevence kriminality	0,00	700,00	700,00	100,00	0,00
2100	5311	2210	30055	pokuty MP	1 450,00	2 100,00	1 822,71	86,80	277,29
2100	5311	2210	30057	pokuty MP-asistence firmv	0,00	0,00	15,00		-15,00
2100	5311	2322	0	Přijaté pojištění náhrady	0,00	0,00	64,88		-64,88
2100	5311	2324	0	Přij.nekapit.příspěvky,náhra dv	0,00	0,00	10,97		-10,97
Městská policie - p. Kubový					1 450,00	2 800,00	2 613,55	93,34	186,45
2200	6310	2141	2	ČMHB-úroky, poplatky	0,00	0,00	0,06		-0,06
Vedení města					0,00	0,00	0,06		-0,06
2300	0	1353	31212	zkoušky řidičů	300,00	300,00	396,30	132,10	-96,30
2300	0	1361	31201	Stavební povolení	0,00	9,00	24,00	266,67	-15,00
2300	0	1361	31203	zvláštní užívání silnic	150,00	150,00	104,40	69,60	45,60
2300	0	1361	31204	doprava - pro cizí potřeby	0,00	0,00	0,80		-0,80
2300	0	1361	31206	průkaz taxislužby	2,00	2,00	1,20	60,00	0,80
2300	0	1361	31207	připojování pozem. komunikací	34,00	34,00	21,50	63,24	12,50
2300	0	1361	31210	registř řidičů	200,00	624,00	817,75	131,05	-193,75
2300	0	1361	31211	registř silničních vozidel	6 500,00	7 000,00	8 245,90	117,80	-1 245,90
2300	2229	2111	0	Autoklub - smlouva o snolunrání	0,00	6,00	15,53	258,87	-9,53
2300	2229	2210	30026	pokuty v SR	100,00	100,00	42,19	42,19	57,81
2300	2229	2210	30029	pokuty v SR DI	2 000,00	1 600,00	1 551,65	96,98	48,35
2300	2229	2210	31021	pokuty blokové	10,00	45,00	47,50	105,56	-2,50
2300	2229	2324	30027	náklady SR	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00
2300	2229	2324	30028	náklady SR DI	200,00	200,00	89,89	44,94	110,11
Odbor dopravy - Ing. Doubal					9 499,00	10 073,00	11 358,61	112,76	-1 285,61
2400	0	4122	0	Obnova venkova	0,00	39,50	39,50	100,00	0,00
Odbor regionálního rozvoje - Ing. Kapička					0,00	39,50	39,50	100,00	0,00
2490	0	4211	0	MS Sedlec - Kutná Hora	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
2490	0	4240	0	Zimní stadion - dotace OSFA	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
2490	2321	3122	0	U všech svatých - přisp.KAV	0,00	400,00	400,00	100,00	0,00
2490	3412	3113	0	ZS - prodej agregátů	0,00	52,00	52,00	100,00	0,00
2490	3634	2229	53320	TEBIS vrácení příspěvku	0,00	6 300,00	6 300,00	100,00	0,00
2490	3634	2310	0	Př.z prod.krát.a drob.dlouh.r	0,00	0,00	4,94		-4,94
Odbor investic - Ing. Janál					0,00	12 752,00	12 756,94	100,00	-4,94
2499	0	2460	0	splátky půjček FRB	0,00	3 586,68	3 560,06	99,26	26,62
2499	3611	2141	0	úroky z půjček FRB	0,00	523,00	512,08	97,91	10,92
2499	3612	2141	0	úroky z půjček FRB	0,00	50,00	48,58	97,16	1,42
Fond rozvoje bydlení - Ing. Kapička					0,00	4 159,68	4 120,73	99,06	38,95
2500	0	1332	30060	poplatek za znečištění ovzduší	10,00	17,60	21,80	123,86	-4,20
2500	0	1361	31023	rvbářské lístky	30,00	163,25	189,30	115,96	-26,05
2500	0	1361	31101	lovecké lístky	20,00	20,00	16,32	81,60	3,68
2500	0	1361	31103	místní šetření	2,00	2,00	1,60	80,00	0,40
2500	0	1361	31104	stavební pov. vodo hosp. staveb	40,00	75,80	110,00	145,12	-34,20
2500	0	1361	31106	upuštění od třídění odpadů	0,00	3,00	4,00	133,33	-1,00
2500	1037	2210	30018	Pokuty - SFŽP	0,00	16,55	24,92	150,59	-8,37

správce	OdPa	SpPo	OrgC	Text	v tis. Kč		skutečnost	%	v tis. Kč
					schválený rozpočet	upravený rozpočet			
								index	zůstatek
2500	1037	2210	30054	Pokuty - ŽP	0,00	6,00	6,00	100,00	0,00
2500	1037	2324	30017	Náklady správního řízení	0,00	1,00	1,00	100,00	0,00
2500	2119	2343	0	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru	0,00	9,59	9,59	99,95	0,00
2500	3722	2210	30018	Pokuty - SFŽP	0,00	12,50	12,50	100,00	0,00
2500	3722	2210	30054	Pokuty - ŽP	0,00	329,00	362,00	110,03	-33,00
2500	3722	2324	30017	Náklady správního řízení	0,00	8,00	14,00	175,00	-6,00
2500	3749	2210	30054	Pokuty ŽP	0,00	15,00	130,00	866,67	-115,00
2500	3749	2324	30017	Náklady spr.řízení	0,00	2,00	9,00	450,00	-7,00
Odbor životního prostředí - Ing. Kocián					102,00	681,29	912,03	133,87	-230,74
2700	0	1361	31401	vystavení ZTP	3,00	5,00	7,18	143,60	-2,18
2700	0	2412	53700	Splátka půjčky Nemocnice KH	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
2700	4179	2229	67720	soc. příspěvek nezaměstnaným	0,00	0,00	3,00		-3,00
2700	4329	2324	30042	pěstounská péče	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00
2700	4329	2324	30043	příspěvek na vzh. dětí	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
2700	4329	2329	30043	sociální příspěvek na vzh. dětí	0,00	0,00	2,00		-2,00
2700	4351	2324	0	Přij. nekapit. příspěvky, náhra dv	0,00	0,00	2,87		-2,87
2700	4363	2210	30041	sociální pokuty v SR	0,00	0,00	0,50		-0,50
2700	4369	2210	30041	sociální pokuty v SR	0,00	0,00	0,20		-0,20
2700	4399	2324	0	Vratka KÚ - neoprávněně vynl. soc. dávkv	0,00	1,00	1,00	100,00	0,00
2700	4399	2329	0	žádanky, recepty, opiáty	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00
2700	4399	2329	30043	sociální příspěvek na vzh. dětí	0,00	0,00	29,84		-29,84
2700	4399	2329	31391	recepty a žád. na návyk. látkv	0,00	0,00	6,33		-6,33
Odbor sociálních věcí a zdrav. - Mgr. Novotná					93,00	2 101,00	2 052,93	97,71	48,08
2860	0	4122	0	Dotace KÚ - kultura	0,00	2 028,22	2 028,21	100,00	0,01
2860	0	4216	0	Veřejné info služby knihoven MK	0,00	304,00	304,00	100,00	0,00
2860	3349	2111	66625	Krásné město	0,00	0,00	10,84		-10,84
oddělení kultury - Mgr. Ladra					0,00	2 332,22	2 343,05	100,46	-10,83
2867	0	4121	0	příjem od obcí za žákv	0,00	1 045,80	1 045,81	100,00	-0,01
2867	0	4122	0	dotace KÚ	0,00	15,00	15,00	100,00	0,00
2867	0	4222	0	Dotace pro ZŠ J. Palacha - komp. nomůckv	0,00	60,00	60,00	100,00	0,00
oddělení školství a TV - pí Nechojdomová					0,00	1 120,80	1 120,81	100,00	-0,01
2870	0	4122	0	FOP KÚ	0,00	485,00	485,00	100,00	0,00
2870	3322	2322	0	Přijatá pojistná náhrada	0,00	20,00	20,00	100,00	0,00
oddělení památek - pí Jelínková					0,00	505,00	505,00	100,00	0,00
Odbor pam. péče, kult, šk. a tv - celkem					0,00	3 958,02	3 968,86	100,27	-10,84
2899	3322	2324	69470	Vratka příspěvku	0,00	40,00	40,00	100,00	0,00
Fond regenerace - pí Jelínková					0,00	40,00	40,00	100,00	-40,00
2950	1037	2131	30035	nájem MLar	4 300,00	8 887,00	8 514,92	95,81	372,08
2950	2143	2132	30036	nájem Průvodcovská služba	600,00	600,00	606,88	101,15	-6,88
2950	2144	2131	39001	nájemné filmaři	300,00	300,00	240,00	80,00	60,00
2950	2199	2132	30036	nájem Pivovar	3 000,00	3 000,00	3 450,00	115,00	-450,00
2950	2221	2131	30035	nájem autobus. nádraží	100,00	100,00	464,48	464,48	-364,48
2950	3412	2132	30036	500 SK Sparta, 500 TJ Stadion	1 000,00	1 000,00	700,00	70,00	300,00
2950	3522	2132	30036	Medistyl-Pharma nájem za 10 let	14 000,00	1 812,50	2 174,26	119,96	-361,76
2950	3522	2133	30039	nájem movitých věcí Medistyl-Pharma	435,00	435,00	330,54	75,99	104,47
2950	3612	2111	30031	byty služby	4 000,00	7 500,00	9 120,25	121,60	-1 620,25
2950	3612	2111	31791	důh do r. 2000 byty	200,00	200,00	129,28	64,64	70,72
2950	3612	2111	39078	služby ubytovna Vítězná	400,00	400,00	513,57	128,39	-113,57
2950	3612	2111	39096	služby ubytovna Třebišovská	400,00	400,00	691,47	172,87	-291,47
2950	3612	2111	39097	služby ubytovna VHS	0,00	470,00	112,82	24,00	357,18
2950	3612	2111	39788	služby neprivatizované byty	800,00	800,00	528,98	66,12	271,02
2950	3612	2132	30030	nájem bytv	5 500,00	9 000,00	11 266,39	125,18	-2 266,39
2950	3612	2132	39078	nájem ubytovna Vítězná	130,00	130,00	174,22	134,02	-44,22
2950	3612	2132	39082	nájem ubytovna Čáslavská	150,00	150,00	165,57	110,38	-15,57
2950	3612	2132	39096	nájem ubytovna Třebišovská	250,00	250,00	368,78	147,51	-118,78
2950	3612	2132	39097	nájem ubytovna VHS	0,00	230,00	53,56	23,29	176,44
2950	3612	2132	39788	nájem neprivatizované byty	297,74	297,74	440,25	147,86	-142,51
2950	3612	2322	0	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	26,06		-26,06
2950	3612	2324	0	Apoštolová splátky dluhů	2,26	858,49	858,49	100,00	0,00
2950	3612	2324	30076	Apoštolová splátky dluhů	0,00	4,87	4,87	100,00	0,00
2950	3612	2329	0	bytv VŘ	45,00	45,00	4,00	8,89	41,00
2950	3612	3119	30071	bytv Benešova záloha	939,00	939,00	845,70	90,06	93,30
2950	3612	3119	30072	bytv Puškinská I. záloha	756,00	756,00	668,52	88,43	87,48
2950	3612	3119	30073	bytv Puškinská II. záloha	880,00	880,00	850,45	96,64	29,55
2950	3612	3119	39794	prodej bytů 1. vlna privatizace	20,00	20,00	21,05	105,26	-1,05
2950	3612	3119	39795	prodej bytů 2. vlna privatizace	1 000,00	12 780,00	13 079,27	102,34	-299,27
2950	3612	3119	39796	prodej bytů VŘ	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
2950	3613	2111	0	nepriv. nebytv služby	1,00	1,00	2,33	233,20	-1,33
2950	3613	2111	30021	nebytové prostorv služby	2 000,00	1 950,00	3 036,56	155,72	-1 086,56

správce	OdPa	SpPo	OrgC	Text	v tis. Kč		skutečnost	%		v tis. Kč
					schválený rozpočet	upravený rozpočet		index	zůstatek	
2950	3613	2132	0	nájem neprivatizované nebytv	10,00	10,00	1,53	15,30	8,47	
2950	3613	2132	30036	nájem nebytv	7 000,00	6 840,00	6 664,94	97,44	175,06	
2950	3613	2139	0	úrok nebytové prostory	10,00	10,00	3,92	39,20	6,08	
2950	3613	2322	0	přijaté pojištění	200,00	200,00	296,43	148,21	-96,43	
2950	3613	2324	0	energie BIOS přefakturace	700,00	700,00	819,42	117,06	-119,42	
2950	3613	2329	0	nebytv VŘ	30,00	30,00	13,50	45,00	16,50	
2950	3613	3119	0	prodej nebytů 2. vlna nprivatizace	500,00	649,00	763,65	117,67	-114,65	
2950	3619	2322	0	Přijaté pojištění náhrady	0,00	0,00	8,94		-8,94	
2950	3632	2111	0	obřadní síň služby	500,00	500,00	798,99	159,80	-298,99	
2950	3632	2139	0	nájem hrobová místa	350,00	350,00	346,54	99,01	3,46	
2950	3632	2139	39060	nájem kolumbární schránky	80,00	80,00	69,25	86,56	10,75	
2950	3634	2132	30036	nájemné TEBIS	12 000,00	12 000,00	6 000,00	50,00	6 000,00	
2950	3639	2131	0	dluh pronájem pozemků	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	
2950	3639	2131	30035	nájem z pozemků	800,00	1 200,00	1 074,10	89,51	125,90	
2950	3639	2132	30036	nájem TS	720,00	720,00	794,72	110,38	-74,72	
2950	4351	2132	52555	nájem DPS	500,00	500,00	457,95	91,59	42,06	
2950	4351	2324	31800	umístění v DPS	300,00	675,00	675,00	100,00	0,00	
Oddělení správy nemovitostí - pí Gregorová					68 211,00	81 665,60	78 232,40	95,80	3 433,20	
2956	3522	2322	0	Přijaté pojištění náhrady	0,00	0,00	2,16		-2,16	
2956	3613	2324	69650	poj.události,živelní pohromy	0,00	0,00	5,60		-5,60	
2956	3639	2310	0	železný šrot	0,00	0,16	0,22	137,50	-0,06	
Bytové oddělení technické - pí Gregorová					0,00	0,16	7,99	4 991,88	-7,83	
2960	0	1343	30001	poplatek z veřejného nrostranství	1 500,00	1 500,00	1 408,24	93,88	91,76	
2960	2141	2111	0	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	0,00	0,00	15,57		-15,57	
2960	2219	2111	31760	příjem z parkovacích automatů	1 800,00	1 800,00	1 938,84	107,71	-138,84	
2960	2219	2111	31770	parkovací kartv	50,00	50,00	80,80	161,60	-30,80	
2960	2229	2111	0	provozování KIS	125,00	156,47	156,47	100,00	0,00	
2960	3412	2322	0	Přijaté pojištění náhrady	0,00	0,00	49,97		-49,97	
2960	3613	2111	0	prodej dřeva	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	
2960	3613	2322	0	Přijaté pojištění	100,00	100,00	7,66	7,66	92,34	
2960	3631	2322	0	Přijaté pojištění náhrady	0,00	0,00	5,85		-5,85	
2960	3634	2310	0	železný šrot	0,00	1,01	1,91	189,31	-0,90	
2960	3725	2111	39501	EKOKOM	1 500,00	0,00	0,00		0,00	
2960	3725	2324	39501	Ekokom	0,00	2 169,78	2 170,45	100,03	-0,67	
2960	3749	2111	69739	výdej psů příjem od ZSP	20,00	20,00	28,68	143,40	-8,68	
2960	3749	2324	0	Přij.nekapit.příspěvky,náhra dv	0,00	0,00	13,16		-13,16	
2960	3749	2324	30084	pohledávky ostatní	0,00	0,00	2,75		-2,75	
Oddělení technické - Ing. Tvrdlík					5 096,00	5 798,26	5 880,35	101,42	-82,09	
Odbor správy majetku - celkem					73 307,00	87 464,02	84 120,74	96,18	3 343,28	
8000	3522	2324	39734	zrušená PO Nemocnice	0,00	0,00	12,21		-12,21	
8000	6310	2111	39734	zrušená PO Nemocnice	0,00	0,00	4,79		-4,79	
8000	6310	2141	39734	zrušená PO Nemocnice	0,00	0,00	0,05		-0,05	
CI - Nemocnice - PO - Ing. Choutka					0,00	0,00	17,05		-17,05	
2059	4111	4111	0	Dotace - volby	0,00	4 617,70	4 617,71	100,00	-0,01	
2059	4112	4112	0	dotace na správu SR	33 385,00	33 390,90	33 390,90	100,00	0,00	
2059	4116	4116	0	Úřad práce dotace	0,00	1 104,51	982,48	88,95	122,03	
2560	4116	4116	0	Dotace z Min.zemědělství	0,00	1 100,96	1 100,96	100,00	0,00	
2700	4116	4116	0	sociální dávky SR hmotná nouze	90 000,00	114 128,00	114 128,00	100,00	0,00	
2860	4116	4116	0	dotace MK ČR výst.nrooram	0,00	453,00	453,00	100,00	0,00	
2867	4112	4112	0	dotace na žáka SR	3 304,00	3 307,80	3 307,80	100,00	0,00	
2867	4116	4116	0	Úřad práce dotace	0,00	46,11	46,11	99,99	0,00	
2870	4116	4116	0	dotace MK	0,00	1 930,00	1 930,00	100,00	0,00	
DOTACE celkem					126 689,00	160 078,98	159 956,96	99,92	122,02	
PRÍJMY CELKEM					460 654,00	565 666,65	559 895,91	98,98	5 730,74	

PROVOZNÍ VÝDAJE

2010	6171	5038	0	Povinné pojištění na úraz.poi.	0,00	16,10	16,01	99,43	0,09
2010	6171	5499	0	sociální fond	2 172,00	2 381,00	2 316,77	97,30	64,23
2010	6171	5660	0	Neinvest.p.p. obyvatelstvu	0,00	245,00	245,00	100,00	0,00
Sociální fond - pí Brandejská					2 172,00	2 642,10	2 577,78	97,57	64,32
2050	6112	5021	0	ZM-ostatní osobní výdaje	0,00	205,50	205,50	100,00	0,00
2050	6112	5023	60051	mzdy zastupitelé	2 800,00	2 523,99	2 523,99	100,00	0,00
2050	6112	5029	60051	platby za provedenou práci zastupitelé	10,00	0,00	0,00		0,00
2050	6112	5031	60051	soc. pojištění zastupitelé	728,00	725,47	725,47	100,00	0,00
2050	6112	5032	60051	zdrav. pojištění zastupitelé	252,00	252,00	251,98	99,99	0,02
2050	6112	5173	60050	cestovné - KT	0,00	4,56	4,56	100,02	0,00
2050	6112	5173	60051	cestovné zastupitelé	60,00	100,71	100,71	100,00	0,00
2050	6112	5179	60051	ostatní nákupy zastupitelé	20,00	55,00	13,20	24,00	41,80
Zastupitelstvo obce - pí Hnátková					3 870,00	3 867,23	3 825,41	98,92	41,82
2050	2143	5164	0	nájemné	0,00	32,41	32,41	100,00	0,00
2050	2143	5169	0	Cestovní ruch - služby	0,00	9,60	9,60	100,00	0,00
2050	2143	5173	0	cestovné	0,00	7,74	7,74	100,01	0,00
2050	2143	5175	0	pohoštění - cestovní ruch	0,00	37,02	37,02	100,01	0,00
2050	6171	5011	0	mzdy	48 100,00	47 664,86	47 664,86	100,00	0,00
2050	6171	5021	0	ostatní osobní výdaje - dohody	700,00	839,89	839,88	100,00	0,01

správce	OdPa	SpPo	OrgC	Text	v tis. Kč		skutečnost	%		v tis. Kč
					schválený rozpočet	upravený rozpočet		index	zůstatek	
2050	6171	5029		0 platby za provedenou práci	220,00	112,68	112,68	100,00	0,00	
2050	6171	5031		0 sociální pojištění	12 506,00	12 595,39	12 595,39	100,00	0,00	
2050	6171	5032		0 zdravotní pojištění	4 329,00	4 354,32	4 354,32	100,00	0,00	
2050	6171	5038		0 Povinné pojistné na úraz.noi.	0,00	313,02	313,02	100,00	0,00	
2050	6171	5163		0 poplatky	0,00	1,08	1,07	99,45	0,01	
2050	6171	5169		0 služby	0,00	151,31	151,31	100,00	0,00	
2050	6171	5173		0 cestovné	0,00	39,72	39,72	100,00	0,00	
2050	6171	5179		0 ostatní nákupy	300,00	18,73	18,73	100,02	0,00	
Kancelář tajemníka - pí Hnátková					66 155,00	66 177,77	66 177,76	100,00	0,01	
2055	6112	5137		0 DHDM	0,00	313,71	313,71	100,00	0,00	
2055	6112	5169		0 služby	0,00	2,40	2,40	99,92	0,00	
2055	6112	5172		0 SW	0,00	57,14	57,14	100,00	0,00	
2055	6171	5137		0 HW	900,00	1 010,87	1 010,87	100,00	0,00	
2055	6171	5139		0 materiál	0,00	238,17	238,17	100,00	0,00	
2055	6171	5161		0 Dotace - poštovné	0,00	1,52	1,52	100,05	0,00	
2055	6171	5167		0 školení informatika	90,00	3,67	3,67	99,87	0,00	
2055	6171	5169		0 služby informatika	1 280,00	1 160,75	1 160,75	100,00	0,00	
2055	6171	5171		0 opravy informatika	290,00	62,32	62,32	100,00	0,00	
2055	6171	5172		0 SW	300,00	732,69	732,69	100,00	0,00	
Kancelář tajemníka - informatiči - Ing. Rybenský					2 860,00	3 583,24	3 583,24	100,00	0,00	
2059	5512	5137	60206	požární ochrana	0,00	9,94	7,85	78,94	2,09	
2059	5512	5137	60206	Dotace - požární ochrana	0,00	4,48	4,49	100,16	-0,01	
2059	5512	5139	60206	nákup materiálu PO	25,00	19,93	0,51	2,57	19,42	
2059	5512	5139	60206	Dotace - SDH - dotace KÚ	0,00	1,03	1,03	99,51	0,01	
2059	5512	5154		0 PO - elektrická energie	0,00	1,20	0,00	0,00	1,20	
2059	5512	5154	60206	elektrická energie PO	2,00	4,96	4,96	99,96	0,00	
2059	5512	5156	60206	pohonné hmoty PO	8,00	18,28	18,28	100,02	0,00	
2059	5512	5171	60206	opravy PO	5,00	5,00	2,60	51,90	2,41	
Požární ochrana - dobrovolná část - Bc. Rudolf					40,00	64,82	39,71	61,26	25,11	
2059	3322	5229	42655	Nadace UNESCO	50,00	50,00	50,00	100,00	0,00	
2059	3322	5329	42934	České dědictví UNESCO	75,00	75,00	75,00	100,00	0,00	
2059	3632	5192		0 poskytnuté příspěvky, náhradv	0,00	9,31	9,31	100,00	0,00	
2059	3745	5011		0 Platy zaměst. v prac. noměru	0,00	17,85	17,84	99,95	0,01	
2059	3745	5011		0 Dotace - Platy zaměst. v nrac. noměru	0,00	729,46	729,45	100,00	0,01	
2059	3745	5031		0 Dotace - Pov.pojistné na soc.zah...	0,00	227,58	194,22	85,34	33,36	
2059	3745	5032		0 Dotace - Úřad práce zdrav. nojištění	0,00	99,47	67,23	67,59	32,24	
2059	3745	5169		0 nákup ostatní služeb	0,00	0,30	0,30	100,00	0,00	
2059	3745	5192		0 Veřejná zeleň - příspěvky	0,00	9,30	9,30	99,98	0,00	
2059	6115	5021	60208	Dotace - volby do zastupitel. kraji	0,00	261,00	261,00	100,00	0,00	
2059	6115	5032	60208	Dotace - Volby - ZP	0,00	18,63	18,63	100,00	0,00	
2059	6115	5137	60208	Dotace - DHDM	0,00	49,93	49,93	99,99	0,00	
2059	6115	5139	60208	Dotace - volby - materiál	0,00	27,31	27,31	100,01	0,00	
2059	6115	5161	60208	Dotace - volby - služby pošt	0,00	67,86	67,86	100,00	0,00	
2059	6115	5164	60208	Dotace - volby - nájemné	0,00	11,11	11,11	99,98	0,00	
2059	6115	5169	60208	Dotace - volby - služby	0,00	94,38	94,39	100,01	-0,01	
2059	6171	5011		0 mzdy	0,00	19,82	19,82	100,01	0,00	
2059	6171	5011		0 Dotace - Platy zaměst. v nrac. noměru	0,00	48,00	48,00	100,00	0,00	
2059	6171	5011		0 Dotace - Platy zaměst. v nrac. noměru	0,00	2 131,98	2 131,99	100,00	-0,01	
2059	6171	5011	62700	Dotace - mzdy	0,00	620,37	620,37	100,00	0,00	
2059	6171	5031		0 Dotace - sociální pojištění	0,00	516,46	516,46	100,00	0,00	
2059	6171	5031	62700	Dotace - sociální odbor	0,00	160,17	160,17	100,00	0,00	
2059	6171	5032		0 Dotace - zdravotní pojištění	0,00	178,78	178,78	100,00	0,00	
2059	6171	5032	62700	Dotace - sociální odbor	0,00	55,44	55,44	100,01	0,00	
2059	6171	5134		0 oděvy	20,00	20,00	16,00	79,98	4,00	
2059	6171	5136		0 knihv. předplatné	100,00	100,00	92,72	92,72	7,28	
2059	6171	5136		0 Dotace - knihy, předplatné	0,00	3,69	3,69	100,05	0,00	
2059	6171	5137		0 drobný hmotný majetek	1 000,00	610,00	522,91	85,72	87,09	
2059	6171	5137	62700	Dotace - DHDM	0,00	2,37	2,37	100,08	0,00	
2059	6171	5139		0 nákup materiálu	1 200,00	1 000,00	881,42	88,14	118,58	
2059	6171	5139	62700	Dotace - materiál	0,00	13,48	13,48	99,98	0,00	
2059	6171	5151		0 voda	80,00	80,00	10,66	13,32	69,34	
2059	6171	5153		0 plvn	400,00	250,00	191,31	76,53	58,69	
2059	6171	5154		0 elektrická energie	600,00	220,62	196,25	88,96	24,37	
2059	6171	5156		0 pohonné hmoty	400,00	400,00	337,74	84,43	62,26	
2059	6171	5161		0 služby pošt	2 100,00	2 330,14	2 330,14	100,00	0,00	
2059	6171	5161	62700	Dotace - služby pošt	0,00	250,00	250,00	100,00	0,00	
2059	6171	5162		0 telefonní poplatky	1 743,00	1 643,00	1 051,91	64,02	591,09	
2059	6171	5162		0 Dotace - telefonní poplatky	0,00	60,47	60,47	100,00	0,00	
2059	6171	5162	62700	Dotace - sociální odbor	0,00	16,44	16,44	99,98	0,00	
2059	6171	5163		0 pojištění	1 015,00	1 348,72	1 348,72	100,00	0,00	
2059	6171	5163		0 Dotace - pojištění	0,00	7,43	7,43	99,95	0,00	
2059	6171	5164		0 nájemné	600,00	1 516,98	1 516,98	100,00	0,00	
2059	6171	5166		0 konzultační, poradenské, právní službv	1 400,00	1 449,15	1 098,62	75,81	350,53	
2059	6171	5166	60209	právní služby	0,00	689,69	689,69	100,00	0,01	
2059	6171	5167		0 školení	400,00	639,41	521,97	81,63	117,44	
2059	6171	5169		0 nákup služeb	3 800,00	1 940,23	1 936,13	99,79	4,10	

správce	OdPa	SpPo	OrgC	Text	v tis. Kč		skutečnost	%	v tis. Kč
					schválený rozpočet	upravený rozpočet			
								index	zůstatek
2059	6171	5169	60207	stravné	0,00	1 477,81	1 257,95	85,12	219,86
2059	6171	5171	0	opravy a udržování	200,00	407,41	407,41	100,00	0,00
2059	6171	5173	0	cestovné	500,00	300,00	150,01	50,00	150,00
2059	6171	5175	0	pohoštění	150,00	150,00	130,70	87,13	19,30
2059	6171	5178	0	leasing	300,00	299,62	70,82	23,64	228,80
2059	6171	5178	0	Dotace - leasing	0,00	68,88	68,88	100,00	0,00
2059	6171	5179	0	ostatní nákupy	0,00	0,22	0,22	99,67	0,00
2059	6171	5192	0	Poskytnuté neinvestiční					
				náhrady a náhrad	0,00	13,43	13,43	99,99	0,00
2059	6171	5229	0	příspěvky sdružením	200,00	0,00	0,00		0,00
2059	6171	5229	42605	Svaz měst a obcí	0,00	43,47	43,47	100,00	0,00
2059	6171	5229	48603	Český institut inter.					
				auditorů	0,00	3,00	3,00	100,00	0,00
2059	6171	5229	48604	Sdružení historických sídel					
				CMS	0,00	20,55	20,55	100,01	0,00
2059	6171	5229	49829	QWHC Canada	0,00	27,82	27,82	100,01	0,00
2059	6171	5329	42558	Česká inspirace	140,00	140,00	140,00	100,00	0,00
2059	6171	5361	60213	ceninv, kolkv	30,00	35,33	35,33	100,00	0,00
2059	6171	5362	0	Platba daní a poplatků	0,00	4,00	4,00	100,00	0,00
2059	6171	5429	0	Ostatní náhrady placené					
				obvzatelstvu	0,00	10,56	10,56	99,96	0,00
2059	6171	5499	0	transfery obyvateľstvu	0,00	82,65	0,00		82,65
2059	6310	5163	0	služby peněžních ústavů	0,00	186,50	179,47	96,23	7,03
2059	6310	5169	0	Nákup ostatních služeb	0,00	0,04	0,04	100,00	0,00
2059	6310	5909	0	Ostatní neinvest. výdaje j.n.	0,00	71,04	71,04	100,01	0,00
Oddělení vnitřní správy - Bc. Rudolf					16 503,00	23 413,66	21 145,65	90,31	2 268,01
Kancelář tajemníka - celkem					89 428,00	97 106,72	94 771,77	97,60	2 334,95
2090	6399	5362		DP PO obce vlastní		24 761,52	24 761,52	100,00	0,00
Odbor ekonomický - Ing. Zahradníček					0,00	24 761,52	24 761,52	100,00	0,00
2097	1039	5362	0	poplatek za vyimutí	0,00	2,23	2,23	99,96	0,00
2097	3612	5166	0	znalecké posudky	50,00	50,00	5,00	10,00	45,00
2097	3612	5169	0	služby	0,00	58,93	58,93	100,00	0,00
2097	3612	5361	0	nákup kolků	0,00	10,00	8,50	85,00	1,50
2097	3612	5362	0	bytv - daň z převodů	300,00	94,76	69,60	73,45	25,16
2097	3612	5909	0	Ostatní neinvestiční výdaje	0,00	1,00	1,00	100,00	0,00
2097	3613	5362	0	nebyty - daň z převodů	100,00	200,00	173,85	86,93	26,15
2097	3639	5166	10005	znalecké posudky	50,00	49,00	18,87	38,50	30,14
2097	3639	5169	0	večná břemena	50,00	50,00	10,22	20,44	39,78
2097	3639	5169	69001	geometrické plány	600,00	418,84	77,18	18,43	341,66
2097	3639	5169	69002	inzeráty	30,00	50,00	45,30	90,59	4,70
2097	3639	5361	0	kolkv	10,00	0,00	0,00		0,00
2097	3639	5362	0	pozemky - daň z převodů	500,00	500,00	436,89	87,38	63,11
Oddělení majetkové					1 690,00	1 484,76	907,56	61,12	577,20
Odbor ekonomický - celkem					1 690,00	26 246,28	25 669,08	97,80	577,20
2100	5311	5011	0	mzdy MP	6 752,00	6 963,74	6 960,81	99,96	2,93
2100	5311	5031	0	sociální pojištění MP	1 756,00	1 810,57	1 808,80	99,90	1,77
2100	5311	5032	0	zdravotní pojištění MP	607,00	626,74	626,58	99,97	0,16
2100	5311	5131	0	Ochranné nápoje	0,00	1,20	1,13	94,17	0,07
2100	5311	5134	0	prádlo, oděvy MP	140,00	150,00	148,98	99,32	1,02
2100	5311	5136	0	knihv, tisk MP	3,00	5,40	4,48	83,04	0,92
2100	5311	5137	0	DHDM MP	50,00	75,03	75,03	99,99	0,00
2100	5311	5139	0	nákup materiálu MP	40,00	54,89	53,90	98,19	0,99
2100	5311	5151	0	Studená voda	0,00	6,42	6,42	100,00	0,00
2100	5311	5154	0	elektrická energie MP	80,00	69,52	67,61	97,26	1,91
2100	5311	5156	0	pohonné hmoty MP	120,00	136,00	132,89	97,71	3,11
2100	5311	5161	0	služby pošt	1,00	2,50	2,25	90,04	0,25
2100	5311	5162	0	telefonní poplatky MP	95,00	78,00	77,28	99,07	0,72
2100	5311	5163	0	služby peněžních ústavů MP	5,00	30,89	27,09	87,71	3,80
2100	5311	5164	0	nájemné MP	2,00	1,00	1,00	100,00	0,00
2100	5311	5167	0	školení MP	70,00	120,82	102,82	85,10	18,00
2100	5311	5169	0	nákup služeb MP	60,00	98,50	97,41	98,89	1,09
2100	5311	5171	0	opravy a udržování MP	80,00	193,00	192,85	99,92	0,15
2100	5311	5172	0	SW MP	20,00	1,00	0,88	87,90	0,12
2100	5311	5173	0	cestovné MP	10,00	4,00	2,66	66,60	1,34
2100	5311	5178	0	leasing MP	127,00	98,20	98,11	99,91	0,09
2100	5311	5179	0	ostatní nákupy MP	20,00	36,18	36,18	100,00	0,00
2100	5311	5192	0	Neinvestiční náhrady MP	0,00	46,00	45,93	99,84	0,07
2100	5311	5361	0	nákup kolků MP	2,00	1,00	0,80	80,00	0,20
2100	5311	5362	0	daně a poplatky MP	5,00	2,50	2,50	100,00	0,00
2100	5311	5365	0	Platby daní a poplatků	0,00	6,40	6,40	100,00	0,00
2100	5311	5429	0	ostatní náhrady					
				obvzatelstvu MP	5,00	0,00	0,00		0,00
2100	5311	5901	0	rezerva MP	100,00	0,00	0,00		0,00
2100	5311	5909	30055	pokuty MP	0,00	2,50	2,50	100,00	0,00
Městská policie - p. Kubov					10 150,00	10 622,00	10 583,28	99,64	38,72
2200	2219	5141	988112	úrok ČS 15 parkoviště Klimeška	350,00	445,00	442,32	99,40	2,68
2200	3412	5141	988110	úrok ČS 33,6 venkovní hazény	370,00	614,40	606,05	98,64	8,35
2200	3522	5141	988106	úrok ČS 17,7 vybavení Nemocnice	40,00	5,91	5,91	99,94	0,00
2200	3522	5141	988109	úrok ČS 30 oddlužení Nemocnice	260,00	16,43	16,43	100,01	0,00
2200	3522	5909	55700	LIKVIDACE Nemocnice s r o	5 500,00	6 229,04	6 129,68	98,40	99,36
2200	3612	5141	988104	úrok ČS 16,5 byty Benešova	970,00	548,89	548,89	100,00	0,00

správce	OdPa	SpPo	OrgC	Text	v tis. Kč		skutečnost	%	v tis. Kč
					schválený rozpočet	upravený rozpočet			
								index	zůstatek
2200	3612	5141	988108	úrok ČS 9,82 byty 12 b.i.	210,00	302,70	302,70	100,00	0,00
2200	3612	5141	988501	úrok ČMHB 14,9 byty Puškinská I.	380,00	380,00	374,47	98,54	5,53
2200	3612	5141	988502	úrok ČMHB 18,8 byty Puškinská II.	620,00	620,00	617,90	99,66	2,10
2200	3634	5141	988111	úrok ČS 14 TEBIS	350,00	531,54	529,98	99,71	1,56
2200	3634	5141	988404	úrok KB 16 tepelné hospod.	0,00	156,48	156,47	99,99	0,01
2200	3722	5166	0	Ověření účetní závěrky MVE Plus	0,00	29,75	29,75	100,00	0,00
2200	5599	5169	0	prevence kriminality podíl	350,00	0,00	0,00		0,00
2200	6310	5141	988105	úrok ČS 15 kontokorent	400,00	324,65	19,13	5,89	305,52
2200	6310	5163	2	ČMHB-úroky, poplatky	0,00	4,00	2,87	71,80	1,13
2200	6399	5901	0	rezerva - vedení města	1 249,00	188,85	0,00	0,00	1 386,65
Vedení města - celkem					11 049,00	10 397,64	9 782,55	94,08	1 812,88
2300	2221	5193	49541	CONNEX linková doprava	3 950,00	4 430,00	4 339,00	97,95	91,00
2300	2229	5169	0	Nákup ostatních služeb	0,00	6,00	6,00	100,00	0,00
2300	3421	5169	0	BESIP	50,00	44,00	5,23	11,90	38,77
Odbor dopravy - Ing. Doubal					4 000,00	4 480,00	4 350,23	97,10	129,77
2400	3635	5169	0	územní plán	500,00	96,55	82,78	85,74	13,77
2400	3635	5169	62601	Mikroregion Kutnohorsko	0,00	2,30	2,30	100,00	0,00
2400	3636	5137	0	Dotace - Výdaje spojené s programem obnovy venkov	0,00	34,39	34,39	99,99	0,00
2400	3636	5172	0	Dotace - Program obnovy venkova - program	0,00	5,11	5,11	100,04	0,00
2400	3639	5329	62601	Mikroregion Kutnohorsko Rezerva nevyčerpaných	42,00	42,00	41,09	97,83	0,91
2400	6399	5901	0	prostředků ORR z roku 2008	0,00	201,15	0,00	0,00	201,15
Odbor regionálního rozvoje - Ing. Kapička					542,00	381,50	165,67	43,43	215,83
2490	3421	5137	16050	Hřiště Trebišovská - lavičky	0,00	53,96	53,96	100,00	0,00
2490	6223	5166	0	Mezinárodní spolupráce - OP LZZ	0,00	107,10	107,10	100,00	0,00
2490	2212	5169	0	Nákup ostatních služeb	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00
2490	2212	5169	20028	komunikace FOXCONN	0,00	121,38	121,38	100,00	0,00
2490	2219	5169	0	kopírování	0,00	10,00	1,76	17,60	8,24
2490	3322	5169	0	geofyzikální průzkum Barbora	0,00	72,59	72,59	100,00	0,00
2490	3522	5169	0	Nákup služeb - nemocnice	0,00	9,52	9,52	100,00	0,00
2490	3633	5169	0	Inženýrské sítě - služby	0,00	35,70	35,70	100,00	0,00
2490	3639	5169	0	Nákup ostatních služeb	0,00	250,30	250,30	100,00	0,00
2490	3744	5169	0	studie protipovodňová opatření	0,00	36,29	36,30	100,01	-0,01
2490	6399	5901	0	Rezerva nevyčerpaných prostředků OI z roku 2008	0,00	60,62	0,00	0,00	60,62
Odbor investic - Ing. Janáček					0,00	797,46	688,61	86,35	108,85
2499	3612	5163	0	Služby peněžních ústavů	0,00	54,09	54,09	99,99	0,00
2499	3611	5660	0	Neinvest.p.p. obyvatelstvu	0,00	2 307,71	2 115,00	91,65	192,71
Fond rozvoje bydlení - Ing. Kapička					0,00	2 361,80	2 169,09	91,84	192,71
2500	3733	5136	0	knihy, tisk	5,00	5,00	2,26	45,12	2,74
2500	3733	5166	0	posudky	15,00	0,00	0,00		0,00
2500	3729	5169	0	Likvidace černé skládky	0,00	83,00	82,94	99,93	0,06
2500	3733	5169	0	podzemní vody, monitoring	15,00	10,00	3,86	38,56	6,14
2500	3741	5169	0	služby	20,00	0,00	0,00		0,00
2560	1036	5212	45004	Dotace - Kozlík - příspěvek	0,00	74,24	74,24	100,00	0,00
2560	1031	5213	45003	Dotace - Lesy České republiky	0,00	104,35	104,35	100,00	0,00
2560	1036	5213	45003	Dotace - Lesy České republiky	0,00	922,37	922,37	100,00	0,00
2500	3744	5169	53330	protipovodňová opatření	15,00	15,00	14,28	95,20	0,72
2500	3769	5222	45007	posouzení trofejí příspěvek	5,00	5,00	5,00	100,00	0,00
2500	3741	5339	45001	Stanice pro handicap. živočichy	10,00	10,00	10,00	100,00	0,00
Odbor životního prostředí - Ing. Kocián					85,00	1 228,96	1 219,29	99,21	9,67
2700	3429	5021	67717	klub důchodců odměny	25,00	19,20	19,20	100,00	0,00
2700	4342	5021	69800	Mzdové náklady - Kazachstán	0,00	32,50	32,50	100,00	0,00
2700	4349	5021	49012	Komunitní plán	0,00	33,90	33,90	100,00	0,00
2700	4342	5031	69800	SP - Kazachstán	0,00	8,45	8,45	100,00	0,00
2700	4342	5032	69800	ZP - Kazachstán	0,00	2,93	2,93	99,83	0,01
2700	3429	5151	67717	klub důchodců voda	20,00	2,48	2,48	99,80	0,00
2700	3429	5153	67717	klub důchodců plyn	20,00	74,25	74,25	100,01	0,00
2700	3429	5154	67717	klub důchodců el. energie	20,00	5,26	5,26	99,90	0,00
2700	3429	5164	67717	klub důchodců nájemné	40,00	38,86	38,86	100,00	0,00
2700	4349	5169	49012	komunitní plán	250,00	26,10	12,00	45,98	14,10
2700	4358	5169	0	sociální služby - faktury	399,00	285,98	0,00	0,00	285,98
2700	4399	5169	0	sociální vřetení - faktury	10,00	5,00	0,05	1,00	4,95
2700	4349	5213	41918	Čar club s.r.o.	0,00	20,00	20,00	100,00	0,00
2700	3599	5222	41602	ČČK oblastní spolek	100,00	106,00	106,00	100,00	0,00
2700	4345	5222	41009	Svaz postiž. civ. chorobami Malín nřisně	7,00	7,00	7,00	100,00	0,00
2700	4345	5222	41014	Svaz postiž. civ. chorobami OV nřisněvek	15,00	15,00	15,00	100,00	0,00
2700	4345	5222	41545	Unie ROSCA příspěvek	30,00	40,00	40,00	100,00	0,00

správce	OdPa	SpPo	OrgC	Text	v tis. Kč		skutečnost	%		v tis. Kč	
					schválený rozpočet	upravený rozpočet		index	zůstatek		
2700	4345	5222	41819	Centrum služeb pro ZP nřisněvek	30,00	49,00	49,00	100,00		0,00	
2700	4349	5222	41600	Romské sdružení obč. norozumění	0,00	20,00	20,00	100,00		0,00	
2700	4349	5222	41935	Sdružení pro pomoc ment.nostiž.	0,00	9,30	9,30	100,00		0,00	
2700	4351	5222	41003	DIGNO příspěvek	130,00	130,00	130,00	100,00		0,00	
2700	4352	5222	41593	Život 90 příspěvek	150,00	170,00	170,00	100,00		0,00	
2700	4359	5222	41764	Svaz diabetiků ČR nřisněvek	18,00	42,00	42,00	100,00		0,00	
2700	4378	5222	41939	Prostor OS příspěvek	30,00	80,00	80,00	100,00		0,00	
2700	4379	5222	41552	Klub Sluníčko, asociace rodičů	0,00	14,25	14,25	100,00		0,00	
2700	4379	5222	41614	Povídej OS příspěvek	130,00	148,90	148,90	100,00		0,00	
2700	4341	5223	41544	Oblastní charita příspěvek	1 230,00	1 318,79	1 318,77	100,00		0,02	
2700	3429	5229	67717	klub důchodců příspěvek	100,00	100,00	100,00	100,00		0,00	
2700	4399	5229	0	sociální komise - příspěvky	290,00	0,00	0,00			0,00	
2700	3541	5321	41823	Kolín - záchytka	0,00	35,00	35,00	100,00		0,00	
2700	4351	5331	52555	Pečovatelská služba	6 390,00	6 390,00	6 390,00	100,00		0,00	
2700	4357	5339	0	Domov důchodců Čáslav	300,00	0,00	0,00			0,00	
2700	6402	5366	13235	vratka soc. dávek	0,00	424,00	424,00	100,00		0,00	
2700	6402	5366	13306	vratka soc. dávek	0,00	193,23	193,22	100,00		0,01	
2700	6402	5366	14336	vratka krajané	0,00	29,83	29,83	100,00		0,00	
2700	4349	5629	0	Fond pro podporu a rozvoj soc. služeb	500,00	500,00	0,00	0,00		500,00	
2700	4341	5660	0	sociální půjčky	5,00	5,00	0,00	0,00		5,00	
2700	4399	5909	0	Ostatní neinv.výdaje	0,00	27,50	27,50	100,00		0,00	
2700	6409	5909	30048	Sociální vratky - příspěvky nostiženým	0,00	0,80	0,80	100,00		0,00	
2700	6409	5909	67720	Soc.přispěvek nezaměstnaným	0,00	0,70	0,70	100,00		0,00	
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - Mgr. Novotná					10 239,00	10 411,21	9 601,15	92,22		810,06	
sociální dávky					90 000,00	114 128,00	112 874,95	72,47		1 253,05	
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - celkem					100 239,00	124 539,21	122 476,09	98,34		2 063,12	
2860	3319	5021	66622	kronika	37,00	0,00	0,00			0,00	
2860	3319	5136	66260	Knihy	0,00	1,00	1,00	99,90		0,00	
2860	2143	5139	66653	Propagace	0,00	616,25	608,96	98,82		7,29	
2860	3319	5139	0	oslavvy a výročí	100,00	2,08	2,08	99,86		0,00	
2860	3319	5139	66260	odbor kultury	0,00	9,38	9,38	99,97		0,00	
2860	3319	5139	66622	Kronika - materiál	0,00	4,98	4,98	99,98		0,00	
2860	3319	5139	66623	ostatní kultura	0,00	20,11	20,11	99,98		0,00	
2860	3399	5139	66262	SPOZ	100,00	86,56	84,69	97,84		1,87	
2860	3319	5164	66623	Ostatní kultura - nájemné	0,00	1,20	1,20	100,00		0,00	
2860	2143	5169	42015	Kulturní svaz obč.romské národnosti	0,00	6,00	6,00	100,00		0,00	
2860	2143	5169	42100	Kulturní zpravodaj	0,00	344,39	344,39	100,00		0,00	
2860	2143	5169	42814	A.Novák - O Kutnohorský groš	0,00	10,00	10,00	100,00		0,00	
2860	2143	5169	53667	Průvodcovská služba nřisněvek	238,00	1 024,29	998,14	97,45		26,15	
2860	2143	5169	66653	propagace	1 000,00	591,78	591,78	100,00		0,00	
2860	2144	5169	66653	Propagace - služby	0,00	4,00	4,00	100,00		0,00	
2860	3312	5169	66263	umělecké soubory	90,00	36,00	36,00	100,00		0,00	
2860	3319	5169	0	Probuzení Kutné Hory	30,00	0,00	0,00			0,00	
2860	3319	5169	66623	ostatní kultura	240,00	303,48	303,48	100,00		0,00	
2860	3319	5169	66625	Krásné město	120,00	111,58	111,57	99,99		0,01	
2860	3319	5169	66660	Výročí Kutnohorského dekretu	200,00	0,00	0,00			0,00	
2860	3319	5169	66661	výročí J. K. Tyla	230,00	0,00	0,00			0,00	
2860	3349	5169	66203	sdělovací prostředky	450,00	378,98	378,98	100,00		0,00	
2860	3399	5169	66262	Sbor pro obč. zálež.SPOZ	0,00	12,44	12,44	99,99		0,00	
2860	3312	5212	42036	Příspěvek P. Ryba	0,00	16,00	16,00	100,00		0,00	
2860	3319	5212	42019	Bečán FO MISS	0,00	10,00	10,00	100,00		0,00	
2860	3319	5212	42022	Krčil FO Alfa klub	0,00	7,00	7,00	100,00		0,00	
2860	3319	5212	42027	Andrej Németh FO	0,00	31,00	31,00	100,00		0,00	
2860	3319	5212	42033	Kolář FO Magická Kutná Hora	0,00	26,00	26,00	100,00		0,00	
2860	3319	5212	42034	Dostálová FO autorské čtení	0,00	3,00	3,00	100,00		0,00	
2860	3319	5212	42035	Bělohávková FO Bridelius a Kutná Hora	0,00	25,00	25,00	100,00		0,00	
2860	3319	5212	42814	O Kutnohorský groš A. Novák	0,00	25,00	25,00	100,00		0,00	
2860	3319	5212	42821	V.Veselý Kaňk	0,00	31,00	31,00	100,00		0,00	
2860	3349	5212	42026	Kučera Video-kabelová televize	0,00	12,00	12,00	100,00		0,00	
2860	2143	5213	53667	Průvodcovská služba - úhrada ztrát	0,00	231,42	231,42	100,00		0,00	
2860	3319	5213	42025	příspěvek	0,00	5,00	5,00	100,00		0,00	
2860	3319	5213	42030	LINE příspěvek - Kmochův Kolín	0,00	10,00	10,00	100,00		0,00	
2860	3319	5213	42032	LOTOS mezinárodní festival kom. hudby	300,00	300,00	300,00	100,00		0,00	
2860	3319	5213	53667	Probouzení Kutné Hory Přív. služba	0,00	30,00	30,00	100,00		0,00	
2860	2510	5219	49011	Okresní hospodářská komora	0,00	200,00	200,00	100,00		0,00	
2860	3319	5222	41816	Vojenské sdružení rehabilitovaných	0,00	10,00	10,00	100,00		0,00	
2860	3319	5222	42007	Vox Bohemica OS	0,00	8,00	8,00	100,00		0,00	

správce	OdPa	SpPo	OrgC	Text	v tis. Kč			%	v tis. Kč
					schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	index	zůstatek
2860	3319	5222	42013	ČZS výstava ovoce a zeleniny	0,00	4,00	4,00	100,00	0,00
2860	3319	5222	42016	CANTICA OS	0,00	20,00	20,00	100,00	0,00
2860	3319	5222	42018	Kaňk OS příspěvek	385,00	391,00	391,00	100,00	0,00
2860	3319	5222	42551	Stříbrná Kutná Hora nřisněvek	250,00	250,00	250,00	100,00	0,00
2860	3319	5222	42595	Ortenova Kutná Hora OS	50,00	50,00	50,00	100,00	0,00
2860	3319	5222	42816	Kultura do města OS Anolen	0,00	22,00	22,00	100,00	0,00
2860	3319	5222	42925	Sdružení "Kocábka"	0,00	29,00	29,00	100,00	0,00
2860	3319	5222	42938	Muzeum alchymie OS nřisněvek	50,00	50,00	50,00	100,00	0,00
2860	3319	5222	48610	Konfederace pol. vězňů KH	0,00	20,00	20,00	100,00	0,00
2860	4379	5222	41552	Klub Sluničko	0,00	3,00	3,00	100,00	0,00
2860	3121	5223	57001	Gymnázium sv. Voršily	0,00	5,00	5,00	100,00	0,00
2860	3399	5223	49002	Sbor Křesťanského snolečenství	0,00	52,00	52,00	100,00	0,00
2860	3319	5229	42006	spolek TvI	0,00	20,00	20,00	100,00	0,00
2860	3319	5229	42606	Mezinárodní operní týden nřisněvek	100,00	115,00	115,00	100,00	0,00
2860	3319	5229	66266	přispěvkový program	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2860	3421	5229	42008	6.pion.skupina Kolín - přisp.	0,00	50,00	50,00	100,00	0,00
2860	3311	5331	42012	Dotace - Dětské divadelní nřehlídka	0,00	20,00	20,00	100,00	0,00
2860	3311	5331	42826	MTD přehlídka děts. tanečních souborů	50,00	50,00	50,00	100,00	0,00
2860	3311	5331	52514	Městské Tylovo divadlo	4 650,00	4 580,00	4 580,00	100,00	0,00
2860	3311	5331	52620	MTD Mezinárodní kytarová soutěž	50,00	50,00	50,00	100,00	0,00
2860	3311	5331	52654	MTD Svatováclavské slavnosti	190,00	190,00	190,00	100,00	0,00
2860	3311	5331	52654	Dotace - Příspěvek na Svat. slavnosti	0,00	10,00	10,00	100,00	0,00
2860	3311	5331	52658	MTD Hudební festival KH	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
2860	3311	5331	52658	Dotace - Hudební festival 2008	0,00	20,00	20,00	100,00	0,00
2860	3311	5331	66661	Oslavy J.K.TvIa	0,00	230,00	230,00	100,00	0,00
2860	3311	5331	66661	Dotace - Oslava 200.výročí J.K.TvIa	0,00	40,00	40,00	100,00	0,00
2860	3314	5331	52584	Městská knihovna	5 250,00	5 482,91	5 482,91	100,00	0,00
2860	3314	5331	52584	Dotace - Městská knihovna	0,00	1 858,22	1 858,21	100,00	0,01
2860	3314	5331	52584	Dotace - Veřejné info služhv knihoven MK	0,00	97,00	97,00	100,00	0,00
2860	3314	5331	52584	Dotace - Knihovna 21. století MK	0,00	6,00	6,00	100,00	0,00
2860	3315	5331	52628	Galerie F.J.	1 000,00	1 431,00	1 431,00	100,00	0,00
2860	3315	5331	52628	Dotace - GFJ výstavní program dotace Klí	0,00	80,00	80,00	100,00	0,00
2860	3315	5331	52628	Dotace - GFJ výst.program-dotace MK ČR	0,00	350,00	350,00	100,00	0,00
2860	6402	5366	199	Vratka dotace z roku 2007 na Klí	0,00	12,30	12,30	100,00	0,00
2860	3391	5511	0	mezinárodní spolupráce v kultuře	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oddělení kultury - Mgr. Ladra					15 810,00	20 233,35	20 198,02	99,83	35,33
2867	3111	5331	52701	MŠ	5 600,00	5 607,00	5 607,00	100,00	0,00
2867	3111	5331	52702	MŠ Pohádka	670,00	890,00	890,00	100,00	0,00
2867	3113	5331	52720	ZŠ Kamenná stezka	3 020,00	3 047,50	3 047,50	100,00	0,00
2867	3113	5331	52720	Dotace - ZŠ Kamenná stezka	0,00	10,80	10,80	100,00	0,00
2867	3113	5331	52722	ZŠ TGM	3 580,00	4 024,50	4 024,50	100,00	0,00
2867	3113	5331	52722	Dotace - dotace ZŠ TGM na olvmniádu	0,00	15,00	15,00	100,00	0,00
2867	3113	5331	52722	Dotace - ZŠ TGM	0,00	10,80	10,80	100,00	0,00
2867	3113	5331	52723	ZŠ Žižkov	4 610,00	4 638,00	4 638,00	100,00	0,00
2867	3113	5331	52723	Dotace - ZŠ Žižkov	0,00	10,80	10,80	100,00	0,00
2867	3113	5331	52759	ZŠ J. Palacha	5 000,00	5 062,27	5 062,27	100,00	0,00
2867	3113	5331	52759	Dotace - ZŠ J. Palacha	0,00	13,71	13,71	99,98	0,00
2867	3141	5331	52740	ŠJ	3 960,00	3 552,45	3 552,45	100,00	0,00
2867	3231	5331	52750	ZUŠ	1 470,00	1 760,00	1 760,00	100,00	0,00
školsství - pí Nechojdomová					27 910,00	28 642,83	28 642,83	100,00	0,01
2867	3319	5212	42814	Taneční klub TŠ Novákoví KH - arant	0,00	5,00	5,00	100,00	0,00
2867	3399	5223	49002	Sbor Křesťanského snolečenství	0,00	10,00	10,00	100,00	0,00
2867	3412	5222	43521	TJ Sparta bazén	6 300,00	7 800,00	7 800,00	100,00	0,00
2867	3412	5222	43524	TJ Stadion	2 370,00	2 370,00	2 370,00	100,00	0,00
2867	3419	5212	43006	Brachovcová sport. aerobic	0,00	5,00	5,00	100,00	0,00
2867	3419	5212	43008	Kutnohorská laťka - Luhenský	20,00	20,00	20,00	100,00	0,00
2867	3419	5213	43009	Michelin team KH	0,00	70,00	70,00	100,00	0,00
2867	3419	5222	0	přispěvek na registrované žákv	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2867	3419	5222	43003	Asociace školních klubů	100,00	205,07	205,07	100,00	0,00
2867	3419	5222	43010	TJ Sparta - odd. kuželek	0,00	50,00	50,00	100,00	0,00
2867	3419	5222	43521	TJ Sparta bazén	0,00	281,08	281,08	100,00	0,00

správce	OdPa	SpPo	OrgC	Text	v tis. Kč		skutečnost	%	v tis. Kč
					schválený rozpočet	upravený rozpočet			
								index	zůstatek
2867	3419	5222	43522	Elán	0,00	2,03	2,03	99,85	0,00
2867	3419	5222	43524	ZS TJ Stadion	0,00	74,32	74,32	100,01	0,00
2867	3419	5222	43562	TJ Sokol Kaňk	0,00	110,47	110,47	100,00	0,00
2867	3419	5222	43564	SKP Olympia	0,00	130,13	130,14	100,00	0,00
2867	3419	5222	43565	Sokol Malín	0,00	14,87	14,87	99,97	0,00
2867	3419	5222	43566	TJ Turista KH	110,00	133,31	133,31	100,00	0,00
2867	3419	5222	43568	ČAKS - oblast Kutnohorsko	0,00	6,08	6,08	100,02	0,00
2867	3419	5222	43573	TJ Sokol	260,00	304,60	304,60	100,00	0,00
2867	3419	5222	43574	Klub lyžařů	0,00	30,07	30,07	99,99	0,00
2867	3419	5222	43575	TJ Sparta házená - nřisněvek	0,00	20,00	20,00	100,00	0,00
2867	3419	5222	43727	Karate klub VAKADO	0,00	10,00	10,00	100,00	0,00
2867	3419	5222	43786	SK AFK Respo	0,00	38,24	38,24	100,01	0,00
2867	3419	5222	53913	SK Sparta ČKD Respo	1 000,00	1 040,00	1 040,00	100,00	0,00
2867	3419	5229	43929	Straka sport příspěvek	100,00	30,00	30,00	100,00	0,00
2867	3421	5222	41016	Cesta životem bez bariér OS	0,00	20,00	20,00	100,00	0,00
2867	3421	5222	42596	SRDPŠ ZŠ J. Palacha	0,00	15,00	15,00	100,00	0,00
2867	3429	5499	43007	Pohár MP	3,00	3,00	3,00	100,00	0,00
2867	3599	5222	41602	ČČK oblastní spolek	0,00	10,00	10,00	100,00	0,00
2867	3727	5222	45100	EKODOMOV OS příspěvek	50,00	50,00	50,00	100,00	0,00
2867	4341	5223	41544	Oblastní charita	0,00	8,00	8,00	100,00	0,00
Tělovýchova - pí Nechojdomová					11 063,00	12 866,27	12 866,27	100,00	0,00
2800	3322	5139	0	Květiny EHD	0,00	0,40	0,39	98,25	0,01
2800	3322	5169	0	památky služby	30,00	11,60	10,06	86,70	1,54
2800	6399	5901	0	Rezerva nevyčerpaných prostředků z roku 2008	0,00	96,00	0,00	0,00	96,00
2870	3322	5137	0	Kopie sochy sv. Václava	0,00	18,21	18,20	99,96	0,01
2870	3322	5139	0	Nákup materiálu j.n.	0,00	1,10	0,61	55,27	0,49
2870	3322	5154	11634	vytápění kostela	0,00	29,80	29,75	99,83	0,05
2870	3322	5166	0	posudky, dokumentace	200,00	34,00	33,93	99,78	0,08
2870	3322	5169	0	služby památek	500,00	106,31	105,73	99,45	0,58
2870	2212	5171	20024	Pod sv. Barborem komunikace	1 000,00	796,00	795,53	99,94	0,47
2870	3322	5171	0	Opravy a udržování	0,00	418,40	398,15	95,16	20,25
2870	3322	5171	11011	Libušina 380 - oprava nláště	0,00	446,50	446,34	99,96	0,16
2870	3322	5171	11627	kaplička Kaňk	90,00	0,00	0,00		0,00
2870	3322	5171	11750	Vladislavova 376 (ZUŠ) fasáda	2 100,00	1 083,00	1 082,65	99,97	0,35
2870	3322	5171	11750	Dotace - Vladislavova 376 fasáda	0,00	700,00	700,00	100,00	0,00
2870	3322	5171	11901	socha sv.Václava a okolí	0,00	1,65	1,64	99,55	0,01
2870	3322	5171	11904	Vlašský dvůr malby - srdička	300,00	0,00	0,00		0,00
2870	3322	5171	11909	obřadní síň Vlašský dvůr	1 500,00	1 730,00	1 713,03	99,02	16,97
2870	3322	5171	11909	Dotace - obřadní síň Vlašský dvůr	0,00	700,00	700,00	100,00	0,00
2870	3322	5171	11912	pomník K. H. Borovského	300,00	76,90	76,86	99,95	0,04
2870	3322	5171	11912	Dotace - pomník K. H. Borovského	0,00	140,00	140,00	100,00	0,00
2870	3322	5171	11913	socha sv. Šebestiána	80,00	45,80	45,71	99,81	0,09
2870	3322	5171	11913	Dotace - socha sv. Šebestiána	0,00	70,00	70,00	100,00	0,00
2870	3322	5171	11914	socha sv. Bernarda	85,00	0,00	0,00		0,00
2870	3322	5171	11915	socha sv. Anny	95,00	14,49	13,72	94,67	0,77
2870	3322	5171	11916	váza brána pivovaru - kopie	110,00	31,00	30,96	99,88	0,04
2870	3322	5171	11916	Dotace - váza brána pivovaru - kopie	0,00	80,00	80,00	100,00	0,00
2870	3322	5171	11917	Novomlýnská branka s kapličkou	95,00	0,00	0,00		0,00
2870	3322	5171	11918	reliéf Jaroslava Vrchlického	35,00	55,80	55,73	99,87	0,07
2870	3322	5171	11918	Dotace - reliéf Jaroslava Vrchlického	0,00	50,00	50,00	100,00	0,00
2870	3322	5171	18584	Městská knihovna oprava terasv	400,00	169,00	168,92	99,95	0,08
2870	3322	5171	20407	park U tří pávů - branka	80,00	435,54	435,53	100,00	0,01
2870	3322	5171	20407	Dotace - park U tří pávů - branka	0,00	145,00	145,00	100,00	0,00
2870	3322	5223	57003	Dotace - Arciděkanství KH- kostel Všech svatých	0,00	430,00	430,00	100,00	0,00
2870	3322	5493	0	Dotace - Hradební 240 - střecha	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Oddělení památek - pí Jelinková					7 000,00	8 016,50	7 878,44	98,28	138,06
Odbor pam.peče, kul.šk.tv. - celkem					61 783,00	69 758,95	69 585,56	99,75	173,39
2899	3322	5213	69470	FR - právníckým osobám	0,00	60,00	60,00	100,00	0,00
2899	3322	5223	69470	FR - církvím	0,00	570,00	570,00	100,00	0,00
2899	3322	5493	69470	Fond regenerace	1 175,00	760,00	760,00	100,00	0,00
Fond regenerace - Mgr. Seifert					1 175,00	1 390,00	1 390,00	100,00	0,00
2900	6399	5901	0	Rezerva nevyčerpaných prostředků 2008	0,00	12 123,24	0,00	0,00	12 123,24
2950	6171	5137	0	drobný hmotný majetek	0,00	2,61	2,03	77,95	0,58
2950	3412	5151	16001	voda hřiště Sokolák	5,00	5,00	5,00	100,00	0,00
2950	3612	5151	13800	ubytovna Trebišovská voda	265,00	265,00	261,77	98,78	3,23
2950	3612	5151	13801	ubytovna Vítězná voda	130,00	195,00	182,46	93,57	12,54
2950	3612	5151	13803	ubytovna VHS voda	0,00	40,00	19,67	49,19	20,33
2950	3612	5151	69200	bytv voda	2 750,00	3 190,00	2 959,07	92,76	230,93

správce	OdPa	SpPo	OrgC	Text	v tis. Kč			%	v tis. Kč
					schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	index	zůstatek
2950	3612	5151	69300	neprivatizované byty voda	200,00	190,00	182,85	96,23	7,16
2950	3613	5151	11001	Václavské náměstí 182					
				voda	40,00	40,00	17,57	43,91	22,43
2950	3613	5151	11630	Vlašský dvůr voda	100,00	100,00	97,86	97,86	2,14
2950	3613	5151	16805	BIOS voda	50,00	20,00	15,11	75,55	4,89
2950	3613	5151	69400	nebyty voda	800,00	800,00	770,12	96,27	29,88
2950	3612	5152	13800	ubytovna Trebišovská teplo	390,00	240,00	234,55	97,73	5,45
2950	3612	5152	69200	byty teplo	3 000,00	2 960,00	2 945,35	99,51	14,65
2950	3612	5152	69300	neprivatizované byty teplo	600,00	350,00	331,65	94,76	18,35
2950	3613	5152	69400	nebyty teplo	400,00	285,00	284,52	99,83	0,48
2950	3412	5153	16001	plyn hřiště Sokolák	0,00	10,00	10,00	100,00	0,00
2950	3612	5153	13803	ubytovna VHS	0,00	70,00	40,00	57,14	30,00
2950	3612	5153	69200	byty plyn	1 700,00	1 700,00	1 488,07	87,53	211,93
2950	3612	5153	69300	neprivatizované byty plyn	10,00	0,00	0,00		0,00
2950	3613	5153	11001	plyn Václavské nám. 182	300,00	140,00	134,57	96,12	5,43
2950	3613	5153	11630	plyn Vlašský dvůr	700,00	880,00	825,76	93,84	54,24
2950	3613	5153	16805	BIOS plyn	350,00	350,00	303,28	86,65	46,72
2950	3613	5153	69400	nebyty plyn	1 200,00	1 390,00	1 160,22	83,47	229,78
2950	3612	5154	13800	ubytovna Trebišovská el.					
				energie	300,00	195,40	195,40	100,00	0,00
2950	3612	5154	13801	ubytovna Vítězná el.					
				energie	500,00	432,00	431,69	99,93	0,31
2950	3612	5154	13803	ubytovna VHS	0,00	90,04	49,80	55,31	40,24
2950	3612	5154	69200	byty el. energie	650,00	650,00	553,21	85,11	96,79
2950	3612	5154	69300	neprivatizované byty el.					
				energie	50,00	21,00	20,42	97,23	0,58
2950	3613	5154	11001	Václavské nám. 182 el.					
				energie	120,00	120,00	65,17	54,31	54,83
2950	3613	5154	11630	Vlašský dvůr el. energie	450,00	535,00	534,09	99,83	0,91
2950	3613	5154	16805	BIOS el. energie	120,00	120,00	106,03	88,36	13,97
2950	3613	5154	69400	nebyty el. energie	900,00	700,00	658,63	94,09	41,37
2950	3631	5154	69450	slav. osvětlení el. energie	600,00	400,00	308,74	77,18	91,26
2950	3612	5157	69200	byty teplá voda	500,00	185,00	182,38	98,58	2,62
2950	3612	5157	69300	neprivatizované byty teplá					
				voda	210,00	180,00	172,06	95,59	7,94
2950	3612	5161	69200	poštovní SIPO	29,80	0,00	0,00		0,00
2950	3612	5162	0	telefon výtahy	50,00	30,00	27,76	92,55	2,24
2950	3313	5164	0	KINO nájemné	184,00	184,00	184,00	100,00	0,00
2950	3612	5164	69208	náhradní ubytování					
				nenlatičů	30,00	78,00	77,95	99,94	0,05
2950	3613	5164	0	sochy nájemné - nádvoří					
				Vlašského dvora	12,00	12,00	12,00	100,00	0,00
2950	3639	5164	0	nájemné pozemky	50,00	22,00	21,32	96,90	0,68
2950	3612	5166	13000	znalecké posudky	100,00	100,00	83,30	83,30	16,70
2950	3612	5168	0	zpracování dat	100,00	104,55	104,54	99,99	0,01
2950	3613	5168	0	zpracování dat, teplo a TUV	5,00	6,60	6,60	99,98	0,00
2950	3522	5169	0	poliklinika provoz	0,00	240,00	240,00	100,00	0,00
2950	3522	5169	59734	Nemocnice prodej,					
				nronáiem	0,00	158,87	158,87	100,00	0,00
2950	3612	5169	0	byty služby, domovníci,					
				výtahy	260,00	160,00	134,80	84,25	25,20
2950	3612	5169	13800	ubytovna Trebišovská					
				služby	45,00	23,00	22,52	97,93	0,48
2950	3612	5169	13801	ubytovna Vítězná služby	20,00	5,00	1,20	24,09	3,80
2950	3612	5169	69002	inzeráty	80,00	16,65	16,42	98,65	0,23
2950	3612	5169	69209	poplatky za vymáhání					
				nohledávek	150,00	24,00	23,75	98,96	0,25
2950	3612	5169	69210	poplatek za uvolnění bytů	150,00	0,00	0,00		0,00
2950	3612	5169	69300	neprivatizované byty					
				poplatky	90,00	90,00	84,44	93,83	5,56
2950	3613	5169	0	nebyty služby	60,00	30,00	21,19	70,62	8,81
2950	3613	5169	69002	inzeráty	50,00	17,00	16,42	96,61	0,58
2950	3612	5179	69300	neprivatizované byty fond					
				oprav	1 200,00	435,00	421,27	96,84	13,73
2950	1037	5213	53310	MLaR příspěvek	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00
2950	3612	5361	0	kolky	10,00	0,00	0,00		0,00
2950	3612	5362	0	daně	500,00	500,00	499,74	99,95	0,26
2950	3612	5499	0	Kompensace za uvolnění					
				bytu	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
2950	3612	5909	0	vratka kauce	0,00	20,00	20,00	100,00	0,00
2950	3612	5909	13073	Puškinská	0,00	325,14	325,13	100,00	0,01
2950	3612	5909	13736	Barborská 30 rozvoj města	0,00	35,25	35,23	99,95	0,02
2950	3612	5909	30071	Benešova vrácení záloh	0,00	269,88	269,87	100,00	0,01
2950	3612	5909	69200	byty vyúčtování	1 500,00	1 380,00	1 375,85	99,70	4,15
2950	3612	5909	69300	neprivatizované byty					
				vyúčtování	500,00	115,00	108,32	94,20	6,68
2950	3613	5909	69300	Vyúčtování nepriv.byty	0,00	1,48	1,48	100,00	0,00
2950	3613	5909	69400	nebyty vyúčtování	180,00	168,52	167,84	99,60	0,68
2950	3632	5909	0	Vrácené platby - hroby	0,00	3,00	2,38	79,33	0,62
Oddělení správy nemovitostí - pí Gregorová					22 745,80	37 829,23	24 013,29	63,48	13 815,94
2956	3522	5137	0	nemocnice přímotopy	0,00	10,18	10,18	99,96	0,00
2956	3612	5137	0	Vest.kuch.linka Šultysova					
				170	0,00	30,00	30,00	100,00	0,00
2956	3612	5137	13800	ubytovna Trebišovská -					
				vzhavení pokojů	400,00	288,90	286,25	99,08	2,65
2956	3613	5137	0	DHDM WC Zámecká	0,00	2,37	2,36	99,70	0,01
2956	3612	5139	0	materiál byty	20,00	10,00	2,75	27,49	7,25

správce	OdPa	SpPo	OrgC	Text	v tis. Kč		skutečnost	%		v tis. Kč	
					schválený rozpočet	upravený rozpočet		index	zůstatek		
2956	3612	5139	13800	ubytovna Trebišovská materiál	6,00	6,00	4,43	73,75	1,58		
2956	3612	5139	13801	ubytovna Vítězná materiál	5,00	5,16	4,79	92,91	0,37		
2956	3612	5139	13802	ubytovna Čáslavská materiál	5,00	2,00	0,00	0,00	2,00		
2956	3612	5139	13803	ubytovna VHS	0,00	3,00	1,74	58,07	1,26		
2956	3613	5139	0	nebytv materiál	20,00	17,63	13,40	75,98	4,23		
2956	3613	5139	11001	Václavské nám. 182 materiál	5,00	5,00	0,68	13,50	4,33		
2956	3613	5139	11630	Vlašský dvůr materiál	30,00	15,00	1,63	10,89	13,37		
2956	3619	5139	0	společné prostory materiál	40,00	30,00	18,40	61,32	11,60		
2956	4351	5139	19556	DPS materiál	6,00	6,00	1,95	32,47	4,05		
2956	3612	5164	13803	ubytovna VHS nájemné	0,00	143,96	143,96	100,00	0,00		
2956	3612	5166	0	byty posudky	50,00	2,00	0,00	0,00	2,00		
2956	3613	5166	0	nebyty posudky	50,00	5,00	5,00	99,96	0,00		
2956	3619	5166	0	společné prostory posudky	75,00	2,00	1,67	83,30	0,33		
2956	4351	5166	19556	DPS posudky	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2956	3522	5169	0	Nákup ostatních služeb	0,00	133,31	94,11	70,59	39,20		
2956	3612	5169	0	byty služby, dokumenty, revize	900,00	1 186,83	935,71	78,84	251,12		
2956	3612	5169	13736	Barborská 30 studie	0,00	32,70	32,70	100,00	0,00		
2956	3612	5169	13800	ubytovna Trebišovská službv	60,00	120,33	114,34	95,02	5,99		
2956	3612	5169	13801	ubytovna Vítězná službv	60,00	60,00	42,28	70,47	17,72		
2956	3612	5169	13802	ubytovna Čáslavská službv	5,00	7,00	6,69	95,57	0,31		
2956	3612	5169	13803	ubytovna VHS službv	0,00	80,00	78,85	98,57	1,15		
2956	3613	5169	0	nebyty službv a revize	900,00	389,57	282,01	72,39	107,56		
2956	3613	5169	10003	Demolice vodojemu	0,00	440,26	440,25	100,00	0,01		
2956	3613	5169	11001	Václavské nám. 182 službv	80,00	50,00	47,40	94,79	2,60		
2956	3613	5169	11630	Vlašský dvůr službv	100,00	100,00	55,19	55,19	44,81		
2956	3619	5169	0	společné prostory službv, revize	900,00	200,00	141,11	70,56	58,89		
2956	3745	5169	0	zeleň vnitrobloky	250,00	174,00	173,57	99,75	0,43		
2956	4351	5169	19556	DPS službv, revize	300,00	79,54	67,57	84,95	11,97		
2956	1037	5171	0	opravy budov v nájmu	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2956	3313	5171	0	MLaR	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2956	3313	5171	69400	kino opravy	0,00	26,33	26,32	99,97	0,01		
2956	3522	5171	0	poliklinika opravy	1 810,00	258,12	211,98	82,12	46,14		
2956	3612	5171	0	byty opravy	500,00	1 268,67	1 125,08	88,68	143,59		
2956	3612	5171	13016	Uhelná 599	0,00	580,87	580,87	100,00	0,00		
2956	3612	5171	13019	Národního odboje 56	0,00	89,36	89,35	99,99	0,01		
2956	3612	5171	13020	Vladislavova 373	0,00	150,00	115,28	76,85	34,72		
2956	3612	5171	13736	Barborská 30 rozvoj města	0,00	76,73	76,73	100,00	0,00		
2956	3612	5171	13800	ubytovna Trebišovská opravy	800,00	212,80	198,27	93,17	14,53		
2956	3612	5171	13801	ubytovna Vítězná opravy	50,00	100,00	84,50	84,50	15,50		
2956	3612	5171	13802	ubytovna Čáslavská opravy	50,00	10,00	7,12	71,18	2,88		
2956	3612	5171	13803	ubytovna VHS	0,00	100,00	99,14	99,14	0,86		
2956	3612	5171	69200	byty havárie	500,00	51,97	51,66	99,41	0,31		
2956	3612	5171	69650	poj.události,živelní pohromy	0,00	47,35	47,34	99,97	0,01		
2956	3613	5171	0	nebyty opravy	500,00	524,76	439,71	83,79	85,05		
2956	3613	5171	11001	Václavské nám. 182 opravy	180,00	50,00	20,18	40,36	29,82		
2956	3613	5171	11630	Vlašský dvůr opravy	300,00	314,77	314,16	99,81	0,61		
2956	3613	5171	53330	opravy objektů TS	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2956	3613	5171	69650	opravy - pojištění události	200,00	85,10	77,11	90,61	7,99		
2956	3619	5171	0	společné prostory opravy	500,00	293,07	239,41	81,69	53,66		
2956	3619	5171	69650	poj.události,živelní pohromy	0,00	17,55	17,54	99,96	0,01		
2956	3632	5171	0	smuteční síň opravy	300,00	0,75	0,00	0,00	0,75		
2956	4351	5171	19556	DPS opravy	450,00	150,12	134,72	89,74	15,40		
2956	3421	5229	42008	Příspěvek - Pionýři Kolín	0,00	50,00	50,00	100,00	0,00		
2956	3612	5901	0	dokumentace	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Oddělení spr.nem. technické - pí Gregorová					10 837,00	8 096,06	7 047,41	87,05	1 048,65		
2960	3745	5134	0	pracovní oděvy	0,00	8,37	8,37	99,99	0,00		
2960	3639	5137	0	DHDM	0,00	32,72	31,44	96,09	1,28		
2960	3722	5137	0	DHDM	0,00	21,13	20,25	95,82	0,88		
2960	3722	5137	53330	nákup odpadkových košů TS	50,00	50,00	49,68	99,36	0,32		
2960	3745	5137	0	lavičky	0,00	38,79	38,78	99,98	0,01		
2960	3745	5137	16421	Klímeška - lavičky, koše	0,00	35,81	35,80	99,97	0,01		
2960	2143	5139	0	informační tabule materiál	30,00	5,00	0,00	0,00	5,00		
2960	2221	5139	0	autobusové zastávky materiál	0,00	1,28	1,28	99,77	0,00		
2960	3412	5139	0	materiál sportoviště	20,00	43,15	42,05	97,45	1,10		
2960	3639	5139	0	materiál neuvedené	50,00	31,21	19,45	62,32	11,76		
2960	3745	5139	20628	materiál park Vlašský dvůr	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2960	3792	5139	0	ekologická výchova školy	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2960	3631	5154	53330	veřejné osvětlení el. energie TS	4 000,00	4 000,00	3 499,12	87,48	500,88		
2960	3749	5162	45588	Liga na ochranu zvířat	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2960	3745	5166	0	posudky zeleň	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2960	2143	5169	0	informační tabule službv	20,00	10,00	2,21	22,08	7,79		

správce	OdPa	SpPo	OrgC	Text	v tis. Kč		skutečnost	%		v tis. Kč
					schválený rozpočet	upravený rozpočet		index	zůstatek	
2960	2212	5169	0	semafory revize	45,00	45,00	45,00	100,00	0,00	
2960	2212	5169	53330	TS zimní údržba	800,00	800,00	612,87	76,61	187,13	
2960	2219	5169	0	komunikace úklid	300,00	68,54	64,19	93,66	4,35	
2960	2219	5169	53330	TS komunikace úklid	2 500,00	2 815,00	2 618,29	93,01	196,71	
2960	2219	5169	69101	TS Automaty odměna správci	200,00	200,00	199,51	99,76	0,49	
2960	2229	5169	0	Nákup ostatních služeb	0,00	10,00	9,19	91,94	0,81	
2960	3412	5169	0	revize sportoviště	100,00	80,00	50,34	62,93	29,66	
2960	3421	5169	0	dětské hřiště rušení	300,00	113,72	93,71	82,41	20,01	
2960	3631	5169	0	veřejné osvětlení službv veř. osvětlení	200,00	86,28	0,11	0,13	86,17	
2960	3631	5169	53330	revize.vánoční osv. TS	710,00	460,00	395,23	85,92	64,77	
2960	3631	5169	69450	slavnostní osvětlení služby, revize	180,00	89,77	89,00	99,14	0,77	
2960	3632	5169	0	hřbitov ošetření stromů	100,00	30,00	0,00	0,00	30,00	
2960	3632	5169	53330	provoz hřbitovů TS	900,00	1 300,00	1 288,41	99,11	11,59	
2960	3632	5169	53332	provoz obřadní síně TS	650,00	545,00	530,05	97,26	14,95	
2960	3639	5169	0	služby neuvedené	100,00	177,50	94,29	53,12	83,21	
2960	3639	5169	10002	bourání komínu	0,00	980,00	557,86	56,92	422,14	
2960	3639	5169	69296	věžní hodiny	60,00	60,00	51,60	86,00	8,40	
2960	3721	5169	0	nebezpečný odpad MVE	80,00	30,00	24,37	81,22	5,63	
2960	3722	5169	0	komunální odpad svoz	11 800,00	12 271,47	12 271,46	100,00	0,01	
2960	3722	5169	53330	odpadkové koše TS	1 000,00	1 000,00	948,48	94,85	51,52	
2960	3722	5169	69795	svoz objemného odpadu	900,00	701,50	699,63	99,73	1,87	
2960	3723	5169	69601	ukládání bioodpadků	700,00	600,00	580,91	96,82	19,09	
2960	3723	5169	69602	ukládání uličních smetků	300,00	200,00	120,86	60,43	79,14	
2960	3725	5169	0	pronájem sběr. nádob MVE	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	
2960	3725	5169	53330	rostlinný odpad TS	560,00	630,00	629,66	99,95	0,34	
2960	3725	5169	53331	psi koše TS	80,00	80,00	79,95	99,94	0,05	
2960	3725	5169	53332	SKLO tříděný odpad TS	380,00	430,00	419,53	97,56	10,47	
2960	3725	5169	69503	tříděný odpad MVE	2 700,00	2 490,00	2 485,89	99,83	4,11	
2960	3727	5169	0	prevence vzniku odpadů	35,00	35,00	28,88	82,51	6,12	
2960	3727	5169	69795	komunální odpad MVE	0,00	243,00	242,88	99,95	0,12	
2960	3729	5169	0	odpady černé skládky	127,00	127,00	118,30	93,15	8,70	
2960	3743	5169	53330	rekultivace skládky Karlov TS	50,00	50,00	47,58	95,16	2,42	
2960	3745	5169	0	údržba stromy a havárie	50,00	25,00	24,20	96,80	0,80	
2960	3745	5169	20628	služby,revize park Vlašský dvůr	550,00	433,68	427,52	98,58	6,16	
2960	3745	5169	53330	veřejná zeleň TS	7 430,00	7 430,00	7 424,05	99,92	5,95	
2960	3745	5169	53332	náhradní výsadba a zálivka TS	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	
2960	3745	5169	57002	smlouva WC Sedlec	251,00	251,01	251,00	100,00	0,01	
2960	3745	5169	69601	veřejná zeleň	500,00	37,36	37,35	99,98	0,01	
2960	3749	5169	0	deratizace	55,00	55,00	44,03	80,05	10,97	
2960	3749	5169	69739	záchytná stanice pro psy	550,00	800,22	548,66	68,56	251,56	
2960	5511	5169	0	Nákup ostatních služeb	0,00	69,49	69,48	99,99	0,01	
2960	2212	5171	53330	TS komunikace opravv	5 425,00	7 925,00	7 813,21	98,59	111,79	
2960	2219	5171	0	Automaty opravy	100,00	106,00	105,72	99,74	0,28	
2960	2221	5171	0	autobusové zastávky opravy	150,00	82,27	82,14	99,84	0,13	
2960	2310	5171	53330	pítka a studně	30,00	30,00	19,17	63,90	10,83	
2960	3412	5171	0	opravy sportoviště	250,00	150,32	147,27	97,97	3,05	
2960	3412	5171	43524	TJ Stadion opravv	200,00	126,85	110,10	86,79	16,75	
2960	3421	5171	0	dětské hřiště opravv	200,00	41,20	11,40	27,66	29,80	
2960	3421	5171	53330	dětské hřiště opravv TS	200,00	195,08	195,08	100,00	0,00	
2960	3631	5171	53330	veřejné osvětlení opravv TS	830,00	2 267,38	2 031,57	89,60	235,81	
2960	3631	5171	69450	slavnostní osvětlení opravv	130,00	200,00	179,99	89,99	20,01	
2960	3632	5171	0	opravy hřbitovních zdí	500,00	234,78	229,95	97,94	4,83	
2960	3632	5171	53330	hřbitovy opravv TS	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00	
2960	3634	5171	53320	TEBIS opravv	700,00	1 501,01	0,00	0,00	1 501,01	
2960	3639	5171	0	opravy neuvedené	250,00	79,50	67,74	85,21	11,76	
2960	3639	5171	69650	opravy pojistné události	100,00	100,00	80,48	80,48	19,52	
2960	3722	5171	53330	odpadkové koše opravv TS	50,00	50,00	49,03	98,06	0,97	
2960	3745	5171	0	mobiliář opravv	150,00	0,40	0,00	0,00	0,40	
2960	3745	5171	20628	opravy park Vlašský dvůr	80,00	3,00	2,90	96,54	0,10	
2960	3745	5212	49810	Zd. Horák	1 100,00	981,55	981,55	100,00	0,00	
2960	3733	5494	0	arsen příspěvek občanům	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Oddělení technické - Ing. Tvrdík					50 415,00	54 622,34	50 180,04	91,87	4 442,30	
Odbor správy majetku - celkem					83 997,80	100 547,63	81 240,74	80,80	19 306,89	
Celkem provozní výdaje					366 310,80	452 500,25	426 669,74	94,29	27 028,31	
INVESTIČNÍ VÝDAJE										
2055	6171	6111	0	SW a rozšíření	0,00	1 803,05	1 803,05	100,00	0,00	
2055	6171	6125	0	servery, mikrovlnné spojení. SW	3 840,00	1 901,45	1 901,45	100,00	0,00	
Oddělení nformatiky - Ing. Rybenský					3 840,00	3 704,50	3 704,51	100,00	-0,01	
2059	5212	6122	0	informační výstražný svstém II. etana	500,00	500,00	500,00	100,00	0,00	
2059	6171	6122	0	informační box	120,00	141,08	141,08	100,00	0,01	
2059	6171	6909	0	regály	60,00	28,92	0,00	0,00	28,92	
Oddělení vnitřní správy - Bc. Rudolf					680,00	670,00	641,08	95,68	28,93	
Kancelář tajemníka - celkem					4 520,00	4 374,50	4 345,58	99,34	28,92	
2097	3612	6121	0	koupě domu Masarykova 73	0,00	205,24	205,24	100,00	0,00	
2097	3639	6130	0	výkup pozemků	3 000,00	3 550,00	3 547,49	99,93	2,51	

správce	OdPa	SpPo	OrgC	Text	v tis. Kč schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	% index	v tis. Kč zůstatek
Odbor ekonomický - Ing. Zahradníček					3 000,00	3 755,24	3 752,73	99,93	2,51
2100	5311	6122	0	Stroje a zařízení	0,00	528,00	527,74	99,95	0,26
2100	5311	6122	999114051	Dotace - Rozšíření kamerového systému	0,00	700,00	700,00	100,00	0,00
Městská policie - p. Kubový					0,00	1 228,00	1 227,74	99,98	0,26
2400	2321	6371	25409	kanalizační přípojky nřisněvek	1 000,00	250,00	235,00	94,00	15,00
Odbor regionálního rozvoje - Ing. Kapička					1 000,00	250,00	235,00	94,00	15,00
2490	3522	6119	734	Nemocnice - energeticky nrůkaz	0,00	165,00	165,00	100,00	0,00
2490	3631	6119	0	revitalizace veř. osvětlení	0,00	114,24	114,24	100,00	0,00
2490	2212	6121	0	podíl k žádostem	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2490	2212	6121	11636	historické jádro PD	0,00	428,40	428,40	100,00	0,00
2490	2212	6121	25413	sídlíště Šipší	4 160,00	1 216,97	962,92	79,12	254,05
2490	2219	6121	0	záchytná parkoviště PD	500,00	490,10	487,90	99,55	2,20
2490	2219	6121	11636	historické jádro PD k stav. novolení	2 500,00	3 046,41	3 046,39	100,00	0,02
2490	2219	6121	11739	Kouřimská zeď	0,00	829,54	829,54	100,00	0,00
2490	2219	6121	20008	parkoviště u nemocnice	0,00	1 963,65	1 963,65	100,00	0,00
2490	2219	6121	20027	chodník Kouřimská ulice	0,00	831,33	831,33	100,00	0,00
2490	2310	6121	0	rekonstrukce kanalizace U tenisu	300,00	272,29	272,29	100,00	0,00
2490	2341	6121	0	Revitalizace nádrže - Poličany	0,00	800,00	794,78	99,35	5,22
2490	2341	6121	10100	Rybník - Blyanv	0,00	430,00	254,10	59,09	175,91
2490	3111	6121	52701	MŠ Sedlec rekonstrukce	3 000,00	2 384,30	2 227,29	93,41	157,01
2490	3111	6121	52702	MŠ - Pohádka	0,00	15,00	15,00	100,00	0,00
2490	3111	6121	52703	MŠ Benešova - osvětlení	0,00	610,04	609,60	99,93	0,44
2490	3111	6121	999298228	Dotace - MŠ Sedlec - dotace	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
2490	3113	6121	0	k žádostem o zateplení	0,00	238,00	238,00	100,00	0,00
2490	3113	6121	52722	ZŠ TGM	0,00	219,78	219,78	100,00	0,00
2490	3113	6121	52723	ŠD ZŠ Žižkov	3 000,00	4 826,33	4 826,33	100,00	0,00
2490	3113	6121	52759	ZŠ J. Palacha k žádosti	0,00	142,80	142,80	100,00	0,00
2490	3311	6121	52514	Tylovo divadlo	0,00	54,60	54,60	100,00	0,00
2490	3314	6121	18584	knihovna PD	2 000,00	807,36	803,25	99,49	4,11
2490	3412	6121	16004	Průmyslovák rekonstrukce	2 600,00	41,65	41,65	100,00	0,00
2490	3412	6121	16420	Zimní stadion	9 500,00	9 547,40	9 093,79	95,25	453,61
2490	3412	6121	16420	Dotace - Zimní stadion - dotace	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
2490	3419	6121	0	rekonstrukce šaten SK Snarta ČKD	1 000,00	1 050,18	1 049,52	99,94	0,66
2490	3421	6121	0	dětské hřiště Kaňk rekonstrukce	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2490	3421	6121	16005	hřiště Malín	0,00	110,00	109,87	99,88	0,13
2490	3421	6121	16050	dětské hřiště Trebišovská	0,00	311,28	311,28	100,00	0,00
2490	3522	6121	0	rekonstrukce Nemocnice	12 500,00	147,50	0,32	0,21	147,18
2490	3522	6121	734	Nemocnice majetek	0,00	194,82	194,82	100,00	0,00
2490	3612	6121	0	bytový dům Malín PD	1 000,00	1 000,00	981,16	98,12	18,85
2490	3613	6121	0	přílohy k žádostem	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2490	3613	6121	11003	Komenského 41	0,00	1 824,50	1 804,00	98,88	20,50
2490	3613	6121	11630	Vlašský dvůr topení	3 700,00	4 142,75	4 142,75	100,00	0,00
2490	3613	6121	11633	Hrádek rekonstrukce WC	800,00	759,37	759,37	100,00	0,00
2490	3613	6121	11633	Dotace - oprava soc. zařízení Hrádek	0,00	200,00	200,00	100,00	0,00
2490	3613	6121	13001	Lierova 146	0,00	39,27	39,27	100,00	0,00
2490	3631	6121	0	osvětlení přechodů	300,00	11,81	11,81	100,03	0,00
2490	3631	6121	11739	Kouřimská zeď	0,00	428,85	428,85	100,00	0,00
2490	3631	6121	25404	Veřejné osvětlení - Nad Lešem	0,00	950,00	942,43	99,20	7,57
2490	3634	6121	0	Budovv.haly.stavby	0,00	6 006,97	5 491,69	91,42	515,28
2490	3634	6121	53320	Tebis - majetek UZ: 289/08	0,00	1 088,27	0,00	0,00	1 088,27
2490	3634	6121	999404	úvěr KB 16 tepelné hospod.	0,00	16 000,00	15 995,55	99,97	4,45
2490	3745	6121	20628	park pod Vlašským dvorem PD	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2490	4351	6121	19556	DPS PD ke stavebnímu novolení	1 000,00	548,50	548,50	100,00	0,00
2490	2219	6122	0	Parkovací automaty	0,00	459,74	459,74	100,00	0,00
2490	2321	6313	25410	VHS kanalizace	1 000,00	1 400,00	1 400,00	100,00	0,00
2490	2321	6413	0	smlouva s VZH kohezní fond	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2490	6399	6901	0	Rezerva nevyčerpaných prostředků investičního odboru z roku 2008	0,00	9 943,86	0,00	0,00	9 943,86
2490	2212	6909	0	posudky PD	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2490	2219	6909	0	kopírování	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2490	2310	6909	0	fontána - soutěž	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2490	3744	6909	0	studie protipovodňová opatření	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odbor investic - Ing. Janál					64 000,00	82 092,86	69 293,54	84,41	12 799,32
2860	2143	6119	66653	Dotace - Internetové stránky - lazvková verze	0,00	11,70	11,70	100,00	0,00
2860	3311	6351	52514	Tylovo divadlo	0,00	350,00	350,00	100,00	0,00
2860	3314	6351	52584	Dotace - Veřejné info službv knihoven MK	0,00	304,00	304,00	100,00	0,00
Oddělení kultury - Mgr. Ladra					0,00	665,70	665,70	100,00	0,00
2867	3412	6322	43521	rampa pro těl . postižené plavecký bazén	300,00	300,00	300,00	100,00	0,00

správce	OdPa	SpPo	OrgC	Text	v tis. Kč		skutečnost	%	v tis. Kč	
					schválený rozpočet	upravený rozpočet				
									index	zůstatek
2867	3419	6322	43563	TJ Viktoria Sedlec	0,00	29,73	29,73	100,00	0,00	
2867	3111	6351	52701	MŠ	0,00	894,70	894,70	100,00	0,00	
2867	3113	6351	52720	ZŠ Kamenná stezka	0,00	210,00	210,00	100,00	0,00	
2867	3113	6351	52759	ZŠ J.Palacha	0,00	1 051,05	1 051,05	100,00	0,00	
2867	3113	6351	52759	Dotace - Dotace pro ZŠ J.Palacha	0,00	60,00	60,00	100,00	0,00	
2867	3141	6351	52740	ŠJ	0,00	407,55	407,55	100,00	0,00	
oddělení šk., tv a mládeže - Mgr. Nechojdomová					300,00	2 953,03	2 953,03	100,00	0,00	
2870	3322	6121	11627	Kaplička - Kaňk	0,00	95,50	95,41	99,91	0,09	
2870	3322	6121	11740	Zed' u sv. Jakuba	0,00	490,50	490,50	100,00	0,00	
2870	3322	6121	11901	socha sv.Václava a okolí	0,00	390,35	390,27	99,98	0,08	
2870	3631	6121	20024	Pod sv. Barborou	0,00	400,46	400,22	99,94	0,24	
2870	3322	6129	0	Madona s dětátkem - čp 34	0,00	41,69	41,69	100,00	0,00	
oddělení správy památek - pí Jelínková					1 418,50	1 418,09	1 418,09	99,97	0,41	
Odbor pam.péče, kul., šk.a tv. - celkem					300,00	5 037,23	5 036,82	99,99	0,41	

2900	6399	6901	0	Rezerva nevyčerpaných prostředků OSM roku 2008	0,00	3 105,96	0,00	0,00	3 105,96
2950	2221	6121	20011	zápočet přístavby aut. nádraží	129,20	129,20	129,17	99,97	0,03
2950	3612	6121	13073	Pušínská 660	0,00	40,05	40,04	99,98	0,01
Oddělení správy nemovitostí - pí Gregorová					129,20	3 275,21	169,21	5,17	3 106,00
2956	1037	6121	0	Hájenka Kaňk - čp 225	0,00	90,00	90,00	100,00	0,00
2956	1037	6121	53310	Hájenka Morašice čp 5 - rekonstrukce	0,00	460,00	460,00	100,00	0,00
2956	3111	6121	0	Rekonstrukce zahrady a hřiště	0,00	5,20	5,20	100,00	0,00
2956	3313	6121	0	Kino rekonstrukce	0,00	11,90	11,90	100,00	0,00
2956	3412	6121	0	télocvična Malín	0,00	5,00	5,00	100,00	0,00
2956	3522	6121	0	Budovv.haly,stavby	0,00	340,94	339,50	99,58	1,44
2956	3612	6121	11005	Čáslavská 1-3 (kanalizační nřinnika)	0,00	344,93	344,93	100,00	0,00
2956	3612	6121	13013	Tvlova 388	0,00	250,00	231,23	92,49	18,78
2956	3612	6121	13075	Pušínská 651-3	0,00	52,17	52,17	99,99	0,00
2956	3612	6121	13076	Masarykova 343	0,00	41,00	41,00	100,00	0,00
2956	3612	6121	13800	Třebišovská ubytovna	0,00	638,87	638,86	100,00	0,01
2956	3613	6121	11008	Sultysova 154	0,00	120,43	120,43	100,00	0,00
2956	3639	6121	0	Budovv.haly,stavby	0,00	244,90	244,90	100,00	0,00
2956	4351	6121	13018	Benešova 402	0,00	1 470,46	1 470,45	100,00	0,01
2956	2143	6129	0	informační deska u Barbory	0,00	41,30	41,30	100,00	0,00
Bytové oddělení technické - pí Gregorová					4 117,10	4 096,86	4 096,86	99,51	20,24
2960	2212	6121	20001	Čs. Letců	0,00	2 889,00	2 888,91	100,00	0,09
2960	2212	6121	20026	komunikace V Zátíší	0,00	5,04	5,04	99,99	0,00
2960	2221	6121	0	Autobusová zastávka - Peršteinec	0,00	67,95	67,95	100,00	0,00
2960	3412	6121	0	Plynová kotelna čp 59 - rekonstrukce	0,00	29,50	0,00	0,00	29,50
2960	3631	6121	0	veřejné osvětlení Nad Lesem	0,00	22,15	22,14	99,97	0,01
2960	3631	6121	20024	osvětlení Pod Barborou	0,00	7,20	7,20	100,00	0,00
2960	3631	6121	20029	VO U Kola - rozšíření	0,00	22,20	22,19	99,95	0,01
2960	3631	6121	25452	Veřejné osvětlení - Jakubská ulice	0,00	62,17	60,63	97,53	1,54
2960	3631	6121	69450	slavnostní osvětlení	0,00	20,23	20,23	100,00	0,00
2960	3727	6121	0	sběrný dvůr - projekt	100,00	150,00	48,14	32,09	101,86
Oddělení technické - Ing. Tvrđík					100,00	3 275,44	3 142,43	95,94	133,01
Odbor správy majetku - celkem					229,20	10 667,75	7 408,50	69,45	3 259,25
Celkem investiční výdaje					73 049,20	107 405,58	91 299,91	85,00	16 105,67

FINANCOVÁNÍ									
2200	0	8113	999105	ČS kontokorent	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
2200	0	8113	999205	ČSOB kontokorent	0,00	0,00	0,20		-0,20
2200	0	8114	999105	ČS kontokorent	-15 000,00	-15 000,00	-3 193,91	21,29	-11 806,09
			8115	Změna stavu na ban.účtech	0,00	-16 466,82	-33 355,18		16 888,36
2200	0	8123	999404	KB 16 tepelné hospodářství	0,00	32 000,00	15 995,55	0,00	16 004,45
2200	0	8124	999104	ČS Benešova byty	-591,00	-591,00	-716,72	121,27	125,72
2200	0	8124	999106	ČS Nemocnice PO investice	-828,00	-828,00	-828,00	100,00	0,00
2200	0	8124	999108	ČS U Lesa 12 b.i.	-941,00	-941,00	-898,20	95,45	-42,80
2200	0	8124	999109	ČS Nemocnice PO oddlužení	-3 334,00	-3 334,00	-3 333,60	99,99	-0,40
2200	0	8124	999110	ČS venkovní bazény	-8 400,00	-8 400,00	-8 400,00	100,00	0,00
2200	0	8124	999111	ČS tepelné hospodářství	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	100,00	0,00
2200	0	8124	999112	ČS parkoviště Klimeška	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	100,00	0,00
2200	0	8124	999501	ČMHB Pušínská I. byty	-586,00	-586,00	-584,50	99,74	-1,50
2200	0	8124	999502	ČMHB Pušínská II. byty	-814,00	-814,00	-811,92	99,74	-2,08
Financování - celkem					-21 294,00	-5 760,82	-41 926,27		36 165,45

REKAPITULACE		PŘÍJMY							
		FINANCOVÁNÍ		460 654,00	565 666,65	559 895,91	98,98		
		zdroje celkem		-21 294,00	-5 760,82	-41 926,27			
		PROVOZNÍ VÝDAJE		439 360,00	559 905,83	517 969,65	92,51		
		INVESTIČNÍ VÝDAJE		366 310,80	452 500,25	426 669,74	94,29		
		vůdaje celkem		73 049,20	107 405,58	91 299,91	85,00		
		saldo		439 360,00	559 905,83	517 969,64	92,51		
				0,00	0,00	0,00			