



PLNĚNÍ ROZPOČTU

MĚSTA

KUTNÁ HORA

k 31.12.2013

Příjmy v Kč

Text rozpočtu	schválený rozpočet 2013	upravený rozpočet 2013	plnění rozpočtu k 31.12.2013	plnění rozpočtu v %	rozpočtová skladba správce	SP
SOCIÁLNÍ FOND - splátky půjček	0,00	0,00	12 000,00		2010	24
pí Brandejská						
ODBOR EKONOMICKÝ					209X	
Ing. Zahradníček						
Daně z příjmů	92 666 000,00	92 866 000,00	93 387 049,58	100,56		11
Daň z příjmů placená obcí	0,00	22 414 060,00	22 414 060,00	100,00		1122
Daň z přidané hodnoty	84 330 000,00	90 330 000,00	90 425 012,93	100,11		12
Místní a správní poplatky	25 241 500,00	28 523 060,00	28 681 174,32	100,55		13
Daň z nemovitostí	24 100 000,00	24 100 000,00	27 442 206,51	113,87		15
Příjmy z vlastní činnosti (věcná břemena)	500 000,00	1 475 000,00	1 560 182,58	105,78		21
Pokuty	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00		22
Ostatní nedaňové příjmy (výběrová řízení)	3 000,00	3 000,00	9 495,00	316,50		23
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (prodej domů, pozemků)	5 900 000,00	4 294 400,00	4 265 800,00	99,33		31
Odbor ekonomický celkem	232 740 500,00	265 005 520,00	269 184 980,92	101,58	209X	
ODBOR SPRÁVNÍ					2020	
JUDr. Procházka						
Místní a správní poplatky	1 377 000,00	1 377 000,00	1 353 550,00	98,30		13
Příjmy z vlastní činnosti (pronájem varhan)	2 000,00	2 000,00	1 400,00	70,00		21
Přijaté sankční platby (pokuty)	225 000,00	313 470,00	378 175,50	120,64		22
Ostatní nedaňové příjmy (náklady řízení)	30 000,00	30 000,00	20 400,00	68,00		23
Odbor správní celkem	1 634 000,00	1 722 470,00	1 753 525,50	101,80	2020	
STAVEBNÍ ÚŘAD					2030	
Ing. arch. Jukl						
Místní a správní poplatky	283 000,00	1 207 400,00	1 285 900,00	106,50		13
Ostatní nedaňové příjmy (náklady řízení)	1 200,00	57 570,00	57 573,00	100,01		23
Stavební úřad celkem	284 200,00	1 264 970,00	1 343 473,00	106,21	2030	
Oddělení kultury a cestovního ruchu					2040	
Mgr. Kratochvílová						
Příjmy z vlastní činnosti (prodej časopisu)	2 584 330,00	2 925 569,00	2 696 127,11	92,16		21
Vratka dotace z minulých let - Tylovo divadlo	0,00	0,00	350,00			22
Ostatní nedaňové příjmy	0,00	190 097,00	220 354,41	115,92		23
Oddělení kultury a cestovního ruchu celkem	2 584 330,00	3 115 666,00	2 916 831,52	93,62	2030	
KANCELÁŘ TAJEMNÍKA					205x	
Pí Hnátková, Bc.Rudolf						
Místní a správní poplatky	0,00	125 400,00	155 252,00	123,81		13
Příjem ze služeb (lokální partnerství) a úroků	40 000,00	185 180,00	208 596,74	112,65		21
Doplatek dotace SPOD - z min.let	0,00	344 918,00	344 918,00			22
Ostatní nedaňové příjmy (náklady řízení, pojistné náhrady)	0,00	238 860,00	239 458,46	100,25		23
Přijaté splátky půjčených prostředků - Průvodcovská služba	2 332 000,00	1 332 000,00	1 232 000,00	92,49		24
Kancelář tajemníka celkem	2 372 000,00	2 226 358,00	2 180 225,20	97,93	205x	
ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD					2070	
Ing. Kotlář						
Místní a správní poplatky	500 000,00	500 000,00	556 400,00	111,28		13
Přijaté sankční platby a vratky transferů	0,00	98 860,00	106 562,55	107,79		22
Ostatní nedaňové příjmy (náklady řízení)	0,00	5 400,00	7 602,00	140,78		23
Živnostenský úřad celkem	500 000,00	604 260,00	670 564,55	110,97	2070	
MĚSTSKÁ POLICIE					2100	
p. Kubový						
Přijaté sankční platby (pokuty)	0,00	671 191,00	793 159,51	118,17		22
Přijaté pojistné náhrady	0,00	106 700,00	112 247,00	105,20		23
Městská policie celkem	0,00	777 891,00	905 406,51	116,39	2100	
VEDENÍ MĚSTA					2200	
Podíl na zisku MLaR + úroky	0,00	1 275 000,00	1 275 004,95	100,00		21
Prodej ostatních nemovitostí	0,00	0,00	0,00			31
Vedení města celkem	0,00	1 275 000,00	1 275 004,95	100,00	2200	

Příjmy v Kč

Text rozpočtu	schválený rozpočet 2013	upravený rozpočet 2013	plnění rozpočtu k 31.12.2013	plnění rozpočtu v %	rozpočtová skladba správce SP
ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ					
					2300
Ing. Ďoubal					
Místní a správní poplatky	6 137 000,00	6 845 000,00	6 927 320,00	101,20	13
Přijaté sankční platby (pokuty)	1 420 000,00	1 002 000,00	1 009 266,57	100,73	22
Ostatní nedaňové příjmy (náklady řízení)	60 000,00	60 000,00	70 633,25	117,72	23
Odbor dopravy celkem	7 617 000,00	7 907 000,00	8 007 219,82	101,27	2300
ODBOR INVESTIC					
					2490
Ing. Janál					
Dar - Naveletrh s.r.o. - šachový stolec	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	23
Investiční dar - bezpečné přechody	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	31
Odbor investic celkem	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00	2490
FOND ROZVOJE BYDLENÍ					
					2499
Ing. Kapička					
Úroky	130 000,00	130 000,00	530 701,24	408,23	21
Přijaté splátky půjčených prostředků	3 350 000,00	3 350 000,00	2 811 520,89	83,93	24
Fond rozvoje bydlení celkem	3 480 000,00	3 480 000,00	3 342 222,13	96,04	2499
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ					
					2500
Ing. Kocián					
Místní a správní poplatky	98 000,00	186 980,00	225 075,00	120,37	13
Přijaté sankční platby (pokuty)	0,00	300 730,00	314 728,00	104,65	22
Ostatní nedaňové příjmy (náklady řízení)	0,00	26 590,00	26 585,00	99,98	23
Odb. životního prostředí celkem	98 000,00	514 300,00	566 388,00	110,13	2500
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ					
					2700
PhDr. Hurtová					
Přijaté sankční platby (pokuty)	0,00	0,00	1 200,00		22
Ostatní nedaňové příjmy (opiáty)	5 000,00	5 000,00	2 850,00	57,00	23
Odbor sociálních věcí celkem	5 000,00	5 000,00	4 050,00	81,00	2700
FOND PRO PODPORU A ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB					
					2799
PhDr. Hurtová					
Úroky	15 740,00	15 740,00	15 740,92	100,01	21
Splátky půjček	333 240,00	333 240,00	333 243,08	100,00	24
Odbor sociálních věcí celkem	348 980,00	348 980,00	348 984,00	100,00	2799
ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE A ŠKOLSTVÍ					
					28xx
Mgr.Seifert					
Pojistné náhrady	0,00	18 486,00	18 486,00	100,00	23
Odbor PPS celkem	0,00	18 486,00	18 486,00	100,00	28xx
ODBOR SPRÁVY MAJETKU					
					29XX
Ing. Suchánek					
oddělení správy nemovitostí					
					2950
pí Gregorová					
Příjmy z vlastní činnosti (nájmy, služby)	57 040 380,00	62 096 030,00	62 473 434,98	100,61	21
Ostatní nedaňové příjmy (poplatky, soudní náklady)	320 000,00	866 600,00	836 093,22	96,48	23
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (prodej bytů)	5 200 000,00	3 727 730,66	3 901 052,00	104,65	31
oddělení správy nemovitostí celkem	62 560 380,00	66 690 360,66	67 210 580,20	100,78	2950
oddělení správy nemovitostí - technické					
					2956
pí Gregorová					
Příjmy z vlastní činnosti	0,00	0,00	0,00		21
oddělení správy nemovitostí technické celkem	0,00	0,00	0,00	2956	
oddělení technické					
					2960
Ing. Štolbová					
Místní a správní poplatky	1 400 000,00	1 854 000,00	1 934 069,00	104,32	13
Příjmy z vlastní činnosti (služby, parkovací automaty, odpady)	2 142 000,00	2 142 000,00	2 348 209,70	109,63	21
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku (Ekokom, pojistné náhrady)	1 705 000,00	3 568 804,00	3 572 195,93	100,10	23
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	0,00	436 417,00	204 200,00	46,79	31
oddělení technické celkem	5 247 000,00	8 001 221,00	8 058 674,63	100,72	2960
Odbor správy majetku celkem	67 807 380,00	74 691 581,66	75 269 254,83	100,77	29xx
Vlastní příjmy celkem	319 471 390,00	363 012 482,66	367 853 616,93	101,33	

Příjmy v Kč

Text rozpočtu	schválený rozpočet 2013	upravený rozpočet 2013	plnění rozpočtu k 31.12.2013	plnění rozpočtu v %	rozpočtová skladba správce	SP
DOTACE						
souhrnný dotační vztah	27 710 300,00	27 588 200,00	27 588 200,00	100,00	2059	4112
Bc. Rudolf						
Ostatní dotace:						
Aktivní politika zaměstnanosti – OP LZZ	0,00	106 000,00	106 000,00	100,00	2050	4116
Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00	2050	4116
Asistent prevence kriminality	0,00	516 918,00	516 918,00	100,00	2100	4116
Evropský uprchlický fond - neinvestiční transfery	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00	2700	4116
Evropský uprchlický fond - neinvestiční transfery	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00	2956	4116
Fondy kraje	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00	2960	4122
Integrovaný operační program – program č. 117 110 – EU – IV	0,00	2 992 166,00	2 992 166,00	100,00	2055	4216
Integrovaný operační program – program č. 117 110 – EU – NIV	0,00	24 848,00	24 848,00	100,00	2055	4116
Kulturní aktivity	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00	2040	4116
Náklady na činnost odborného lesního hospodáře podle § 37 odst. 6 a 7 lesního zákona	0,00	895 168,00	895 168,00	100,00	2560	4116
Neinvestiční dotace na zajištění bydlení dle § 69 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu	0,00	600 000,00	600 000,00	100,00	2960	4116
Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním	0,00	132 000,00	132 000,00	100,00	2059	4122
Neinvestiční transfery krajům podle § 27 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně	0,00	15 937,00	15 937,00	100,00	2059	4122
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost	0,00	3 259 756,00	3 259 756,00	100,00	2700	4116
Operační program životní prostředí (2007-2013) - spolufinancování - IV	0,00	659 898,51	659 898,51	100,00	2490	4213
Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností - NIV	0,00	83 000,00	83 000,00	100,00	2870	4116
Podpora regenerace panelových sídlišť – investiční – program č. 117512	0,00	6 012 437,00	6 012 437,00	100,00	2490	4216
Podpora udržitelného využívání zdroje energie – program č. 115 220 – EU – IV	0,00	11 218 283,32	11 218 283,32	100,00	2490	4216
Povodně 2013	0,00	53 377,00	53 377,00	100,00	2059	4122
Povodně 2013	0,00	1 815 000,00	1 815 000,00	100,00	2870	4122
Povodně 2013	0,00	932 623,00	932 623,00	100,00	2960	4122
Prevence kriminality - neinvestice	0,00	202 506,00	202 506,00	100,00	2100	4116
Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón - neinvestice	0,00	1 065 000,00	1 065 000,00	100,00	2870	4116
Převod z depozitního účtu	0,00	2 195 640,00	2 195 640,00	100,00	2200	4132
Regionální funkce knihoven	0,00	1 408 000,00	1 408 000,00	100,00	2040	4122
ROP RS Střední Čechy – IV – EU (vazba na ÚZ 17849)	0,00	11 227 026,97	11 227 026,97	100,00	2490	4223
ROP RS Střední Čechy – NIV – EU (vazba na ÚZ 17082)	0,00	651 123,77	651 123,77	100,00	2490	4123
SPOD	0,00	3 272 289,00	3 272 289,00	100,00	2059	4116
Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	0,00	1 152 000,00	1 152 000,00	100,00	2700	4116
Transfery od obcí	0,00	22 410,00	22 410,00	100,00	2059	4121
Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	0,00	553 625,19	553 625,19	100,00	2059	4111
Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu České republiky	0,00	556 454,94	556 454,94	100,00	2059	4111
Úhrada investičních nákladů na zpracování osnov podle § 26 odst. 2 lesního zákona	0,00	413 781,00	413 781,00	100,00	2560	4216
Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 lesního zákona	0,00	69 800,00	69 800,00	100,00	2560	4116
Veřejné informační služby knihoven - neinvestice	0,00	38 000,00	38 000,00	100,00	2040	4116
Záchrana architektonického dědictví - neinvestice - program č. 434 312	0,00	430 000,00	430 000,00	100,00	2870	4116
Dotace celkem	27 710 300,00	80 591 268,70	80 591 268,70	100,00		
PŘÍJMY CELKEM	347 181 690,00	443 603 751,36	448 444 885,63	101,09		

Provozní výdaje v Kč

Text rozpočtu	schválený	upravený	plnění	plnění	rozpočtová skladba	
	rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	v %	správce oddíl
	2013	2013	k 31.12.2013	v %	správce	oddíl
SOCIÁLNÍ FOND	1 950 000,00	1 950 000,00	1 887 170,00	96,78	2010	61
pí Brandejská						
KANCELÁŘ TAJEMNÍKA						
Oddělení kultury a cestovního ruchu						
	Mgr. Kratochvílová					2040
• Antonín Novák - grant	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	příspěvek	33
• Pavel Bečán - grant	0,00	42 500,00	42 500,00	100,00	příspěvek	33
• K.Hromádková - Operní týden	0,00	140 500,00	140 500,00	100,00	příspěvek	33
• Průvodcovská služba - ztráta r.2012	0,00	676 534,66	676 534,66	100,00	příspěvek	21
• LOTOS s.r.o. - grant	0,00	101 509,00	101 509,00	100,00	příspěvek	33
• Průvodcovská služba - grant	0,00	59 500,00	59 500,00	100,00	příspěvek	33
• KH Travel s.r.o. - grant	0,00	33 900,00	33 900,00	100,00	příspěvek	33
• Dedeman s.r.o. - Veteran Rally	0,00	105 900,00	105 900,00	100,00	příspěvek	33
• Průvodcovská služba - grant	0,00	45 600,00	45 600,00	100,00	příspěvek	33
• Asociace turistických center	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	příspěvek	21
• OS Denemark - odbahnění rybníku	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	příspěvek	23
• Ochotnický spolek TYL nájem MTD	50 000,00	82 800,00	82 800,00	100,00	příspěvek	33
• Sdružení přátel KH - grant	0,00	82 500,00	82 500,00	100,00	příspěvek	33
• Společnost Modrý svět o.s. - Tyjátrfest	0,00	46 875,00	46 875,00	100,00	příspěvek	33
• Taneční soubor Čercheň	30 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00	příspěvek	33
• Vox Bohemia - grant	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	příspěvek	33
• O.S.Denemark - grant	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00	příspěvek	33
• KH komorní orchestr o.s.	50 000,00	80 696,00	80 696,00	100,00	příspěvek	33
• Sdružení Kocábka - grant	0,00	80 750,00	80 750,00	100,00	příspěvek	33
• Učit.smíš.pěv.spol.Tyl	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	příspěvek	33
• OS Kutnohorsko.cz	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	příspěvek	33
• Oblastní charita - grant	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	příspěvek	33
• O.s. Kaňk - Mozaika - příspěvek	360 000,00	388 080,00	388 080,00	100,00	příspěvek	33
• Sdr.konzultantů rozvoje organizací - grant	0,00	35 700,00	35 700,00	100,00	příspěvek	33
• Stříbrná Kutná Hora - přísp.	100 000,00	327 250,00	327 250,00	100,00	příspěvek	33
• Kultura do města o.s.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	příspěvek	33
• O.S.Kutnohorsko.cz - grant	0,00	141 350,00	141 350,00	100,00	příspěvek	33
• Šance žít - grant	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	příspěvek	33
• Voj.sdružení rehabilitovaných	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	příspěvek	39
• Konfederace pol.věžňů - přísp.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	příspěvek	39
• Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora	0,00	25 955,00	25 955,00	100,00	příspěvek	33
• Sbor Křesťanského spol. přísp.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	příspěvek	34
• NF Gymnázia KH - grant	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00	příspěvek	33
• 6.pionýrská skupina - grant	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	příspěvek	33
• 6.pion.skupina Kolín - přísp.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	příspěvek	39
• MTD - příspěvek na provoz	4 300 000,00	5 004 240,01	5 004 240,01	100,00	příspěvek	33
• Městská knihovna - příspěvek	5 400 000,00	7 208 000,00	7 208 000,00	100,00	příspěvek	33
• Galerie Felixe Jeneweina	1 200 000,00	1 714 565,64	1 714 565,64	100,00	příspěvek	33
• Městská knihovna	0,00	56 000,00	56 000,00	100,00	příspěvek	33
• CG sv.Voršily - grant	0,00	18 795,00	18 795,00	100,00	příspěvek	31
• GASK - grant	0,00	57 090,00	57 090,00	100,00	příspěvek	33
• Jaroslava Rucká - grant	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	příspěvek	33
• Lucie Mrňáková - grant	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	příspěvek	33
• Willem Versteeg - grant	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	příspěvek	33
• Zdeněk Jeřábek - grant	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	příspěvek	33
• Pavol Čureja	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	příspěvek	33
• Osadní výbor - Žižkov	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00	příspěvek	34
• Kytarová soutěž - ceny	0,00	37 956,00	37 952,80	99,99	ceny	33
• Oslava sv. Barbory - ceny	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00	ceny	33
• Příspěvkový program KCR	1 500 000,00	0,00	0,00			39
• Příspěvkový program - školství	300 000,00	0,00	0,00			39
• Příspěvkový program - sport	250 000,00	0,00	0,00			39
• Příspěvkový program - soc.oblast	200 000,00	0,00	0,00			39
Propagace, cestovní ruch	3 010 000,00	2 990 784,00	2 559 295,82	85,57		21
Kultura, církev a sdělovací prostředky	1 053 870,00	1 582 876,00	1 560 874,41	98,61		33
Spolkový dům	0,00	21 000,00	20 895,00	99,50		36
Oddělení kultury a cestovního ruchu celkem	18 043 870,00	21 573 206,31	21 119 608,34	97,90	2040	

Provozní výdaje v Kč

Text rozpočtu	schválený	upravený	plnění	plnění	rozpočtová skladba	
	rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	v %	správce oddíl
	2013	2013	k 31.12.2013	v %	správce	oddíl
Zastupitelstvo města						
		pí Hnátková			2050	
Mzdové náklady, cestovné	4 049 000,00	3 188 915,00	3 041 775,00	95,39		61
Zastupitelstvo obce celkem	4 049 000,00	3 188 915,00	3 041 775,00	95,39	2050	
kancelář tajemníka						
		pí Hnátková			2050	
Mezinárodní vztahy + IC personální zajištění	2 503 130,00	3 338 170,00	3 154 618,71	94,50		21
Okresní hospodářská komora	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	příspěvek	25
Sdělovací prostředky	500 000,00	498 200,00	486 940,30	97,74		33
Sokolovna Malín - personální zajištění	0,00	130 969,40	125 836,00	96,08		34
Spolkový dům - personální zajištění	531 130,00	622 630,00	615 487,00	98,85		36
Výdaje na grantový systém	0,00	25 200,00	25 200,00	100,00		39
Pěstounská péče	0,00	92 198,00	92 198,00			43
Územní samospráva	67 400 000,00	73 271 336,69	73 163 686,65	99,85		61
kancelář tajemníka celkem	70 954 260,00	77 998 704,09	77 683 966,66	99,60	2050	
oddělení informatiky						
		Ing. Čermák			2055	
Územní samospráva (HW, SW)	1 730 000,00	1 804 416,12	1 739 683,19	96,41		61
oddělení informatiky celkem	1 730 000,00	1 804 416,12	1 739 683,19	96,41	2055	
Požární ochrana - dobrovolná část						
		Bc. Rudolf			2059	
Požární ochrana - dobrovolná část	70 000,00	278 907,00	264 154,91	94,71		55
PO - dobrovolná část celkem	70 000,00	278 907,00	264 154,91	94,71	2059	
oddělení vnitřní správy						
		Bc. Rudolf			2059	
• BabyBox	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	příspěvek	39
• Česká inspirace - příspěvek	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00	příspěvek	36
• České dědictví UNESCO - přísp.	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00	příspěvek	33
• Český institut inter.auditorů	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	příspěvek	61
• Mikroregion Kutnohorsk-přís.	642 000,00	658 188,00	658 188,00	100,00	příspěvek	36
• Nadace UNESCO - příspěvek	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	příspěvek	33
• Oblastní charita - příspěvek	0,00	18 100,00	18 100,00	100,00	příspěvek	43
• OWHC Canada - příspěvek	50 000,00	46 301,98	46 301,98	100,00	příspěvek	62
• Památková komora - příspěvek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	příspěvek	61
• Sdr.historických sídel ČMS-př.	22 000,00	20 604,00	20 604,00	100,00	příspěvek	61
• Svaz měst a obcí - příspěvek	50 000,00	42 087,20	42 087,20	100,00	příspěvek	61
• Unie digitálních kin	4 000,00	0,00	0,00		příspěvek	33
Informační centra	751 000,00	674 898,02	173 977,21	25,78		21
Komunální služby - pohřby, Spolkový dům	240 000,00	208 800,00	58 001,80	27,78		36
Povodně 2013	0,00	53 377,00	53 377,00	100,00		37
Územní samospráva - provozní náklady	13 324 000,00	14 035 517,92	11 689 046,03	83,28		61
Poplatky za vedení účtu	140 000,00	164 684,00	163 686,35	99,39		63
oddělení vnitřní správy celkem	15 542 000,00	16 246 558,12	13 247 369,57	81,54	2059	
Kancelář tajemníka celkem	92 345 260,00	99 517 500,33	95 976 949,33	96,44	205x	
ODBOR EKONOMICKÝ						
		Ing. Zahradníček			2090	
platba daní a poplatků (vč. DPH) a daně placená obcí	2 400 000,00	24 794 340,00	22 687 088,00	91,50	2090	63
majetkové oddělení						
		Mgr. Šorčíková			2097	
Daň z převodu nemovitostí, posudky	1 300 000,00	1 360 000,00	709 015,50	52,13		36
majetkové odd. celkem	1 300 000,00	1 360 000,00	709 015,50	52,13		
Odbor ekonomický celkem	3 700 000,00	26 154 340,00	23 396 103,50	89,45	2097	
MĚSTSKÁ POLICIE						
		p. Kubový			2100	
Městská policie - výdaje	11 100 000,00	11 861 427,00	11 658 932,56	98,29		53
Městská policie - prevence kriminality	0,00	245 306,00	245 306,00	100,00		43
Městská policie celkem	11 100 000,00	12 106 733,00	11 904 238,56	98,33	2100	
VEDENÍ MĚSTA						
					2200	
Platba úroků z přijatých úvěrů	2 820 142,00	2 894 878,00	2 200 363,72	76,01		xx
Náhrada škody za Nemocnice - pan Bouda	78 888,00	78 888,00	78 888,00	100,00		35

Provozní výdaje v Kč

Text rozpočtu	schválený	upravený	plnění	plnění	rozpočtová skladba	
	rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	správce	oddíl
	2013	2013	k 31.12.2013	v %		
Vyrovnaní očekávaných ztrát PO	1 450 000,00	0,00	0,00			61
Rozpočtová rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00		61
Finanční zabezpečení krizových opatření	100 000,00	53 325,00	53 325,00	100,00		52
Vedení města celkem	4 449 030,00	3 027 091,00	2 332 576,72	77,06	2200	

ODBOR DOPRAVY

Ing. Ďoubal

2300

Příspěvek na linkovou dopravu	6 500 000,00	6 200 242,00	6 200 237,43	100,00		22
BESIP	20 000,00	19 970,00	8 324,80	41,69		34
Odbor dopravy celkem	6 520 000,00	6 220 212,00	6 208 562,23	99,81	2300	

ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

Ing. Kapička

2400

Územní plánování	458 000,00	458 000,00	0,00	0,00		36
Odbor regionálního rozvoje celkem	458 000,00	458 000,00	0,00	0,00	2400	

ODBOR INVESTIC

Ing. Janál

2490

Areál kasáren na Žižkově	0,00	18 150,00	0,00	0,00		36
Azylový dům	0,00	87 120,00	87 120,00	100,00		43
Centrum sociálních služeb	0,00	65 340,00	65 340,00	100,00		43
Demolice domu Uhelná	3 000 000,00	2 978 038,00	1 684 709,00	56,57		36
Digitalizace majetku, IPRM	570 000,00	462 610,00	235 760,00	50,96		36
DPS - opravy	0,00	37 684,00	37 683,20	100,00		43
Hřbitov Všech svatých - Česká ulice	0,00	174 650,00	78 650,00	45,03		36
MTD - oprava fasády	0,00	28 780,00	28 780,00	100,00		33
Park pod VI.dvorem	0,00	466 500,00	440 460,00	94,42		37
Prachárna (Čížkova skála) studie	0,00	109 505,00	109 505,00	100,00		34
Rekonstrukce povrchů komunikací	0,00	3 698 720,00	3 552 596,30	96,05		22
Sokolovna Malín	0,00	855 423,77	855 356,73	99,99		34
Studie - ZŠ J.A.K. možnost MK	0,00	276 000,00	275 880,00	99,96		33
Útulek pro psy	0,00	2 000,00	1 046,00	52,30		10
Odbor investic celkem	3 570 000,00	9 260 520,77	7 452 886,23	80,48	2490	

FOND ROZVOJE BYDLENÍ

Ing. Kapička

2499

Poskytnuté půjčky	3 355 000,00	3 393 440,00	1 571 768,00	46,32		36
Poplatky	125 000,00	86 560,00	5 357,00	6,19		63
Fond rozvoje bydlení celkem	3 480 000,00	3 480 000,00	1 577 125,00	45,32	2499	

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Ing. Kocián

25xx

• ČSOP - Stanice pro handicap. živočichy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	příspěvek	37
• ČMMJ - OMS KH - Posouzení trofejí	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	příspěvek	37
• Orlík n/V - meliorační dřeviny	0,00	6 550,00	6 550,00	100,00	příspěvek	10
• Kozlík - lesní hospodář - dotace	0,00	34 993,00	34 993,00	100,00	příspěvek	10
• Lesy ČR - lesní hospodář - dotace	0,00	923 425,00	923 425,00	100,00	příspěvek	10
Ochrana životního prostředí	52 000,00	52 000,00	15 899,00	30,58		37
Odbor životního prostředí celkem	60 000,00	1 024 968,00	988 867,00	96,48	25xx	

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

PhDr. Hurtová

2700

• Asociace rod.a přátel zdr.p.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	příspěvek	43
• Centrum služeb zdravotně postižených	60 000,00	109 650,00	109 650,00	100,00	příspěvek	43
• Fond ohrožených dětí	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	příspěvek	43
• Junák - grant	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00	příspěvek	43
• Klub důchodců - příspěvek	50 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	příspěvek	34
• O.S.Rodinné centrum Špalíček	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	příspěvek	34
• Obč. sdružení Poviděj	180 000,00	380 000,00	380 000,00	100,00	příspěvek	43
• Občanské sdružení Digno	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00	příspěvek	43
• Občanské sdružení Život 90	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	příspěvek	43
• Oblastní charita Kutná Hora	1 030 000,00	830 000,00	830 000,00	100,00	příspěvek	43
• OS Prostor	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	příspěvek	43
• Pečovatelská služba	6 200 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00	příspěvek	43
• Rytmus Benešov, o.p.s.	5 000,00	9 280,00	9 280,00	100,00	příspěvek	43
• Sdružení - Dítě a kůň	80 000,00	84 825,00	84 825,00	100,00	příspěvek	34
• Svaz diabetiků ČR, ÚO KH	18 000,00	52 653,00	52 653,00	100,00	příspěvek	43
• Svaz post.CvCH v ČR ZO KH	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	příspěvek	43

Provozní výdaje v Kč

Text rozpočtu	schválený	upravený	plnění	plnění	rozpočtová skladba	
	rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	správce	oddíl
	2013	2013	k 31.12.2013	v %		
• Záchytná stanice Kolín	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	příspěvek	35
Klub důchodců - výdaje	140 000,00	120 000,00	91 255,24	76,05		34
Sociální služby včetně dotace Rozvoj sociálních služeb	157 000,00	4 593 004,00	2 270 643,57	49,44		43
O.S.Povídej - půjčka	113 000,00	113 000,00	113 000,00	100,00		43
Finanční vypořádání	0,00	218 952,00	218 952,00	100,00		64
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví celkem	8 513 000,00	13 065 864,00	10 714 758,81	82,01	2700	

ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE A ŠKOLSTVÍ

Mgr. Seifert

oddělení památkové péče celkem	10 000,00	14 000,00	11 649,00	83,21	2800	33
---------------------------------------	------------------	------------------	------------------	--------------	-------------	-----------

školství

pí Nechojdomová

2867

• MŠ - příspěvek na provoz + grant	5 800 000,00	5 802 781,35	5 802 781,35	100,00	příspěvek	31
• MŠ Pohádka - příspěvek na provoz	720 000,00	720 000,00	720 000,00	100,00	příspěvek	31
• ŠJ - příspěvek na provoz	3 400 000,00	3 240 000,00	3 240 000,00	100,00	příspěvek	31
• ZŠ J. Palacha - prov.příspěvek+grant	4 181 000,00	3 914 153,00	3 914 153,00	100,00	příspěvek	31
• ZŠ Kremnická - příspěvek na provoz + grant	4 526 000,00	4 542 986,00	4 542 986,00	100,00	příspěvek	31
• ZŠ KS - příspěvek na provoz + grant	2 189 000,00	2 313 541,00	2 313 541,00	100,00	příspěvek	31
• ZŠ TGM - příspěvek na provoz	4 620 000,00	4 736 983,00	4 736 983,00	100,00	příspěvek	31
• ZUŠ - příspěvek na provoz	1 594 000,00	1 594 000,00	1 594 000,00	100,00	příspěvek	32
• EKODOMOV OS - příspěvek	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	příspěvek	37
• Bc.Michal Smrkovský - grant	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00	příspěvek	34
• DST Olympia - Dětský sportovní tábor	0,00	44 625,00	44 625,00	100,00	příspěvek	34
• Hasičský sportovní klub - grant	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	příspěvek	34
• Iveta Vlasáková - grant	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00	příspěvek	34
• Jitka Rosická - grant	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00	příspěvek	31
• Junák - grant	0,00	14 670,00	14 670,00	100,00	příspěvek	34
• Junák Praha - grant	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00	příspěvek	34
• Klub rodáků - grant	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00	příspěvek	32
• Klub Sluníčko - granty	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00	příspěvek	34
• Mgr. Ladislava Krčmářová - grant	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00	příspěvek	34
• Mgr.Petra Kremlová - grant	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00	příspěvek	34
• O.S.Špalíček - střední grant	0,00	106 831,00	106 831,00	100,00	příspěvek	34
• Obl.spolek Čes.červeného kříže - granty	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00	příspěvek	34
• Okresní rada žen - grant	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00	příspěvek	34
• PaedDr. Jana Nedvěďová - grant	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00	příspěvek	32
• PaedDr.Alena Kotrbová - grant	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00	příspěvek	32
• POD HORAMI o.s. - grant	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00	příspěvek	34
• Stáj Rozárka obč.sdr. Bykání	0,00	39 650,00	39 650,00	100,00	příspěvek	34
• TJ Turista - grant	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00	příspěvek	34
• TOM Zálesák - grant	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00	příspěvek	34
• Václav Veselý - grant	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00	příspěvek	33
• VOŠ SPŠ a JŠ - grant	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	příspěvek	31
• ZŠ a Praktická škola - grant	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	příspěvek	31
školství celkem	27 050 000,00	27 162 420,35	27 162 420,35	100,00	2867	

tělovýchova

pí Nechojdomová

2867

• Klub lyžařů	10 969,00	10 969,00	10 969,00	100,00	příspěvek	34
• Kutnohorská Tour, o.s.	21 274,00	21 274,00	21 274,00	100,00	příspěvek	34
• SK AFK Respo - korbál	41 052,00	46 052,00	46 052,00	100,00	příspěvek	34
• SK Barbora o.s. - grant	4 005,00	8 397,00	8 397,00	100,00	příspěvek	34
• SK Sršni	3 027 734,00	3 027 734,00	3 027 734,00	100,00	příspěvek	34
• SKP Olympia K.H. - florbal	219 511,00	219 511,00	219 511,00	100,00	příspěvek	34
• SKP Olympia KH - atletika	77 129,00	189 029,00	189 029,00	100,00	příspěvek	34
• Sokol KH - stolní tenis	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	příspěvek	34
• Sparta KH o.s.	1 667 277,00	1 667 277,00	1 667 277,00	100,00	příspěvek	34
• TJ Sokol Kaňk	15 095,00	25 095,00	25 095,00	100,00	příspěvek	34
• TJ Sokol KH	387 114,00	387 114,00	387 114,00	100,00	příspěvek	34
• TJ Sokol KH - karate	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	příspěvek	34

Provozní výdaje v Kč

Text rozpočtu	schválený	upravený	plnění	plnění	rozpočtová skladba	
	rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	v %	správce oddíl
	2013	2013	k 31.12.2013	v %	správce	oddíl
• TJ Sokol KH - oddíl všestrannosti	27 791,00	27 791,00	27 791,00	100,00	příspěvek	34
• TJ Sokol Malín	3 685,00	3 685,00	3 685,00	100,00	příspěvek	34
• TJ Sparta KH - oddíl házené	70 000,00	137 400,00	137 400,00	100,00	příspěvek	34
• TJ Sparta KH - všechny oddíly	246 982,00	256 982,00	256 982,00	100,00	příspěvek	34
• TJ Sparta plavecký bazén KH	6 871 000,00	7 488 465,00	7 488 465,00	100,00	příspěvek	34
• TJ Turista KH	55 742,00	55 742,00	55 742,00	100,00	příspěvek	34
• TJ Viktoria Sedlec	5 370,00	5 370,00	5 370,00	100,00	příspěvek	34
• TK TŠ Novákovi	46 270,00	51 070,00	51 070,00	100,00	příspěvek	34
• Club Deportivo, o.s.	0,00	25 600,00	25 600,00	100,00	příspěvek	34
• GJO - Zlatá křída	0,00	9 800,00	9 800,00	100,00	příspěvek	31
• Junák - okresní rada - grant	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	příspěvek	34
• Juniorský maratonský klub o.s. - grant	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	příspěvek	34
• Klub Sluníčko - grant	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00	příspěvek	34
• Leoš Lacina - dotace	0,00	41 773,00	41 773,00	100,00	příspěvek	34
• Lukáš Lapčík - grant	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	příspěvek	34
• Miachaela Palečková - Mažoretky Scarlett	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	příspěvek	34
• Petr Hanzel - grant	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	příspěvek	34
• TJ Sparta - odd.volejbalu - grant	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	příspěvek	34
• TJ Sparta pl.bazén - grant	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	příspěvek	34
• Základní kynolog.organizace	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	příspěvek	34
• ZŠ TGM - grant	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	příspěvek	31
tělovýchova celkem	12 800 000,00	13 792 130,00	13 792 130,00	100,00	2867	
oddělení regenerace památek						
	pí Jelínková					2870
Zachování památek	4 040 000,00	5 556 176,50	5 484 442,34	98,71		33
Oprava po povodni - Aquadukt	0,00	1 815 000,00	1 815 000,50	100,00		37
oddělení regenerace památek celkem	4 040 000,00	7 371 176,50	7 299 442,84	99,03	2870	
Odbor památkové péče a školství celkem	43 900 000,00	48 339 726,85	48 265 642,19	99,85	28xx	
FOND REGENERACE						
	2 075 000,00	2 070 000,00	2 070 000,00	100,00	2899	33
	Mgr. Seifert					
ODBOR SPRÁVY MAJETKU						
oddělení správy nemovitostí						
	pí Gregorová					2950
Psí útulek	60 000,00	96 700,00	91 414,00	94,53		10
Informační centra	68 240,00	124 240,00	124 054,77	99,85		21
Kultura - nájem Kino	198 000,00	241 150,00	240 667,41	99,80		33
Tělovýchova a zájmová činnost	1 506 000,00	1 439 610,00	1 360 479,27	94,50		34
Byty, nebytové prostory - provoz a služby	25 174 640,00	25 086 186,80	22 231 117,48	88,62		36
Veřejná zeleň	0,00	80 000,00	51 654,00	64,57		37
oddělení správy nemovitostí celkem	27 006 880,00	27 067 886,80	24 099 386,93	89,03	2950	
oddělení správy nemovitostí - technické						
	pí Gregorová					2956
Informační centra	40 000,00	128 000,00	88 143,08	68,86		21
MŠ Benešova - oprava	0,00	163 380,00	163 373,23	100,00		31
Kultura, církve a sdělovací prostředky	170 000,00	484 025,00	481 842,91	99,55		33
Tělovýchova a zájmová činnost	3 163 000,00	3 441 010,00	3 326 516,39	96,67		34
Byty, nebytové prostory - opravy, revize, posudky	10 052 020,00	6 185 622,20	5 722 419,28	92,51		36
Zeleň, vnitrobloky	50 000,00	250 873,00	205 473,00	81,90		37
DPS - opravy, údržba	142 000,00	312 000,00	291 060,58	93,29		43
odd. správy nemovitostí - technické celkem	13 617 020,00	10 964 910,20	10 278 828,47	93,74	2956	
oddělení technické						
	Ing. Štolbová					2960
Záchytná stanice pro psy, kastrace koček	1 160 000,00	1 559 841,00	1 553 340,50	99,58		10
Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	3 101 000,00	4 000,00	993,00	24,83		21
Komunikace - údržba, opravy	8 460 200,00	12 845 364,24	12 793 180,49	99,59		22
Vodní hospodářství	130 000,00	388 837,00	356 281,80	91,63		23
Sportoviště - opravy	370 000,00	332 070,00	329 503,00	99,23		34
Komunální služby, veřejné osvětlení, hřbitovy	12 066 000,00	11 777 590,50	10 675 043,69	90,64		36
Odpady, vzhled obce, veřejná zeleň	33 232 500,00	38 312 937,10	37 517 084,27	97,92		37
oddělení technické celkem	58 519 700,00	65 220 639,84	63 225 426,75	96,94	2960	
Odbor správy majetku celkem	99 143 600,00	103 253 436,84	97 603 642,15	94,53	29xx	
PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM						
	299 307 760,00	351 501 599,10	331 498 130,06	94,31		

Investiční výdaje v Kč

Text rozpočtu	schválený	upravený	plnění	plnění	rozpočtová skladba	
	rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	správce	oddíl
	2013	2013	k 31.12.2013	v %		
ODBOR INVESTIC						2490
		Ing. Janál				
Útulek pro psy	0,00	312 788,25	312 788,25	100,00		10
Okružní křižovatka Karlov	2 700 000,00	0,00	0,00			22
Komunikace ul.U Beránky	2 000 000,00	1 933 450,00	1 908 499,00	98,71		22
Komunikace ul. Prokopa Holého	1 500 000,00	1 500 000,00	691 930,50	46,13		22
Komunikace ul. Na Vrchách	1 500 000,00	1 143 255,00	796 635,00	69,68		22
Ulice Novomlýnská a Macháčkovo nábřeží	0,00	2 902 150,00	2 902 142,42	100,00		22
Rekonstrukce ul.Kudrnova,Jarošova	0,00	200 300,00	200 282,00	99,99		22
Parkoviště u MTD	0,00	35 848,00	35 848,00	100,00		22
Komunikace přes Vrchlici	0,00	87 550,00	0,00	0,00		22
Wagenknechtův mlýn	0,00	248 550,00	66 550,00	26,78		23
VHS a.s. kanalizace příspěvek	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00		23
MŠ 17.listopadu - investice	0,00	175 450,00	0,00	0,00		31
MŠ Kutná Hora	0,00	170 707,00	170 707,00	100,00		31
MŠ Pohádka	0,00	284 800,00	284 800,00	100,00		31
MŠ Benešova - zateplení	4 500 000,00	8 179 712,40	6 380 456,59	78,00		31
ŠD Kremnická - zádržné Stavonel	376 100,00	376 100,00	376 045,00	99,99		31
ŠJ TGM - vzduchotechnika	0,00	34 730,00	34 727,00	99,99		31
MK - hydroisolace	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00		33
Sportovní hala ZŠ K.Stezka	3 000 000,00	3 127 000,00	2 957 935,00	94,59		34
ZS - dopláštění	1 000 000,00	1 212 772,00	1 180 254,94	97,32		34
Areál Klimeška	0,00	482 500,00	482 015,60	99,90		34
Stadion Olympia	0,00	31 460,00	0,00	0,00		34
ZŠ J.Palacha - hřiště na odbíjenou	0,00	300 000,00	291 349,00	97,12		34
Sokolovna Malín	5 000 000,00	11 699 564,08	11 534 218,17	98,59		34
Plavecký bazén - filtrace	1 400 000,00	1 021 524,00	963 533,65	94,32		34
Komenského 41 (dům Dačického)	0,00	2 460 500,00	2 186 611,00	88,87		36
Studentů 145 - bývalá školní družina	0,00	126 744,00	23 000,00	18,15		36
Spolkový dům - odvodnění	0,00	766 693,00	766 689,19	100,00		36
Regenerace sídliště Šipší I.etapa	2 000 000,00	9 042 993,00	9 037 864,00	99,94		36
Domovní předávací stanice 17.listopadu 115-121	0,00	1 300 000,00	1 147 215,52	88,25		36
Propojení topných lokalit	12 000 000,00	10 001 280,00	9 877 263,34	98,76		37
Park Vlašský dvůr	0,00	145 000,00	125 000,00	86,21		37
Centrum sociálních služeb	468 000,00	402 660,00	87 323,00	21,69		43
Azylový dům	0,00	584 420,00	440 274,00	75,34		43
Dům s peč. službou	5 000 000,00	18 727 285,43	18 181 131,67	97,08		43
Hasičská zbrojnice Malín	0,00	5 546,64	5 546,64	100,00		55
Podíly k dotacím	1 585 900,00	31 139,00	0,00	0,00		64
Odbor investic celkem	45 030 000,00	80 194 471,80	74 588 635,48	93,01		
KANCELÁŘ TAJEMNÍKA						
Oddělení kultury a cestovního ruchu						2040
		Mgr. Kratochvílová				
Galerie Felixe Jeneweina - inv.příspěvek	0,00	49 000,00	49 000,00	100,00		33
Oddělení kultury a cestovního ruchu celkem	0,00	49 000,00	49 000,00	100,00		
oddělení informatiky						2055
		Ing. Čermák				
oddělení informatiky celkem	0,00	0,00	0,00			
oddělení vnitřní správy						205x
		Bc. Rudolf; Hnátková				
Nákup dopravního prostředku	0,00	250 000,00	197 890,00	79,16		61
oddělení vnitřní správy celkem	0,00	250 000,00	197 890,00	79,16		
Kancelář tajemníka celkem	0,00	250 000,00	197 890,00	79,16		

Investiční výdaje v Kč

Text rozpočtu	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnění rozpočtu	plnění rozpočtu	rozpočtová skladba	
	2013	2013	k 31.12.2013	v %	správce	oddíl
ODBOR EKONOMICKÝ						
Ing. Zahradníček						
majetkové oddělení						
Mgr. Šorčíková						
					2097	
Výpuk pozemků	1 000 000,00	1 546 000,00	1 136 060,00	73,48		36
Odbor ekonomický celkem	1 000 000,00	1 546 000,00	1 136 060,00	73,48		
MĚSTSKÁ POLICIE						
p. Kubový						
Nákup automobilu a testru na drogy	0,00	731 915,00	707 934,87	96,72		53
Městská policie celkem	0,00	731 915,00	707 934,87	96,72		
ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE						
Ing. Kapička						
					2400	
Příspěvek na kanalizaci	555 000,00	555 000,00	420 000,00	75,68		23
VEDENÍ MĚSTA						
Nákup akcií - VHS (UZ 31/13; 147/13)	0,00	1 866 250,00	355 250,00	19,04	2200	
Vedení města celkem	0,00	1 866 250,00	355 250,00	19,04		23
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ						
Ing. Kocián						
					25xx	
Lesní osnovy	0,00	413 781,00	413 781,00	100,00	2560	10
Odbor životního prostředí celkem	0,00	413 781,00	413 781,00	100,00	25xx	
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ						
PhDr. Hurtová						
					2700	
Oblastní charita Kutná Hora - inv.příspěvek	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00		43
Pečovatelská služba - inv.příspěvek	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00		43
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví celkem	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00	2700	
ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE A ŠKOLSTVÍ						
Mgr. Seifert						
					28xx	
MŠ - investiční příspěvek	0,00	16 431,65	16 431,65	100,00		31
ZŠ KS - investiční příspěvek	0,00	455 016,00	455 016,00	100,00		31
ŠJ - investiční příspěvek	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00		31
ZŠ J. Palacha - investiční příspěvek	0,00	270 417,00	270 417,00	100,00		31
Wagenknechtův mlýn	0,00	57 823,50	57 823,50	100,00		33
Odbor památkové péče a školství celkem	0,00	959 688,15	959 688,15	100,00	28xx	
Útulky pro psy	0,00	46 360,00	46 352,00	99,98		10
Privatizované domy - investice	0,00	84 754,00	84 754,00	100,00		10
oddělení správy nemovitostí celkem	0,00	131 114,00	131 106,00	99,99		
správa nemovitostí, bytové oddělení technické						
pí Gregorová						
					2956	
MLaR - oplocení	100 000,00	100 000,00	99 999,40	100,00		10
Poličany kanal.připojka	0,00	34 172,00	34 172,00	100,00		23
MŠ Benešova - zeď	254 100,00	0,00	0,00			31
Sokolovna Malín	0,00	145 000,00	111 448,26	76,86		34
6.pionýrská skupina Kolín - inv.příspěvek	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00		34
TJ Sedlec - kanalizace	0,00	13 310,00	13 310,00	100,00		34
Šultysova 154 - oprava topení	0,00	1 510 340,00	1 510 339,01	100,00		36
Nádražní 211 - výměna oken	0,00	243 841,00	243 841,00	100,00		36
Vlašský dvůr	0,00	141 110,00	140 895,58	99,85		36
Budova Radnická 178	522 000,00	419 126,00	419 127,00	100,00		36
Třebišovská 611 - střecha,okna	0,00	1 245 024,00	1 245 023,40	100,00		36
Spolkový dům	0,00	184 561,00	184 551,02	99,99		36
Sedlecká 652 - výměna oken	0,00	765 184,00	765 183,55	100,00		36
Potoční 190 - oprava autodílny	0,00	417 954,00	417 953,00	100,00		36
Benešova 647-649	0,00	45 800,00	45 800,00	100,00		36
Zámecká 167 - TZ	0,00	681 065,00	681 056,97	100,00		36
bytové oddělení technické a správa nemovitostí celkem	876 100,00	5 996 487,00	5 962 700,19	99,44		

Investiční výdaje v Kč

Text rozpočtu	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnění rozpočtu	plnění rozpočtu	rozpočtová skladba	
	2013	2013	k 31.12.2013	v %	správce	oddíl
oddělení technické						
		Ing. Štolbová			2960	
Psí útulek - investice	0,00	247 561,00	247 561,00	100,00		10
Rekonstrukce komunikací	0,00	202 489,26	202 489,26	100,00		22
Komunikace - Pobřežní	2 413 000,00	2 413 000,00	2 412 931,60	100,00		22
Dešťová voda - U Kola	0,00	388 806,00	388 806,00	100,00		22
Dětské hřiště Seifertovy sady	0,00	204 200,00	204 200,00	100,00		34
DH - Neškaredice - DHM	0,00	57 790,00	57 785,00	99,99		34
Dětské hřiště Malín - DHM	0,00	28 920,00	28 919,00	100,00		34
Pokládka HDPE chráničky	290 000,00	268 070,00	268 064,50	100,00		36
Slavnostní osvětlení - Ruthardka	0,00	44 610,00	44 600,80	99,98		36
VO - přechod Albert	0,00	12 600,00	12 600,00	100,00		36
VO - Kaňk - Kánský	90 000,00	0,00	0,00			36
VO Kremnická	60 000,00	52 120,00	52 113,00	99,99		36
Tebis - investice	0,00	58 155,00	56 274,90	96,77		36
Technické služby - investice	0,00	43 490,00	43 486,00	99,99		36
Sběrný dvůr - rekonstrukce povrchu	0,00	1 367 449,00	1 367 449,43	100,00		37
oddělení technické celkem	2 853 000,00	5 389 260,26	5 387 280,49	99,96		
Odbor správy majetku celkem	3 729 100,00	11 516 861,26	11 481 086,68	99,69		
INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM	50 314 100,00	98 482 967,21	90 709 326,18	92,11		

Financování v Kč

Text rozpočtu	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnění rozpočtu	plnění rozpočtu	rozpočtová skladba		
	2013	2013	k 31.12.2013	v %	správce	OdPa	SpPo
VEDENÍ MĚSTA					2200		
přijaté úvěry a splátky úvěrů v Kč							
ČS kontokorent	20 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00			8114
ČS kontokorent	-20 000 000,00	-20 000 000,00	0,00	0,00			8114
ČSOB kontokorent	5 000 000,00	5 000 000,00		0,00			8114
ČSOB kontokorent	-5 000 000,00	-5 000 000,00		0,00			8114
úvěr ČS Benešova byty ^[999104]	-925 000,00	-925 000,00	-924 763,76	99,97			8124
úvěr U Lesa byty ^[999108]	-1 117 000,00	-1 084 766,00	-1 084 765,32	100,00			8124
úvěr - Dacia Duster ^[999901]	-82 510,00	-82 510,00	-82 510,00	100,00			8124
úvěr ČS na investiční akce (20 mil. Kč) ^[999113]	-4 000 000,00	-4 000 000,00	-4 000 008,00	100,00			8124
úvěr ČS na investiční akce (32 mil. Kč) ^[999022]	-5 333 340,00	-5 565 228,00	-5 565 228,00	100,00			8124
úvěr ČS na investiční akce (19,05 mil. Kč) ^[999114]	-4 200 000,00	-4 200 000,00	-4 200 000,00	100,00			8124
úvěr ČS - náhrada škody, technol.centrum ^[999115]	-10 500 000,00	-10 438 600,00	-10 438 599,20	100,00			8124
úvěr Puškinská I. byty ^[999501]	-674 000,00	-674 000,00	-673 655,10	99,95			8124
úvěr Puškinská II. byty ^[999502]	-979 000,00	-979 000,00	-978 551,70	99,95			8124
Technické služby - úvěr na kompostárnu	0,00	-840 000,00	-840 000,00	100,00			8124
Technické služby - splátka úvěru	0,00	840 000,00	840 000,00	100,00			8123
úvěr - 18,6 mil. inv.akce + 12 mil. TEBIS ^[999116]	30 600 000,00	30 600 000,00	30 600 000,00	100,00			8123
Nákup státních dluhopisů (ZM 188/13)	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	100,00			8128
Platba přenesení daňové povinnosti	0,00	0,00	308 415,78	0,00			8901
zapojení zůstatku z minulých let	-348 980,00	9 729 918,95	-28 197 764,09	-289,80			8115
FINANCOVÁNÍ CELKEM	2 440 170,00	6 380 814,95	-26 237 429,39		2200		

příjmy celkem	347 181 690,00	443 603 751,36	448 444 885,63	101,09
provozní výdaje	299 307 760,00	351 501 599,10	331 498 130,06	94,31
investiční výdaje	50 314 100,00	98 482 967,21	90 709 326,18	92,11
výdaje celkem	349 621 860,00	449 984 566,31	422 207 456,24	93,83
saldo příjmů a výdajů	-2 440 170,00	-6 380 814,95	26 237 429,39	
financování	2 440 170,00	6 380 814,95	-26 237 429,39	
saldo rozpočtu	0,00	0,00	0,00	