

Očekávané plnění rozpočtu roku 2017 ke dni 24.11.2017 v Kč (den zveřejnění návrhu rozpočtu na rok 2018)

OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	Zj	Uz	Np	Ka	Text	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET t.z. očekávané plnění
PŘÍJMY										
6171	2324	2020	30050	0	0	0	0	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady, odbor správní	0,00	20 349,00
6171	2324	2020	30064	0	0	0	0	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady, odbor správní	0,00	1 000,00
2169	2212	2020	0	0	0	0	0	Sankční platby přijaté od jiných subjektů, odbor správní	0,00	1 400,00
6171	2212	2020	30051	0	0	0	0	Sankční platby přijaté od jiných subjektů, odbor správní	0,00	33 119,00
6171	2212	2020	30062	0	0	0	0	Sankční platby přijaté od jiných subjektů, odbor správní	0,00	30 000,00
6171	2212	2020	30063	0	0	0	0	Sankční platby přijaté od jiných subjektů, odbor správní	0,00	1 519,00
6171	2212	2020	31065	0	0	0	0	Sankční platby přijaté od jiných subjektů, odbor správní	0,00	121 700,00
6171	2212	2020	31066	0	0	0	0	Sankční platby přijaté od jiných subjektů, odbor správní	0,00	9 100,00
0	1361	2020	31142	0	0	0	0	SPR - Cestovní doklady	1 200 000,00	1 200 000,00
0	1361	2020	31137	0	0	0	0	SPR - Dopsání titulu, hodnosti	10 000,00	10 000,00
0	1361	2020	31143	0	0	0	0	SPR - Evidence obyvatel	1 000,00	1 000,00
0	1361	2020	31140	0	0	0	0	SPR - OP - odcizení, ztráta, poškození	68 000,00	68 000,00
0	1361	2020	31147	0	0	0	0	SPR - OP čipové	3 000,00	3 000,00
0	1361	2020	31148	0	0	0	0	SPR - OP ostatní poplatky	500,00	500,00
0	1361	2020	31150	0	0	0	0	SPR - OP ostatní poplatky	5 000,00	5 000,00
0	1361	2020	31146	0	0	0	0	SPR - OP pro děti do 15ti let	7 000,00	7 000,00
0	1361	2020	31010	0	0	0	0	SPR - Potvrzení, změna příjmení	4 000,00	4 000,00
6171	2133	2020	31032	0	0	0	0	SPR - Pronájem varhan - svatby	2 000,00	2 000,00
0	1361	2020	31138	0	0	0	0	SPR - Převzetí OP u jiného úřadu	1 500,00	1 500,00
0	1361	2020	31046	0	0	0	0	SPR - Přihlášení k trvalému pobytu	20 000,00	20 000,00
0	1361	2020	31006	0	0	0	0	SPR - svatba	60 000,00	60 000,00
0	1361	2020	31026	0	0	0	0	SPR - Vystavení RL, OL, ÚL	30 000,00	30 000,00
		2020 Celkem			2020			Odbor správní - JUDr. Procházka	1 412 000,00	1 630 187,00
2169	2212	2030	30084	0	0	0	0	Sankční platby přijaté od jiných subjektů, úřad stavební	0,00	2 223,00
0	1361	2030	31029	0	0	0	0	SÚ - Demolice	1 000,00	1 000,00
0	1361	2030	31019	0	0	0	0	SÚ - kolaudace	30 000,00	30 000,00
0	1361	2030	31007	0	0	0	0	SÚ - stavební povolení	619 000,00	619 000,00
0	1361	2030	31030	0	0	0	0	SÚ - územní rozhodnutí	300 000,00	300 000,00
0	1361	2030	31004	0	0	0	0	SÚ - územní souhlas	180 000,00	180 000,00
0	1361	2030	31005	0	0	0	0	SÚ - výjimka	60 000,00	60 000,00
0	1361	2030	31028	0	0	0	0	SÚ - změna užívání	10 000,00	10 000,00
		2030 Celkem			2030			Stavební úřad - Ing.arch. Jukl	1 200 000,00	1 202 223,00
2143	2112	2045	18669	0	0	0	0	IC - HN - zboží	400 000,00	400 000,00
2143	2132	2045	18667	0	0	0	0	IC - SD - pronájem	10 000,00	10 000,00
2143	2111	2045	18667	0	0	0	0	IC - SD - služby	150 000,00	150 000,00
2143	2112	2045	18667	0	0	0	0	IC - SD - zboží	550 000,00	550 000,00
0	4122	2045	0	0	0	0	0	SK financování marketingu	0,00	134 709,30
		2045 Celkem			2045			Kancelář tajemníka - oddělení cestovního ruchu a marketingu - Ing. Tivodarová Eliška	1 110 000,00	1 244 709,30
0	4116	2050	0	0	13013	1041	0	UP - zaměstnanost	0,00	18 000,00
0	4116	2050	0	0	13013	1045	0	UP - zaměstnanost	0,00	102 000,00
		2050 Celkem			2050			Kancelář tajemníka - Zastupitelstvo obce - pí Hnátková	0,00	120 000,00
0	1361	2059	31051	0	0	0	0	Autorizovaná konverze	5 000,00	5 000,00
0	1361	2059	31055	0	0	0	0	Czech Point - fyzické osoby	200,00	200,00
0	1361	2059	31047	0	0	0	0	Czech Point - Obchodní rejstřík	12 000,00	12 000,00
0	1361	2059	31048	0	0	0	0	Czech Point - Rejstřík trestů	40 000,00	40 000,00
0	1361	2059	31053	0	0	0	0	Czech Point - RT - právnické osoby	1 000,00	1 000,00
0	1361	2059	31045	0	0	0	0	Czech Point - výpis bodů řidičů	5 000,00	5 000,00
0	1361	2059	31049	0	0	0	0	Czech Point - Živnostenský rejstřík	10 000,00	10 000,00
0	1361	2059	31031	0	0	0	0	Kopie spisu	4 000,00	4 000,00
0	1361	2059	31025	0	0	0	0	Opisy a ověření listin	50 000,00	50 000,00
0	1361	2059	31024	0	0	0	0	Ověření podpisu	100 000,00	100 000,00
3632	2324	2059	0	0	0	0	0	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady, oddělení vnitřní správy	0,00	25 154,00
6171	2324	2059	0	0	0	0	0	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady, oddělení vnitřní správy	0,00	212 428,00
6310	2141	2059	0	0	0	0	0	Příjmy z úroků	100 000,00	100 000,00
0	4112	2059	0	0	0	0	0	Souhrnný dotační vztah	28 013 700,00	31 246 100,00

Očekávané plnění rozpočtu roku 2017 ke dni 24.11.2017 v Kč (den zveřejnění návrhu rozpočtu na rok 2018)

OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	Zj	Uz	Np	Ka	Text	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET t.z. očekávané plnění
0	4111	2059	0	0	98071	0	0	Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu České republiky	0,00	437 424,00
0	4111	2059	0	0	98008	0	0	Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	0,00	30 000,00
0	4116	2059	62003	0	13013	1041	0	Zavedení strategického řízení MÚ KH	0,00	41 545,35
0	4116	2059	62003	0	13013	1045	0	Zavedení strategického řízení MÚ KH	0,00	353 135,46
		2059 Celkem			2059			Kancelář tajemníka - oddělení vnitřní správy - pí Zachariášová	28 340 900,00	32 672 986,81
2169	2212	2070	30002	0	0	0	0	Sankční platby přijaté od jiných subjektů, úřad živnostenský	0,00	8 261,00
2169	2212	2070	30053	0	0	0	0	Sankční platby přijaté od jiných subjektů, úřad živnostenský	0,00	15 040,00
2169	2212	2070	30061	0	0	0	0	Sankční platby přijaté od jiných subjektů, úřad živnostenský	0,00	35 200,00
2169	2324	2070	30056	0	0	0	0	ŽÚ - náklady řízení	18 000,00	18 000,00
0	1361	2070	31054	0	0	0	0	ŽÚ - osvědčení zemědělce	88 000,00	88 000,00
0	1361	2070	31601	0	0	0	0	ŽÚ - registrace	494 000,00	494 000,00
		2070 Celkem			2070			Živnostenský úřad - Ing. Kotlář	600 000,00	658 501,00
0	1112	2090	31652	0	0	0	0	DP FO samostatně výděl.činnost	950 000,00	950 000,00
0	1113	2090	31660	0	0	0	0	DP FO z kapitálových výnosů	5 200 000,00	5 200 000,00
0	1111	2090	34634	0	0	0	0	DP FO záv.č. 1,5%	5 090 000,00	5 090 000,00
0	1111	2090	32612	0	0	0	0	DP FO závislá činnost	48 773 629,00	48 773 629,00
0	1121	2090	36410	0	0	0	0	DP PO	49 300 000,00	49 300 000,00
0	1211	2090	31679	0	0	0	0	DPH	105 250 000,00	105 250 000,00
0	1122	2090	0	0	0	0	0	DPPO za obec	0,00	14 240 930,00
0	1511	2090	36330	0	0	0	0	DzN	25 000 000,00	25 000 000,00
		2090 Celkem			2090			Odbor ekonomický - Ing. Zahradníček	239 563 629,00	253 804 559,00
0	1381	2094	39814	0	0	0	0	Daň z hazardních her 30%	2 100 000,00	2 100 000,00
0	1381	2094	39822	0	0	0	0	Daň z hazardních her 65%	4 900 000,00	4 900 000,00
0	1340	2094	30022	0	0	0	0	Komunální odpad	12 000 000,00	12 000 000,00
0	1383	2094	33682	0	0	0	0	Odvod z VHP - podíl obcí	5 000 000,00	5 000 000,00
0	1345	2094	30008	0	0	0	0	Poplatek z ubytov. kapacity	450 000,00	450 000,00
0	1342	2094	30007	0	0	0	0	Poplatek za lázeňský nebo rekr.pobyt	270 000,00	270 000,00
0	1341	2094	30004	0	0	0	0	Poplatek ze psů	600 000,00	600 000,00
0	1361	2094	31015	0	0	0	0	Potvrzení o bezdlužnosti	1 000,00	1 000,00
0	1382	2094	33690	0	0	0	0	Příjem z odvodů z loterií	600 000,00	600 000,00
0	1361	2094	31039	0	0	0	0	Splátkový kalendář	8 000,00	8 000,00
0	1361	2094	31014	0	0	0	0	Správní poplatek - VHP	20 000,00	20 000,00
		2094 Celkem			2094			Odbor ekonomický - oddělení daní a poplatků - Bc. Malichová	25 949 000,00	25 949 000,00
0	4116	2100	49027	0	13013	1045	0	APK - dotace EU	0,00	1 177 284,00
0	4116	2100	49027	0	13013	1041	0	APK - dotace SR	0,00	138 504,00
0	4116	2100	49022	0	14032	0	0	Asistent prevence kriminality	0,00	250 000,00
5311	2324	2100	0	0	0	0	0	Kraj.voj.velitelství-náhrada mzdy	0,00	40 909,00
5311	2212	2100	30055	0	0	0	0	MP - přijaté sankční platby	0,00	382 458,00
0	4116	2100	49026	0	14032	0	0	PPK - Kutná Hora - Změň se	0,00	72 000,00
5311	2212	2100	0	0	0	0	0	Sankční platby přijaté od jiných subjektů, Městská policie	0,00	600,00
		2100 Celkem			2100			Městská policie - Mgr.,Ing.Mareček,Dis	0,00	2 061 755,00
6330	4132	2200	0	0	0	0	0	Převod z depozitního účtu	0,00	1 292 448,00
0	2420	2200	43010	0	0	0	0	TJ Sparta KH z.s. - splátka půjčky	0,00	21 209,00
3419	2141	2200	43010	0	0	0	0	TJ Sparta KH z.s. - úroky	0,00	2 791,00
		2200 Celkem			2200			Vedení MÚ	0,00	1 316 448,00
0	1361	2300	31206	0	0	0	0	DOP - průkaz taxislužby	6 000,00	6 000,00
0	1361	2300	31207	0	0	0	0	DOP - připojování pozem. komunikací	8 000,00	8 000,00
0	1361	2300	31210	0	0	0	0	DOP - registr řidičů	200 000,00	200 000,00
0	1361	2300	31211	0	0	0	0	DOP - registr silničních vozidel	4 650 000,00	4 650 000,00
0	1361	2300	31201	0	0	0	0	DOP - stavební povolení	60 000,00	60 000,00
0	1353	2300	31212	0	0	0	0	DOP - zkouška odborné způsobilosti řidičů	460 000,00	460 000,00
0	1361	2300	31203	0	0	0	0	DOP - zvláštní užívání silnic	120 000,00	120 000,00
2221	2324	2300	0	0	0	0	0	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady, odbor dopravy	0,00	38 595,00
2299	2324	2300	30028	0	0	0	0	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady, odbor dopravy	0,00	105 703,00
2299	2212	2300	30025	0	0	0	0	Sankční platby přijaté od jiných subjektů, odbor dopravy	0,00	195 100,00
2299	2212	2300	30026	0	0	0	0	Sankční platby přijaté od jiných subjektů, odbor dopravy	0,00	6 549,00

Očekávané plnění rozpočtu roku 2017 ke dni 24.11.2017 v Kč (den zveřejnění návrhu rozpočtu na rok 2018)

OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	Zj	Uz	Np	Ka	Text	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET t.z. očekávané plnění
2299	2212	2300	30029	0	0	0	0	Sankční platby přijaté od jiných subjektů, odbor dopravy	0,00	1 089 473,00
2299	2212	2300	31021	0	0	0	0	Sankční platby přijaté od jiných subjektů, odbor dopravy	0,00	31 800,00
5311	2212	2300	30055	0	0	0	0	Sankční platby přijaté od jiných subjektů, odbor dopravy	0,00	500,00
			2300 Celkem		2300			Odbor dopravy - Ing. Dóubal	5 504 000,00	6 971 720,00
3725	2324	2460	39502	0	0	0	0	ASEKOL - příjem za tříděné odpady	50 000,00	50 000,00
3632	2321	2460	11655	0	0	0	0	Dar - ŘKFarnost - hřbitov	0,00	10 000,00
3725	2324	2460	39501	0	0	0	0	EKO-KOM - příjem za tříděné odpady	2 000 000,00	2 000 000,00
3725	2324	2460	39503	0	0	0	0	EKOLAMP - příjem za tříděné odpady	1 000,00	1 000,00
3725	2324	2460	39504	0	0	0	0	ELEKTROWIN - příjem za tříděné odpady	80 000,00	80 000,00
3421	3121	2460	16010	0	0	0	0	Fin.dar - Prostor Plus	0,00	7 000,00
3632	2139	2460	0	0	0	0	0	Hrobová místa - nájem	100 000,00	100 000,00
3632	2111	2460	0	0	0	0	0	Hrobová místa - příjem za služby	600 000,00	600 000,00
3632	2139	2460	39060	0	0	0	0	Kolumbární schránky - nájem	100 000,00	100 000,00
0	4216	2460	21004	0	15974	1061	0	Obnova stepních společenstev Kaňk	0,00	846 787,77
3725	2111	2460	30023	0	0	0	0	Odpady - podnikatelé	15 000,00	15 000,00
2219	2111	2460	31770	0	0	0	0	Parkovací karty	160 000,00	160 000,00
0	1343	2460	30001	0	0	0	0	Poplatek z veřejného prostr.	1 000 000,00	1 000 000,00
3639	2111	2460	0	0	0	0	0	Prodej dřeva	5 000,00	5 000,00
2229	2111	2460	0	0	0	0	0	Provozování kom. inf.systému	170 000,00	170 000,00
1014	2111	2460	0	0	0	0	0	Přij. z poskyt. služeb - umístění v ZSP	30 000,00	30 000,00
1014	2322	2460	0	0	0	0	0	Přijaté pojistné náhrady	0,00	29 304,00
3631	2322	2460	0	0	0	0	0	Přijaté pojistné náhrady	20 000,00	20 000,00
2219	2322	2460	0	0	0	0	0	Přijaté pojistné náhrady	30 000,00	30 000,00
2219	2111	2460	31760	0	0	0	0	Příjem z parkovacích automatů	1 500 000,00	1 500 000,00
0	4116	2460	21002	0	22006	0	0	Sanace odvalu dolu Kuntery	0,00	135 503,00
0	4216	2460	21002	0	22006	0	0	Sanace odvalu dolu Kuntery	0,00	3 509 497,00
2219	2111	2460	31780	0	0	0	0	SMS parkovné	20 000,00	20 000,00
3725	2111	2460	0	0	0	0	0	ZERS příjem za bioodpad	1 000,00	1 000,00
			2460 Celkem		2460			Odbor investice - oddělení technické - Ing. Bodišová	5 882 000,00	10 420 091,77
0	4216	2490	11749	0	17969	1075	0	Revitalizace VI.dvora - investiční - EU	0,00	333 809,66
0	4216	2490	11749	0	17968	1071	0	Revitalizace VI.dvora - investiční - SR	0,00	19 635,87
0	4116	2490	11749	0	17016	1075	0	Revitalizace VI.dvora - neinvestiční - EU	0,00	5 817 800,45
0	4116	2490	11749	0	17015	1071	0	Revitalizace VI.dvora - neinvestiční - SR	0,00	342 223,55
			2490 Celkem		2490			Odbor investic - Ing. Janál	0,00	6 513 469,53
3722	2324	2500	30017	0	0	0	0	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady, odbor životního prostředí	0,00	18 000,00
3749	2324	2500	30017	0	0	0	0	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady, odbor životního prostředí	0,00	1 000,00
3769	2212	2500	30054	0	0	0	0	Sankční platby přijaté od jiných subjektů, odbor životního prostředí	0,00	111 500,00
0	1361	2500	31103	0	0	0	0	ŽP - místní šetření	5 000,00	5 000,00
0	1361	2500	31101	0	0	0	0	ŽP - lovecké lístky	5 000,00	5 000,00
0	1361	2500	31023	0	0	0	0	ŽP - rybářské lístky	60 000,00	60 000,00
0	1361	2500	31104	0	0	0	0	ŽP - stavební pov. vodohosp. staveb	80 000,00	80 000,00
0	1361	2500	31106	0	0	0	0	ŽP - upuštění od třídění odpadů	1 000,00	1 000,00
			2500 Celkem		2500			Odbor životního prostředí - Ing. Kocián	151 000,00	281 500,00
0	4116	2560	0	0	29004	0	0	Dotace - meliorační dřeviny	0,00	19 500,00
0	4116	2560	0	0	29008	0	0	MZe - lesní hospodáři	0,00	726 394,00
			2560 Celkem		2560			Odbor životního prostředí - ochrana přírody a krajiny	0,00	745 894,00
0	4216	2600	0	0	17968	1071	0	IROP – SR – územní plán	0,00	29 700,00
0	4216	2600	0	0	17969	1075	0	IROP – SR – územní plán	0,00	504 900,00
			2600 Celkem		2600			Odbor regionálního rozvoje - Ing. Kapička	0,00	534 600,00
6310	2141	2699	0	0	0	0	0	FRB - úroky z půjček	15 000,00	15 000,00
3611	2141	2699	0	0	0	0	0	FRB - úroky z půjček	210 000,00	210 000,00
0	2460	2699	0	0	0	0	0	FRB - splátky půjček	2 750 000,00	2 750 000,00
			2699 Celkem		2699			Fond rozvoje bydlení - Ing. Kapička, Bc.Děkanovská	2 975 000,00	2 975 000,00
0	4122	2700	0	0	100	0	0	Humanitární fond - SK	0,00	100 000,00
0	4122	2700	0	0	13305	0	0	Pečovatelská služba - dotace	0,00	1 918 200,00
4399	2329	2700	31391	0	0	0	0	Prodej tiskopisů na náv.látky	5 000,00	5 000,00
0	4116	2700	49018	0	13010	0	0	Příspěvek na výkon pěst.péče	0,00	952 000,00
0	4116	2700	49017	0	13015	0	0	Sociální práce - dotace	0,00	1 497 176,00
0	4116	2700	0	0	13011	0	0	SPOD - dotace	0,00	6 637 266,16
			2700 Celkem		2700			Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - Bc. Šlesinger, DiS.	5 000,00	11 109 642,16
3329	2324	2800	30085	0	0	0	0	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady, reg.památek-st.správa	0,00	10 000,00

Očekávané plnění rozpočtu roku 2017 ke dni 24.11.2017 v Kč (den zveřejnění návrhu rozpočtu na rok 2018)

OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	Zj	Uz	Np	Ka	Text	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET t.z. očekávané plnění
3329	2324	2800	30086	0	0	0	0	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady, reg.památek-st.správa	0,00	1 000,00
		2800 Celkem			2800			Odbor památkové péče, školství a kultury - Mgr. Seifert; Ing. Žáčková	0,00	11 000,00
2241	2321	2840	0	0	0	0	0	Dar na opravu podchodu	0,00	24 000,00
6402	2229	2840	52628	0	34070	0	0	FV- GFJ	0,00	36 824,82
3322	2111	2840	11634	0	0	0	0	Kostel Sv.Jana Nepomuckého	5 000,00	5 000,00
3349	2111	2840	66625	0	0	0	0	Krásné město	5 000,00	5 000,00
3312	2111	2840	52620	0	0	0	0	Mezinárodní kytarová soutěž - příjmy	0,00	163 590,00
3312	2324	2840	52620	0	0	0	0	Mezinárodní kytarová soutěž - příspěvky	0,00	84 559,00
0	4116	2840	52620	0	34070	0	0	MKČR - kytarová soutěž	0,00	95 000,00
0	4216	2840	0	0	34544	0	0	MKČR - MK - investiční	0,00	340 000,00
0	4116	2840	0	0	34070	0	0	MKČR - výstavní program	0,00	314 000,00
3311	2111	2840	0	0	0	0	1	MVE Plus - Street Art festival	0,00	231 500,00
2241	2111	2840	0	0	0	0	0	Příjmy z reklamy - hl.nádraží	0,00	51 000,00
0	4122	2840	0	0	603	0	0	Reg.funkce knihoven	0,00	1 884 023,00
3613	2132	2840	13001	0	0	0	33	Spolkový dům - pronájem	2 000,00	2 000,00
3613	2111	2840	13001	0	0	0	33	Spolkový dům - vstupné	5 000,00	5 000,00
0	4122	2840	0	0	99	0	0	Stř.kraj-GFJ-dotace	0,00	40 000,00
		2840 Celkem			2840			Odbor památkové péče, školství a kultury - oddělení kultury - Mgr.Ladra, Bc.Brandejská	17 000,00	3 281 496,82
0	4116	2867	52701	0	33063	1031	0	MŠ KH - Šablony	0,00	111 886,56
0	4116	2867	52701	0	33063	1035	0	MŠ KH - Šablony	0,00	634 023,84
3419	2229	2867	43573	0	0	0	0	TJ Sokol - vratka dotace	0,00	9 859,00
0	4116	2867	52759	0	33063	1031	0	ZŠ JP - Šablony	0,00	94 685,77
0	4116	2867	52759	0	33063	1035	0	ZŠ JP - Šablony	0,00	536 552,63
0	4116	2867	52720	0	33063	1031	0	ZŠ KS - dotace "Šablony"	0,00	53 488,90
0	4116	2867	52720	0	33063	1035	0	ZŠ KS - dotace "Šablony"	0,00	303 103,70
0	4116	2867	52722	0	33063	1031	0	ZŠ TGM - Šablony	0,00	72 338,40
0	4116	2867	52722	0	33063	1035	0	ZŠ TGM - Šablony	0,00	409 917,60
0	4116	2867	52723	0	33063	1031	0	ZŠ Žižkov - Šablony	0,00	266 522,85
0	4116	2867	52723	0	33063	1035	0	ZŠ Žižkov - Šablony	0,00	1 510 296,15
0	2451	2867	52723	0	0	0	0	ZŠ Žižkov - vratka návratné fin.výpomoci	0,00	306 000,00
		2867 Celkem			2867			Odbor památkové péče, školství a kultury - školství a TV - Bc.Krulišová, pí Nechojdomová	0,00	4 308 675,40
3322	2321	2870	0	0	0	0	0	Dar - socha Panny Marie	0,00	11 600,00
0	4116	2870	0	0	34002	0	0	MKČR - Obnova kul.památek	0,00	200 000,00
0	4116	2870	0	0	34054	0	0	MKČR - program regenerace městských památkových rezervací a zón	0,00	2 325 000,00
		2870 Celkem			2870			Odbor památkové péče, školství a kultury - agenda regenerace památek - Bc.Jelínková	0,00	2 536 600,00
2221	2131	2950	30035	0	0	0	0	Autobus. nádraží - nájem	520 000,00	520 000,00
3612	2111	2950	31791	0	0	0	0	Byty - dluh do r. 2000	5 000,00	5 000,00
3612	2132	2950	30030	0	0	0	0	Byty - nájem	11 000 000,00	11 000 000,00
3612	2111	2950	39788	0	0	0	7	Byty - neprivatizované	10 000,00	10 000,00
3613	2111	2950	39788	0	0	0	7	Byty - neprivatizované - sankce	500,00	500,00
3612	2329	2950	0	0	0	0	0	Byty - poplatek za výběr.řízení	15 000,00	15 000,00
3612	2111	2950	30031	0	0	0	0	Byty - služby	6 300 000,00	6 300 000,00
3612	2324	2950	30030	0	0	0	0	Byty - soudní náklady	15 000,00	15 000,00
3612	2324	2950	0	0	0	0	0	Byty - vyúčtování energií (společenství)	15 000,00	15 000,00
3612	2132	2950	39788	0	0	0	0	Byty nepriv. - nájem	450 000,00	450 000,00
3612	2111	2950	39788	0	0	0	0	Byty nepriv. - služby	280 000,00	280 000,00
3612	2324	2950	39788	0	0	0	0	Byty nepriv. - soudní náklady	5 000,00	5 000,00
3612	2111	2950	30031	0	0	0	7	Byty-sankce	20 000,00	20 000,00
3322	2111	2950	11003	0	0	0	39	Dačického dům - příjmy z poskyt.služeb	1 000,00	1 000,00
4351	2132	2950	19556	0	0	0	0	DPS - nájem	550 000,00	550 000,00
4351	2111	2950	19556	0	0	0	0	DPS - služby	570 000,00	570 000,00
2144	2131	2950	39001	0	0	0	0	Filmaři - nájem	400 000,00	400 000,00
3412	2111	2950	16600	0	0	0	0	Hřiště J.Palacha - využití sportoviště	80 000,00	80 000,00
3613	2132	2950	12017	0	0	0	0	KD Lorec - nájem	120 000,00	120 000,00
3613	2132	2950	12018	0	0	0	0	Lorec ubytovna - nájem	360 000,00	360 000,00
1037	2131	2950	30035	0	0	0	0	MLaR - nájem	4 000 000,00	5 040 267,00
3613	2132	2950	39788	0	0	0	0	Neb.pros.nepriv.-garáže nájem	10 000,00	10 000,00
3613	2133	2950	30036	0	0	0	0	Nebyt.prost. - pron.movit.věcí	15 668,00	15 668,00
3613	2111	2950	0	0	0	0	0	Nebyt.prostory - přef.energií	1 000 000,00	1 000 000,00
3613	2111	2950	39788	0	0	0	0	Nebyt.prostory-nepriv.-služby	2 000,00	2 000,00
3613	2322	2950	0	0	0	0	0	Nebyt.prostr. - pojistné náhrady	50 000,00	50 000,00
3613	2132	2950	30036	0	0	0	0	Nebytové prostory - nájem	5 400 000,00	5 400 000,00
3613	2111	2950	30021	0	0	0	0	Nebytové prostory - služby	3 500 000,00	3 500 000,00

Očekávané plnění rozpočtu roku 2017 ke dni 24.11.2017 v Kč (den zveřejnění návrhu rozpočtu na rok 2018)

OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	Zj	Uz	Np	Ka	Text	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET t.z. očekávané plnění
3613	2329	2950	0	0	0	0	0	Nebytové prostory-poplatek VŘ	2 000,00	2 000,00
3632	2111	2950	0	0	0	0	0	Obřadní síň - příjem za služby	700 000,00	700 000,00
3412	2322	2950	0	0	0	0	0	Pojistná náhrada - požár Sparta	0,00	160 481,00
3639	2131	2950	30035	0	0	0	0	Pozemky - nájem	1 045 000,00	1 045 000,00
3613	2111	2950	30036	0	0	0	7	Pronájem nebytl.prostor-sankce	100,00	100,00
2143	2132	2950	30036	0	0	0	0	Průvodcovská služba - nájem	424 283,00	424 283,00
1014	2111	2950	0	0	0	0	0	Psí útulek - přefakturace	20 000,00	20 000,00
3613	2111	2950	65504	0	0	0	0	Sběrný dvůr - FA	1 200,00	1 200,00
3412	2132	2950	30036	0	0	0	0	SK Sparta - nájem	570 000,00	570 000,00
3613	2111	2950	30021	0	0	0	7	Služby nebytové prostory - sankce	50 000,00	50 000,00
3412	2132	2950	16807	0	0	0	34	Sokolovna Malín - nájemné	69 300,00	69 300,00
3412	2111	2950	16807	0	0	0	34	Sokolovna Malín - využití sportoviště	225 000,00	225 000,00
3612	3119	2950	32041	0	0	0	0	Splátka bytů Benešova I.	600 000,00	600 000,00
3612	3119	2950	32042	0	0	0	0	Splátka bytů Puškinská I.	500 000,00	500 000,00
3612	3119	2950	32043	0	0	0	0	Splátka bytů Puškinská II.	600 000,00	600 000,00
3613	2132	2950	13001	0	0	0	0	Spolkový dům - nájemné	14 000,00	14 000,00
3613	2111	2950	13001	0	0	0	33	Spolkový dům - služby - udržitelnost	273 800,00	273 800,00
3613	2111	2950	13001	0	0	0	0	Spolkový dům - služby-přefakturace	10 000,00	10 000,00
3412	2132	2950	16432	0	0	0	0	Stadion Olympia - nájemné	7 000,00	7 000,00
3412	2111	2950	16432	0	0	0	0	Stadion Olympia - využití sportoviště	80 000,00	80 000,00
3634	2132	2950	30036	0	0	0	0	TEBIS s.r.o. - nájem	7 623 000,00	7 623 000,00
3639	2132	2950	30036	0	0	0	0	Technické služby s.r.o. - nájem	1 369 331,00	1 369 331,00
3613	2111	2950	13800	0	0	0	0	Ubytovna Trebišovská - přefakturace	170 000,00	170 000,00
3613	2111	2950	39096	0	0	0	7	Ubytovna Trebišovská - sankce	1 000,00	1 000,00
3613	2111	2950	39096	0	0	0	0	Ubytovna Trebišovská - služby	600 000,00	600 000,00
3613	2324	2950	39096	0	0	0	0	Ubytovna Trebišovská - soudní náklady	2 000,00	2 000,00
3613	2132	2950	39096	0	0	0	0	Ubytovna Trebišovská - ubytování	400 000,00	400 000,00
3613	2111	2950	39078	0	0	0	7	Ubytovna Vítězná - sankce	1 000,00	1 000,00
3613	2111	2950	39078	0	0	0	0	Ubytovna Vítězná - služby	500 000,00	500 000,00
3613	2324	2950	39078	0	0	0	0	Ubytovna Vítězná - soudní náklady	1 000,00	1 000,00
3613	2132	2950	39078	0	0	0	0	Ubytovna Vítězná - ubytování	160 000,00	160 000,00
3613	2132	2950	11630	0	0	0	0	VI.dvůr - využití audienční síně	3 000,00	3 000,00
3412	2111	2950	16412	0	0	0	0	ZS - veřejné bruslení	100 000,00	100 000,00
3412	2111	2950	16410	0	0	0	0	ZS - využití sportovní plochy veřejností	650 000,00	650 000,00
3412	2111	2950	43526	0	0	0	0	ZS-SK Sršni - využití sportoviště	2 239 000,00	2 239 000,00
		2950 Celkem			2950			Odbor správy majetku - agenda správy nemovitostí - Bc. Gregorová	53 705 182,00	54 905 930,00
3612	2212	2956	0	0	0	0	0	Byty - smluvní pokuta	0,00	72 000,00
3613	2322	2956	0	0	0	0	0	Lorec - pojistné náhrady	0,00	137 610,00
3322	2321	2956	11003	0	0	0	0	SHSČM - stavba roku	0,00	100 000,00
		2956 Celkem			2956			Odbor správy majetku - agenda správy nemovitostí - technické - Bc. Gregorová	0,00	309 610,00
3639	3112	2997	0	0	0	0	0	Ostatní kapitálové příjmy	0,00	10 000 000,00
3612	2329	2997	0	0	0	0	0	Poplatky za výběrová řízení	3 000,00	3 000,00
3639	3111	2997	30038	0	0	0	0	Prodej pozemků	500 000,00	500 000,00
0	1361	2997	31036	0	0	0	0	Správní poplatek-katastr nem.	15 000,00	15 000,00
3639	2119	2997	31042	0	0	0	0	Věcná břemena - příjmy	600 000,00	600 000,00
		2997 Celkem							1 118 000,00	11 118 000,00
		Celkový součet							367 532 711,00	436 683 598,79

Celkem

367 532 711,00

436 683 598,79

VÝDAJE											
6171	5499	2010	0	0	0	0	0	Sociální fond	2 395 000,00	2 395 000,00	
6171	5038	2010	0	0	0	0	0	Sociální fond - Povinné pojistné na úraz.poj.	30 000,00	30 000,00	
6171	5660	2010	0	0	0	0	0	Sociální fond - půjčky	75 000,00	75 000,00	
		2010 Celkem			2010			Sociální fond - Bc. Brandejská	2 500 000,00	2 500 000,00	
2143	5179	2045	42059	0	0	0	0	Asociace tur.inf.center-čl.příspěvek	4 000,00	4 000,00	
2143	5171	2045	18667	0	0	0	0	IC - SD - opravy a údržba	10 000,00	10 000,00	
2143	5133	2045	18669	0	0	0	0	IC - HN - lékárna	250,00	250,00	
2143	5139	2045	18669	0	0	0	0	IC - HN - materiál	10 000,00	10 000,00	
2143	5171	2045	18669	0	0	0	0	IC - HN - oprava prostor	5 000,00	5 000,00	
2143	5169	2045	18669	0	0	0	0	IC - HN - služby	5 000,00	5 000,00	
2143	5138	2045	18669	0	0	0	0	IC - HN - zboží	200 000,00	250 000,00	
2143	5133	2045	18667	0	0	0	0	IC - SD - lékárna	250,00	250,00	
2143	5169	2045	18667	0	0	0	0	IC - SD - nákup služeb	50 000,00	50 000,00	
2143	5175	2045	18667	0	0	0	0	IC - SD - pohoštění	5 000,00	5 000,00	
2143	5163	2045	18667	0	0	0	0	IC - SD - poplatky platební terminál	30 000,00	30 000,00	
2143	5161	2045	18667	0	0	0	0	IC - SD - poštovné	1 000,00	1 000,00	
2143	5139	2045	18667	0	0	0	0	IC - SD - propagační materiál	340 000,00	240 000,00	

Očekávané plnění rozpočtu roku 2017 ke dni 24.11.2017 v Kč (den zveřejnění návrhu rozpočtu na rok 2018)

OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	Zj	Uz	Np	Ka	Text	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET t.z. očekávané plnění
2143	5138	2045	18667	0	0	0	0	IC - SD - zboží	420 000,00	540 000,00
2143	5194	2045	18700	0	0	0	0	OCRM - věcné dary	20 000,00	19 870,00
2143	5173	2045	18700	0	0	0	38	OCRM - cestovné "projekt 1123"	15 000,00	15 000,00
2143	5139	2045	18700	0	0	0	38	OCRM - materiál - projekt 1123	50 000,00	0,00
2143	5175	2045	18700	0	0	0	38	OCRM - pohoštění "projekt 1123"	30 000,00	30 000,00
2143	5169	2045	18700	0	0	0	38	OCRM - služby "projekt 1123"	120 000,00	50 000,00
2143	5176	2045	18700	0	0	0	0	OCRM - účastnické poplatky na konference, workshopy	7 000,00	7 000,00
2143	5194	2045	18700	0	0	0	38	OCRM - věcné dary "projekt 1123"	0,00	130,00
2141	5137	2045	0	0	0	0	0	Prodejní stánky	0,00	80 000,00
2143	5139	2045	66653	0	0	0	71	Propagace	0,00	16 724,00
2143	5169	2045	66653	0	0	0	71	Propagace KH - marketing	521 500,00	689 485,30
2143	5169	2045	66653	0	0	0	70	Propagace KH - veletrhy	15 000,00	15 000,00
2143	5169	2045	0	0	0	0	0	PSKH - Fond cestovního ruchu	670 000,00	670 000,00
		2045 Celkem			2045			Kancelář tajemníka - oddělení cestovního ruchu a marketingu - Ing. Tivodarová Eliška	2 529 000,00	2 743 709,30
3322	5011	2050	11003	0	0	0	39	Dačický dům - mzdy	0,00	96 180,00
3322	5031	2050	11003	0	0	0	39	Dačický dům - SP	0,00	24 045,00
3322	5032	2050	11003	0	0	0	39	Dačický dům - ZP	0,00	8 657,00
2143	5011	2050	18669	0	0	0	0	IC - HN - mzdy	466 000,00	466 000,00
2143	5031	2050	18669	0	0	0	0	IC - HN - SP	116 500,00	116 500,00
2143	5032	2050	18669	0	0	0	0	IC - HN - ZP	41 940,00	41 940,00
2143	5011	2050	18667	0	0	0	0	IC - SD - mzdy	1 050 000,00	1 121 693,00
2143	5021	2050	18667	0	0	0	0	IC - SD - OON	25 000,00	75 000,00
2143	5031	2050	18667	0	0	0	0	IC - SD - SP	262 780,00	293 203,00
2143	5032	2050	18667	0	0	0	0	IC - SD - ZP	94 500,00	105 453,00
2143	5176	2050	0	0	0	0	0	Mez.vztahy - popl.konference	1 000,00	1 000,00
2143	5173	2050	0	0	0	0	0	Mezinárodní vztahy - cestovné	100 000,00	100 000,00
2143	5139	2050	0	0	0	0	0	Mezinárodní vztahy - materiál	5 000,00	5 000,00
2143	5175	2050	0	0	0	0	0	Mezinárodní vztahy - pohoštění	180 000,00	180 000,00
2143	5163	2050	0	0	0	0	0	Mezinárodní vztahy - poplatky	1 000,00	1 000,00
2143	5169	2050	0	0	0	0	0	Mezinárodní vztahy - služby	180 000,00	180 000,00
2143	5194	2050	0	0	0	0	0	Mezinárodní vztahy-věcné dary	10 000,00	10 000,00
6171	5011	2050	0	0	0	0	0	Mzdy	58 200 000,00	58 839 099,00
6171	5424	2050	0	0	0	0	0	Náhrady mezd v době nemoci	200 000,00	200 000,00
2143	5011	2050	18700	0	0	0	36	OCRM - mzdy	570 000,00	570 000,00
2143	5011	2050	18700	0	0	0	0	OCRM - projekty - mzdy	0,00	12 544,00
2143	5031	2050	18700	0	0	0	0	OCRM - projekty - SP	0,00	3 136,00
2143	5032	2050	18700	0	0	0	0	OCRM - projekty - ZP	0,00	1 129,00
2143	5031	2050	18700	0	0	0	36	OCRM - SP	142 500,00	142 500,00
2143	5032	2050	18700	0	0	0	36	OCRM - ZP	51 300,00	51 300,00
6171	5021	2050	0	0	0	0	0	Ostatní osobní výdaje - dohody	500 000,00	537 000,00
6171	5192	2050	0	0	0	0	0	Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady	100 000,00	100 000,00
6171	5038	2050	0	0	0	0	0	Povinné úrazové pojištění	200 000,00	200 000,00
6171	5029	2050	0	0	0	0	0	Pracovní a život.jubilea	100 000,00	100 000,00
3900	5021	2050	0	0	0	0	0	Příspěvkový program - hodnotitelé	25 000,00	25 000,00
6171	5031	2050	0	0	0	0	0	Sociální pojištění	14 550 000,00	14 719 025,00
3412	5011	2050	16807	0	0	0	0	Sokolovna Malín - mzdy	0,00	10 092,00
3412	5011	2050	16807	0	0	0	34	Sokolovna Malín - mzdy (udržitelnost)	328 000,00	328 000,00
3412	5031	2050	16807	0	0	0	0	Sokolovna Malín - SP	0,00	2 523,00
3412	5031	2050	16807	0	0	0	34	Sokolovna Malín - SP (udržitelnost)	82 000,00	82 000,00
3412	5032	2050	16807	0	0	0	0	Sokolovna Malín - ZP	0,00	908,00
3412	5032	2050	16807	0	0	0	34	Sokolovna Malín - ZP (udržitelnost)	29 500,00	29 500,00
3613	5011	2050	13001	0	0	0	33	Spolkový dům - mzdy (udržitelnost)	497 000,00	420 273,00
3613	5031	2050	13001	0	0	0	33	Spolkový dům - SP (udržitelnost)	124 250,00	105 068,00
3613	5032	2050	13001	0	0	0	33	Spolkový dům - ZP (udržitelnost)	44 730,00	37 824,00
6171	5011	2050	0	0	13013	1041	0	UP - zaměstnanost - mzda	0,00	13 432,80
6171	5011	2050	0	0	13013	1045	0	UP - zaměstnanost - mzda	0,00	76 119,20
6171	5031	2050	0	0	13013	1041	0	UP - zaměstnanost - SP	0,00	3 358,20
6171	5031	2050	0	0	13013	1045	0	UP - zaměstnanost - SP	0,00	19 029,80
6171	5032	2050	0	0	13013	1041	0	UP - zaměstnanost - ZP	0,00	1 209,00
6171	5032	2050	0	0	13013	1045	0	UP - zaměstnanost - ZP	0,00	6 851,00
6171	5032	2050	0	0	0	0	0	Zdravotní pojištění	5 238 000,00	5 298 848,00
6112	5173	2050	0	0	0	0	0	ZM - cestovné	30 000,00	30 000,00
6112	5023	2050	0	0	0	0	0	ZM - mzdy	2 700 000,00	2 700 000,00
6112	5167	2050	0	0	0	0	0	ZM - Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00
6112	5031	2050	0	0	0	0	0	ZM - sociální pojištění	675 000,00	675 000,00
6112	5176	2050	0	0	0	0	0	ZM - Účast. poplatky na konference	3 000,00	3 000,00
6112	5032	2050	0	0	0	0	0	ZM- zdravotní pojištění	243 000,00	243 000,00

Očekávané plnění rozpočtu roku 2017 ke dni 24.11.2017 v Kč (den zveřejnění návrhu rozpočtu na rok 2018)

OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	Zj	Uz	Np	Ka	Text	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET t.z. očekávané plnění
			2050 Celkem		2050			Kancelář tajemníka - Zastupitelstvo obce - pí Hnátková	87 170 000,00	88 415 440,00
6171	5137	2055	0	0	0	0	2	DHDM	0,00	12 130,00
6171	5137	2055	0	0	0	0	0	DHDM - hardware	300 000,00	287 870,00
6171	5169	2055	62002	0	0	0	0	Informační a komunikační systémy - nein.v.	0,00	432 575,00
6171	6122	2055	62002	0	0	0	0	Informační a komunikační systémy 10% spoluúčast	520 000,00	87 425,00
6171	5136	2055	0	0	0	0	0	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	3 008,00
6171	5164	2055	0	0	0	0	0	Nájemné	0,00	32 670,00
6171	5139	2055	0	0	0	0	0	Nákup materiálu	200 000,00	174 728,00
6171	5139	2055	0	0	0	0	35	Nákup materiálu j.n.	0,00	25 272,00
6171	5169	2055	0	0	0	0	0	Nákup služeb	1 150 000,00	1 114 322,00
6171	5171	2055	0	0	0	0	0	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00
6171	5172	2055	0	0	0	0	0	Programové vybavení	350 000,00	350 000,00
6171	6111	2055	0	0	0	0	0	Programové vybavení Office 2016	600 000,00	433 408,30
6171	6121	2055	12001	0	0	0	0	Radnická 178 - rozšíření kabeláže	0,00	120 381,70
6171	5169	2055	0	0	0	0	35	Technologické centrum - Nákup služeb (udržitelnost)	150 000,00	150 000,00
6171	6125	2055	0	0	0	0	0	Výpočetní technika	0,00	46 210,00
6171	5169	2055	0	0	0	0	4	Web města	500 000,00	500 000,00
			2055 Celkem		2055			Kancelář tajemníka - oddělení informatiky - Ing. Čermák	3 820 000,00	3 820 000,00
6171	5361	2059	0	0	0	0	0	Ceniny, kolky	10 000,00	10 000,00
6171	5173	2059	0	0	0	0	0	Cestovné	300 000,00	300 000,00
3639	5329	2059	42558	35	0	0	0	Česká inspirace - příspěvek	140 000,00	140 000,00
3322	5329	2059	42934	35	0	0	0	České dědictví UNESCO	75 000,00	75 000,00
6171	5179	2059	48603	0	0	0	0	Český institut inter.auditorů-čl.přísp.	3 000,00	3 000,00
3639	5493	2059	0	0	0	0	0	Dotace na čipové karty	0,00	5 070,00
6171	5137	2059	0	0	0	0	0	Drobný hmotný majetek	400 000,00	400 000,00
6171	5169	2059	0	0	0	0	4	Externí audit	235 000,00	235 000,00
2143	5169	2059	18669	0	0	0	0	IC - HN - služby	10 000,00	10 000,00
2143	5162	2059	18669	0	0	0	0	IC - HN - telefony	2 000,00	2 000,00
2143	5151	2059	18669	0	0	0	0	IC - HN - voda	2 000,00	2 000,00
2143	5137	2059	18667	0	0	0	0	IC - SD - DHDM	20 000,00	20 000,00
2143	5139	2059	18667	0	0	0	0	IC - SD - materiál	30 000,00	30 000,00
2143	5169	2059	18667	0	0	0	0	IC - SD - nákup služeb	10 000,00	10 000,00
2143	5171	2059	18667	0	0	0	0	IC - SD - opravy	10 000,00	10 000,00
2143	5162	2059	18667	0	0	0	0	IC - SD - telefony	20 000,00	20 000,00
2143	5137	2059	18669	0	0	0	0	Informační centrum - hl.nádraží	2 500,00	2 500,00
6171	5171	2059	0	0	0	0	60	Klubus - Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00
6171	5163	2059	0	0	0	0	60	Klubus - pojistné	70 000,00	70 000,00
6171	5162	2059	0	0	0	0	60	Klubus - služby telekom. a radiokom.	15 000,00	15 000,00
6171	5136	2059	0	0	0	0	0	Knihy, předplatné	50 000,00	50 000,00
2143	5136	2059	18667	0	0	0	0	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00
6171	5166	2059	60209	0	0	0	0	Konzult.,porad.a práv.sloužby	1 000 000,00	1 000 000,00
6171	5142	2059	0	0	0	0	0	Kurzové ztráty	3 000,00	3 000,00
6171	5133	2059	0	0	0	0	0	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00
3639	5329	2059	62601	0	0	0	0	Mikroregion Kutnohorsko	162 350,00	162 404,00
3322	5229	2059	42655	0	0	0	0	Nadace UNESCO - VPS	900 000,00	1 500 000,00
6171	5192	2059	0	0	0	0	0	Náhrady (spoluúčast, svědecké, soudní náhrady)	50 000,00	50 000,00
6171	5164	2059	0	0	0	0	0	Nájemné	3 000,00	3 000,00
6171	5139	2059	0	0	0	0	0	Nákup materiálu	602 000,00	602 000,00
6171	5169	2059	0	0	0	0	0	Nákup služeb	1 700 000,00	1 700 000,00
2510	5219	2059	49011	0	0	0	0	Okr.hosp.komora příspěvek	20 000,00	20 000,00
6171	5171	2059	0	0	0	0	0	Opravy a udržování	500 000,00	500 000,00
6171	5179	2059	0	0	0	0	0	Ostatní nákupy j.n.	5 000,00	5 000,00
6223	5511	2059	49829	0	0	0	0	OWHC Canada - příspěvek	62 000,00	63 909,54
6171	5362	2059	0	0	0	0	0	Platba daní a poplatků	25 000,00	25 000,00
5512	5154	2059	0	0	0	0	0	PO - elektrická energie	35 000,00	35 000,00
5512	5139	2059	0	0	0	0	0	PO - nákup materiálu	30 000,00	30 000,00
5512	5171	2059	0	0	0	0	0	PO - opravy	50 000,00	47 800,00
5512	5153	2059	0	0	0	0	0	PO - plyn	50 000,00	50 000,00
5512	5156	2059	0	0	0	0	0	PO - pohonné hmoty	30 000,00	30 000,00
5512	5172	2059	0	0	0	0	0	PO - Programové vybavení	0,00	2 200,00
5512	5169	2059	0	0	0	0	0	PO - služby	48 000,00	48 000,00
5512	5151	2059	0	0	0	0	0	PO - studená voda	1 500,00	1 500,00
6171	5156	2059	0	0	0	0	0	Pohonné hmoty	300 000,00	300 000,00
6171	5175	2059	0	0	0	0	0	Pohoštění	150 000,00	85 591,00
3632	5192	2059	0	0	0	0	0	Pohřby za zesnulé pl.obcí	100 000,00	100 000,00
6310	5163	2059	60210	0	0	0	0	Poplatky za vedení účtu	19 300,00	19 300,00
6310	5163	2059	60059	0	0	0	0	Poplatky za vedení účtu	26 700,00	26 700,00

Očekávané plnění rozpočtu roku 2017 ke dni 24.11.2017 v Kč (den zveřejnění návrhu rozpočtu na rok 2018)

OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	Zj	Uz	Np	Ka	Text	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET t.z. očekávané plnění
6310	5163	2059	0	0	0	0	0	Poplatky za vedení účtu	201 000,00	201 000,00
6171	5134	2059	0	0	0	0	0	Prádlo, oděv a obuv	25 000,00	25 000,00
6171	5901	2059	0	0	0	0	0	Příspěvky, poplatky - rezerva	65 000,00	63 627,46
6171	5229	2059	48604	0	0	0	0	Sdr.historických sídel ČMS	25 000,00	24 409,00
6171	5163	2059	0	0	0	0	0	Služ. pen. ústavů - pojistné	200 000,00	200 000,00
6171	5161	2059	0	0	0	0	0	Služby pošt	1 650 000,00	1 650 000,00
6171	5162	2059	0	0	0	0	0	Služby telekom. a radiokom.	500 000,00	500 000,00
3613	5139	2059	13001	0	0	0	33	Spolkový dům - materiál	14 650,00	14 650,00
6171	5169	2059	60207	0	0	0	0	Stravování	2 100 000,00	2 820 000,00
6171	5179	2059	42605	0	0	0	0	Svaz měst a obcí - příspěvek spolku	50 000,00	50 000,00
6171	5167	2059	0	0	0	0	0	Školení a vzdělávání	500 000,00	500 000,00
6171	5176	2059	0	0	0	0	0	Účast. poplatky na konference	10 000,00	10 000,00
3313	5179	2059	42815	0	0	0	0	Unie digitálních kin-čl.přísp.	4 000,00	4 000,00
6171	5194	2059	0	0	0	0	0	Věcné dary	50 000,00	50 000,00
6114	5169	2059	0	0	98008	0	0	Volba prezidenta ČR - služby	0,00	30 000,00
6114	5137	2059	0	0	98071	0	0	Volby do Parlamentu České republiky - DHDM	0,00	6 281,00
6114	5139	2059	0	0	98071	0	0	Volby do Parlamentu České republiky - materiál	0,00	4 985,00
6114	5021	2059	0	0	98071	0	0	Volby do Parlamentu České republiky - OON	0,00	8 850,00
6114	5169	2059	0	0	98071	0	0	Volby do Parlamentu České republiky - služby	0,00	417 308,00
6310	5909	2059	0	0	0	0	0	Vratka kaucí za VŘ z minulých let	2 000,00	2 000,00
6171	5169	2059	62003	0	13013	1041	1	Zavedení strategického řízení MÚ KH	0,00	41 545,35
6171	5169	2059	62003	0	13013	1045	1	Zavedení strategického řízení MÚ KH	0,00	353 135,46
6171	5169	2059	0	0	0	0	1	Zavedení strategického řízení MÚ KH	65 000,00	65 000,00
3900	5169	2059	0	0	0	0	0	Zpracování biomonitoringu	0,00	52 200,00
		2059 Celkem			2059			Kancelář tajemníka - oddělení vnitřní správy - pí Zachariášová	12 896 000,00	15 070 965,81
6399	5362	2090	0	0	0	0	0	DPPO za obec	0,00	14 240 930,00
6399	5362	2090	0	0	0	0	4	Platba DPH	2 400 000,00	2 612 042,00
		2090 Celkem			2090			Odbor ekonomický - Ing. Zahradníček	2 400 000,00	16 852 972,00
4349	5011	2100	49027	0	13013	1045	0	APK - mzda EU	0,00	698 009,60
4349	5137	2100	49022	0	0	0	0	APK - DHDM	0,00	4 297,00
4349	5137	2100	49027	0	13013	1041	0	APK - DHDM	0,00	399,00
4349	5137	2100	49027	0	13013	1045	0	APK - DHDM	0,00	3 391,50
4349	5011	2100	49027	0	13013	1041	0	APK - mzda SR	0,00	82 119,00
4349	5011	2100	49027	0	0	1041	0	APK - mzda vlastní podíl	0,00	51 680,55
4349	5011	2100	0	0	0	0	0	APK - mzdy	451 344,00	382 092,05
4349	5134	2100	49027	0	13013	1041	0	APK - oděv	0,00	3 944,40
4349	5134	2100	49027	0	13013	1045	0	APK - oděv	0,00	33 527,40
4349	5021	2100	49027	0	13013	1041	0	APK - OON	0,00	2 688,00
4349	5021	2100	49027	0	13013	1041	1	APK - OON	0,00	300,00
4349	5021	2100	49027	0	13013	1045	0	APK - OON	0,00	22 848,00
4349	5021	2100	49027	0	13013	1045	1	APK - OON	0,00	2 550,00
4349	5166	2100	49027	0	13013	1041	1	APK - právní služby	0,00	3 267,00
4349	5166	2100	49027	0	13013	1045	1	APK - právní služby	0,00	27 769,50
4349	5169	2100	49027	0	13013	1041	1	APK - služby	0,00	10 614,00
4349	5169	2100	49027	0	13013	1045	1	APK - služby	0,00	90 219,00
4349	5031	2100	49022	0	0	0	0	APK - SP	112 836,00	112 836,00
4349	5031	2100	49027	0	13013	1045	0	APK - SP - EU	0,00	219 642,55
4349	5031	2100	49027	0	13013	1041	0	APK - SP - SR	0,00	25 840,30
4349	5031	2100	49027	0	0	1041	0	APK - SP - vlastní podíl	0,00	12 920,15
4349	5162	2100	49027	0	13013	1041	1	APK - telefon	0,00	30,00
4349	5162	2100	49027	0	13013	1045	1	APK - telefon	0,00	255,00
4349	5032	2100	49022	0	0	0	0	APK - ZP	40 621,00	40 621,00
4349	5032	2100	49027	0	13013	1045	0	APK - ZP - EU	0,00	79 071,25
4349	5032	2100	49027	0	13013	1041	0	APK - ZP - SR	0,00	9 302,50
4349	5032	2100	49027	0	0	1041	0	APK - ZP - vlastní podíl	0,00	4 651,25
4349	5134	2100	49022	0	0	0	0	Asistent PK - oděv	0,00	17 281,00
4349	5162	2100	49022	0	0	0	0	Asistent PK - telefon	0,00	3 000,00
4349	5011	2100	49022	0	14032	0	0	Asistent PK - mzdy	0,00	179 104,00
4349	5021	2100	49022	0	0	0	0	Asistent PK - OOV	0,00	27 000,00
4349	5031	2100	49022	0	14032	0	0	Asistent PK - SP	0,00	44 776,00
4349	5167	2100	49022	0	14032	0	0	Asistent PK - školení	0,00	10 000,00
4349	5032	2100	49022	0	14032	0	0	Asistent PK - ZP	0,00	16 120,00
6402	5366	2100	49022	0	14018	0	0	Fin.vypořádání - nevyčerpané mzdy na APK	0,00	49 392,00
4349	5169	2100	49026	0	0	0	0	KH-Změň se; PPK - vl.podíl	0,00	16 000,00
4349	5139	2100	49026	0	14032	0	0	Kutná Hora - Změň se PPK	0,00	1 000,00
4349	5169	2100	49026	0	14032	0	0	Kutná Hora - Změň se PPK	0,00	71 000,00
5311	5173	2100	0	0	0	0	0	MP - cestovné	20 000,00	20 000,00
5311	5362	2100	0	0	0	0	0	MP - dálniční známka	1 500,00	1 500,00

Očekávané plnění rozpočtu roku 2017 ke dni 24.11.2017 v Kč (den zveřejnění návrhu rozpočtu na rok 2018)

OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	Zj	Uz	Np	Ka	Text	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET t.z. očekávané plnění
5311	5137	2100	0	0	0	0	0	MP - DHDm	100 000,00	120 000,00
5311	5136	2100	0	0	0	0	0	MP - knihy, tisk	4 000,00	4 000,00
5311	5361	2100	0	0	0	0	0	MP - kolky	8 000,00	8 000,00
5311	5011	2100	0	0	0	0	0	MP - mzdy	8 687 226,00	8 805 528,10
5311	5424	2100	0	0	0	0	0	MP - náhrady mezd v době nemoci	20 000,00	20 000,00
5311	5139	2100	0	0	0	0	0	MP - nákup materiálu	100 000,00	100 000,00
5311	6123	2100	0	0	0	0	0	MP - nákup skůtru	100 000,00	50 000,00
5311	5169	2100	0	0	0	0	0	MP - nákup služeb	120 000,00	120 000,00
5311	5132	2100	0	0	0	0	0	MP - ochranné pomůcky	3 000,00	33 000,00
5311	5021	2100	0	0	0	0	0	MP - OOV	285 000,00	285 000,00
5311	5171	2100	0	0	0	0	0	MP - opravy a udržování	350 000,00	350 000,00
5311	5429	2100	0	0	0	0	0	MP - ostatní náhrady	3 000,00	3 000,00
5311	5179	2100	0	0	0	0	0	MP - ostatní nákupy	30 000,00	30 000,00
5311	5029	2100	0	0	0	0	0	MP - ostatní platy za pr.práci	20 000,00	20 000,00
5311	5909	2100	0	0	0	0	0	MP - ostatní výdaje j.n.	70 000,00	70 000,00
5311	5156	2100	0	0	0	0	0	MP - pohonné hmoty	180 000,00	180 000,00
5311	5131	2100	0	0	0	0	0	MP - potraviny	3 000,00	3 000,00
5311	5134	2100	0	0	0	0	0	MP - prádlo, oděv, obuv	230 000,00	230 000,00
5311	5172	2100	0	0	0	0	0	MP - programové vybavení	30 000,00	30 000,00
5311	5192	2100	0	0	0	0	0	MP - příspěvky a náhrady	10 000,00	10 000,00
5311	5163	2100	0	0	0	0	0	MP - služby peněžních ústavů	20 000,00	20 000,00
5311	5161	2100	0	0	0	0	0	MP - služby pošt	2 000,00	2 000,00
5311	5162	2100	0	0	0	0	0	MP - služby telekomunikací	150 000,00	150 000,00
5311	5031	2100	0	0	0	0	0	MP - sociální pojištění	2 171 807,00	2 201 382,28
5311	5167	2100	0	0	0	0	0	MP - školení	70 000,00	70 000,00
5311	5176	2100	0	0	0	0	0	MP - Účast. poplatky na konference	5 000,00	5 000,00
5311	5032	2100	0	0	0	0	0	MP - zdravotní pojištění	781 850,00	792 497,62
4349	5169	2100	49022	0	0	0	0	Prevence kriminality - spoluúčast na dotace	120 000,00	22 422,00
4349	5167	2100	49022	0	0	0	0	Prevence kriminality - školení	0,00	30 000,00
		2100 Celkem			2100			Městská policie - Mgr.,Ing.Mareček,Dis	14 300 184,00	16 145 889,00
5212	5901	2200	0	0	0	0	0	Fin.zabezpečení krizových opatření	100 000,00	80 852,00
5212	5171	2200	0	0	0	0	0	Krizové opatření-oprava rozhlasu	0,00	19 148,00
3522	5192	2200	0	0	0	0	0	Náhrada škody - za Nemocnici KH	78 890,00	78 890,00
3522	6359	2200	52734	0	0	0	0	Nemocnice Kutná Hora - sponzorský dar	1 000 000,00	1 000 000,00
6171	5901	2200	0	0	0	0	0	Rezerva města	135 591,00	0,00
6171	5901	2200	0	0	0	0	4	Rezerva města - kap.4	0,00	553 000,00
3419	6422	2200	43010	0	0	0	0	TJ Sparta KH z.s. - půjčka na ten.halu	0,00	1 680 000,00
3612	5141	2200	988501	0	0	0	0	Úrok ČMHB 13,51 mil. Puškinská I.	115 000,00	115 000,00
3612	5141	2200	988502	0	0	0	0	Úrok ČMHB 18,84 mil.Puškinská II	133 000,00	133 000,00
3639	5141	2200	988117	0	0	0	0	Úrok ČS (12,8 mil) cihelna	55 000,00	55 000,00
3639	5141	2200	988114	0	0	0	0	Úrok ČS (19,05 mil.)	55 000,00	55 000,00
2212	5141	2200	988116	0	0	0	0	Úrok ČS (30,6 mil. Kč)	173 000,00	173 000,00
3612	5141	2200	988104	0	0	0	0	Úrok ČS 16,54 mil. Benešova	98 000,00	53 000,00
6310	5141	2200	988105	0	0	0	0	Úrok ČS kontokorent	250 000,00	250 000,00
6310	5141	2200	988205	0	0	0	0	Úrok ČSOB kontokorent	50 000,00	50 000,00
6310	5141	2200	988023	0	0	0	0	Úrok KB (94 mil.)	375 000,00	375 000,00
6310	5141	2200	0	0	0	0	0	Úroky vlastní	117 110,00	117 110,00
		2200 Celkem			2200			Vedení MÚ	2 735 591,00	4 788 000,00
3421	5169	2300	0	0	0	0	0	BESIP - nákup služeb	10 000,00	10 000,00
2221	5169	2300	0	0	0	0	0	Malín - náhradní přeprava osob	0,00	195 950,00
2221	5193	2300	0	0	0	0	0	Odbor dopravy - rezerva	200 000,00	2 200 000,00
2292	5193	2300	49541	0	0	0	0	Příspěvek na linkovou dopravu	6 600 000,00	6 600 000,00
2299	5909	2300	0	0	0	0	0	Vrácení určené částky z min.let	0,00	4 050,00
2221	5193	2300	0	0	0	0	1	Zkušební doprava	0,00	500 000,00
		2300 Celkem			2300			Odbor dopravy - Ing. Ďoubal	6 810 000,00	9 510 000,00
2221	6121	2460	20011	0	0	0	0	BUS přístřešek dar PMI	0,00	277 223,00
1014	5169	2460	0	0	0	0	0	Deratizace	50 000,00	68 150,00
3421	5139	2460	0	0	0	0	0	Dětská hřiště - materiál	5 000,00	0,00
3421	6121	2460	0	0	0	0	0	Dětské hřiště - DHM	0,00	12 000,00
3421	5169	2460	0	0	0	0	0	Dětské hřiště - služby	20 000,00	20 000,00
3634	5137	2460	53320	0	0	0	0	DrDHM-PC Dell ke kamer.systému	0,00	22 146,00
3725	5909	2460	0	0	0	0	0	EKO-KOM vratka z min. let	0,00	94,50
3639	5171	2460	69296	0	0	0	0	Hodiny - oprava	90 000,00	110 840,00
3632	5909	2460	0	0	0	0	0	Hrobová místa-vratky nájmu	0,00	6 200,00
3632	5139	2460	11016	0	0	0	0	Hřbitov - materiál	0,00	11 090,00
3632	5169	2460	11655	0	0	0	0	Hřbitov - Nejsvět.Trojice	0,00	15 367,00
3632	5171	2460	11016	0	0	0	4	Hřbitov - oprava ostatní	100 000,00	119 300,00
3632	5171	2460	0	0	0	0	0	Hřbitov - oprava zdí	300 000,00	286 770,00
3632	5169	2460	0	0	0	0	0	Hřbitov - ošetření stromů	100 000,00	86 273,00

Očekávané plnění rozpočtu roku 2017 ke dni 24.11.2017 v Kč (den zveřejnění návrhu rozpočtu na rok 2018)

OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	Zj	Uz	Np	Ka	Text	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET t.z. očekávané plnění
3632	5171	2460	11655	0	0	0	0	Hřbitov Nejsvat.Trojice (ŘKF-dar)	0,00	15 000,00
3632	5169	2460	0	0	0	0	4	Hřbitovní zdi - služby	30 000,00	0,00
2219	5171	2460	20082	0	0	0	0	Chodník Kremnická - oprava	0,00	3 944 407,15
2143	5139	2460	0	0	0	0	0	Informační tabule - materiál	5 000,00	5 000,00
3639	5139	2460	0	0	0	0	0	Kom.sloužby - materiál	20 000,00	10 000,00
3639	5166	2460	0	0	0	0	0	Kom.sloužby - studie	20 000,00	0,00
3639	5169	2460	0	0	0	0	0	Komunální služby - nákup služeb	100 000,00	59 300,00
2212	5169	2460	0	0	0	0	0	Komunikace - služby	50 000,00	55 100,00
1014	5222	2460	45588	0	0	0	0	Liga pro ochranu zvířat VPS	50 000,00	50 000,00
3639	5169	2460	0	0	0	0	1	Mobiliář - služby	10 000,00	10 000,00
3733	5494	2460	0	0	0	0	0	Monitorování těžkých kovů	5 000,00	5 000,00
2212	5139	2460	20082	0	0	0	0	Nákup dlažebních kostek - ul. Kremnická	0,00	670 597,00
2212	5139	2460	0	0	0	0	0	Nákup kamene od Migro KH	0,00	395 888,00
3639	5137	2460	0	0	0	0	0	Nákup mobiliáře	50 000,00	50 000,00
3722	5137	2460	0	0	0	0	0	Nákup odpadkových košů	25 000,00	25 000,00
3745	6121	2460	21004	0	0	0	0	Obn.st.spol.Kaňk - neuznatelné náklady	0,00	171 427,00
3745	6121	2460	21004	0	0	1061	0	Obn.st.spol.Kaňk - vl.podíl	0,00	149 433,00
3745	6121	2460	21004	0	15974	1061	0	Obnova stepních společenstev Kaňk	0,00	846 787,77
3727	5139	2460	0	0	0	0	0	Odpad - prevence vzniku - materiál	3 000,00	3 000,00
3723	5169	2460	69601	0	0	0	0	Odpad: bioodpadky - uložení	200 000,00	255 000,00
3722	5169	2460	0	0	0	0	0	Odpad: komunální - svoz	15 167 390,00	14 365 967,00
3729	5169	2460	0	0	0	0	0	Odpad: likvidace černých skl.	30 000,00	30 000,00
3721	5169	2460	0	0	0	0	0	Odpad: nebezpečný MVE plus	30 000,00	30 000,00
3722	5169	2460	69795	0	0	0	0	Odpad: objemný - svoz	300 000,00	300 000,00
3725	5164	2460	69296	0	0	0	0	Odpad: pronájem sb.nádob - AVE	45 000,00	45 000,00
3725	5164	2460	0	0	0	0	0	Odpad: pronájem sb.nádob MVE	230 000,00	229 905,50
3723	5169	2460	0	0	0	0	0	Odpad: svoz biopopelnice	200 000,00	390 000,00
3725	5169	2460	69503	0	0	0	0	Odpad: tříděný MVE plus	2 300 000,00	2 650 423,00
3727	5169	2460	69795	0	0	0	0	Odpad: úklid kontejnerového stání	1 011 000,00	1 011 000,00
3723	5169	2460	69602	0	0	0	0	Odpad: uliční smetky - uložení	300 000,00	245 000,00
2212	5169	2460	20082	0	0	0	0	Odstran.havárie-monitoring.-Kremnická	356 950,00	356 950,00
2229	5169	2460	0	0	0	0	0	Odtahy vraků	5 000,00	5 000,00
3639	5171	2460	69650	0	0	0	0	Opravy vandalizmu (poj.ud.)	20 000,00	5 000,00
3639	5171	2460	0	0	0	0	0	Ostatní opravy a udržování	50 000,00	50 000,00
2219	5139	2460	0	0	0	0	0	Parkovací automaty - materiál	10 000,00	0,00
2219	5171	2460	0	0	0	0	0	Parkovací automaty - opravy	50 000,00	114 900,00
3421	6121	2460	16010	0	0	0	0	Pískoviště Malín	0,00	7 000,00
3722	5169	2460	0	0	0	0	7	Plán odpadového hospodářství obce	40 000,00	4 235,00
1014	5192	2460	69739	0	0	0	0	Poplatek za umístění psa	1 708 000,00	1 708 000,00
3725	5213	2460	39505	0	0	0	0	Recycling - příspěvek	20 000,00	20 000,00
2219	5166	2460	0	0	0	0	0	Revize mostů	10 000,00	0,00
3727	5169	2460	0	0	0	0	1	Riziková analýza Kaňk	500 000,00	500 000,00
3743	5169	2460	21002	0	22006	0	0	Sanace odvalu dolu Kuntery	0,00	135 503,00
3743	6121	2460	21002	0	22006	0	0	Sanace odvalu dolu Kuntery	0,00	3 509 497,00
3743	6121	2460	21002	0	0	0	0	Sanace odvalu dolu Kuntery	700 000,00	700 000,00
3727	5169	2460	0	0	0	0	4	Sanace odvalu dolu ŠAFARY-Kaňk	0,00	18 453,00
3722	5169	2460	65504	0	0	0	73	Sběrný dvůr - staveb.směsný	500 000,00	600 000,00
3722	5169	2460	65504	0	0	0	72	Sběrný dvůr - cihly	300 000,00	300 000,00
3722	5169	2460	65504	0	0	0	76	Sběrný dvůr - komunální odpad	15 000,00	15 000,00
3721	5169	2460	65504	0	0	0	0	Sběrný dvůr - nebezpečný odpad	360 000,00	360 000,00
3722	5169	2460	65504	0	0	0	74	Sběrný dvůr - objemný odpad	600 000,00	720 000,00
3722	5169	2460	65504	0	0	0	75	Sběrný dvůr - provoz	1 762 950,00	1 762 950,00
3722	5169	2460	65504	0	0	0	70	Sběrný dvůr - rostlinný odpad	100 000,00	135 000,00
3722	5169	2460	65504	0	0	0	71	Sběrný dvůr - tříděný odpad	10 000,00	10 000,00
3631	5169	2460	69450	0	0	0	0	Slavnostní osv.-sl.;revize	100 000,00	88 000,00
3631	5171	2460	69450	0	0	0	0	Slavnostní osvětlení - opravy	200 000,00	162 288,00
3631	6121	2460	69450	0	0	0	0	Slavnostní osvětlení - železniční most	0,00	31 500,00
3634	6122	2460	53320	0	0	0	0	TEBIS - kamerový systém	0,00	171 851,00
3634	5171	2460	53320	0	0	0	0	TEBIS - opravy	800 000,00	254 529,00
3634	6122	2460	53320	0	0	0	1	TEBIS - připojení OC Ortenova	0,00	351 474,00
3634	5169	2460	53320	0	0	0	0	TEBIS - služby	30 000,00	30 000,00
3421	5171	2460	53330	0	0	0	0	TS - dětské hřiště opravy a obnova	450 000,00	450 000,00
3745	5169	2460	53339	0	0	0	0	TS - kom. úklid (mimo smlouvu)	30 000,00	30 000,00
2219	5169	2460	53330	0	0	0	0	TS - komunikace úklid (služby)	3 000 000,00	3 760 000,00
3722	5137	2460	53330	0	0	0	0	TS - nákup odpadkových košů	15 000,00	15 000,00
3722	5171	2460	53330	0	0	0	0	TS - odpadkové koše - opravy	70 000,00	70 000,00
2212	5171	2460	53330	0	0	0	0	TS - opravy komunikace	7 000 000,00	7 432 620,63
2310	5171	2460	53330	0	0	0	0	TS - pítko a studně	70 000,00	70 000,00
3725	5169	2460	53339	0	0	0	0	TS - podzemní kontejnery	80 000,00	80 000,00

Očekávané plnění rozpočtu roku 2017 ke dni 24.11.2017 v Kč (den zveřejnění návrhu rozpočtu na rok 2018)

OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	Zj	Uz	Np	Ka	Text	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET t.z. očekávané plnění
3632	5169	2460	53330	0	0	0	0	TS - provoz hřbitovů	2 100 000,00	2 100 000,00
3632	5169	2460	53332	0	0	0	0	TS - provoz obřadní síně	550 000,00	550 000,00
3725	5169	2460	53331	0	0	0	0	TS - psí koše	150 000,00	150 000,00
3725	5169	2460	53330	0	0	0	0	TS - rostlinný odpad	500 000,00	500 000,00
2212	5169	2460	53331	0	0	0	0	TS - semaforey - revize	100 000,00	66 000,00
3722	5169	2460	53331	0	0	0	0	TS - služby mimo smlouvu	10 000,00	10 000,00
3722	5169	2460	53330	0	0	0	0	TS - služby odp.koše	1 320 000,00	1 320 000,00
2219	5169	2460	53339	0	0	0	0	TS - správa park.aut.mim.sml.	290 400,00	290 400,00
3725	5169	2460	53333	0	0	0	0	TS - svoz kovy	0,00	6 000,00
3631	5154	2460	53330	0	0	0	0	TS - veř.osvětlení el.energie	4 300 000,00	3 800 000,00
3745	5169	2460	53330	0	0	0	0	TS - veřejná zeleň (služby)	13 000 000,00	13 157 000,00
3631	5171	2460	53330	0	0	0	0	TS - VO opravy	1 600 000,00	1 800 000,00
3631	5169	2460	53330	0	0	0	0	TS - VO a v.án. osvětl. služby	550 000,00	550 000,00
3631	5169	2460	53331	0	0	0	0	TS - zajištění osvětlení k ČKD	40 400,00	40 400,00
2212	5169	2460	53330	0	0	0	0	TS - zimní údržba komunikace	2 500 000,00	3 450 000,00
3725	5169	2460	53332	0	0	0	0	TS- tříděný odpad sklo	500 000,00	500 000,00
3745	5169	2460	53332	0	0	0	0	TS zálivka	200 000,00	117 000,00
2221	5171	2460	53339	0	0	0	0	TS-autobus.ček.(mim.smlouvu)	30 000,00	30 000,00
3421	6121	2460	0	0	0	0	4	Venkovní posilovna /Sokolák	0,00	36 200,00
3745	5171	2460	0	0	0	0	0	Veř.zeleň - mobiliář opravy	50 000,00	67 312,00
3745	5169	2460	0	0	0	0	0	Veř.zeleň - stromy, havárie	200 000,00	269 556,00
3745	5139	2460	20628	0	0	0	0	Veř.zeleň -Park VI.dvůr - mat.	5 000,00	0,00
3745	5171	2460	20628	0	0	0	0	Veř.zeleň -Park Vlašský dvůr - opravy	40 000,00	40 000,00
3745	5169	2460	20628	0	0	0	0	Veř.zeleň-Park VI.dvůr - služ.	500 000,00	500 000,00
3745	5166	2460	0	0	0	0	0	Veřejná zeleň - posudky	50 000,00	34 243,00
3631	5169	2460	0	0	0	0	0	Veřejné osvětlení - služby	20 000,00	14 551,00
3639	5169	2460	69296	0	0	0	0	Věžní hodiny - nákup služeb	51 600,00	51 600,00
3631	5169	2460	0	0	0	0	4	VO - defektoskopie stožárů	80 000,00	82 929,00
3631	6121	2460	20082	0	0	0	0	VO - Kremnická - přechod	0,00	280 605,22
3631	5171	2460	0	0	0	0	0	VO - opravy (zemní svítidla mimo TS)	30 000,00	57 872,00
3639	5171	2460	49810	0	0	0	4	WC - opravy	5 000,00	5 000,00
3639	5169	2460	57002	0	0	0	0	WC Sedlec	251 010,00	251 010,00
3639	5169	2460	49810	0	0	0	0	WC veřejná	687 300,00	687 300,00
1014	5171	2460	69739	0	0	0	0	Záchytná stanice pro psy-oprava	0,00	29 304,00
3745	5169	2460	0	0	0	0	1	Zeleň vnitrobloky - služby	200 000,00	183 051,00
		2460 Celkem			2460			Odbor investice - oddělení technické - Ing. Bodišová	69 720 000,00	82 115 772,77
3612	6121	2490	13852	0	0	0	0	Benešova ul. 632-638	100 000,00	100 000,00
4345	5139	2490	12010	0	0	0	0	Centrum soc.služeb - udržitelnost	5 000,00	5 000,00
3613	5171	2490	15001	0	0	0	0	Cihelna - opravy a údržba	0,00	46 367,00
2219	6121	2490	22000	0	0	0	0	Cyklostezka Vrchlice	0,00	118 000,00
2219	6121	2490	22000	0	0	0	2	Cyklostezka Vrchlice 2.část - PD	0,00	400 000,00
3613	5137	2490	11000	0	0	0	0	Dačického dům - udržitelnost	66 000,00	66 000,00
3613	5169	2490	11000	0	0	0	0	Dačický dům - změna modelu Barbory	0,00	35 852,30
3639	5169	2490	15002	0	0	0	0	Demolice ČSAD	1 000 000,00	2 400 000,00
2219	6121	2490	27000	0	0	0	0	Dopravní terminál - PD	0,00	470 355,00
3612	6121	2490	12007	0	0	0	0	Havlíčkovo nám. 87 - rekonstrukce	1 000 000,00	0,00
3613	5171	2490	12007	0	0	0	0	Havlíčkovo nám.87 - oprava střechy	0,00	1 647 810,00
3613	6121	2490	12007	0	0	0	0	Havlíčkovo nám.87 - rekonstrukce	0,00	1 265 280,00
3632	5171	2490	0	0	0	0	0	Hřbitov - renovace	2 700 000,00	0,00
3632	6121	2490	11016	0	0	0	0	Hřbitov Všechny svatých - rekonstrukce	0,00	4 345 000,00
3113	6121	2490	52729	0	0	0	0	Infrastruktura základních škol	1 775 000,00	775 000,00
2219	6121	2490	22003	0	0	0	0	Kaňk - chodník	0,00	2 650 000,00
3314	6121	2490	17751	0	0	0	0	Knihovna Na Náměti	0,00	36 300,00
2212	6121	2490	20012	0	0	0	0	Komunikace Česká	100 000,00	9 600 000,00
2212	6121	2490	20060	0	0	0	0	Komunikace Kaňk	0,00	250 000,00
2212	6121	2490	20060	0	0	0	2	Komunikace Kaňk - nová část - PD	0,00	6 386 000,00
2212	6121	2490	20084	0	0	0	0	Komunikace Mincovní	0,00	676 345,00
2212	6121	2490	20085	0	0	0	0	Komunikace Na Náměti	0,00	8 264 000,00
2212	6121	2490	20081	0	0	0	0	Masarykova ul. chodníky, přechody	0,00	819 117,00
3111	5169	2490	52703	0	0	0	0	MŠ Benešova - mon.zpráva	0,00	6 000,00
3900	5901	2490	0	0	0	0	0	Nespecifikované rezervy	429 000,00	331 627,70
3745	5171	2490	0	0	0	0	0	Oprava hraniční zdi u ÚP	0,00	42 176,00
2219	5166	2490	0	0	0	0	0	Parkoviště, chodníky - Na Náměti	0,00	30 000,00
2219	6121	2490	0	0	0	0	1	PD - chodníky, komunikace	0,00	2 500 000,00
3639	6121	2490	0	0	0	0	1	PD - koncepce (UZ 133/17)	0,00	200 000,00
2219	6121	2490	0	0	0	0	0	PD - parkoviště BUS Sedlec	0,00	320 000,00
2219	5169	2490	0	0	0	0	0	PD - parkoviště BUS Sedlec	320 000,00	0,00
2219	6121	2490	20036	0	0	0	0	PD - parkoviště hl.nádraží	0,00	29 645,00
2123	5166	2490	20412	0	0	0	0	Průmyslová zóna - studie	0,00	85 000,00

Očekávané plnění rozpočtu roku 2017 ke dni 24.11.2017 v Kč (den zveřejnění návrhu rozpočtu na rok 2018)

OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	Zj	Uz	Np	Ka	Text	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET t.z. očekávané plnění
2333	6121	2490	26002	0	0	0	0	Revitalizace toku Vrchlice pod Vl.dvorem	1 200 000,00	1 200 000,00
3613	6121	2490	11638	0	0	0	23	Sankturinovský dům	0,00	3 079 980,00
3639	6121	2490	24000	0	0	0	0	Sídlíště Hlouška PD	0,00	500 000,00
3412	6121	2490	16421	0	0	0	23	Sportovní hala Klimeška	0,00	13 453 892,00
3412	6121	2490	16421	0	0	0	25	Sportovní hala Klimeška	0,00	40 000 000,00
3412	6121	2490	16421	0	0	0	0	Sportovní hala Klimeška	29 238 816,00	38 816,00
2219	6121	2490	22001	0	0	0	0	Stežka pro chodce Sedlec - Kaňk	0,00	146 000,00
3412	6121	2490	16600	0	0	0	0	Školní hřiště ZŠ J.Palacha	0,00	150 000,00
2219	6121	2490	22002	0	0	0	0	Úvozová cesta Kaňk	0,00	800 000,00
3613	5169	2490	11749	0	0	0	0	Vl. Dvůr - neinvestiční výdaje	0,00	168 115,00
3613	5139	2490	11749	0	0	0	0	Vl.dvůr - materiál	0,00	7 405,00
3613	5139	2490	11749	0	17016	1075	0	Vlašský dvůr - EU – NIV - materiál	0,00	11 231,05
3613	5031	2490	11749	0	17016	1075	0	Vlašský dvůr - EU – NIV - SP	0,00	204 000,00
3613	5032	2490	11749	0	17016	1075	0	Vlašský dvůr - EU – NIV - ZP	0,00	62 208,95
3613	5021	2490	11749	0	17016	1075	0	Vlašský dvůr - EU – NIV - mzdy	0,00	816 000,00
3613	6121	2490	11749	0	0	0	23	Vlašský dvůr - rekonstrukce	0,00	15 500 000,00
3613	5139	2490	11749	0	17015	1071	0	Vlašský dvůr - SR – NIV - materiál	0,00	660,65
3613	5021	2490	11749	0	17015	1071	0	Vlašský dvůr - SR – NIV - mzdy	0,00	144 000,00
3613	5031	2490	11749	0	17015	1071	0	Vlašský dvůr - SR – NIV - SP	0,00	36 000,00
3613	5032	2490	11749	0	17015	1071	0	Vlašský dvůr - SR – NIV - ZP	0,00	12 299,35
3631	6121	2490	25427	0	0	0	0	VO Karlov	100 000,00	114 520,00
3745	5171	2490	11640	0	0	0	0	Zdi pod arciděkanstvím	0,00	5 072 459,53
3639	6901	2490	0	0	0	0	0	Zdroje financování investičních akcí (rezerva)	500 000,00	584 105,00
			2490 Celkem		2490			Odbor investic - Ing. Janál	38 533 816,00	126 002 567,53
3769	5169	2500	45007	0	0	0	0	Českomor.mysl.jednota - Posouzení trofejí - příspěvek	3 000,00	3 000,00
3733	5136	2500	0	0	0	0	0	Knihy, tisk	1 000,00	1 000,00
3733	5166	2500	0	0	0	0	0	Konzultační, porad.a pr.slouby	10 000,00	10 000,00
3741	5169	2500	0	0	0	0	0	Ochrana přírody - služby	8 000,00	8 000,00
3733	5169	2500	0	0	0	0	0	Podzemní voda, monitoring	18 400,00	18 400,00
3741	5169	2500	45001	0	0	0	0	Stanice pro handicap.živočichy	15 000,00	15 000,00
3744	5169	2500	53330	0	0	0	0	TS - protipovodňová opatření	14 600,00	14 600,00
			2500 Celkem		2500			Odbor životního prostředí - Ing. Kocián	70 000,00	70 000,00
1036	5212	2560	45004	0	29008	0	0	Kozlík - lesní hospodář	0,00	28 909,00
1031	5213	2560	45003	0	29004	0	0	LČR - Dotace - meliorační dřeviny	0,00	19 500,00
1036	5213	2560	45003	0	29008	0	0	LČR - lesní hospodáři	0,00	697 485,00
			2560 Celkem		2560			Odbor životního prostředí - ochrana přírody a krajiny	0,00	745 894,00
3635	6119	2600	0	0	0	1071	0	IROP - spoluúčast - územní plán	0,00	59 400,00
3635	6119	2600	0	0	17968	1071	0	IROP – SR – územní plán	0,00	29 700,00
3635	6119	2600	0	0	17969	1075	0	IROP – SR – územní plán	0,00	504 900,00
3635	5166	2600	0	0	0	0	0	Posudky,konzultace,dokumentace	650 000,00	0,00
3635	6119	2600	0	0	0	0	0	Územní plán	0,00	590 600,00
3635	5169	2600	0	0	0	0	0	Územní plánování - služby	50 000,00	50 000,00
			2600 Celkem		2600			Odbor regionálního rozvoje - Ing. Kapička	700 000,00	1 234 600,00
6310	5163	2699	0	0	0	0	0	FRB - poplatky	5 000,00	5 000,00
3612	5163	2699	0	0	0	0	0	FRB - poplatky	50 000,00	50 000,00
3611	5660	2699	0	0	0	0	0	FRB - poskytnuté půjčky	2 920 000,00	2 920 000,00
			2699 Celkem		2699			Fond rozvoje bydlení - Ing. Kapička, Bc.Děkanovská	2 975 000,00	2 975 000,00
4312	5222	2700	41552	0	0	0	70	Asociace rod.a přátel zdr.p.	10 000,00	10 000,00
4312	5221	2700	41940	0	0	0	70	Centrum pro integraci cizinců o.p.s. - poradenství	25 000,00	25 000,00
4379	5222	2700	41016	0	0	0	53	Cesta živ.bez bar.-grant	0,00	5 000,00
4379	5221	2700	41819	0	0	0	53	CZP a S SK - Kavárnička + Tvoření	0,00	39 000,00
4379	5221	2700	41819	0	0	0	71	CZP SK - Sociálně aktivizační služby	35 000,00	35 000,00
4312	5221	2700	41819	0	0	0	70	CZP SK - Sociální poradenství	50 000,00	50 000,00
4351	5222	2700	41003	0	0	0	70	Digno (důstojnost) z.s.	100 000,00	100 000,00
4344	5222	2700	41535	0	0	0	53	Dítě a kůň - grant	0,00	4 800,00
4344	5222	2700	41535	0	0	0	71	Dítě a kůň z.s.- soc.rehabilitace	25 000,00	25 000,00
4341	5223	2700	41555	0	0	0	0	Hospic Anežky české - dar	0,00	5 000,00
4349	5011	2700	49012	0	100	0	0	Humanitární fond - SK	0,00	100 000,00
3429	5153	2700	67717	0	0	0	0	Klub důchodců - plyn	55 000,00	40 000,00
3429	5151	2700	67717	0	0	0	0	Klub důchodců - voda	25 000,00	22 000,00
3429	5154	2700	67717	0	0	0	0	Klub důchodců - el. energie	15 000,00	11 000,00
3429	5021	2700	67717	0	0	0	0	Klub důchodců - odměny	20 000,00	0,00
4349	5169	2700	49020	0	0	0	60	Klubus - udržitelnost - služby	470 000,00	470 000,00
4349	5169	2700	49012	0	0	0	0	Komunitní plán	61 005,00	21 574,00
4349	5139	2700	49012	0	0	0	0	Komunitní plán - materiál	0,00	39 431,00
4349	5021	2700	49012	0	0	0	0	Komunitní plán - OOV	49 000,00	49 000,00
4378	5223	2700	41544	0	0	0	83	Oblast.charita -Terénní programy DA	50 000,00	50 000,00
4351	5223	2700	41544	0	0	0	74	Oblast.charita-char.peč.sl.	60 000,00	60 000,00

Očekávané plnění rozpočtu roku 2017 ke dni 24.11.2017 v Kč (den zveřejnění návrhu rozpočtu na rok 2018)

OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	Zj	Uz	Np	Ka	Text	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET t.z. očekávané plnění
4374	5223	2700	41544	0	0	0	81	Oblast.charita-Nízkoprah.den.centrum	120 000,00	120 000,00
4374	5223	2700	41544	0	0	0	82	Oblast.charita-Noclehárna DA	200 000,00	200 000,00
4371	5223	2700	41544	0	0	0	78	Oblast.charita-raná péče Na Sioně	130 000,00	130 000,00
4371	5223	2700	41544	0	0	0	84	Oblast.charita-sl.pro rodiny s dětmi	110 000,00	110 000,00
4344	5223	2700	41544	0	0	0	79	Oblast.charita-sociální rehabilitace	30 000,00	30 000,00
4378	5223	2700	41544	0	0	0	86	Oblast.charita-Terénní pr. RACEK	50 000,00	50 000,00
4379	5223	2700	41544	0	0	0	72	Oblastní charita-aktiviz.programy DA	20 000,00	20 000,00
4371	5223	2700	41544	0	0	0	53	Oblastní charita-grant	0,00	57 000,00
4312	5223	2700	41544	0	0	0	70	Oblastní charita-odborné sociální poradenství	300 000,00	300 000,00
4379	5222	2700	41917	0	0	0	53	Od kořenů z.s.-grant	0,00	5 000,00
4399	5137	2700	0	0	0	0	0	OSVZ - DHDM	0,00	7 376,00
4351	5331	2700	52555	0	0	0	0	Pečovatelská služba	6 500 000,00	6 500 000,00
4351	5336	2700	52555	0	13305	0	0	Pečovatelská služba - sociální služby	0,00	1 918 200,00
4399	5011	2700	49018	0	13010	0	0	Pěstounská péče - mzdy	0,00	374 880,00
4399	5173	2700	49018	0	13010	0	0	Pěstounská péče - cestovné	0,00	2 500,00
4399	5166	2700	49018	0	13010	0	0	Pěstounská péče - právní služby	0,00	51 970,00
4399	5169	2700	49018	0	13010	0	0	Pěstounská péče - služby	0,00	193 110,00
4399	5169	2700	0	0	13010	0	0	Pěstounská péče - služby	2 114 985,00	2 114 985,00
4399	5031	2700	49018	0	13010	0	0	Pěstounská péče - SP	0,00	88 730,00
4399	5167	2700	49018	0	13010	0	0	Pěstounská péče - školení	0,00	187 160,00
4399	5032	2700	49018	0	13010	0	0	Pěstounská péče - ZP	0,00	31 940,00
4399	5169	2700	49029	0	0	0	0	PFIS s.r.o. - projekt	0,00	25 000,00
4372	5222	2700	41614	0	0	0	70	Povídej z.s. - krizová pomoc	280 000,00	280 000,00
4339	5222	2700	41614	0	0	0	72	Povídej z.s.- psych.poradenství OSPOD	50 000,00	50 000,00
4379	5222	2700	41614	0	0	0	71	Povídej z.s.- tel.kriz.pomoc	150 000,00	150 000,00
4378	5221	2700	41939	0	0	0	70	Prostor Plus o.p.s. - terénní programy	115 000,00	115 000,00
3429	5331	2700	67717	0	0	0	1	PS KH - Klub důchodců - na energie	0,00	22 000,00
3429	5331	2700	67717	0	0	0	2	PS KH - Klub důchodců - na odměny	0,00	20 000,00
3429	5331	2700	67717	0	0	0	0	PS KH - Klub důchodců - příspěvek	80 000,00	80 000,00
4399	5901	2700	0	0	0	0	0	Rezeva OSVZ	200 000,00	162 624,00
4344	5221	2700	41017	0	0	0	53	Rytmus Střední Čechy, o.p.s.- grant	0,00	2 000,00
4349	5169	2700	49020	0	0	0	0	Služby a sociální integrace služby	330 000,00	330 000,00
4399	5169	2700	0	0	0	0	0	Služby dle § 92 z.108/2006 Sb.	5 000,00	5 000,00
6171	5011	2700	49017	0	13015	0	0	Sociální práce - mzdy	0,00	1 117 295,00
6171	5031	2700	49017	0	13015	0	0	Sociální práce - SP	0,00	279 324,00
6171	5032	2700	49017	0	13015	0	0	Sociální práce - ZP	0,00	100 557,00
6171	5173	2700	0	0	13011	0	0	SPOD - cestovné	0,00	30 000,00
6171	5194	2700	0	0	13011	0	0	SPOD - dary	0,00	2 529,00
6171	5137	2700	0	0	13011	0	0	SPOD - DHDM	0,00	61 540,00
6171	5136	2700	0	0	13011	0	0	SPOD - knihy	0,00	279,00
6171	5139	2700	0	0	13011	0	0	SPOD - materiál	0,00	13 367,00
6171	5011	2700	0	0	13011	0	0	SPOD - mzdy	0,00	4 296 267,55
6171	5011	2700	0	0	0	0	0	SPOD - mzdy - FV	0,00	392 619,52
6171	5424	2700	0	0	13011	0	0	SPOD - nemoc	0,00	15 596,00
6171	5156	2700	0	0	13011	0	0	SPOD - PHM	0,00	26 233,60
6171	5163	2700	0	0	13011	0	0	SPOD - pojištění	0,00	3 136,00
6171	5166	2700	0	0	13011	0	0	SPOD - právní služby	0,00	9 000,00
6171	5169	2700	0	0	13011	0	0	SPOD - služby	0,00	14 883,00
6171	5031	2700	0	0	13011	0	0	SPOD - SP	0,00	1 115 887,22
6171	5031	2700	0	0	0	0	0	SPOD - SP - FV	0,00	98 154,88
6171	5167	2700	0	0	13011	0	0	SPOD - školení	0,00	113 320,00
6171	5162	2700	0	0	13011	0	0	SPOD - telefony	0,00	7 397,75
6171	5032	2700	0	0	13011	0	0	SPOD - ZP	0,00	401 719,88
6171	5032	2700	0	0	0	0	0	SPOD - ZP - FV	0,00	35 335,76
4312	5222	2700	41592	0	0	0	70	STP ČR z.s. - poradenství	40 000,00	40 000,00
4312	5222	2700	41764	0	0	0	70	Svaz diabetiků ČR, ÚO KH	10 000,00	10 000,00
4379	5222	2700	41009	0	0	0	70	Svaz post.CvCH v ČR ZO KH	10 000,00	10 000,00
4399	5137	2700	49018	0	13010	0	0	Výkon pěstounské péče - DHDM	0,00	17 930,00
4399	5139	2700	49018	0	13010	0	0	Výkon pěstounské péče - materiál	0,00	3 780,00
3539	5321	2700	41823	26	0	0	0	Záchytná stanice Kolín	75 000,00	75 000,00
4352	5222	2700	41593	0	0	0	70	Život 90 z.ú. - Tísňová péče	150 000,00	150 000,00
			2700 Celkem		2700			Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - Bc. Šlesinger, DiS.	12 119 990,00	23 337 432,16
3322	5169	2800	0	0	0	0	0	Zachování památek - služby	10 000,00	10 000,00
			2800 Celkem		2800			Odbor památkové péče, školství a kultury - Mgr. Seifert; Ing. Žáčková	10 000,00	10 000,00
3900	5222	2840	42008	0	0	0	0	6.pion.skupina Kolín - Neškaredice přisp.	50 000,00	50 000,00
3312	5493	2840	0	0	0	0	50	Aleš Kaizner - grant	0,00	2 000,00
3311	5212	2840	42808	0	0	0	55	Antonín Novák - Kutnohorský groš	0,00	40 000,00

Očekávané plnění rozpočtu roku 2017 ke dni 24.11.2017 v Kč (den zveřejnění návrhu rozpočtu na rok 2018)

OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	Zj	Uz	Np	Ka	Text	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET t.z. očekávané plnění
3315	5212	2840	42827	0	0	0	50	Boris Buňka - Muzeum B	0,00	23 600,00
3900	5222	2840	0	0	0	0	55	Calendarium Cuthna	700 000,00	0,00
3399	5222	2840	41016	0	0	0	50	Cesta životem bez barrier-grant	0,00	29 000,00
3322	5139	2840	11003	0	0	0	39	Dačický dům - materiál	0,00	2 511,00
3322	5169	2840	11003	0	0	0	39	Dačický dům - produkce pořadů	120 000,00	67 489,00
3311	5493	2840	111	0	0	0	50	Dana Čurejová - grant	0,00	3 000,00
3312	5222	2840	42077	0	0	0	50	Dobšané z.s. - grant	0,00	5 000,00
3311	5493	2840	0	0	0	0	50	Drchal - grant	0,00	5 000,00
3312	5213	2840	42074	0	0	0	50	Fajn muzika s.r.o. - grant	0,00	24 600,00
6402	5366	2840	52628	0	34070	0	0	FV- GFJ	0,00	36 824,82
3315	5331	2840	52628	0	0	0	4	Galerie F.J. - podíl k dotacím	50 000,00	50 000,00
3315	5331	2840	52628	0	0	0	0	Galerie F.J. - pr.příspěvek	1 000 000,00	1 400 000,00
3315	5339	2840	42055	0	0	0	50	GASK - grant	0,00	35 000,00
3311	5169	2840	0	0	0	0	70	Gastronomický festival 2015	10 000,00	0,00
3315	5336	2840	52628	0	34070	0	0	GFJ - výstavní program	0,00	300 000,00
3317	5493	2840	111	0	0	0	50	Ing. Lenka Císařová - grant	0,00	5 000,00
3319	5493	2840	0	0	0	0	50	Ing. Lenka Choutková - granty	0,00	6 000,00
3313	5222	2840	41941	0	0	0	0	Junák - český skaut - dotace	0,00	5 000,00
3312	5212	2840	42606	0	0	0	55	K.Hromádková - Operní týden	0,00	220 000,00
3312	5222	2840	42607	0	0	0	50	KH komorní orchestr o.s.	0,00	16 700,00
3312	5222	2840	42607	0	0	0	0	KH komorní orchestr o.s.	50 000,00	50 000,00
3419	5222	2840	43577	0	0	0	55	KH Tour - český pohár horská kola	0,00	80 000,00
3319	5222	2840	42595	0	0	0	55	Klub rodáků a p.KH - Ortenova KH	0,00	40 000,00
3349	5138	2840	66625	0	0	0	0	Krásné město - časopis	120 000,00	108 000,00
3319	5169	2840	66622	0	0	0	0	Kronika - služby	30 000,00	30 000,00
3319	5222	2840	42816	0	0	0	0	Kultura do města	50 000,00	50 000,00
3319	5221	2840	42927	0	0	0	50	Kutnohorský.cz - grant	0,00	81 600,00
3319	5221	2840	42927	0	0	0	0	Kutnohorský.cz - o.p.s.	50 000,00	50 000,00
3312	5213	2840	42032	0	0	0	55	Lotos s.r.o. - Mez.hud.festival	0,00	220 000,00
3319	5493	2840	112	0	0	0	50	M.Piskora - grant	0,00	2 860,00
3314	5331	2840	52584	0	0	0	50	Městská knihovna - grant	0,00	31 600,00
3314	6351	2840	52584	0	0	0	0	Městská knihovna - inv.příspěvek	0,00	473 110,00
3314	5331	2840	52584	0	0	0	0	Městská knihovna - příspěvek	7 034 000,00	7 395 427,00
3312	5321	2840	0	26	0	0	0	MěÚ Kolín - Kmochův Kolín	0,00	20 000,00
3312	5169	2840	52620	0	0	0	0	Mezinárodní kytarová soutěž	400 000,00	109 539,00
3391	5169	2840	0	0	0	0	0	Mezinárodní spolupráce - služby	20 000,00	0,00
3317	5493	2840	43019	0	0	0	50	Mgr.Císař - grant	0,00	5 000,00
3316	5212	2840	42041	0	0	0	50	Miroslav Štrobl - grant	0,00	21 600,00
3314	5336	2840	52584	0	34070	0	0	MK - dotace - ten verš tiše šeptám	0,00	14 000,00
3314	6356	2840	52584	0	34544	0	0	MKČR - MK - investiční	0,00	340 000,00
3312	5494	2840	52620	0	0	0	0	MKS - finanční dary	0,00	40 853,20
3312	5029	2840	52620	0	34070	0	0	MKS - honoráře - dotace	0,00	85 000,00
3312	5139	2840	52620	0	0	0	0	MKS - materiál	0,00	90 742,00
3312	5192	2840	52620	0	0	0	0	MKS - náhrady	0,00	7 118,31
3312	5164	2840	52620	0	0	0	0	MKS - nájemné	0,00	11 450,00
3312	5021	2840	52620	0	0	0	0	MKS - OOV	0,00	92 000,00
3312	5029	2840	52620	0	0	0	0	MKS - OOV	0,00	188 341,27
3312	5175	2840	52620	0	0	0	0	MKS - pohoštění	0,00	37 685,00
3312	5139	2840	52620	0	34070	0	0	MKS - propagace - dotace	0,00	10 000,00
3312	5031	2840	52620	0	0	0	0	MKS - SP	0,00	9 500,00
3312	5194	2840	52620	0	0	0	0	MKS - věcné dary	0,00	83 431,00
3312	5032	2840	52620	0	0	0	0	MKS - ZP	0,00	3 420,00
3312	5222	2840	42018	0	0	0	50	Mozaika - Kaňk - grant	0,00	17 100,00
3311	5331	2840	52514	0	0	0	0	MTD - příspěvek na provoz	5 580 000,00	5 580 000,00
3399	5493	2840	0	0	0	0	50	MUDr.Dřevíkovská - grant	0,00	5 000,00
3319	5222	2840	42075	0	0	0	50	Nafrnění z.s.-grant	0,00	5 000,00
3319	5169	2840	52623	0	0	0	0	Novoroční ohňostroj	50 000,00	100 000,00
3319	5222	2840	42018	0	0	0	0	O.s. Kaňk - Mozaika - příspěvek	360 000,00	360 000,00
3312	5222	2840	42816	0	0	0	50	o.s. Kultura do města - grant	0,00	27 600,00
3319	5222	2840	43011	0	0	0	50	o.s.RC Špalíček - grant	0,00	33 600,00
3311	5222	2840	42006	0	0	0	0	Ochotnický spolek TYL nájem MTD	50 000,00	50 000,00
3399	5222	2840	44003	0	0	0	50	OS pro zach.tr.pěst.mal.křenu	0,00	12 600,00
3319	5041	2840	0	0	0	0	4	Oslava sv. Barbory - OSA	0,00	2 571,00
3319	5169	2840	0	0	0	0	4	Oslava sv.Barbory - vánoční strom	50 000,00	67 429,00
3319	5169	2840	66623	0	0	0	0	Ost.záležitosti kul. - služby	200 000,00	217 218,22
3319	5139	2840	66623	0	0	0	0	Ostatní kultura - materiál	0,00	40 658,00
3319	5164	2840	66623	0	0	0	0	Ostatní kultura - nájemné	0,00	1 400,00
3319	5175	2840	66623	0	0	0	0	Ostatní kultura - pohoštění	0,00	19 141,00
3319	5194	2840	66623	0	0	0	0	Ostatní kultura - věcné dary	0,00	5 152,00

Očekávané plnění rozpočtu roku 2017 ke dni 24.11.2017 v Kč (den zveřejnění návrhu rozpočtu na rok 2018)

OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	Zj	Uz	Np	Ka	Text	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET t.z. očekávané plnění
3312	5212	2840	42019	0	0	0	50	Pavel Bečán - grant	0,00	95 600,00
3312	5221	2840	42065	0	0	0	50	Praha, klasika - grant	0,00	50 000,00
2143	5169	2840	66653	0	0	0	73	Propagace KH - reklamní předměty	150 000,00	150 000,00
2143	5169	2840	66653	0	0	0	70	Propagace kulturních akcí KH - média	47 000,00	16 000,00
3319	5213	2840	53667	0	0	0	50	Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o.	0,00	15 000,00
3900	5222	2840	0	0	0	0	50	Příspěvkový program - kultura	1 100 000,00	139 100,00
3900	5222	2840	0	0	0	0	53	Příspěvkový program - soc.oblast	200 000,00	0,00
3900	5222	2840	0	0	0	0	52	Příspěvkový program - sport	250 000,00	0,00
3900	5222	2840	0	0	0	0	51	Příspěvkový program - školství	300 000,00	0,00
3349	5169	2840	0	0	0	0	0	PSKH - Kutnohorské listy	861 120,00	911 120,00
3314	5336	2840	52584	0	603	0	0	Regionální funkce knihoven	0,00	1 884 023,00
2241	5169	2840	0	0	0	0	0	Revitalizace podchodu hl. vlak. nádraží	100 000,00	211 500,00
3312	5223	2840	57003	0	0	0	50	Římskokatolická farnost - grant	0,00	3 000,00
3312	5223	2840	57003	0	0	0	0	Římskokatolická farnost - zvon	0,00	20 000,00
3319	5223	2840	57003	0	0	0	50	ŘKT-arciděkanství KH - grant	0,00	10 000,00
3312	5222	2840	42925	0	0	0	50	Sdr.Kocábka - grant	0,00	29 100,00
3312	5222	2840	42063	0	0	0	50	Sdr.vodohospodářů ČR z.s.	0,00	5 000,00
3311	5222	2840	42936	0	0	0	50	Společnost Modrý svět z.s.	0,00	64 600,00
3311	5222	2840	42936	0	0	0	0	Společnost Modrý svět z.s.	30 000,00	30 000,00
3319	5222	2840	42552	0	0	0	50	Spolek Denemark -grant	0,00	5 000,00
2141	5222	2840	44010	0	0	0	50	Spolek kutn.podnikatelů-grant	0,00	18 400,00
3399	5222	2840	42021	0	0	0	50	Spolek pro obnovu vinařství na KH - grant	0,00	71 600,00
3613	5139	2840	13001	0	0	0	33	Spolkový dům - materiál	30 000,00	16 893,40
3613	5175	2840	13001	0	0	0	33	Spolkový dům - pohoštění	0,00	1 932,00
3613	5169	2840	13001	0	0	0	33	Spolkový dům - služby	0,00	24 580,20
3613	5138	2840	13001	0	0	0	33	Spolkový dům - zboží	0,00	3 594,40
3319	5164	2840	66623	0	0	0	7	Sportovec roku - výdaje	5 000,00	5 000,00
3399	5139	2840	66262	0	0	0	0	SPOZ - materiál	50 000,00	7 328,00
3399	5194	2840	66262	0	0	0	0	SPOZ - věcné dary	0,00	32 672,00
3311	5029	2840	0	0	0	0	1	Street Art festival - honoráře	0,00	84 676,00
3311	5192	2840	0	0	0	0	1	Street Art festival - náhrady	0,00	2 100,00
3311	5139	2840	0	0	0	0	1	Street Art festival - nákup materiálu j.n.	0,00	43 939,00
3311	5021	2840	0	0	0	0	1	Street Art festival - OOV	0,00	30 000,00
3311	5175	2840	0	0	0	0	1	Street Art festival - pohoštění	0,00	5 213,00
3311	5169	2840	0	0	0	0	1	Street Art festival - služby	0,00	187 784,00
3315	5336	2840	52628	0	99	0	0	Stř.kraj-GFJ-dotace	0,00	40 000,00
3319	5222	2840	42551	0	0	0	55	Stříbrná Kutná Hora - Král.stříbření	0,00	260 000,00
3319	5179	2840	42551	0	0	0	0	Stříbrná Kutná Hora - přísp.spolku	100 000,00	100 000,00
3311	5169	2840	52654	0	0	0	0	Svatováclavské slavnosti - výdaje	350 000,00	320 000,00
3399	5222	2840	42073	0	0	0	50	Syslící pro Kaňk z.s. - grant	0,00	10 600,00
3399	5222	2840	43562	0	0	0	50	TJ Sokol Kaňk - grant	0,00	10 600,00
3312	5222	2840	42940	0	0	0	0	Učit.smiš.pěv.spol.Tyl	50 000,00	50 000,00
3900	5222	2840	41816	0	0	0	0	ÚO - VSR Kolín - fin.dar	0,00	10 000,00
3319	5493	2840	111	0	0	0	50	V.Kokroušová - grant	0,00	2 000,00
3319	5222	2840	42076	0	0	0	50	Wartburk Veterán Klub ČR z.s.	0,00	5 000,00
3312	5212	2840	46001	0	0	0	50	Willem Versteeg - grant	0,00	59 900,00
3319	5212	2840	42068	0	0	0	50	Z.Kocourková - grant	0,00	8 000,00
			2840 Celkem		2840			Odbor památkové péče, školství a kultury - oddělení kultury - Mgr.Ladra, Bc.Brandejská	19 597 120,00	23 704 325,82
3421	5493	2867	42808	0	0	0	52	A.Novák - grant	0,00	4 800,00
3419	5222	2867	43042	0	0	0	0	Basketbalový klub KH z.s	0,00	9 859,00
3419	5222	2867	41016	0	0	0	52	Cesta životem bez bariér - dotace	0,00	50 000,00
3429	5222	2867	41016	0	0	0	52	Cesta životem bez bariér - grant	0,00	5 000,00
3419	5222	2867	41554	0	0	0	52	Club Deportivo - Dačického 12	0,00	30 000,00
3419	5222	2867	41553	0	0	0	52	Český kyn.svaz - ZKO KH	0,00	9 000,00
3421	5222	2867	43578	0	0	0	51	DST Olympia - dotace	0,00	46 000,00
3419	5493	2867	113	0	0	0	52	Fabiánová M. - Spartan Race Havaii	0,00	3 100,00
3419	5222	2867	43564	0	0	0	52	FBC - florbal - grant	0,00	15 000,00
3419	5222	2867	43564	0	0	0	8	FBC Kutná Hora – florbalový oddíl	0,00	396 890,00
3429	5222	2867	43012	0	0	0	51	Hasičský sportovní klub	0,00	5 000,00
3421	5222	2867	44011	0	0	0	51	Hlízovský unikátní spolek - grant	0,00	5 000,00
3419	5212	2867	43006	0	0	0	8	J. Brachovcová - Fit studio	0,00	50 410,00
3419	5212	2867	43528	0	0	0	8	J. Kolínská - Fit club Fit Art	0,00	25 000,00
3429	5212	2867	43727	0	0	0	8	Jan Vališ - Karate Vakado	0,00	36 000,00
3419	5493	2867	111	0	0	0	52	Jan Vlk - grant	0,00	4 500,00
3419	5212	2867	43036	0	0	0	52	Jiří Dejmal - grant	0,00	20 000,00
3419	5212	2867	43006	0	0	0	52	Jitka Brachovcová - grant	0,00	15 000,00
3421	5222	2867	44005	0	0	0	51	Kaňkové sedlo, z.s.	0,00	28 750,00
3419	5222	2867	43577	0	0	0	8	KH Tour	0,00	87 580,00

Očekávané plnění rozpočtu roku 2017 ke dni 24.11.2017 v Kč (den zveřejnění návrhu rozpočtu na rok 2018)

OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	Zj	Uz	Np	Ka	Text	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET t.z. očekávané plnění
3419	5222	2867	43041	0	0	0	52	Klub cyklistů KH - grant	0,00	8 100,00
3421	5493	2867	0	0	0	0	51	Kotroušová Vl.-grant	0,00	4 000,00
3419	5493	2867	0	0	0	0	52	Lucie Hetfleischová - grant	0,00	5 000,00
3419	5493	2867	43017	0	0	0	52	Lukáš Lapčík - grant	0,00	5 000,00
3419	5212	2867	42547	0	0	0	52	Michaela Palečková - grant	0,00	5 000,00
3419	5212	2867	42547	0	0	0	8	Michaela Palečková - mažoretky	0,00	40 000,00
3111	5331	2867	52701	0	0	0	0	MŠ - příspěvek na provoz	5 792 000,00	5 792 000,00
3111	5336	2867	52701	0	33063	1031	0	MŠ KH - dotace "Šablony"	0,00	111 886,56
3111	5336	2867	52701	0	33063	1035	0	MŠ KH - dotace "Šablony"	0,00	634 023,84
3111	5331	2867	52702	0	0	0	0	MŠ Pohádka - příspěvek na provoz	814 000,00	814 000,00
3421	5212	2867	49007	0	0	0	51	MUDr.Běhounková - dotace	0,00	36 600,00
3419	5222	2867	43034	0	0	0	52	Myslivecký spolek Kluky - grant	0,00	4 900,00
3421	5223	2867	41544	0	0	0	51	Oblastní charita Kutná Hora	0,00	5 000,00
3429	5223	2867	41544	0	0	0	51	Oblastní charita Kutná Hora	0,00	4 500,00
3419	5222	2867	43022	0	0	0	52	Okresní sdr.hasičů KH-grant	0,00	30 000,00
3419	5222	2867	43035	0	0	0	8	Omega - tělovýchovný klub Chodov Praha	0,00	17 240,00
3419	5493	2867	112	0	0	0	52	Pavlík M. - Spartan Race Havaii	0,00	3 100,00
3727	5222	2867	41943	0	0	0	0	POD HORAMI o.s.	55 000,00	55 000,00
3239	5222	2867	41943	0	0	0	51	Pod Horami, z.s.	0,00	93 800,00
3421	5221	2867	41939	0	0	0	51	Prostor plus o.p.s.-grant	0,00	4 990,00
3419	5222	2867	43038	0	0	0	52	Přátelé turistiky z.s.	0,00	9 000,00
3419	5222	2867	43028	0	0	0	52	SK policie Olympia KH - grant	0,00	25 000,00
3419	5222	2867	43786	0	0	0	8	SK Respo Kutná Hora, z.s.	0,00	68 920,00
3419	5222	2867	43526	0	0	0	0	SK Sršni - příspěvek na provoz	300 000,00	300 000,00
3419	5222	2867	43526	0	0	0	4	SK Sršni - využití sportoviště	2 240 000,00	2 240 000,00
3419	5222	2867	43526	0	0	0	8	SK Sršni KH – reg.žáci	0,00	210 730,00
3419	5222	2867	43005	0	0	0	8	SK Valdman's GYM	0,00	29 980,00
3419	5222	2867	43028	0	0	0	8	SKP Olympia KH - atletika	0,00	0,00
3419	6322	2867	43028	0	0	0	8	SKP Olympia KH - atletika - investice	0,00	224 870,00
3419	5222	2867	43040	0	0	0	52	SOBSA - grant	0,00	4 000,00
3429	5222	2867	44012	0	0	0	51	Sonnenbergské sdružení ČR	0,00	5 000,00
3419	5222	2867	43029	0	0	0	1	Sparta KH z.s. - fotbal	200 000,00	200 000,00
3419	6322	2867	43029	0	0	0	0	Sparta KH z.s. - inv.příspěvek	0,00	369 000,00
3419	5222	2867	43029	0	0	0	0	Sparta KH z.s. - provoz	410 000,00	410 000,00
3419	5222	2867	43029	0	0	0	4	Sparta KH z.s. - využití sportoviště	600 000,00	600 000,00
3419	5222	2867	43029	0	0	0	8	Sparta KH, z.s. fotbal	0,00	186 970,00
3419	5222	2867	43029	0	0	0	52	Sparta KH, z.s.-grant	0,00	8 100,00
3421	5222	2867	44008	0	0	0	51	Spolek Malíňáčky - grant	0,00	3 000,00
3419	5222	2867	0	0	0	0	8	Sportovní oddíly - registrovaní žáci	2 000 000,00	0,00
3421	5222	2867	41536	0	0	0	51	Stáj Rozárka z.s. - grant	0,00	15 000,00
3141	6351	2867	52740	0	0	0	0	ŠJ - investiční příspěvek	0,00	1 100 000,00
3141	5331	2867	52740	0	0	0	0	ŠJ - příspěvek na provoz	2 860 000,00	2 860 000,00
3113	5901	2867	0	0	0	0	0	Školství - rezerva	400 000,00	82 900,00
3419	5222	2867	43729	0	0	0	52	TJ Dukla Praha - grant	0,00	4 000,00
3419	5222	2867	43573	0	0	0	4	TJ Sokol - basketbal	20 000,00	20 000,00
3419	5222	2867	43562	0	0	0	0	TJ Sokol Kaňk	60 000,00	60 000,00
3419	5222	2867	43562	0	0	0	52	TJ Sokol Kaňk, z.s.	0,00	9 000,00
3419	5222	2867	43573	0	0	0	8	TJ Sokol KH – basketbal	0,00	43 110,00
3419	5222	2867	43728	0	0	0	8	TJ Sokol KH - karate	0,00	18 250,00
3419	5222	2867	43573	0	0	0	0	TJ Sokol KH - provoz	350 000,00	500 000,00
3419	5222	2867	43565	0	0	0	0	TJ Sokol Malín	90 000,00	90 000,00
3419	5222	2867	43565	0	0	0	8	TJ Sokol Malín - fotbal	0,00	46 670,00
3419	5222	2867	43580	0	0	0	8	TJ Sokol Malín - Marendi	0,00	39 980,00
3412	5222	2867	16430	0	0	0	4	TJ Sparta - Plovárna - rezerva	0,00	600 000,00
3412	5901	2867	16430	0	0	0	4	TJ Sparta - Plovárna - rezerva	600 000,00	0,00
3419	5222	2867	43015	0	0	0	8	TJ Sparta KH - beachvolejbal	0,00	20 860,00
3419	5222	2867	43575	0	0	0	8	TJ Sparta KH - házená	0,00	152 960,00
3419	5222	2867	43014	0	0	0	8	TJ Sparta KH - jezdeckví	0,00	12 170,00
3419	5222	2867	43020	0	0	0	8	TJ Sparta KH - kuželky	0,00	33 840,00
3419	5222	2867	43575	0	0	0	52	TJ Sparta KH - oddíl házené	0,00	65 000,00
3419	5222	2867	43023	0	0	0	8	TJ Sparta KH - plavání	0,00	126 070,00
3419	5222	2867	43576	0	0	0	8	TJ Sparta KH - tenis	0,00	47 370,00
3419	5222	2867	43016	0	0	0	8	TJ Sparta KH - volejbal	0,00	44 150,00
3419	5222	2867	43020	0	0	0	52	TJ Sparta KH kuželky-grant	0,00	7 000,00
3419	5222	2867	43579	0	0	0	0	TJ Sparta Kutná Hora - šachy	10 000,00	10 000,00
3419	5222	2867	43521	0	0	0	0	TJ Sparta plavecký bazén KH	6 000 000,00	6 000 000,00
3419	5222	2867	43576	0	0	0	52	TJ Sparta z.s. - granty	0,00	6 200,00
3429	5222	2867	43566	0	0	0	52	TJ Turista - grant	0,00	7 000,00
3419	5222	2867	43566	0	0	0	0	TJ Turista KH - příspěvek	50 000,00	50 000,00

Očekávané plnění rozpočtu roku 2017 ke dni 24.11.2017 v Kč (den zveřejnění návrhu rozpočtu na rok 2018)

OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	Zj	Uz	Np	Ka	Text	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET t.z. očekávané plnění
3419	5222	2867	43563	0	0	0	0	TJ Viktoria Sedlec	50 000,00	50 000,00
3419	5222	2867	42814	0	0	0	8	TK TŠ Novákoví	0,00	39 980,00
3419	5222	2867	42814	0	0	0	0	TK TŠ Novákoví - pronájmy	20 000,00	20 000,00
3419	5222	2867	42814	0	0	0	52	TS Novákoví z.s.-grant	0,00	3 000,00
3311	5212	2867	42821	0	0	0	51	Václav Veselý	0,00	27 000,00
3122	5333	2867	17729	0	0	0	51	VOŠ a SPŠ a JŠ - grant	0,00	10 000,00
3113	5331	2867	52759	0	0	0	0	ZŠ J. Palacha - prov.příspěvek	3 569 000,00	3 749 000,00
3113	5336	2867	52759	0	33063	1031	0	ZŠ JP - dotace "Šablony"	0,00	94 685,77
3113	5336	2867	52759	0	33063	1035	0	ZŠ JP - dotace "Šablony"	0,00	536 552,63
3113	5331	2867	52720	0	0	0	51	ZŠ Kamenná stezka - grant	0,00	15 000,00
3113	5336	2867	52720	0	33063	1031	0	ZŠ KS - dotace "Šablony"	0,00	53 488,90
3113	5336	2867	52720	0	33063	1035	0	ZŠ KS - dotace "Šablony"	0,00	303 103,70
3113	5331	2867	52720	0	0	0	0	ZŠ KS - příspěvek na provoz	2 359 000,00	2 495 000,00
3113	5336	2867	52722	0	33063	1031	0	ZŠ TGM - dotace "Šablony"	0,00	72 338,40
3113	5336	2867	52722	0	33063	1035	0	ZŠ TGM - dotace "Šablony"	0,00	409 917,60
3113	5331	2867	52722	0	0	0	0	ZŠ TGM - příspěvek na provoz	6 021 000,00	6 211 000,00
3113	5331	2867	52723	0	0	0	51	ZŠ Žižkov - grant	0,00	52 800,00
3113	6351	2867	52723	0	0	0	0	ZŠ Žižkov - příspěvek na investice	0,00	240 000,00
3113	5331	2867	52723	0	0	0	0	ZŠ Žižkov - příspěvek na provoz	4 838 000,00	4 675 100,00
3113	5336	2867	52723	0	33063	1031	0	ZŠ Žižkov - Šablony	0,00	266 522,85
3113	5336	2867	52723	0	33063	1035	0	ZŠ Žižkov - Šablony	0,00	1 510 296,15
3231	5331	2867	52750	0	0	0	0	ZUŠ - příspěvek na provoz	1 692 000,00	1 732 000,00
			2867 Celkem		2867			Odbor památkové péče, školství a kultury - školství a TV - Bc.Krulišová, pí Nechojdomová	41 400 000,00	48 053 915,40
3322	5171	2870	11026	0	0	0	0	čp. 107 Husova - fasáda	300 000,00	300 000,00
3322	5171	2870	11025	0	0	0	0	čp. 145 Husova (knihovna) - fasáda	300 000,00	106 000,00
3322	5171	2870	11018	0	0	0	0	čp. 167 Šultysova - fasáda	200 000,00	10,00
3322	5171	2870	11010	0	0	0	0	čp. 379 Palackého nám. - střecha	500 000,00	10,00
3322	5171	2870	11024	0	34054	0	0	Čp. 540 Jánské n. střecha, fasáda	0,00	395 000,00
3322	5171	2870	11024	0	0	0	0	čp.540 Jánské nám. Střecha, fasáda	800 000,00	959 000,00
3322	5137	2870	0	0	0	0	0	Dačického dům - podstavce	0,00	7 600,00
3322	5493	2870	0	0	34054	0	1	FO - čp. 387 Libušina ulice	0,00	150 000,00
3322	5493	2870	0	0	34054	0	0	FO - čp. 515 Havlíčkovo náměstí	0,00	150 000,00
3322	5171	2870	11016	0	0	0	0	Hřbitov VŠ.svatých - hroby	80 000,00	85 000,00
3322	5171	2870	11906	0	0	0	0	Lávka V Hutích	300 000,00	519 990,00
3322	5171	2870	11906	0	34002	0	0	MKČR - oprava lávky V Hutích	0,00	200 000,00
3322	5171	2870	11639	0	0	0	0	Morový sloup - restaurování	500 000,00	301 500,00
3322	5171	2870	11639	0	34054	0	0	Morový sloup - restaurování	0,00	600 000,00
3322	5171	2870	11023	0	34054	0	0	Oprava opěrné zdi u Barbory	0,00	670 000,00
3322	5171	2870	11023	0	0	0	0	Oprava opěrné zdi u Barbory	900 000,00	940 000,00
3322	5171	2870	11902	0	34054	0	0	Restaurování soch u jezuitské koleje	0,00	360 000,00
3322	5171	2870	11902	0	0	0	0	Restaurování soch u jezuitské koleje	40 000,00	104 540,00
3322	5171	2870	11651	0	0	0	0	Socha Panny Marie	0,00	11 600,00
3322	5171	2870	11630	0	0	0	70	Vlašský dvůr - kam.portály	50 000,00	10,00
3322	5171	2870	11630	0	0	0	0	Vlašský dvůr - střecha	1 140 000,00	1 165 000,00
3322	5166	2870	0	0	0	0	0	Zachování pam.-posudky,dok.	150 000,00	150 000,00
3322	6121	2870	0	0	0	0	0	Zachování památek - investice	0,00	99 200,00
3322	5139	2870	0	0	0	0	0	Zachování památek - nákup materiálu j.n.	0,00	2 030,00
3322	5171	2870	0	0	0	0	0	Zachování památek - opravy	150 000,00	228 950,00
3322	5169	2870	0	0	0	0	0	Zachování památek - služby	80 000,00	521 160,00
			2870 Celkem		2870			Odbor památkové péče, školství a kultury - agenda regenerace památek - Bc.Jelínková	5 490 000,00	8 026 600,00
3322	5493	2899	69470	0	0	0	0	Fond regenerace - FO příspěvky	700 000,00	1 510 000,00
3322	5213	2899	69470	0	0	0	0	Fond regenerace - PO příspěvky	300 000,00	0,00
3322	5223	2899	69470	0	0	0	0	Fond regenerace - přísp.církvi	1 000 000,00	1 290 000,00
3322	5493	2899	69471	0	0	0	0	Fond regenerace - reklamní zařízení	300 000,00	314 612,00
			2899 Celkem		2899			Fond regenerace památek - Bc. Jelínková	2 300 000,00	3 114 612,00
3612	5154	2950	69200	0	0	0	0	Byty - el. energie	500 000,00	472 500,00
3612	5169	2950	0	0	0	0	7	Byty - platba za inzeráty	2 500,00	2 500,00
3612	5153	2950	69200	0	0	0	0	Byty - plyn	1 100 000,00	1 100 000,00
3612	5164	2950	0	0	0	0	0	Byty - sběrné nádoby - nájem	25 000,00	25 000,00
3612	5152	2950	69200	0	0	0	0	Byty - teplo	2 300 000,00	2 300 000,00
3612	5151	2950	69200	0	0	0	0	Byty - voda	2 900 000,00	2 900 000,00
3612	5909	2950	69200	0	0	0	0	Byty - vyúčtování	1 600 000,00	1 417 495,00
3612	5168	2950	0	0	0	0	0	Byty - zpracování dat za teplo	75 000,00	75 000,00
3612	5169	2950	0	0	0	0	0	Byty služby	310 000,00	310 000,00
3613	5154	2950	15001	0	0	0	0	Cihlářská 17 - el.energie	0,00	100 000,00
3613	5153	2950	15001	0	0	0	0	Cihlářská 17 - plyn	50 000,00	50 000,00
3613	5151	2950	15001	0	0	0	0	Cihlářská 17 - voda	20 000,00	20 000,00

Očekávané plnění rozpočtu roku 2017 ke dni 24.11.2017 v Kč (den zveřejnění návrhu rozpočtu na rok 2018)

OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	Zj	Uz	Np	Ka	Text	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET t.z. očekávané plnění
3322	5154	2950	11003	0	0	0	39	Dačického dům - el.energie	320 000,00	270 000,00
3322	5153	2950	11003	0	0	0	39	Dačického dům - plyn	220 000,00	167 031,00
3322	5151	2950	11003	0	0	0	39	Dačického dům - voda	15 000,00	15 000,00
3613	5154	2950	16805	0	0	0	0	Hala BIOS - el. energie	170 000,00	70 555,00
3613	5153	2950	16805	0	0	0	0	Hala BIOS - plyn	200 000,00	150 000,00
3613	5151	2950	16805	0	0	0	0	Hala BIOS - voda	90 000,00	90 000,00
3632	5151	2950	0	0	0	0	0	Hřbitovy - voda	35 000,00	35 000,00
3412	5154	2950	16600	0	0	0	0	Hřiště J.Palacha - el.energie	20 000,00	15 964,00
3412	5153	2950	16001	0	0	0	0	Hřiště Sokolák - plyn	10 000,00	10 000,00
3412	5151	2950	16001	0	0	0	0	Hřiště Sokolák - voda	5 000,00	5 000,00
2143	5154	2950	18669	0	0	0	0	IC - HN - el.energie	24 000,00	36 500,00
2143	5152	2950	18669	0	0	0	0	IC - HN - teplo	70 000,00	70 000,00
2143	5151	2950	18669	0	0	0	0	IC - HN - voda	1 500,00	1 500,00
2143	5154	2950	18667	0	0	0	0	IC - SD - el.energie	0,00	50 000,00
2143	5153	2950	18667	0	0	0	0	IC - SD - plyn	0,00	65 000,00
2143	5151	2950	18667	0	0	0	0	IC - SD - voda	0,00	12 000,00
2143	5164	2950	18669	0	0	0	0	IC HN - nájemné	22 650,00	22 650,00
3313	5164	2950	0	0	0	0	0	Kino - nájemné	216 430,00	322 840,00
4349	5164	2950	0	0	0	0	60	Klubus - parkovné	18 876,00	18 876,00
3322	5154	2950	11634	0	0	0	0	Kostel SJN - el.energie	45 000,00	45 000,00
3512	5493	2950	0	0	0	0	0	MUDr. Chocholáčková - VPS	0,00	90 000,00
3612	5169	2950	69210	0	0	0	0	Náklady spojené s uvol.bytu	20 000,00	10 000,00
3613	5168	2950	0	0	0	0	0	Nebyt.prost. - zprac.dat,teplo	13 000,00	13 390,00
3613	5154	2950	69400	0	0	0	0	Nebytové prostory - el.ener.	600 000,00	460 000,00
3613	5153	2950	69400	0	0	0	0	Nebytové prostory - plyn	730 000,00	755 000,00
3613	5169	2950	0	0	0	0	0	Nebytové prostory - služby	31 000,00	31 000,00
3613	5152	2950	69400	0	0	0	0	Nebytové prostory - teplo	350 000,00	350 000,00
3613	5151	2950	69400	0	0	0	0	Nebytové prostory - voda	1 900 000,00	1 887 610,00
3613	5909	2950	69400	0	0	0	0	Nebytové prostory - vyúčtování	600 000,00	534 536,00
3613	5164	2950	0	0	0	0	0	Nebyty - nájem sb.nádob	480,00	480,00
3612	5179	2950	69300	0	0	0	0	Nepriv.byty - fond oprav	400 000,00	400 000,00
3612	5169	2950	69301	0	0	0	0	Nepriv.byty - ostatní služby	2 000,00	4 505,00
3613	5909	2950	0	0	0	0	0	Nepriv.nebyty - vyúčtování	2 300,00	2 300,00
3612	5154	2950	69300	0	0	0	0	Neprivatizované byty - el.en.	15 000,00	15 000,00
3612	5169	2950	69300	0	0	0	0	Neprivatizované byty - služby	50 000,00	50 000,00
3612	5152	2950	69300	0	0	0	0	Neprivatizované byty - teplo	150 000,00	150 000,00
3612	5151	2950	69300	0	0	0	0	Neprivatizované byty - voda	110 000,00	110 000,00
3612	5909	2950	69300	0	0	0	0	Neprivatizované byty - vyúčt.	70 000,00	70 000,00
3612	5157	2950	69300	0	0	0	0	Neprivatizované byty-teplá v.	110 000,00	110 000,00
3412	5154	2950	16432	0	0	0	0	Olympia - el.energie	90 000,00	65 000,00
3412	5153	2950	16432	0	0	0	0	Olympia - plyn	350 000,00	145 409,00
3412	5151	2950	16432	0	0	0	0	Olympia - voda	150 000,00	105 000,00
3631	5154	2950	0	0	0	0	0	Osvětlení Karlov - el.energie	3 500,00	3 500,00
3633	5154	2950	0	0	0	0	0	Palackého nám. - el.ener	0,00	15 000,00
3745	5151	2950	20628	0	0	0	0	Park VI.dvůr - zalévání	0,00	42 000,00
6171	5163	2950	0	0	0	0	0	Placené pojistné	1 700 000,00	1 604 006,00
3612	5169	2950	69209	0	0	0	0	Poplatky za vymáhání pohl.	80 000,00	10 000,00
3639	5164	2950	0	0	0	0	0	Pozemky - nájemné	110 000,00	35 000,00
3639	5166	2950	0	0	0	0	0	Pozemky - posudky	0,00	10 000,00
1014	5154	2950	65739	0	0	0	0	Psí útulek - el.energie	70 000,00	70 000,00
1014	5151	2950	65739	0	0	0	0	Psí útulek - voda	28 000,00	28 000,00
3613	5154	2950	12001	0	0	0	0	Radnická 178 - el.energie	600 000,00	390 000,00
3613	5153	2950	12001	0	0	0	0	Radnická 178 - plyn	800 000,00	570 000,00
3613	5151	2950	12001	0	0	0	0	Radnická 178 - voda	140 000,00	140 000,00
3631	5154	2950	69450	0	0	0	0	Slavnostní osvětlení - el.en.	300 000,00	300 000,00
3631	5154	2950	69450	0	0	0	32	Slavnostní osvětlení - el.en. -udržitelnost	38 000,00	38 000,00
3412	5154	2950	16807	0	0	0	34	Sokolovna Malín - el.energie-udržitelnost	60 000,00	175 000,00
3412	5153	2950	16807	0	0	0	34	Sokolovna Malín - plyn-udržitelnost	60 000,00	39 000,00
3412	5151	2950	16807	0	0	0	34	Sokolovna Malín - voda-udržitelnost	35 000,00	20 000,00
3613	5154	2950	13001	0	0	0	0	Spolkový dům - el.energie	15 000,00	53 435,82
3613	5153	2950	13001	0	0	0	0	Spolkový dům - plyn	10 000,00	66 765,92
3613	5151	2950	13001	0	0	0	33	Spolkový dům - voda	45 000,00	44 584,00
3613	5151	2950	13001	0	0	0	0	Spolkový dům - voda-udržitelnost	5 000,00	5 416,00
3613	5153	2950	13001	0	0	0	33	Spolkový dům plyn-udržitelnost	200 000,00	143 234,08
3613	5154	2950	13001	0	0	0	33	Spolkový dům-el.ener.-udržitelnost	100 000,00	61 564,18
6171	5192	2950	0	0	0	0	0	Spoluúčast pojistného	100 000,00	19 584,00
3613	5154	2950	13800	0	0	0	0	Ubytovna Trebišovská - el.en.	150 000,00	189 000,00
3613	5164	2950	13800	0	0	0	0	Ubytovna Trebišovská - sb.nádoby	1 440,00	1 440,00
3613	5152	2950	13800	0	0	0	0	Ubytovna Trebišovská - teplo	310 000,00	430 000,00

Očekávané plnění rozpočtu roku 2017 ke dni 24.11.2017 v Kč (den zveřejnění návrhu rozpočtu na rok 2018)

OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	Zj	Uz	Np	Ka	Text	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET t.z. očekávané plnění
3613	5151	2950	13800	0	0	0	0	Ubytovna Trebišovská - voda	400 000,00	400 000,00
3613	5154	2950	13801	0	0	0	0	Ubytovna Vítězná - el. ener.	650 000,00	321 000,00
3613	5164	2950	13801	0	0	0	0	Ubytovna Vítězná - sb.nádoby	3 200,00	3 200,00
3613	5151	2950	13801	0	0	0	0	Ubytovna Vítězná - voda	220 000,00	220 000,00
3613	5154	2950	11001	0	0	0	0	Václavské nám. 182 - el.en.	65 000,00	45 000,00
3613	5153	2950	11001	0	0	0	0	Václavské nám. 182 - plyn	150 000,00	110 000,00
3613	5151	2950	11001	0	0	0	0	Václavské náměstí 182 - voda	30 000,00	30 000,00
3613	5154	2950	11630	0	0	0	0	Vlašský dvůr - el. energie	600 000,00	310 000,00
3613	5153	2950	11630	0	0	0	0	Vlašský dvůr - plyn	800 000,00	650 000,00
3613	5151	2950	11630	0	0	0	0	Vlašský dvůr - voda	200 000,00	200 000,00
3745	5151	2950	20633	0	0	0	32	Vorlíčkovy sady - us sv. Barbory	100 000,00	0,00
3745	5151	2950	20633	0	0	0	0	Vorlíčkovy sady-u sv. Barbory	0,00	58 000,00
3612	5909	2950	32042	0	0	0	0	Vrácení záloh-Puškinská I	0,00	768 120,00
3612	5162	2950	0	0	0	0	0	Výtahy - služby telekomunikací	400,00	400,00
3412	5154	2950	16420	0	0	0	0	ZS - elektrická energie	1 150 000,00	990 000,00
3412	5153	2950	16420	0	0	0	0	ZS - plyn	300 000,00	362 000,00
3412	5151	2950	16420	0	0	0	0	ZS - voda	50 000,00	40 000,00
			2950 Celkem		2950			Odbor správy majetku - agenda správy nemovitostí - Bc. Gregorová	25 789 276,00	24 616 891,00
3613	6121	2956	15001	0	0	0	0	Areál cihelny - zabezpečení	0,00	48 379,00
3612	5137	2956	0	0	0	0	0	Byty - DrHDM	50 000,00	50 000,00
3612	5139	2956	0	0	0	0	0	Byty - materiál	3 000,00	3 000,00
3612	5171	2956	0	0	0	0	0	Byty - opravy	1 700 000,00	3 010 627,00
3612	5171	2956	69200	0	0	0	0	Byty - opravy havárií	20 000,00	20 000,00
3612	5166	2956	0	0	0	0	0	Byty - posudky, právní služby	5 000,00	5 000,00
3612	5169	2956	0	0	0	0	0	Byty - služby, revize	950 000,00	495 208,00
3612	6121	2956	0	0	0	0	0	Byty rekonstrukce	5 000 000,00	4 717 800,00
3613	5171	2956	15001	0	0	0	0	Cihelna - opravy a údržba	0,00	200 000,00
3613	5137	2956	15001	0	0	0	0	Cihelna-kotelna rozšíření el.instalace	0,00	40 000,00
3612	5192	2956	0	0	0	0	0	ČEZ-připojky-podíl nákladů	0,00	19 000,00
3613	6121	2956	11018	0	0	0	0	čp. 167 Šultysova - PD - plyn	0,00	41 164,00
3322	5139	2956	11003	0	0	0	39	Dačického dům - DrHDM	20 000,00	20 000,00
3322	6121	2956	11003	0	0	0	0	Dačického dům - klimatizace	0,00	500 000,00
3322	5137	2956	11003	0	0	0	39	Dačického dům - materiál	2 000,00	2 000,00
3322	5171	2956	11003	0	0	0	39	Dačického dům - opravy	20 000,00	20 000,00
3322	5169	2956	11003	0	0	0	39	Dačického dům - služby	250 000,00	213 000,00
3421	5169	2956	0	0	0	0	0	DH - oprava (DDM)	0,00	22 000,00
6171	5137	2956	0	0	0	0	0	DHDM	10 000,00	9 720,00
3613	5137	2956	0	0	0	0	0	DHDM	100 000,00	85 000,00
4351	5139	2956	19556	0	0	0	0	DPS - materiál	1 500,00	1 500,00
4351	5137	2956	19556	0	0	0	0	DPS - DrHDM	0,00	25 050,00
4351	5171	2956	19556	0	0	0	0	DPS - opravy	200 000,00	225 450,00
4351	5164	2956	19556	0	0	0	0	DPS - pronájem nádob	3 762,00	3 762,00
4351	6121	2956	19556	0	0	0	0	DPS - rekonstrukce	0,00	807 630,00
4351	5169	2956	19556	0	0	0	0	DPS - služby, revize	380 000,00	393 500,00
4351	5162	2956	19556	0	0	0	0	Dům s peč. službou	1 500,00	3 500,00
3613	6121	2956	15001	0	0	0	7	Elektrická přípojka cihelna	0,00	146 350,00
3632	5166	2956	0	0	0	0	0	Hřbitovy - posudky	5 000,00	5 000,00
3412	5139	2956	16600	0	0	0	0	Hřiště J.Palacha - materiál	5 000,00	5 000,00
3412	5171	2956	16600	0	0	0	0	Hřiště J.Palacha - opravy	115 000,00	90 000,00
3412	5169	2956	16600	0	0	0	0	Hřiště J.Palacha - služby	110 000,00	95 000,00
2219	5171	2956	0	0	0	0	0	Chodník (Kaňk 243)- oprava	0,00	175 198,00
2143	5171	2956	18669	0	0	0	0	IC - HN - opravy a údržba	2 000,00	2 000,00
2143	5169	2956	18669	0	0	0	0	IC - HN - služby a revize	2 000,00	2 000,00
2143	5171	2956	18667	0	0	0	0	IC - SD - opravy a údržba	15 000,00	15 000,00
2143	5169	2956	18667	0	0	0	0	IC - SD - služby	6 500,00	6 500,00
2219	5169	2956	0	0	0	0	0	Kaňk 243 - chodník - PD	0,00	7 260,00
3613	5171	2956	12015	0	0	0	0	Kaňk 243 Mozaika - repase oken	1 000 000,00	110 962,00
3613	6121	2956	12015	0	0	0	0	Kaňk 243 Mozaika - TZ	0,00	706 580,00
3322	5171	2956	11631	0	0	0	0	Kaple BT - opravy	10 000,00	10 000,00
3322	5169	2956	11631	0	0	0	0	Kaple BT - služby, revize	2 000,00	2 000,00
3613	5137	2956	12017	0	0	0	0	KD LOREC - DrHMD	0,00	30 500,00
3613	5171	2956	12017	0	0	0	0	KD Lorec - opravy a údržba	500 000,00	615 031,00
3613	5169	2956	12017	0	0	0	0	KD Lorec - pronájem s DPH	0,00	37 800,00
3313	5171	2956	69400	0	0	0	0	Kino - opravy	150 000,00	98 590,00
3313	5169	2956	0	0	0	0	0	Kino - služby	35 000,00	32 000,00
3613	6121	2956	12001	0	0	0	0	Klimatizace v budově Radnická	0,00	1 049 445,00
3322	5171	2956	11634	0	0	0	0	Kostel SJN - opravy	2 000,00	42 000,00
3322	5169	2956	11634	0	0	0	0	Kostel SJN - služby	10 000,00	55 000,00

Očekávané plnění rozpočtu roku 2017 ke dni 24.11.2017 v Kč (den zveřejnění návrhu rozpočtu na rok 2018)

OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	Zj	Uz	Np	Ka	Text	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET t.z. očekávané plnění
6171	5133	2956	0	0	0	0	0	Léky a zdravotnický materiál	0,00	280,00
3412	6122	2956	16433	0	0	0	0	Lorec - výsledková tabule	0,00	48 824,00
6171	5139	2956	0	0	0	0	0	Nákup materiálu	1 500,00	1 500,00
3613	5171	2956	0	0	0	0	4	Nebytové prostory - havárie	10 000,00	10 000,00
3613	5139	2956	0	0	0	0	0	Nebytové prostory - materiál	4 000,00	4 000,00
3613	5171	2956	0	0	0	0	0	Nebytové prostory - opravy	850 000,00	961 181,00
3613	5166	2956	0	0	0	0	0	Nebytové prostory - posudky	20 000,00	20 000,00
3613	5169	2956	0	0	0	0	0	Nebytové prostory - služby	700 000,00	596 905,00
3613	5171	2956	0	0	0	0	7	Nebytové prostory - živelné pohromy	5 000,00	5 000,00
3412	5171	2956	43565	0	0	0	0	Oprava oken (TJ Sokol Malín)	0,00	110 000,00
3613	5171	2956	69650	0	0	0	0	Opravy - vandalismus (poj.ud.)	10 000,00	10 000,00
3412	6121	2956	16430	0	0	0	0	Plovárna - odbavovací systém	1 000 000,00	328 799,00
3613	5171	2956	69650	0	0	0	7	Poj.události-živelné pohromy	10 000,00	10 000,00
3311	5171	2956	69650	0	0	0	0	Pojistné události MTD	10 000,00	10 000,00
3119	5171	2956	69650	0	0	0	0	Pojistné události ZŠ,MŠ	50 000,00	11 200,00
3613	5139	2956	12001	0	0	0	0	Radnická 178 - materiál	500,00	500,00
3613	5171	2956	12001	0	0	0	0	Radnická 178 - opravy	100 000,00	172 000,00
3613	5169	2956	12001	0	0	0	0	Radnická 178 - služby, revize	60 000,00	60 000,00
3613	6121	2956	12001	0	0	0	4	Radnická 178 - TZ	0,00	190 410,00
3412	6121	2956	43563	0	0	0	0	Rekonstrukce šaten (TJ Viktoria Sedlec)	0,00	108 000,00
3612	6121	2956	13011	0	0	0	0	Sedlecká 652 - zateplení	1 000 000,00	35 000,00
3632	5171	2956	0	0	0	0	0	Smuteční síň - opravy (+ oprava dvorní fasád a oken)	350 000,00	677 166,00
3632	5169	2956	0	0	0	0	0	Smuteční síň - služby	5 000,00	5 000,00
3632	5137	2956	0	0	0	0	0	Smuteční síň DrHDM	5 000,00	17 000,00
3412	5137	2956	16807	0	0	0	34	Sokolovna Malín - DrHDM- udržitelnost	30 000,00	30 000,00
3412	5139	2956	16807	0	0	0	34	Sokolovna Malín - materiál- udržitelnost	10 000,00	15 000,00
3412	5171	2956	16807	0	0	0	34	Sokolovna Malín - opravy- udržitelnost	50 000,00	37 300,00
3412	5169	2956	16807	0	0	0	34	Sokolovna Malín - služby,revize- udržitelnost	50 000,00	62 700,00
3412	5171	2956	16433	0	0	0	0	Sparta - opravy oken, dveří, fasády	350 000,00	79 336,00
3412	6121	2956	16433	0	0	0	0	Sparta - revitalizace areálu	0,00	70 664,00
3412	6121	2956	16433	0	0	0	1	Sparta - střídačky	0,00	220 000,00
3613	5139	2956	13001	0	0	0	33	Spol.dům - materiál - udržitel	1 000,00	0,00
3619	5166	2956	0	0	0	0	0	Společné prost.-posudky	500,00	500,00
3619	5169	2956	0	0	0	0	0	Společné prost.-služby,revize	270 267,00	230 267,00
3619	5137	2956	0	0	0	0	0	Společné prostory - DrHDM	10 000,00	10 000,00
3619	5139	2956	0	0	0	0	0	Společné prostory - materiál	6 000,00	6 000,00
3619	5171	2956	0	0	0	0	0	Společné prostory - opravy	500 000,00	1 035 110,00
3639	5171	2956	0	0	0	0	0	Společné prostory-opravy	0,00	220 000,00
3613	5139	2956	13001	0	0	0	0	Spolkový dům - materiál	1 000,00	3 900,00
3613	5171	2956	13001	0	0	0	0	Spolkový dům - opravy	2 000,00	53 844,00
3613	5171	2956	13001	0	0	0	33	Spolkový dům - opravy - udržitelnost	60 000,00	37 456,00
3613	5169	2956	13001	0	0	0	0	Spolkový dům - služby, revize	10 000,00	37 350,96
3613	5169	2956	13001	0	0	0	33	Spolkový dům - služby, revize - udržit.	60 000,00	57 649,04
3613	5162	2956	13001	0	0	0	0	Spolkový dům - telefon	2 000,00	6 000,00
3613	5162	2956	13001	0	0	0	33	Spolkový dům - telefon - udržitelnost	20 000,00	14 100,00
3613	6121	2956	13001	0	0	0	0	Spolkový dům - zabezpečení	250 000,00	78 590,00
3412	5139	2956	0	0	0	0	0	Sportoviště - materiál	10 000,00	10 000,00
3412	5171	2956	0	0	0	0	0	Sportoviště - opravy	250 000,00	455 657,00
3412	5164	2956	0	0	0	0	0	Sportoviště - sb.nádob	1 695,00	1 695,00
3412	5169	2956	0	0	0	0	0	Sportoviště - služby, revize	90 000,00	46 849,00
3412	5137	2956	0	0	0	0	0	Sportoviště DrHDM	0,00	68 151,00
3412	5139	2956	16432	0	0	0	0	Stadion Olympia	30 000,00	147 000,00
3412	6121	2956	16432	0	0	0	0	Stadion Olympia - dětské hřiště	0,00	59 539,00
3412	5137	2956	16432	0	0	0	0	Stadion Olympia - DrHDM	40 000,00	90 000,00
3412	5171	2956	16432	0	0	0	0	Stadion Olympia - opravy	150 000,00	185 000,00
3412	5156	2956	16432	0	0	0	0	Stadion Olympia - PHM	20 000,00	20 000,00
3412	5169	2956	16432	0	0	0	0	Stadion Olympia - služby, revize	200 000,00	200 000,00
3634	5171	2956	53320	0	0	0	0	Tebis	80 000,00	80 000,00
3419	6121	2956	43565	0	0	0	0	TJ Sokol Malín - kanalizační přípojka	400 000,00	771 201,00
3613	5169	2956	12018	0	0	0	0	Ubyt.Lorec - služby	0,00	12 095,00
3613	5171	2956	12018	0	0	0	0	Ubytovna Lorec 57 - opravy a údržba	0,00	106 961,00
3613	5137	2956	13800	0	0	0	0	Ubytovna Trebišovská - DrHDM	20 000,00	65 000,00
3613	5139	2956	13800	0	0	0	0	Ubytovna Trebišovská - materiál	1 000,00	1 000,00
3613	5171	2956	13800	0	0	0	0	Ubytovna Trebišovská - opravy	40 000,00	60 500,00
3613	5169	2956	13800	0	0	0	0	Ubytovna Trebišovská - služby	50 000,00	45 000,00
3613	5139	2956	13801	0	0	0	0	Ubytovna Vítězná - materiál	1 000,00	1 000,00
3613	5171	2956	13801	0	0	0	0	Ubytovna Vítězná - opravy	50 000,00	101 000,00
3613	5169	2956	13801	0	0	0	0	Ubytovna Vítězná - služby	50 000,00	85 000,00
3613	5139	2956	11001	0	0	0	0	Václavské nám. 182 - materiál	500,00	500,00

Očekávané plnění rozpočtu roku 2017 ke dni 24.11.2017 v Kč (den zveřejnění návrhu rozpočtu na rok 2018)

OdPa	SpPo	OrJ	OrgC	Zj	Uz	Np	Ka	Text	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET t.z. očekávané plnění
3613	5171	2956	11001	0	0	0	0	Václavské nám. 182 - opravy	30 000,00	30 000,00
3613	5169	2956	11001	0	0	0	0	Václavské nám. 182 - služby	70 000,00	70 000,00
3613	5139	2956	11630	0	0	0	0	Vlašský dvůr - materiál	1 500,00	1 500,00
3613	5171	2956	11630	0	0	0	70	Vlašský dvůr - opravy	100 000,00	100 000,00
3613	5169	2956	11630	0	0	0	0	Vlašský dvůr - služby	50 000,00	50 000,00
3412	5137	2956	16420	0	0	0	0	ZS - DrHDM	60 000,00	60 000,00
3412	5139	2956	16420	0	0	0	0	ZS - materiál	30 000,00	36 000,00
3412	5171	2956	16420	0	0	0	70	ZS - oprava konstrukce zastřešení haly-závady rev.	150 000,00	117 000,00
3412	5171	2956	16420	0	0	0	0	ZS - opravy	700 000,00	830 000,00
3412	5171	2956	16420	0	0	0	72	ZS - rekonstrukce šatna	150 000,00	0,00
3412	5169	2956	16420	0	0	0	0	ZS - služby, revize	3 000 000,00	3 020 000,00
3412	5162	2956	16420	0	0	0	0	ZS - telefon	25 000,00	25 000,00
3119	5137	2956	17759	0	0	0	0	ZŠ Jana Palacha-přístřešek	0,00	38 800,00
			2956 Celkem			2956		Odbor správy majetku - agenda správy nemovitostí - technické - Bc. Gregorová	22 410 724,00	26 971 486,00
3612	5166	2997	0	0	0	0	0	Bytové domy - znalecké posudky	100 000,00	40 000,00
3612	5362	2997	0	0	0	0	0	Daň z nabytí - bytové domy	200 000,00	20 000,00
3613	5362	2997	0	0	0	0	0	Daň z nabytí - nebytové domy	40 000,00	20 000,00
3639	5363	2997	0	0	0	0	0	DzN - pozdní platba	0,00	500,00
3639	5362	2997	0	0	0	0	0	DzN, daň z nabytí - pozemky	400 000,00	339 500,00
3639	5169	2997	69001	0	0	0	0	Geometrické plány	150 000,00	100 000,00
3639	5169	2997	69002	0	0	0	0	Inzeráty	5 000,00	5 000,00
3639	5169	2997	31036	0	0	0	0	KN - oprávněný přístup	15 000,00	15 000,00
3639	6130	2997	0	0	0	0	1	Náklady spojené s nabytím pozemků	100 000,00	100 000,00
3639	5361	2997	0	0	0	0	0	Nákup kolků	35 000,00	35 000,00
3639	5166	2997	10005	0	0	0	0	Pozemky - znal.posudky	110 000,00	110 000,00
3612	5169	2997	69003	0	0	0	0	Průkazy energetické náročnosti	40 000,00	40 000,00
3639	5365	2997	0	0	0	0	0	Spr.popl.placené jiné obci	5 000,00	5 000,00
3639	5137	2997	0	0	0	0	0	Věcná břemena	40 000,00	40 000,00
3639	6129	2997	0	0	0	0	0	Věcná břemena po zařazení do majetku	30 000,00	30 000,00
3639	6121	2997	0	0	0	0	0	Věcná břemena v době výstavby	30 000,00	30 000,00
3639	6130	2997	0	0	0	0	23	Výkupy pozemků	0,00	21 500 000,00
3639	6130	2997	0	0	0	0	0	Výkupy pozemků	2 300 000,00	2 300 000,00
			2997 Celkem						3 600 000,00	24 730 000,00
			Celkový součet						379 876 701,00	555 556 072,79

Celkem

379 876 701,00

555 556 072,79

FINANCOVÁNÍ										
0	8124	2200	999104	0	0	0	0	ČS Benešova byty z r. 2001 (16,54 mil.Kč)	-1 039 000,00	-1 084 000,00
0	8124	2200	999114	0	0	0	0	ČS investiční akce z r. 2012 (19,05 mil. Kč)	-2 249 000,00	-2 249 000,00
0	8124	2200	999116	0	0	0	0	ČS investiční akce z r. 2013 (30,6 mil. Kč)	-5 100 000,00	-5 100 000,00
0	8124	2200	999117	0	0	0	0	ČS - cihelna z r. 2014 (12,8 mil.Kč)	-4 334 000,00	-4 334 000,00
0	8124	2200	999501	0	0	0	0	ČMHB Puškinská I. byty z r.2000 (13,51 mil. Kč)	-831 000,00	-831 000,00
0	8124	2200	999502	0	0	0	0	ČMHB Puškinská II. byty z r. 2001 (18,84 mil. Kč)	-1 218 000,00	-1 218 000,00
	8123							Úvěry přijaté	0,00	93 533 872,00
	8115							Změna stavu na bankovních účtech	27 114 990,00	40 154 602,00
Celkem									12 343 990,00	118 872 474,00