

# Hospodaření Města Kutná Hora k 31.12.2005

## Příjmy

strana 1

SpPo	TEXT	ROZP.SCHVÁL. V TIS. KČ (S1)	ROZP.UPRAV. V TIS. KČ (S2)	PŘIJATO V KČ (S3)	PLNĚNÍ V % (S3/S2)	ZŮSTATEK V KČ (S2-S3)
1111	Daň z příj.fyz.osob ze závis.č	33 230,00	37 350,00	37 298 991,00	99,86	51009
1112	Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č.	16 710,00	17 785,00	17 781 568,00	99,98	3432
1113	Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.	2 300,00	1 970,00	1 943 157,00	98,64	26843
1121	Dan z příjmů právnických osob	33 800,00	40 115,00	40 110 974,00	99,99	4026
1122	Daň z příjmů práv.osob za obce	0,00	9 561,72	9 561 720,00	100	0
<b>11</b>	<b>Daně z příjmů,zisku a kap.výn.</b>	<b>86 040,00</b>	<b>106 781,72</b>	<b>106 696 410,00</b>	<b>99,92</b>	<b>85310</b>
1211	Daň z přidané hodnoty	54 800,00	63 149,06	63 131 695,00	99,97	17365
<b>12</b>	<b>Daně ze zboží a sl. v tuzemsku</b>	<b>54 800,00</b>	<b>63 149,06</b>	<b>63 131 695,00</b>	<b>99,97</b>	<b>17365</b>
1332	Popl. za znečišťování ovzduší	0,00	20,00	17 800,00	89	2200
1334	Odvody za odnětí půdy-z.p.f.	0,00	7,00	5 468,00	78,11	1532
1337	Poplatek-likvidace kom.odpadu	9 500,00	9 880,00	9 865 651,81	99,85	14348,19
1341	Poplatek ze psů	505,00	610,00	606 972,00	99,5	3028
1343	Popl.užívání veřej.prostranst.	1 000,00	970,00	958 302,00	98,79	11698
1344	Poplatek ze vstupného	20,00	20,00	17 250,50	86,25	2749,5
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	180,00	642,20	641 647,00	99,91	553
1347	Popl. za prov.vých.hr.přístroj	2 800,00	3 036,00	3 035 931,00	100	69
1351	Odvod výtěž.z provoz. loterií	1 300,00	1 179,80	1 179 802,74	100	-2,74
1361	Správní poplatky	7 714,00	11 645,60	11 613 885,00	99,73	31715
<b>13</b>	<b>Daně a poplat.z vybr.čin.,služ</b>	<b>23 019,00</b>	<b>28 010,60</b>	<b>27 942 710,05</b>	<b>99,76</b>	<b>67889,95</b>
1511	Daň z nemovitostí	7 680,00	7 680,00	7 392 834,00	96,26	287166
<b>15</b>	<b>Majetkové daně</b>	<b>7 680,00</b>	<b>7 680,00</b>	<b>7 392 834,00</b>	<b>96,26</b>	<b>287166</b>
2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	24 215,00	24 970,00	22 319 438,28	89,39	2650561,72
2122	Odvody PO	0,00	0,00	175 041,10		-175041,1
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	6 810,00	7 035,00	6 008 752,45	85,41	1026247,55
2132	Př.z pronáj.ost.nemovitostí	37 399,30	37 212,84	35 680 008,04	95,88	1532831,96
2139	Ostatní příjmy z pronáj.majet.	0,00	985,66	905 540,99	91,87	80119,01
2141	Příjmy z úroků (část)	201,00	754,00	670 564,40	88,93	83435,6
2142	Př.z podílů na zisku a divid.	0,00	0,00	580,00		-580
<b>21</b>	<b>Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org</b>	<b>68 625,30</b>	<b>70 957,50</b>	<b>65 759 925,26</b>	<b>92,68</b>	<b>5197574,74</b>
2210	Přijaté sankční platby	1 800,00	2 150,00	3 627 720,98	168,73	-1477720,98
2229	Ost.přijaté vratky transferů	0,00	15,42	14 716,00	95,43	704
<b>22</b>	<b>Příj.sankční platby,vratky tr.</b>	<b>1 800,00</b>	<b>2 165,42</b>	<b>3 642 436,98</b>	<b>168,21</b>	<b>-1477016,98</b>
2310	Příj.z prod.krátk.a dlouh.maj	0,00	43,65	43 650,00	100	0
2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	1 019,40	1 019 402,00	100	-2
2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	56,00	55 914,00	99,85	86
2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	793,00	2 577,28	2 466 576,07	95,7	110703,93
2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	102,00	115,97	84 230,50	72,63	31739,5
2343	Př.z úhr.vydob.prost.,vyd.ner.	0,00	14,85	14 851,00	100,01	-1
<b>23</b>	<b>Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.př</b>	<b>895,00</b>	<b>3 827,15</b>	<b>3 684 623,57</b>	<b>96,28</b>	<b>142526,43</b>
2412	Splátky půj.pros.nef práv.osob	0,00	2 000,00	2 000 000,00	100	0
2460	Splátky půj.pr.od obyvatelstva	0,00	3 219,00	3 201 243,00	99,45	17757
<b>24</b>	<b>Přijaté splátky půj. prostř.</b>	<b>0,00</b>	<b>5 219,00</b>	<b>5 201 243,00</b>	<b>99,66</b>	<b>17757</b>
3111	Příjmy z prodeje pozemků	5 500,00	11 028,53	1 965 718,60	17,82	9062811,4
3112	Příjmy z prod.ost.nemovitostí	14 500,00	17 462,61	14 541 293,00	83,27	2921317
3113	Příjmy z prodeje ost. HDM	0,00	174,00	173 200,00	99,54	800
3119	Ostatní příjmy z prodeje DM	19 350,00	19 861,00	17 173 558,16	86,47	2687441,84
3121	Přijaté dary na pořízení DM	0,00	195,37	195 368,00	100	2
<b>31</b>	<b>Příj.z prodeje DM,ost.kap.př.</b>	<b>39 350,00</b>	<b>48 721,51</b>	<b>34 049 137,76</b>	<b>69,89</b>	<b>14672372,24</b>
4111	Neinv.přijaté dotace z VPS SR	0,00	1 105,00	1 105 000,00	100	0
4112	Neinv.příj.dot.ze SR-s.d.vzt.	92 350,00	88 252,20	88 252 200,00	100	0
4116	Ost.neinv.příj.dotace ze SR	0,00	7 904,13	7 904 126,30	100	3,7
4121	Neinv.přijaté dotace od obcí	0,00	785,66	785 663,00	100	-3
4122	Neinv.přijaté dotace od krajů	0,00	2 940,32	2 940 320,00	100	0
4132	Přev.z ostat. vlastních fondů	0,00	624,28	624 281,00	100	-1
<b>41</b>	<b>Neinvestiční přijaté dotace</b>	<b>92 350,00</b>	<b>101 611,59</b>	<b>101 611 590,30</b>	<b>100,00</b>	<b>-0,30</b>
4216	Ost.invest.příj.dotace ze SR	0,00	98,89	98 893,80	100	-3,8
4222	Invest.přijaté dotace od krajů	0,00	143,99	143 990,00	100	0
<b>42</b>	<b>Investiční přijaté dotace</b>	<b>0,00</b>	<b>242,88</b>	<b>242 883,80</b>	<b>100</b>	<b>-3,8</b>
	<b>Celkem příjmy</b>	<b>374 559,30</b>	<b>438 366,43</b>	<b>419 355 489,72</b>	<b>95,66</b>	<b>19 010 940,28</b>

## Výdaje

strana 2

OdPa	TEXT	ROZP.SCHVÁL. V TIS. KČ (S1)	ROZP.UPRAV. V TIS. KČ (S2)	ČERPÁNÍ V KČ (S3)	PLNĚNÍ V % (S3/S2)	ZŮSTATEK V KČ (S2-S3)
1011	Udržování výr.pot.zemědělství	815,00	1 253,26	527 350,90	42,08	725 909,10
1031	Pěstební činnost	0,00	97,85	97 850,00	100,00	0,00
1036	Správa v lesním hospodářství	0,00	833,30	833 294,00	100,00	6,00
1039	Ost.záležitosti lesního hosp.	0,00	98,89	98 893,80	100,00	-3,80
	<b>10 Zemědělství a lesní hospodář.</b>	<b>815,00</b>	<b>2 283,30</b>	<b>1 557 388,70</b>	<b>68,21</b>	<b>725 911,30</b>
2140	Vnitřní obchod,služ.a cest.r	1 458,00	1 931,68	1 875 596,23	97,10	56 083,77
2199	Zálež.přům.stav.obch.služ.j.n.	1 000,00	6 645,96	5 802 016,10	87,30	843 943,90
	<b>21 Průmysl, stav., obchod a služ.</b>	<b>2 458,00</b>	<b>8 577,64</b>	<b>7 677 612,33</b>	<b>89,51</b>	<b>900 027,67</b>
2212	Silnice	6 400,00	8 608,00	6 789 673,50	78,88	1 818 326,50
2219	Ost.záležit.pozem.komunikací	11 675,00	13 543,34	9 283 098,52	68,54	4 260 241,48
2221	Provoz veřej.silniční dopravy	3 330,00	3 480,00	3 473 814,50	99,82	6 185,50
2223	Bezpečnost silničního provozu	2 545,00	147,00	101 745,00	69,21	45 255,00
2229	Ost.zálež.v silniční dopravě	0,00	0,00	6 000,00		-6 000,00
2242	Provoz veřejné železn.dopravy	146,00	6,00	0,00	0,00	6 000,00
	<b>22 Doprava</b>	<b>24 096,00</b>	<b>25 784,34</b>	<b>19 654 331,52</b>	<b>76,23</b>	<b>6 130 008,48</b>
2310	Pitná voda	30,00	30,00	29 973,50	99,91	26,50
2321	Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	8 430,00	7 859,58	7 207 530,00	91,70	652 050,00
2341	Vodní díla v zeměděl.krajině	0,00	143,00	134 470,00	94,03	8 530,00
	<b>23 Vodní hospodářství</b>	<b>8 460,00</b>	<b>8 032,58</b>	<b>7 371 973,50</b>	<b>91,78</b>	<b>660 606,50</b>
3111	Předškolní zařízení	5 905,42	7 926,05	7 844 231,40	98,97	81 818,60
3113	Základní školy	17 547,18	17 963,59	17 935 454,60	99,84	28 135,40
3121	Gymnázia	0,00	1,80	1 800,00	100,00	0,00
3141	Šk.strav.při předšk.,zákl.vzdě	3 730,00	3 522,55	3 522 547,00	100,00	3,00
	<b>31 Vzdělávání</b>	<b>27 182,60</b>	<b>29 413,99</b>	<b>29 304 033,00</b>	<b>99,63</b>	<b>109 957,00</b>
3231	Základní umělecké školy	1 447,00	1 599,00	1 599 000,00	100,00	0,00
3299	Ost.záležitosti vzdělávání	0,00	8,00	8 000,00	100,00	0,00
	<b>32 Vzdělávání</b>	<b>1 447,00</b>	<b>1 607,00</b>	<b>1 607 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
3311	Divadelní činnost	4 360,00	5 503,23	5 453 000,00	99,09	50 230,00
3312	Hudební činnost	71,00	71,00	12 600,00	17,75	58 400,00
3314	Činnosti knihovnické	5 150,00	7 341,37	7 341 366,00	100,00	4,00
3315	Činnosti muzeí a galerií	1 983,30	2 343,30	2 343 300,00	100,00	0,00
3319	Ost. záležitosti kultury	1 172,00	884,50	881 197,40	99,63	3 302,60
3322	Zachování a obnova kult.památ.	10 448,00	16 283,59	16 220 823,90	99,61	62 766,10
3329	Ost.z.ochr.památ.,p.o kult.děd	140,00	140,00	140 000,00	100,00	0,00
3349	Ost.záležitosti sdělov.prostř.	448,00	448,00	463 639,50	103,49	-15 639,50
3391	Mezin.spolup.v kult.,církv.,sdě	48,00	48,00	0,00	0,00	48 000,00
3392	Zájmová činnost v kultuře	250,00	250,00	250 000,00	100,00	0,00
3399	Ost.zál.kult.,církv.,sděl.pros.	217,00	223,00	196 966,10	88,33	26 033,90
	<b>33 Kultura, církve a sděl.prostř.</b>	<b>24 287,30</b>	<b>33 535,99</b>	<b>33 302 892,90</b>	<b>99,30</b>	<b>233 097,10</b>
3412	Sport. zařízení v majetku obce	35 803,16	76 942,25	76 377 470,98	99,27	564 779,02
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	2 087,00	2 318,00	2 316 708,00	99,94	1 292,00
3421	Využ. vol.času dětí a mládeže	313,00	553,00	342 020,20	61,85	210 979,80
3429	Ost.zájmová činnost a rekreace	0,00	3,00	3 000,00	100,00	0,00
	<b>34 Tělovýchova a zájmová činnost</b>	<b>38 203,16</b>	<b>79 816,25</b>	<b>79 039 199,18</b>	<b>99,03</b>	<b>777 050,82</b>
3522	Ostatní nemocnice	11 830,00	67 472,91	67 462 116,10	99,98	10 793,90
3541	Prevence před drogami apod.	0,00	35,00	35 000,00	100,00	0,00
3599	Ostatní činnost ve zdrav.	100,00	111,00	111 000,00	100,00	0,00
	<b>35 Zdravotnictví</b>	<b>11 930,00</b>	<b>67 618,91</b>	<b>67 608 116,10</b>	<b>99,98</b>	<b>10 793,90</b>
3611	Prog.podpory indiv.byť.výst.	0,00	3 505,00	3 501 158,20	99,89	3 841,80
3612	Bytové hospodářství	32 269,33	30 739,15	26 846 755,40	87,34	3 892 394,60
3613	Nebytové hospodářství	7 030,00	6 706,66	5 098 076,05	76,02	1 608 583,95
3619	Ost. rozvoj bydlení a byt.hos	1 390,00	1 486,79	1 432 154,95	96,33	54 635,05
3631	Veřejné osvětlení	7 233,00	7 155,34	6 607 202,60	92,34	548 137,40
3632	Pohřebnictví	2 500,00	3 055,66	2 694 907,50	88,19	360 752,50
3633	Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí	0,00	10,00	10 000,00	100,00	0,00
3634	Lokální zásobování teplem	2 000,00	2 000,00	1 647 120,00	82,36	352 880,00
3635	Územní plánování	200,00	200,00	69 139,40	34,57	130 860,60
3636	Územní rozvoj	0,00	35,75	35 750,00	100,00	0,00
3639	Komun.slужby a úz.rozvoj j.n.	542,60	428,82	426 179,30	99,38	2 640,70
3699	Ost.zál.bydl.,kom.sl.,úz.roz.	1 000,00	507,06	185 554,00	36,59	321 506,00
	<b>36 Bydlení,komun.slуж.a úz.rozvoj</b>	<b>54 164,93</b>	<b>55 830,23</b>	<b>48 553 997,40</b>	<b>86,97</b>	<b>7 276 232,60</b>

## Výdaje

strana 3

OdPa	TEXT	ROZP.SCHVÁL. V TIS. KČ (S1)	ROZP.UPRAV. V TIS. KČ (S2)	ČERPÁNÍ V KČ (S3)	PLNĚNÍ V % (S3/S2)	ZŮSTATEK V KČ (S2-S3)
3721	Sběr a svoz nebezpeč.odpadů	130,00	151,00	150 993,28	100,00	6,72
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	10 975,00	11 182,00	11 169 353,50	99,89	12 646,50
3725	Využív.a zneškod.komun.odpadů	2 700,00	2 935,00	2 816 559,00	95,96	118 441,00
3727	Prevence vzniku odpadů	35,00	35,00	24 369,00	69,63	10 631,00
3729	Ostat.nakládání s odpady	50,00	200,00	30 586,00	15,29	169 414,00
3733	Monitoring půdy a podzem.vody	10,00	10,00	9 252,60	92,53	747,40
3741	Ochrana druhů a stanovišť	10,00	10,00	0,00	0,00	10 000,00
3743	Rekult.půdy po těžeb.čin.apod.	110,00	110,00	91 813,50	83,47	18 186,50
3745	Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	8 845,00	10 834,44	9 849 350,82	90,91	985 089,18
3749	Ost.čin.k ochr.přír.a krajiny	662,00	762,00	659 836,50	86,59	102 163,50
3769	Ost.spr.v ochr.život.prostředí	10,00	10,00	5 990,00	59,90	4 010,00
3792	Ekologická výchova a osvěta	10,00	0,00	0,00		0,00
<b>37</b>	<b>Ochrana životního prostředí</b>	<b>23 547,00</b>	<b>26 239,44</b>	<b>24 808 104,20</b>	<b>94,55</b>	<b>1 431 335,80</b>
4174	Dávky soc.péče pro st.občany	6 650,00	980,00	948 403,00	96,78	31 597,00
4175	Dávky soc.péče pro rod.a děti	31 005,00	33 706,80	32 842 235,00	97,44	864 565,00
4176	Dávky soc.péče pro soc.vylouč	30,00	34,00	26 600,00	78,24	7 400,00
4181	Přís.při péči o osobu blízkou	6 000,00	8 700,00	8 349 815,00	95,97	350 185,00
4182	Příspěvek na zvláštní pomůcky	1 320,00	1 475,00	1 040 697,00	70,56	434 303,00
4183	Přís.na úpr.a pr.bezbar.bytu	365,00	385,00	358 849,50	93,21	26 150,50
4184	Přís.na zakou.opr.mot.voz	2 400,00	3 130,00	2 699 390,00	86,24	430 610,00
4185	Přís.na prov.motor.vozidla	6 200,00	6 470,00	6 454 817,00	99,77	15 183,00
4186	Přís.na individuální dopravu	30,00	30,00	25 546,00	85,15	4 454,00
4199	Ost.dávky pov.soc.zabezp.j.n.	0,00	89,20	89 211,50	100,01	-11,50
<b>41</b>	<b>Dávky a podpory v soc.zabezp.</b>	<b>54 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>52 835 564,00</b>	<b>96,06</b>	<b>2 164 436,00</b>
4314	Pečovatelská služba	5 120,00	6 027,66	6 009 549,15	99,70	18 110,85
4315	Sociální hospitalizace	1 000,00	250,00	159 410,00	63,76	90 590,00
4316	Domovy důchodců	200,00	165,00	143 000,00	86,67	22 000,00
4318	Ost.soc.péče a pom.str.občan.	105,00	105,00	104 657,00	99,67	343,00
4319	Soc.péče a pom.star.,zdr.post.	100,00	110,00	109 212,00	99,28	788,00
4323	Soc.pom.dětem,mlád.(kromě úst.	264,00	210,50	131 571,00	62,50	78 929,00
4341	Soc.pomoc os.v hm.nouzi,nepřiz	21,00	21,00	0,00	0,00	21 000,00
4343	Soc.pomoc v souvis.s živ.pohr.	0,00	35,61	35 607,00	99,99	3,00
4345	Centra sociální pomoci	1 022,00	1 086,90	1 086 900,00	100,00	0,00
4348	Soc.porad.pro zdrav.post.ob.	40,00	45,00	45 000,00	100,00	0,00
4349	Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv.	20,00	21,00	11 199,50	53,33	9 800,50
4399	Ost.zál.soc.věcí a pol.zaměst.	0,00	20,00	20 000,00	100,00	0,00
<b>43</b>	<b>Sociál.péče,pomoc,společné čin</b>	<b>7 892,00</b>	<b>8 097,67</b>	<b>7 856 105,65</b>	<b>97,02</b>	<b>241 564,35</b>
5311	Bezpečnost a veř.pořádek	8 202,00	8 503,00	8 424 126,44	99,07	78 873,56
<b>53</b>	<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>	<b>8 202,00</b>	<b>8 503,00</b>	<b>8 424 126,44</b>	<b>99,07</b>	<b>78 873,56</b>
5512	PO - dobrovolná část	23,00	24,46	22 509,50	92,03	1 950,50
<b>55</b>	<b>PO a integrov. záchran. systém</b>	<b>23,00</b>	<b>24,46</b>	<b>22 509,50</b>	<b>92,03</b>	<b>1 950,50</b>
6112	Zastupitelstva obcí	3 070,00	3 070,00	2 834 078,00	92,32	235 922,00
6171	Činnost místní správy	70 413,00	75 490,50	75 305 436,95	102,16	185 063,05
<b>61</b>	<b>Stá.moc,st.spr.úz.sam.,pol.str</b>	<b>73 483,00</b>	<b>78 560,50</b>	<b>78 139 514,95</b>	<b>99,46</b>	<b>420 985,05</b>
6221	Humanitární zahraniční pomoc	0,00	50,00	50 000,00	100,00	0,00
<b>62</b>	<b>Jiné veř.slужby a činnosti</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
6310	Obec.přij.a výd.z fin.operací	579,30	654,30	653 423,14	99,87	876,86
6399	Ostatní finanční operace	532,40	9 656,23	9 562 632,04	99,03	93 597,96
<b>63</b>	<b>Finanční operace</b>	<b>1 111,70</b>	<b>10 310,53</b>	<b>10 216 055,18</b>	<b>100,00</b>	<b>94 474,82</b>
6402	Finanční vypořádání minul.let	0,00	1 726,63	1 726 619,70	100,00	10,30
<b>64</b>	<b>Ostatní činnosti</b>	<b>0,00</b>	<b>1 726,63</b>	<b>1 726 619,70</b>	<b>100,00</b>	<b>10,30</b>
<b>Celkem výdaje</b>		<b>361 302,69</b>	<b>501 012,46</b>	<b>479 755 144,25</b>	<b>95,76</b>	<b>21 257 315,75</b>
<b>REKAPITULACE</b>						
<b>příjmy celkem</b>		<b>374 559,30</b>	<b>438 366,43</b>	<b>419 355 489,72</b>		
<b>financování</b>		<b>-13 256,61</b>	<b>62 646,03</b>	<b>60 399 654,53</b>		
<b>zdroje celkem</b>		<b>361 302,69</b>	<b>501 012,46</b>	<b>479 755 144,25</b>		
<b>výdaje celkem</b>		<b>361 302,69</b>	<b>501 012,46</b>	<b>479 755 144,25</b>		
<b>saldo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		