



PLNĚNÍ ROZPOČTU

MĚSTA

KUTNÁ HORA

k 31.12.2018

PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA KUTNÁ HORA K 31.12.2018

Příjmy v Kč

Text rozpočtu	schválený	upravený	plnění	plnění	rozpočtová
	rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	skladba
	2018	2018	k 31.12.2018	v %	správce SP
<b>SOCIÁLNÍ FOND - splátky půjček</b>	0,00	0,00	5 000,00		<b>2010 24</b>
Bc. Brandejská					
<b>ODBOR EKONOMICKÝ</b>					
Ing. Bulánková					
					<b>209X</b>
Daně z příjmů	124 998 000,00	138 878 640,00	147 801 208,64	106,42	11
Daň z přidané hodnoty	138 396 000,00	138 396 000,00	136 805 938,40	98,85	12
Místní a správní poplatky	29 426 000,00	29 426 000,00	35 258 569,09	119,82	13
Daň z nemovitostí	25 000 000,00	25 000 000,00	26 756 432,41	107,03	15
Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	500,00		23
<b>Odbor ekonomický celkem</b>	<b>317 820 000,00</b>	<b>331 700 640,00</b>	<b>346 622 648,54</b>	<b>104,50</b>	<b>209X</b>
<b>ODBOR SPRÁVNÍ</b>					
Bc. Haroková					
					<b>2020</b>
Místní a správní poplatky	1 738 500,00	1 738 500,00	1 701 880,00	97,89	13
Příjmy z vlastní činnosti (pronájem varhan)	2 000,00	2 000,00	1 440,00	72,00	21
Přijaté sankční platby (pokuty)	0,00	166 107,77	312 610,30	188,20	22
Ostatní nedaňové příjmy (náklady řízení)	0,00	0,00	68 295,00		23
<b>Odbor správní celkem</b>	<b>1 740 500,00</b>	<b>1 906 607,77</b>	<b>2 084 225,30</b>	<b>109,32</b>	<b>2020</b>
<b>STAVEBNÍ ÚŘAD</b>					
Ing. arch. Jukl					
					<b>2030</b>
Místní a správní poplatky	1 200 000,00	1 200 000,00	955 370,00	79,61	13
Pokuty		500 000,00	500 000,00	100,00	22
<b>Stavební úřad celkem</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 455 370,00</b>	<b>85,61</b>	<b>2030</b>
<b>Oddělení cestovního ruchu a marketingu</b>					
Ing. Eliška Tivodarová					
					<b>2045</b>
Příjmy z vlastní činnosti (IC)	1 120 000,00	1 120 000,00	1 377 423,24	122,98	21
Ostatní nedaňové příjmy	105 000,00	105 000,00	91 470,22	87,11	23
<b>Fond cestovního ruchu celkem</b>	<b>1 225 000,00</b>	<b>1 225 000,00</b>	<b>1 468 893,46</b>	<b>119,91</b>	<b>2045</b>
<b>KANCELÁŘ TAJEMNÍKA</b>					
pí Hnátková, pí Zachariášová, Ing. Čermák					
					<b>205x</b>
Místní a správní poplatky	218 300,00	218 300,00	221 855,00	101,63	13
Příjem z úroků	40 000,00	40 000,00	54 407,82	136,02	21
Finanční vypořádání (volby)		165 831,26	165 831,26	100,00	22
Ostatní nedaňové příjmy (náklady řízení, pojistné náhrady)	0,00	0,00	196 760,49		23
<b>Kancelář tajemníka celkem</b>	<b>258 300,00</b>	<b>424 131,26</b>	<b>638 854,57</b>	<b>150,63</b>	<b>205x</b>
<b>ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD</b>					
Ing. Kotlář					
					<b>2070</b>
Místní a správní poplatky	510 000,00	510 000,00	461 295,00	90,45	13
Přijaté sankční platby a vratky transferů	0,00	36 293,79	69 089,02	190,36	22
Ostatní nedaňové příjmy (náklady řízení)	0,00	0,00	18 500,00		23
<b>Živnostenský úřad celkem</b>	<b>510 000,00</b>	<b>546 293,79</b>	<b>548 884,02</b>	<b>100,47</b>	<b>2070</b>
<b>MĚSTSKÁ POLICIE</b>					
Mgr., Ing. Mareček, DiS					
					<b>2100</b>
Přijaté sankční platby (pokuty)	0,00	369 203,16	631 971,49	171,17	22
Ostatní nedaňové příjmy (náklady řízení)	0,00	0,00	94 665,00		23
<b>Městská policie celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>369 203,16</b>	<b>726 636,49</b>	<b>196,81</b>	<b>2100</b>
<b>VEDENÍ MĚSTA</b>					
Mgr. Ing. Mareček, DiS					
					<b>2200</b>
Úroky	16 002,00	16 002,00	190 711,55	1 191,80	21
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	80 805,00		23
TJ Sparta KH z.s. - splátka půjčky	127 998,00	127 998,00	127 998,00	100,00	24
<b>Vedení města celkem</b>	<b>144 000,00</b>	<b>144 000,00</b>	<b>399 514,55</b>	<b>277,44</b>	<b>2200</b>
<b>ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ</b>					
Ing. Ďoubal					
					<b>2300</b>
Místní a správní poplatky	5 660 000,00	5 660 000,00	9 133 595,00	161,37	13
Přijaté sankční platby (pokuty)	0,00	1 346 503,32	2 620 956,04	194,65	22
Ostatní nedaňové příjmy (náklady řízení)	0,00	15 317,06	126 683,45	827,07	23
<b>Odbor dopravy celkem</b>	<b>5 660 000,00</b>	<b>7 021 820,38</b>	<b>11 881 234,49</b>	<b>169,20</b>	<b>2300</b>

## Příjmy v Kč

Text rozpočtu	schválený	upravený	plnění	plnění	rozpočtová
	rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	skladba
	2018	2018	k 31.12.2018	v %	správce SP
<b>ODBOR INVESTIC</b>					
					<b>2490</b>
Příjem od MK - PD, Klimeška vratka energií		3 216 468,95	3 212 400,93	99,87	23
<b>celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>3 216 468,95</b>	<b>3 212 400,93</b>	<b>99,87</b>	<b>2490</b>
<b>oddělení technické</b>					
					<b>2460</b>
Místní a správní poplatky	1 000 000,00	1 000 000,00	1 189 994,00	119,00	13
Příjmy z vlastní činnosti (služby, parkovací automaty, odpady)	2 792 000,00	2 817 820,00	3 344 764,47	118,70	21
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku (Ekokom, pojistné náhrady)	2 166 000,00	2 166 000,00	2 747 451,00	126,84	23
<b>oddělení technické celkem</b>	<b>5 958 000,00</b>	<b>5 983 820,00</b>	<b>7 282 209,47</b>	<b>121,70</b>	<b>2460</b>
<b>Odbor investic celkem</b>	<b>5 958 000,00</b>	<b>9 200 288,95</b>	<b>10 494 610,40</b>	<b>114,07</b>	<b>24xx</b>
<b>ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ</b>					
					<b>2500</b>
Místní a správní poplatky	153 000,00	153 000,00	464 124,20	303,35	13
Přijaté sankční platby a vratky transferů	0,00	132 548,00	161 860,00	122,11	22
Ostatní nedaňové příjmy (náklady řízení)	0,00	0,00	13 500,00		23
<b>Odb. životního prostředí celkem</b>	<b>153 000,00</b>	<b>285 548,00</b>	<b>639 484,20</b>	<b>223,95</b>	<b>2500</b>
<b>FOND ROZVOJE BYDLENÍ</b>					
					<b>2699</b>
Úroky	225 000,00	225 000,00	254 053,03	112,91	21
Přijaté splátky půjčených prostředků	2 750 000,00	2 750 000,00	1 525 073,75	55,46	24
<b>Fond rozvoje bydlení celkem</b>	<b>2 975 000,00</b>	<b>2 975 000,00</b>	<b>1 779 126,78</b>	<b>59,80</b>	<b>2699</b>
<b>ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ</b>					
					<b>2700</b>
Přijaté sankční platby a vratky transferů	0,00	17 016,50	17 016,50	100,00	22
Ostatní nedaňové příjmy (opiáty)	5 000,00	5 000,00	4 565,00	91,30	23
<b>Odbor sociálních věcí celkem</b>	<b>5 000,00</b>	<b>22 016,50</b>	<b>21 581,50</b>	<b>98,02</b>	<b>2700</b>
<b>ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE, ŠKOLSTVÍ A KULTURY</b>					
					<b>28xx</b>
<b>kultura</b>					
					<b>2840</b>
Příjmy z vlastní činnosti (prodej časopisu)	19 000,00	19 000,00	323 125,00	1 700,66	21
Přijaté sankční platby a vratky transferů		3 000,00	3 000,00	100,00	22
Ostatní nedaňové příjmy		0,00	1 000,00		23
<b>Oddělení kultury celkem</b>	<b>19 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>327 125,00</b>	<b>1 486,93</b>	<b>2840</b>
<b>Oddělení regenerace památek, školství a TV</b>					
ŠJ - odvod z inv.fondu	0,00	662 887,00	662 887,00	100,00	21
<b>Oddělení památek, školství a TV</b>	<b>0,00</b>	<b>662 887,00</b>	<b>662 887,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2867</b>
<b>Oddělení regenerace památek, školství a kultury celkem</b>	<b>19 000,00</b>	<b>684 887,00</b>	<b>990 012,00</b>	<b>144,55</b>	<b>28xx</b>
<b>ODBOR SPRÁVY MAJETKU</b>					
					<b>29XX</b>
<b>správa nemovitostí</b>					
					<b>2950</b>
Poplatek z veřejného prostranství	0,00	0,00	11 760,00		13
Příjmy z vlastní činnosti (nájem, služby)	50 770 580,00	55 887 059,00	63 737 162,63	114,05	21
Ostatní nedaňové příjmy (poplatky, soudní náklady)	108 000,00	1 098 000,00	1 288 118,05	117,31	23
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (prodej bytů)	1 700 000,00	1 700 000,00	1 862 035,00	109,53	31
<b>oddělení správy nemovitostí celkem</b>	<b>52 578 580,00</b>	<b>58 685 059,00</b>	<b>66 899 075,68</b>	<b>114,00</b>	<b>2950</b>
<b>správa nemovitostí - technické</b>					
					<b>2956</b>
Finanční dar - rekonstrukce hřiště	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00	31
<b>oddělení správy nemovitostí technické celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2956</b>
<b>oddělení majetku</b>					
					<b>2997</b>
Místní a správní poplatky	10 000,00	10 000,00	3 800,00	38,00	13
Příjmy z vlastní činnosti (věcná břemena)	600 000,00	600 000,00	823 273,30	137,21	21
Ostatní nedaňové příjmy (výběrová řízení)	3 000,00	3 000,00	11 000,00	366,67	23
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (prodej domů, pozemků)	500 000,00	5 500 000,00	5 384 109,25	97,89	31
<b>oddělení správy majetku celkem</b>	<b>1 113 000,00</b>	<b>6 113 000,00</b>	<b>6 222 182,55</b>	<b>101,79</b>	<b>2997</b>

## Příjmy v Kč

Text rozpočtu	schválený	upravený	plnění	plnění	rozpočtová	
	rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	správe	skladba
	2018	2018	k 31.12.2018	v %		SP
<b>Odbor správy majetku celkem</b>	<b>53 691 580,00</b>	<b>65 298 059,00</b>	<b>73 621 258,23</b>	<b>112,75</b>	<b>29xx</b>	
<b>Vlastní příjmy celkem</b>	<b>391 359 380,00</b>	<b>423 503 495,81</b>	<b>453 377 334,53</b>	<b>107,05</b>		
<b>DOTACE</b>						
<b>souhrnný dotační vztah</b>	<b>30 000 000,00</b>	<b>32 822 100,00</b>	<b>32 822 100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2059</b>	<b>4112</b>
Analýza rizik Kaňk	3 500 000,00	0,00	0,00		2460	4116
Analýza rizik Kaňk	0,00	2 795 565,05	2 795 565,05	100,00	2460	4116
APK - dotace EU	0,00	824 118,93	824 118,93	100,00	2100	4116
APK - dotace SR	0,00	96 955,17	96 955,17	100,00	2100	4116
APK - EU - nepř.n.	0,00	206 029,72	206 029,72	100,00	2100	4116
APK - SR - nepř.n.	0,00	24 238,79	24 238,79	100,00	2100	4116
Dotace - rekonstr. Knihovny	0,00	41 678,50	41 678,50	100,00	2840	4116
Dotace - rekonstr. Knihovny	0,00	708 534,50	708 534,50	100,00	2840	4116
Dotace OSPOD -FV za rok 2017	0,00	598 050,21	598 050,21	100,00	2700	4116
Dotace pro SDH	0,00	5 867,00	5 867,00	100,00	2059	4116
Informační a komunikační systémy	0,00	16 637,50	16 637,50	100,00	2055	4116
Informační a komunikační systémy	0,00	282 837,50	282 837,50	100,00	2055	4116
Informační a komunikační systémy	0,00	203 212,05	203 212,05	100,00	2055	4216
Informační a komunikační systémy	0,00	3 454 604,85	3 454 604,85	100,00	2055	4216
MKČR - MK - neinvestiční	0,00	270 000,00	270 000,00	100,00	2840	4116
MKČR - Obnova kul.památek	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00	2870	4116
MKČR - regenerace	0,00	2 275 000,00	2 275 000,00	100,00	2870	4116
MŠ KH - dotace "Šablony"	0,00	74 591,04	74 591,04	100,00	2867	4116
MŠ KH - dotace "Šablony"	0,00	422 682,56	422 682,56	100,00	2867	4116
Neinv.přijaté transf.od obcí	0,00	70 500,00	70 500,00	100,00	2059	4121
Obnova stepních společenstev Kaňk - neinvestice	0,00	323 629,00	323 629,00	100,00	2460	4116
Obnova stepních společenstev Kaňk - investice	56 219,00	446 856,05	446 856,05	100,00	2460	4216
OPZ proces sociálního plánování	550 000,00	0,00	0,00		2700	4116
OPZ proces sociálního plánování	0,00	65 980,00	65 980,00	100,00	2700	4116
OPZ proces sociálního plánování	0,00	560 830,00	560 830,00	100,00	2700	4116
Pečovatelská služba - dotace	0,00	3 065 100,00	3 065 100,00	100,00	2700	4122
Převod z depozitního účtu	0,00	1 335 847,00	1 335 847,00	100,00	2200	4132
Příspěvek na výkon pěst.péče	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	2700	4116
Reg.funkce knihoven	0,00	2 078 000,00	2 078 000,00	100,00	2840	4122
Revitalizace Sankt. Domu - nein.	0,00	8 632,00	8 632,00	100,00	2490	4116
Revitalizace Sankt. Domu - nein.	0,00	146 743,89	146 743,89	100,00	2490	4116
Revitalizace Sankt. Domu - inv.	0,00	30 720,50	30 720,50	100,00	2490	4216
Revitalizace Sankt. Domu - inv.	0,00	522 248,50	522 248,50	100,00	2490	4216
Sanace odvalu Kuntery - inv.	0,00	405 000,00	405 000,00	100,00	2460	4216
Sanace odvalu Šafary	0,00	149 000,00	149 000,00	100,00	2460	4116
Sociální práce - dotace	0,00	1 661 777,00	1 661 777,00	100,00	2700	4116
Specifické inf.a kom. Systémy	5 444 961,00	0,00	0,00		2055	4116
SPOD - dotace	6 500 000,00	5 940 000,00	5 940 000,00	100,00	2700	4116
Strateg. řízení MUKH	0,00	2 082,71	2 082,71	100,00	2059	4116
Strateg. řízení MUKH	0,00	17 703,05	17 703,05	100,00	2059	4116
Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezident	0,00	511 776,00	511 776,00	100,00	2059	4111
UP - zaměstnanost	0,00	16 034,20	16 034,20	100,00	2050	4116
UP - zaměstnanost	0,00	74 965,80	74 965,80	100,00	2050	4116
Vidlák - dotace	0,00	236 966,40	236 966,40	100,00	2950	4116
VI. Dvůr - revitalizace - inv.	0,00	32 357,12	32 357,12	100,00	2490	4216
VI. Dvůr - revitalizace - inv.	0,00	550 071,08	550 071,08	100,00	2490	4216
VI.dvůr - revitalizace	0,00	91 558,95	91 558,95	100,00	2490	4116
VI.dvůr - revitalizace	0,00	1 556 502,06	1 556 502,06	100,00	2490	4116
Volby ZM	0,00	735 000,00	735 000,00	100,00	2059	4111
Zavedení strategického řízení MÚ KH	0,00	41 654,25	41 654,25	100,00	2059	4116
Zavedení strategického řízení MÚ KH	0,00	354 061,12	354 061,12	100,00	2059	4116
ZŠ JP KH - dotace "Šablony"	0,00	357 701,76	357 701,76	100,00	2867	4116
ZŠ KS - dotace "Šablony"	0,00	35 659,26	35 659,26	100,00	2867	4116
ZŠ KS - dotace "Šablony"	0,00	202 069,14	202 069,14	100,00	2867	4116
ZŠ TGM - dotace "Šablony"	0,00	48 225,60	48 225,60	100,00	2867	4116
ZŠ TGM - dotace "Šablony"	0,00	273 278,40	273 278,40	100,00	2867	4116
ZŠ TGM - dotace "Šablony"	0,00	389 504,25	389 504,25	100,00	2867	4116
ZŠ Žižkov dotace "Šablony"	0,00	2 207 190,75	2 207 190,75	100,00	2867	4116
ZŠ Žižkov dotace "Šablony"	0,00	63 123,84	63 123,84	100,00	2867	4116
<b>Dotace celkem</b>	<b>46 051 180,00</b>	<b>71 131 053,05</b>	<b>71 131 053,05</b>	<b>100,00</b>		
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>437 410 560,00</b>	<b>494 634 548,86</b>	<b>524 508 387,58</b>	<b>106,04</b>		

## Provozní výdaje v Kč

Text rozpočtu	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet 2018	plnění rozpočtu k 31.12.2018	plnění rozpočtu v %	rozpočtová skladba	
					správce	oddíl
<b>SOCIÁLNÍ FOND</b>	<b>2 950 000,00</b>	<b>2 950 000,00</b>	<b>2 642 050,00</b>	<b>89,56</b>	<b>2010</b>	<b>61</b>

Bc. Brandejská

## ODBOR SPRÁVNÍ

					<b>2020</b>	
Vratka z minulých let /pokuta KPP z r. 2017	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00		61
<b>Odbor správní celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2020</b>	

Bc. Haroková

KANCELÁŘ TAJEMNÍKA  
ODDĚLENÍ CESTOVNÍHO RUCHU A  
MARKETINGU

					<b>2045</b>	
Cestovní ruch včetně IC	2 775 500,00	2 775 500,00	2 351 881,22	84,74		21
Průvodcovská služba příspěvková organizace KH	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00	příspěvek	21
<b>Oddělení cestovního ruchu a marketingu celkem</b>	<b>2 775 500,00</b>	<b>2 895 500,00</b>	<b>2 471 881,22</b>	<b>85,37</b>	<b>2045</b>	

Ing. Eliška Tivodarová

## Zastupitelstvo obce

					<b>2050</b>	
Zastupitelstvo	5 975 900,00	4 061 869,77	4 060 001,77	99,95		61
<b>Zastupitelstvo obce celkem</b>	<b>5 975 900,00</b>	<b>4 061 869,77</b>	<b>4 060 001,77</b>	<b>99,95</b>	<b>2050</b>	

pí Hnátková

					<b>2050</b>	
IC, OCRM, mezinárodní vztahy - platy	3 516 540,00	3 900 550,50	3 893 586,35	99,82		21
Sdělovací prostředky, Dačického dům - platy	134 000,00	211 794,00	207 726,00	98,08		33
Sportoviště - platy	486 420,00	1 502 020,00	1 486 763,00	98,98		34
Správa - platy náhrady v nemoci, povinné pojistné	81 696 600,00	83 645 132,00	83 624 724,96	99,98		61
<b>kancelář tajemníka celkem</b>	<b>85 833 560,00</b>	<b>89 259 496,50</b>	<b>89 212 800,31</b>	<b>99,95</b>	<b>2050</b>	

pí Hnátková

## oddělení informatiky

					<b>2055</b>	
Územní samospráva (HW, SW)	3 057 125,00	2 899 354,22	2 674 945,22	92,26		61
<b>oddělení informatiky celkem</b>	<b>3 057 125,00</b>	<b>2 899 354,22</b>	<b>2 674 945,22</b>	<b>92,26</b>	<b>2055</b>	

Ing. Čermák

## Požární ochrana - dobrovolná část

					<b>2059</b>	
Požární ochrana - dobrovolná část	267 500,00	336 241,12	336 241,12	100,00		55
<b>PO - dobrovolná část celkem</b>	<b>267 500,00</b>	<b>336 241,12</b>	<b>336 241,12</b>	<b>100,00</b>	<b>2059</b>	

pí Zachariášová

## oddělení vnitřní správy

					<b>2059</b>	
• Okr.hosp.komora příspěvek	20 000,00	0,00	0,00		příspěvek	25
• Nadace UNESCO - VPS	1 330 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00	100,00	příspěvek	33
• Sdr. historických sídel ČMS	25 000,00	24 486,00	24 486,00	100,00	příspěvek	61
• České dědictví UNESCO	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00	příspěvek	33
• Česká inspirace - příspěvek	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00	příspěvek	36
• Mikroregion Kutnohorský	162 500,00	162 886,00	162 886,00	100,00	příspěvek	36
• OWHC Canada - příspěvek	64 000,00	52 864,05	52 864,05	100,00	příspěvek	62
IC - služby, opravy, telefon, DHDM	148 500,00	65 486,23	65 486,13	100,00		21
Kultura (Unie digitálních kin)	4 000,00	0,00	0,00			33
Spolkový dům, Pohřby za zesnulé placené obcí	139 000,00	136 125,88	117 999,40	86,68		36
Územní samospráva	12 466 000,00	14 702 200,45	14 562 910,45	99,05		61
Poplatky za vedení účtu	335 000,00	536 232,21	534 325,21	99,64		63
<b>oddělení vnitřní správy celkem</b>	<b>14 909 000,00</b>	<b>17 225 280,82</b>	<b>17 065 957,24</b>	<b>99,08</b>	<b>2059</b>	
<b>Kancelář tajemníka celkem</b>	<b>110 043 085,00</b>	<b>113 782 242,43</b>	<b>113 349 945,66</b>	<b>99,62</b>	<b>205x</b>	

pí Zachariášová

## ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD

					<b>2070</b>	
Vratka -bloková pokuta OŽU-z 2017	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00		21
<b>Živnostenský úřad celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2070</b>	

Ing. Kotlář

## ODBOR EKONOMICKÝ

					<b>2090</b>	
platba daní a poplatků (vč. DPH)	2 400 000,00	15 490 640,00	11 879 379,00	76,69	<b>2090</b>	<b>63</b>
<b>Odbor ekonomický celkem</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>15 490 640,00</b>	<b>11 879 379,00</b>	<b>76,69</b>	<b>2097</b>	

Ing. Bulánková

## Provozní výdaje v Kč

Text rozpočtu	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet 2018	plnění rozpočtu k 31.12.2018	plnění rozpočtu v %	rozpočtová skladba správce	oddíl
<b>MĚSTSKÁ POLICIE</b>						
<b>Mgr., Ing. Mareček, DiS</b>					<b>2100</b>	
Městská policie - prevence kriminality	815 310,00	2 363 576,70	1 907 763,33	80,72		43
Městská policie - výdaje	14 414 000,00	14 293 744,00	14 111 093,20	98,72		53
Městská policie - Finanční vypořádání	0,00	43 502,00	43 502,00	100,00		64
<b>Městská policie celkem</b>	<b>15 229 310,00</b>	<b>16 700 822,70</b>	<b>16 062 358,53</b>	<b>96,18</b>	<b>2100</b>	
<b>VEDENÍ MĚSTA</b>						
<b>Ing. Ďoubal</b>					<b>2200</b>	
Platba úroků z přijatých úvěrů	1 421 110,00	2 205 940,00	1 675 699,84	75,96		xx
Náhrada škody pan Bouda, příspěvek pro Nemocnici KH	78 890,00	78 890,00	78 888,00	100,00		35
Nemocnice Kolín - příspěvek neinvestiční	0,00	873 071,00	873 071,00	100,00	příspěvek	35
Rozpočtová rezerva	1 468 527,00	0,00	0,00			61
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	0,00	5 170,00	5 170,00	100,00		63
Převod na depozitní účet	0,00	3 766 635,00	3 766 635,00	100,00		63
Finanční zabezpečení krizových opatření	100 000,00	0,00	0,00			52
<b>Vedení města celkem</b>	<b>3 068 527,00</b>	<b>6 929 706,00</b>	<b>6 399 463,84</b>	<b>92,35</b>	<b>2200</b>	
<b>ODBOR DOPRAVY</b>						
<b>Ing. Ďoubal</b>					<b>2300</b>	
Příspěvek na linkovou dopravu BESIP	9 820 000,00	9 820 000,00	8 724 823,20	88,85		22
	10 000,00	10 000,00	6 897,00	68,97		34
<b>Odbor dopravy celkem</b>	<b>9 830 000,00</b>	<b>9 830 000,00</b>	<b>8 731 720,20</b>	<b>88,83</b>	<b>2300</b>	
<b>ODBOR INVESTIC</b>						
<b>Ing. Janál</b>					<b>2490</b>	
Kaňk - cesta	0,00	600 000,00	596 346,32	99,39		22
Vodní hospodářství	0,00	57 112,00	57 112,00	100,00		23
MŠ, ZŠ	0,00	7 260,00	7 260,00	100,00		31
Tělovýchova a zájmová činnost (Klimeška)	0,00	2 590 284,35	2 590 284,35	100,00		34
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj	5 283 000,00	9 232 203,21	3 569 013,00	38,66		36
Park VI.dvůr, veřejná zeleň, zeď pod arciděkanstvím	4 000 000,00	4 777 740,06	4 777 740,06	100,00		37
Rezerva pro neinvestiční výdaje	622 000,00	0,00	0,00			39
Centrum soc. služeb	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00		43
<b>celkem</b>	<b>9 910 000,00</b>	<b>17 269 599,62</b>	<b>11 602 755,73</b>	<b>67,19</b>		
<b>Odbor investic - oddělení technické</b>						
<b>Ing. Bodišová</b>					<b>2460</b>	
Záchytná stanice pro psy	1 760 000,00	1 919 320,00	1 891 600,00	98,56		10
• Liga na ochranu zvířat	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	příspěvek	10
Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		21
Komunikace - údržba, opravy	17 506 400,00	18 913 527,38	18 586 952,32	98,27		22
Vodní hospodářství	100 000,00	100 000,00	99 942,00	99,94		23
Sportoviště - opravy	610 000,00	610 000,00	609 797,75	99,97		34
Komunální služby, veřejné osvětlení, hřbitovy	13 913 410,00	15 990 547,00	15 628 303,53	97,73		36
Odpady, vzhled obce, veřejná zeleň	48 431 950,00	47 285 161,55	46 648 748,18	98,65		37
• EKO-KOM	15 000,00	2 538,00	2 538,00	100,00	příspěvek	37
<b>oddělení technické celkem</b>	<b>82 391 760,00</b>	<b>84 926 093,93</b>	<b>83 567 881,78</b>	<b>98,40</b>	<b>2460</b>	
<b>Odbor investic celkem</b>	<b>92 301 760,00</b>	<b>102 195 693,55</b>	<b>95 170 637,51</b>	<b>93,13</b>	<b>24xx</b>	
<b>ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ</b>						
<b>Ing. Kocián</b>					<b>25xx</b>	
Ochrana životního prostředí	100 000,00	110 000,00	59 908,00	54,46		37
<b>Odbor životního prostředí celkem</b>	<b>100 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>59 908,00</b>	<b>54,46</b>	<b>25xx</b>	
<b>ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE</b>						
<b>Ing. Kapička</b>					<b>2600</b>	
Územní plánování	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		36
<b>Odbor regionálního rozvoje celkem</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2600</b>	
<b>FOND ROZVOJE BYDLENÍ</b>						
<b>Ing. Kapička</b>					<b>2699</b>	
Poskytnuté půjčky	2 970 000,00	2 970 000,00	922 400,00	31,06		36
Poplatky	5 000,00	5 000,00	3 390,00	67,80		63
<b>Fond rozvoje bydlení celkem</b>	<b>2 975 000,00</b>	<b>2 975 000,00</b>	<b>925 790,00</b>	<b>31,12</b>	<b>2699</b>	

## Provozní výdaje v Kč

Text rozpočtu	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet 2018	plnění rozpočtu k 31.12.2018	plnění rozpočtu v %	rozpočtová skladba správce	oddíl
<b>ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ</b>						
Bc. Šlesinger, DiS					<b>2700</b>	
• Občanské sdružení Digno	0,00	79 771,00	79 771,00	100,00	příspěvek	43
• Svaz post.CvCH v ČR ZO KH	0,00	13 160,00	13 160,00	100,00	příspěvek	43
• Oblastní charita	0,00	1 781 192,00	1 781 192,00	100,00	příspěvek	43
• Asociace rod.a přátel zdr.p.	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00	příspěvek	43
• STP ČR - poradenství	0,00	35 600,00	35 600,00	100,00	příspěvek	43
• Občanské sdružení Život 90	0,00	114 372,00	114 372,00	100,00	příspěvek	43
• O.S.Povídej - tel.kriz.pomoc	0,00	367 299,00	367 299,00	100,00	příspěvek	43
• Svaz diabetiků ČR, ÚO KH	0,00	33 357,00	33 357,00	100,00	příspěvek	43
• CZP SK	0,00	93 023,00	93 023,00	100,00	příspěvek	43
• Záchytná stanice Kolín	54 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00	příspěvek	35
• Prostor Plus o.p.s. - KC	0,00	106 520,00	106 520,00	100,00	příspěvek	43
• Centrum pro integraci cizinců o.p.s.	0,00	21 526,00	21 526,00	100,00	příspěvek	43
• Pečovatelská služba + TAXÍK MAXÍK	7 400 000,00	10 465 100,00	10 465 100,00	100,00	příspěvek	43
• PS - Klub důchodců - příspěvek	265 500,00	265 500,00	265 500,00	100,00	příspěvek	34
Dotace sociální účely	2 500 000,00	0,00	0,00			43
• <a href="#">Příspěvkový program (viz. web města "Granty")</a>	0,00	50 653,00	50 653,00	100,00	příspěvek	
Sociální služby včetně dotace Rozvoj sociálních služeb, Pěstounská péče, Humanitární fond, SPOD, sociální práce	2 081 500,00	4 590 603,50	3 852 383,03	83,92		43
	6 500 000,00	6 810 183,82	6 788 917,82	99,69		61
<b>Odbor sociálních věcí a zdravotnictví celkem</b>	<b>18 801 000,00</b>	<b>24 896 860,32</b>	<b>24 137 373,85</b>	<b>96,95</b>	<b>2700</b>	

**ODBOR PAMÁTKOVÉ PĚČE, ŠKOLSTVÍ A KULTURY**

Mgr. Seifert

<b>oddělení památkové péče celkem</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 529,00</b>	<b>65,29</b>	<b>2800</b>	<b>33</b>
---------------------------------------	------------------	------------------	-----------------	--------------	-------------	-----------

## kultura

Bc. Brandejská, Mgr. Ladra

**2840**

• ÚO - VSR Kolín - fin.dar	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	příspěvek	39
• Ochotnický spolek TYL nájem MTD	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	příspěvek	33
• 6.pion.skupina Kolín - přísp.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	příspěvek	33
• O.s. Kaňk - Mozaika - příspěvek	420 000,00	420 000,00	420 000,00	100,00	příspěvek	33
• "Kutnohorský komorní orchestr o. s."	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	příspěvek	33
• Stříbrná Kutná Hora	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	čl.př.	33
• Kultura do města o.s.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	příspěvek	33
• Kutnohorský o.p.s.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	příspěvek	33
• Společnost Modrý svět	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	příspěvek	33
• Učit.smiš.pěv.spol.Tyl	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	příspěvek	33
• MTD - příspěvek na provoz	5 960 000,00	5 960 000,00	5 960 000,00	100,00	příspěvek	33
• Městská knihovna - příspěvek	8 784 000,00	11 770 413,00	11 770 413,00	100,00	příspěvek	33
• Galerie F.J.	1 954 000,00	2 274 673,72	2 274 673,72	100,00	příspěvek	33
• NF na zach.a roz.kul.děd.Čáslavi - ples	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	příspěvek	33
• Kmochův Kolín	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	příspěvek	33
• <a href="#">Příspěvkový program (viz. web města "Granty")</a>	1 850 000,00	922 900,00	922 900,00	100,00	příspěvky	
• Calendarium Cuthna - příspěvky	700 000,00	630 000,00	630 000,00	100,00	příspěvky	
Propagace, cestovní ruch	330 000,00	282 138,00	265 985,47	94,27		21
Podchod - malba	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		22
Kultura, církev a sdělovací prostředky	2 654 000,00	2 642 000,00	2 370 180,08	89,71		33
Spolkový dům	50 000,00	57 055,50	57 055,50	100,00		36
<b>kultura a cestovního ruchu celkem</b>	<b>23 212 000,00</b>	<b>25 499 180,22</b>	<b>25 141 207,77</b>	<b>98,60</b>	<b>2840</b>	

## školství

pí Nechojdomová

**2867**

• MŠ - příspěvek na provoz	5 767 000,00	5 975 870,14	5 975 870,14	100,00	příspěvek	31
• MŠ Pohádka - příspěvek na provoz	801 000,00	801 000,00	801 000,00	100,00	příspěvek	31
• ZŠ KS - příspěvek na provoz	3 313 000,00	2 972 220,70	2 972 220,70	100,00	příspěvek	31
• ZŠ TGM - příspěvek na provoz	5 380 000,00	5 815 504,00	5 815 504,00	100,00	příspěvek	31
• ZŠ Žižkov - příspěvek na provoz	4 502 000,00	7 171 845,00	7 171 845,00	100,00	příspěvek	31
• ŠJ - příspěvek na provoz	3 010 000,00	3 422 887,00	3 422 887,00	100,00	příspěvek	31
• ZUŠ - příspěvek na provoz	1 704 000,00	1 704 000,00	1 704 000,00	100,00	příspěvek	32
• ZŠ J. Palacha - prov.příspěvek	4 643 000,00	4 438 286,60	4 438 286,60	100,00	příspěvek	31
• POD HORAMI o.s.	80 000,00	157 000,00	157 000,00	100,00	příspěvek	37
• <a href="#">Příspěvkový program (viz. web města "Granty")</a>	0,00	236 640,00	236 640,00	100,00	příspěvky	
• Asociace školních sportovních klubů	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	příspěvek	31
• Školství - rezerva	350 000,00	0,00	0,00			31
<b>školství celkem</b>	<b>29 700 000,00</b>	<b>32 845 253,44</b>	<b>32 845 253,44</b>	<b>100,00</b>	<b>2867</b>	



**Provozní výdaje v Kč**

Text rozpočtu	schválený	upravený	plnění	plnění	rozpočtová	
	rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	skladba	oddíl
	2018	2018	k 31.12.2018	v %	správce	oddíl
<b>tělovýchova</b>						
	<b>Bc. Krulišová</b>				<b>2867</b>	
• TJ Sparta - Plovárna	800 000,00	613 091,00	613 091,00	100,00	příspěvek	34
• TK TŠ Novákoví - pronájmy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	příspěvek	34
• SKP Olympia KH - atletika (nájem)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	příspěvek	34
• Sparta KH z.s. - provoz	780 000,00	780 000,00	780 000,00	100,00	příspěvek	34
• Sparta KH z.s. - šatny, ubytovna	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00	příspěvek	34
• Basketbalový klub KH z.s.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	příspěvek	34
• HESU z.s. - dotace	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	příspěvek	34
• TJ Sparta plavecký bazén KH	6 100 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	100,00	příspěvek	34
• SK Sršni - příspěvek na provoz	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	příspěvek	34
• SK Sršni - využití sportoviště	2 240 000,00	2 240 000,00	2 240 000,00	100,00	příspěvek	34
• TJ Sokol Kaňk	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	příspěvek	34
• TJ Viktoria Sedlec (přesun na investice)	50 000,00	0,00	0,00		příspěvek	34
• FBC Kutná Hora - florbalový oddíl	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	příspěvek	34
• TJ Sokol Malín	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00	příspěvek	34
• TJ Turista KH - příspěvek	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	příspěvek	34
• TJ Sokol KH - provoz	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00	příspěvek	34
• TJ Sokol - basketbal	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00	příspěvek	34
• TJ Sparta Kutná Hora - házená	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	příspěvek	34
• TJ Sparta Kutná Hora - šachy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	příspěvek	34
• Registrovaní žáci	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	100,00	příspěvek	34
• <a href="#">Příspěvkový program (viz. web města "Granty")</a>	0,00	384 000,00	384 000,00	100,00	příspěvky	
<b>tělovýchova celkem</b>	<b>13 490 000,00</b>	<b>14 187 091,00</b>	<b>14 187 091,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2867</b>	
<b>oddělení regenerace památek</b>						
	<b>Bc. Jelínková, pí Janatová</b>				<b>2870</b>	
Zachování památek	7 490 000,00	10 065 000,00	9 560 659,53	94,99		33
<b>oddělení regenerace památek celkem</b>	<b>7 490 000,00</b>	<b>10 065 000,00</b>	<b>9 560 659,53</b>	<b>94,99</b>	<b>2870</b>	
<b>Odbor památkové péče, školství a kultury celkem</b>	<b>73 902 000,00</b>	<b>82 606 524,66</b>	<b>81 740 740,74</b>	<b>98,95</b>		
<b>FOND REGENERACE</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>2 450 320,00</b>	<b>2 450 320,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2899</b>	<b>33</b>
	<b>Mgr. Seifert</b>					
<b>ODBOR SPRÁVY MAJETKU</b>						
	<b>Ing. Maternová</b>					
<b>správa nemovitostí</b>						
	<b>Bc. Gregorová</b>				<b>2950</b>	
Psí útulek	90 000,00	90 000,00	84 564,85	93,96		10
Informační centra	279 400,00	269 400,00	192 521,00	71,46		21
Kultura - nájem Kino	767 000,00	691 570,00	670 341,36	96,93		33
Tělovýchova a zájmová činnost	3 200 000,00	2 208 436,00	1 961 758,01	88,83		34
Byty, nebytové prostory - provoz a služby	20 439 567,00	18 731 727,00	18 148 732,99	96,89		36
Veřejná zeleň	130 000,00	457 875,00	456 750,00	99,75		37
DPS - opravy, údržba	18 876,00	18 876,00	18 876,00	100,00		43
Pojistné a spoluúčast pojistného	1 750 000,00	1 626 500,00	1 619 376,00	99,56		61
<b>oddělení správy nemovitostí celkem</b>	<b>26 674 843,00</b>	<b>24 094 384,00</b>	<b>23 152 920,21</b>	<b>96,09</b>	<b>2950</b>	
<b>správa nemovitostí - technické</b>						
	<b>Bc. Gregorová</b>				<b>2956</b>	
Informační centra	15 500,00	15 500,00	11 305,00	72,94		21
MŠ, ZŠ	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		31
Kultura, církev a sdělovací prostředky	519 000,00	554 430,00	395 945,13	71,41		33
Tělovýchova a zájmová činnost	8 616 695,00	10 423 180,00	9 955 741,98	95,52		34
Byty, nebytové prostory - opravy, revize,	7 006 200,00	10 542 611,85	9 321 573,35	88,42		36
DPS - opravy, údržba	406 262,00	406 262,00	294 599,68	72,51		43
Vnitřní správa	1 500,00	4 000,00	3 019,00	75,48		61
<b>oddělení správy nemovitostí technické - celkem</b>	<b>16 575 157,00</b>	<b>21 955 983,85</b>	<b>19 982 184,14</b>	<b>91,01</b>	<b>2956</b>	
<b>majtkové oddělení</b>						
	<b>Ing. Maternová</b>				<b>2997</b>	
Daň z převodu nemovitostí, posudky	1 080 000,00	501 125,00	427 254,97	85,26		36
<b>majtkové odd. celkem</b>	<b>1 080 000,00</b>	<b>501 125,00</b>	<b>427 254,97</b>	<b>85,26</b>		
<b>Odbor správy majetku celkem</b>	<b>44 330 000,00</b>	<b>46 551 492,85</b>	<b>43 562 359,32</b>	<b>93,58</b>	<b>29xx</b>	
<b>PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>381 006 182,00</b>	<b>430 467 302,51</b>	<b>409 586 427,87</b>	<b>95,15</b>		



## Investiční výdaje v Kč

Text rozpočtu	schválený rozpočet		upravený	plnění	plnění	rozpočtová	
	2018	2018	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	v %	rozpočtová skladba
				k 31.12.2018			správce oddíl
<b>ODBOR INVESTIC</b>							
	<b>Ing. Janál</b>					<b>2490</b>	§
Komunikace Kaňk	9 150 000,00	9 435 851,00	9 407 059,01	99,69			2212
Komunikace Fučíkova	400 000,00	400 000,00	149 000,00	37,25			2212
Komunikace Roháčova, Rudní, Uhelná	0,00	287 000,00	287 000,00	100,00			2212
Parkoviště hl.nádraží Malín	400 000,00	313 546,00	0,00	0,00			2219
Cyklostezka Vrchlice	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00			2219
Kaňk -> cyklostezka + chodník pro chodce	7 500 000,00	7 576 754,00	7 576 754,00	100,00			2219
Úvozová cesta Kaňk - Šipší	600 000,00	0,00	0,00	0,00			2219
Chodník - Masarykova ul.	0,00	49 000,00	48 938,86	99,88			2219
Buspark Sedlec (Albert)	400 000,00	339 500,00	2 000,00	0,59			2219
Sídlíště Šipší	0,00	60 500,00	60 500,00	100,00			2219
Dopravní terminál - PD DŮR	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00			2219
Revitalizace toku Vrchlice	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00			2333
Infrastruktura základních škol	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00			3113
Knihovna Na Náměti	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00			3314
Sportovní hala Klimeška vč. vybavení	22 000 000,00	43 105 330,43	43 105 330,43	100,00			3412
Sportovní hala Klimeška - III. etapa	0,00	791 945,00	791 945,00	100,00			3412
Benešova ul. 632-638	17 400 000,00	25 959 201,68	25 408 783,16	97,88			3612
Sankturinovský dům	1 000,00	10 640,00	10 640,00	100,00			3613
VI.dvůr - revitalizace	40 071 000,00	15 792 010,51	15 792 010,51	100,00			3613
VO Na Náměti	0,00	43 095,00	43 095,00	100,00			3631
VO - Komunikace Kaňk	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00			3631
Revitalizace hřbitovů	2 700 000,00	4 922 579,35	4 922 579,35	100,00			3632
Sídlíště Hlouška - PD studie regenerace	400 000,00	0,00	0,00	0,00			3639
Zdroje financ. inv.akcí , studie veř. prostor	39 000,00	1 000,00	0,00	0,00			3639
<b>celkem</b>	<b>101 070 000,00</b>	<b>109 096 952,97</b>	<b>107 605 635,32</b>	<b>98,63</b>			
<b>Odbor investic - oddělení technické</b>						<b>2460</b>	
	<b>Ing. Bodišová</b>						
Ul. Ortenova, Opletalova	0,00	500,00	500,00	100,00			2212
Ul.Masarykova - přechod pro chodce	0,00	2 436,94	2 436,94	100,00			2212
Chodník Opletalova	0,00	355,00	355,00	100,00			2219
Parkoviště Malín	0,00	32 670,00	32 670,00	100,00			2219
Světelná signalizace - hasiči	0,00	126 763,00	126 351,00	99,67			2219
Bezpečnost sil. provozu - zón. Měření	500 000,00	21 840,00	0,00	0,00			2223
PD kan. příp. Perštejnec	0,00	320 408,00	0,00	0,00			2321
Dětské hřiště	50 000,00	50 000,00	49 998,32	100,00			3421
VO Karlov	1 820 000,00	1 799 845,00	1 799 834,95	100,00			3631
VO Slévárenská	0,00	143 448,00	143 448,00	100,00			3631
VO OK Ortenova	0,00	355,00	355,00	100,00			3631
VO Malín nadjezd	0,00	284 643,00	284 642,21	100,00			3631
Revitalace Hřbitovů	0,00	161 130,00	160 490,47	99,60			3632
Tebis - připojení KD Lorec a MaxiHit	1 270 000,00	1 270 000,00	129 470,00	10,19			3634
TS - příplatek z ZK	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00			3639
Sanace odvalu dolu Kuntery	100 000,00	519 295,50	519 295,50	100,00			3743
Obnova stepních společenstev a sadů Kaňk	78 533,00	697 534,00	194 856,00	27,93			3745
<b>Odbor investic celkem</b>	<b>104 888 533,00</b>	<b>118 028 176,41</b>	<b>114 550 338,71</b>	<b>97,05</b>			
<b>KANCELÁŘ TAJEMNÍKA</b>							
<b>oddělení informatiky</b>						<b>2055</b>	
	<b>Ing. Čermák</b>						
Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II. Technologické centrum ORP KH	5 837 845,00	4 533 865,90	4 509 116,00	99,45			6171
<b>oddělení informatiky celkem</b>	<b>5 837 845,00</b>	<b>4 533 865,90</b>	<b>4 509 116,00</b>	<b>99,45</b>			
<b>oddělení vnitřní správy</b>						<b>2059</b>	
	<b>Hnátková, Zachariášová</b>						
Výpočetní technika	0,00	46 210,00	46 210,00	100,00			6171
<b>oddělení vnitřní správy celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>46 210,00</b>	<b>46 210,00</b>	<b>100,00</b>			
<b>Kancelář tajemníka celkem</b>	<b>5 837 845,00</b>	<b>4 580 075,90</b>	<b>4 555 326,00</b>	<b>99,46</b>			

## Investiční výdaje v Kč

Text rozpočtu	schválený rozpočet		upravený	plnění	plnění	rozpočtová	
	2018	2018	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	skladba	
				k 31.12.2018	v %	správce oddíl	
<b>MĚSTSKÁ POLICIE</b>							
	Mgr., Ing. Mareček, DiS					2100	
Transportní prostředky	220 000,00	1 120 000,00	806 765,25			5311	
<b>Městská policie celkem</b>	<b>220 000,00</b>	<b>1 120 000,00</b>	<b>806 765,25</b>	<b>72,03</b>			
<b>VEDENÍ MĚSTA</b>							
						2200	
Nemocnice KH - inv.příspěvek	0,00	126 929,00	126 929,00			3522	
<b>Vedení města celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>126 929,00</b>	<b>126 929,00</b>	<b>100,00</b>			
<b>ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE</b>							
	Ing. Kapička					2600	
Územní plán	900 000,00	1 900 000,00	5 000,00	0,26		3635	
<b>Příspěvek na kanalizaci</b>	<b>900 000,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,26</b>			
<b>ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE, ŠKOLSTVÍ A KULTURY</b>							
	Mgr. Seifert					28xx	
MK Kutná Hora - inv.příspěvek	0,00	3 347 467,67	3 347 467,67	příspěvek		3314	
MŠ Kutná Hora	0,00	288 403,46	288 403,46	příspěvek		3111	
ZŠ TGM - inv.příspěvek	0,00	68 075,00	68 075,00	příspěvek		3113	
ZS J. Palacha - inv. Příspěvek	0,00	985 539,00	985 539,00	příspěvek		3113	
ZŠ Kamenná stezka - inv. Příspěvek	0,00	602 807,70	602 807,70	příspěvek		3113	
ZŠ Žižkov - inv.př.	0,00	94 650,00	94 650,00	příspěvek		3113	
Sochy u jez. Koleje - nápis. Desky	0,00	100 000,00	100 000,00			3322	
SKP Olympia KH - inv.příspěvek	0,00	200 000,00	200 000,00	příspěvek			
TJ Sokol Kaňk - garáž	0,00	40 000,00	40 000,00	příspěvek		3419	
TJ Viktoria Sedlec - studna	0,00	50 000,00	50 000,00	příspěvek		3419	
<b>Odbor památkové péče a školství celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>5 776 942,83</b>	<b>5 776 942,83</b>	<b>100,00</b>	<b>28xx</b>		
<b>ODBOR SPRÁVY MAJETKU</b>							
	Ing. Maternová						
majetkové oddělení							
	Ing. Maternová					2997	
Výkupy pozemků a náklady související	3 220 000,00	32 220 000,00	23 824 656,00			3639	
<b>oddělení majetkové</b>	<b>3 220 000,00</b>	<b>32 220 000,00</b>	<b>23 824 656,00</b>	<b>73,94</b>			
správa nemovitostí, bytové oddělení technické							
	Bc. Gregorová					2956	
Parkoviště Radnická 178	0,00	200 000,00	194 139,54	97,07		2219	
Projektové dokumentace - sportoviště	250 000,00	231 000,00	132 360,00	57,30		3412	
Zimní stadion + mycí stroj	0,00	147 110,00	133 156,73	90,52		3412	
Sportovní hala Klimeška + mycí stroj	0,00	291 075,12	290 787,12	99,90		3412	
Stadion Olympia - zabezpečovací systém	0,00	95 761,02	55 843,80	58,32		3412	
Sparta - revitalizace areálu	500 000,00	446 000,00	36 300,00	8,14		3412	
Plovárna - odbavovací systém	1 400 000,00	1 322 972,86	1 322 972,86	100,00		3412	
Dětské dopravní hřiště	0,00	800 000,00	778 504,32	97,31		3421	
Byty rekonstrukce	5 000 000,00	4 555 400,00	4 454 205,51	97,78		3612	
Šultysova 167	400 000,00	400 000,00	394 351,57	98,59		3612	
Sedlecká 652	1 800 000,00	1 659 000,00	1 656 548,37	99,85		3612	
Národního odboje 56	1 000 000,00	1 000 000,00	95 106,00	9,51		3612	
U Lesa 987	700 000,00	386 000,00	385 170,65	99,79		3612	
Benešova 632-638	0,00	334 000,00	333 356,25	99,81		3612	
Václ. nám. 182 - klimatizace	0,00	120 000,00	116 431,04	97,03		3613	
Radnická 178 - TZ	0,00	266 600,00	266 037,86	99,79		3613	
Kaňk 243 Mozaika	900 000,00	1 043 000,00	1 042 492,44	99,95		3613	
KD Lorec, ubytovna	800 000,00	0,00	0,00			3613	
J. Palacha 167	0,00	48 000,00	46 994,00	97,90		3613	
DDM Dominik	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00		3613	
Pirknerovo nám. 206	600 000,00	1 040 000,00	1 038 298,40	99,84		3613	
Česká 793 - obnova smuteční síně	1 000 000,00	1 000 000,00	917 476,55	91,75		3632	
Dům s pečovatelskou službou	800 000,00	1 150 000,00	1 113 491,30	96,83		4351	
<b>Odbor správy majetku celkem</b>	<b>15 150 000,00</b>	<b>16 560 919,00</b>	<b>14 829 024,31</b>	<b>89,54</b>			
<b>INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>130 216 378,00</b>	<b>180 313 043,14</b>	<b>164 474 982,10</b>	<b>91,22</b>			

## Financování v Kč

Text rozpočtu	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnění rozpočtu	plnění rozpočtu	rozpočtová skladba
	2018	2018	k 31.12.2018	v %	správce 2200 SpPo
<b>VEDENÍ MĚSTA</b>					
přijaté úvěry a splátky úvěrů v Kč					
splátka - úvěr ČMHB Puškinská I. byty z r.2000 (13,51 mil. Kč)	-851 700,00	-851 700,00	-851 639,10	99,99	8124
splátka - úvěr ČMHB Puškinská II. byty z r. 2001 (18,84 mil. Kč)	-1 242 400,00	-1 242 400,00	-1 242 322,50	99,99	8124
splátka - úvěr ČS Benešova byty z r. 2001 (16,54 mil.Kč)	-1 093 700,00	-1 093 700,00	-1 093 695,18	100,00	8124
splátka - úvěr ČS investiční akce z r. 2013 (30,6 mil. Kč)	-5 100 000,00	-5 100 000,00	-5 100 000,00	100,00	8124
splátka - úvěr ČS - cihelna z r. 2014 (12,8 mil.Kč)	-4 133 400,00	-4 133 400,00	-4 133 312,00	100,00	8124
splátka - úvěr KB - inv.akce z r.2016 (94 mil.Kč)	-15 666 800,00	-15 666 800,00	-15 666 840,00	100,00	8124
dočerpání úvěru KB - investiční akce z r. 2016 (94 mil. Kč)	15 500 000,00	40 135 205,03	40 135 205,03	100,00	8123
dočerpání úvěru KB - investiční akce z r. 2017 (150 mil. Kč)	61 400 000,00	45 497 721,61	45 797 721,61	100,66	8123
Platba přenesení daňové povinnosti			2 126 612,24		8901
Vládní dluhopisy			1 000 000,00		8127
Vkladový účet J&T bank			1 112 852,03		8117
<b>změna stavu prostředků na bank.účtech</b>	25 000 000,000	58 600 870,15	-12 531 559,74	3,63	8115
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>73 812 000,00</b>	<b>116 145 796,79</b>	<b>49 553 022,39</b>		<b>2200</b>

<b>příjmy celkem</b>	<b>437 410 560,00</b>	<b>494 634 548,86</b>	<b>524 508 387,58</b>	106,04	
<b>provozní výdaje</b>	<b>381 006 182,00</b>	<b>430 467 302,51</b>	<b>409 586 427,87</b>	95,15	
<b>investiční výdaje</b>	<b>130 216 378,00</b>	<b>180 313 043,14</b>	<b>164 474 982,10</b>	91,22	
<b>výdaje celkem</b>	<b>511 222 560,00</b>	<b>610 780 345,65</b>	<b>574 061 409,97</b>	93,99	
<b>saldo příjmů a výdajů</b>	<b>-73 812 000,00</b>	<b>-116 145 796,79</b>	<b>-49 553 022,39</b>		
<b>financování</b>	<b>73 812 000,00</b>	<b>116 145 796,79</b>	<b>49 553 022,39</b>		
<b>saldo rozpočtu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		