

M ě s t o K u t n á H o r a

REKAPITULACE ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ NAPOŘIZOVANÉHO DO PROGRAMU FENIX POD ě.

30

Rozpočtové změny na základě usnesení ZM č. 244/17

s c h v á l e n á z m ě n a r o z p o č t u s c e l k o v o u ú p r a v o u

26 206 064,23 Kč - příjmy
-80 455 259,00 Kč - financování
-1 635 200,06 Kč - běžné výdaje
-52 613 994,71 Kč - investiční výdaje

Příjmy:

údaje v tis. Kč	Před změnou	Změna	Po změně
Daňové příjmy	295 923 355,00	30 980 000,00	326 903 355,00
<i>DP FO závislá činnost</i>	<i>48 773 629,00</i>	<i>6 900 000,00</i>	<i>55 673 629,00</i>
<i>DP FO záv.č. 1,5%</i>	<i>5 090 000,00</i>	<i>680 000,00</i>	<i>5 770 000,00</i>
<i>DP FO samostatně výděl.činnost</i>	<i>950 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>1 450 000,00</i>
<i>DP PO</i>	<i>49 300 000,00</i>	<i>7 000 000,00</i>	<i>56 300 000,00</i>
<i>DPH</i>	<i>105 250 000,00</i>	<i>8 900 000,00</i>	<i>114 150 000,00</i>
<i>Daň z hazardních her 65%</i>	<i>10 980 596,00</i>	<i>7 000 000,00</i>	<i>17 980 596,00</i>
Nedaňové příjmy	67 957 423,82	3 345 783,00	71 303 206,82
<i>MLaR - příjem z podílu na zisku</i>	<i>0,00</i>	<i>382 500,00</i>	<i>382 500,00</i>
<i>Byty - nájem</i>	<i>11 000 000,00</i>	<i>2 400 000,00</i>	<i>13 400 000,00</i>
<i>Přijaté pojistné náhrady</i>	<i>29 304,00</i>	<i>103 283,00</i>	<i>132 587,00</i>
<i>EKO-KOM - příjem za tříděné odp</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>460 000,00</i>	<i>2 460 000,00</i>
Kapitálové příjmy	9 556 028,00	-7 322 927,00	2 233 101,00
<i>Ostatní kapitálové příjmy</i>	<i>7 349 028,00</i>	<i>-7 322 927,00</i>	<i>26 101,00</i>
Dotace	67 930 832,97	-796 791,77	67 134 041,20
<i>Transfery od obcí za přestupky</i>	<i>0,00</i>	<i>53 000,00</i>	<i>53 000,00</i>
<i>Reg.funkce knihoven</i>	<i>1 884 023,00</i>	<i>-17 818,00</i>	<i>1 866 205,00</i>
<i>Dotace - HZS</i>	<i>0,00</i>	<i>5 072,00</i>	<i>5 072,00</i>
<i>MZe - lesní hospodář</i>	<i>726 394,00</i>	<i>9 742,00</i>	<i>736 136,00</i>
<i>Obnova stepních společenstev Ka</i>	<i>846 787,77</i>	<i>-846 787,77</i>	<i>0,00</i>
Příjmy celkem	441 367 639,79	26 206 064,23	467 573 704,02
8113			0,00
8114			0,00
8115	39 154 602,00	-12 505 348,00	26 649 254,00
8123	93 533 872,00	-67 949 911,00	25 583 961,00
8124	-14 816 000,00		-14 816 000,00
Celkem financování	117 872 474,00	-80 455 259,00	37 417 215,00
Zdroje celkem	559 240 113,79	-54 249 194,77	504 990 919,02

Výdaje:

údaje v tis. Kč	Před změnou	Změna	Po změně
Neinvestiční výdaje	392 296 398,80	-1 635 200,06	390 661 198,74
<i>Byty - opravy</i>	<i>3 167 212,00</i>	<i>-50 700,00</i>	<i>3 116 512,00</i>
<i>Byty - služby, revize</i>	<i>473 208,00</i>	<i>-100 000,00</i>	<i>373 208,00</i>
<i>Byty - vyúčtování</i>	<i>1 317 495,00</i>	<i>-23 000,00</i>	<i>1 294 495,00</i>
<i>Dačického dům - el.energie</i>	<i>267 931,00</i>	<i>-6 989,00</i>	<i>260 942,00</i>
<i>Dačický dům - mzdy</i>	<i>96 413,00</i>	<i>6 989,00</i>	<i>103 402,00</i>
<i>DPS - DrHDM</i>	<i>25 050,00</i>	<i>-23 224,00</i>	<i>1 826,00</i>
<i>DPS - služby, revize</i>	<i>393 500,00</i>	<i>-120 000,00</i>	<i>273 500,00</i>
<i>Fin.zabezpečení krizových opatř</i>	<i>80 852,00</i>	<i>-80 852,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Fond regenerace - FO příspěvky</i>	<i>1 510 000,00</i>	<i>-416 000,00</i>	<i>1 094 000,00</i>
<i>Fond regenerace - přisp.církví</i>	<i>1 290 000,00</i>	<i>-91 000,00</i>	<i>1 199 000,00</i>
<i>Fond regenerace - reklamní a do</i>	<i>314 612,00</i>	<i>-307 752,00</i>	<i>6 860,00</i>
<i>Hřbitov - ošetření stromů</i>	<i>68 123,00</i>	<i>-37 000,00</i>	<i>31 123,00</i>
<i>Kozlík - lesní hospodář</i>	<i>28 909,00</i>	<i>9 742,00</i>	<i>38 651,00</i>
<i>MP - ostatní výdaje j.n.</i>	<i>70 000,00</i>	<i>-53 711,00</i>	<i>16 289,00</i>

z toho:

Nespecifikované rezervy	331 627,70	-331 627,70	0,00
Obn.spol.Kaňk	0,00	13 745,70	13 745,70
Obnova stepních spol.Kaňk	0,00	77 892,30	77 892,30
Odpad: komunální - svoz	14 264 485,00	-459 176,00	13 805 309,00
Odpad: objemný - svoz	296 967,50	-64 430,00	232 537,50
Odpad: pronájem sb.nádob MVE	229 905,50	-25 505,00	204 400,50
Odpad: úklid kontejnerového stá	1 011 000,00	-12 340,00	998 660,00
Okr.hosp.komora příspěvek	20 000,00	-20 000,00	0,00
Platba DPH	2 612 042,00	-1 547 889,00	1 064 153,00
PO - PHM - Malín - výjezdy	0,00	2 026,00	2 026,00
PO - Poličany - oprava brzd	0,00	976,00	976,00
PO - technická kontrola Poličan	0,00	2 070,00	2 070,00
Poplatek za umístění psa	1 708 000,00	12 340,00	1 720 340,00
Převod na depozitní účet	0,00	1 335 847,00	1 335 847,00
Příspěvkový program - kultura	144 100,00	-144 100,00	0,00
Příspěvky, poplatky - rezerva	34 714,56	-34 714,56	0,00
Recycling - příspěvek	20 000,00	-15 951,00	4 049,00
Regionální funkce knihoven	1 884 023,00	-17 818,00	1 866 205,00
Rezerva OSVZ	197 624,00	-197 624,00	0,00
Riziková analýza Kaňk	337 833,18	581 111,00	918 944,18
SPOD - mzdy	4 505 647,23	145 875,77	4 651 523,00
Spol. dům - plyn	66 765,92	-1 368,00	65 397,92
Spol. dům-voda-udržitelnost	44 584,00	-11 858,00	32 726,00
Spolkový dům - mzdy	133 824,00	13 226,00	147 050,00
Sportoviště - materiál	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
Sportoviště - opravy	507 657,00	24 000,00	531 657,00
Stadion Olympia - DrHDM	90 000,00	3 700,00	93 700,00
Tebis	80 000,00	-22 144,25	57 855,75
TEBIS - DHDM	0,00	24 749,68	24 749,68
Záchytná stanice pro psy-oprava	29 304,00	108 283,00	137 587,00
ZS - služby, revize	3 013 500,00	220 000,00	3 233 500,00
Kapitálové výdaje	166 943 714,99	-52 613 994,71	114 329 720,28
Cyklostezka Vrchlice	118 000,00	9 475,00	127 475,00
DPS - rekonstrukce	818 530,00	23 224,00	841 754,00
Hřbitov Všech svatých - rekonst	4 345 000,00	-1 452 803,55	2 892 196,45
Kaňk - chodník	2 650 000,00	-1 193 786,62	1 456 213,38
Komunikace Mincovní	676 345,00	1 409,00	677 754,00
Komunikace Na Náměti	8 264 000,00	-114 101,88	8 149 898,12
Masarykova ul. chodníky, přecho	819 117,00	112 692,88	931 809,88
MP - stroje, přístroje, zařízení	0,00	53 711,00	53 711,00
Obn.st.spol.Kaňk	0,00	427 276,30	427 276,30
Obn.st.spol.Kaňk - investice	171 427,00	-171 427,00	0,00
Obn.st.spol.Kaňk - vl.podíl	149 433,00	-74 031,30	75 401,70
Obnova stepních společenstev Ka	846 787,77	-846 787,77	0,00
PD - chodníky, komunikace	2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00
PD - parkoviště BUS Sedlec	320 000,00	83 378,00	403 378,00
PD - parkoviště hl.nádraží	29 645,00	6 776,00	36 421,00
Sankturinovský dům	3 079 980,00	-3 079 980,00	0,00
Sportovní hala Klimeška	38 816,00	9 356 561,66	9 395 377,66
Sportovní hala Klimeška	0,00	266 160,00	266 160,00
Sportovní hala Klimeška	0,00	35 208 733,00	35 208 733,00
Sportovní hala Klimeška	13 453 892,00	-13 453 892,00	0,00
Sportovní hala Klimeška	40 000 000,00	-40 000 000,00	0,00
Stadion Olympia - dětské hřiště	49 009,00	47 000,00	96 009,00
TEBIS - kamerový systém	171 851,00	22 144,25	193 995,25
TEBIS - připojení OC Ortenova	351 474,00	-24 749,68	326 724,32
Vlašský dvůr - rekonstrukce	0,00	1 597,00	1 597,00
Vlašský dvůr - rekonstrukce	0,00	44 532,00	44 532,00
Vlašský dvůr - rekonstrukce	0,00	1 692 000,00	1 692 000,00
Vlašský dvůr - rekonstrukce	15 500 000,00	-15 500 000,00	0,00
Výkupy pozemků	0,00	525 000,00	525 000,00
Výkupy pozemků	21 500 000,00	-21 500 000,00	0,00
Zdroje financování investičních	584 105,00	-584 105,00	0,00
Výdaje celkem	559 240 113,79	-54 249 194,77	504 990 919,02
saldo rozpočtu			0,00

z toho:

M ě s t o K u t n á H o r a

REKAPITULACE ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ NAPOŘIZOVANÉHO DO PROGRAMU FENIX POD ě.

29

Interní rozpočtové změny

s c h v á l e n á z m ě n a r o z p o č t u s c e l k o v o u ú p r a v o u

0,00 Kč - příjmy
0,00 Kč - financování
0,00 Kč - běžné výdaje
0,00 Kč - investiční výdaje

Příjmy:

údaje v tis. Kč	Před změnou	Změna	Po změně
Daňové příjmy	295 923 355,00	0,00	295 923 355,00
Nedaňové příjmy	67 957 423,82	0,00	67 957 423,82
<i>SHSČM - stavba roku</i>	100 000,00	-100 000,00	0,00
<i>SHSČM - stavba roku</i>	0,00	100 000,00	100 000,00
Kapitálové příjmy	9 556 028,00	0,00	9 556 028,00
Dotace	67 930 832,97	0,00	67 930 832,97
Příjmy celkem	441 367 639,79	0,00	441 367 639,79
8113			0,00
8114			0,00
8115	39 154 602,00		39 154 602,00
8123	93 533 872,00		93 533 872,00
8124	-14 816 000,00		-14 816 000,00
Celkem financování	117 872 474,00	0,00	117 872 474,00
Zdroje celkem	559 240 113,79	0,00	559 240 113,79

Výdaje:

údaje v tis. Kč	Před změnou	Změna	Po změně
Neinvestiční výdaje	392 296 398,80	0,00	392 296 398,80
<i>z toho: IC - SD - zboží</i>	560 000,00	3 684,83	563 684,83
<i>Nákup ostatních služeb</i>	0,00	53 240,00	53 240,00
<i>Propagace KH - marketing</i>	689 485,30	-56 924,83	632 560,47
<i>Cestovné (tuzem. i zahranič.)</i>	0,00	27 028,07	27 028,07
<i>Dačický dům - mzdy</i>	96 180,00	233,00	96 413,00
<i>Dačický dům - SP</i>	24 045,00	2 771,00	26 816,00
<i>Dačický dům - ZP</i>	8 657,00	996,00	9 653,00
<i>IC - HN - mzdy</i>	466 000,00	28 423,00	494 423,00
<i>IC - HN - SP</i>	116 500,00	7 110,00	123 610,00
<i>IC - HN - ZP</i>	41 940,00	2 556,00	44 496,00
<i>IC - SD - mzdy</i>	1 121 693,00	-78 117,00	1 043 576,00
<i>IC - SD - OON</i>	75 000,00	8 139,00	83 139,00
<i>IC - SP</i>	293 203,00	-15 395,00	277 808,00
<i>Mez. vztahy - popl.konference</i>	1 000,00	7 989,20	8 989,20
<i>Mezinárodní vztahy - pohoštění</i>	180 000,00	-50 985,67	129 014,33
<i>Mezinárodní vztahy-věcné dary</i>	10 000,00	35 683,54	45 683,54
<i>Mzdy</i>	58 861 487,00	-84 274,00	58 777 213,00
<i>Náhrady mezd v době nemoci</i>	0,00	4 058,00	4 058,00
<i>Náhrady mezd v době nemoci</i>	0,00	2 675,00	2 675,00
<i>Náhrady mezd v době nemoci</i>	0,00	2 977,00	2 977,00
<i>Náhrady mezd v době nemoci</i>	0,00	15 048,00	15 048,00
<i>Náhrady mezd v době nemoci</i>	0,00	70 466,00	70 466,00
<i>Náhrady mezd v době nemoci</i>	200 000,00	27 884,00	227 884,00
<i>OCRM - mzdy</i>	570 000,00	44 719,00	614 719,00
<i>OCRM - projekty - mzdy</i>	12 544,00	-12 544,00	0,00
<i>OCRM - SP</i>	142 500,00	11 184,00	153 684,00
<i>OCRM - ZP</i>	51 300,00	4 024,00	55 324,00
<i>Ost.platby za prov.prac.j.n.</i>	0,00	2 064,00	2 064,00
<i>Ostatní nákupy j.n.</i>	0,00	480,93	480,93

Ostatní osobní výdaje	0,00	2 800,00	2 800,00
Ostatní osobní výdaje	0,00	16 100,00	16 100,00
Ostatní osobní výdaje - dohody	537 000,00	60 248,00	597 248,00
Poskytné neinv. příspěvky, náhrady	100 000,00	-91 550,00	8 450,00
Povinné úrazové pojistné	0,00	29 164,00	29 164,00
Povinné úrazové pojistné	200 000,00	85 594,00	285 594,00
Pracovní a život. jubilea	100 000,00	-38 966,07	61 033,93
Sokolovna Malín - mzdy	10 092,00	-8 525,00	1 567,00
Sokolovna Malín - mzdy (udržite	328 000,00	4 257,00	332 257,00
Sokolovna Malín - SP (udržitel	82 000,00	1 066,00	83 066,00
Sokolovna Malín - ZP (udržitel	29 500,00	402,00	29 902,00
Spolkový dům - mzdy	0,00	133 824,00	133 824,00
Spolkový dům - mzdy (udržitelno	420 273,00	-155 914,00	264 359,00
Spolkový dům - SP	0,00	37 513,00	37 513,00
Spolkový dům - SP (udržitelnost	105 068,00	-38 355,00	66 713,00
Spolkový dům - ZP	0,00	13 502,00	13 502,00
Spolkový dům - ZP (udržitelnost	37 824,00	-13 814,00	24 010,00
Zdravotní pojistné	5 298 848,00	-85 594,00	5 213 254,00
ZM - cestovné	30 000,00	-15 048,00	14 952,00
ZM - mzdy	2 700 000,00	-2 064,00	2 697 936,00
ZM - sociální pojistné	675 000,00	-4 109,00	670 891,00
ZM- zdravotní pojistné	243 000,00	4 109,00	247 109,00
DHDM - hardware	287 870,00	320 364,20	608 234,20
Informační a komunikační systém	432 575,00	-432 575,00	0,00
Nájemné	32 670,00	10 890,00	43 560,00
Nákup materiálů	174 728,00	18 737,80	193 465,80
Nákup ostatních služeb	0,00	33 275,00	33 275,00
Nákup ostatních služeb	0,00	16 637,50	16 637,50
Nákup ostatních služeb	0,00	282 837,50	282 837,50
Nákup služeb	1 114 322,00	59 665,52	1 173 987,52
Web města	500 000,00	-309 832,52	190 167,48
DHDM	0,00	4 049,00	4 049,00
Dotace na čipové karty	5 070,00	-1 690,00	3 380,00
Drobný hmotný majetek	400 000,00	-23 130,00	376 870,00
IC - HN - služby	10 000,00	-3 479,25	6 520,75
IC - SD - DHDM	20 000,00	3 461,41	23 461,41
IC - SD - nákup služeb	10 000,00	-10 000,00	0,00
IC - SD - telefony	20 000,00	10 017,84	30 017,84
Knihy, předplatné	50 000,00	28 516,00	78 516,00
Konzult., porad. a práv. služby	0,00	495 334,00	495 334,00
Konzult., porad. a práv. služby	1 000 000,00	-495 334,00	504 666,00
Nájemné	0,00	67 090,00	67 090,00
Nájemné	3 000,00	8 685,00	11 685,00
Nákup materiálů	602 000,00	160 447,38	762 447,38
Nákup ostatních služeb	0,00	4 274,00	4 274,00
Nákup ostatních služeb	0,00	2 760,00	2 760,00
Nákup ostatních služeb	0,00	1 089,00	1 089,00
Nákup služeb	1 700 000,00	-642 886,38	1 057 113,62
Ostatní nákupy j.n.	0,00	29 637,00	29 637,00
Ostatní platy	0,00	479,00	479,00
PO - opravy	47 800,00	-15 461,00	32 339,00
PO - služby	48 000,00	15 461,00	63 461,00
Pohoštění	85 591,00	25 162,00	110 753,00
Pohřby za zesnulé pl.obcí	100 000,00	10 593,00	110 593,00
Poplatky za vedení účtu	19 200,00	-2 933,83	16 266,17
Poplatky za vedení účtu	0,00	54 820,73	54 820,73
Pov. pojistné na soc.zab...	0,00	3 250,00	3 250,00
Pov. pojistné na veř.zdrav.poj.	0,00	1 170,00	1 170,00
Příspěvky, poplatky - rezerva	63 627,46	-28 912,90	34 714,56
Služ. pen. ústavů - pojistné	200 000,00	-95 901,40	104 098,60
Služby peněžních ústavů	193 880,00	21 706,00	215 586,00
Služby peněžních ústavů	0,00	22 308,50	22 308,50
Služby pošt	0,00	58 907,50	58 907,50
Služby pošt	1 650 000,00	-113 788,36	1 536 211,64
Služby telekom. a radiokom.	0,00	5 778,96	5 778,96
Spolkový dům - materiál	14 650,00	-13 059,00	1 591,00
Stravování	2 820 000,00	330 479,00	3 150 479,00
Školení a vzdělávání	500 000,00	54 159,00	554 159,00
Účast. poplatky na konference	10 000,00	1 270,00	11 270,00

Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	900,00	900,00
Unie digitálních kin-čl.přísp.	4 000,00	-4 000,00	0,00
Volba prezidenta ČR - OON	0,00	22 800,00	22 800,00
Volba prezidenta ČR - služby	933,10	25 162,90	26 096,00
Volba prezidenta ČR - SP	0,00	3 000,00	3 000,00
Volba prezidenta ČR - ZP	0,00	1 080,00	1 080,00
Volby do Parlamentu České repub	8 850,00	320 300,00	329 150,00
Volby do Parlamentu České repub	6 281,00	-6 281,00	0,00
Volby do Parlamentu České repub	4 985,00	41 983,80	46 968,80
Volby do Parlamentu České repub	417 308,00	-378 889,90	38 418,10
APK - mzda EU	698 009,60	-493 866,80	204 142,80
APK - DHDM	399,00	8 587,89	8 986,89
APK - DHDM	3 391,50	72 997,11	76 388,61
APK - mzda SR	82 119,00	-58 102,20	24 016,80
APK - mzda vlastní podíl	51 680,55	-39 672,15	12 008,40
APK - mzdy	0,00	677,00	677,00
APK - mzdy	382 092,05	599 053,03	981 145,08
APK - oděv	3 944,40	4 678,16	8 622,56
APK - oděv	33 527,40	39 764,62	73 292,02
APK - OON	2 688,00	5 535,00	8 223,00
APK - OON	300,00	1 500,00	1 800,00
APK - OON	22 848,00	47 047,50	69 895,50
APK - OON	2 550,00	12 750,00	15 300,00
APK - právní služby	3 267,00	5 929,00	9 196,00
APK - právní služby	27 769,50	50 396,50	78 166,00
APK - SP - EU	219 642,55	-168 600,90	51 041,65
APK - SP - SR	25 840,30	-19 835,40	6 004,90
APK - SP - vlastní podíl	12 920,15	-9 917,70	3 002,45
APK - ZP - EU	79 071,25	-60 696,80	18 374,45
APK - ZP - SR	9 302,50	-7 140,80	2 161,70
APK - ZP - vlastní podíl	4 651,25	-3 570,40	1 080,85
Asistent PK - telefon	3 000,00	600,00	3 600,00
Asistent PK - nemoc	0,00	2 428,00	2 428,00
Asistent PK - OOV	27 000,00	9 000,00	36 000,00
Asistent prevence kriminality	179 104,00	-1 811,00	177 293,00
Asistent prevence kriminality	112 836,00	-112 666,00	170,00
Asistent prevence kriminality	44 776,00	-453,00	44 323,00
Asistent prevence kriminality	40 621,00	-40 560,00	61,00
Asistent prevence kriminality	16 120,00	-164,00	15 956,00
Asistent prevence kriminality	22 422,00	-22 422,00	0,00
DHDM	0,00	11 019,04	11 019,04
DHDM	0,00	4 493,46	4 493,46
KH-Změň se; PPK - vl.podíl	16 000,00	9 000,00	25 000,00
Konzult.,porad.a práv.sloužby	0,00	4 598,00	4 598,00
MP - DHDM	120 000,00	129 626,30	249 626,30
MP - kolky	8 000,00	1 900,00	9 900,00
MP - náhrady mezd v době nemoci	20 000,00	18 784,00	38 784,00
MP - nákup materiálu	100 000,00	5 623,39	105 623,39
MP - ostatní nákupy	30 000,00	4 690,00	34 690,00
MP - pohonné hmoty	180 000,00	-3 336,00	176 664,00
MP - prádlo, oděv, obuv	230 000,00	30 273,04	260 273,04
MP - školení	70 000,00	32 026,00	102 026,00
MP - Účast. poplatky na konfere	5 000,00	-3 150,00	1 850,00
MP mzdy	8 805 528,10	-218 108,77	8 587 419,33
Náhrady mezd v době nemoci	0,00	314,95	314,95
Náhrady mezd v době nemoci	0,00	629,90	629,90
Náhrady mezd v době nemoci	0,00	5 354,15	5 354,15
Nákup materiálu j.n.	0,00	2 976,48	2 976,48
Nákup materiálu j.n.	0,00	69,78	69,78
Nákup materiálu j.n.	0,00	139,55	139,55
Nákup materiálu j.n.	0,00	1 186,19	1 186,19
Nákup ostatních služeb	0,00	5 307,00	5 307,00
Ostatní osobní výdaje	0,00	4 111,50	4 111,50
Ostatní osobní výdaje	0,00	900,00	900,00
Platy zaměst. v prac. poměru	0,00	250,00	250,00

Platy zaměst. v prac. poměru	0,00	500,00	500,00
Platy zaměst. v prac. poměru	0,00	4 250,00	4 250,00
Pohoštění	0,00	1 672,00	1 672,00
Pov.pojistné na soc.zab...	0,00	84 863,00	84 863,00
Pov.pojistné na soc.zab...	0,00	62,50	62,50
Pov.pojistné na soc.zab...	0,00	125,00	125,00
Pov.pojistné na soc.zab...	0,00	1 062,50	1 062,50
Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	0,00	30 546,00	30 546,00
Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	0,00	22,50	22,50
Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	0,00	45,00	45,00
Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	0,00	382,50	382,50
Prádlo, oděv a obuv	0,00	4 311,34	4 311,34
Prádlo, oděv a obuv	0,00	0,04	0,04
Prevence kriminality - školení	30 000,00	2 000,00	32 000,00
Služby telekom. a radiokom.	0,00	15,00	15,00
Služby peněžních ústavů	0,00	5 285,00	5 285,00
Úrok ČS kontokorent	250 000,00	-6 733,60	243 266,40
Úroky vlastní	0,00	1 448,60	1 448,60
Malin - náhradní přeprava osob	195 950,00	63 223,00	259 173,00
Odbor dopravy - rezerva	2 200 000,00	-1 570 145,14	629 854,86
Příspěvek na linkovou dopravu	6 600 000,00	1 506 922,14	8 106 922,14
Analýza rizik Kaňk	0,00	162 166,62	162 166,62
Analýza rizik Kaňk	0,00	337 833,18	337 833,18
Hřbitov - ošetření stromů	71 273,00	-3 150,00	68 123,00
Hřbitov Nejsvat. Trojice (RKF-da	15 000,00	3 150,00	18 150,00
Odpad: objemný - svoz	300 000,00	-3 032,50	296 967,50
Riziková analýza Kaňk	500 000,00	-500 000,00	0,00
TS - komunikace úklid (služby)	3 760 000,00	-7 923,14	3 752 076,86
TS - komunikace úklid (služby)	0,00	7 923,14	7 923,14
TS - odpadkové koše - opravy	70 000,00	-1 800,50	68 199,50
TS - odpadkové koše - opravy	0,00	1 800,50	1 800,50
TS - opravy komunikace	7 432 620,63	-234 186,20	7 198 434,43
TS - opravy komunikace	0,00	234 186,20	234 186,20
TS - podzemní kontejnery	80 000,00	-7 360,00	72 640,00
TS - podzemní kontejnery	0,00	10 392,70	10 392,70
TS - služby odp.koše	1 320 000,00	-11 925,50	1 308 074,50
TS - služby odp.koše	0,00	11 925,50	11 925,50
TS - veř.osvětlení el.energie	3 800 000,00	-3 582,00	3 796 418,00
TS - veř.osvětlení el.energie	0,00	3 582,00	3 582,00
TS - veřejná zeleň (služby)	13 157 000,00	-112 176,00	13 044 824,00
TS - veřejná zeleň (služby)	0,00	112 947,00	112 947,00
TS - zimní údržba komunikace	3 450 000,00	-22 360,42	3 427 639,58
TS - zimní údržba komunikace	0,00	22 360,42	22 360,42
TS zálivka	117 000,00	-771,00	116 229,00
Veř.zeleň - stromy, havárie	284 556,00	-14 715,00	269 841,00
Veř.zeleň - stromy,havárie	0,00	14 715,00	14 715,00
Centrum soc.služeb - udržitelno	5 000,00	-5 000,00	0,00
Centrum soc.služeb - udržitelno	0,00	5 000,00	5 000,00
Dačický dům - změna modelu Barb	35 852,30	33 000,00	68 852,30
Demolice ČSAD	2 400 000,00	5 961,58	2 405 961,58
Havlíčkovo nám.87 - oprava střě	1 647 810,00	-62 082,58	1 585 727,42
Ostatní osobní výdaje	0,00	80 508,00	80 508,00
Pov.pojistné na soc.zab...	0,00	20 127,10	20 127,10
Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	0,00	7 245,30	7 245,30
VI. Dvůr - neinvestiční výdaje	18 115,00	284 403,10	302 518,10
VI.dvůr	7 405,00	-7 405,00	0,00
VI.dvůr	0,00	1 321,30	1 321,30
VI.dvůr	0,00	3 207,39	3 207,39
VI.dvůr	0,00	1 603,70	1 603,70
VI.dvůr	0,00	27 262,81	27 262,81
Vlašský dvůr - EU – NIV - SP	204 000,00	-32 919,65	171 080,35
Vlašský dvůr - EU – NIV - ZP	62 208,95	-623,90	61 585,05
Vlašský dvůr - EU – NIV -mzdy	816 000,00	-131 682,00	684 318,00
Vlašský dvůr - služby	150 000,00	-91 568,00	58 432,00
Vlašský dvůr - SR – NIV - mzdy	144 000,00	-103 746,00	40 254,00
Vlašský dvůr - SR – NIV - SP	36 000,00	-25 936,45	10 063,55
Vlašský dvůr - SR – NIV - ZP	12 299,35	-8 676,70	3 622,65
Nájemné za náj. s právem koupě	0,00	16 513,32	16 513,32
Sociální práce - mzdy	1 117 295,00	-11,00	1 117 284,00

Sociální práce - SP	279 324,00	3,00	279 327,00
Sociální práce - ZP	100 557,00	8,00	100 565,00
SPOD - cestovné	30 000,00	2 931,00	32 931,00
SPOD - DHDM	61 540,00	37 213,00	98 753,00
SPOD - knihy	279,00	5 844,00	6 123,00
SPOD - materiál	13 367,00	17 965,80	31 332,80
SPOD - mzdy	4 296 267,55	209 379,68	4 505 647,23
SPOD - mzdy - FV	392 619,52	-318 901,80	73 717,72
SPOD - PHM	26 233,60	13 266,80	39 500,40
SPOD - pojištění	3 136,00	1 568,00	4 704,00
SPOD - právní služby	9 000,00	-9 000,00	0,00
SPOD - služby	14 883,00	29 082,00	43 965,00
SPOD - SP	1 115 887,22	46 997,78	1 162 885,00
SPOD - SP - FV	98 154,88	-98 154,88	0,00
SPOD - školení	113 320,00	58 520,00	171 840,00
SPOD - telefony	7 397,75	4 971,94	12 369,69
SPOD - ZP	401 719,88	16 921,12	418 641,00
SPOD - ZP - FV	35 335,76	-35 335,76	0,00
Dačický dům - materiál	2 511,00	811,00	3 322,00
Dačický dům - nájemné	0,00	2 600,00	2 600,00
Dačický dům - produkce pořadů	67 489,00	3 267,00	70 756,00
Nákup materiálu j.n.	0,00	129 214,50	129 214,50
Nákup materiálu j.n.	0,00	3 561,00	3 561,00
Odměny za užití dušev.vlastn.	0,00	4 647,00	4 647,00
Oslava sv.Barbory - vánoční str	67 429,00	12 505,00	79 934,00
Ost.záležitosti kul. - služby	217 218,22	-60 230,22	156 988,00
Ostatní kultura - materiál	40 658,00	12 762,00	53 420,00
Ostatní kultura - pohoštění	19 141,00	702,00	19 843,00
Pohoštění	0,00	8 240,00	8 240,00
Propagace KH - reklamní předmět	150 000,00	-129 214,50	20 785,50
PSKH - Kutnohorské listy	911 120,00	-1 777,00	909 343,00
Spolkový dům - materiál	16 893,40	-1 046,00	15 847,40
Spolkový dům materiál	1 000,00	1 046,00	2 046,00
SPOZ - materiál	7 328,00	-419,68	6 908,32
SPOZ - věcné dary	32 672,00	8 024,00	40 696,00
Street Art festival	187 784,00	5 307,70	193 091,70
Street Art festival - nákup mat	43 939,00	0,20	43 939,20
BIOS - el.energie	70 555,00	7 690,66	78 245,66
Byty - el. energie	472 500,00	-220 000,00	252 500,00
Byty - platby za inzeráty	3 500,00	91,00	3 591,00
Byty - plyn	1 045 000,00	-160 000,00	885 000,00
Byty - voda	2 900 000,00	26 768,21	2 926 768,21
Byty - vyúčtování	1 417 495,00	-100 000,00	1 317 495,00
Byty služby	310 000,00	-20 000,00	290 000,00
Cihlářská 17 - el.energie	100 000,00	2 273,96	102 273,96
Cihlářská 17 - plyn	50 000,00	-36 206,97	13 793,03
Cihlářská 17 - voda	20 000,00	3 138,00	23 138,00
Dačického dům - el.energie	270 000,00	-2 069,00	267 931,00
Dačického dům - služby	0,00	2 069,00	2 069,00
Hala BIOS - plyn	150 000,00	26 310,00	176 310,00
IC - HN - el. energie	36 500,00	6 280,51	42 780,51
IC - SD - el.energie	50 000,00	-5 015,10	44 984,90
IC - SD - plyn	65 000,00	1 505,50	66 505,50
IC - SD - voda	12 000,00	-2 770,91	9 229,09
Náklady spojené s uvol.bytu	10 000,00	-10 000,00	0,00
Nebytové prostory - el.ener.	460 000,00	76 674,76	536 674,76
Nebytové prostory - služby	34 000,00	975,00	34 975,00
Nebytové prostory - voda	1 887 610,00	115 858,67	2 003 468,67
Nepriv.byty - ostatní služby	4 505,00	495,00	5 000,00
Olympia - el.energie	65 000,00	13 623,11	78 623,11
Olympia - plyn	145 409,00	-69 772,80	75 636,20
Olympie - voda	105 000,00	27 018,00	132 018,00
Radnická 178 - el.energie	390 000,00	113 351,45	503 351,45
Radnická 178 - plyn	570 000,00	-50 000,00	520 000,00
Slavnostní osvětlení - el.en. -	38 000,00	-20 000,00	18 000,00
Slavnostní osvětlení - el.en.	300 000,00	39 831,06	339 831,06
Sokolovna Malín - el.energie-ud	175 000,00	29 131,69	204 131,69
Ubyt. Trebišovská-el. energie	189 000,00	49 783,25	238 783,25
Ubytovna Trebišovská - teplo	430 000,00	-80 000,00	350 000,00

<i>Ubytovna Trebišovská - voda</i>	400 000,00	64 863,00	464 863,00
<i>Ubytovna Vítězná - el. ener.</i>	321 000,00	116 421,61	437 421,61
<i>Václavské nám. 182 - el.en.</i>	45 000,00	8 124,23	53 124,23
<i>Vlašský dvůr - energie</i>	310 000,00	113 557,11	423 557,11
<i>Vlašský dvůr - plyn</i>	650 000,00	-20 000,00	630 000,00
<i>Vlašský dvůr - voda</i>	200 000,00	-50 000,00	150 000,00
<i>Byty - opravy</i>	3 191 812,00	-24 600,00	3 167 212,00
<i>Byty - služby, revize</i>	483 208,00	-10 000,00	473 208,00
<i>ČEZ-připojky-podíl nákladů</i>	24 000,00	10 000,00	34 000,00
<i>KD LOREC - služby, revize</i>	27 800,00	6 600,00	34 400,00
<i>Nebytové prostory - materiál</i>	4 000,00	101,00	4 101,00
<i>Oprava a údržba (TJ Sokol Malín</i>	0,00	122 321,00	122 321,00
<i>Oprava oken (TJ Sokol Malín)</i>	122 322,00	-122 321,00	1,00
<i>Sportoviště - opravy</i>	505 657,00	2 000,00	507 657,00
<i>Sportoviště - služby, revize</i>	46 849,00	-2 000,00	44 849,00
<i>St.Olympia - materiál</i>	192 030,00	-1 418,78	190 611,22
<i>Stadiona Olympia - opravy</i>	185 000,00	13 418,78	198 418,78
<i>Ubytovna Trebišovská - údržba</i>	99 600,00	3 000,00	102 600,00
<i>Ubytovna Vítězná - služby</i>	85 000,00	15 000,00	100 000,00
<i>Václavské nám. 182 - materiál</i>	500,00	-101,00	399,00
<i>Václavské nám. 182 - opravy</i>	30 000,00	1 500,00	31 500,00
<i>Václavské nám. 182 - služby</i>	70 000,00	-1 500,00	68 500,00
<i>ZS - opravy</i>	898 000,00	-12 000,00	886 000,00
Kapitálové výdaje	166 943 714,99	0,00	166 943 714,99
<i>Informační a komunikační systém</i>	87 425,00	-87 425,00	0,00
<i>Klimatizace v budově Radnická</i>	1 049 445,00	0,10	1 049 445,10
<i>Komunikace Kaňk</i>	250 000,00	108 377,00	358 377,00
<i>Komunikace Kaňk - nová část - P</i>	6 386 000,00	-108 377,00	6 277 623,00
<i>MLaR - video (nav.sys.)</i>	0,00	193 630,73	193 630,73
<i>MLaR - inf.kiosky (nav.sys.)</i>	0,00	745 911,88	745 911,88
<i>MLaR - navig.systém</i>	3 429 624,00	-1 463 045,85	1 966 578,15
<i>MLaR - software (nav.sys.)</i>	0,00	523 503,24	523 503,24
<i>MP - nákup skútru</i>	50 000,00	-46 770,00	3 230,00
<i>Programové vybavení Office 2016</i>	433 408,30	-4 995,00	428 413,30
<i>Radnická 178 - TZ</i>	190 410,00	-0,10	190 409,90
<i>San.odv.na Kaňku (DPH nezpús.vý</i>	419 236,63	303 770,37	723 007,00
<i>Sanace odvalu dolu Kuntery</i>	303 770,37	-303 770,37	0,00
<i>Výpočetní technika</i>	0,00	46 770,00	46 770,00
<i>Výpočetní technika</i>	46 210,00	92 420,00	138 630,00
Výdaje celkem	559 240 113,79	0,00	559 240 113,79
saldo rozpočtu			0,00

z toho:

M ě s t o K u t n á H o r a

REKAPITULACE ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ NAPOŘIZOVANÉHO DO PROGRAMU FENIX POD ě.

28

ZM 12.12. + RM 13.12. + interní změny

s c h v á l e n á z m ě n a r o z p o č t u s c e l k o v o u ú p r a v o u

4 684 041,00 Kč - příjmy
-1 000 000,00 Kč - financování
-68 841,00 Kč - běžné výdaje
3 752 882,00 Kč - investiční výdaje

Příjmy:

údaje v tis. Kč	Před změnou	Změna	Po změně
Daňové příjmy	289 842 759,00	6 080 596,00	295 923 355,00
<i>Daň z hazardních her 65%</i>	<i>4 900 000,00</i>	<i>6 080 596,00</i>	<i>10 980 596,00</i>
Nedaňové příjmy	66 759 456,82	1 197 967,00	67 957 423,82
<i>Spolkový dům - vstupné</i>	<i>5 000,00</i>	<i>27 100,00</i>	<i>32 100,00</i>
<i>Sankční platby přijaté od jiných</i>	<i>195 100,00</i>	<i>236 450,00</i>	<i>431 550,00</i>
<i>DOP - přijaté sankční platby</i>	<i>1 089 473,00</i>	<i>594 725,00</i>	<i>1 684 198,00</i>
<i>Pokuty - MP</i>	<i>382 458,00</i>	<i>277 000,00</i>	<i>659 458,00</i>
<i>Přijaté pojistné náhrady</i>	<i>20 000,00</i>	<i>62 692,00</i>	<i>82 692,00</i>
Kapitálové příjmy	12 207 000,00	-2 650 972,00	9 556 028,00
<i>Ostatní kapitálové příjmy</i>	<i>10 000 000,00</i>	<i>-2 650 972,00</i>	<i>7 349 028,00</i>
Dotace	67 874 382,97	56 450,00	67 930 832,97
<i>Dotace - meliorační dřeviny</i>	<i>19 500,00</i>	<i>56 450,00</i>	<i>75 950,00</i>
Příjmy celkem	436 683 598,79	4 684 041,00	441 367 639,79
8113			0,00
8114			0,00
8115	40 154 602,00	-1 000 000,00	39 154 602,00
8123	93 533 872,00		93 533 872,00
8124	-14 816 000,00		-14 816 000,00
Celkem financování	118 872 474,00	-1 000 000,00	117 872 474,00
Zdroje celkem	555 556 072,79	3 684 041,00	559 240 113,79

Výdaje:

údaje v tis. Kč	Před změnou	Změna	Po změně
Neinvestiční výdaje	392 365 239,80	-68 841,00	392 296 398,80
<i>Byty - opravy</i>	<i>3 003 812,00</i>	<i>188 000,00</i>	<i>3 191 812,00</i>
<i>Byty - platba za inzeráty</i>	<i>2 500,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>3 500,00</i>
<i>Cihelna - opravy a údržba</i>	<i>200 000,00</i>	<i>-5 000,00</i>	<i>195 000,00</i>
<i>Dačického dům - DrHDM</i>	<i>20 000,00</i>	<i>-3 000,00</i>	<i>17 000,00</i>
<i>Dačického dům - opravy</i>	<i>20 000,00</i>	<i>-11 000,00</i>	<i>9 000,00</i>
<i>Dačického dům - služby</i>	<i>213 000,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>227 000,00</i>
<i>Hospic Anežky české - dar</i>	<i>5 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>15 000,00</i>
<i>Hřbitov - ošetření stromů</i>	<i>86 273,00</i>	<i>-15 000,00</i>	<i>71 273,00</i>
<i>Hřbitovy - posudky</i>	<i>5 000,00</i>	<i>-2 500,00</i>	<i>2 500,00</i>
<i>Hřiště J.Palacha - opravy</i>	<i>50 000,00</i>	<i>-47 000,00</i>	<i>3 000,00</i>
<i>IC - HN - zboží</i>	<i>250 000,00</i>	<i>-20 000,00</i>	<i>230 000,00</i>
<i>IC - SD - zboží</i>	<i>540 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>560 000,00</i>
<i>Kaňk 243 Mozaika - repase oken</i>	<i>110 962,00</i>	<i>-110 962,00</i>	<i>0,00</i>
<i>KD Lorec - opravy</i>	<i>615 031,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>625 031,00</i>
<i>KD LOREC - služby, revize</i>	<i>37 800,00</i>	<i>-10 000,00</i>	<i>27 800,00</i>
<i>Komunikace - služby</i>	<i>55 100,00</i>	<i>4 569,00</i>	<i>59 669,00</i>
<i>Kostel SJN - opravy</i>	<i>42 000,00</i>	<i>23 000,00</i>	<i>65 000,00</i>
<i>LČR - Dotace - meliorační dřeví</i>	<i>19 500,00</i>	<i>56 450,00</i>	<i>75 950,00</i>
<i>Nákup odpadkových košů</i>	<i>25 000,00</i>	<i>-23 007,00</i>	<i>1 993,00</i>
<i>Nákup rukavic</i>	<i>0,00</i>	<i>140,00</i>	<i>140,00</i>
<i>Nebytl.prostory - služby</i>	<i>596 905,00</i>	<i>-11 000,00</i>	<i>585 905,00</i>
<i>Nebytové prostory - opravy</i>	<i>961 181,00</i>	<i>-22 600,00</i>	<i>938 581,00</i>
<i>Nebytové prostory - služby</i>	<i>31 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>34 000,00</i>

<i>Nebytové prostory - vyúčtování</i>	523 636,00	-23 640,00	499 996,00
<i>Neprivatizované byty - voda</i>	110 000,00	19 000,00	129 000,00
<i>Odpad: komunální - svoz</i>	14 337 511,00	-73 026,00	14 264 485,00
<i>Parkovací automaty - materiál</i>	0,00	8 289,00	8 289,00
<i>Parkovací automaty - opravy</i>	114 900,00	-12 858,00	102 042,00
<i>Rezerva města - kap.4</i>	553 000,00	-553 000,00	0,00
<i>Rezerva OSVZ</i>	207 624,00	-10 000,00	197 624,00
<i>Sběrný dvůr - cihly</i>	300 000,00	14 876,00	314 876,00
<i>Sběrný dvůr - nebezpečný odpad</i>	360 000,00	17 050,00	377 050,00
<i>Sběrný dvůr - rostlinný odpad</i>	135 000,00	4 100,00	139 100,00
<i>Slavnostní osvětlení - opravy</i>	172 288,00	2 000,00	174 288,00
<i>Smuteční síň - opravy (+ oprava</i>	677 166,00	2 500,00	679 666,00
<i>Sparta - opravy oken, dveří, fa</i>	79 336,00	500,00	79 836,00
<i>Spol.dům - opravy</i>	53 844,00	2 774,00	56 618,00
<i>Spol.dům - služby, revize</i>	37 350,96	8 000,00	45 350,96
<i>Spol.prostory - opravy</i>	1 255 110,00	24 120,00	1 279 230,00
<i>Spolkový dům materiál</i>	0,00	1 000,00	1 000,00
<i>Spolkový dům pohoštění</i>	0,00	1 000,00	1 000,00
<i>Spolkový dům služby</i>	0,00	25 100,00	25 100,00
<i>St.Olympia - materiál</i>	147 000,00	45 030,00	192 030,00
<i>Ubyt.Trebišovská - opravy</i>	60 500,00	39 100,00	99 600,00
<i>Ubytovna Trebišovská - materiál</i>	1 000,00	500,00	1 500,00
<i>Ubytovna Trebišovská - služby</i>	45 000,00	-4 500,00	40 500,00
<i>Ubytovna Vítězná - opravy</i>	101 000,00	110 962,00	211 962,00
<i>Veř.zeleň - stromy, havárie</i>	269 556,00	15 000,00	284 556,00
<i>Vlašský dvůr - opravy</i>	100 000,00	11 000,00	111 000,00
<i>VO - opravy (zemní svítidla mim</i>	57 872,00	60 692,00	118 564,00
<i>Volba prezidenta ČR - materiál</i>	0,00	29 066,90	29 066,90
<i>Volba prezidenta ČR - služby</i>	30 000,00	-30 000,00	0,00
<i>Volba prezidenta ČR - služby</i>	0,00	933,10	933,10
<i>ZS - DrHDM</i>	60 000,00	25 000,00	85 000,00
<i>ZS - elektrická energie</i>	990 000,00	100 000,00	1 090 000,00
<i>ZS - materiál</i>	42 000,00	41 000,00	83 000,00
<i>ZS - opravy</i>	917 000,00	-19 000,00	898 000,00
<i>ZS - služby, revize</i>	3 014 000,00	-500,00	3 013 500,00
Kapitálové výdaje	163 190 832,99	3 752 882,00	166 943 714,99
<i>z toho: Spolkový dům - zabezpečení</i>	78 590,00	-5 774,00	72 816,00
<i>Dačického dům - klimatizace</i>	500 000,00	-55 620,00	444 380,00
<i>Kontejnerové státní Štefánikova</i>	0,00	37 000,00	37 000,00
<i>MLaR - navigační systém</i>	0,00	3 429 624,00	3 429 624,00
<i>Nemocnice Kutná Hora - sponzors</i>	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
<i>Plovárna - odbavovací systém</i>	328 799,00	-300 000,00	28 799,00
<i>PSKH - příspěvek k ZK - peněžit</i>	0,00	1 661 175,00	1 661 175,00
<i>Sanace odvalu dolu Kuntery</i>	280 763,37	23 007,00	303 770,37
<i>Sparta - střídačky</i>	220 000,00	-26 000,00	194 000,00
<i>Stadion Olympia - dětské hřiště</i>	59 539,00	-10 530,00	49 009,00
Výdaje celkem	555 556 072,79	3 684 041,00	559 240 113,79
saldo rozpočtu			0,00

M ě s t o K u t n á H o r a

REKAPITULACE ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ NAPOŘIZOVANÉHO DO PROGRAMU FENIX POD ě.

27

RM 29.11. + interní změny

s c h v á l e n á z m ě n a r o z p o č t u s c e l k o v o u ú p r a v o u

0,00 Kč - příjmy
 0,00 Kč - financování
 -536 900,00 Kč - běžné výdaje
 536 900,00 Kč - investiční výdaje

Příjmy:

údaje v tis. Kč	Před změnou	Změna	Po změně
Daňové příjmy	289 842 759,00	0,00	289 842 759,00
Nedaňové příjmy	66 759 456,82	0,00	66 759 456,82
Kapitálové příjmy	12 207 000,00	0,00	12 207 000,00
Dotace	67 874 382,97	0,00	67 874 382,97
Příjmy celkem	436 683 598,79	0,00	436 683 598,79
8113			0,00
8114			0,00
8115	40 154 602,00		40 154 602,00
8123	93 533 872,00		93 533 872,00
8124	-14 816 000,00		-14 816 000,00
Celkem financování	118 872 474,00	0,00	118 872 474,00
Zdroje celkem	555 556 072,79	0,00	555 556 072,79

Výdaje:

údaje v tis. Kč	Před změnou	Změna	Po změně
Neinvestiční výdaje	392 902 139,80	-536 900,00	392 365 239,80
<i>Byty - opravy</i>	<i>3 010 627,00</i>	<i>-6 815,00</i>	<i>3 003 812,00</i>
<i>Byty - plyn</i>	<i>1 100 000,00</i>	<i>-55 000,00</i>	<i>1 045 000,00</i>
<i>Byty - služby, revize</i>	<i>495 208,00</i>	<i>-12 000,00</i>	<i>483 208,00</i>
<i>ČEZ-přípojky-podíl nákladů</i>	<i>19 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>24 000,00</i>
<i>čp.540 Jánské n.-střecha,fasáda</i>	<i>959 000,00</i>	<i>-24 000,00</i>	<i>935 000,00</i>
<i>Dačického dům - plyn</i>	<i>167 031,00</i>	<i>-12 000,00</i>	<i>155 031,00</i>
<i>Hřiště J.Palacha -služby</i>	<i>95 000,00</i>	<i>-32 322,00</i>	<i>62 678,00</i>
<i>Kostel SJN - služby</i>	<i>55 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>67 000,00</i>
<i>Lávka V Hutích</i>	<i>519 990,00</i>	<i>65 000,00</i>	<i>584 990,00</i>
<i>Mzdy</i>	<i>58 839 099,00</i>	<i>22 388,00</i>	<i>58 861 487,00</i>
<i>Nebytové prostory - vyúčtování</i>	<i>534 536,00</i>	<i>-10 900,00</i>	<i>523 636,00</i>
<i>Oprava oken (TJ Sokol Malín)</i>	<i>110 000,00</i>	<i>12 322,00</i>	<i>122 322,00</i>
<i>Radnická 178 - opravy</i>	<i>172 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>184 000,00</i>
<i>Restaurování soch u jez.koleje</i>	<i>104 540,00</i>	<i>-16 000,00</i>	<i>88 540,00</i>
<i>Rezerva OSVZ</i>	<i>162 624,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>207 624,00</i>
<i>Sociální pojistné</i>	<i>14 719 025,00</i>	<i>5 594,00</i>	<i>14 724 619,00</i>
<i>Spolkový dům - služby, revize -</i>	<i>57 649,04</i>	<i>1 815,00</i>	<i>59 464,04</i>
<i>Sportoviště-opravy</i>	<i>455 657,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>505 657,00</i>
<i>STP ČR z.s. - poradenství</i>	<i>40 000,00</i>	<i>-40 000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Svatováclavské slavnosti - mate</i>	<i>0,00</i>	<i>3 811,50</i>	<i>3 811,50</i>
<i>Svatováclavské slavnosti - OON</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>
<i>Svatováclavské slavnosti - poho</i>	<i>0,00</i>	<i>31 420,00</i>	<i>31 420,00</i>
<i>Svatováclavské slavnosti - výda</i>	<i>320 000,00</i>	<i>-40 231,50</i>	<i>279 768,50</i>
<i>ŠJ - příspěvek na provoz</i>	<i>2 860 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>2 910 000,00</i>
<i>Školství - rezerva</i>	<i>82 900,00</i>	<i>-82 900,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Ubyt.Trebišovská - DrHDM</i>	<i>65 000,00</i>	<i>55 000,00</i>	<i>120 000,00</i>
<i>UP - zaměstnanost - mzda</i>	<i>13 432,80</i>	<i>-3 358,20</i>	<i>10 074,60</i>
<i>UP - zaměstnanost - mzda</i>	<i>76 119,20</i>	<i>-19 029,80</i>	<i>57 089,40</i>
<i>UP - zaměstnanost - SP</i>	<i>3 358,20</i>	<i>-839,10</i>	<i>2 519,10</i>
<i>UP - zaměstnanost - SP</i>	<i>19 029,80</i>	<i>-4 754,90</i>	<i>14 274,90</i>
<i>UP - zaměstnanost - ZP</i>	<i>1 209,00</i>	<i>-302,70</i>	<i>906,30</i>

	<i>UP - zaměstnanost - ZP</i>	6 851,00	-1 715,30	5 135,70
	<i>Vlašský dvůr - střecha</i>	1 165 000,00	-25 000,00	1 140 000,00
	<i>Záchytná stanice Kolín</i>	75 000,00	-5 000,00	70 000,00
	<i>ZP</i>	0,00	2 018,00	2 018,00
	<i>ZS - materiál</i>	36 000,00	6 000,00	42 000,00
	<i>ZS - opravy</i>	830 000,00	87 000,00	917 000,00
	<i>ZS - služby, revize</i>	3 020 000,00	-6 000,00	3 014 000,00
	<i>ZS-oprava konstr.zastřešení</i>	117 000,00	-117 000,00	0,00
	<i>ZŠ J. Palacha - prov.příspěvek</i>	3 749 000,00	32 900,00	3 781 900,00
	<i>ZŠ KS - příspěvek na provoz</i>	2 495 000,00	-300 000,00	2 195 000,00
	<i>ZŠ Žižkov - příspěvek na provoz</i>	4 675 100,00	-226 000,00	4 449 100,00
	Kapitálové výdaje	162 653 932,99	536 900,00	163 190 832,99
z toho:	<i>DPS - rekonstrukce</i>	807 630,00	10 900,00	818 530,00
	<i>ZŠ KS - investiční příspěvek</i>	0,00	300 000,00	300 000,00
	<i>ZŠ Žižkov - inv.příspěvek</i>	240 000,00	226 000,00	466 000,00
	Výdaje celkem	555 556 072,79	0,00	555 556 072,79
	saldo rozpočtu			0,00

M ě s t o K u t n á H o r a

REKAPITULACE ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ NAPOŘIZOVANÉHO DO PROGRAMU FENIX POD ě.

26

RM 15.11. + interní změny

s c h v á l e n á z m ě n a r o z p o č t u s c e l k o v o u ú p r a v o u

879 250,60 Kč - příjmy
0,00 Kč - financování
929 250,60 Kč - běžné výdaje
-50 000,00 Kč - investiční výdaje

Příjmy:

údaje v tis. Kč	Před změnou	Změna	Po změně
Daňové příjmy	289 842 759,00	0,00	289 842 759,00
Nedaňové příjmy	66 747 856,82	11 600,00	66 759 456,82
<i>Dar - socha Panny Marie</i>	<i>0,00</i>	<i>11 600,00</i>	<i>11 600,00</i>
Kapitálové příjmy	12 207 000,00	0,00	12 207 000,00
Dotace	67 006 732,37	867 650,60	67 874 382,97
<i>Req.funkce knihoven</i>	<i>1 787 000,00</i>	<i>97 023,00</i>	<i>1 884 023,00</i>
<i>ZŠ Žižkov - Šablony</i>	<i>159 913,71</i>	<i>106 609,14</i>	<i>266 522,85</i>
<i>ZŠ Žižkov - Šablony</i>	<i>906 177,69</i>	<i>604 118,46</i>	<i>1 510 296,15</i>
<i>Pečovatelská služba - dotace</i>	<i>1 858 300,00</i>	<i>59 900,00</i>	<i>1 918 200,00</i>
Příjmy celkem	435 804 348,19	879 250,60	436 683 598,79
8113			0,00
8114			0,00
8115	40 154 602,00		40 154 602,00
8123	93 533 872,00		93 533 872,00
8124	-14 816 000,00		-14 816 000,00
Celkem financování	118 872 474,00	0,00	118 872 474,00
Zdroje celkem	554 676 822,19	879 250,60	555 556 072,79

Výdaje:

údaje v tis. Kč	Před změnou	Změna	Po změně
Neinvestiční výdaje	391 972 889,20	929 250,60	392 902 139,80
<i>Byty - el. energie</i>	<i>485 000,00</i>	<i>-12 500,00</i>	<i>472 500,00</i>
<i>DH - oprava (DDM)</i>	<i>0,00</i>	<i>22 000,00</i>	<i>22 000,00</i>
<i>Chodník (Kařík 243)- oprava</i>	<i>0,00</i>	<i>175 198,00</i>	<i>175 198,00</i>
<i>Chodník Kremnická - oprava</i>	<i>3 856 513,96</i>	<i>87 893,19</i>	<i>3 944 407,15</i>
<i>IC - HN - el. energie</i>	<i>24 000,00</i>	<i>12 500,00</i>	<i>36 500,00</i>
<i>Kařík 243 - chodník - PD</i>	<i>0,00</i>	<i>7 260,00</i>	<i>7 260,00</i>
<i>Kařík 243 Mozaika - repase oken</i>	<i>293 420,00</i>	<i>-182 458,00</i>	<i>110 962,00</i>
<i>MP - DHDM</i>	<i>100 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>120 000,00</i>
<i>MP - ochranné pomůcky</i>	<i>3 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>33 000,00</i>
<i>Nebytové prostory - el.ener.</i>	<i>550 000,00</i>	<i>-90 000,00</i>	<i>460 000,00</i>
<i>Nebytové prostory - plyn</i>	<i>665 000,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>755 000,00</i>
<i>Nebytové prostory - služby</i>	<i>618 905,00</i>	<i>-22 000,00</i>	<i>596 905,00</i>
<i>Odpad: bioodpadky - uložení</i>	<i>200 000,00</i>	<i>55 000,00</i>	<i>255 000,00</i>
<i>Odpad: komunální - svoz</i>	<i>14 936 390,00</i>	<i>-570 423,00</i>	<i>14 365 967,00</i>
<i>Odpad: tříděný MVE plus</i>	<i>2 300 000,00</i>	<i>350 423,00</i>	<i>2 650 423,00</i>
<i>Odpad: uliční smetky - uložení</i>	<i>300 000,00</i>	<i>-55 000,00</i>	<i>245 000,00</i>
<i>Pečovatelská služba - sociální</i>	<i>1 858 300,00</i>	<i>59 900,00</i>	<i>1 918 200,00</i>
<i>Regionální funkce knihoven</i>	<i>1 787 000,00</i>	<i>97 023,00</i>	<i>1 884 023,00</i>
<i>Rozpočtová rezerva</i>	<i>87 893,19</i>	<i>-87 893,19</i>	<i>0,00</i>
<i>Sběrný dvůr - staveb.směsný</i>	<i>500 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>600 000,00</i>
<i>Sběrný dvůr - objemný odpad</i>	<i>600 000,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>720 000,00</i>
<i>Socha Panny Marie</i>	<i>0,00</i>	<i>11 600,00</i>	<i>11 600,00</i>
<i>Spol. dům - el. energie</i>	<i>15 000,00</i>	<i>38 435,82</i>	<i>53 435,82</i>
<i>Spol. dům - plyn</i>	<i>10 000,00</i>	<i>56 765,92</i>	<i>66 765,92</i>
<i>Spol. dům-voda-udržitelnost</i>	<i>45 000,00</i>	<i>-416,00</i>	<i>44 584,00</i>
<i>Spolkový dům - voda-udržitelnos</i>	<i>5 000,00</i>	<i>416,00</i>	<i>5 416,00</i>

	<i>Spolkový dům plyn-udržitelnost</i>	200 000,00	-56 765,92	143 234,08
	<i>Spolkový dům-el.ener.-udržitel</i>	100 000,00	-38 435,82	61 564,18
	<i>Sportoviště - opravy</i>	445 657,00	10 000,00	455 657,00
	<i>Sportoviště - služby, revize</i>	56 849,00	-10 000,00	46 849,00
	<i>TS - komunikace úklid (služby)</i>	3 500 000,00	260 000,00	3 760 000,00
	<i>TS - semaforey - revize</i>	100 000,00	-34 000,00	66 000,00
	<i>TS - veř.osvětlení el.energie</i>	4 100 000,00	-300 000,00	3 800 000,00
	<i>TS - veřejná zeleň (služby)</i>	13 000 000,00	157 000,00	13 157 000,00
	<i>TS výsadba a závlivka</i>	200 000,00	-83 000,00	117 000,00
	<i>Ubyt. Trebišovská-el. energie</i>	150 000,00	39 000,00	189 000,00
	<i>Ubytovna Vítězná - el. ener.</i>	360 000,00	-39 000,00	321 000,00
	<i>Veř.zeleň - stromy, havárie</i>	239 850,00	29 706,00	269 556,00
	<i>Veř.zeleň -Park VI.dvůr - mat.</i>	5 000,00	-5 000,00	0,00
	<i>Veřejná zeleň - posudky</i>	50 000,00	-15 757,00	34 243,00
	<i>Vorlíčkovy sady - udržitelnost</i>	58 000,00	-58 000,00	0,00
	<i>Vorlíčkovy sady-u sv. Barbory</i>	0,00	58 000,00	58 000,00
	<i>Zeleň vnitrobloky - služby</i>	192 000,00	-8 949,00	183 051,00
	<i>ZS - oprava konstrukce zastřeše</i>	150 000,00	-33 000,00	117 000,00
	<i>ZS - opravy</i>	817 000,00	13 000,00	830 000,00
	<i>ZS - služby, revize</i>	3 000 000,00	20 000,00	3 020 000,00
	<i>ZŠ Žižkov - Šablony</i>	159 913,71	106 609,14	266 522,85
	<i>ZŠ Žižkov - Šablony</i>	906 177,69	604 118,46	1 510 296,15
	Kapitálové výdaje	162 703 932,99	-50 000,00	162 653 932,99
z toho:	<i>MP - nákup skútru</i>	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
	<i>Rekonstrukce šaten (TJ Viktoria</i>	100 000,00	8 000,00	108 000,00
	<i>Stadion Olympia - dětské hřiště</i>	67 539,00	-8 000,00	59 539,00
	Výdaje celkem	554 676 822,19	879 250,60	555 556 072,79
	saldo rozpočtu			0,00

M ě s t o K u t n á H o r a

REKAPITULACE ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ NAPOŘIZOVANÉHO DO PROGRAMU FENIX POD ě.

25

ZM 7.11. + interní změny

s c h v á l e n á z m ě n a r o z p o č t u s c e l k o v o u ú p r a v o u

0,00 Kč - příjmy
 0,00 Kč - financování
 -1 324 870,00 Kč - běžné výdaje
 1 324 870,00 Kč - investiční výdaje

Příjmy:

údaje v tis. Kč	Před změnou	Změna	Po změně
Daňové příjmy	289 842 759,00	0,00	289 842 759,00
Nedaňové příjmy	66 747 856,82	0,00	66 747 856,82
Kapitálové příjmy	12 207 000,00	0,00	12 207 000,00
Dotace	67 006 732,37	0,00	67 006 732,37
Příjmy celkem	435 804 348,19	0,00	435 804 348,19
8113			0,00
8114			0,00
8115	40 154 602,00		40 154 602,00
8123	93 533 872,00		93 533 872,00
8124	-14 816 000,00		-14 816 000,00
Celkem financování	118 872 474,00	0,00	118 872 474,00
Zdroje celkem	554 676 822,19	0,00	554 676 822,19

Výdaje:

údaje v tis. Kč	Před změnou	Změna	Po změně
Neinvestiční výdaje	393 297 759,20	-1 324 870,00	391 972 889,20
<i>Galerie F.J. - pr.příspěvek</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>1 400 000,00</i>
<i>Městská knihovna - příspěvek</i>	<i>7 214 009,00</i>	<i>181 418,00</i>	<i>7 395 427,00</i>
<i>Rezerva města - kap.4</i>	<i>1 653 000,00</i>	<i>-1 100 000,00</i>	<i>553 000,00</i>
<i>Rozpočtová rezerva</i>	<i>669 311,19</i>	<i>-581 418,00</i>	<i>87 893,19</i>
<i>SKP Olympia KH - atletika</i>	<i>224 870,00</i>	<i>-224 870,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Slavnostní osv.-sl.;revize</i>	<i>100 000,00</i>	<i>-12 000,00</i>	<i>88 000,00</i>
<i>Slavnostní osvětlení - opravy</i>	<i>200 000,00</i>	<i>-37 712,00</i>	<i>162 288,00</i>
<i>Školství - rezerva</i>	<i>272 900,00</i>	<i>-190 000,00</i>	<i>82 900,00</i>
<i>TS - veř.osvětlení el.energie</i>	<i>4 300 000,00</i>	<i>-200 000,00</i>	<i>4 100 000,00</i>
<i>TS - VO opravy</i>	<i>1 600 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>1 800 000,00</i>
<i>VO - opravy (zemní svítidla mim</i>	<i>20 160,00</i>	<i>37 712,00</i>	<i>57 872,00</i>
<i>VO - služby</i>	<i>2 551,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>14 551,00</i>
<i>ZŠ TGM - příspěvek na provoz</i>	<i>6 021 000,00</i>	<i>190 000,00</i>	<i>6 211 000,00</i>
Kapitálové výdaje	161 379 062,99	1 324 870,00	162 703 932,99
<i>SKP Olympia KH - atletika - inv</i>	<i>0,00</i>	<i>224 870,00</i>	<i>224 870,00</i>
<i>Sparta KH z.s. - inv.příspěvek</i>	<i>200 000,00</i>	<i>169 000,00</i>	<i>369 000,00</i>
<i>Spolkový dům - zabezpečení</i>	<i>247 590,00</i>	<i>-169 000,00</i>	<i>78 590,00</i>
<i>ŠJ - investiční příspěvek</i>	<i>0,00</i>	<i>1 100 000,00</i>	<i>1 100 000,00</i>
Výdaje celkem	554 676 822,19	0,00	554 676 822,19
saldo rozpočtu			0,00

M ě s t o K u t n á H o r a

REKAPITULACE ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ NAPOŘIZOVANÉHO DO PROGRAMU FENIX POD ě.

24

RM 1.11. + interní změny

s c h v á l e n á z m ě n a r o z p o č t u s c e l k o v o u ú p r a v o u

467 424,00 Kč - příjmy
40 000 000,00 Kč - financování
1 496 818,78 Kč - běžné výdaje
38 970 605,22 Kč - investiční výdaje

Příjmy:

údaje v tis. Kč	Před změnou	Změna	Po změně
Daňové příjmy	289 842 759,00	0,00	289 842 759,00
Nedaňové příjmy	66 747 856,82	0,00	66 747 856,82
Kapitálové příjmy	12 207 000,00	0,00	12 207 000,00
Dotace	66 539 308,37	467 424,00	67 006 732,37
<i>Volby - prezident</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>
<i>Volby - Parlament</i>	<i>0,00</i>	<i>437 424,00</i>	<i>437 424,00</i>
Příjmy celkem	435 336 924,19	467 424,00	435 804 348,19
8113			0,00
8114			0,00
8115	40 154 602,00		40 154 602,00
8123	53 533 872,00	40 000 000,00	93 533 872,00
8124	-14 816 000,00		-14 816 000,00
Celkem financování	78 872 474,00	40 000 000,00	118 872 474,00
Zdroje celkem	514 209 398,19	40 467 424,00	554 676 822,19

Výdaje:

údaje v tis. Kč	Před změnou	Změna	Po změně
Neinvestiční výdaje	391 800 940,42	1 496 818,78	393 297 759,20
<i>z toho: APK - DHDM</i>	<i>0,00</i>	<i>4 297,00</i>	<i>4 297,00</i>
<i>Asistent PK - OOV</i>	<i>24 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>27 000,00</i>
<i>Bytové domy - znalecké posudky</i>	<i>100 000,00</i>	<i>-60 000,00</i>	<i>40 000,00</i>
<i>Byty - opravy</i>	<i>2 460 627,00</i>	<i>550 000,00</i>	<i>3 010 627,00</i>
<i>Byty - služby, revize</i>	<i>695 208,00</i>	<i>-200 000,00</i>	<i>495 208,00</i>
<i>Byty - vyúčtování</i>	<i>1 477 495,00</i>	<i>-60 000,00</i>	<i>1 417 495,00</i>
<i>Cihelna - opravy a údržba</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>
<i>Cihlářská 17 - el.energie</i>	<i>300 000,00</i>	<i>-200 000,00</i>	<i>100 000,00</i>
<i>Daň z nabytí - bytové domy</i>	<i>200 000,00</i>	<i>-180 000,00</i>	<i>20 000,00</i>
<i>Daň z nabytí - nebyt.domy</i>	<i>40 000,00</i>	<i>-20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>
<i>DHDM</i>	<i>0,00</i>	<i>12 130,00</i>	<i>12 130,00</i>
<i>DHDM - hardware</i>	<i>300 000,00</i>	<i>-12 130,00</i>	<i>287 870,00</i>
<i>DPS - služby, revize</i>	<i>395 000,00</i>	<i>-1 500,00</i>	<i>393 500,00</i>
<i>Dům s peč. službou</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>3 500,00</i>
<i>DzN - pozdní platba</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
<i>DzN, daň z nabytí - pozemky</i>	<i>400 000,00</i>	<i>-60 500,00</i>	<i>339 500,00</i>
<i>Geometrické plány</i>	<i>150 000,00</i>	<i>-50 000,00</i>	<i>100 000,00</i>
<i>Havlíčkovo nám.87 - oprava stře</i>	<i>0,00</i>	<i>1 647 810,00</i>	<i>1 647 810,00</i>
<i>Hřbitov Vš.svatých - hroby</i>	<i>279 990,00</i>	<i>-194 990,00</i>	<i>85 000,00</i>
<i>Hřiště J.Palacha - opravy</i>	<i>100 000,00</i>	<i>-50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>
<i>Hřiště J.Palacha - služby</i>	<i>110 000,00</i>	<i>-15 000,00</i>	<i>95 000,00</i>
<i>Chodník Kremnická - oprava</i>	<i>0,00</i>	<i>3 856 513,96</i>	<i>3 856 513,96</i>
<i>IC - SD - mzdy</i>	<i>1 171 693,00</i>	<i>-50 000,00</i>	<i>1 121 693,00</i>
<i>IC - SD - OON</i>	<i>25 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>75 000,00</i>
<i>IC - SD - propagační materiál</i>	<i>270 000,00</i>	<i>-30 000,00</i>	<i>240 000,00</i>
<i>KH-Změň se; PPK - vl.podíl</i>	<i>7 200,00</i>	<i>8 800,00</i>	<i>16 000,00</i>
<i>Knihy, učební pomůcky a tisk</i>	<i>0,00</i>	<i>3 008,00</i>	<i>3 008,00</i>
<i>Lávka V Hutích</i>	<i>499 990,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>519 990,00</i>
<i>Mzdy</i>	<i>58 876 099,00</i>	<i>-37 000,00</i>	<i>58 839 099,00</i>

Nájemné	0,00	32 670,00	32 670,00
Nákup materiálu	200 000,00	-25 272,00	174 728,00
Nákup materiálu j.n.	0,00	25 272,00	25 272,00
Nákup služeb	1 150 000,00	-35 678,00	1 114 322,00
Nebytové prostory - vyúčtování	558 836,00	-24 300,00	534 536,00
OCRM - služby "projekt 1123"	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
Oprava oken (TJ Sokol Malín)	0,00	110 000,00	110 000,00
Ostatní osobní výdaje - dohody	500 000,00	37 000,00	537 000,00
OSVZ - DHDM	0,00	7 376,00	7 376,00
Prevence kriminality - spoluúča	38 519,00	-16 097,00	22 422,00
Propagace KH - marketing	609 485,30	80 000,00	689 485,30
Příspěvky, poplatky - rezerva	63 036,46	591,00	63 627,46
Rezerva města	5 239 051,00	-4 569 739,81	669 311,19
Rezeva OSVZ	170 000,00	-7 376,00	162 624,00
Sdr.historických sídel ČMS	25 000,00	-591,00	24 409,00
Sokolovna Malín - materiál- udr	10 000,00	5 000,00	15 000,00
Sokolovna Malín - plyn-udržitel	48 000,00	-9 000,00	39 000,00
Sokolovna Malín - voda-udržitel	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
Spol.prostory - opravy	975 110,00	60 000,00	1 035 110,00
Společné prostory-opravy	0,00	220 000,00	220 000,00
Spolkový dům - opravy	29 544,00	24 300,00	53 844,00
Sportoviště - opravy	426 657,00	19 000,00	445 657,00
Stadiona Olympia - opravy	125 000,00	60 000,00	185 000,00
TS - opravy komunikace	7 000 000,00	432 620,63	7 432 620,63
Vlašský dvůr - EU - NIV - SP	102 000,00	102 000,00	204 000,00
Vlašský dvůr - EU - NIV - ZP	25 488,95	36 720,00	62 208,95
Vlašský dvůr - EU - NIV - mzdy	408 000,00	408 000,00	816 000,00
Vlašský dvůr - služby	0,00	150 000,00	150 000,00
Vlašský dvůr - SR - NIV - mzdy	72 000,00	72 000,00	144 000,00
Vlašský dvůr - SR - NIV - SP	18 000,00	18 000,00	36 000,00
Vlašský dvůr - SR - NIV - ZP	5 819,35	6 480,00	12 299,35
Vlašský dvůr - střecha	1 140 000,00	25 000,00	1 165 000,00
Volba prezidenta ČR - služby	0,00	30 000,00	30 000,00
Volby do Parlamentu České repub	0,00	8 850,00	8 850,00
Volby do Parlamentu České repub	0,00	6 281,00	6 281,00
Volby do Parlamentu České repub	0,00	4 985,00	4 985,00
Volby do Parlamentu České repub	0,00	417 308,00	417 308,00
Zachování pam.-posudky,dok.	147 974,00	2 026,00	150 000,00
Zachování památek - nákup mater	4 056,00	-2 026,00	2 030,00
Zachování památek - služby	371 170,00	149 990,00	521 160,00
Zdi pod arciděkanstvím	6 513 469,53	-1 441 010,00	5 072 459,53
Kapitálové výdaje	122 408 457,77	38 970 605,22	161 379 062,99
z toho: Infrastruktura základních škol	1 775 000,00	-1 000 000,00	775 000,00
Plovárna - odbavovací systém	528 799,00	-200 000,00	328 799,00
Programové vybavení Office 2016	479 618,30	-46 210,00	433 408,30
Rekonstrukce šaten (TJ Viktoria	0,00	100 000,00	100 000,00
San.odv.na Kaňku (DPH nezpús.vý	0,00	419 236,63	419 236,63
Sanace odvalu dolu Kuntery	700 000,00	-419 236,63	280 763,37
Sankturinovský dům	79 980,00	3 000 000,00	3 079 980,00
Sedlecká 652 - zateplení	532 539,00	-497 539,00	35 000,00
Sparta - střídačky	0,00	220 000,00	220 000,00
Sportovní hala Klímeška	23 453 892,00	-10 000 000,00	13 453 892,00
Sportovní hala Klímeška	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00
Stadion Olympia - dětské hřiště	0,00	67 539,00	67 539,00
Vlašský dvůr - rekonstrukce	8 500 000,00	7 000 000,00	15 500 000,00
VO - Kremnická - přechod	0,00	280 605,22	280 605,22
Výpočetní technika	0,00	46 210,00	46 210,00
Výdaje celkem	514 209 398,19	40 467 424,00	554 676 822,19
saldo rozpočtu			0,00

M ě s t o K u t n á H o r a

REKAPITULACE ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ NAPOŘIZOVANÉHO DO PROGRAMU FENIX POD ě.

23

RM 18.10. + interní změny

s c h v á l e n á z m ě n a r o z p o č t u s c e l k o v o u ú p r a v o u

987 519,40 Kč - příjmy
 0,00 Kč - financování
 1 587 519,40 Kč - běžné výdaje
 -600 000,00 Kč - investiční výdaje

Příjmy:

údaje v tis. Kč	Před změnou	Změna	Po změně
Daňové příjmy	289 842 759,00	0,00	289 842 759,00
Nedaňové příjmy	66 747 856,82	0,00	66 747 856,82
Kapitálové příjmy	12 207 000,00	0,00	12 207 000,00
Dotace	65 551 788,97	987 519,40	66 539 308,37
<i>MZe - lesní hospodář</i>	<i>484 785,00</i>	<i>241 609,00</i>	<i>726 394,00</i>
<i>MŠ KH - Šablony</i>	<i>0,00</i>	<i>111 886,56</i>	<i>111 886,56</i>
<i>MŠ KH - Šablony</i>	<i>0,00</i>	<i>634 023,84</i>	<i>634 023,84</i>
Příjmy celkem	434 349 404,79	987 519,40	435 336 924,19
8113			0,00
8114			0,00
8115	40 154 602,00		40 154 602,00
8123	53 533 872,00		53 533 872,00
8124	-14 816 000,00		-14 816 000,00
Celkem financování	78 872 474,00	0,00	78 872 474,00
Zdroje celkem	513 221 878,79	987 519,40	514 209 398,19

Výdaje:

údaje v tis. Kč	Před změnou	Změna	Po změně
Neinvestiční výdaje	390 213 421,02	1 587 519,40	391 800 940,42
<i>z toho: Byty - opravy</i>	<i>2 260 627,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>2 460 627,00</i>
<i>Dačický dům - materiál</i>	<i>0,00</i>	<i>2 511,00</i>	<i>2 511,00</i>
<i>Dačický dům - produkce pořadů</i>	<i>120 000,00</i>	<i>-52 511,00</i>	<i>67 489,00</i>
<i>DPS - opravy</i>	<i>159 450,00</i>	<i>66 000,00</i>	<i>225 450,00</i>
<i>DrDHM-PC Dell ke kamer.systému</i>	<i>0,00</i>	<i>22 146,00</i>	<i>22 146,00</i>
<i>Gastronomický festival 2015</i>	<i>10 000,00</i>	<i>-10 000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Hodiny - oprava</i>	<i>90 000,00</i>	<i>20 840,00</i>	<i>110 840,00</i>
<i>Hřbitov - ošetření stromů</i>	<i>92 270,00</i>	<i>-5 997,00</i>	<i>86 273,00</i>
<i>Hřbitovní zdi - služby</i>	<i>4 500,00</i>	<i>-4 500,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Hřbitov- oprava zdí-Nejsvět. Trojice</i>	<i>10 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>15 000,00</i>
<i>Hřbitov - oprava zdí</i>	<i>281 273,00</i>	<i>5 497,00</i>	<i>286 770,00</i>
<i>KD Lorec - opravy a údržba</i>	<i>602 831,00</i>	<i>12 200,00</i>	<i>615 031,00</i>
<i>KD LOREC - služby, revize</i>	<i>50 000,00</i>	<i>-12 200,00</i>	<i>37 800,00</i>
<i>Kino - služby</i>	<i>27 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>32 000,00</i>
<i>Kom.sloužby - materiál</i>	<i>15 000,00</i>	<i>-5 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
<i>Komunální služby - nákup služeb</i>	<i>65 300,00</i>	<i>-6 000,00</i>	<i>59 300,00</i>
<i>Kostel SJN - služby</i>	<i>50 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>55 000,00</i>
<i>Kozlík - lesní hospodář</i>	<i>19 273,00</i>	<i>9 636,00</i>	<i>28 909,00</i>
<i>Krásné město - časopis</i>	<i>120 000,00</i>	<i>-12 000,00</i>	<i>108 000,00</i>
<i>LČR - lesní hospodář</i>	<i>465 512,00</i>	<i>231 973,00</i>	<i>697 485,00</i>
<i>Mezinárodní spolupráce - služby</i>	<i>20 000,00</i>	<i>-20 000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>MKS - věcné dary</i>	<i>70 000,00</i>	<i>13 431,00</i>	<i>83 431,00</i>
<i>MŠ KH - dotace "Šablony"</i>	<i>0,00</i>	<i>111 886,56</i>	<i>111 886,56</i>
<i>MŠ KH - dotace "Šablony"</i>	<i>0,00</i>	<i>634 023,84</i>	<i>634 023,84</i>
<i>Nebytové prostory - opravy</i>	<i>761 181,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>961 181,00</i>
<i>Odpad: komunální - svoz</i>	<i>15 132 390,00</i>	<i>-196 000,00</i>	<i>14 936 390,00</i>

<i>Odpad: svoz biopopelnice</i>	200 000,00	190 000,00	390 000,00
<i>Olympia - el.energie</i>	75 000,00	-10 000,00	65 000,00
<i>Oslava sv. Barbory - OSA</i>	0,00	2 571,00	2 571,00
<i>Oslava sv.Barbory - vánoční str</i>	50 000,00	17 429,00	67 429,00
<i>Ost.záležitosti kul. - služby</i>	172 500,22	44 718,00	217 218,22
<i>Ostatní kultura - materiál</i>	0,00	40 658,00	40 658,00
<i>Ostatní kultura - nájemné</i>	0,00	1 400,00	1 400,00
<i>Ostatní kultura - pohoštění</i>	0,00	19 141,00	19 141,00
<i>Ostatní kultura - věcné dary</i>	0,00	5 152,00	5 152,00
<i>Placené pojistné</i>	1 593 590,00	10 416,00	1 604 006,00
<i>Plán odp.hospodářství</i>	21 547,00	-17 312,00	4 235,00
<i>Prodejní stánky</i>	0,00	80 000,00	80 000,00
<i>Propagace kulturních akcí KH -</i>	47 000,00	-31 000,00	16 000,00
<i>Příspěvkový program - kultura</i>	39 900,00	99 200,00	139 100,00
<i>Příspěvkový program - soc.oblas</i>	99 200,00	-99 200,00	0,00
<i>Revitalizace podchodu hl. vlak.</i>	210 000,00	1 500,00	211 500,00
<i>Rozpočtová rezerva</i>	5 472 763,00	-233 712,00	5 239 051,00
<i>Spol.prostory - opravy</i>	907 610,00	67 500,00	975 110,00
<i>Spolkový dům - materiál</i>	30 000,00	-13 106,60	16 893,40
<i>Spolkový dům - pohoštění</i>	0,00	1 932,00	1 932,00
<i>Spolkový dům - služby</i>	0,00	24 580,20	24 580,20
<i>Spolkový dům - zboží</i>	0,00	3 594,40	3 594,40
<i>Spoluúčast pojistného</i>	30 000,00	-10 416,00	19 584,00
<i>SPOZ - materiál</i>	50 000,00	-42 672,00	7 328,00
<i>SPOZ - věcné dary</i>	0,00	32 672,00	32 672,00
<i>Stadion Olympia - DrHDM</i>	80 000,00	10 000,00	90 000,00
<i>Street Art festival - honoráře</i>	50 000,00	34 676,00	84 676,00
<i>Street Art festival - náhrady</i>	0,00	2 100,00	2 100,00
<i>Street Art festival - nákup mat</i>	0,00	43 939,00	43 939,00
<i>Street Art festival - OOV</i>	0,00	30 000,00	30 000,00
<i>Street Art festival - pohoštění</i>	0,00	5 213,00	5 213,00
<i>Street Art festival - služby</i>	150 000,00	37 784,00	187 784,00
<i>Svatováclavské slavnosti - výda</i>	350 000,00	-30 000,00	320 000,00
<i>TEBIS - opravy</i>	276 675,00	-22 146,00	254 529,00
<i>Trebišovská ubytovna opravy</i>	45 000,00	15 500,00	60 500,00
<i>TS - svoz kovy</i>	0,00	6 000,00	6 000,00
<i>Ubytovna Vítězná - opravy</i>	60 000,00	41 000,00	101 000,00
<i>Veř.zeleň - mobiliář opravy</i>	50 000,00	17 312,00	67 312,00
<i>Veř.zeleň - stromy, havárie</i>	231 850,00	8 000,00	239 850,00
<i>VO - opravy (zemní svítidla mim</i>	30 000,00	-9 840,00	20 160,00
<i>Zeleň vnitrobloky</i>	200 000,00	-8 000,00	192 000,00
<i>ZS - opravy</i>	744 000,00	73 000,00	817 000,00
<i>ZS - rekonstrukce šatna</i>	73 000,00	-73 000,00	0,00
Kapitálové výdaje	123 008 457,77	-600 000,00	122 408 457,77
<i>Komunikace Kaňk - nová část - P</i>	7 300 000,00	-914 000,00	6 386 000,00
<i>Komunikace Na Náměti</i>	7 350 000,00	914 000,00	8 264 000,00
<i>Masarykova ul. chodníky, přecho</i>	723 301,00	95 816,00	819 117,00
<i>Radnická 178 - TZ</i>	188 000,00	2 410,00	190 410,00
<i>Sedlecká 652 - zateplení</i>	1 132 539,00	-600 000,00	532 539,00
<i>Spolkový dům zabezpečení</i>	250 000,00	-2 410,00	247 590,00
<i>Zdroje financování investičních</i>	679 921,00	-95 816,00	584 105,00
Výdaje celkem	513 221 878,79	987 519,40	514 209 398,19
saldo rozpočtu			0,00

z toho:

M ě s t o K u t n á H o r a

REKAPITULACE ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ NAPOŘIZOVANÉHO DO PROGRAMU FENIX POD ě.

22

RM 4.10. + interní změny

s c h v á l e n á z m ě n a r o z p o č t u s c e l k o v o u ú p r a v o u

631 238,40 Kč - příjmy
 0,00 Kč - financování
 455 574,40 Kč - běžné výdaje
 175 664,00 Kč - investiční výdaje

Příjmy:

údaje v tis. Kč	Před změnou	Změna	Po změně
Daňové příjmy	289 842 759,00	0,00	289 842 759,00
Nedaňové příjmy	66 747 856,82	0,00	66 747 856,82
Kapitálové příjmy	12 207 000,00	0,00	12 207 000,00
Dotace	64 920 550,57	631 238,40	65 551 788,97
ZŠ JP - Sablony	0,00	94 685,77	94 685,77
ZŠ JP - Sablony	0,00	536 552,63	536 552,63
Příjmy celkem	433 718 166,39	631 238,40	434 349 404,79
8113			0,00
8114			0,00
8115	40 154 602,00		40 154 602,00
8123	53 533 872,00		53 533 872,00
8124	-14 816 000,00		-14 816 000,00
Celkem financování	78 872 474,00	0,00	78 872 474,00
Zdroje celkem	512 590 640,39	631 238,40	513 221 878,79

Výdaje:

údaje v tis. Kč	Před změnou	Změna	Po změně
Neinvestiční výdaje	389 757 846,62	455 574,40	390 213 421,02
<i>Basketbalový klub KH z.s</i>	0,00	9 859,00	9 859,00
<i>Byty - opravy</i>	2 150 627,00	110 000,00	2 260 627,00
<i>Byty - služby, revize</i>	850 208,00	-155 000,00	695 208,00
<i>Byty - vyúčtování</i>	1 600 000,00	-122 505,00	1 477 495,00
<i>Deratizace</i>	50 000,00	18 150,00	68 150,00
<i>Dětské hřiště - služby</i>	0,00	20 000,00	20 000,00
<i>DPS - opravy</i>	159 950,00	-500,00	159 450,00
<i>Dům s peč. službou</i>	1 500,00	500,00	2 000,00
<i>Junák - český skaut - dotace</i>	0,00	5 000,00	5 000,00
<i>Kom.sloužby - materiál</i>	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
<i>Nepriv.byty - ostatní služby</i>	2 000,00	2 505,00	4 505,00
<i>Opravy vandalizmu (poj.ud.)</i>	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
<i>Ost.záležitosti kul. - služby</i>	177 500,22	-5 000,00	172 500,22
<i>Pozemky - nájemné</i>	75 000,00	-40 000,00	35 000,00
<i>Příspěvkový program - kultura</i>	41 900,00	-2 000,00	39 900,00
<i>Rozpočtová rezerva</i>	5 522 763,00	-50 000,00	5 472 763,00
<i>Rytmus Benešov, o.p.s.-grant</i>	0,00	2 000,00	2 000,00
<i>Sparta - opravy oken, dveří, fa</i>	150 000,00	-70 664,00	79 336,00
<i>Spol.dům - opravy</i>	2 000,00	27 544,00	29 544,00
<i>Spol.dům - služby, revize</i>	10 000,00	27 350,96	37 350,96
<i>Spol.dům-materiál udržitelnost</i>	1 000,00	-1 000,00	0,00
<i>Spol.dům-telefon-udržitelnost</i>	20 000,00	-5 900,00	14 100,00
<i>Spolkový dům - materiál</i>	1 000,00	2 900,00	3 900,00
<i>Spolkový dům - opravy - udržite</i>	60 000,00	-22 544,00	37 456,00
<i>Spolkový dům - služby, revize -</i>	90 000,00	-32 350,96	57 649,04
<i>Spolkový dům - telefon</i>	2 000,00	4 000,00	6 000,00
<i>Sport - rezerva</i>	9 859,00	-9 859,00	0,00
<i>St. Olympia - opravy</i>	135 000,00	-10 000,00	125 000,00
<i>St.Olympia - materiál</i>	95 000,00	52 000,00	147 000,00

	<i>Ubytovna Trebišovská - opravy</i>	<i>40 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>45 000,00</i>
	<i>Ubytovna Trebišovská - služby</i>	<i>50 000,00</i>	<i>-5 000,00</i>	<i>45 000,00</i>
	<i>Ubytovna Trebišovská - teplo</i>	<i>310 000,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>430 000,00</i>
	<i>Václavské nám. 182 - el.en.</i>	<i>65 000,00</i>	<i>-20 000,00</i>	<i>45 000,00</i>
	<i>Veř.zeleň - stromy, havárie</i>	<i>200 000,00</i>	<i>31 850,00</i>	<i>231 850,00</i>
	<i>ZS - rekonstrukce šatna</i>	<i>115 000,00</i>	<i>-42 000,00</i>	<i>73 000,00</i>
	<i>ZŠ JP - dotace "Šablony"</i>	<i>0,00</i>	<i>94 685,77</i>	<i>94 685,77</i>
	<i>ZŠ JP - dotace "Šablony"</i>	<i>0,00</i>	<i>536 552,63</i>	<i>536 552,63</i>
	Kapitálové výdaje	122 832 793,77	175 664,00	123 008 457,77
z toho:	<i>Sparta - revitalizace areálu</i>	<i>0,00</i>	<i>70 664,00</i>	<i>70 664,00</i>
	<i>Byty rekonstrukce</i>	<i>4 612 800,00</i>	<i>105 000,00</i>	<i>4 717 800,00</i>
	Výdaje celkem	512 590 640,39	631 238,40	513 221 878,79
	saldo rozpočtu			0,00

M ě s t o K u t n á H o r a

REKAPITULACE ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ NAPOŘIZOVANÉHO DO PROGRAMU FENIX POD ě.

21

RM 20.9. + interní změny

s c h v á l e n á z m ě n a r o z p o č t u s c e l k o v o u ú p r a v o u

20 000,00 Kč - příjmy
 0,00 Kč - financování
 -916 963,00 Kč - běžné výdaje
 936 963,00 Kč - investiční výdaje

Příjmy:

údaje v tis. Kč	Před změnou	Změna	Po změně
Daňové příjmy	289 842 759,00	0,00	289 842 759,00
Nedaňové příjmy	66 747 856,82	0,00	66 747 856,82
Kapitálové příjmy	12 207 000,00	0,00	12 207 000,00
Dotace	64 900 550,57	20 000,00	64 920 550,57
<i>Příspěvek na výkon pést.péče</i>	<i>932 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>952 000,00</i>
Příjmy celkem	433 698 166,39	20 000,00	433 718 166,39
8113			0,00
8114			0,00
8115	40 154 602,00		40 154 602,00
8123	53 533 872,00		53 533 872,00
8124	-14 816 000,00		-14 816 000,00
Celkem financování	78 872 474,00	0,00	78 872 474,00
Zdroje celkem	512 570 640,39	20 000,00	512 590 640,39

Výdaje:

údaje v tis. Kč	Před změnou	Změna	Po změně
Neinvestiční výdaje	390 674 809,62	-916 963,00	389 757 846,62
z toho: <i>APK - mzda EU</i>	<i>878 570,00</i>	<i>-180 560,40</i>	<i>698 009,60</i>
<i>APK - DHDM</i>	<i>0,00</i>	<i>399,00</i>	<i>399,00</i>
<i>APK - DHDM</i>	<i>0,00</i>	<i>3 391,50</i>	<i>3 391,50</i>
<i>APK - mzda SR</i>	<i>103 361,40</i>	<i>-21 242,40</i>	<i>82 119,00</i>
<i>APK - oděv</i>	<i>0,00</i>	<i>3 944,40</i>	<i>3 944,40</i>
<i>APK - oděv</i>	<i>0,00</i>	<i>33 527,40</i>	<i>33 527,40</i>
<i>APK - OON</i>	<i>0,00</i>	<i>2 688,00</i>	<i>2 688,00</i>
<i>APK - OON</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>
<i>APK - OON</i>	<i>0,00</i>	<i>22 848,00</i>	<i>22 848,00</i>
<i>APK - OON</i>	<i>0,00</i>	<i>2 550,00</i>	<i>2 550,00</i>
<i>APK - právní služby</i>	<i>0,00</i>	<i>3 267,00</i>	<i>3 267,00</i>
<i>APK - právní služby</i>	<i>0,00</i>	<i>27 769,50</i>	<i>27 769,50</i>
<i>APK - služby</i>	<i>0,00</i>	<i>10 614,00</i>	<i>10 614,00</i>
<i>APK - služby</i>	<i>0,00</i>	<i>90 219,00</i>	<i>90 219,00</i>
<i>APK - telefon</i>	<i>0,00</i>	<i>30,00</i>	<i>30,00</i>
<i>APK - telefon</i>	<i>0,00</i>	<i>255,00</i>	<i>255,00</i>
<i>Asistent PK - mzdy</i>	<i>179 104,00</i>	<i>-37 280,69</i>	<i>141 823,31</i>
<i>Asistent PK - oděv</i>	<i>0,00</i>	<i>17 280,69</i>	<i>17 280,69</i>
<i>Asistent PK - školení</i>	<i>10 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>30 000,00</i>
<i>Dačického dům - plyn</i>	<i>180 000,00</i>	<i>-12 969,00</i>	<i>167 031,00</i>
<i>DHDM</i>	<i>10 000,00</i>	<i>-280,00</i>	<i>9 720,00</i>
<i>Hala BIOS - plyn</i>	<i>200 000,00</i>	<i>-50 000,00</i>	<i>150 000,00</i>
<i>Léky a zdravotnický materiál</i>	<i>0,00</i>	<i>280,00</i>	<i>280,00</i>
<i>M.Piskora - grant</i>	<i>0,00</i>	<i>2 860,00</i>	<i>2 860,00</i>
<i>Pěstounská péče - mzdy</i>	<i>354 880,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>374 880,00</i>
<i>Příspěvkový program - kultura</i>	<i>48 760,00</i>	<i>-6 860,00</i>	<i>41 900,00</i>
<i>Radnická 178 - el.energie</i>	<i>450 000,00</i>	<i>-60 000,00</i>	<i>390 000,00</i>
<i>Radnická 178 - opravy</i>	<i>190 000,00</i>	<i>-18 000,00</i>	<i>172 000,00</i>
<i>Rozpočtová rezerva</i>	<i>5 842 763,00</i>	<i>-320 000,00</i>	<i>5 522 763,00</i>
<i>Římskokatolická farnost - zvon</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>

SPOD - dary	0,00	2 529,00	2 529,00
SPOD - DHDM	0,00	61 540,00	61 540,00
SPOD - knihy	0,00	279,00	279,00
SPOD - materiál	0,00	13 367,00	13 367,00
SPOD - mzdy	4 463 548,90	-167 281,35	4 296 267,55
SPOD - nemoc	0,00	15 596,00	15 596,00
SPOD - PHM	0,00	26 233,60	26 233,60
SPOD - pojištění	0,00	3 136,00	3 136,00
SPOD - právní služby	0,00	9 000,00	9 000,00
SPOD - služby	0,00	14 883,00	14 883,00
SPOD - školení	100 000,00	13 320,00	113 320,00
SPOD - telefony	0,00	7 397,75	7 397,75
Školství - rezerva	350 000,00	-77 100,00	272 900,00
TEBIS - opravy	628 149,00	-351 474,00	276 675,00
TJ Turista - grant	5 000,00	2 000,00	7 000,00
V.Kokroušová - grant	0,00	2 000,00	2 000,00
Václavské nám. 182 - plyn	150 000,00	-40 000,00	110 000,00
Vlašský dvůr - el. energie	400 000,00	-90 000,00	310 000,00
Vlašský dvůr - EU – NIV - mater	0,00	11 231,05	11 231,05
Vlašský dvůr - EU – NIV - ZP	36 720,00	-11 231,05	25 488,95
Vlašský dvůr - SR – NIV - mater	0,00	660,65	660,65
Vlašský dvůr - SR – NIV - ZP	6 480,00	-660,65	5 819,35
VO - služby	17 071,00	-14 520,00	2 551,00
Zachování pam.-posudky,dok.	150 000,00	-2 026,00	147 974,00
Zachování památek - nákup mater	0,00	4 056,00	4 056,00
Zachování památek - služby	373 200,00	-2 030,00	371 170,00
ZŠ Žižkov - příspěvek na provoz	4 638 000,00	37 100,00	4 675 100,00
ZUŠ - příspěvek na provoz	1 692 000,00	40 000,00	1 732 000,00
Kapitálové výdaje	121 895 830,77	936 963,00	122 832 793,77
z toho: DPS - rekonstrukce	387 200,00	420 430,00	807 630,00
Radnická 178 - TZ	170 000,00	18 000,00	188 000,00
Sedlecká 652 - zateplení	1 000 000,00	132 539,00	1 132 539,00
TEBIS - připojení OC Ortenova	0,00	351 474,00	351 474,00
VO Karlov	100 000,00	14 520,00	114 520,00
Výdaje celkem	512 570 640,39	20 000,00	512 590 640,39
saldo rozpočtu			0,00

M ě s t o K u t n á H o r a

REKAPITULACE ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ NAPOŘIZOVANÉHO DO PROGRAMU FENIX POD ě.

20

ZM 12.9. + interní změny

s c h v á l e n á z m ě n a r o z p o č t u s c e l k o v o u ú p r a v o u

9 611 840,53 Kč - příjmy
0,00 Kč - financování
7 410 980,53 Kč - běžné výdaje
2 200 860,00 Kč - investiční výdaje

Příjmy:

údaje v tis. Kč	Před změnou	Změna	Po změně
Daňové příjmy	289 842 759,00	0,00	289 842 759,00
Nedaňové příjmy	63 649 485,82	3 098 371,00	66 747 856,82
<i>Dar na opravu podchodu</i>	<i>36 000,00</i>	<i>-12 000,00</i>	<i>24 000,00</i>
<i>Mezinárodní kytarová soutěž - p</i>	<i>0,00</i>	<i>163 590,00</i>	<i>163 590,00</i>
<i>Mezinárodní kytarová soutěž - p</i>	<i>0,00</i>	<i>84 559,00</i>	<i>84 559,00</i>
<i>MLaR - nájem</i>	<i>4 000 000,00</i>	<i>1 040 267,00</i>	<i>5 040 267,00</i>
<i>Přijaté nekapitálové příspěvky</i>	<i>0,00</i>	<i>38 595,00</i>	<i>38 595,00</i>
<i>Přijaté nekapitálové příspěvky</i>	<i>0,00</i>	<i>105 703,00</i>	<i>105 703,00</i>
<i>Přijaté nekapitálové příspěvky</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
<i>Přijaté nekapitálové příspěvky</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>
<i>Přijaté nekapitálové příspěvky</i>	<i>0,00</i>	<i>25 154,00</i>	<i>25 154,00</i>
<i>Přijaté nekapitálové příspěvky</i>	<i>0,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>18 000,00</i>
<i>Přijaté nekapitálové příspěvky</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>
<i>Přijaté nekapitálové příspěvky</i>	<i>0,00</i>	<i>20 349,00</i>	<i>20 349,00</i>
<i>Přijaté nekapitálové příspěvky</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>
<i>Přijaté nekapitálové příspěvky</i>	<i>0,00</i>	<i>212 428,00</i>	<i>212 428,00</i>
<i>Přijaté pojistné náhrady</i>	<i>0,00</i>	<i>29 304,00</i>	<i>29 304,00</i>
<i>Příjmy z reklamy - hl.nádraží</i>	<i>33 000,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>51 000,00</i>
<i>Sankční platby přijaté</i>	<i>0,00</i>	<i>1 400,00</i>	<i>1 400,00</i>
<i>Sankční platby přijaté</i>	<i>0,00</i>	<i>2 223,00</i>	<i>2 223,00</i>
<i>Sankční platby přijaté</i>	<i>0,00</i>	<i>8 261,00</i>	<i>8 261,00</i>
<i>Sankční platby přijaté</i>	<i>0,00</i>	<i>15 040,00</i>	<i>15 040,00</i>
<i>Sankční platby přijaté</i>	<i>15 418,00</i>	<i>19 782,00</i>	<i>35 200,00</i>
<i>Sankční platby přijaté</i>	<i>0,00</i>	<i>195 100,00</i>	<i>195 100,00</i>
<i>Sankční platby přijaté</i>	<i>0,00</i>	<i>6 549,00</i>	<i>6 549,00</i>
<i>Sankční platby přijaté</i>	<i>655 469,00</i>	<i>434 004,00</i>	<i>1 089 473,00</i>
<i>Sankční platby přijaté</i>	<i>0,00</i>	<i>31 800,00</i>	<i>31 800,00</i>
<i>Sankční platby přijaté</i>	<i>0,00</i>	<i>111 500,00</i>	<i>111 500,00</i>
<i>Sankční platby přijaté</i>	<i>0,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>
<i>Sankční platby přijaté</i>	<i>137 233,00</i>	<i>245 225,00</i>	<i>382 458,00</i>
<i>Sankční platby přijaté</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
<i>Sankční platby přijaté</i>	<i>0,00</i>	<i>33 119,00</i>	<i>33 119,00</i>
<i>Sankční platby přijaté</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>
<i>Sankční platby přijaté</i>	<i>0,00</i>	<i>1 519,00</i>	<i>1 519,00</i>
<i>Sankční platby přijaté</i>	<i>0,00</i>	<i>121 700,00</i>	<i>121 700,00</i>
<i>Sankční platby přijaté</i>	<i>0,00</i>	<i>9 100,00</i>	<i>9 100,00</i>
<i>Street Art festival</i>	<i>181 500,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>231 500,00</i>
<i>TJ Sparta KH z.s. - splátka půj</i>	<i>0,00</i>	<i>21 209,00</i>	<i>21 209,00</i>
<i>TJ Sparta KH z.s. - úroky</i>	<i>0,00</i>	<i>2 791,00</i>	<i>2 791,00</i>
Kapitálové příjmy	12 207 000,00	0,00	12 207 000,00
Dotace	58 387 081,04	6 513 469,53	64 900 550,57
<i>Revitalizace Vl.dvora - neinves</i>	<i>0,00</i>	<i>342 223,55</i>	<i>342 223,55</i>
<i>Revitalizace Vl.dvora - neinves</i>	<i>0,00</i>	<i>5 817 800,45</i>	<i>5 817 800,45</i>
<i>Revitalizace Vl.dvora - investí</i>	<i>0,00</i>	<i>19 635,87</i>	<i>19 635,87</i>
<i>Revitalizace Vl.dvora - investí</i>	<i>0,00</i>	<i>333 809,66</i>	<i>333 809,66</i>
Příjmy celkem	424 086 325,86	9 611 840,53	433 698 166,39
8113			0,00
8114			0,00

8115	40 154 602,00		40 154 602,00
8123	53 533 872,00		53 533 872,00
8124	-14 816 000,00		-14 816 000,00
Celkem financování	78 872 474,00	0,00	78 872 474,00
Zdroje celkem	502 958 799,86	9 611 840,53	512 570 640,39

Výdaje:

	údaje v tis. Kč	Před změnou	Změna	Po změně
z toho:	Neinvestiční výdaje	383 263 829,09	7 410 980,53	390 674 809,62
	Byty - opravy	1 990 000,00	160 627,00	2 150 627,00
	Hřiště J.Palacha - el.energie	20 000,00	-4 036,00	15 964,00
	IC - SD - propagační materiál	340 000,00	-70 000,00	270 000,00
	IC - SD - zboží	420 000,00	120 000,00	540 000,00
	IC - zboží	200 000,00	50 000,00	250 000,00
	MKS - finanční dary	0,00	40 853,20	40 853,20
	MKS - honoráře - dotace	0,00	85 000,00	85 000,00
	MKS - materiál	0,00	77 717,00	77 717,00
	MKS - materiál	0,00	13 025,00	13 025,00
	MKS - náhrady	0,00	7 118,31	7 118,31
	MKS - nájemné	0,00	11 450,00	11 450,00
	MKS - OOV	0,00	9 000,00	9 000,00
	MKS - OOV	0,00	179 341,27	179 341,27
	MKS - OOV	0,00	92 000,00	92 000,00
	MKS - pohoštění	0,00	4 685,00	4 685,00
	MKS - pohoštění	0,00	33 000,00	33 000,00
	MKS - propagace - dotace	0,00	10 000,00	10 000,00
	MKS - služby	400 000,00	-290 461,00	109 539,00
	MKS - služby	95 000,00	-95 000,00	0,00
	MKS - SP	0,00	9 500,00	9 500,00
	MKS - věcné dary	0,00	70 000,00	70 000,00
	MKS - ZP	0,00	3 420,00	3 420,00
	Nadace UNESCO - VPS	900 000,00	600 000,00	1 500 000,00
	OCRM - věcné dary	20 000,00	-130,00	19 870,00
	OCRM - materiál	4 724,00	12 000,00	16 724,00
	OCRM - materiál - projekt 1123	50 000,00	-50 000,00	0,00
	OCRM - služby "projekt 1123"	120 000,00	-20 000,00	100 000,00
	OCRM - věcné dary "projekt 1123"	0,00	130,00	130,00
	Odpad: komunální - svoz	15 167 390,00	-35 000,00	15 132 390,00
	Olympia - el.energie	90 000,00	-15 000,00	75 000,00
	Olympia - voda	150 000,00	-45 000,00	105 000,00
	Olympie - plyn	160 000,00	-14 591,00	145 409,00
	Ost.záležitosti kul. - služby	190 000,00	-12 499,78	177 500,22
	Platba DPH	2 431 500,00	180 542,00	2 612 042,00
	Poplatek na umístění psa	1 678 696,00	29 304,00	1 708 000,00
	Propagace KH - marketing	651 485,30	-42 000,00	609 485,30
	Revitalizace podchodu hl. vlak.	204 000,00	6 000,00	210 000,00
	Rozpočtová rezerva	7 459 247,00	-1 616 484,00	5 842 763,00
	Sběrný dvůr - rostlinný odpad	100 000,00	35 000,00	135 000,00
	Sokolovna Malín - el.energie-ud	180 000,00	-5 000,00	175 000,00
	Sokolovna Malín - plyn-udržitel	60 000,00	-12 000,00	48 000,00
	Sokolovna Malín - voda-udržitel	35 000,00	-5 000,00	30 000,00
	Sparta - opravy oken, dveří, fa	350 000,00	-200 000,00	150 000,00
	Street Art festival - honoráře	0,00	50 000,00	50 000,00
	Školství - rezerva	666 000,00	-316 000,00	350 000,00
	TJ Sokol KH - provoz	350 000,00	150 000,00	500 000,00
	TS - komunikace úklid (služby)	3 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00
	TS - opravy komunikace	6 050 000,00	950 000,00	7 000 000,00
	Z.Kocourková - grant	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	Zdi pod arciděkanstvím	0,00	6 513 469,53	6 513 469,53
	ZS - el.energie	1 030 000,00	-40 000,00	990 000,00
	ZS - plyn	372 000,00	-10 000,00	362 000,00
	ZS - voda	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
	ZŠ J. Palacha - prov.příspěvek	3 569 000,00	180 000,00	3 749 000,00
	ZŠ KS - příspěvek na provoz	2 359 000,00	136 000,00	2 495 000,00
	Zuzana Kocourková - grant	3 000,00	-3 000,00	0,00
z toho:	Kapitálové výdaje	119 694 970,77	2 200 860,00	121 895 830,77
	Kaňk - chodník	7 500 000,00	-4 850 000,00	2 650 000,00

<i>Komunikace Na Náměti</i>	<i>2 500 000,00</i>	<i>4 850 000,00</i>	<i>7 350 000,00</i>
<i>Obn.st.spol.Kaňk - neuznatelné</i>	<i>0,00</i>	<i>171 427,00</i>	<i>171 427,00</i>
<i>Obn.st.spol.Kaňk - vl.podíl</i>	<i>0,00</i>	<i>149 433,00</i>	<i>149 433,00</i>
<i>Sparta KH z.s. - inv.příspěvek</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>
<i>TJ Sparta KH z.s. - půjčka na t</i>	<i>0,00</i>	<i>1 680 000,00</i>	<i>1 680 000,00</i>
Výdaje celkem	502 958 799,86	9 611 840,53	512 570 640,39
saldo rozpočtu			0,00

M ě s t o K u t n á H o r a

REKAPITULACE ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ NAPOŘIZOVANÉHO DO PROGRAMU FENIX POD ě.

19

RM 6.9. + interní změny

s c h v á l e n á z m ě n a r o z p o č t u s c e l k o v o u ú p r a v o u

1 023 356,00 Kč - příjmy
 0,00 Kč - financování
1 023 356,00 Kč - běžné výdaje
 0,00 Kč - investiční výdaje

Příjmy:

údaje v tis. Kč	Před změnou	Změna	Po změně
Daňové příjmy	289 842 759,00	0,00	289 842 759,00
Nedaňové příjmy	63 649 485,82	0,00	63 649 485,82
Kapitálové příjmy	12 207 000,00	0,00	12 207 000,00
Dotace	57 363 725,04	1 023 356,00	58 387 081,04
<i>ZŠ TGM - Sablony</i>	0,00	72 338,40	72 338,40
<i>ZŠ TGM - Sablony</i>	0,00	409 917,60	409 917,60
<i>Pečovatelská služba - dotace</i>	1 317 200,00	541 100,00	1 858 300,00
Příjmy celkem	423 062 969,86	1 023 356,00	424 086 325,86
8113			0,00
8114			0,00
8115	40 154 602,00		40 154 602,00
8123	53 533 872,00		53 533 872,00
8124	-14 816 000,00		-14 816 000,00
Celkem financování	78 872 474,00	0,00	78 872 474,00
Zdroje celkem	501 935 443,86	1 023 356,00	502 958 799,86

Výdaje:

	údaje v tis. Kč	Před změnou	Změna	Po změně
	Neinvestiční výdaje	382 240 473,09	1 023 356,00	383 263 829,09
z toho:	<i>Sokolovna Malín - služby, revize</i>	50 000,00	12 700,00	62 700,00
	<i>Sokolovna Malín - opravy- udrží</i>	50 000,00	-12 700,00	37 300,00
	<i>Hřbitov - Nejsvět. Trojice</i>	0,00	15 367,00	15 367,00
	<i>Hřbitov - oprava zdl</i>	296 640,00	-15 367,00	281 273,00
	<i>Smuteční síň - opravy (+ oprava</i>	338 000,00	339 166,00	677 166,00
	<i>Komunitní plán - materiál</i>	0,00	39 431,00	39 431,00
	<i>Komunitní plán - služby</i>	61 005,00	-39 431,00	21 574,00
	<i>ZŠ TGM - dotace "Sablony"</i>	0,00	72 338,40	72 338,40
	<i>ZŠ TGM - dotace "Sablony"</i>	0,00	409 917,60	409 917,60
	<i>Pečovatelská služba - sociální</i>	1 317 200,00	541 100,00	1 858 300,00
	<i>Rozpočtová rezerva</i>	7 798 413,00	-339 166,00	7 459 247,00
	Kapitálové výdaje	119 694 970,77	0,00	119 694 970,77
z toho:	<i>Masarykova ul. chodníky, přecho</i>	653 496,00	69 805,00	723 301,00
	<i>Zdroje financování investičních</i>	749 726,00	-69 805,00	679 921,00
	Výdaje celkem	501 935 443,86	1 023 356,00	502 958 799,86
	saldo rozpočtu			0,00

M ě s t o K u t n á H o r a

REKAPITULACE ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ NAPOŘIZOVANÉHO DO PROGRAMU FENIX POD ě.

18

RM 23.8. + interní změny

s c h v á l e n á z m ě n a r o z p o č t u s c e l k o v o u ú p r a v o u

2 569 709,30 Kč - příjmy
 0,00 Kč - financování
 1 874 308,30 Kč - běžné výdaje
 695 401,00 Kč - investiční výdaje

Příjmy:

údaje v tis. Kč	Před změnou	Změna	Po změně
Daňové příjmy	289 842 759,00	0,00	289 842 759,00
Nedaňové příjmy	63 639 485,82	10 000,00	63 649 485,82
<i>Příjmy z reklamy - hl.nádraží</i>	<i>15 000,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>33 000,00</i>
<i>Dar na opravu podchodu</i>	<i>54 000,00</i>	<i>-18 000,00</i>	<i>36 000,00</i>
<i>Dar - ŘKFarnost - hřbitov</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
Kapitálové příjmy	12 207 000,00	0,00	12 207 000,00
Dotace	54 804 015,74	2 559 709,30	57 363 725,04
<i>MKČR - program regenerace měst</i>	<i>0,00</i>	<i>2 325 000,00</i>	<i>2 325 000,00</i>
<i>SK financování marketingu</i>	<i>0,00</i>	<i>134 709,30</i>	<i>134 709,30</i>
<i>Humanitární fond - SK</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>
Příjmy celkem	420 493 260,56	2 569 709,30	423 062 969,86
8113			0,00
8114			0,00
8115	40 154 602,00		40 154 602,00
8123	53 533 872,00		53 533 872,00
8124	-14 816 000,00		-14 816 000,00
Celkem financování	78 872 474,00	0,00	78 872 474,00
Zdroje celkem	499 365 734,56	2 569 709,30	501 935 443,86

Výdaje:

z toho:	údaje v tis. Kč	Před změnou	Změna	Po změně
	Neinvestiční výdaje	380 366 164,79	1 874 308,30	382 240 473,09
	<i>Byty - služby, revize</i>	<i>950 000,00</i>	<i>-99 792,00</i>	<i>850 208,00</i>
	<i>Cihelna - opravy a údržba</i>	<i>0,00</i>	<i>46 367,00</i>	<i>46 367,00</i>
	<i>Čp. 540 Jánské n. střecha, fasáda</i>	<i>0,00</i>	<i>395 000,00</i>	<i>395 000,00</i>
	<i>čp. 145 Husova - fasáda</i>	<i>260 000,00</i>	<i>-154 000,00</i>	<i>106 000,00</i>
	<i>Dětská hřiště - materiál</i>	<i>5 000,00</i>	<i>-5 000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Dětské hřiště - služby</i>	<i>8 000,00</i>	<i>-8 000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>FO - čp. 387 Libušina ulice</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>
	<i>FO - čp. 515 Havlíčkovo náměstí</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>
	<i>Hřbitov Nejsvat. Trojice (ŘKF-da</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
	<i>Hřbitovní zdi - služby</i>	<i>20 800,00</i>	<i>-16 300,00</i>	<i>4 500,00</i>
	<i>Hřbitovy - opravy ostatní</i>	<i>103 000,00</i>	<i>16 300,00</i>	<i>119 300,00</i>
	<i>Humanitární fond - SK</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>
	<i>Kaňk 243 Mozaika - repase oken</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>-706 580,00</i>	<i>293 420,00</i>
	<i>Kom.sloužby - studie</i>	<i>20 000,00</i>	<i>-20 000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Komunální služby - nákup služeb</i>	<i>68 500,00</i>	<i>-3 200,00</i>	<i>65 300,00</i>
	<i>Komunikace - služby</i>	<i>60 000,00</i>	<i>-4 900,00</i>	<i>55 100,00</i>
	<i>Lávka V Hutích</i>	<i>349 990,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>499 990,00</i>
	<i>Morový sloup - restaurování</i>	<i>0,00</i>	<i>600 000,00</i>	<i>600 000,00</i>
	<i>Nákup dlažebních kostek - ul. K</i>	<i>920 000,00</i>	<i>-249 403,00</i>	<i>670 597,00</i>
	<i>Nákup kamene od Mígro KH</i>	<i>0,00</i>	<i>395 888,00</i>	<i>395 888,00</i>
	<i>Nebyt.prostory - opravy</i>	<i>704 771,00</i>	<i>56 410,00</i>	<i>761 181,00</i>
	<i>Nebytové prostory - vyúčtování</i>	<i>600 000,00</i>	<i>-41 164,00</i>	<i>558 836,00</i>
	<i>Olympia - plyn</i>	<i>200 000,00</i>	<i>-40 000,00</i>	<i>160 000,00</i>
	<i>Oprava hraniční zdi u ÚP</i>	<i>0,00</i>	<i>42 176,00</i>	<i>42 176,00</i>

	<i>Oprava opěrné zdi u Barbory</i>	0,00	670 000,00	670 000,00
	<i>Park VI.dvůr - zalévání</i>	10 000,00	32 000,00	42 000,00
	<i>Parkovací automaty - materiál</i>	10 000,00	-10 000,00	0,00
	<i>Parkovací automaty - opravy</i>	50 000,00	64 900,00	114 900,00
	<i>Placené pojistné</i>	1 700 000,00	-106 410,00	1 593 590,00
	<i>Poplatek na umístění psa</i>	1 708 000,00	-29 304,00	1 678 696,00
	<i>Propagace KH - marketing</i>	516 776,00	134 709,30	651 485,30
	<i>Restaurování soch u jez.koleje</i>	100 540,00	4 000,00	104 540,00
	<i>Restaurování soch u jezuitské k</i>	0,00	360 000,00	360 000,00
	<i>Rozpočtová rezerva</i>	7 994 898,00	-196 485,00	7 798 413,00
	<i>Spol.prostory - opravy</i>	737 610,00	170 000,00	907 610,00
	<i>Spoluúčast pojistného</i>	100 000,00	-70 000,00	30 000,00
	<i>Sportoviště DrHDM</i>	33 151,00	35 000,00	68 151,00
	<i>Stadion Olympia - DrHDM</i>	40 000,00	40 000,00	80 000,00
	<i>Stadion Olympia - materiál</i>	90 000,00	5 000,00	95 000,00
	<i>Stadion Olympia - opravy</i>	140 000,00	-5 000,00	135 000,00
	<i>Ubytovna Lorec 57 - opravy a úd</i>	57 169,00	49 792,00	106 961,00
	<i>Vorlíčkovy sady - u sv.Barbory</i>	90 000,00	-32 000,00	58 000,00
	<i>Záchytná stanice pro psy-oprava</i>	0,00	29 304,00	29 304,00
	<i>ZS - materiál</i>	30 000,00	6 000,00	36 000,00
	<i>ZS - opravy</i>	750 000,00	-6 000,00	744 000,00
	<i>ZS - rekonstrukce šatna</i>	150 000,00	-35 000,00	115 000,00
	Kapitálové výdaje	118 999 569,77	695 401,00	119 694 970,77
z toho:	<i>čp. 167 Sultysova - PD - plyn</i>	0,00	41 164,00	41 164,00
	<i>Kaňk 243 Mozaika - TZ</i>	0,00	706 580,00	706 580,00
	<i>Komunikace Česká</i>	9 100 000,00	500 000,00	9 600 000,00
	<i>PD - chodníky, komunikace</i>	2 700 000,00	-200 000,00	2 500 000,00
	<i>PD - koncepce (UZ 133/17)</i>	0,00	200 000,00	200 000,00
	<i>Venkovní posilovna /Sokolák</i>	0,00	36 200,00	36 200,00
	<i>Zdroje financování investičních</i>	1 338 269,00	-588 543,00	749 726,00
	Výdaje celkem	499 365 734,56	2 569 709,30	501 935 443,86
	saldo rozpočtu			0,00

M ě s t o K u t n á H o r a

REKAPITULACE ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ NAPOŘIZOVANÉHO DO PROGRAMU FENIX POD ě.

17

RM 19.7. + interní změny

s c h v á l e n á z m ě n a r o z p o č t u s c e l k o v o u ú p r a v o u

3 722 169,16 Kč - příjmy
 0,00 Kč - financování
3 382 169,16 Kč - běžné výdaje
340 000,00 Kč - investiční výdaje

Příjmy:

údaje v tis. Kč	Před změnou	Změna	Po změně
Daňové příjmy	289 842 759,00	0,00	289 842 759,00
Nedaňové příjmy	63 598 576,82	40 909,00	63 639 485,82
<i>Kraj.voj.velitelství-náhrada mzdy</i>	<i>0,00</i>	<i>40 909,00</i>	<i>40 909,00</i>
Kapitálové příjmy	12 207 000,00	0,00	12 207 000,00
Dotace	51 122 755,58	3 681 260,16	54 804 015,74
<i>APK - dotace EU</i>	<i>0,00</i>	<i>1 177 284,00</i>	<i>1 177 284,00</i>
<i>APK - dotace SR</i>	<i>0,00</i>	<i>138 504,00</i>	<i>138 504,00</i>
<i>MKČR - kytarová soutěž</i>	<i>0,00</i>	<i>95 000,00</i>	<i>95 000,00</i>
<i>MKČR - MK - investiční</i>	<i>0,00</i>	<i>340 000,00</i>	<i>340 000,00</i>
<i>MKČR - výstavní program</i>	<i>300 000,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>314 000,00</i>
<i>MZe - lesní hospodáři</i>	<i>245 579,00</i>	<i>239 206,00</i>	<i>484 785,00</i>
<i>SPOD - dotace</i>	<i>5 000 000,00</i>	<i>1 637 266,16</i>	<i>6 637 266,16</i>
<i>Stř.kraj-GFJ-dotace</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>
Příjmy celkem	416 771 091,40	3 722 169,16	420 493 260,56
8113			0,00
8114			0,00
8115	40 154 602,00		40 154 602,00
8123	53 533 872,00		53 533 872,00
8124	-14 816 000,00		-14 816 000,00
Celkem financování	78 872 474,00	0,00	78 872 474,00
Zdroje celkem	495 643 565,40	3 722 169,16	499 365 734,56

Výdaje:

údaje v tis. Kč	Před změnou	Změna	Po změně
Neinvestiční výdaje	376 983 995,63	3 382 169,16	380 366 164,79
<i>APK - mzda EU</i>	<i>0,00</i>	<i>878 570,00</i>	<i>878 570,00</i>
<i>APK - mzda SR</i>	<i>0,00</i>	<i>103 361,40</i>	<i>103 361,40</i>
<i>APK - mzda vlastní podíl</i>	<i>0,00</i>	<i>51 680,55</i>	<i>51 680,55</i>
<i>APK - mzdy</i>	<i>451 344,00</i>	<i>-69 251,95</i>	<i>382 092,05</i>
<i>APK - SP - EU</i>	<i>0,00</i>	<i>219 642,55</i>	<i>219 642,55</i>
<i>APK - SP - SR</i>	<i>0,00</i>	<i>25 840,30</i>	<i>25 840,30</i>
<i>APK - SP - vlastní podíl</i>	<i>0,00</i>	<i>12 920,15</i>	<i>12 920,15</i>
<i>APK - ZP - EU</i>	<i>0,00</i>	<i>79 071,25</i>	<i>79 071,25</i>
<i>APK - ZP - SR</i>	<i>0,00</i>	<i>9 302,50</i>	<i>9 302,50</i>
<i>APK - ZP - vlastní podíl</i>	<i>0,00</i>	<i>4 651,25</i>	<i>4 651,25</i>
<i>Český kynologický svaz KH-grant</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>
<i>DPS - opravy</i>	<i>174 950,00</i>	<i>-15 000,00</i>	<i>159 950,00</i>
<i>DPS - služby, revize</i>	<i>380 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>395 000,00</i>
<i>Klub cyklistů KH - grant</i>	<i>0,00</i>	<i>3 100,00</i>	<i>3 100,00</i>
<i>Kozlík - lesní hospodář</i>	<i>9 742,00</i>	<i>9 531,00</i>	<i>19 273,00</i>
<i>LČR - lesní hospodáři</i>	<i>235 837,00</i>	<i>229 675,00</i>	<i>465 512,00</i>
<i>MKČR - kytarová soutěž</i>	<i>0,00</i>	<i>95 000,00</i>	<i>95 000,00</i>
<i>MKČR - MK - dotace</i>	<i>0,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>14 000,00</i>
<i>MP - sociální pojistné</i>	<i>2 193 750,00</i>	<i>7 632,28</i>	<i>2 201 382,28</i>
<i>MP - ZP</i>	<i>789 750,00</i>	<i>2 747,62</i>	<i>792 497,62</i>
<i>MP mzdy</i>	<i>8 774 999,00</i>	<i>30 529,10</i>	<i>8 805 528,10</i>

	Nákup dlažebních kostek - ul. K	0,00	920 000,00	920 000,00
	Nebytové prostory - služby	668 905,00	-50 000,00	618 905,00
	Oblastní charita-grant	52 000,00	5 000,00	57 000,00
	Od kořenů z.s.-grant	0,00	5 000,00	5 000,00
	Olympia - plyn	240 000,00	-40 000,00	200 000,00
	Poplatky za vymáhání pohl.	80 000,00	-70 000,00	10 000,00
	Příspěvkový program - kultura	65 860,00	-17 100,00	48 760,00
	Revitalizace podchodu hl. vlak.	169 000,00	35 000,00	204 000,00
	Rozpočtová rezerva	8 949 898,00	-955 000,00	7 994 898,00
	SPOD - mzdy - FV	0,00	392 619,52	392 619,52
	SPOD - mzdy - FV	3 634 328,00	829 220,90	4 463 548,90
	SPOD - SP - FV	0,00	98 154,88	98 154,88
	SPOD - SP - FV	908 582,00	207 305,22	1 115 887,22
	SPOD - ZP - FV	0,00	35 335,76	35 335,76
	SPOD - ZP - FV	327 090,00	74 629,88	401 719,88
	Spol.prostory - opravy	617 610,00	120 000,00	737 610,00
	Stadion Olympia	80 000,00	10 000,00	90 000,00
	Stadion Olympia - služby, reviz	170 000,00	30 000,00	200 000,00
	Stř.kraj-GFJ-dotace	0,00	40 000,00	40 000,00
	Kapitálové výdaje	118 659 569,77	340 000,00	118 999 569,77
z toho:	Byty rekonstrukce	4 700 000,00	-87 200,00	4 612 800,00
	DPS - rekonstrukce	300 000,00	87 200,00	387 200,00
	MKČR - MK - investiční	0,00	340 000,00	340 000,00
	Výdaje celkem	495 643 565,40	3 722 169,16	499 365 734,56
	saldo rozpočtu			0,00

M ě s t o K u t n á H o r a

REKAPITULACE ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ NAPOŘIZOVANÉHO DO PROGRAMU FENIX POD ě.

16

RM 12.7. + interní změny

s c h v á l e n á z m ě n a r o z p o č t u s c e l k o v o u ú p r a v o u

0,00 Kč - příjmy
 0,00 Kč - financování
 -49 445,00 Kč - běžné výdaje
 49 445,00 Kč - investiční výdaje

Příjmy:

údaje v tis. Kč	Před změnou	Změna	Po změně
Daňové příjmy	289 842 759,00	0,00	289 842 759,00
Nedaňové příjmy	63 598 576,82	0,00	63 598 576,82
Kapitálové příjmy	12 207 000,00	0,00	12 207 000,00
Dotace	51 122 755,58	0,00	51 122 755,58
Příjmy celkem	416 771 091,40	0,00	416 771 091,40
8113			0,00
8114			0,00
8115	40 154 602,00		40 154 602,00
8123	53 533 872,00		53 533 872,00
8124	-14 816 000,00		-14 816 000,00
Celkem financování	78 872 474,00	0,00	78 872 474,00
Zdroje celkem	495 643 565,40	0,00	495 643 565,40

Výdaje:

	údaje v tis. Kč	Před změnou	Změna	Po změně
z toho:	Neinvestiční výdaje	377 033 440,63	-49 445,00	376 983 995,63
	<i>Dačického dům - služby</i>	<i>228 000,00</i>	<i>-15 000,00</i>	<i>213 000,00</i>
	<i>Kostel SJN - služby</i>	<i>35 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>50 000,00</i>
	<i>Stadion Olympia</i>	<i>70 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>80 000,00</i>
	<i>Stadion Olympia - opravy</i>	<i>150 000,00</i>	<i>-10 000,00</i>	<i>140 000,00</i>
	<i>Hala BIOS - el. energie</i>	<i>170 000,00</i>	<i>-99 445,00</i>	<i>70 555,00</i>
	<i>Nebytové prostory - opravy</i>	<i>842 381,00</i>	<i>-137 610,00</i>	<i>704 771,00</i>
	<i>Radnická 178 - opravy</i>	<i>140 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>190 000,00</i>
	<i>KD Lorec - opravy a údržba</i>	<i>392 831,00</i>	<i>210 000,00</i>	<i>602 831,00</i>
	<i>Spol.prostory - opravy</i>	<i>690 000,00</i>	<i>-72 390,00</i>	<i>617 610,00</i>
	<i>Hřbitov - materiál</i>	<i>3 360,00</i>	<i>7 730,00</i>	<i>11 090,00</i>
	<i>Hřbitov - ošetření stromů</i>	<i>100 000,00</i>	<i>-7 730,00</i>	<i>92 270,00</i>
z toho:	Kapitálové výdaje	118 610 124,77	49 445,00	118 659 569,77
	<i>Byty rekonstrukce</i>	<i>4 800 000,00</i>	<i>-100 000,00</i>	<i>4 700 000,00</i>
	<i>Klimatizace v budově Radnická</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>49 445,00</i>	<i>1 049 445,00</i>
	<i>DPS - rekonstrukce</i>	<i>200 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>300 000,00</i>
	<i>Programové vybavení Office 2016</i>	<i>600 000,00</i>	<i>-120 381,70</i>	<i>479 618,30</i>
	<i>Radnická 178 - rozšíření kabelá</i>	<i>0,00</i>	<i>120 381,70</i>	<i>120 381,70</i>
	Výdaje celkem	495 643 565,40	0,00	495 643 565,40
	saldo rozpočtu			0,00

M ě s t o K u t n á H o r a

REKAPITULACE ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ NAPOŘIZOVANÉHO DO PROGRAMU FENIX POD ě.

15

RM 28.6. + interní změny

s c h v á l e n á z m ě n a r o z p o č t u s c e l k o v o u ú p r a v o u

14 975 530,00 Kč - příjmy
0,00 Kč - financování
14 701 654,00 Kč - běžné výdaje
273 876,00 Kč - investiční výdaje

Příjmy:

údaje v tis. Kč	Před změnou	Změna	Po změně
Daňové příjmy	275 601 829,00	14 240 930,00	289 842 759,00
<i>DPPO za obec</i>	<i>0,00</i>	<i>14 240 930,00</i>	<i>14 240 930,00</i>
Nedaňové příjmy	63 598 576,82	0,00	63 598 576,82
Kapitálové příjmy	12 207 000,00	0,00	12 207 000,00
Dotace	50 388 155,58	734 600,00	51 122 755,58
<i>MKČR - Obnova kul.památek</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>
<i>IROP – SR – územní plán</i>	<i>0,00</i>	<i>29 700,00</i>	<i>29 700,00</i>
<i>IROP – SR – územní plán</i>	<i>0,00</i>	<i>504 900,00</i>	<i>504 900,00</i>
Příjmy celkem	401 795 561,40	14 975 530,00	416 771 091,40
8113			0,00
8114			0,00
8115	40 154 602,00		40 154 602,00
8123	53 533 872,00		53 533 872,00
8124	-14 816 000,00		-14 816 000,00
Celkem financování	78 872 474,00	0,00	78 872 474,00
Zdroje celkem	480 668 035,40	14 975 530,00	495 643 565,40

Výdaje:

údaje v tis. Kč	Před změnou	Změna	Po změně
Neinvestiční výdaje	362 331 786,63	14 701 654,00	377 033 440,63
<i>Aleš Kaizner - grant</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>
<i>čp. 145 Husova (knihovna) - fas</i>	<i>300 000,00</i>	<i>-40 000,00</i>	<i>260 000,00</i>
<i>Dačického dům - podstavce</i>	<i>0,00</i>	<i>7 600,00</i>	<i>7 600,00</i>
<i>Dana Čurejová - grant</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>
<i>DPPO za obec</i>	<i>0,00</i>	<i>14 240 930,00</i>	<i>14 240 930,00</i>
<i>Fabiánová M. - Spartan Race Hav</i>	<i>0,00</i>	<i>3 100,00</i>	<i>3 100,00</i>
<i>Informační a komunikační systém</i>	<i>0,00</i>	<i>432 575,00</i>	<i>432 575,00</i>
<i>Ing. Lenka Císařová - grant</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>
<i>Ing. Lenka Choutková - granty</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>
<i>Městská knihovna - příspěvek</i>	<i>7 034 000,00</i>	<i>180 009,00</i>	<i>7 214 009,00</i>
<i>Mgr. Císař - grant</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>
<i>MKČR - oprava lávky V Hutích</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>
<i>Myslivecký spolek Kluky-grant</i>	<i>3 000,00</i>	<i>1 900,00</i>	<i>4 900,00</i>
<i>Oprava opěrné zdi u Barbory</i>	<i>900 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>940 000,00</i>
<i>Pavlík M. - Spartan Race Havaii</i>	<i>0,00</i>	<i>3 100,00</i>	<i>3 100,00</i>
<i>Přátelé turistiky z.s.</i>	<i>5 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>9 000,00</i>
<i>Příspěvkový program - kultura</i>	<i>129 260,00</i>	<i>-63 400,00</i>	<i>65 860,00</i>
<i>Rozpočtová rezerva</i>	<i>9 129 907,00</i>	<i>-180 009,00</i>	<i>8 949 898,00</i>
<i>Římskokatolická farnost - grant</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>
<i>SOBSA - grant</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>
<i>Sparta KH z.s. - grant</i>	<i>5 000,00</i>	<i>3 100,00</i>	<i>8 100,00</i>
<i>TEBIS - opravy</i>	<i>800 000,00</i>	<i>-171 851,00</i>	<i>628 149,00</i>
<i>TJ Dukla Praha - grant</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>
<i>TJ Sokol Kaňk, z.s.</i>	<i>5 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>9 000,00</i>
<i>TJ Sparta z.s. - granty</i>	<i>0,00</i>	<i>6 200,00</i>	<i>6 200,00</i>

	<i>TS Novákoví z.s. - grant</i>	0,00	3 000,00	3 000,00
	<i>Zachování památek - služby</i>	380 800,00	-7 600,00	373 200,00
	<i>Zuzana Kocourková - grant</i>	0,00	3 000,00	3 000,00
	Kapitálové výdaje	118 336 248,77	273 876,00	118 610 124,77
z toho:	<i>Informační a komunikační systém</i>	520 000,00	-432 575,00	87 425,00
	<i>IROP - spoluúčast - územní plán</i>	0,00	59 400,00	59 400,00
	<i>IROP - SR - územní plán</i>	0,00	29 700,00	29 700,00
	<i>IROP - SR - územní plán</i>	0,00	504 900,00	504 900,00
	<i>Plovárna - odbavovací systém</i>	900 000,00	-371 201,00	528 799,00
	<i>TEBIS - kamerový systém</i>	0,00	171 851,00	171 851,00
	<i>TJ Sokol Malín - kanalizační př</i>	400 000,00	371 201,00	771 201,00
	<i>Územní plán</i>	650 000,00	-59 400,00	590 600,00
	Výdaje celkem	480 668 035,40	14 975 530,00	495 643 565,40
	saldo rozpočtu			0,00

M ě s t o K u t n á H o r a

REKAPITULACE ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ NAPOŘIZOVANÉHO DO PROGRAMU FENIX POD ě.

14

ZM 20.6. + interní změny

s c h v á l e n á z m ě n a r o z p o č t u s c e l k o v o u ú p r a v o u

1 138 211,00 Kč - příjmy
0,00 Kč - financování
-6 061 789,00 Kč - běžné výdaje
7 200 000,00 Kč - investiční výdaje

Příjmy:

údaje v tis. Kč	Před změnou	Změna	Po změně
Daňové příjmy	275 601 829,00	0,00	275 601 829,00
Nedaňové příjmy	62 460 365,82	1 138 211,00	63 598 576,82
<i>Byty - smluvní pokuta</i>	<i>0,00</i>	<i>72 000,00</i>	<i>72 000,00</i>
<i>DOP - přijaté sankční platby</i>	<i>0,00</i>	<i>655 469,00</i>	<i>655 469,00</i>
<i>Lorec - pojistné náhrady</i>	<i>0,00</i>	<i>137 610,00</i>	<i>137 610,00</i>
<i>MP - přijaté sankční platby</i>	<i>0,00</i>	<i>60 400,00</i>	<i>60 400,00</i>
<i>Pojistná náhrada - požár Sparta</i>	<i>0,00</i>	<i>160 481,00</i>	<i>160 481,00</i>
<i>Pokuty - MP</i>	<i>40 000,00</i>	<i>36 833,00</i>	<i>76 833,00</i>
<i>ŽÚ - přijaté sankční platby</i>	<i>0,00</i>	<i>4 100,00</i>	<i>4 100,00</i>
<i>ŽÚ - přijaté sankční platby</i>	<i>0,00</i>	<i>11 318,00</i>	<i>11 318,00</i>
Kapitálové příjmy	12 207 000,00	0,00	12 207 000,00
Dotace	50 388 155,58	0,00	50 388 155,58
Příjmy celkem	400 657 350,40	1 138 211,00	401 795 561,40
8113			0,00
8114			0,00
8115	40 154 602,00		40 154 602,00
8123	53 533 872,00		53 533 872,00
8124	-14 816 000,00		-14 816 000,00
Celkem financování	78 872 474,00	0,00	78 872 474,00
Zdroje celkem	479 529 824,40	1 138 211,00	480 668 035,40

Výdaje:

	údaje v tis. Kč	Před změnou	Změna	Po změně
	Neinvestiční výdaje	368 393 575,63	-6 061 789,00	362 331 786,63
z toho:	<i>Byty - opravy</i>	<i>1 700 000,00</i>	<i>290 000,00</i>	<i>1 990 000,00</i>
	<i>Nebytové prostory - opravy</i>	<i>504 771,00</i>	<i>337 610,00</i>	<i>842 381,00</i>
	<i>Odbor dopravy - rezerva</i>	<i>0,00</i>	<i>2 200 000,00</i>	<i>2 200 000,00</i>
	<i>Olympia - plyn</i>	<i>350 000,00</i>	<i>-110 000,00</i>	<i>240 000,00</i>
	<i>Radnická 178 - el.energie</i>	<i>600 000,00</i>	<i>-150 000,00</i>	<i>450 000,00</i>
	<i>Radnická 178 - opravy</i>	<i>100 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>140 000,00</i>
	<i>Radnická 178 - plyn</i>	<i>650 000,00</i>	<i>-80 000,00</i>	<i>570 000,00</i>
	<i>Rezerva města</i>	<i>19 029 907,00</i>	<i>-9 900 000,00</i>	<i>9 129 907,00</i>
	<i>Spol.prostory - opravy</i>	<i>500 000,00</i>	<i>190 000,00</i>	<i>690 000,00</i>
	<i>Společné prost.-služby,revize</i>	<i>270 267,00</i>	<i>-40 000,00</i>	<i>230 267,00</i>
	<i>Sportoviště - opravy</i>	<i>266 176,00</i>	<i>160 481,00</i>	<i>426 657,00</i>
	<i>Stadion Olympia</i>	<i>60 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>70 000,00</i>
	<i>Ubyt.Třebišovská - DrHDM</i>	<i>35 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>65 000,00</i>
	<i>Ubytovna Vítězná - el. ener.</i>	<i>650 000,00</i>	<i>-290 000,00</i>	<i>360 000,00</i>
	<i>Ubytovna Vítězná - opravy</i>	<i>50 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>60 000,00</i>
	<i>Vlašský dvůr - el. energie</i>	<i>600 000,00</i>	<i>-200 000,00</i>	<i>400 000,00</i>
	<i>Vrácení záloh-Puškinská I</i>	<i>0,00</i>	<i>768 120,00</i>	<i>768 120,00</i>
	<i>Zimní stadion - opravy</i>	<i>650 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>750 000,00</i>
	<i>Zkušební doprava</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>
	<i>ZS - plyn</i>	<i>300 000,00</i>	<i>72 000,00</i>	<i>372 000,00</i>
	Kapitálové výdaje	111 136 248,77	7 200 000,00	118 336 248,77
z toho:	<i>Investiční rezerva ZM</i>	<i>10 000 000,00</i>	<i>-10 000 000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Kařík - chodník</i>	<i>0,00</i>	<i>7 500 000,00</i>	<i>7 500 000,00</i>

<i>Komunikace Kaňk - nová část - P</i>	<i>300 000,00</i>	<i>7 000 000,00</i>	<i>7 300 000,00</i>
<i>PD - chodníky, komunikace</i>	<i>0,00</i>	<i>2 700 000,00</i>	<i>2 700 000,00</i>
Výdaje celkem	479 529 824,40	1 138 211,00	480 668 035,40
saldo rozpočtu			0,00

M ě s t o K u t n á H o r a

REKAPITULACE ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ NAPOŘIZOVANÉHO DO PROGRAMU FENIX POD ě.

13

ZM 6.6. ; RM 14.6.+interní změny

s c h v á l e n á z m ě n a r o z p o č t u s c e l k o v o u ú p r a v o u

14 014 500,00 Kč - příjmy
 0,00 Kč - financování
18 186 003,00 Kč - běžné výdaje
-4 171 503,00 Kč - investiční výdaje

Příjmy:

údaje v tis. Kč	Před změnou	Změna	Po změně
Daňové příjmy	275 601 829,00	0,00	275 601 829,00
Nedaňové příjmy	62 439 365,82	21 000,00	62 460 365,82
<i>Příjmy z reklamy - hl.nádraží</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>
<i>Dar na opravu podchodu</i>	<i>48 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>54 000,00</i>
Kapitálové příjmy	2 200 000,00	10 007 000,00	12 207 000,00
<i>Fin.dar - Prostor Plus</i>	<i>0,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>
<i>Ostatní kapitálové příjmy</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000 000,00</i>	<i>10 000 000,00</i>
Dotace	46 401 655,58	3 986 500,00	50 388 155,58
<i>Asistent prevence kriminality</i>	<i>0,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>250 000,00</i>
<i>Dotace - meliorační dřeviny</i>	<i>0,00</i>	<i>19 500,00</i>	<i>19 500,00</i>
<i>PPK - Kutná Hora - Změň se</i>	<i>0,00</i>	<i>72 000,00</i>	<i>72 000,00</i>
<i>Sanace odvalu dolu Kuntery</i>	<i>0,00</i>	<i>135 503,00</i>	<i>135 503,00</i>
<i>Sanace odvalu dolu Kuntery</i>	<i>0,00</i>	<i>3 509 497,00</i>	<i>3 509 497,00</i>
Příjmy celkem	386 642 850,40	14 014 500,00	400 657 350,40
8113			0,00
8114			0,00
8115	40 154 602,00		40 154 602,00
8123	53 533 872,00		53 533 872,00
8124	-14 816 000,00		-14 816 000,00
Celkem financování	78 872 474,00	0,00	78 872 474,00
Zdroje celkem	465 515 324,40	14 014 500,00	479 529 824,40

Výdaje:

údaje v tis. Kč	Před změnou	Změna	Po změně
Neinvestiční výdaje	350 207 572,63	18 186 003,00	368 393 575,63
<i>Asistent PK - mzdy</i>	<i>0,00</i>	<i>179 104,00</i>	<i>179 104,00</i>
<i>Asistent PK - SP</i>	<i>0,00</i>	<i>44 776,00</i>	<i>44 776,00</i>
<i>Asistent PK - školení</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
<i>Asistent PK - ZP</i>	<i>0,00</i>	<i>16 120,00</i>	<i>16 120,00</i>
<i>Dětské hřiště - služby</i>	<i>20 000,00</i>	<i>-12 000,00</i>	<i>8 000,00</i>
<i>KH-Změň se; PPK - vl.podíl</i>	<i>0,00</i>	<i>7 200,00</i>	<i>7 200,00</i>
<i>Komunikace - služby</i>	<i>50 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>60 000,00</i>
<i>Kutná Hora - Změň se PPK</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>
<i>Kutná Hora - Změň se PPK</i>	<i>0,00</i>	<i>71 000,00</i>	<i>71 000,00</i>
<i>LČR - Dotace - meliorační dřeviny</i>	<i>0,00</i>	<i>19 500,00</i>	<i>19 500,00</i>
<i>Malín - náhradní přeprava osob</i>	<i>111 910,00</i>	<i>84 040,00</i>	<i>195 950,00</i>
<i>MěÚ Kolín - Kmochův Kolín</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>
<i>MŠ Benešova - mon.zpráva</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>
<i>Nespecifikované rezervy</i>	<i>337 627,70</i>	<i>-6 000,00</i>	<i>331 627,70</i>
<i>Odbor dopravy - rezerva</i>	<i>88 090,00</i>	<i>-88 090,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Oprava podchodu hl.nádraží</i>	<i>148 000,00</i>	<i>21 000,00</i>	<i>169 000,00</i>
<i>PFIS s.r.o. - projekt</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>
<i>Plán odpadového hospodářství ob</i>	<i>40 000,00</i>	<i>-18 453,00</i>	<i>21 547,00</i>
<i>Prevence kriminality - spoluúča</i>	<i>120 000,00</i>	<i>-53 622,00</i>	<i>66 378,00</i>
<i>Prevence kriminality - školení</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>
<i>Prevence kriminality - vybavení</i>	<i>0,00</i>	<i>16 422,00</i>	<i>16 422,00</i>

	<i>Revize mostů</i>	10 000,00	-10 000,00	0,00
	<i>Rezerva OSVZ</i>	195 000,00	-25 000,00	170 000,00
	<i>Rozpočtová rezerva</i>	1 349 907,00	17 680 000,00	19 029 907,00
	<i>Sanace odvalu dolu Kuntery</i>	0,00	135 503,00	135 503,00
	<i>Sanace odvalu dolu ŠAFARY-Kaňk</i>	0,00	18 453,00	18 453,00
	<i>Sportoviště - služby, revize</i>	90 000,00	-33 151,00	56 849,00
	<i>Sportoviště DrHDM</i>	0,00	33 151,00	33 151,00
	<i>Vrácení určené částky z min.let</i>	0,00	4 050,00	4 050,00
	Kapitálové výdaje	115 307 751,77	-4 171 503,00	111 136 248,77
z toho:	<i>Dětské hřiště - DHM</i>	0,00	12 000,00	12 000,00
	<i>Investiční rezerva ZM</i>	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
	<i>Komunikace Česká</i>	100 000,00	9 000 000,00	9 100 000,00
	<i>Komunikace Na Náměti</i>	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	<i>Pískoviště Malín</i>	0,00	7 000,00	7 000,00
	<i>Sanace odvalu dolu Kuntery</i>	0,00	3 509 497,00	3 509 497,00
	<i>Sportovní hala Klimeška</i>	29 238 816,00	-29 200 000,00	38 816,00
	<i>Úvozová cesta Kaňk</i>	800 000,00	-800 000,00	0,00
	<i>Úvozová cesta Kaňk</i>	0,00	800 000,00	800 000,00
	Výdaje celkem	465 515 324,40	14 014 500,00	479 529 824,40
	saldo rozpočtu			0,00

M ě s t o K u t n á H o r a

REKAPITULACE ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ NAPOŘIZOVANÉHO DO PROGRAMU FENIX POD ě.

12

RM 24.5.2017 + 31.5.2017+interní změny

s c h v á l e n á z m ě n a r o z p o č t u s c e l k o v o u ú p r a v o u

2 343 963,77 Kč - příjmy
 0,00 Kč - financování
 1 397 976,00 Kč - běžné výdaje
 945 987,77 Kč - investiční výdaje

Příjmy:

údaje v tis. Kč	Před změnou	Změna	Po změně
Daňové příjmy	275 601 829,00	0,00	275 601 829,00
Nedaňové příjmy	62 439 365,82	0,00	62 439 365,82
Kapitálové příjmy	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
Dotace	44 057 691,81	2 343 963,77	46 401 655,58
<i>Sociální práce - dotace</i>	0,00	1 497 176,00	1 497 176,00
<i>Obnova stepních společenstev Kaňk</i>	0,00	846 787,77	846 787,77
Příjmy celkem	384 298 886,63	2 343 963,77	386 642 850,40
8113			0,00
8114			0,00
8115	40 154 602,00		40 154 602,00
8123	53 533 872,00		53 533 872,00
8124	-14 816 000,00		-14 816 000,00
Celkem financování	78 872 474,00	0,00	78 872 474,00
Zdroje celkem	463 171 360,63	2 343 963,77	465 515 324,40

Výdaje:

údaje v tis. Kč	Před změnou	Změna	Po změně
Neinvestiční výdaje	348 809 596,63	1 397 976,00	350 207 572,63
<i>z toho: čp. 167 Šultysova - fasáda</i>	200 000,00	-199 990,00	10,00
<i>čp. 379 Palackého nám. - střech</i>	39 460,00	-39 450,00	10,00
<i>čp.540 Jánské nám. Střecha, fas</i>	800 000,00	159 000,00	959 000,00
<i>Dačického dům - el.energie</i>	320 000,00	-50 000,00	270 000,00
<i>Hrobová místa-vratky nájmu</i>	3 200,00	3 000,00	6 200,00
<i>Hřbitov Všech svatých - hroby</i>	80 000,00	199 990,00	279 990,00
<i>Hřbitovní zdi - služby</i>	23 800,00	-3 000,00	20 800,00
<i>Hřiště J.Palacha - opravy</i>	115 000,00	-15 000,00	100 000,00
<i>Kino - opravy</i>	48 590,00	50 000,00	98 590,00
<i>Lávka V Hutích</i>	300 000,00	49 990,00	349 990,00
<i>Morový sloup - restaurování</i>	500 000,00	-198 500,00	301 500,00
<i>Rezerva města</i>	1 376 007,00	-26 100,00	1 349 907,00
<i>Sociální práce - mzdy</i>	0,00	1 117 295,00	1 117 295,00
<i>Sociální práce - SP</i>	0,00	279 324,00	279 324,00
<i>Sociální práce - ZP</i>	0,00	100 557,00	100 557,00
<i>Sportoviště - opravy</i>	251 176,00	15 000,00	266 176,00
<i>Vlašský dvůr - kam.portály</i>	50 000,00	-49 990,00	10,00
<i>Zachování památek - opravy</i>	150 000,00	78 950,00	228 950,00
<i>Zachování památek - služby</i>	480 000,00	-99 200,00	380 800,00
<i>Zpracování biomonitoringu</i>	26 100,00	26 100,00	52 200,00
Kapitálové výdaje	114 361 764,00	945 987,77	115 307 751,77
<i>z toho: Havlíčkovo nám. 87 - rekonstruk</i>	1 000 000,00	265 280,00	1 265 280,00
<i>Obnova stepních společenstev Ka</i>	0,00	846 787,77	846 787,77
<i>Zachování památek - investice</i>	0,00	99 200,00	99 200,00
<i>Zdroje financování investičních</i>	2 257 045,00	-918 776,00	1 991 765,00
<i>Masarykova ul.chodníky, přechody</i>	0,00	653 496,00	653 496,00

Výdaje celkem	463 171 360,63	2 343 963,77	465 515 324,40
saldo rozpočtu			0,00

M ě s t o K u t n á H o r a

REKAPITULACE ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ NAPOŘIZOVANÉHO DO PROGRAMU FENIX POD č.

11

MM 17.5.2017 + interní změny

s c h v á l e n á z m ě n a r o z p o č t u s c e l k o v o u ú p r a v o u
751 273,41 Kč - příjmy
 0,00 Kč - financování
751 273,41 Kč - běžné výdaje
 0,00 Kč - investiční výdaje

Příjmy:

údaje v tis. Kč	Před změnou	Změna	Po změně
Daňové příjmy	275 601 829,00	0,00	275 601 829,00
Nedaňové příjmy	62 439 365,82	0,00	62 439 365,82
Kapitálové příjmy	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
Dotace	43 306 418,40	751 273,41	44 057 691,81
<i>Zavedení strategického řízení M</i>	<i>0,00</i>	<i>41 545,35</i>	<i>41 545,35</i>
<i>Zavedení strategického řízení M</i>	<i>0,00</i>	<i>353 135,46</i>	<i>353 135,46</i>
<i>ZŠ KS - dotace "Šablony"</i>	<i>0,00</i>	<i>53 488,90</i>	<i>53 488,90</i>
<i>ZŠ KS - dotace "Šablony"</i>	<i>0,00</i>	<i>303 103,70</i>	<i>303 103,70</i>
Příjmy celkem	383 547 613,22	751 273,41	384 298 886,63
8113			0,00
8114			0,00
8115	40 154 602,00		40 154 602,00
8123	53 533 872,00		53 533 872,00
8124	-14 816 000,00		-14 816 000,00
Celkem financování	78 872 474,00	0,00	78 872 474,00
Zdroje celkem	462 420 087,22	751 273,41	463 171 360,63

Výdaje:

údaje v tis. Kč	Před změnou	Změna	Po změně
Neinvestiční výdaje	348 058 323,22	751 273,41	348 809 596,63
<i>Dačického dům - plyn</i>	<i>220 000,00</i>	<i>-40 000,00</i>	<i>180 000,00</i>
<i>DHDM</i>	<i>100 000,00</i>	<i>-15 000,00</i>	<i>85 000,00</i>
<i>Kostel SJJN - opravy</i>	<i>2 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>42 000,00</i>
<i>Náklady spojené s uvol.bytu</i>	<i>20 000,00</i>	<i>-10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
<i>PO - opravy</i>	<i>50 000,00</i>	<i>-2 200,00</i>	<i>47 800,00</i>
<i>PO - Programové vybavení</i>	<i>0,00</i>	<i>2 200,00</i>	<i>2 200,00</i>
<i>Pozemky - posudky</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
<i>Skolství - rezerva</i>	<i>706 000,00</i>	<i>-40 000,00</i>	<i>666 000,00</i>
<i>Ubyt. Trebišovská - DrHDM</i>	<i>20 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>35 000,00</i>
<i>Vlašský dvůr - EU – NIV - SP</i>	<i>102 000,00</i>	<i>-102 000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Vlašský dvůr - EU – NIV - SP</i>	<i>0,00</i>	<i>102 000,00</i>	<i>102 000,00</i>
<i>Vlašský dvůr - EU – NIV - ZP</i>	<i>36 720,00</i>	<i>-36 720,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Vlašský dvůr - EU – NIV - ZP</i>	<i>0,00</i>	<i>36 720,00</i>	<i>36 720,00</i>
<i>Vlašský dvůr - EU – NIV - mzdy</i>	<i>408 000,00</i>	<i>-408 000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Vlašský dvůr - EU – NIV - mzdy</i>	<i>0,00</i>	<i>408 000,00</i>	<i>408 000,00</i>
<i>Vlašský dvůr - SR – NIV - mzdy</i>	<i>72 000,00</i>	<i>-72 000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Vlašský dvůr - SR – NIV - mzdy</i>	<i>0,00</i>	<i>72 000,00</i>	<i>72 000,00</i>
<i>Vlašský dvůr - SR – NIV - SP</i>	<i>18 000,00</i>	<i>-18 000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Vlašský dvůr - SR – NIV - SP</i>	<i>0,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>18 000,00</i>
<i>Vlašský dvůr - SR – NIV - ZP</i>	<i>6 480,00</i>	<i>-6 480,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Vlašský dvůr - SR – NIV - ZP</i>	<i>0,00</i>	<i>6 480,00</i>	<i>6 480,00</i>
<i>Zavedení strategického řízení M</i>	<i>0,00</i>	<i>41 545,35</i>	<i>41 545,35</i>
<i>Zavedení strategického řízení M</i>	<i>0,00</i>	<i>353 135,46</i>	<i>353 135,46</i>
<i>ZŠ KS - dotace "Šablony"</i>	<i>0,00</i>	<i>53 488,90</i>	<i>53 488,90</i>
<i>ZŠ KS - dotace "Šablony"</i>	<i>0,00</i>	<i>303 103,70</i>	<i>303 103,70</i>
<i>ZŠ Žižkov - příspěvek na provoz</i>	<i>4 598 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>4 638 000,00</i>

	Kapitálové výdaje	114 361 764,00	0,00	114 361 764,00
z toho:	<i>Dopravní terminál - PD</i>	<i>500 000,00</i>	<i>-29 645,00</i>	<i>470 355,00</i>
	<i>PD - parkoviště hl.nádraží</i>	<i>0,00</i>	<i>29 645,00</i>	<i>29 645,00</i>
	<i>Sankturinovský dům</i>	<i>3 079 980,00</i>	<i>-3 000 000,00</i>	<i>79 980,00</i>
	<i>Sportovní hala Klimeška</i>	<i>13 453 892,00</i>	<i>10 000 000,00</i>	<i>23 453 892,00</i>
	<i>Vlašský dvůr - rekonstrukce</i>	<i>15 500 000,00</i>	<i>-7 000 000,00</i>	<i>8 500 000,00</i>
	Výdaje celkem	462 420 087,22	751 273,41	463 171 360,63
	saldo rozpočtu			0,00

M ě s t o K u t n á H o r a

REKAPITULACE ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ NAPOŘIZOVANÉHO DO PROGRAMU FENIX POD č.

10

ZM 9.5.2017

s c h v á l e n á z m ě n a r o z p o č t u s c e l k o v o u ú p r a v o u
140 000,00 Kč - příjmy
 0,00 Kč - financování
40 000,00 Kč - běžné výdaje
100 000,00 Kč - investiční výdaje

Příjmy

údaje v tis. Kč	Před změnou	Změna	Po změně
Daňové příjmy	275 601 829,00	0,00	275 601 829,00
Nedaňové příjmy	62 299 365,82	140 000,00	62 439 365,82
<i>Pokuty - MP</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>
<i>SHSCM - stavba roku</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>
Kapitálové příjmy	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
Dotace	43 306 418,40	0,00	43 306 418,40
Příjmy celkem	383 407 613,22	140 000,00	383 547 613,22
8113			0,00
8114			0,00
8115	40 154 602,00		40 154 602,00
8123	53 533 872,00		53 533 872,00
8124	-14 816 000,00		-14 816 000,00
Celkem financování		0,00	78 872 474,00
Zdroje celkem	462 280 087,22	140 000,00	462 420 087,22

Výdaje

údaje v tis. Kč	Před změnou	Změna	Po změně
Neinvestiční výdaje	348 018 323,22	40 000,00	348 058 323,22
z toho: <i>MUDr. Chocholáčková - VPS</i>	<i>0,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>90 000,00</i>
<i>Rezerva města</i>	<i>1 426 007,00</i>	<i>-50 000,00</i>	<i>1 376 007,00</i>
Kapitálové výdaje	114 261 764,00	100 000,00	114 361 764,00
z toho: <i>Dačického dům - klimatizace</i>	<i>400 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>500 000,00</i>
Výdaje celkem	462 280 087,22	140 000,00	462 420 087,22
saldo rozpočtu			0,00

M ě s t o K u t n á H o r a

REKAPITULACE ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ NAPOŘIZOVANÉHO DO PROGRAMU FENIX POD Č.

9

RM 3.5.+ interní změny

s c h v á l e n á změna rozpočtu s celkovou úpravou

300 000,00 Kč - příjmy

0,00 Kč - financování

300 000,00 Kč - běžné výdaje

0,00 Kč - investiční výdaje

Příjmy

údaje v tis. Kč	Před změnou	Změna	Po změně
Daňové příjmy	275 601 829,00	0,00	275 601 829,00
Nedaňové příjmy	62 299 365,82	0,00	62 299 365,82
Kapitálové příjmy	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
Dotace	43 006 418,40	300 000,00	43 306 418,40
<i>MKČR - výstavní program</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>300 000,00</i>
Příjmy celkem	383 107 613,22	300 000,00	383 407 613,22
8113			0,00
8114			0,00
8115	40 154 602,00		40 154 602,00
8123	53 533 872,00		53 533 872,00
8124	-14 816 000,00		-14 816 000,00
Celkem financování		0,00	78 872 474,00
Zdroje celkem	461 980 087,22	300 000,00	462 280 087,22

Výdaje

	údaje v tis. Kč	Před změnou	Změna	Po změně
	Neinvestiční výdaje	347 718 323,22	300 000,00	348 018 323,22
z toho:	<i>Kino - služby</i>	<i>30 000,00</i>	<i>-3 000,00</i>	<i>27 000,00</i>
	<i>Cihlářská 17 - el.energie</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>300 000,00</i>
	<i>ČEZ-připojky-podíl nákladů</i>	<i>0,00</i>	<i>19 000,00</i>	<i>19 000,00</i>
	<i>Dačického dům - služby</i>	<i>250 000,00</i>	<i>-22 000,00</i>	<i>228 000,00</i>
	<i>Fin.zabezpečení krizových opatř</i>	<i>100 000,00</i>	<i>-19 148,00</i>	<i>80 852,00</i>
	<i>GFJ - výstavní program</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>300 000,00</i>
	<i>Kostel SJN - služby</i>	<i>10 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>35 000,00</i>
	<i>Krizové opatření-oprava rozhlas</i>	<i>0,00</i>	<i>19 148,00</i>	<i>19 148,00</i>
	<i>Nebytové prostory - služby</i>	<i>687 905,00</i>	<i>-19 000,00</i>	<i>668 905,00</i>
	<i>Radnická 178 - plyn</i>	<i>800 000,00</i>	<i>-150 000,00</i>	<i>650 000,00</i>
	<i>Sokolovna Malín - el.energie</i>	<i>0,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>120 000,00</i>
	<i>Vlašský dvůr - plyn</i>	<i>800 000,00</i>	<i>-150 000,00</i>	<i>650 000,00</i>
	<i>ZS - elektrická energie</i>	<i>1 150 000,00</i>	<i>-120 000,00</i>	<i>1 030 000,00</i>
	Kapitálové výdaje	114 261 764,00	0,00	114 261 764,00
z toho:	<i>Komunikace Mincovní</i>	<i>618 000,00</i>	<i>58 345,00</i>	<i>676 345,00</i>
	<i>Knihovna Na Náměti</i>	<i>0,00</i>	<i>36 300,00</i>	<i>36 300,00</i>
	<i>Zdroje financování investičních</i>	<i>2 351 690,00</i>	<i>-94 645,00</i>	<i>2 257 045,00</i>
	Výdaje celkem	461 980 087,22	300 000,00	462 280 087,22
	saldo rozpočtu			0,00

M ě s t o K u t n á H o r a

REKAPITULACE ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ NAPOŘIZOVANÉHO DO PROGRAMU FENIX POD Č.

8

RM 19.4.+ interní změny

s c h v á l e n á z m ě n a r o z p o č t u s c e l k o v o u ú p r a v o u

2 032 579,00 Kč - příjmy

0,00 Kč - financování

1 513 755,00 Kč - běžné výdaje

518 824,00 Kč - investiční výdaje

Příjmy

údaje v tis. Kč	Před změnou	Změna	Po změně
Daňové příjmy	275 601 829,00	0,00	275 601 829,00
Nedaňové příjmy	62 299 365,82	0,00	62 299 365,82
Kapitálové příjmy	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
Dotace	40 973 839,40	2 032 579,00	43 006 418,40
<i>Reg.funkce knihoven</i>	0,00	1 787 000,00	1 787 000,00
<i>MZe - lesní hospodář</i>	0,00	245 579,00	245 579,00
Příjmy celkem	381 075 034,22	2 032 579,00	383 107 613,22
8113			0,00
8114			0,00
8115	40 154 602,00		40 154 602,00
8123	53 533 872,00		53 533 872,00
8124	-14 816 000,00		-14 816 000,00
Celkem financování		0,00	78 872 474,00
Zdroje celkem	459 947 508,22	2 032 579,00	461 980 087,22

Výdaje

údaje v tis. Kč	Před změnou	Změna	Po změně
Neinvestiční výdaje	346 204 568,22	1 513 755,00	347 718 323,22
<i>Dobšané z.s. - grant</i>	0,00	5 000,00	5 000,00
<i>Dotace na čipové karty</i>	0,00	5 070,00	5 070,00
<i>Hřbitov - materiál</i>	0,00	2 560,00	2 560,00
<i>Hřbitov - oprava zdí</i>	300 000,00	-2 560,00	297 440,00
<i>Kino - opravy</i>	43 590,00	5 000,00	48 590,00
<i>Kino - služby</i>	35 000,00	-5 000,00	30 000,00
<i>Klub cyklistů KH - grant</i>	0,00	5 000,00	5 000,00
<i>Kotroušová VI.-grant</i>	0,00	4 000,00	4 000,00
<i>Kozlík - lesní hospodář</i>	0,00	9 742,00	9 742,00
<i>LČR - lesní hospodář</i>	0,00	235 837,00	235 837,00
<i>Malín - náhradní přeprava osob</i>	0,00	111 910,00	111 910,00
<i>Nebyt.prost. - zprac.dat,teplo</i>	13 000,00	390,00	13 390,00
<i>Nebytové prostory - opravy</i>	674 771,00	-170 000,00	504 771,00
<i>Nebytové prostory - voda</i>	1 888 000,00	-390,00	1 887 610,00
<i>Oblastní charita Kutná Hora</i>	0,00	4 500,00	4 500,00
<i>Odbor dopravy - rezerva</i>	200 000,00	-111 910,00	88 090,00
<i>Příspěvkový program - kultura</i>	152 760,00	-23 500,00	129 260,00

z toho:

<i>Regionální funkce knihoven</i>	<i>0,00</i>	<i>1 787 000,00</i>	<i>1 787 000,00</i>
<i>Rozpočtová rezerva</i>	<i>1 757 177,00</i>	<i>-331 170,00</i>	<i>1 426 007,00</i>
<i>Sonnenbergské sdružení ČR</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>
<i>Sportoviště - opravy</i>	<i>250 000,00</i>	<i>1 176,00</i>	<i>251 176,00</i>
<i>Stadion Olympia</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>60 000,00</i>
<i>Stadion Olympia - služby, reviz</i>	<i>200 000,00</i>	<i>-30 000,00</i>	<i>170 000,00</i>
<i>TS - opravy komunikace</i>	<i>7 000 000,00</i>	<i>-950 000,00</i>	<i>6 050 000,00</i>
<i>TS - zimní údržba komunikace</i>	<i>2 500 000,00</i>	<i>950 000,00</i>	<i>3 450 000,00</i>
<i>Zpracování biomonitoringu</i>	<i>0,00</i>	<i>26 100,00</i>	<i>26 100,00</i>
<i>ZS - opravy</i>	<i>700 000,00</i>	<i>-50 000,00</i>	<i>650 000,00</i>
Kapitálové výdaje	113 742 940,00	518 824,00	114 261 764,00
<i>Byty rekonstrukce</i>	<i>5 000 000,00</i>	<i>-200 000,00</i>	<i>4 800 000,00</i>
<i>Dačického dům - klimatizace</i>	<i>0,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>400 000,00</i>
<i>DPS - rekonstrukce</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>
<i>Lorec - výsledková tabule</i>	<i>0,00</i>	<i>48 824,00</i>	<i>48 824,00</i>
<i>Plovárna - odbavovací systém</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>-100 000,00</i>	<i>900 000,00</i>
<i>Radnická 178 - TZ</i>	<i>0,00</i>	<i>170 000,00</i>	<i>170 000,00</i>
Výdaje celkem	459 947 508,22	2 032 579,00	461 980 087,22
saldo rozpočtu			0,00

z toho:

M ě s t o K u t n á H o r a

REKAPITULACE ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ NAPOŘIZOVANÉHO DO PROGRAMU FENIX POD Č.

7

RM 5.4.+ interní změny

s c h v á l e n á z m ě n a r o z p o č t u s c e l k o v o u ú p r a v o u

0,00 Kč - příjmy
0,00 Kč - financování
85 000,00 Kč - běžné výdaje
-85 000,00 Kč - investiční výdaje

Příjmy

údaje v tis. Kč	Před změnou	Změna	Po změně
Daňové příjmy	275 601 829,00	0,00	275 601 829,00
Nedaňové příjmy	62 299 365,82	0,00	62 299 365,82
Kapitálové příjmy	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
Dotace	40 973 839,40	0,00	40 973 839,40
Příjmy celkem	381 075 034,22	0,00	381 075 034,22
8113			0,00
8114			0,00
8115	40 154 602,00		40 154 602,00
8123	53 533 872,00		53 533 872,00
8124	-14 816 000,00		-14 816 000,00
Celkem financování		0,00	78 872 474,00
Zdroje celkem	459 947 508,22	0,00	459 947 508,22

Výdaje

údaje v tis. Kč	Před změnou	Změna	Po změně
Neinvestiční výdaje	346 119 568,22	85 000,00	346 204 568,22
<i>z toho:</i> Klub důchodců - odměny	20 000,00	-20 000,00	0,00
Průmyslová zóna - studie	0,00	85 000,00	85 000,00
Klub důchodců - voda	25 000,00	-3 000,00	22 000,00
Klub důchodců - plyn	55 000,00	-15 000,00	40 000,00
Klub důchodců - el. energie	15 000,00	-4 000,00	11 000,00
Příspěvkový program - kultura	157 260,00	-4 500,00	152 760,00
PS KH - Klub důchodců - na ener	0,00	22 000,00	22 000,00
PS KH - Klub důchodců - na odmě	0,00	20 000,00	20 000,00
Jan Vlk - grant	0,00	4 500,00	4 500,00
Kapitálové výdaje	113 827 940,00	-85 000,00	113 742 940,00
<i>z toho:</i> Průmyslová zóna	85 000,00	-85 000,00	0,00
Komunikace Mincovní	586 000,00	32 000,00	618 000,00
Zdroje financování investičních	2 383 690,00	-32 000,00	2 351 690,00
Výdaje celkem	459 947 508,22	0,00	459 947 508,22
saldo rozpočtu			0,00

M ě s t o K u t n á H o r a

REKAPITULACE ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ NAPOŘIZOVANÉHO DO PROGRAMU FENIX POD Č.

6

ZM 28.3. + interní změny

s c h v á l e n á z m ě n a r o z p o č t u s c e l k o v o u ú p r a v o u

497 359,00 Kč - příjmy

814 612,00 Kč - financování

1 311 971,00 Kč - běžné výdaje

0,00 Kč - investiční výdaje

Příjmy

údaje v tis. Kč	Před změnou	Změna	Po změně
Daňové příjmy	275 601 829,00	0,00	275 601 829,00
Nedaňové příjmy	61 802 006,82	497 359,00	62 299 365,82
<i>MVE Plus - Street Art festival</i>	0,00	181 500,00	181 500,00
<i>TJ Sokol - vratka dotace</i>	0,00	9 859,00	9 859,00
<i>ZS Žižkov - vratka návratné fin.výpomoci</i>	0,00	306 000,00	306 000,00
Kapitálové příjmy	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
Dotace	40 973 839,40	0,00	40 973 839,40
Příjmy celkem	380 577 675,22	497 359,00	381 075 034,22
8113			0,00
8114			0,00
8115	39 339 990,00	814 612,00	40 154 602,00
8123	53 533 872,00		53 533 872,00
8124	-14 816 000,00		-14 816 000,00
Celkem financování		814 612,00	78 872 474,00
Zdroje celkem	458 635 537,22	1 311 971,00	459 947 508,22

Výdaje

údaje v tis. Kč	Před změnou	Změna	Po změně
Neinvestiční výdaje	344 807 597,22	1 311 971,00	346 119 568,22
<i>DPS - DrHDM</i>	0,00	25 050,00	25 050,00
<i>DPS - opravy</i>	200 000,00	-25 050,00	174 950,00
<i>FBC Kutná Hora – florbalový odd</i>	0,00	396 890,00	396 890,00
<i>Fond regenerace - FO příspěvky</i>	700 000,00	810 000,00	1 510 000,00
<i>Fond regenerace - PO příspěvky</i>	300 000,00	-300 000,00	0,00
<i>Fond regenerace - přisp.církví</i>	1 000 000,00	290 000,00	1 290 000,00
<i>Fond regenerace - reklamní a do</i>	300 000,00	14 612,00	314 612,00
<i>J. Brachovcová - Fit studio</i>	0,00	50 410,00	50 410,00
<i>KH Tour</i>	0,00	87 580,00	87 580,00

z toho:

<i>Oblastní charita-grant</i>	0,00	52 000,00	52 000,00
<i>OWHC Canada - příspěvek</i>	62 000,00	1 909,54	63 909,54
<i>Platba DPH</i>	2 400 000,00	31 500,00	2 431 500,00
<i>Příspěvkový program - soc.oblas</i>	151 200,00	-52 000,00	99 200,00
<i>Příspěvky, poplatky - rezerva</i>	64 946,00	-1 909,54	63 036,46
<i>SK Respo Kutná Hora, z.s.</i>	0,00	68 920,00	68 920,00
<i>SK Sršni KH – reg.žáci</i>	0,00	210 730,00	210 730,00
<i>SKP Olympia KH - atletika</i>	0,00	224 870,00	224 870,00
<i>Sparta KH, z.s. fotbal</i>	0,00	186 970,00	186 970,00
<i>Sport - rezerva</i>	0,00	9 859,00	9 859,00
<i>Sportovní oddíly - registrovaní</i>	1 811 800,00	-1 811 800,00	0,00
<i>Street Art festival</i>	0,00	150 000,00	150 000,00
<i>Školství - rezerva</i>	400 000,00	306 000,00	706 000,00
<i>TJ Sokol KH – basketbal</i>	0,00	43 110,00	43 110,00
<i>TJ Sokol KH - karate</i>	0,00	18 250,00	18 250,00
<i>TJ Sokol Malín - fotbal</i>	0,00	86 650,00	86 650,00
<i>TJ Sparta KH - beachvolejbal</i>	0,00	20 860,00	20 860,00
<i>TJ Sparta KH - házená</i>	0,00	152 960,00	152 960,00
<i>TJ Sparta KH - jezdeckví</i>	0,00	12 170,00	12 170,00
<i>TJ Sparta KH - kuželky</i>	0,00	33 840,00	33 840,00
<i>TJ Sparta KH - plavání</i>	0,00	126 070,00	126 070,00
<i>TJ Sparta KH - tenis</i>	0,00	47 370,00	47 370,00
<i>TJ Sparta KH - volejbal</i>	0,00	44 150,00	44 150,00
Kapitálové výdaje	113 827 940,00	0,00	113 827 940,00
<i>Městská knihovna - inv.příspěve</i>	0,00	473 110,00	473 110,00
<i>Zdroje financování investičních</i>	2 856 800,00	-473 110,00	2 383 690,00
Výdaje celkem	458 635 537,22	1 311 971,00	459 947 508,22

z toho:

saldo rozpočtu

0,00

M ě s t o K u t n á H o r a

REKAPITULACE ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ NAPOŘIZOVANÉHO DO PROGRAMU FENIX POD č.

5

RM 22.3. + interní změny

s c h v á l e n á z m ě n a r o z p o č t u s c e l k o v o u ú p r a v o u

1 277 200,00 Kč - příjmy

0,00 Kč - financování

1 270 400,00 Kč - běžné výdaje

6 800,00 Kč - investiční výdaje

Příjmy

údaje v tis. Kč	Před změnou	Změna	Po změně
Daňové příjmy	275 601 829,00	0,00	275 601 829,00
Nedaňové příjmy	61 802 006,82	0,00	61 802 006,82
Kapitálové příjmy	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
Dotace	39 696 639,40	1 277 200,00	40 973 839,40
<i>Příspěvek na výkon pést.péče</i>	<i>972 000,00</i>	<i>-40 000,00</i>	<i>932 000,00</i>
<i>Pečovatelská služba - dotace</i>	<i>0,00</i>	<i>1 317 200,00</i>	<i>1 317 200,00</i>
Příjmy celkem	379 300 475,22	1 277 200,00	380 577 675,22
8113			0,00
8114			0,00
8115	39 339 990,00		39 339 990,00
8123	53 533 872,00		53 533 872,00
8124	-14 816 000,00		-14 816 000,00
Celkem financování		0,00	78 057 862,00
Zdroje celkem	457 358 337,22	1 277 200,00	458 635 537,22

Výdaje

údaje v tis. Kč	Před změnou	Změna	Po změně
Neinvestiční výdaje	343 537 197,22	1 270 400,00	344 807 597,22
<i>Vlašský dvůr - SR – NIV - mzdy</i>	<i>0,00</i>	<i>72 000,00</i>	<i>72 000,00</i>
<i>Vlašský dvůr - EU – NIV - mzdy</i>	<i>0,00</i>	<i>408 000,00</i>	<i>408 000,00</i>
<i>Vlašský dvůr - SR – NIV - SP</i>	<i>0,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>18 000,00</i>
<i>Vlašský dvůr - EU – NIV - SP</i>	<i>0,00</i>	<i>102 000,00</i>	<i>102 000,00</i>
<i>Vlašský dvůr - SR – NIV - ZP</i>	<i>0,00</i>	<i>6 480,00</i>	<i>6 480,00</i>
<i>Vlašský dvůr - EU – NIV - ZP</i>	<i>0,00</i>	<i>36 720,00</i>	<i>36 720,00</i>
<i>čp. 379 Palackého nám. - střeš</i>	<i>100 000,00</i>	<i>-60 540,00</i>	<i>39 460,00</i>
<i>Restaurování soch u jezuitské k</i>	<i>40 000,00</i>	<i>60 540,00</i>	<i>100 540,00</i>
<i>VI. Dvůr - neinvestiční výdaje</i>	<i>0,00</i>	<i>18 115,00</i>	<i>18 115,00</i>
<i>Nebytové prostory - služby</i>	<i>700 000,00</i>	<i>-12 095,00</i>	<i>687 905,00</i>
<i>Ubyt.Lorec - služby</i>	<i>0,00</i>	<i>12 095,00</i>	<i>12 095,00</i>
<i>Posudky,konzultace,dokumentace</i>	<i>650 000,00</i>	<i>-650 000,00</i>	<i>0,00</i>

z toho:

<i>Pěstounská péče - služby</i>	233 110,00	-40 000,00	193 110,00
<i>Pečovatelská služba - sociální</i>	0,00	1 317 200,00	1 317 200,00
<i>Hrobová místa-vratky nájmu</i>	1 200,00	2 000,00	3 200,00
<i>Nespecifikované rezervy</i>	355 742,70	-18 115,00	337 627,70
<i>Hřbitovní zdi - služby</i>	25 800,00	-2 000,00	23 800,00
<i>Sdr.vodohospodářů ČR z.s.</i>	0,00	5 000,00	5 000,00
<i>Z.Kocourková - grant</i>	0,00	5 000,00	5 000,00
<i>Nafrnění z.s.-grant</i>	0,00	5 000,00	5 000,00
<i>Wartburk Veterán Klub ČR z.s.</i>	0,00	5 000,00	5 000,00
<i>Spolek Denemark -grant</i>	0,00	5 000,00	5 000,00
<i>Příspěvkový program - kultura</i>	258 250,00	-100 990,00	157 260,00
<i>Prostor plus o.p.s.-grant</i>	0,00	4 990,00	4 990,00
<i>Kaňkové sedlo, z.s.</i>	23 750,00	5 000,00	28 750,00
<i>Spolek Malířačky - grant</i>	0,00	3 000,00	3 000,00
<i>Hlízovský unikátní spolek - gra</i>	0,00	5 000,00	5 000,00
<i>Hasičský sportovní klub</i>	0,00	5 000,00	5 000,00
<i>ZŠ Žižkov - grant</i>	42 800,00	10 000,00	52 800,00
<i>Vyšší odborná škola, Střední pr</i>	5 000,00	5 000,00	10 000,00
<i>Michaela Palečková - grant</i>	0,00	5 000,00	5 000,00
<i>Český kyn.svaz - ZKO KH</i>	0,00	5 000,00	5 000,00
<i>Sparta KH z.s. - grant</i>	0,00	5 000,00	5 000,00
<i>Myslivecký spolek Kluky - grant</i>	0,00	3 000,00	3 000,00
<i>Přátelé turistiky z.s.</i>	0,00	5 000,00	5 000,00
<i>TJ Sokol Kaňk, z.s.</i>	0,00	5 000,00	5 000,00
<i>Lucie Hetfleischová - grant</i>	0,00	5 000,00	5 000,00
<i>Lukáš Lapčík - grant</i>	0,00	5 000,00	5 000,00
Kapitálové výdaje	113 821 140,00	6 800,00	113 827 940,00
<i>z toho: Uzemní plán</i>	0,00	650 000,00	650 000,00
<i>Zdroje financování investičních</i>	3 500 000,00	-643 200,00	2 856 800,00
Výdaje celkem	457 358 337,22	1 277 200,00	458 635 537,22
saldo rozpočtu			0,00

M ě s t o K u t n á H o r a

REKAPITULACE ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ NAPOŘIZOVANÉHO DO PROGRAMU FENIX POD Č.

4

RM 8.3. + interní změny

s c h v á l e n á z m ě n a r o z p o č t u s c e l k o v o u ú p r a v o u

1 114 091,40 Kč - příjmy

0,00 Kč - financování

1 114 091,40 Kč - běžné výdaje

0,00 Kč - investiční výdaje

Příjmy

údaje v tis. Kč	Před změnou	Změna	Po změně
Daňové příjmy	275 601 829,00	0,00	275 601 829,00
Nedaňové příjmy	61 754 006,82	48 000,00	61 802 006,82
<i>Dar na opravu podchodu</i>	<i>0,00</i>	<i>48 000,00</i>	<i>48 000,00</i>
Kapitálové příjmy	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
Dotace	38 630 548,00	1 066 091,40	39 696 639,40
<i>ZS Žižkov - Šablony</i>	<i>0,00</i>	<i>159 913,71</i>	<i>159 913,71</i>
<i>ZS Žižkov - Šablony</i>	<i>0,00</i>	<i>906 177,69</i>	<i>906 177,69</i>
Příjmy celkem	378 186 383,82	1 114 091,40	379 300 475,22
8113			0,00
8114			0,00
8115	39 339 990,00		39 339 990,00
8123	53 533 872,00		53 533 872,00
8124	-14 816 000,00		-14 816 000,00
Celkem financování		0,00	78 057 862,00
Zdroje celkem	456 244 245,82	1 114 091,40	457 358 337,22

Výdaje

údaje v tis. Kč	Před změnou	Změna	Po změně
Neinvestiční výdaje	342 423 105,82	1 114 091,40	343 537 197,22
<i>Dačický dům - mzdy</i>	<i>0,00</i>	<i>96 180,00</i>	<i>96 180,00</i>
<i>Dačický dům - SP</i>	<i>0,00</i>	<i>24 045,00</i>	<i>24 045,00</i>
<i>Dačický dům - ZP</i>	<i>0,00</i>	<i>8 657,00</i>	<i>8 657,00</i>
<i>Spolkový dům - mzdy</i>	<i>19 453,00</i>	<i>-19 453,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Spolkový dům - mzdy (udržitelno</i>	<i>497 000,00</i>	<i>-76 727,00</i>	<i>420 273,00</i>
<i>Spolkový dům - SP</i>	<i>4 863,00</i>	<i>-4 863,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Spolkový dům - SP (udržitelnost</i>	<i>124 250,00</i>	<i>-19 182,00</i>	<i>105 068,00</i>
<i>Spolkový dům - ZP</i>	<i>1 751,00</i>	<i>-1 751,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Spolkový dům - ZP (udržitelnost</i>	<i>44 730,00</i>	<i>-6 906,00</i>	<i>37 824,00</i>
<i>Revitalizace podchodu hl. vlak.</i>	<i>100 000,00</i>	<i>48 000,00</i>	<i>148 000,00</i>
<i>PSKH - Kutnohorské listy</i>	<i>861 120,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>911 120,00</i>

z toho:

<i>Byty - el. energie</i>	500 000,00	-15 000,00	485 000,00
<i>Cihelna-kotelna rozšíření el.in</i>	0,00	40 000,00	40 000,00
<i>Spolkový dům - služby, revize -</i>	60 000,00	30 000,00	90 000,00
<i>Nebytové prostory - opravy</i>	744 771,00	-70 000,00	674 771,00
<i>KD Lorec - opravy a údržba</i>	450 000,00	-57 169,00	392 831,00
<i>Ubytovna Lorec 57 - opravy a úd</i>	0,00	57 169,00	57 169,00
<i>Palackého nám. - el.ener</i>	0,00	15 000,00	15 000,00
<i>Michaela Palečková - mažoretky</i>	0,00	40 000,00	40 000,00
<i>J. Kolínská - Fit club Fit Art</i>	0,00	25 000,00	25 000,00
<i>Sportovní oddíly - registrovaní</i>	2 000 000,00	-188 200,00	1 811 800,00
<i>TK TŠ Novákovi</i>	0,00	39 980,00	39 980,00
<i>SK Valdman´s GYM</i>	0,00	29 980,00	29 980,00
<i>Omega - tělovýchovný klub Chodo</i>	0,00	17 240,00	17 240,00
<i>Jan Vališ - Karate Vakado</i>	0,00	36 000,00	36 000,00
<i>Fin. vypořádání - nevyčerpané mz</i>	0,00	49 392,00	49 392,00
<i>ZŠ Žižkov - Šablony</i>	0,00	159 913,71	159 913,71
<i>ZŠ Žižkov - Šablony</i>	0,00	906 177,69	906 177,69
<i>Mikroregion Kutnohorsko</i>	162 350,00	54,00	162 404,00
<i>Fin. vypořádání - nevyčerpané mz</i>	49 392,00	-49 392,00	0,00
<i>Příspěvky, poplatky - rezerva</i>	65 000,00	-54,00	64 946,00
<i>Rozpočtová rezerva</i>	1 807 177,00	-50 000,00	1 757 177,00
Kapitálové výdaje	113 821 140,00	0,00	113 821 140,00
Výdaje celkem	456 244 245,82	1 114 091,40	457 358 337,22
saldo rozpočtu			0,00

z toho:

M ě s t o K u t n á H o r a

REKAPITULACE ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ NAPOŘIZOVANÉHO DO PROGRAMU FENIX POD č.

3

RM 8. - 22.2.2017 + interní změny

s c h v á l e n á z m ě n a r o z p o č t u s c e l k o v o u ú p r a v o u

3 389 224,82 Kč - příjmy

0,00 Kč - financování

3 042 995,82 Kč - běžné výdaje

346 229,00 Kč - investiční výdaje

Příjmy

údaje v tis. Kč	Před změnou	Změna	Po změně
Daňové příjmy	275 601 829,00	0,00	275 601 829,00
Nedaňové příjmy	61 717 182,00	36 824,82	61 754 006,82
<i>FV- GFJ</i>	0,00	36 824,82	36 824,82
Kapitálové příjmy	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
Dotace	35 278 148,00	3 352 400,00	38 630 548,00
<i>Souhrnný dotační vztah</i>	28 013 700,00	3 232 400,00	31 246 100,00
<i>UP - zaměstnanost</i>	0,00	18 000,00	18 000,00
<i>UP - zaměstnanost</i>	0,00	102 000,00	102 000,00
Příjmy celkem	374 797 159,00	3 389 224,82	378 186 383,82
8113			0,00
8114			0,00
8115	39 339 990,00		39 339 990,00
8123	53 533 872,00		53 533 872,00
8124	-14 816 000,00		-14 816 000,00
Celkem financování		0,00	78 057 862,00
Zdroje celkem	452 855 021,00	3 389 224,82	456 244 245,82

Výdaje

údaje v tis. Kč	Před změnou	Změna	Po změně
Neinvestiční výdaje	339 380 110,00	3 042 995,82	342 423 105,82
<i>CZP a S SK - Kavárnička + Tvoř</i>	0,00	39 000,00	39 000,00
<i>čp. 379 Palackého nám. - střech</i>	500 000,00	-400 000,00	100 000,00
<i>Drchal - grant</i>	0,00	5 000,00	5 000,00
<i>EKO-KOM vratka z min. let</i>	0,00	94,50	94,50
<i>FV- GFJ</i>	0,00	36 824,82	36 824,82
<i>Komunální služby - nákup služeb</i>	100 000,00	-31 500,00	68 500,00
<i>Nebytové prostory - opravy</i>	819 500,00	-74 729,00	744 771,00
<i>Odpad: pronájem sb.nádob MVE</i>	230 000,00	-94,50	229 905,50
<i>Ost.záležitosti kul. - služby</i>	200 000,00	-10 000,00	190 000,00
<i>Park Vl.dvůr - zalévání</i>	0,00	10 000,00	10 000,00
<i>Propagace KH - marketing</i>	0,00	4 724,00	4 724,00

z toho:

<i>Propagace KH - marketing</i>	521 500,00	-4 724,00	516 776,00
<i>Příspěvkový program - kultura</i>	263 250,00	-5 000,00	258 250,00
<i>Příspěvkový program - soc.oblas</i>	190 200,00	-39 000,00	151 200,00
<i>Rezerva města</i>	227 777,00	1 579 400,00	1 807 177,00
<i>Rezerva města - kap.4</i>	0,00	1 653 000,00	1 653 000,00
<i>TJ Sparta - Plovárna - rezerva</i>	0,00	600 000,00	600 000,00
<i>TJ Sparta - Plovárna - rezerva</i>	600 000,00	-600 000,00	0,00
<i>ÚO - VSR Kolín - fin.dar</i>	0,00	10 000,00	10 000,00
<i>UP - zaměstnanost - mzda</i>	0,00	13 432,80	13 432,80
<i>UP - zaměstnanost - mzda</i>	0,00	76 119,20	76 119,20
<i>UP - zaměstnanost - SP</i>	0,00	3 358,20	3 358,20
<i>UP - zaměstnanost - SP</i>	0,00	19 029,80	19 029,80
<i>UP - zaměstnanost - ZP</i>	0,00	1 209,00	1 209,00
<i>UP - zaměstnanost - ZP</i>	0,00	6 851,00	6 851,00
<i>Vorlíčkovy sady - u sv. Barbory</i>	100 000,00	-10 000,00	90 000,00
<i>Zachování památek - služby</i>	80 000,00	400 000,00	480 000,00
<i>ZŠ Žižkov - příspěvek na provoz</i>	4 838 000,00	-240 000,00	4 598 000,00
Kapitálové výdaje	113 474 911,00	346 229,00	113 821 140,00
<i>Areál cihelny - zabezpečení</i>	0,00	48 379,00	48 379,00
<i>Elektrická přípojka cihelna</i>	120 000,00	26 350,00	146 350,00
<i>Slavnostní osvětlení - železnič</i>	0,00	31 500,00	31 500,00
<i>ZŠ Žižkov - příspěvek na provoz</i>	0,00	240 000,00	240 000,00
Výdaje celkem	452 855 021,00	3 389 224,82	456 244 245,82
saldo rozpočtu			0,00

z toho:

M ě s t o K u t n á H o r a

REKAPITULACE ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ NAPOŘIZOVANÉHO DO PROGRAMU FENIX POD č.

2

ZM 31.1. + interní změny

s c h v á l e n á z m ě n a r o z p o č t u s c e l k o v o u ú p r a v o u

1 292 448,00 Kč - příjmy

65 713 872,00 Kč - financování

3 595 225,00 Kč - běžné výdaje

63 411 095,00 Kč - investiční výdaje

Příjmy

údaje v tis. Kč	Před změnou	Změna	Po změně
Daňové příjmy	275 601 829,00	0,00	275 601 829,00
Nedaňové příjmy	61 717 182,00	0,00	61 717 182,00
Kapitálové příjmy	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
Dotace	33 985 700,00	1 292 448,00	35 278 148,00
Převod z depozitního účtu	0,00	1 292 448,00	1 292 448,00
Příjmy celkem	373 504 711,00	1 292 448,00	374 797 159,00
8113			0,00
8114			0,00
8115	27 114 990,00	12 225 000,00	39 339 990,00
8123	0,00	53 533 872,00	53 533 872,00
8124	-14 771 000,00	-45 000,00	-14 816 000,00
Celkem financování		65 713 872,00	78 057 862,00
Zdroje celkem	385 848 701,00	67 006 320,00	452 855 021,00

Výdaje

údaje v tis. Kč	Před změnou	Změna	Po změně
Neinvestiční výdaje	335 784 885,00	3 595 225,00	339 380 110,00
<i>Demolice ČSAD</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>1 400 000,00</i>	<i>2 400 000,00</i>
<i>Fin. vypořádání - nevyčerpané mz</i>	<i>0,00</i>	<i>49 392,00</i>	<i>49 392,00</i>
<i>Hřobová místa-vratky nájmu</i>	<i>0,00</i>	<i>1 200,00</i>	<i>1 200,00</i>
<i>Hřbitovní zdi - služby</i>	<i>30 000,00</i>	<i>-4 200,00</i>	<i>25 800,00</i>
<i>Hřbitovy - opravy ostatní</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>
<i>IC - mzdy</i>	<i>1 050 000,00</i>	<i>121 693,00</i>	<i>1 171 693,00</i>
<i>IC - SD - SP</i>	<i>262 780,00</i>	<i>30 423,00</i>	<i>293 203,00</i>
<i>IC - SD - ZP</i>	<i>94 500,00</i>	<i>10 953,00</i>	<i>105 453,00</i>
<i>MP - sociální pojistné</i>	<i>2 171 807,00</i>	<i>21 943,00</i>	<i>2 193 750,00</i>
<i>MP - ZP</i>	<i>781 850,00</i>	<i>7 900,00</i>	<i>789 750,00</i>
<i>MP mzdy</i>	<i>8 687 226,00</i>	<i>87 773,00</i>	<i>8 774 999,00</i>
<i>Mzdy</i>	<i>58 200 000,00</i>	<i>676 099,00</i>	<i>58 876 099,00</i>
<i>Nákup služeb</i>	<i>1 700 000,00</i>	<i>720 000,00</i>	<i>2 420 000,00</i>
<i>OCRM - projekty - mzdy</i>	<i>0,00</i>	<i>12 544,00</i>	<i>12 544,00</i>

z toho:

OCRM - projekty - SP	0,00	3 136,00	3 136,00
OCRM - projekty - ZP	0,00	1 129,00	1 129,00
Rezerva města	0,00	227 777,00	227 777,00
Sociální pojištění	14 550 000,00	169 025,00	14 719 025,00
Sokolovna Malín - mzdy	0,00	10 092,00	10 092,00
Sokolovna Malín - SP	0,00	2 523,00	2 523,00
Sokolovna Malín - ZP	0,00	908,00	908,00
Spolkový dům - mzdy	0,00	19 453,00	19 453,00
Spolkový dům - SP	0,00	4 863,00	4 863,00
Spolkový dům - ZP	0,00	1 751,00	1 751,00
TJ Sparta KH - oddíl házené - g	0,00	40 000,00	40 000,00
Úrok ČS 16,54 mil. Benešova	98 000,00	-45 000,00	53 000,00
ZP	5 238 000,00	60 848,00	5 298 848,00
Boris Buňka - Muzeum B	0,00	23 600,00	23 600,00
Cesta životem bez bariér-grant	0,00	29 000,00	29 000,00
Fajn muzika s.r.o. - grant	0,00	24 600,00	24 600,00
GASK - grant	0,00	35 000,00	35 000,00
KH komorní orchestr o.s.	0,00	16 700,00	16 700,00
Kutnohorsko.cz - grant	0,00	81 600,00	81 600,00
Městská knihovna - grant	0,00	31 600,00	31 600,00
Miroslav Štrobil - grant	0,00	21 600,00	21 600,00
Mozaika - Kaňk - grant	0,00	17 100,00	17 100,00
o.s. Kultura do města - grant	0,00	27 600,00	27 600,00
o.s.RC Špalíček - grant	0,00	33 600,00	33 600,00
OS pro zach.tr.pěst.mal.křenu	0,00	12 600,00	12 600,00
Pavel Bečán - grant	0,00	95 600,00	95 600,00
Praha, klasika - grant	0,00	50 000,00	50 000,00
Průvodcovská služba Kutná Hora	0,00	15 000,00	15 000,00
Příspěvkový program - kultura	1 095 000,00	-831 750,00	263 250,00
Římskokatolická farnost - grant	0,00	10 000,00	10 000,00
Sdr.Kocábka - grant	0,00	29 100,00	29 100,00
Společnost Modrý svět z.s.	0,00	64 600,00	64 600,00
Spolek kutn.podnikatelů - grant	0,00	18 400,00	18 400,00
Spolek pro obnovu vinařství na	0,00	71 600,00	71 600,00
Syslíci pro Kaňk z.s. - grant	0,00	10 600,00	10 600,00
TJ Sokol Kaňk - grant	0,00	10 600,00	10 600,00
Willem Versteeg - grant	0,00	59 900,00	59 900,00
DST Olympia - dotace	0,00	46 000,00	46 000,00
Kaňkové sedlo, z.s.	0,00	23 750,00	23 750,00
MUDr.Běhounková - dotace	0,00	36 600,00	36 600,00
Pod Horami, z.s.	0,00	93 800,00	93 800,00
Příspěvkový program - školství	290 000,00	-290 000,00	0,00
Stáj Rozárka z.s. - grant	0,00	15 000,00	15 000,00
Václav Veselý	0,00	27 000,00	27 000,00
ZŠ Kamenná stezka - grant	0,00	15 000,00	15 000,00
ZŠ Žižkov - grant	0,00	42 800,00	42 800,00
Cesta životem bez bariér - dot	0,00	50 000,00	50 000,00
Club Deportivo - Dačického 12	0,00	30 000,00	30 000,00
FBC - florbal - grant	0,00	15 000,00	15 000,00
Jiří Dejmal - grant	0,00	20 000,00	20 000,00
Jitka Brachovcová - grant	0,00	15 000,00	15 000,00
Okresní sdr.hasičů KH-grant	0,00	30 000,00	30 000,00
Příspěvkový program - sport	228 200,00	-228 200,00	0,00
SK policie Olympia KH - grant	0,00	25 000,00	25 000,00
TJ Sparta KH - oddíl házené	0,00	25 000,00	25 000,00
Antonín Novák - Kutnohorský gro	0,00	40 000,00	40 000,00
Calendarium Cuthna	850 000,00	-850 000,00	0,00

	<i>K.Hromádková - Operní týden</i>	0,00	220 000,00	220 000,00
	<i>KH Tour - český pohár horská ko</i>	0,00	80 000,00	80 000,00
	<i>Klub rodáků a p.KH - Ortenova K</i>	0,00	40 000,00	40 000,00
	<i>Lotos s.r.o. - Mez.hud.festival</i>	0,00	220 000,00	220 000,00
	<i>Stříbrná Kutná Hora - Král.stří</i>	0,00	260 000,00	260 000,00
	Kapitálové výdaje	50 063 816,00	63 411 095,00	113 474 911,00
z toho:	<i>BUS přístřešek dar PMI</i>	0,00	277 223,00	277 223,00
	<i>Cyklostezka Vrchlice</i>	0,00	118 000,00	118 000,00
	<i>Cyklostezka Vrchlice 2.část - P</i>	0,00	400 000,00	400 000,00
	<i>Dopravní terminál - PD</i>	0,00	500 000,00	500 000,00
	<i>Elektrická přípojka cihelna</i>	0,00	120 000,00	120 000,00
	<i>Klimatizace v budově Radnická</i>	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	<i>Komunikace Kaňk</i>	0,00	250 000,00	250 000,00
	<i>Komunikace Kaňk - nová část - P</i>	0,00	300 000,00	300 000,00
	<i>Komunikace Mincovní</i>	0,00	586 000,00	586 000,00
	<i>Průmyslová zóna</i>	0,00	85 000,00	85 000,00
	<i>Revitalizace hřbitova</i>	2 700 000,00	1 645 000,00	4 345 000,00
	<i>Sankturinovský dům</i>	0,00	3 079 980,00	3 079 980,00
	<i>Sídlíště Hlouška PD</i>	0,00	500 000,00	500 000,00
	<i>Sportovní hala Klimeška</i>	0,00	13 453 892,00	13 453 892,00
	<i>Stezka pro chodce Sedlec - Kaňk</i>	0,00	146 000,00	146 000,00
	<i>Školní hřiště ZŠ J.Palacha</i>	0,00	150 000,00	150 000,00
	<i>Úvozová cesta Kaňk</i>	0,00	800 000,00	800 000,00
	<i>Vlašský dvůr - rekonstrukce</i>	0,00	15 500 000,00	15 500 000,00
	<i>Výkupy pozemků</i>	0,00	21 500 000,00	21 500 000,00
	<i>Zdroje financování investičních</i>	500 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00
	Výdaje celkem	385 848 701,00	67 006 320,00	452 855 021,00
	saldo rozpočtu			0,00

M ě s t o K u t n á H o r a

REKAPITULACE ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ NAPOŘIZOVANÉHO DO PROGRAMU FENIX POD č.

1

RM 11.1. + 25.1. + interní změny

s c h v á l e n á z m ě n a r o z p o č t u s c e l k o v o u ú p r a v o u

5 972 000,00 Kč - příjmy

0,00 Kč - financování

2 952 000,00 Kč - běžné výdaje

3 020 000,00 Kč - investiční výdaje

Příjmy

údaje v tis. Kč	Před změnou	Změna	Po změně
Daňové příjmy	275 601 829,00	0,00	275 601 829,00
Nedaňové příjmy	61 717 182,00	0,00	61 717 182,00
Kapitálové příjmy	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
Dotace	28 013 700,00	5 972 000,00	33 985 700,00
SPOD - dotace	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
Příspěvek na výkon pěst.péče	0,00	972 000,00	972 000,00
Příjmy celkem	367 532 711,00	5 972 000,00	373 504 711,00
8113			0,00
8114			0,00
8115	27 114 990,00		27 114 990,00
8123	0,00		0,00
8124	-14 771 000,00		-14 771 000,00
Celkem financování		0,00	12 343 990,00
Zdroje celkem	379 876 701,00	5 972 000,00	385 848 701,00

Výdaje

z toho:

údaje v tis. Kč	Před změnou	Změna	Po změně
Neinvestiční výdaje	332 832 885,00	2 952 000,00	335 784 885,00
A.Novák - grant	0,00	4 800,00	4 800,00
Calendarium Cuthna	700 000,00	150 000,00	850 000,00
Cesta živ.bez bar.-grant	0,00	5 000,00	5 000,00
Cesta životem bez bariér - gran	0,00	5 000,00	5 000,00
Dačický dům - změna modelu Barbory	0,00	35 852,30	35 852,30
Dítě a kůň - grant	0,00	4 800,00	4 800,00
Hospic Anežky české - dar	0,00	5 000,00	5 000,00
Hřbitov - renovace	2 700 000,00	-2 700 000,00	0,00
IC - SD - el.energie	0,00	50 000,00	50 000,00
IC - SD - plyn	0,00	65 000,00	65 000,00
IC - SD - voda	0,00	12 000,00	12 000,00
KD LOREC - DrHMD	0,00	30 500,00	30 500,00

<i>KD Lorec - opravy a údržba</i>	500 000,00	-50 000,00	450 000,00
<i>KD LOREC - služby, revize</i>	0,00	50 000,00	50 000,00
<i>Kino - nájemné</i>	216 430,00	106 410,00	322 840,00
<i>Kino - opravy</i>	150 000,00	-106 410,00	43 590,00
<i>MUDr.Dřevíková - grant</i>	0,00	5 000,00	5 000,00
<i>Nebytové prostory - el.ener.</i>	600 000,00	-50 000,00	550 000,00
<i>Nebytové prostory - opravy</i>	850 000,00	-30 500,00	819 500,00
<i>Nebytové prostory - plyn</i>	730 000,00	-65 000,00	665 000,00
<i>Nebytové prostory - voda</i>	1 900 000,00	-12 000,00	1 888 000,00
<i>Nespecifikované rezervy</i>	429 000,00	-65 852,30	363 147,70
<i>Novoroční ohňostroj</i>	50 000,00	50 000,00	100 000,00
<i>Oblastní charita Kutná Hora</i>	0,00	5 000,00	5 000,00
<i>Parkoviště, chodníky - Na Námět</i>	0,00	30 000,00	30 000,00
<i>PD - parkoviště BUS Sedlec</i>	320 000,00	-320 000,00	0,00
<i>Pěstounská péče - mzdy</i>	0,00	354 880,00	354 880,00
<i>Pěstounská péče - cestovné</i>	0,00	2 500,00	2 500,00
<i>Pěstounská péče - právní služby</i>	0,00	51 970,00	51 970,00
<i>Pěstounská péče - služby</i>	0,00	233 110,00	233 110,00
<i>Pěstounská péče - SP</i>	0,00	88 730,00	88 730,00
<i>Pěstounská péče - školení</i>	0,00	187 160,00	187 160,00
<i>Pěstounská péče - ZP</i>	0,00	31 940,00	31 940,00
<i>Pohoštění</i>	150 000,00	-64 409,00	85 591,00
<i>Pojistné události - ZŠ, MŠ</i>	50 000,00	-38 800,00	11 200,00
<i>Příspěvkový program - kultura</i>	1 100 000,00	-5 000,00	1 095 000,00
<i>Příspěvkový program - soc.oblas</i>	200 000,00	-9 800,00	190 200,00
<i>Příspěvkový program - sport</i>	250 000,00	-21 800,00	228 200,00
<i>Příspěvkový program - školství</i>	300 000,00	-10 000,00	290 000,00
<i>Rezerva města</i>	135 591,00	-135 591,00	0,00
<i>Rezerva OSVZ</i>	200 000,00	-5 000,00	195 000,00
<i>SPOD - cestovné</i>	0,00	30 000,00	30 000,00
<i>SPOD - mzdy</i>	0,00	3 634 328,00	3 634 328,00
<i>SPOD - SP</i>	0,00	908 582,00	908 582,00
<i>SPOD - školení</i>	0,00	100 000,00	100 000,00
<i>SPOD - ZP</i>	0,00	327 090,00	327 090,00
<i>TJ Sparta KH kuželky-grant</i>	0,00	7 000,00	7 000,00
<i>TJ Turista - grant</i>	0,00	5 000,00	5 000,00
<i>Výkon pěstounské péče - DHDM</i>	0,00	17 930,00	17 930,00
<i>Výkon pěstounské péče - materiá</i>	0,00	3 780,00	3 780,00
<i>Vyšší odborná škola, Střední pr</i>	0,00	5 000,00	5 000,00
<i>ZŠ Jana Palacha-přístřešek</i>	0,00	38 800,00	38 800,00
Kapitálové výdaje	47 043 816,00	3 020 000,00	50 063 816,00
<i>z toho: PD - parkoviště BUS Sedlec</i>	0,00	320 000,00	320 000,00
<i>Hřbitov - revitalizace</i>	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
Výdaje celkem	379 876 701,00	5 972 000,00	385 848 701,00
saldo rozpočtu			0,00