



PLNĚNÍ ROZPOČTU

MĚSTA

KUTNÁ HORA

k 30.6.2018

Příjmy v Kč

Text rozpočtu	schválený rozpočet		upravený rozpočet		plnění rozpočtu		plnění rozpočtu		rozpočtová skladba	
	2018		2018		k 30.6.2018		v %		správce	SP
SOCIÁLNÍ FOND - splátky půjček	0,00		0,00		2 000,00				2010	24
Bc. Brandejská										
ODBOR EKONOMICKÝ										
Ing. Bulánková 209X										
Daně z příjmů	124 998 000,00		138 878 640,00		75 935 333,58		54,68			11
Daň z přidané hodnoty	138 396 000,00		138 396 000,00		63 773 395,32		46,08			12
Místní a správní poplatky	29 426 000,00		29 426 000,00		19 656 164,45		66,80			13
Daň z nemovitostí	25 000 000,00		25 000 000,00		18 454 737,19		73,82			15
Ostatní nedaňové příjmy	0,00		0,00		37 734,00					23
Odbor ekonomický celkem	317 820 000,00		331 700 640,00		177 857 364,54		53,62		209X	
ODBOR SPRÁVNÍ										
Bc. Haroková 2020										
Místní a správní poplatky	1 738 500,00		1 738 500,00		1 028 930,00		59,18			13
Příjmy z vlastní činnosti (pronájem varhan)	2 000,00		2 000,00		160,00		8,00			21
Přijaté sankční platby (pokuty)	0,00		133 194,01		155 846,77		117,01			22
Ostatní nedaňové příjmy (náklady řízení)	0,00		0,00		43 300,00					23
Odbor správní celkem	1 740 500,00		1 873 694,01		1 228 236,77		65,55		2020	
STAVEBNÍ ÚŘAD										
Ing. arch. Jukl 2030										
Místní a správní poplatky	1 200 000,00		1 200 000,00		557 560,00		46,46			13
Pokuty			500 000,00		500 000,00		100,00			22
Stavební úřad celkem	1 200 000,00		1 700 000,00		1 057 560,00		62,21		2030	
Oddělení cestovního ruchu a marketingu										
Ing. Eliška Tivodarová 2045										
Příjmy z vlastní činnosti (IC)	1 120 000,00		1 120 000,00		568 537,79		50,76			21
Ostatní nedaňové příjmy	105 000,00		105 000,00		-19 796,60		-18,85			23
Fond cestovního ruchu celkem	1 225 000,00		1 225 000,00		548 741,19		44,80		2045	
KANCELÁŘ TAJEMNÍKA										
pi Hnátková, pí Zachariášová, Ing. Čermák 205x										
Místní a správní poplatky	218 300,00		218 300,00		120 950,00		55,41			13
Příjem z úroků	40 000,00		40 000,00		21 365,49		53,41			21
Finanční vypořádání (volby)			165 831,26		165 831,26		100,00			22
Ostatní nedaňové příjmy (náklady řízení, pojistné náhrady)	0,00		0,00		111 793,49					23
Kancelář tajemníka celkem	258 300,00		424 131,26		419 940,24		99,01		205x	
ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD										
Ing. Kotlář 2070										
Místní a správní poplatky	510 000,00		510 000,00		236 045,00		46,28			13
Přijaté sankční platby a vratky transferů	0,00		32 663,17		34 793,79		106,52			22
Ostatní nedaňové příjmy (náklady řízení)	0,00		0,00		12 500,00					23
Živnostenský úřad celkem	510 000,00		542 663,17		283 338,79		52,21		2070	
MĚSTSKÁ POLICIE										
Mgr., Ing. Mareček, DiS 2100										
Přijaté sankční platby (pokuty)	0,00		194 028,27		218 584,57		112,66			22
Ostatní nedaňové příjmy (náklady řízení)	0,00		0,00		81 372,00					23
Městská policie celkem	0,00		194 028,27		299 956,57		154,59		2100	

Příjmy v Kč

Text rozpočtu	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnění rozpočtu	plnění rozpočtu	rozpočtová skladba
	2018	2018	k 30.6.2018	v %	správce SP
VEDENÍ MĚSTA					2200
Úroky	16 002,00	16 002,00	8 161,00	51,00	21
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	80 805,00		23
TJ Sparta KH z.s. - splátka půjčky	127 998,00	127 998,00	63 839,00	49,87	24
Vedení města celkem	144 000,00	144 000,00	152 805,00	106,11	2200

ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

	Ing. Ďoubal				2300
Místní a správní poplatky	5 660 000,00	5 660 000,00	5 036 605,00	88,99	13
Přijaté sankční platby (pokuty)	0,00	965 166,55	1 214 413,95	125,82	22
Ostatní nedaňové příjmy (náklady řízení)	0,00	0,00	56 286,00		23
Odbor dopravy celkem	5 660 000,00	6 625 166,55	6 307 304,95	95,20	2300

ODBOR INVESTIC

	Ing. Janál				2490
Náhrady z minulých let		3 216 468,95	3 216 468,95	100,00	23
celkem	0,00	3 216 468,95	3 216 468,95	100,00	2490
oddělení technické					
	Ing. Bodišová				2460
Místní a správní poplatky	1 000 000,00	1 000 000,00	600 124,00	60,01	13
Příjmy z vlastní činnosti (služby, parkovací automaty, odpady)	2 792 000,00	2 803 700,00	1 501 694,82	53,56	21
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku (Ekokom, pojistné náhrady)	2 166 000,00	2 166 000,00	1 338 062,00	61,78	23
oddělení technické celkem	5 958 000,00	5 969 700,00	3 439 880,82	57,62	2460
Odbor investic celkem	5 958 000,00	9 186 168,95	6 656 349,77	72,46	24xx

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

	Ing.Kocián				2500
Místní a správní poplatky	153 000,00	153 000,00	280 174,20	183,12	13
Přijaté sankční platby a vratky transferů	0,00	106 448,00	119 948,00	112,68	22
Ostatní nedaňové příjmy (náklady řízení)	0,00	0,00	6 500,00		23
Odb. životního prostředí celkem	153 000,00	259 448,00	406 622,20	156,73	2500

FOND ROZVOJE BYDLENÍ

	Ing. Kapička				2699
Úroky	225 000,00	225 000,00	176 457,14	78,43	21
Přijaté splátky půjčených prostředků	2 750 000,00	2 750 000,00	801 186,20	29,13	24
Fond rozvoje bydlení celkem	2 975 000,00	2 975 000,00	977 643,34	32,86	2699

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

	Bc. Šlesinger, DiS				2700
Přijaté sankční platby a vratky transferů	0,00	0,00	17 016,50		22
Ostatní nedaňové příjmy (opiáty)	5 000,00	5 000,00	2 320,00	46,40	23
Odbor sociálních věcí celkem	5 000,00	5 000,00	19 336,50	386,73	2700

ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE, ŠKOLSTVÍ A KULTURY

	Mgr.Seifert				28xx
kultura					
	Mgr. Ladra, Bc. Brandejská				2840
Příjmy z vlastní činnosti (prodej časopisu)	19 000,00	19 000,00	32 334,16	170,18	21
FV - dotací		3 000,00	3 000,00	100,00	22
Ostatní nedaňové příjmy		0,00	1 000,00		23
Oddělení kultury celkem	19 000,00	22 000,00	36 334,16	165,16	2840

Příjmy v Kč

Text rozpočtu	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnění rozpočtu	plnění rozpočtu	rozpočtová skladba	
	2018	2018	k 30.6.2018	v %	správce	SP
Oddělení regenerace památek, školství a TV						
ŠJ - odvod z inv.fondu	0,00	360 000,00	360 000,00	100,00		21
Oddělení památek, školství a TV	0,00	360 000,00	360 000,00	100,00	2867	2870
Oddělení regenerace památek, školství a kultury celkem	19 000,00	382 000,00	396 334,16	103,75	28xx	

ODBOR SPRÁVY MAJETKU
Mgr.; Bc. Šorčíková
29XX
správa nemovitostí
Bc. Gregorová
2950

Příjmy z vlastní činnosti (nájem, služby)	50 770 580,00	50 770 580,00	27 491 682,35	54,15		21
Ostatní nedaňové příjmy (poplatky, soudní náklady)	108 000,00	1 098 000,00	1 103 409,35	100,49		23
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (prodej bytů)	1 700 000,00	1 700 000,00	932 148,00	54,83		31
oddělení správy nemovitostí celkem	52 578 580,00	53 568 580,00	29 527 239,70	55,12	2950	

oddělení majetku
Mgr.; Bc. Šorčíková
2997

Místní a správní poplatky	10 000,00	10 000,00	1 400,00	14,00		13
Příjmy z vlastní činnosti (věcná břemena)	600 000,00	600 000,00	669 554,00	111,59		21
Ostatní nedaňové příjmy (výběrová řízení)	3 000,00	3 000,00	11 000,00	366,67		23
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (prodej domů, pozemků)	500 000,00	500 000,00	5 333 597,75	1 066,72		31
oddělení správy majetku celkem	1 113 000,00	1 113 000,00	6 015 551,75	540,48	2997	
Odbor správy majetku celkem	53 691 580,00	54 681 580,00	35 542 791,45	65,00	29xx	

Vlastní příjmy celkem	391 359 380,00	411 918 520,21	232 156 325,47	56,36		
------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------	--	--

DOTACE

souhrnný dotační vztah	30 000 000,00	32 822 100,00	16 411 050,00	50,00	2059	4112
UP - zaměstnanost	0,00	91 000,00	13 000,00	14,29	2050	4116
Specifické inf.a kom. Systémy	5 444 961,00	0,00	0,00		2055	4116
Informační a komunikační systémy	0,00	5 142 463,17	0,00	0,00	2055	4116
Informační a komunikační systémy	0,00	302 497,83	0,00	0,00	2055	4116
Volby Prezident	0,00	511 776,00	511 776,00	100,00	2059	4111
Zavedení strategického řízení MÚ KH	0,00	920 921,94	0,00	0,00	2059	4116
Transfery mezi obcemi	0,00	0,00	1 500,00		2059	4121
MP - prevence kriminality	0,00	489 888,35	465 393,93	95,00	2100	4116
Převod z depozitního účtu	0,00	1 335 847,00	1 335 847,00	100,00	2200	4132
Analýza rizik Kaňk	3 500 000,00	3 835 393,00	927 161,69	24,17	2460	4116
Obnova stepních společenstev Kaňk	56 219,00	446 856,05	0,00	0,00	2460	4216
VI.dvůr - revitalizace	0,00	53 524,55	53 524,55	100,00	2490	4116
VI.dvůr - revitalizace	0,00	909 917,26	909 917,26	100,00	2490	4116
Příspěvek na výkon pěst.péče	0,00	944 000,00	944 000,00	100,00	2700	4116
SPOD - dotace	6 500 000,00	6 500 000,00	3 055 578,00	47,01	2700	4116
OPZ proces sociálního plánování	550 000,00	626 810,00	626 810,00	100,00	2700	4116
Pečovatelská služba - dotace	0,00	3 065 100,00	1 839 060,00	60,00	2700	4122
MKČR - MK - neinvestiční	0,00	270 000,00	270 000,00	100,00	2840	4116
Reg.funkce knihoven	0,00	2 078 000,00	1 039 000,00	50,00	2840	4122
ZŠ KS - dotace "Šablony"	0,00	1 056 506,00	1 056 506,00	100,00	2867	4116
MKČR - Obnova kul.památek	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00	2870	4116
Dotace celkem	46 051 180,00	61 802 601,15	29 860 124,43	48,32		
PŘÍJMY CELKEM	437 410 560,00	473 721 121,36	262 016 449,90	55,31		

Provozní výdaje v Kč

Text rozpočtu	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet 2018	plnění rozpočtu k 30.6.2018	plnění rozpočtu v %	rozpočtová skladba správce	oddíl
SOCIÁLNÍ FOND	2 950 000,00	2 950 000,00	1 205 080,00	40,85	2010	61

Bc. Brandejská

ODBOR SPRÁVNÍ

JUDr. Procházka

2020

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

KANCELÁŘ TAJEMNÍKA

ODDĚLENÍ CESTOVNÍHO RUCHU A

MARKETINGU

Ing. Eliška Tivodarová

2045

Cestovní ruch včetně IC	2 775 500,00	2 775 500,00	1 223 718,46	44,09		21
Průvodcovská služba příspěvková organizace KH	0,00	520 000,00	0,00	0,00	příspěvek	21
Oddělení cestovního ruchu a marketingu celkem	2 775 500,00	3 295 500,00	1 223 718,46	37,13	2045	

Zastupitelstvo obce

pí Hnátková

2050

Zastupitelstvo	5 975 900,00	5 975 900,00	1 714 138,77	28,68		61
Zastupitelstvo obce celkem	5 975 900,00	5 975 900,00	1 714 138,77	28,68	2050	

pí Hnátková

2050

IC, OCRM, mezinárodní vztahy	3 516 540,00	3 516 540,00	1 464 854,89	41,66		21
Sdělovací prostředky	134 000,00	134 000,00	59 423,00	44,35		33
Sokolovna Malín - mzdy	486 420,00	1 247 420,00	381 094,00	30,55		34
Mzdové náklady, náhrady v nemoci, povinné pojistné	81 696 600,00	84 913 115,36	34 212 751,96	40,29		61
kancelář tajemníka celkem	85 833 560,00	89 811 075,36	36 118 123,85	40,22	2050	

oddělení informatiky

Ing. Čermák

2055

IC						21
Územní samospráva (HW, SW)	3 057 125,00	3 057 125,00	952 677,96	31,16		61
oddělení informatiky celkem	3 057 125,00	3 057 125,00	952 677,96	31,16	2055	

Požární ochrana - dobrovolná část

pí Zachariášová

2059

Požární ochrana - dobrovolná část	267 500,00	327 500,00	184 855,12	56,44		55
PO - dobrovolná část celkem	267 500,00	327 500,00	184 855,12	56,44	2059	

oddělení vnitřní správy

pí Zachariášová

2059

• Okr.hosp.komora příspěvek	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	příspěvek	25
• Nadace UNESCO - VPS	1 330 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00	100,00	příspěvek	33
• Sdr. historických sídel ČMS	25 000,00	25 000,00	24 486,00	97,94	příspěvek	61
• Česká dědictví UNESCO	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00	příspěvek	33
• Česká inspirace - příspěvek	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00	příspěvek	36
• Mikroregion Kutnohorský	162 500,00	162 886,00	162 886,00	100,00	příspěvek	36
• OWHC Canada - příspěvek	64 000,00	51 902,62	52 864,05	101,85	příspěvek	62
IC - služby, opravy, telefon, DHD	148 500,00	148 500,00	29 284,95	19,72		21
Kultura (Unie digitálních kin)	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00		33
Spolkový dům, Pohřby za zesnulé placené obcí	139 000,00	139 000,00	70 515,00	50,73		36
Zpracování biomonitoringu						39
Územní samospráva	12 466 000,00	14 237 062,03	6 008 196,32	42,20		61
Poplatky za vedení účtu	335 000,00	335 000,00	252 232,54	75,29		63
oddělení vnitřní správy celkem	14 909 000,00	16 668 350,65	8 145 464,86	48,87	2059	
Kancelář tajemníka celkem	110 043 085,00	115 839 951,01	47 115 260,56	40,67	205x	

ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD

Ing. Kotlář

2070

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

ODBOR EKONOMICKÝ

Ing. Bulánková

2090

platba daní a poplatků (vč. DPH)	2 400 000,00	16 280 640,00	11 288 230,00	69,34	2090	63
Odbor ekonomický celkem	2 400 000,00	16 280 640,00	11 288 230,00	69,34	2097	

MĚSTSKÁ POLICIE

Mgr.,Ing. Mareček, DiS

2100

Městská policie - prevence kriminality	815 310,00	1 850 580,68	713 242,00	38,54		43
Městská policie - výdaje	14 414 000,00	14 414 000,00	5 528 276,43	38,35		53

Provozní výdaje v Kč

Text rozpočtu	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet 2018	plnění rozpočtu k 30.6.2018	plnění rozpočtu v %	rozpočtová skladba správce	oddíl
Městská policie - Finanční vypořádání	0,00	43 502,00	43 502,00	100,00		64
Městská policie celkem	15 229 310,00	16 308 082,68	6 285 020,43	38,54	2100	

VEDENÍ MĚSTA

					2200	
Platba úroků z přijatých úvěrů	1 421 110,00	1 421 110,00	775 913,94	54,60		xx
Náhrada škody pan Bouda, příspěvek pro	78 890,00	78 890,00	39 444,00	50,00		35
Nemocnici KH						
Nemocnice Kolín - příspěvek	0,00	850 000,00	850 000,00	100,00	příspěvek	35
Rozpočtová rezerva	1 468 527,00	1 366 827,22	0,00	0,00		61
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	0,00	0,00	2 640,00			63
Finanční zabezpečení krizových opatření	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		52
Vedení města celkem	3 068 527,00	3 816 827,22	1 667 997,94	43,70	2200	

ODBOR DOPRAVY

					2300	
Příspěvek na linkovou dopravu	9 820 000,00	9 820 000,00	4 311 462,71	43,90		22
BESIP	10 000,00	10 000,00	6 897,00	68,97		34
Odbor dopravy celkem	9 830 000,00	9 830 000,00	4 318 359,71	43,93	2300	

ODBOR INVESTIC

					2490	
Vodní hospodářství	0,00	968,00	968,00	100,00		23
MŠ, ZŠ	0,00	7 260,00	7 260,00	100,00		31
Tělovýchova a zájmová činnost	0,00	3 280 651,52	3 280 651,52			34
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj	5 283 000,00	8 099 641,81	2 180 890,00	26,93		36
Park VI.dvůr, veřejná zeleň, zde pod arciděkanstv	4 000 000,00	4 003 630,00	1 309 308,82	32,70		37
Rezerva pro neinvestiční výdaje	622 000,00	284 942,76	0,00	0,00		39
Centrum soc. služeb	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00		43
celkem	9 910 000,00	15 682 094,09	6 784 078,34	43,26		

Odbor investic - oddělení technické

					2460	
Záchytná stanice pro psy	1 760 000,00	1 905 200,00	853 400,00	44,79		10
• Liga na ochranu zvířat	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	příspěvek	10
Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		21
Komunikace - údržba, opravy	17 506 400,00	17 606 272,06	10 424 300,50	59,21		22
Vodní hospodářství	100 000,00	100 000,00	35 391,00	35,39		23
Sportoviště - opravy	610 000,00	610 000,00	288 227,75	47,25		34
Komunální služby, veřejné osvětlení, hřbitovy	13 913 410,00	13 933 780,00	6 143 947,67	44,09		36
Odpady, vzhled obce, veřejná zeleň	48 431 950,00	48 839 866,00	20 343 683,02	41,65		37
• EKO-KOM	15 000,00	15 000,00	1 916,00	12,77	příspěvek	37
oddělení technické celkem	82 391 760,00	83 065 118,06	38 140 865,94	45,92	2460	
Odbor investic celkem	92 301 760,00	98 747 212,15	44 924 944,28	45,49	24xx	

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

					25xx	
• Lesy ČR - lesní hospodář - dotace					příspěvek	10
• Kozlík - lesní hospodář - dotace					příspěvek	10
Ochrana životního prostředí	100 000,00	110 000,00	44 908,00	40,83		37
Odbor životního prostředí celkem	100 000,00	110 000,00	44 908,00	40,83	25xx	

ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

					2600	
Územní plánování	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		36
Odbor regionálního rozvoje celkem	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2600	

FOND ROZVOJE BYDLENÍ

					2699	
Poskytnuté půjčky	2 970 000,00	2 970 000,00	642 400,00	21,63		36
Poplatky	5 000,00	5 000,00	1 680,00	33,60		63
Fond rozvoje bydlení celkem	2 975 000,00	2 975 000,00	644 080,00	21,65	2699	

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

					2700	
• Občanské sdružení Digno	0,00	79 771,00	79 771,00	100,00	příspěvek	43
• Svaz post.CvCH v ČR ZO KH	0,00	13 160,00	13 160,00	100,00	příspěvek	43
• Oblastní charita	0,00	1 733 898,00	1 733 898,00	100,00	příspěvek	43
• Asociace rod.a přátel zdr.p.	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00	příspěvek	43
• STP ČR - poradenství	0,00	35 600,00	35 600,00	100,00	příspěvek	43
• Občanské sdružení Život 90	0,00	114 372,00	114 372,00	100,00	příspěvek	43

Provozní výdaje v Kč

	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnění rozpočtu	plnění rozpočtu	rozpočtová skladba	
Text rozpočtu	2018	2018	k 30.6.2018	v %	správce	oddíl
• O.S.Povídej - tel.kriz.pomoc	0,00	317 299,00	317 299,00	100,00	příspěvek	43
• Svaz diabetiků ČR, ÚO KH	0,00	7 800,00	7 800,00	100,00	příspěvek	43
• CZP SK	0,00	70 054,00	70 054,00	100,00	příspěvek	43
• Záchrtná stanice Kolín	54 000,00	54 000,00	45 000,00	83,33	příspěvek	35
• Prostor Plus o.p.s. - KC	0,00	106 520,00	106 520,00	100,00	příspěvek	43
• Centrum pro integraci cizinců o.p.s.	0,00	21 526,00	21 526,00	100,00	příspěvek	43
• Pečovateľská služba + TAXÍK MAXÍK	7 400 000,00	10 465 100,00	5 759 060,00	55,03	příspěvek	43
• PS - Klub důchodců - příspěvek	265 500,00	265 500,00	265 500,00	100,00	příspěvek	34
Dotace sociální účely	2 500 000,00	0,00	0,00			43
• Příspěvkový program (viz. web města "Granty")	0,00	136 623,00	136 623,00	100,00	příspěvek	
Sociální služby včetně dotace Rozvoj sociálních služeb, Pěstounská péče, Humanitární fond, SPOD, sociální práce	2 081 500,00	3 102 310,00	784 389,00	25,28		43
	6 500 000,00	6 500 000,00	2 795 203,66	43,00		61
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví celkem	18 801 000,00	23 047 533,00	12 309 775,66	53,41	2700	

ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE, ŠKOLSTVÍ A KULTURY

Mgr. Seifert

oddělení památkové péče celkem	10 000,00	10 000,00	1 689,00	16,89	2800	33
---------------------------------------	------------------	------------------	-----------------	--------------	-------------	-----------

kultura

Bc. Brandejská, Mgr. Ladra

					2840	
• ÚO - VSR Kolín - fin.dar	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	příspěvek	39
• Ochotnický spolek TYL nájem MTD	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	příspěvek	33
• 6.pion.skupina Kolín - přísp.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	příspěvek	33
• O.s. Kaňk - Mozaika - příspěvek	420 000,00	420 000,00	210 000,00	50,00	příspěvek	33
• "Kutnohorský komorní orchestr o. s."	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	příspěvek	33
• Stříbrná Kutná Hora	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	čl.př.	33
• Kultura do města o.s.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	příspěvek	33
• Kutnohorský o.s.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	příspěvek	33
• Společnost Modrý svět	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	příspěvek	33
• Učit.smiš.pěv.spol.Tyl	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	příspěvek	33
• MTD - příspěvek na provoz	5 960 000,00	5 960 000,00	2 982 000,00	50,03	příspěvek	33
• Městská knihovna - příspěvek	8 784 000,00	12 197 700,00	5 431 000,00	44,52	příspěvek	33
• Galerie F.J.	1 954 000,00	2 274 673,72	1 432 673,72	62,98	příspěvek	33
• NF na zach.a roz.kul.děd.Čáslavi - ples	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	příspěvek	33
• Kmochův Kolín	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	příspěvek	33
• Příspěvkový program (viz. web města "Granty")	1 850 000,00	984 637,00	835 400,00	84,84	příspěvky	
• Calendarium Cuthna - příspěvky	700 000,00	700 000,00	630 000,00	90,00	příspěvky	
Propagace, cestovní ruch	330 000,00	330 000,00	83 109,19	25,18		21
Podchod - malba	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		22
Kultura, církev a sdělovací prostředky	2 654 000,00	2 654 000,00	959 943,14	36,17		33
Spolkový dům	50 000,00	50 000,00	27 798,50	55,60		36
kultura a cestovního ruchu celkem	23 212 000,00	26 111 010,72	13 061 924,55	50,02	2840	

školství

pí Nechojdomová

					2867	
• MŠ - příspěvek na provoz	5 767 000,00	6 264 273,60	3 381 273,60	53,98	příspěvek	31
• MŠ Pohádka - příspěvek na provoz	801 000,00	801 000,00	401 000,00	50,06	příspěvek	31
• ZŠ KS - příspěvek na provoz	3 313 000,00	3 550 728,40	1 894 728,40	53,36	příspěvek	31
• ZŠ TGM - příspěvek na provoz	5 380 000,00	5 701 504,00	3 011 504,00	52,82	příspěvek	31
• ZŠ Žižkov - příspěvek na provoz	4 502 000,00	4 502 000,00	2 251 000,00	50,00	příspěvek	31
• ŠJ - příspěvek na provoz	3 010 000,00	3 010 000,00	1 505 000,00	50,00	příspěvek	31
• ZUŠ - příspěvek na provoz	1 704 000,00	1 704 000,00	852 000,00	50,00	příspěvek	32
• ZŠ J. Palacha - prov.příspěvek	4 643 000,00	4 643 000,00	2 322 000,00	50,01	příspěvek	31
• POD HORAMI o.s.	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00	příspěvek	37
• Příspěvkový program (viz. web města "Granty")	0,00	359 740,00	339 740,00	94,44	příspěvky	
• Asociace školních sportovních klubů	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	příspěvek	31
• Školství - rezerva	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	příspěvek	31
školství celkem	29 700 000,00	31 116 246,00	16 188 246,00	52,03	2867	

tělovýchova

Bc. Krulišová

					2867	
• TJ Sparta - Plovárna	800 000,00	813 091,00	413 091,00	50,81	příspěvek	34
• TK TŠ Novákov - pronájem	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	příspěvek	34
• SKP Olympia KH - atletika (nájem)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	příspěvek	34
• Sparta KH z.s. - provoz	780 000,00	780 000,00	400 000,00	51,28	příspěvek	34
• Sparta KH z.s. - šatny, ubytovna	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00	příspěvek	34

Provozní výdaje v Kč

Text rozpočtu	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet 2018	plnění rozpočtu k 30.6.2018	plnění rozpočtu v %	rozpočtová skladba správce	oddíl
• Basketbalový klub KH z.s.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	příspěvek	34
• HESU z.s. - dotace	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	příspěvek	34
• TJ Sparta plavecký bazén KH	6 100 000,00	6 100 000,00	3 050 000,00	50,00	příspěvek	34
• SK Sršni - příspěvek na provoz	300 000,00	300 000,00	150 000,00	50,00	příspěvek	34
• SK Sršni - využití sportoviště	2 240 000,00	2 240 000,00	1 120 000,00	50,00	příspěvek	34
• TJ Sokol Kaňk	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	příspěvek	34
• TJ Viktoria Sedlec	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	příspěvek	34
• FBC Kutná Hora - florbalový oddíl	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	příspěvek	34
• TJ Sokol Malín	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00	příspěvek	34
• TJ Turista KH - příspěvek	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	příspěvek	34
• TJ Sokol KH - provoz	350 000,00	350 000,00	263 000,00	75,14	příspěvek	34
• TJ Sokol - basketbal	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00	příspěvek	34
• TJ Sparta Kutná Hora - házená	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	příspěvek	34
• TJ Sparta Kutná Hora - šachy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	příspěvek	34
Sport - rezerva						34
• Registrovaní žáci	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	100,00	příspěvek	34
• Příspěvkový program (viz. web města "Granty")	0,00	369 000,00	323 000,00	87,53	příspěvky	
tělovýchova celkem	13 490 000,00	14 422 091,00	9 189 091,00	63,72	2867	
oddělení regenerace památek						
Bc. Jelínková, pí Janatová					2870	
Zachování památek	7 490 000,00	7 890 000,00	2 037 836,23	25,83		33
oddělení regenerace památek celkem	7 490 000,00	7 890 000,00	2 037 836,23	25,83	2870	
Odbor památkové péče, školství a kultury celkem	73 902 000,00	79 549 347,72	40 478 786,78	50,89		
FOND REGENERACE	2 200 000,00	3 038 602,00	44 320,00	1,46	2899	33
Mgr. Seifert						
ODBOR SPRÁVY MAJETKU						
Mgr. et. Bc. Šorčíková						
správa nemovitostí					2950	
Bc. Gregorová						
Psí útulek	90 000,00	90 000,00	45 715,85	50,80		10
Informační centra	279 400,00	279 400,00	87 133,70	31,19		21
Kultura - nájem Kino	767 000,00	739 700,00	276 069,36	37,32		33
Tělovýchova a zájmová činnost	3 200 000,00	3 000 000,00	658 163,16	21,94		34
Byty, nebytové prostory - provoz a služby	20 439 567,00	19 743 567,00	10 183 663,11	51,58		36
Veřejná zeleň	130 000,00	130 000,00	33 035,00	25,41		37
DPS - opravy, údržba	18 876,00	18 876,00	9 438,00	50,00		43
Pojistné a spoluúčast pojistného	1 750 000,00	1 750 000,00	815 590,00	46,61		61
oddělení správy nemovitostí celkem	26 674 843,00	25 751 543,00	12 108 808,18	47,02	2950	
správa nemovitostí - technické						
Bc. Gregorová					2956	
Informační centra	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00		21
Chodníky (Kaňk)						22
MŠ, ZŠ	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		31
Kultura, cirkve a sdělovací prostředky	519 000,00	546 300,00	154 804,25	28,34		33
Tělovýchova a zájmová činnost	8 616 695,00	9 572 776,00	2 338 630,72	24,43		34
Byty, nebytové prostory - opravy, revize,	7 006 200,00	7 977 200,00	3 301 821,28	41,39		36
DPS - opravy, údržba	406 262,00	406 262,00	157 284,78	38,72		43
Vnitřní správa	1 500,00	1 500,00	1 305,00	87,00		61
oddělení správy nemovitostí technické - celkem	16 575 157,00	18 529 538,00	5 953 846,03	32,13	2956	
majetkové oddělení						
Mgr. et. Bc. Šorčíková					2997	
Daň z převodu nemovitostí, posudky	1 080 000,00	1 080 000,00	383 924,97	35,55		36
majetkové odd. celkem	1 080 000,00	1 080 000,00	383 924,97	35,55		
Odbor správy majetku celkem	44 330 000,00	45 361 081,00	18 446 579,18	40,67	29xx	
PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM	381 006 182,00	421 252 276,78	189 999 561,00	45,10		

Investiční výdaje v Kč

Text rozpočtu	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnění rozpočtu	plnění rozpočtu	rozpočtová skladba
	2018	2018	k 30.6.2018	v %	správce oddíl
ODBOR INVESTIC					
Ing. Janál				2490	§
Komunikace Kaňk	9 150 000,00	9 435 851,00	62 990,00	0,67	2212
Komunikace Fučíkova	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	2212
Komunikace Roháčova, část Rudní, část Uhelná	0,00	287 000,00	0,00	0,00	2212
Parkoviště hlavní nádraží	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	2219
Cyklostezka Vrchlice	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2219
Úvozová cesta Kaňk	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	2219
Kaňk - chodník	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	2219
Chodník - Masarykova ul.	0,00	39 300,00	39 300,00	100,00	2219
BusPark Sedlec (Albert)	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	2219
Dopravní terminál	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	2219
Revitalizace povodí Vrchlice - u parku u Vl.dvora	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	2333
Infrastruktura základních škol	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	3113
PD - ZŠ J.Palacha	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	3113
Knihovna Na Náměti	1 000,00	1 000,00	4 068,02	406,80	3314
Klimeška	22 000 000,00	42 086 349,00	42 114 658,67	100,07	3412
Benešova 632-638	17 400 000,00	31 784 087,00	41 140,00	0,13	3612
Sankturinovský dům	1 000,00	1 001 000,00	0,00	0,00	3613
Vlašský dvůr - revitalizace	40 071 000,00	46 587 065,00	0,00	0,00	3613
VO - Na Náměti	0,00	43 095,00	0,00	0,00	3631
VO - Kaňk	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	3631
Hřbitov Všech svatých	2 700 000,00	4 011 803,00	0,00	0,00	3632
Zdroje financování inv.akcí, studie veř.prostor	39 000,00	36 000,00	0,00	0,00	3639
Sídlště Hlouška	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	3639
celkem	101 070 000,00	145 020 550,00	42 262 156,69	29,14	

Odbor investic - oddělení technické

Ing. Bodišová				2460	
Ul. Ortenova, Masarykova	0,00	2 936,94	2 436,94		2212
Chodník Opletalova	0,00	355,00	0,00		2219
Bezpečnost silničního provozu - zónové měření	500 000,00	500 000,00	0,00		2223
Dětská hřiště	50 000,00	50 000,00	43 898,32		3421
VO Karlov	1 820 000,00	1 819 645,00	0,00		3631
VO - Slévárenská	0,00	145 500,00	143 448,00		3631
VO OK Ortenova	0,00	355,00	0,00		3631
Revitalizace hřbitovů	0,00	161 130,00	20 120,73		3632
Tebis - inv.výdaje)	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00		3634
Sanace dolu Kuntery	100 000,00	100 000,00	0,00		3743
Obnova stepních společenstev a sadů na vrchu Kaňk	78 533,00	720 250,00	0,00		3745
	3 818 533,00	4 770 171,94	209 903,99	4,40	
Odbor investic celkem	104 888 533,00	149 790 721,94	42 472 060,68	28,35	

KANCELÁŘ TAJEMNÍKA
oddělení informatiky

Ing. Čermák				2055	
Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II. Technologické centrum ORP KH	5 837 845,00	5 837 845,00	475 760,00	8,15	6171
oddělení informatiky celkem	5 837 845,00	5 837 845,00	475 760,00	8,15	
Kancelář tajemníka celkem	5 837 845,00	5 837 845,00	475 760,00	8,15	

Investiční výdaje v Kč

Text rozpočtu	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnění rozpočtu	plnění rozpočtu	rozpočtová skladba
	2018	2018	k 30.6.2018	v %	správce oddíl
MĚSTSKÁ POLICIE					
Mgr.,Ing. Mareček, DiS					2100
Transportní prostředky	220 000,00	1 120 000,00	0,00		5311
Městská policie celkem	220 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	
VEDENÍ MĚSTA					
					2200
Nemocnice KH - inv.příspěvek	0,00	150 000,00	150 000,00		3522
Vedení města celkem	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00	
ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE					
Ing. Kapička					2600
Územní plán	900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	3635
Příspěvek na kanalizaci	900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	
ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE, ŠKOLSTVÍ A KULTURY					
Mgr. Seifert					28xx
MK Kutná Hora - inv.příspěvek	0,00	27 678 467,67	2 621 467,67	příspěvek	3314
ZŠ TGM - inv.příspěvek	0,00	68 075,00	68 075,00	příspěvek	3113
ZS J. Palacha - inv. Příspěvek	0,00	360 000,00	0,00	příspěvek	3113
Odbor památkové péče a školství celkem	0,00	28 106 542,67	2 689 542,67	9,57	28xx
ODBOR SPRÁVY MAJETKU					
Mgr. et. Bc. Šorčíková					
majetkové oddělení					
Mgr. et. Bc. Šorčíková					2997
Výkupy pozemků a náklady související	3 220 000,00	32 220 000,00	18 862 606,00		3639
oddělení majetkové	3 220 000,00	32 220 000,00	18 862 606,00	58,54	
správa nemovitostí, bytové oddělení technické					
Bc. Gregorová					2956
Parkovště Radnická 178	0,00	200 000,00	0,00		
PD - sportoviště	150 000,00	150 000,00	0,00		3412
Zimní stadion	0,00	54 000,00	49 610,00		3412
Plovárna - odbavovací systém	1 400 000,00	1 390 000,00	1 322 972,86		3412
Sparta - revitalizace areálu	500 000,00	500 000,00	0,00		3412
Sport. hala Klimeška	0,00	289 919,00	149 919,00		
Dětské hřiště	0,00	500 000,00	0,00		3421
Byty rekonstrukce	5 100 000,00	5 100 000,00	1 724 134,10		3612
Šultysova čp 167	400 000,00	400 000,00	49 291,77		3612
Sedlecká 652	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00		3612
Národního odboje 56	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		3612
U Lesa 987	700 000,00	700 000,00	385 170,65		3612
Kaňk 243	900 000,00	1 043 000,00	0,00		3613
Lorec - ubytovna	800 000,00	800 000,00	0,00		3613
Dominik	0,00	25 000,00	25 000,00		3613
Pirknerovo nám. 206	600 000,00	600 000,00	41 000,00		3613
Česká 793 - smuteční síň	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		3632
Dům s pečovatelskou službou	800 000,00	800 000,00	344 330,20		4351
Odbor správy majetku celkem	18 370 000,00	48 571 919,00	22 954 034,58	47,26	
INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM					
	130 216 378,00	235 477 028,61	68 741 397,93	29,19	

Financování v Kč

Text rozpočtu	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet 2018	plnění rozpočtu k 30.6.2018	plnění rozpočtu v %	rozpočtová skladba správce 2200	SpPo
VEDENÍ MĚSTA						
přijaté úvěry a splátky úvěrů v Kč						
splátka - úvěr ČMHB Puškinská I. byty z r.2000 (13,51 mil. Kč)	-851 700,00	-851 700,00	-423 171,60	49,69		8124
splátka - úvěr ČMHB Puškinská II. byty z r. 2001 (18,84 mil. Kč)	-1 242 400,00	-1 242 400,00	-618 073,80	49,75		8124
splátka - úvěr ČS Benešova byty z r. 2001 (16,54 mil.Kč)	-1 093 700,00	-1 093 700,00	-545 773,44	49,90		8124
splátka - úvěr ČS investiční akce z r. 2013 (30,6 mil. Kč)	-5 100 000,00	-5 100 000,00	-2 550 000,00	50,00		8124
splátka - úvěr ČS - cihelna z r. 2014 (12,8 mil.Kč)	-4 133 400,00	-4 133 400,00	-2 166 672,00	52,42		8124
splátka - úvěr KB - inv.akce z r.2016 (94 mil.Kč)	-15 666 800,00	-15 666 800,00	-7 833 420,00	50,00		8124
dočerpání úvěru KB - investiční akce z r. 2016 (94 mil. Kč)	15 500 000,00	40 135 205,03	18 723 215,00	46,65		8123
dočerpání úvěru KB - investiční akce z r. 2017 (150 mil. Kč)	61 400 000,00	106 850 000,00	22 736 800,04	21,28		8123
Platba přenesení daňové povinnosti			1 079 962,80			8901
změna stavu prostředků na bank.účtech	25 000 000,00	64 110 979,00	-31 678 357,97	1,68		8115
FINANCOVÁNÍ CELKEM	73 812 000,00	183 008 184,03	-3 275 490,97		2200	

příjmy celkem	437 410 560,00	473 721 121,36	262 016 449,90	55,31	
provozní výdaje	381 006 182,00	421 252 276,78	189 999 561,00	45,10	
investiční výdaje	130 216 378,00	235 477 028,61	68 741 397,93	29,19	
výdaje celkem	511 222 560,00	656 729 305,39	258 740 958,93	39,40	
saldo příjmů a výdajů	-73 812 000,00	-183 008 184,03	3 275 490,97		
financování	73 812 000,00	183 008 184,03	-3 275 490,97		
saldo rozpočtu	0,00	0,00	0,00		