



PLNĚNÍ ROZPOČTU

MĚSTA

KUTNÁ HORA

k 31.12.2015

Příjmy v Kč

Text rozpočtu	schválený rozpočet 2015	upravený rozpočet 2015	plnění rozpočtu k 31.12.2015	plnění rozpočtu v %	rozpočtová skladba správce SP
SOCIÁLNÍ FOND - splátky půjček	0,00	0,00	94 800,00		2010 24
Bc. Brandejská					
ODBOR EKONOMICKÝ					209X
Ing. Zahradníček					
Daně z příjmů (včetně DP za obec)	95 844 480,00	122 307 913,00	121 325 139,05	99,20	11
Daň z přidané hodnoty	89 551 310,00	96 636 524,00	96 636 524,63	100,00	12
Místní a správní poplatky	25 751 000,00	30 393 479,56	30 806 865,43	101,36	13
Daň z nemovitostí	24 000 000,00	25 600 000,00	25 867 994,11	101,05	15
Příjmy z vlastní činnosti (věcná břemena)	500 000,00	1 481 890,00	1 710 419,00	115,42	21
Přijaté sankční platby a vratky transferů	0,00	2 300,00	1 300,00	56,52	22
Ostatní nedaňové příjmy (výběrová řízení)	4 000,00	4 000,00	8 243,00	206,08	23
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (prodej domů, pozemků)	24 070 000,00	24 070 000,00	21 838 162,00	90,73	31
Odbor ekonomický celkem	259 720 790,00	300 496 106,56	298 194 647,22	99,23	209X
ODBOR SPRÁVNÍ					2020
JUDr. Procházka					
Místní a správní poplatky	1 288 000,00	1 717 040,00	1 723 840,00	100,40	13
Příjmy z vlastní činnosti (pronájem varhan)	2 000,00	3 204,00	2 664,00	83,15	21
Přijaté sankční platby (pokuty)	0,00	407 425,22	407 425,22	100,00	22
Ostatní nedaňové příjmy (náklady řízení)	0,00	22 960,00	39 496,00	172,02	23
Odbor správní celkem	1 290 000,00	2 150 629,22	2 173 425,22	101,06	2020
STAVEBNÍ ÚŘAD					2030
Ing. arch. Jukl					
Místní a správní poplatky	967 000,00	1 441 750,00	1 442 700,00	100,07	13
Příjmy z vlastní činnosti (kopírování)	0,00	0,00	2 204,00		21
Pokuty	0,00	3 694,00	3 694,00	100,00	22
Ostatní nedaňové příjmy (náklady řízení)	0,00	0,00	738,00		23
Stavební úřad celkem	967 000,00	1 445 444,00	1 449 336,00	100,27	2030
Oddělení cestovního ruchu a marketingu					2045
Mgr. Lenka Kremlová					
Příjmy z vlastní činnosti (IC)	800 000,00	971 431,00	1 052 886,23	108,39	21
Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	56 514,73		23
Fond cestovního ruchu celkem	800 000,00	971 431,00	1 109 400,96	114,20	2045
FOND CESTOVNÍHO RUCHU					2049
Mgr. Lenka Kremlová					
Příjmy dle Marketingového plánu (je v řešení)	821 000,00	821 000,00	41,58	0,01	21
Fond cestovního ruchu celkem	821 000,00	821 000,00	41,58	0,01	2049
KANCELÁŘ TAJEMNÍKA					205x
pí Hnátková, pí Zachariášová, Ing. Čermák					
Místní a správní poplatky	216 400,00	216 400,00	262 335,00	121,23	13
Příjem ze služeb (lokální partnerství) a úroků	80 000,00	82 600,00	103 256,63	125,01	21
Přijaté sankční platby a vratky transferů	0,00	7 180,00	4 223,33	58,82	22
Ostatní nedaňové příjmy (náklady řízení, pojistné náhrady, Meziobecní spolupráce)	0,00	1 353 506,60	1 372 857,69	101,43	23
Přijaté splátky půjčených prostředků - Průvodcovská služba	200 000,00	0,00	0,00		24
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	0,00	10 300,00	12 385,00	120,24	31
Kancelář tajemníka celkem	496 400,00	1 669 986,60	1 755 057,65	105,09	205x
ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD					2070
Ing. Kotlář					
Místní a správní poplatky	616 000,00	616 000,00	542 690,00	88,10	13
Příjem ze služeb	0,00	0,00	100,00		21
Přijaté sankční platby a vratky transferů	0,00	90 987,05	90 987,05	100,00	22
Ostatní nedaňové příjmy (náklady řízení)	0,00	12 500,00	19 000,00	152,00	23
Živnostenský úřad celkem	616 000,00	719 487,05	652 777,05	90,73	2070

Text rozpočtu	schválený rozpočet 2015	upravený rozpočet 2015	plnění rozpočtu k 31.12.2015	plnění rozpočtu v %	rozpočtová skladba správce SP
MĚSTSKÁ POLICIE					
					2100
p. Kubový					
Přijaté sankční platby (pokuty)	0,00	740 039,47	740 839,47	100,11	22
Přijaté pojistné náhrady	0,00	22 588,00	29 590,00	131,00	23
Městská policie celkem	0,00	762 627,47	770 429,47	101,02	2100
VEDENÍ MĚSTA					
					2200
Úroky	0,00	109 610,00	113 080,04	103,17	21
Soudní vratka - náhrada škody Nemocnice	0,00	84 150,00	84 150,00	100,00	23
Vedení města celkem	0,00	193 760,00	197 230,04	101,79	2200
ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ					
					2300
Ing. Ďoubal					
Místní a správní poplatky	6 090 000,00	6 206 670,00	6 446 570,00	103,87	13
Přijaté sankční platby (pokuty)	0,00	2 028 186,48	2 027 186,48	99,95	22
Ostatní nedaňové příjmy (náklady řízení)	0,00	106 320,00	147 270,00	138,52	23
Odbor dopravy celkem	6 090 000,00	8 341 176,48	8 621 026,48	103,36	2300
ODBOR INVESTIC					
					2490
Ing. Janál					
oddělení technické					2960
Ing. Štolbová					
Místní a správní poplatky	1 440 000,00	1 440 000,00	1 385 590,00	96,22	13
Příjmy z vlastní činnosti (služby, parkovací automaty, odpady)	2 072 000,00	2 410 580,00	2 415 188,02	100,19	21
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku (Ekokom, pojistné náhrady)	1 620 000,00	1 791 501,00	2 033 564,71	113,51	23
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	0,00	518 422,40	518 620,00	100,04	31
oddělení technické celkem	5 132 000,00	6 160 503,40	6 352 962,73	103,12	2960
Odbor investic celkem	5 132 000,00	6 160 503,40	6 352 962,73	103,12	2490
FOND ROZVOJE BYDLENÍ					
					2499
Ing. Kapička					
Úroky	205 000,00	205 000,00	591 544,01	288,56	21
Přijaté splátky půjčených prostředků	2 850 000,00	2 850 000,00	1 888 979,43	66,28	24
Fond rozvoje bydlení celkem	3 055 000,00	3 055 000,00	2 480 523,44	81,20	2499
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ					
					2500
Ing. Kocián					
Místní a správní poplatky	117 000,00	222 200,00	221 900,00	99,86	13
Přijaté sankční platby a vratky transferů	0,00	252 224,00	252 224,00	100,00	22
Ostatní nedaňové příjmy (náklady řízení)	0,00	38 600,00	47 585,00	123,28	23
Odb. životního prostředí celkem	117 000,00	513 024,00	521 709,00	101,69	2500
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ					
					2700
PhDr. Hurtová					
Přijaté sankční platby a vratky transferů	0,00	37 516,00	32 516,00	86,67	22
Ostatní nedaňové příjmy (opiáty)	5 000,00	5 000,00	1 520,00	30,40	23
Odbor sociálních věcí celkem	5 000,00	42 516,00	34 036,00	80,05	2700

Text rozpočtu	schválený rozpočet 2015	upravený rozpočet 2015	plnění rozpočtu k 31.12.2015	plnění rozpočtu v %	rozpočtová skladba správce SP
ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE, ŠKOLSTVÍ A KULTURY (od 1.8.2015)					
Mgr.Seifert					28xx
Oddělení regenerace památek, školství					
Přijaté sankční platby a vratky transferů	0,00	305 000,00	305 000,00	100,00	22
Ostatní nedaňové příjmy (náklady řízení, Dar J&Tbank)	0,00	39 500,00	39 500,00	100,00	23
Oddělení regenerace památek, školství celkem	0,00	344 500,00	344 500,00	100,00	28xx
Oddělení kultury (do 31.7.2015)					
Mgr. Seifert					2040
Příjmy z vlastní činnosti (prodej časopisu)	28 000,00	281 981,40	313 184,72	111,07	21
Ostatní nedaňové příjmy	0,00	109 328,00	109 328,00	100,00	23
Oddělení kultury celkem	28 000,00	391 309,40	422 512,72	107,97	2030
ODBOR SPRÁVY MAJETKU					
Mgr. et. Bc. Šorčíková					29XX
oddělení správy nemovitostí					
Bc. Gregorová					2950
Příjmy z vlastní činnosti (nájem, služby)	55 567 000,00	56 850 122,00	61 384 207,68	107,98	21
Ostatní nedaňové příjmy (poplatky, soudní náklady)	123 000,00	1 678 841,00	1 937 890,69	115,43	23
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (prodej bytů)	1 929 000,00	1 955 497,00	1 896 988,00	97,01	31
oddělení správy nemovitostí celkem	57 619 000,00	60 484 460,00	65 219 086,37	107,83	2950
oddělení správy nemovitostí - technické					
Bc. Gregorová					2956
Ostatní kapitálové příjmy (náhrada za škodu, účelový dar)	0,00	736 498,00	736 498,00	100,00	31
oddělení správy nemovitostí technické celkem	0,00	736 498,00	736 498,00	100,00	2956
Odbor správy majetku celkem	57 619 000,00	61 220 958,00	65 955 584,37	107,73	29xx
Vlastní příjmy celkem	336 757 190,00	389 299 459,18	391 129 999,93	100,47	
	336 757 190,00	389 299 459,18	391 129 999,93		
	0,00	0,00	0,00		
DOTACE					
souhrnný dotační vztah	27 573 400,00	27 579 100,00	27 579 100,00	100,00	2059 4112
Volby do ZM - Bludov, Hlízov	0,00	7 408,10	7 408,10	100,00	98074 4111
Realizace místní rozvojové strategie – NIV-SR	0,00	73 674,07	73 674,07	100,00	89017 4113
Realizace místní rozvojové strategie – NIV-EU	0,00	294 696,28	294 696,28	100,00	89018 4113
Operační program životní prostředí (2007-2013) - spolufinancování - NIV	0,00	255 095,82	255 095,82	100,00	90001 4113
IOP - služby v oblasti sociální integrace - podprogram č. 113 34B - NIV	0,00	511 503,50	511 503,50	100,00	13003 4116
Státní příspěvek na výkon péstounské péče	0,00	1 128 000,00	1 128 000,00	100,00	13010 4116
Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí	0,00	7 454 058,00	7 454 058,00	100,00	13011 4116
Výkon sociální práce	0,00	768 000,00	768 000,00	100,00	13015 4116
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost	0,00	4 112 904,02	4 112 904,02	100,00	13233 4116
Aktivní politika zaměstnanosti – OP LZZ	0,00	1 894 610,00	1 894 610,00	100,00	13234 4116
Podpora prevence kriminality - program č. 114080 - neinvestice	0,00	278 000,00	278 000,00	100,00	14018 4116
Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny – program č. 115 120 – EU – NIV	0,00	3 571 341,61	3 571 341,61	100,00	15319 4116
Integrovaný operační program – program č. 117 110 – SR – NIV	0,00	81 850,65	81 850,65	100,00	17002 4116
Integrovaný operační program – program č. 117 110 – EU – NIV	0,00	466 484,16	466 484,16	100,00	17003 4116
Zajištění kompatibility agend Centrálního registru vozidel	0,00	36 300,00	36 300,00	100,00	27003 4116
Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 lesního zákona	0,00	88 000,00	88 000,00	100,00	29004 4116
Náklady na činnost odborného lesního hospodáře podle § 37 odst. 6 a 7 lesního zákona	0,00	920 533,00	920 533,00	100,00	29008 4116
OP VK – šablony ZŠ a SŠ v oblasti podpory 1.1	0,00	2 052 575,00	2 052 575,00	100,00	33058 4116
Program podpory pro památky UNESCO - NIV	0,00	306 000,00	306 000,00	100,00	34001 4116
Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností - NIV	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00	34002 4116
Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón - neinvestice	0,00	1 790 000,00	1 790 000,00	100,00	34054 4116
Kulturní aktivity	0,00	93 000,00	93 000,00	100,00	34070 4116
Záchrana architektonického dědictví - neinvestice - program č. 434 312	0,00	915 000,00	915 000,00	100,00	34341 4116

Text rozpočtu	schválený rozpočet 2015	upravený rozpočet 2015	plnění rozpočtu k 31.12.2015	plnění rozpočtu v %	rozpočtová skladba	
					správce	SP
Transfery od obcí - přestupky	0,00	264 837,00	264 837,00	100,00	0	4121
Fondy kraje	0,00	170 000,00	170 000,00	100,00	99	4122
Regionální funkce knihoven	0,00	1 456 000,00	1 456 000,00	100,00	603	4122
Neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (§ 101, § 102 a § 103)	0,00	1 000 400,00	1 000 400,00	100,00	13305	4122
Neinvestiční transfery krajům podle § 27 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně	0,00	2 094,00	2 094,00	100,00	14004	4122
OP VK – šablony ZŠ a SŠ v oblasti podpory 1.1	0,00	2 501 281,00	2 501 281,00	100,00	0	4132
Neproduktivní investice v lesích - IV-SR	0,00	305 216,00	305 216,00	100,00	89509	4213
Neproduktivní investice v lesích – IV-EU	0,00	1 220 860,00	1 220 860,00	100,00	89510	4213
Realizace místní rozvojové strategie – IV-SR	0,00	28 334,93	28 334,93	100,00	89517	4213
Realizace místní rozvojové strategie – IV-EU	0,00	113 339,72	113 339,72	100,00	89518	4213
Operační program životní prostředí (2007-2013) - spolufinancování - IV	0,00	229 854,00	229 854,00	100,00	90877	4213
IOP - služby v oblasti sociální integrace - podprogram č. 113 34B - IV	0,00	718 698,89	718 698,89	100,00	13899	4216
Podpora udržitelného využívání zdroje energie – program č. 115 220 – EU – IV	0,00	3 907 534,00	3 907 534,00	100,00	15835	4216
Integrovaný operační program – program č. 117 110 – SR – IV	0,00	8 079 459,26	8 079 459,26	100,00	17870	4216
Integrovaný operační program – program č. 117 110 – EU – IV	0,00	49 836 526,50	49 836 526,50	100,00	17871	4216
Podpora regenerace panelových sídlišť – investiční – program č. 117512	0,00	3 949 689,00	3 949 689,00	100,00	17880	4216
Úhrada investičních nákladů na zpracování osnov podle § 26 odst. 2 lesního zákona	0,00	35 509,00	35 509,00	100,00	29516	4216
ROP RS Střední Čechy – IV – EU (vazba na ÚZ 17849)	0,00	8 015 717,14	8 015 717,14	100,00	82505	4223
Dotace celkem	27 573 400,00	136 763 484,65	136 763 484,65	100,00		
PŘÍJMY CELKEM	364 330 590,00	526 062 943,83	527 893 484,58	100,35		

Provozní výdaje v Kč

Text rozpočtu	schválený rozpočet 2015	upravený rozpočet 2015	plnění rozpočtu k 31.12.2015	plnění rozpočtu v %	rozpočtová skladba správce	oddíl
SOCIÁLNÍ FOND	1 950 000,00	2 292 197,00	2 292 197,00	100,00	2010	61

Bc. Brandejská

KANCELÁŘ TAJEMNÍKA

ODDĚLENÍ CESTOVNÍHO RUCHU A MARKETINGU

Mgr. Lenka Kremlová

2045

Cestovní ruch včetně IC	1 423 000,00	1 435 000,00	1 422 880,08	99,16		21
Vydání poštovní známky	0,00	271 200,00	271 200,00	100,00		33
Oddělení cestovního ruchu a marketingu celkem	1 423 000,00	1 706 200,00	1 694 080,08	99,29	2045	

Fond cestovního ruchu

Mgr. Lenka Kremlová

2049

Výdaje fondu	1 421 000,00	1 421 000,00	1 083 300,15	76,24		21;63
Fond cestovního ruchu celkem	1 421 000,00	1 421 000,00	1 083 300,15	76,24	2049	

Zastupitelstvo města

pí Hnátková

2050

Mzdové náklady, cestovné	3 514 000,00	3 514 000,00	3 341 973,48	95,10		61
Zastupitelstvo obce celkem	3 514 000,00	3 514 000,00	3 341 973,48	95,10	2050	

kancelář tajemníka

pí Hnátková

2050

• Okresní hospodářská komora	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	příspěvek	25
IC, OCRM, mezinárodní vztahy	2 649 000,00	3 291 214,56	3 125 021,90	94,95		21
Sdělovací prostředky	350 000,00	356 048,00	356 048,00	100,00		33
Sokolovna Malín - mzdy	428 500,00	455 500,00	369 423,00	81,10		34
Spolkový dům, Dačického dům (z dotace) - mzdy	586 500,00	627 653,00	627 653,00	100,00		36
Meziobecní spolupráce	0,00	1 050 133,00	1 050 133,00	100,00		39
Mzdové náklady, náhrady v nemoci, povinné pojistné	70 432 000,00	78 309 026,00	77 718 076,00	99,25		61
Depozitní účet-nespotř.mzdy 12/15	0,00	674 218,00	674 218,00	100,00		63
kancelář tajemníka celkem	74 466 000,00	84 783 792,56	83 940 572,90	99,01	2050	

oddělení informatiky

Ing. Čermák

2055

IC	0,00	13 864,00	13 864,00	100,00		61
Územní samospráva (HW, SW)	2 300 000,00	2 254 659,12	2 254 659,12	100,00		61
oddělení informatiky celkem	2 300 000,00	2 268 523,12	2 268 523,12	100,00	2055	

Požární ochrana - dobrovolná část

pí Zachariášová

2059

Požární ochrana - dobrovolná část	90 000,00	190 000,00	158 782,63	83,57		55
PO - dobrovolná část celkem	90 000,00	190 000,00	158 782,63	83,57	2059	

oddělení vnitřní správy

pí Zachariášová

2059

• Česká inspirace - příspěvek	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00	příspěvek	36
• České dědictví UNESCO	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00	příspěvek	33
• Český institut inter.auditorů	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	příspěvek	61
• Mikroregion Kutnohorský	142 000,00	141 407,00	141 407,00	100,00	příspěvek	36
• Nadace UNESCO - příspěvek	100 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00	příspěvek	33
• OWHC Canada - příspěvek	50 000,00	57 318,27	57 318,27	100,00	příspěvek	62
• Sdr.historických sídel ČMS	22 000,00	20 349,00	20 349,00	100,00	příspěvek	61
• Svaz měst a obcí - příspěvek	50 000,00	41 628,20	41 628,20	100,00	příspěvek	61
• Unie digitálních kin	4 000,00	0,00	0,00		příspěvek	33
IC - služby, opravy, telefon, DHDM	147 000,00	176 085,44	111 258,12	63,18		21
Spolkový dům, Pohřby za zesnulé placené obcí	70 000,00	70 972,80	62 422,80	87,95		36
Meziobecní spolupráce	0,00	13 850,00	13 846,20	99,97		39
Volby do ZM - náhradní	0,00	7 408,10	7 408,10	100,00		61
Územní samospráva	12 657 000,00	13 000 157,94	9 750 170,77	75,00		61
Poplatky za vedení účtu	140 000,00	248 662,70	248 657,70	100,00		63
oddělení vnitřní správy celkem	13 600 000,00	14 695 839,45	11 372 466,16	77,39	2059	

Text rozpočtu	schválený rozpočet 2015	upravený rozpočet 2015	plnění rozpočtu k 31.12.2015	plnění rozpočtu v %	rozpočtová skladba správce oddíl
Kancelář tajemníka celkem	93 970 000,00	105 452 155,13	101 082 318,29	95,86	205x

ODBOR EKONOMICKÝ

Ing. Zahradníček

2090

platba daní a poplatků (vč. DPH) a daně placené obcí	2 400 000,00	21 372 970,00	20 988 407,00	98,20	2090 63
Odbor ekonomický celkem	2 400 000,00	21 372 970,00	20 988 407,00	98,20	2097

MĚSTSKÁ POLICIE

p. Kubový

2100

Městská policie - prevence kriminality	50 000,00	385 662,00	366 867,00	95,13	43
Městská policie - výdaje	11 950 000,00	13 078 890,01	12 824 242,55	98,05	53
Městská policie - FV - dotace	0,00	12 903,00	12 903,00	100,00	64
Městská policie celkem	12 000 000,00	13 477 455,01	13 204 012,55	97,97	2100

VEDENÍ MĚSTA

2200

Platba úroků z přijatých úvěrů	2 030 000,00	2 028 218,52	1 436 230,93	70,81	xx
Mimosoudní vyrovnání za Nemocnici KH a náhrada škody pan Bouda	78 890,00	78 890,00	78 888,00	100,00	35
Rozpočtová rezerva	2 082 700,00	0,00	0,00		61
Finanční zabezpečení krizových opatření	100 000,00	0,00	0,00		52
Vedení města celkem	4 291 590,00	2 107 108,52	1 515 118,93	71,91	2200

ODBOR DOPRAVY

Ing. Ďoubal

2300

Příspěvek na linkovou dopravu BESIP	6 490 000,00	6 490 000,00	6 399 700,86	98,61	22
	10 000,00	10 000,00	5 130,40	51,30	34
Odbor dopravy celkem	6 500 000,00	6 500 000,00	6 404 831,26	98,54	2300

ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

Ing. Kapička

2400

Územní plánování	500 000,00	465 000,00	109 529,00	23,55	36
Odbor regionálního rozvoje celkem	500 000,00	465 000,00	109 529,00	23,55	2400

ODBOR INVESTIC

Ing. Janál

2490

Energetická koncepce města	0,00	296 450,00	0,00	0,00	21
Vodní toky	0,00	16 050,00	16 050,00	100,00	23
MŠ, ZŠ	0,00	87 100,00	87 100,00	100,00	31
ZŠ, Klimeška	0,00	18 150,00	18 150,00	100,00	34
Dačického dům, byty, nebytové prostory	0,00	1 868 151,77	1 868 151,77	100,00	36
Park VI.dvůr, veřejná zeleň	10 000 000,00	11 799 235,25	9 647 060,62	81,76	37
Centrum soc. služeb	0,00	92 752,00	65 736,00	70,87	43
celkem	10 000 000,00	14 177 889,02	11 702 248,39	82,54	

Odbor investic - oddělení technické /od 1.8.2015

Ing. Štolbová

2960

• Liga pro ochranu zvířat	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	příspěvek 10
• Recycling - příspěvek na tříděný odpad	20 000,00	21 334,00	21 334,00	100,00	příspěvek 37
Záchytná stanice pro psy	1 757 200,00	1 790 770,00	1 805 622,90	100,83	10
Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00	21
Komunikace - údržba, opravy	11 300 400,00	10 708 714,00	10 015 367,00	93,53	22
Vodní hospodářství	70 000,00	140 000,00	119 225,20	85,16	23
Sportoviště - opravy	505 000,00	499 290,00	488 550,00	97,85	34
Komunální služby, veřejné osvětlení, hřbitovy	12 211 850,00	11 084 473,00	10 666 472,23	96,23	36
Odpady, vzhled obce, veřejná zeleň	37 078 550,00	38 763 872,00	37 771 198,76	97,44	37
oddělení technické celkem	63 000 000,00	63 065 453,00	60 944 770,09	96,64	2960
Odbor investic celkem	73 000 000,00	77 243 342,02	72 647 018,48	94,05	2490

Text rozpočtu	schválený rozpočet 2015	upravený rozpočet 2015	plnění rozpočtu k 31.12.2015	plnění rozpočtu v %	rozpočtová skladba	
					správce	oddíl
FOND ROZVOJE BYDLENÍ						
Ing. Kapička					2499	
Poskytnuté půjčky	3 035 000,00	3 035 000,00	2 687 950,00	88,57		36
Poplatky	20 000,00	20 000,00	4 566,00	22,83		63
Fond rozvoje bydlení celkem	3 055 000,00	3 055 000,00	2 692 516,00	88,13	2499	

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Ing. Kocián					25xx	
• ČSOP - Stanice pro handicap. živočichy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	příspěvek	37
• ČMMJ - OMS KH - Posouzení trofejí	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	příspěvek	37
• Orlík n/V - meliorační dřeviny	0,00	2 050,00	2 050,00	100,00	příspěvek	10
• Kozlík - lesní hospodář - dotace	0,00	48 617,00	48 617,00	100,00	příspěvek	10
• Lesy ČR - lesní hospodář - dotace	0,00	957 866,00	957 866,00	100,00	příspěvek	10
Rozbor vody - Rozkoš	0,00	100 000,00	0,00	0,00		10
Ochrana životního prostředí	52 000,00	110 560,00	88 080,00	79,67		37
Odbor životního prostředí celkem	60 000,00	1 227 093,00	1 104 613,00	90,02	25xx	

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

PhDr. Hurtová					2700	
• Občanské sdružení Digno	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	příspěvek	43
• Svaz post.CvCH v ČR ZO KH	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	příspěvek	43
• Rytmus Benešov, o.p.s.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	příspěvek	43
• Dítě a kůň	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	příspěvek	34
• Oblastní charita	1 116 000,00	1 116 000,00	1 116 000,00	100,00	příspěvek	43
• Asociace rod.a přátel zdr.p.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	příspěvek	43
• STP ČR - poradenství	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	příspěvek	43
• Občanské sdružení Život 90	150 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00	příspěvek	43
• OS ČČK - Domácí péče Alice	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	příspěvek	35
• O.S.Povídej - tel.kriz.pomoc	379 000,00	379 000,00	379 000,00	100,00	příspěvek	43
• Svaz diabetiků ČR, ÚO KH	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	příspěvek	43
• CZP SK	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00	příspěvek	43
• Záchytná stanice Kolín	89 000,00	89 000,00	89 000,00	100,00	příspěvek	35
• Prostor Plus o.p.s. - KC	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	příspěvek	43
• Pečovatelská služba	6 100 000,00	7 100 400,00	7 100 400,00	100,00	příspěvek	43
• Klub důchodců - příspěvek	50 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00	příspěvek	34
• Příspěvkový program (viz. web města)	0,00	226 860,00	226 860,00	100,00	příspěvek	
Klub důchodců - výdaje	132 000,00	107 000,00	86 367,40	80,72		34
Sociální služby včetně dotace Rozvoj sociálních služeb, Pěstounská péče	764 000,00	8 174 252,56	7 298 555,46	89,29		43
Sociální práce	0,00	768 000,00	768 000,00	100,00		61
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví celkem	9 195 000,00	18 630 512,56	17 734 182,86	95,19	2700	

ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE, ŠKOLSTVÍ A KULTURY (od 1.8.2015)

Mgr. Seifert						
oddělení památkové péče celkem	10 000,00	10 364,00	7 653,00	73,84	2800	33
kultura						
Bc. Brandejská, Mgr. Ladra					2040	
• 6.pion.skupina Kolín - přísp.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	příspěvek	33
• Asociace nositelů legionářských tradic o.s.	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00	příspěvek	33
• Galerie F.J. - dotace	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	příspěvek	33
• Galerie F.J. - pr.příspěvek	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00	příspěvek	33
• Kultura do města o.s.	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	příspěvek	33
• Kutnohorský komorní orchestr o.s.	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	příspěvek	33
• MK - příspěvek	6 200 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00	100,00	příspěvek	33
• MK - regionální knihovny - MKČR	0,00	1 479 000,00	1 479 000,00	100,00	příspěvek	33
• MTD - dětské taneční soubory	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	příspěvek	33
• MTD - příspěvek na provoz	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00	příspěvek	33
• O.s. Kaňk - Mozaika - příspěvek	363 000,00	363 000,00	363 000,00	100,00	příspěvek	39
• Ochotnický spolek TYL nájem MTD	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	příspěvek	33

	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnění rozpočtu	plnění rozpočtu	rozpočtová skladba	
Text rozpočtu	2015	2015	k 31.12.2015	v %	správce	oddíl
• OS Kutnohorský o.p.s.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	příspěvek	33
• PKSK - příspěvek	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00	příspěvek	33
• Stříbrná Kutná Hora - příspě.	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	příspěvek	33
• Učit.smlš.pěv.spol.Tyl	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	příspěvek	33
• Příspěvkový program (viz. web města)	1 850 000,00	917 700,00	917 700,00	100,00	příspěvky	
• Calendarium Cuthna - příspěvky	1 000 000,00	950 000,00	950 000,00	100,00	příspěvky	
Nevyčerpaný příspěvkový program	0,00	13 640,00	0,00	0,00		39
Propagace, cestovní ruch	382 000,00	382 486,00	382 486,00	100,00		21
Kultura, církev a sdělovací prostředky	2 715 000,00	3 641 113,00	2 873 912,73	78,93		33
Spolkový dům	30 000,00	30 000,00	25 413,00	84,71		36
kultura a cestovního ruchu celkem	19 400 000,00	20 873 939,00	20 088 511,73	96,24	2040	

Školství

pí Nechojdomová

2867

• MŠ - příspěvek na provoz	5 832 000,00	5 832 000,00	5 832 000,00	100,00	příspěvek	31
• MŠ Pohádka - příspěvek na provoz	788 000,00	788 000,00	788 000,00	100,00	příspěvek	31
• ZŠ KS - příspěvek na provoz	2 109 000,00	2 628 543,00	2 628 543,00	100,00	příspěvek	31
• ZŠ TGM - příspěvek na provoz	4 489 000,00	6 196 930,00	6 196 930,00	100,00	příspěvek	31
• ZŠ Žižkov - příspěvek na provoz	4 716 000,00	6 383 770,00	6 383 770,00	100,00	příspěvek	31
• ŠJ - příspěvek na provoz	2 936 000,00	2 756 000,00	2 756 000,00	100,00	příspěvek	31
• ZŠ J. Palacha - prov.příspěvek	3 558 000,00	3 558 000,00	3 558 000,00	100,00	příspěvek	31
• Školství - rezerva	450 000,00	0,00	0,00		příspěvek	31
• ZUŠ - příspěvek na provoz	1 742 000,00	1 742 000,00	1 742 000,00	100,00	příspěvek	32
• Cesta životem bez bariér	0,00	96 000,00	96 000,00	100,00	příspěvek	34
• POD HORAMI o.s.	30 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00	příspěvek	37
• Příspěvkový program (viz. web města)	0,00	396 600,00	396 600,00	100,00	příspěvek	
Školství celkem	26 650 000,00	30 419 843,00	30 419 843,00	100,00	2867	

Tělovýchova

Bc. Krulišová

2867

• FBC - Florbal	140 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00	příspěvek	34
• KH Tour	85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00	příspěvek	34
• Kutnohorská plovárna - rezerva	471 000,00	0,00	0,00		příspěvek	34
• SK AFK Respo - korfbal	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	příspěvek	34
• SK Barbora squash	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	příspěvek	34
• SK Sršni provoz, využití sportoviště	2 853 000,00	2 620 000,00	2 620 000,00	100,00	příspěvek	34
• SKP Olympia K.H. - stolní tenis	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	příspěvek	34
• Sparta KH o.s. - provoz, využití sportoviště	1 535 000,00	1 535 000,00	1 535 000,00	100,00	příspěvek	34
• TJ Sokol - basketbal	46 000,00	46 000,00	46 000,00	100,00	příspěvek	34
• TJ Sokol Kaňk	30 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	příspěvek	34
• TJ Sokol KH	335 000,00	335 000,00	335 000,00	100,00	příspěvek	34
• TJ Sokol Malín	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	příspěvek	34
• TJ Sparta KH - oddíl házené	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00	příspěvek	34
• TJ Sparta plavecký bazén KH	6 400 000,00	6 772 999,00	6 772 999,00	100,00	příspěvek	34
• TJ Turista KH	29 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00	příspěvek	34
• TJ Viktoria Sedlec	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	příspěvek	34
• Sportovní oddíly - registrovaní žáci	850 000,00	850 000,00	850 000,00	100,00	příspěvek	34
• Příspěvkový program (viz. web města "Granty")	0,00	345 200,00	345 200,00	100,00	příspěvek	
Šachový turnaj - park u 3 pávů (placeno z daru)	0,00	24 500,00	24 500,00	100,00		34
tělovýchova celkem	13 005 000,00	13 133 699,00	13 133 699,00	100,00	2867	

Oddělení regenerace památek

Bc. Jelínková, pí Janatová

2870

Zachování památek	5 000 000,00	9 411 947,00	9 287 933,13	98,68		33
oddělení regenerace památek celkem	5 000 000,00	9 411 947,00	9 287 933,13	98,68	2870	
Odbor památkové péče a školství celkem	64 065 000,00	73 849 792,00	72 937 639,86	98,76		

FOND REGENERACE	2 100 000,00	2 313 000,00	2 313 000,00	100,00	2899	33
------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	-------------	-----------

Mgr. Seifert

Text rozpočtu	schválený rozpočet 2015	upravený rozpočet 2015	plnění rozpočtu k 31.12.2015	plnění rozpočtu v %	rozpočtová skladba správce oddíl
ODBOR SPRÁVY MAJETKU					
Mgr. et. Bc. Šorčíková					
majetkové oddělení					
Mgr. et. Bc. Šorčíková					
Daň z převodu nemovitostí, posudky	1 300 000,00	1 300 000,00	767 099,00	59,01	36
majetkové odd. celkem	1 300 000,00	1 300 000,00	767 099,00	59,01	2097
oddělení správy nemovitostí					
Bc. Gregorová					
Psí útulek	100 000,00	100 000,00	92 821,00	92,82	10
Informační centra	17 070,00	85 908,00	63 602,38	74,04	21
MŠ, ZŠ	0,00	93,00	92,19	99,13	31
Kultura - nájem Kino	261 400,00	430 400,00	253 323,50	58,86	33
Tělovýchova a zájmová činnost	2 299 000,00	2 286 822,73	2 190 480,80	95,79	34
Byty, nebytové prostory - provoz a služby	23 224 330,00	20 071 201,30	19 556 781,39	97,44	36
Veřejná zeleň	100 000,00	100 000,00	72 131,00	72,13	37
DPS - opravy, údržba	0,00	4 719,00	4 719,00	100,00	43
Pojistné a spoluúčast pojistného	0,00	1 220 101,50	1 220 101,50	100,00	61
oddělení správy nemovitostí celkem	26 001 800,00	24 299 245,53	23 454 052,76	96,52	2950
oddělení správy nemovitostí - technické					
Bc. Gregorová					
Oplocení hájenky Hetlín	0,00	20 470,78	20 470,78	100,00	21
Informační centra	12 500,00	22 895,72	20 145,72	87,99	21
MŠ, ZŠ	50 000,00	49 907,00	47 698,00	95,57	31
Kultura, církve a sdělovací prostředky	203 000,00	88 570,00	54 126,63	61,11	33
Tělovýchova a zájmová činnost	4 305 690,00	5 019 764,57	4 600 378,34	91,65	34
Byty, nebytové prostory - opravy, revize, posudky	5 234 740,00	7 255 185,00	6 681 277,12	92,09	36
Zeleň, vnitrobloky	100 000,00	150 000,00	140 186,00	93,46	37
DPS - opravy, údržba	395 770,00	959 598,23	929 407,17	47,86	43
Vnitřní správa	16 500,00	6 500,00	3 111,00	92,07	61
oddělení správy nemovitostí technické - celkem	10 318 200,00	13 572 891,30	12 496 800,76	92,07	2950
Odbor správy majetku celkem	37 620 000,00	39 172 136,83	36 717 952,52	93,73	29xx
PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM	313 550 590,00	370 284 962,07	354 520 716,98	95,74	

Investiční výdaje v Kč

Text rozpočtu	schválený rozpočet 2015	upravený rozpočet 2015	plnění rozpočtu k 31.12.2015	plnění rozpočtu v %	rozpočtová skladba správce oddíl
ODBOR INVESTIC					
Ing. Janál					2490 §
Sídlíště Šipší	3 000 000,00	8 443 918,00	4 880 770,00	57,80	3639
Radnická 178 - statika	1 500 000,00	1 907 770,00	504 570,00	26,45	3613
Podíly k dotacím	3 000 000,00	15 398,00	0,00	0,00	3639
Park/parkoviště Uhelná	2 100 000,00	21 440,00	5 000,00	23,32	2219
MTD - malá scéna	4 000 000,00	10 987 166,49	9 823 713,51	89,41	3311
MŠ Malín	3 000 000,00	4 754 543,98	3 778 983,40	79,48	3111
Komunikace Na Plácku	2 000 000,00	2 650 000,00	2 602 752,09	98,22	2212
Komunikace Kaňk	2 000 000,00	450 000,00	367 589,63	81,69	2212
Knihovna z ZŠ Komenského	2 000 000,00	905 521,65	905 521,65	100,00	3314
Chodník Kaňk	2 000 000,00	164 459,00	23 000,00	13,99	2219
Benešova 632-638 - zateplení	0,00	239 580,00	0,00	0,00	3612
Budovy,haly,stavby	0,00	32 635,00	32 635,00	100,00	3633
Centrum sociálních služeb	0,00	381 596,39	12 269,00	3,22	4345
Cihelna - rekonstrukce	0,00	3 933 155,01	3 800 775,00	96,63	3613
Cyklotrasy-spolupráce	0,00	62 920,00	62 920,00	100,00	2219
Dačického dům	0,00	73 484 336,72	68 931 889,03	93,80	3613
Komunikace Kamenná Stezka	0,00	140 360,00	140 360,00	100,00	2212
MŠ 17.litopadu	0,00	733 585,00	718 556,00	97,95	3111
Obnova zanedbaných míst ve městě	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00	3745
Okružní křižovatka Karlov	0,00	95 629,50	95 629,29	100,00	2212
Oplocení Čížkova skála	0,00	38 380,00	38 379,00	100,00	3639
Pacákovy sady	0,00	1 545 570,00	1 508 489,90	97,60	3633
Park pod VI.dvorem - investice	0,00	5 382 195,00	5 382 194,00	100,00	3745
Protipovodňová opatření - Vrchlice	0,00	260 000,00	35 090,00	13,50	2333
Průmyslová zóna u ČOV	0,00	150 000,00	0,00	0,00	3639
Rekonstrukce ZS - 1.patro	0,00	76 000,00	76 000,00	100,00	3412
Revitalizace - VI.dvůr	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00	3613
Sportovní hala Klimeška	0,00	1 465 310,00	1 465 310,00	100,00	3412
Ulice Nad Lešem	0,00	7 562,50	7 562,50	100,00	2212
Věcné břemeno - BK4 a BK10	0,00	152 079,00	0,00	0,00	3633
Výměňňková stanice BK4	0,00	77 161,00	77 160,49	100,00	3634
Zezeň města - 6 parků	0,00	134 000,00	134 000,00	100,00	3745
ZŠ TGM - ŠJ - vzduchotechnika	0,00	9 968,00	9 968,00	100,00	3141
Hasičská zbrojnice Malín	0,00	5 445,00	5 445,00	100,00	5512
celkem	24 600 000,00	119 267 685,24	105 986 532,49	88,86	
Oddor investic - oddělení technické (od 1.8.2015)					
Ing. Štolbová					2960
VO optimalizace	150 000,00	1 648,00	0,00	0,00	2212
VO - rozšíření sítě VO ulice Starokolínská	300 000,00	300 000,00	298 793,00	99,60	2212
VO - rozšíření sítě VO ulice Křenova	100 000,00	146 205,00	146 203,00	100,00	2219
Pacákovy sady	400 000,00	0,00	0,00		1014
Dětská hřiště - hrací prvky	50 000,00	19 307,00	17 298,00	89,59	3421
DH Benešova	0,00	26 348,00	26 348,00	100,00	3631
DH Perštejnec	0,00	10 055,00	10 055,00	100,00	3631
Dopravní opatření - Sídlíště Hlouška	0,00	80 250,00	80 172,00	99,90	3421
Osv.přechodu Nad Sady	0,00	1 997,00	1 997,00	100,00	3631
Parkoviště Vítězná	0,00	143 141,00	143 140,60	100,00	3631
Philip Morris - VO Královské procházky	0,00	1 177 134,40	1 177 134,00	100,00	3631
Propojení op.sítě - Žiž.brána-Král.procházka	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00	3633
Rekonstrukce ul.Kaňkovská	0,00	51 425,00	51 425,00	100,00	3631
Slavnostní osvětlení -investice	0,00	40 299,00	40 278,50	99,95	3633
Tebis - pojízdné lešení	0,00	57 605,00	57 605,00	100,00	3634
TEBIS - rozvody kotelny Hlouška	0,00	54 876,00	54 875,92	100,00	3634
VO - Třešňovka	0,00	1,00	1,00	100,00	3631
VO Benešova 612-614	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	3631
VO Lučanská	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00	3631
VO ul.Čáslavská - dopl.osv.přech.	0,00	25 410,00	25 410,00	100,00	3631
Vybudování kontejner.stanovišť	0,00	56 870,00	56 870,00	100,00	3725
Zách.st.pro psy - oplocení	0,00	56 110,00	56 107,70	100,00	3421
oddělení technické celkem	1 000 000,00	2 270 181,40	2 265 213,72	99,78	
Oddor investic celkem	25 600 000,00	121 537 866,64	108 251 746,21	89,07	

Text rozpočtu	schválený rozpočet 2015	upravený rozpočet 2015	plnění rozpočtu k 31.12.2015	plnění rozpočtu v %	rozpočtová skladba správce oddíl
KANCELÁŘ TAJEMNÍKA					
oddělení informatiky					
Ing. Čermák					2055
Konsolidace IT a nové služby TC ORP KH	1 000 000,00	5 052 924,00	4 565 434,00	90,35	
Nový web města	0,00	252 650,00	252 648,00	100,00	
oddělení informatiky celkem	1 000 000,00	5 305 574,00	4 818 082,00	90,81	
Kancelář tajemníka celkem	1 000 000,00	5 305 574,00	4 818 082,00	90,81	
MĚSTSKÁ POLICIE					
p. Kubový					
Nákup automobilu	0,00	338 830,00	338 830,00	100,00	53
Městská policie celkem	0,00	338 830,00	338 830,00	100,00	
ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE					
Ing. Kapička					2400
Příspěvek na kanalizaci	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00	23
VEDENÍ MĚSTA					
Rezerva města na podíly k inv. dotacím	6 000 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	2200
PSKH - peněžitý příspěvek z ZK	0,00	984 000,00	984 000,00	100,00	2200
Vedení města celkem	6 000 000,00	5 234 000,00	984 000,00	18,80	
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ					
Ing. Kocián					25xx
Lesní osnovy		35 509,00	35 509,00	100,00	2560 10
Odbor životního prostředí celkem	0,00	35 509,00	35 509,00	100,00	25xx
ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE A ŠKOLSTVÍ					
Mgr. Seifert					28xx
Vocelova 613 - dvorní fasáda	0,00	228 058,00	228 058,00	100,00	3322
Školní jídelny - inv.příspěvek		150 000,00	150 000,00	100,00	příspěvek 31
ZŠ Žižkov		833 202,00	833 202,00	100,00	příspěvek 31
Odbor památkové péče a školství celkem	0,00	1 211 260,00	1 211 260,00	100,00	28xx
ODBOR SPRÁVY MAJETKU					
Mgr. et. Bc. Šorčíková					
majetkové oddělení					
Mgr. et. Bc. Šorčíková					2097
Věcná břemena v době výstavby	0,00	15 000,00	14 556,30	97,04	36
Výkupy pozemků	1 500 000,00	1 485 000,00	966 048,00	65,05	36
oddělení majetkové	1 500 000,00	1 500 000,00	980 604,30	65,37	
správa nemovitostí, bytové oddělení technické					
Bc. Gregorová					2956
Lorec-kabiny	200 000,00	323 653,00	323 650,80	100,00	3412
Radnická 178 - rekonstrukce kotelný	700 000,00	805 575,00	805 574,87	100,00	3613
Šultysova 154 - rekonstrukce	1 800 000,00	2 738 925,00	2 738 924,79	100,00	3613
TJ Viktoria Sedlec - kanalizace	450 000,00	489 300,00	489 281,52	100,00	3412
Vocelova 613 - topení	800 000,00	636 550,01	636 550,01	100,00	3612
ZS - projekt napojení kanalizace	80 000,00	81 647,00	0,00	0,00	3412
J.Palacha 167 - zázemí hřiště	0,00	86 000,00	86 000,00	100,00	3412
Olympia - studna	0,00	242 000,00	48 494,38	20,04	3412
Oplocení hájenky Hetlín	0,00	34 711,00	34 710,69	100,00	1037
Oplocení V Barborkách	0,00	50 000,00	45 490,00	90,98	3745
Poličany - přípojka vody	0,00	93 873,00	92 331,47	98,36	3613
Rekonstrukce - nebyt.prostor Zachova 368	0,00	115 703,00	115 703,00	100,00	3613
Šachový stůl - Park u 3 pávů	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00	3613
TJ Malín - kabiny	0,00	50 000,00	49 821,75	99,64	3412
Tylova 388 - topení	0,00	149 534,00	149 533,98	100,00	3613
VI.dvůr - TZ	0,00	104 500,00	104 076,69	99,59	3613
Odbor správy majetku celkem	5 530 000,00	7 525 971,01	6 724 748,25	89,35	
INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM	38 130 000,00	141 224 010,65	122 399 175,46	86,67	

Financování v Kč

Text rozpočtu	schválený rozpočet 2015	upravený rozpočet 2015	plnění rozpočtu k 31.12.2015	plnění rozpočtu v %	rozpočtová skladba správce 2200	SpPo
VEDENÍ MĚSTA						
přijaté úvěry a splátky úvěrů v Kč						
Aktivní krátkodobé operace říz.lidvidity - příjmy			24 248 079,60			8117
Aktivní krátkodobé operace říz.lidvidity - výdaje			-24 248 079,60			8118
splátka - úvěr ČMHB Puškinská I. byty z r.2000 (13,51 mil. Kč)	-736 000,00	-751 600,00	-751 594,60	100,00		8124
splátka - úvěr ČMHB Puškinská II. byty z r. 2001 (18,84 mil. Kč)	-1 067 000,00	-1 067 000,00	-1 066 692,60	99,97		8124
splátka - úvěr ČS Benešova byty z r. 2001 (16,54 mil.Kč)	-981 000,00	-981 000,00	-980 110,20	99,91		8124
splátka - úvěr ČS investiční akce z r. 2010 (32 mil. Kč)	-5 566 000,00	-5 566 000,00	-5 565 228,00	99,99		8124
splátka - úvěr ČS investiční akce z r. 2011 (20 mil. Kč)	-4 000 000,00	-4 000 000,00	-4 000 008,00	100,00		8124
splátka - úvěr ČS investiční akce z r. 2012 (19,05 mil. Kč)	-4 200 000,00	-4 200 000,00	-4 200 000,00	100,00		8124
splátka - úvěr ČS investiční akce z r. 2013 (30,6 mil. Kč)	-5 100 000,00	-5 100 000,00	-5 100 000,00	100,00		8124
splátka - úvěr ČS investiční akce z r. 2014 (16 mil. Kč)	-16 000 000,00	-16 000 000,00	-16 000 000,00	100,00		8124
splátka kontokorentní účet			-6 108 407,09			8905
Platba přenesení daňové povinnosti			-421 768,75			8901
změna stavu prostředků na bank.účtech	25 000 000,00	23 111 628,89	-6 779 782,90	-1,82		8115
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-12 650 000,00	-14 553 971,11	-50 973 592,14		2200	

příjmy celkem	364 330 590,00	526 062 943,83	527 893 484,58	100,35	
provozní výdaje	313 550 590,00	370 284 962,07	354 520 716,98	95,74	
investiční výdaje	38 130 000,00	141 224 010,65	122 399 175,46	86,67	
výdaje celkem	351 680 590,00	511 508 972,72	476 919 892,44	93,24	
saldo příjmů a výdajů	12 650 000,00	14 553 971,11	50 973 592,14		
financování	-12 650 000,00	-14 553 971,11	-50 973 592,14		
saldo rozpočtu	0,00	0,00	0,00		