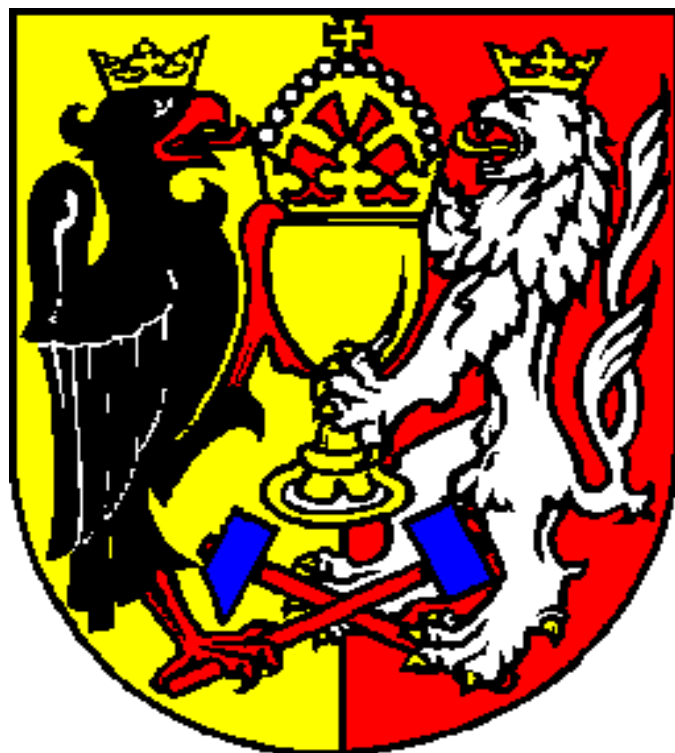




PLNĚNÍ ROZPOČTU

MĚSTA

KUTNÁ HORA

k 31.12.2014

Komentář k plnění rozpočtu k 31.12.2014

Město Kutná Hora hospodařilo od 1. 1. 2014 podle schváleného rozpočtu. K 31.12.2014 byly do příjmové a výdajové části rozpočtu promítnuty rozpočtové změny, které schválila rada města a zastupitelstvo města.

Upravený rozpočet s příjmy ve výši 463 196 657,59 Kč a výdaji 510 045 780,28 Kč byl schodkový a to v celkové výši 46 849 122,69 Kč. Schodek byl kryt rozpočtovanými přijatými dlouhodobými úvěry ve výši 28 800 000 Kč a rozpočtovanou změnou stavu krátkodobých a dlouhodobých prostředků na bankovních účtech ve výši 40 453 122,69 Kč, proti působí splátky dlouhodobých úvěrů ve výši 22 404 000 Kč.

Skutečně dosažené příjmy k 31.12.2014 činily 454 757 791,70 Kč, což představuje plnění upraveného rozpočtu na 98,18 %. Skutečné čerpání výdajů bylo ve výši 478 073 698,64 Kč, tj. plnění upraveného rozpočtu na 93,73 %. Schodek rozpočtového hospodaření – převaha výdajů nad příjmy ve skutečné výši 23 315 906,94 Kč - je kryt přijatými dlouhodobými úvěry, změnou krátkodobých a dlouhodobých prostředků na bankovních účtech a peněžními operacemi nemajícími charakter příjmů a výdajů, proti působí uhrazené splátky dlouhodobých úvěrů (viz Financování).

Příjmy

V celkovém objemu příjmy ve srovnání s upraveným rozpočtem byly plněny na 98,18 %. Vyššího plnění oproti upravenému rozpočtu dosáhly např. místní a správní poplatky kanceláře tajemníka (spr. 205x). Naopak k nižšímu plnění příjmů došlo např. u příjmů z prodeje dlouhodobého majetku – domů a pozemků (spr.209x), příjmů z vlastní činnosti oddělení kultury (spr. 2040) a příjmů za služby, park.automaty, odpady OSM (spr. 2960). Také soudní vratku náhrady škody v kauze pochybení Nemocnice město obdrželo v nižší částce než předpokládalo (spr.2200).

Výdaje

V celkovém objemu zaznamenaly výdaje k 31.12.2014 čerpání pouze na 93,73 % UR. U **provozních výdajů** (95,36%) se nižší čerpání projevilo především ve výdajích Fondu cestovního ruchu, výdajích na mezinárodní vztahy, personální zajištění sokolovny Malín – (správce 2050), v provozních výdajích vnitřní správy na IC (spr. 2059), výdajích na úhradu daně z převodu bytových domů a výkupu pozemků (spr. 2097), ve výdajích územního plánování (spr. 2400), poskytnutých půjčkách z Fondu rozvoje bydlení města (spr.2499), a ve výdajích technického oddělení na komunální služby, veř. osvětlení a hřbitovy (spr. 2960).

Výdaje na investice byly čerpány pouze na 88,68 % upraveného rozpočtu. Z větších investičních akcí k datu 31.12.2014 proběhly dokončovací práce komunikací Polní, Nad Lesem a Ke Trojici. Byla dokončena rekonstrukce Centra sociálních služeb Trebišovská, dále propojení kotelen BK4 a BK 10 a zateplení budovy Mateřské školy 17. listopadu. Ke konci roku probíhaly opravy opěrných zdí v parku pod Vlašským dvorem, zároveň byla zahájena obnova zeleně v tomto parku. Připravovala se rekonstrukce domu Dačického a obnova malé scény MTD v Kutné Hoře.

Financování.

Oblast financování k 31.12.2014 tvoří úhrady splátek dlouhodobých úvěrů ve výši 22 400 765,01 Kč, čerpání dlouhodobého úvěru ve výši 16 000 000 Kč na mimosoudní vyrovnání v rámci insolventního řízení kauzy Nemocnice Kutná Hora, s.r.o., dlouhodobého úvěru na nákup pozemků s opuštěným prům. areálem (cihelna Sedlec) ve výši 12 800 000 Kč a odvod DPH v režimu přenesené daňové povinnosti ve výši 166 314,35 Kč.

Financování k 31.12.2014 ovlivňuje zejména snížení stavu finančních prostředků na bankovních účtech města o 35 890 030,11 Kč oproti velice příznivému stavu na počátku roku 2014. Pro dosažení zisku byly volné finanční prostředky ve výši 25 000 000 Kč uloženy na vkladový účet u J & T banky. K 31.12.2014 činily přijaté úroky z vložených prostředků 248 079,60 Kč.

Pro překlenutí dočasného nedostatku finančních prostředků byl k 31.12.2014 čerpán kontokorentní úvěr ve výši 6 108 407,09 Kč.

Příjmy v Kč

Text rozpočtu	schválený rozpočet 2014	upravený rozpočet 2014	plnění rozpočtu k 31.12.2014	plnění rozpočtu v %	rozpočtová skladba správce	SP
SOCIÁLNÍ FOND - splátky půjček	0,00	50 075,00	54 900,00	109,64	2010	24
<i> pí Brandejská</i>						
ODBOR EKONOMICKÝ					209X	
<i> Ing. Zahradníček</i>						
Daně z příjmů	92 474 000,00	101 714 700,34	101 714 700,34	100,00		11
Daň z příjmů placená obcí	0,00	16 654 710,00	16 654 710,00	100,00		1122
Daň z přidané hodnoty	86 523 000,00	92 830 013,55	92 830 013,55	100,00		12
Místní a správní poplatky	28 011 000,00	32 251 198,67	32 137 609,60	99,65		13
Daň z nemovitostí	24 100 000,00	25 281 818,13	25 281 818,13	100,00		15
Příjmy z vlastní činnosti (věcná břemena)	600 000,00	600 000,00	612 296,20	102,05		21
Ostatní nedaňové příjmy (výběrová řízení)	3 000,00	3 000,00	27 764,00	925,47		23
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (prodej domů, pozemků)	18 500 000,00	8 388 583,77	4 882 064,00	58,20		31
Odbor ekonomický celkem	250 211 000,00	277 724 024,46	274 140 975,82	98,71	209X	
ODBOR SPRÁVNÍ					2020	
<i> JUDr. Procházka</i>						
Místní a správní poplatky	1 423 100,00	1 486 100,00	1 479 890,00	99,58		13
Příjmy z vlastní činnosti (pronájem varhan)	2 000,00	2 000,00	1 400,00	70,00		21
Přijaté sankční platby (pokuty)	0,00	405 500,00	414 613,03	102,25		22
Ostatní nedaňové příjmy (náklady řízení)	30 000,00	30 000,00	35 587,50	118,63		23
Odbor správní celkem	1 455 100,00	1 923 600,00	1 931 490,53	100,41	2020	
STAVEBNÍ ÚŘAD					2030	
<i> Ing. arch. Jukl</i>						
Místní a správní poplatky	943 500,00	1 637 500,00	1 565 075,00	95,58		13
Ostatní nedaňové příjmy (náklady řízení)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		23
Stavební úřad celkem	944 500,00	1 638 500,00	1 565 075,00	95,52	2030	
Oddělení kultury					2040	
<i> Mgr. Kratochvílová</i>						
Příjmy z vlastní činnosti (prodej časopisu)	2 320 070,00	2 300 070,00	534 664,20	23,25		21
Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	6 523,15			23
Oddělení kultury a cestovního ruchu celkem	2 320 070,00	2 300 070,00	541 187,35	23,53	2030	
Oddělení cestovního ruchu a marketingu					2045	
<i> Ing. Musílková</i>						
Příjmy z vlastní činnosti (IC)	0,00	403 000,00	445 658,89	110,59		21
Ostatní nedaňové příjmy	0,00	20 000,00	45 913,65	229,57		23
Fond cestovního ruchu celkem	0,00	423 000,00	491 572,54	116,21	2045	
FOND CESTOVNÍHO RUCHU					2049	
<i> Ing. Musílková</i>						
Příjmy dle Marketingového plánu	0,00	545 000,00	556 269,95	102,07		21
Fond cestovního ruchu celkem	0,00	545 000,00	556 269,95	102,07	2049	
KANCELÁŘ TAJEMNÍKA					205x	
<i> Pí Hnátková, Bc.Rudolf</i>						
Místní a správní poplatky	220 000,00	220 000,00	247 630,00	112,56		13
Příjem ze služeb (lokální partnerství) a úroků	80 000,00	708 011,85	669 526,33	94,56		21
Ostatní nedaňové příjmy (náklady řízení, pojistné náhrady)	0,00	1 710 179,40	1 654 271,89	96,73		23
Přijaté splátky půjčených prostředků - Průvodcovská služba	1 100 000,00	0,00	0,00			24
Kancelář tajemníka celkem	1 400 000,00	2 638 191,25	2 571 428,22	97,47	205x	
ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD					2070	
<i> Ing. Kotlář</i>						
Místní a správní poplatky	571 000,00	571 000,00	477 915,00	83,70		13
Přijaté sankční platby a vratky transferů	0,00	2 000,00	72 891,56	3 644,58		22
Ostatní nedaňové příjmy (náklady řízení)	0,00	0,00	10 798,00			23
Živnostenský úřad celkem	571 000,00	573 000,00	561 604,56	98,01	2070	
MĚSTSKÁ POLICIE					2100	
<i> p. Kubový</i>						
Přijaté sankční platby (pokuty)	0,00	560 770,00	562 439,45	100,30		22

Příjmy v Kč

Text rozpočtu	schválený rozpočet 2014	upravený rozpočet 2014	plnění rozpočtu k 31.12.2014	plnění rozpočtu v %	rozpočtová skladba správce SP
Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	5 310,00		23
Městská policie celkem	0,00	560 770,00	567 749,45	101,24	2100
VEDENÍ MĚSTA					2200
Úroky	0,00	958 000,00	758 086,68	79,13	21
Soudní vratka - náhrada škody Nemocnice	0,00	3 000 000,00	2 047 011,00	68,23	23
Vedení města celkem	0,00	3 958 000,00	2 805 097,68	70,87	2200
ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ					
Ing. Ďoubal					2300
Místní a správní poplatky	6 416 840,00	6 960 840,00	6 868 725,00	98,68	13
Přijaté sankční platby (pokuty)	0,00	1 641 620,00	1 686 262,01	102,72	22
Ostatní nedaňové příjmy (náklady řízení)	0,00	121 000,00	131 134,00	108,38	23
Odbor dopravy celkem	6 416 840,00	8 723 460,00	8 686 121,01	99,57	2300
ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE					
Ing. Kapička					2400
Vratka příspěvku na kanalizaci	0,00	0,00	7 537,00		22
Odbor regionálního rozvoje celkem	0,00	0,00	7 537,00		2490
ODBOR INVESTIC					
Ing. Janál					2490
Dar - Naveletrh s.r.o. - šachový stolec	0,00	217 800,00	217 800,00	100,00	23
Investiční dar - ulice Nad Lesem	0,00	184 241,00	184 241,00	100,00	31
Odbor investic celkem	0,00	402 041,00	402 041,00	100,00	2490
FOND ROZVOJE BYDLENÍ					
Ing. Kapička					2499
Úroky	205 150,00	205 150,00	486 148,25	236,97	21
Přijaté splátky půjčených prostředků	3 005 000,00	3 005 000,00	2 439 408,47	81,18	24
Fond rozvoje bydlení celkem	3 210 150,00	3 210 150,00	2 925 556,72	91,13	2499
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ					
Ing.Kocián					2500
Místní a správní poplatky	106 000,00	197 200,00	212 495,00	107,76	13
Přijaté sankční platby (pokuty)	0,00	205 500,00	205 500,00	100,00	22
Ostatní nedaňové příjmy (náklady řízení)	0,00	24 000,00	42 580,00	177,42	23
Odb. životního prostředí celkem	106 000,00	426 700,00	460 575,00	107,94	2500
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ					
PhDr. Hurtová					2700
Přijaté sankční platby (pokuty)	1 000,00	83 157,00	82 244,99	98,90	22
Ostatní nedaňové příjmy (opiáty)	5 000,00	5 000,00	5 430,00	108,60	23
Vratka půjčky	113 000,00	113 000,00	113 000,00	100,00	24
Odbor sociálních věcí celkem	119 000,00	201 157,00	200 674,99	99,76	2700
FOND PRO PODPORU A ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB					
PhDr. Hurtová					2799
Úroky	5 630,00	5 630,00	5 633,73	100,07	21
Splátky půjček	343 350,00	343 350,00	343 350,27	100,00	24
Odbor sociálních věcí celkem	348 980,00	348 980,00	348 984,00	100,00	2799
ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE A ŠKOLSTVÍ					
Mgr.Seifert					28xx
Odvod z IF - MŠ Pohádka	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00	21
Přijaté sankční platby (pokuty)	0,00	0,00	2 000,00		22
Ostatní nedaňové příjmy (náklady řízení)	0,00	0,00	1 000,00		23
Odbor PPŠ celkem	0,00	250 000,00	253 000,00	101,20	28xx

Příjmy v Kč

Text rozpočtu	schválený rozpočet 2014	upravený rozpočet 2014	plnění rozpočtu k 31.12.2014	plnění rozpočtu v %	rozpočtová skladba správce	SP
ODBOR SPRÁVY MAJETKU						
Ing. Suchánek					29XX	
oddělení správy nemovitostí					2950	
Bc. Gregorová						
Příjmy z vlastní činnosti (nájem, služby)	57 328 884,00	61 272 734,00	61 194 108,34	99,87		21
Ostatní nedaňové příjmy (poplatky, soudní náklady)	265 000,00	739 853,00	692 957,26	93,66		23
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (prodej bytů)	2 000 000,00	4 145 000,00	4 097 994,00	98,87		31
oddělení správy nemovitostí celkem	59 593 884,00	66 157 587,00	65 985 059,60	99,74	2950	
oddělení technické					2960	
Ing. Štolbová						
Místní a správní poplatky	1 400 000,00	1 400 000,00	1 346 680,00	96,19		13
Příjmy z vlastní činnosti (služby, parkovací automaty, odpady)	2 056 200,00	6 374 934,69	4 908 552,59	77,00		21
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku (Ekokom, pojistné náhrady)	1 710 000,00	3 853 815,00	3 932 055,62	102,03		23
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	0,00	79 046,00	79 046,88	100,00		31
oddělení technické celkem	5 166 200,00	11 707 795,69	10 266 335,09	87,69	2960	
Odbor správy majetku celkem	64 760 084,00	77 865 382,69	76 251 394,69	97,93	29xx	
Vlastní příjmy celkem	331 862 724,00	383 762 101,40	375 323 235,51	97,80		
DOTACE						
souhrnný dotační vztah	27 588 200,00	27 614 300,00	27 614 300,00	100,00	2059	4112
Bc. Rudolf						
Ostatní dotace:					ÚZ	
Volby do ZM	0,00	654 723,49	654 723,49	100,00	98187	4111
Volby do EP	0,00	546 942,35	546 942,35	100,00	98348	4111
Centrum sociálních služeb	0,00	296 630,00	296 630,00	100,00	13003	4116
Doplatek za sociální dávky z roku 2011 - příspěvek na úpravu bytu	0,00	31 477,00	31 477,00	100,00	13008	4116
Státní příspěvek na výkon péstounské péče	0,00	1 244 000,00	1 244 000,00	100,00	13010	4116
Sociálně právní ochrana dětí u obcí	0,00	4 856 809,65	4 856 809,65	100,00	13011	4116
Naplnění standardů kvality SPOD CII	0,00	5 369 990,20	5 369 990,20	100,00	13233	4116
Úřad práce - VPP - OP LZZ (NZ 335 85% NZ 331 15%)	0,00	72 174,00	72 174,00	100,00	13234	4116
Aktivní politika zaměstnanosti – OP LZZ	0,00	179 061,00	179 061,00	100,00	13234	4116
Neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (§ 101, § 102 a § 103)	0,00	526 100,00	526 100,00	100,00	13305	4116
Podpora prevence kriminality - program č. 114080 - neinvestice	0,00	311 000,00	311 000,00	100,00	14018	4116
Asistent prevence kriminality	0,00	487 301,00	487 301,00	100,00	14019	4116
Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2013 – 117D91400 – NIV (opěrná zeď Vrchlice)	0,00	2 040 627,00	2 040 627,00	100,00	17048	4116
Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 lesního zákona	0,00	114 700,00	114 700,00	100,00	29004	4116
Náklady na činnost odborného lesního hospodáře podle § 37 odst. 6 a 7 lesního zákona	0,00	913 320,00	913 320,00	100,00	29008	4116
Podpora pro památky UNESCO - publikace	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	34001	4116
Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností - NIV	0,00	334 000,00	334 000,00	100,00	34002	4116
Podpora obnovy kulturních památek v majetku krajů a obcí – program č. 134612 – NIV	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	100,00	34015	4116
Veřejné informační služby knihoven - neinvestice	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00	34053	4116
Regenerace kulturních památek	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00	100,00	34054	4116
Dotace na kulturní aktivity - MK ČR	0,00	180 000,00	180 000,00	100,00	34070	4116
Záchrana architektonického dědictví - program č. 334030 - neinvestice	0,00	900 000,00	900 000,00	100,00	34341	4116
Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	94 420,00	94 420,00	100,00		4121
Komunitní plán	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100	4122
Regionální fce knihoven	0,00	1 417 000,00	1 417 000,00	100,00	603	4122
Kudrna, Jarošova; MŠ Pohádka	0,00	159 027,35	159 027,35	100,00	82005	4123
Dotace od DSO Mikroregion Kutnohorský	0,00	52 000,00	52 000,00	100,00		4129
Převod z depozitního účtu	0,00	1 756 205,00	1 756 205,00	100,00		4132
Snížení energ.náročnosti DPS	0,00	80 471,28	80 471,28	100,00	90877	4213
Zateplení MŠ 17.listopadu	0,00	425 730,25	425 730,25	100,00	90877	4213
Centrum sociálních služeb	0,00	6 185 269,70	6 185 269,70	100,00	13899	4216
Podpora prevence kriminality - program č. 114080 - investice (kamerový systém)	0,00	297 163,00	297 163,00	100,00	14943	4216

Příjmy v Kč

Text rozpočtu	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnění rozpočtu	plnění rozpočtu	rozpočtová skladba	
	2014	2014	k 31.12.2014	v %	správce	SP
Snížení energ.náročnosti DPS	0,00	1 368 013,27	1 368 013,27	100,00	15835	4216
Zateplení MŠ1 7.listopadu	0,00	7 237 414,25	7 237 414,25	100,00	15835	4216
Regenerace sídliště Šipší	0,00	1 505 881,00	1 505 881,00	100,00	17880	4216
Městská knihovna - investiční dotace	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00	34544	4216
Kudrnova, Jarošova; MŠ Pohádka	0,00	7 590 805,40	7 590 805,40	100,00	82505	4223
Dotace celkem	27 588 200,00	79 434 556,19	79 434 556,19	100,00		
PŘÍJMY CELKEM	359 450 924,00	463 196 657,59	454 757 791,70	98,18		

Provozní výdaje v Kč

Text rozpočtu	schválený rozpočet 2014	upravený rozpočet 2014	plnění rozpočtu k 31.12.2014	plnění rozpočtu v %	rozpočtová skladba správce	oddíl
SOCIÁLNÍ FOND	1 950 000,00	2 350 767,00	2 350 767,00	100,00	2010	61

pí Brandejská

KANCELÁŘ TAJEMNÍKA

ODDĚLNÍ KULTURY

Mgr. Kratochvílová

				2040		
• 6.pion.skupina Kolín - příspě.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	příspěvek	33
• Asociace turistických center	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00	příspěvek	21
• Foiboss Books - příspěvek na publikaci	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	příspěvek	33
• Galerie F.J. - pr.příspěvek	1 500 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00	příspěvek	33
• Galerie F.J. - dotace	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00	příspěvek	33
• Kutnohorský komorní orchestr o.s.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	příspěvek	33
• Kultura do města o.s.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	příspěvek	33
• MK - dotace	0,00	1 439 000,00	1 439 000,00	100,00	příspěvek	33
• MK - příspěvek	6 200 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00	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	4 600 000,00	4 645 000,00	4 645 000,00	100,00	příspěvek	33
• MTD - úhrada ztráty	0,00	231 590,12	231 590,12	100,00	příspěvek	39
• Nadační fond - J.Zimovčáka	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	příspěvek	34
• 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
• OS Kutnohorsko.cz - o.p.s.	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00	příspěvek	33
• Sbor Křesťanského spol. přísp.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	příspěvek	33
• Stříbrná Kutná Hora - přísp.	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	příspěvek	33
• Učit.smiš.pěv.spol.Tyl	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	příspěvek	33
• Voj.sdružení rehabilitovaných	10 000,00	0,00	0,00		příspěvek	33
• Příspěvkový program (viz. web města)	1 850 000,00	776 000,00	776 000,00	100,00	příspěvky	
• Calendarium Cuthna - příspěvky	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	příspěvky	
Propagace, cestovní ruch (včetně IC do 30.6.)	2 485 000,00	1 120 387,65	1 113 083,37	99,35		21
Kultura, církve a sdělovací prostředky	1 182 000,00	1 637 500,00	1 579 809,71	96,48		33
Spolkový dům	80 000,00	20 000,00	16 923,00	84,62		36
Oddělení kultury a cestovního ruchu celkem	19 760 000,00	19 941 477,77	19 873 406,20	99,66	2040	

ODDĚLENÍ CESTOVNÍHO RUCHU A MARKETINGU

Ing. Musílková

				2045		
Cestovní ruch včetně IC od 1.7.	0,00	1 421 612,35	1 200 820,82	84,47		21
Oddělení cestovního ruchu a marketingu celkem	0,00	1 421 612,35	1 200 820,82	84,47	2045	

Fond cestovního ruchu

Ing. Musílková

				2049		
Výdaje fondu	400 000,00	1 095 000,00	844 890,80	77,16		21;63
Fond cestovního ruchu celkem	400 000,00	1 095 000,00	844 890,80	77,16	2049	

Zastupitelstvo města

pí Hnátková

				2050		
Mzdové náklady, cestovné	3 782 000,00	3 866 140,00	3 787 417,31	97,96		61
Zastupitelstvo obce celkem	3 782 000,00	3 866 140,00	3 787 417,31	97,96	2050	

kancelář tajemníka

pí Hnátková

				2050		
Mezinárodní vztahy + IC personální zajištění	3 163 580,00	4 261 034,09	3 286 820,75	77,14		21
• Okresní hospodářská komora	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	příspěvek	25
Sdělovací prostředky	350 000,00	742 000,00	707 970,00	95,41		33
Sokolovna Malín - personální zajištění	522 600,00	558 600,00	357 343,00	63,97		34
Spolkový dům - personální zajištění	591 420,00	643 617,00	643 579,00	99,99		36
Meziobecní spolupráce	0,00	1 404 311,00	1 404 311,00	100,00		39
• Život 90	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	příspěvek	43
Pěstounská péče	0,00	339 033,00	339 033,00	100,00		43
Územní samospráva	70 214 000,00	80 061 651,66	78 780 465,01	98,40		61
kancelář tajemníka celkem	74 861 600,00	88 040 246,75	85 549 521,76	97,17	2050	

oddělení informatiky

Ing. Čermák

				2055		
Územní samospráva (HW, SW)	1 962 260,00	2 440 657,08	2 315 033,27	94,85		61
oddělení informatiky celkem	1 962 260,00	2 440 657,08	2 315 033,27	94,85	2055	

Provozní výdaje v Kč

Text rozpočtu	schválený rozpočet 2014	upravený rozpočet 2014	plnění rozpočtu k 31.12.2014	plnění rozpočtu v %	rozpočtová skladba	
					správce	oddíl
Požární ochrana - dobrovolná část						
	Bc. Rudolf				2059	
Požární ochrana - dobrovolná část	140 000,00	143 498,11	106 937,61	74,52		55
PO - dobrovolná část celkem	140 000,00	143 498,11	106 937,61	74,52	2059	
oddělení vnitřní správy						
	Bc. Rudolf				2059	
• Unie digitálních kin	4 000,00	0,00	0,00		příspěvek	33
• Nadace UNESCO - příspěvek	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	příspěvek	33
• České dědictví UNESCO	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00	příspěvek	33
• Česká inspirace - příspěvek	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00	příspěvek	36
• Mikroregion Kutnohorský	142 000,00	142 478,00	142 478,00	100,00	příspěvek	36
• Památková komora - příspěvek	1 000,00	0,00	0,00		příspěvek	61
• Svaz měst a obcí - příspěvek	50 000,00	41 846,00	41 846,00	100,00	příspěvek	61
• Český institut inter.auditorů	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	příspěvek	61
• Sdr.historických sídel ČMS	22 000,00	20 470,00	20 470,00	100,00	příspěvek	61
• OWHC Canada - příspěvek	50 000,00	48 972,00	48 972,08	100,00	příspěvek	62
Informační centra	241 000,00	241 000,00	108 555,16	45,04		21
Komunální služby - pohřby, Spolkový dům	80 000,00	80 000,00	43 772,80	54,72		36
Meziobecní spolupráce	0,00	33 669,00	33 668,90	100,00		39
Územní samospráva - provozní náklady	13 283 980,00	14 120 435,79	12 169 932,34	86,19		61
Poplatky za vedení účtu	140 000,00	210 288,04	201 701,43	95,92		63
oddělení vnitřní správy celkem	14 331 980,00	15 257 158,83	13 129 396,71	86,05	2059	
Kancelář tajemníka celkem	95 077 840,00	109 747 700,77	104 888 306,66	95,57	205x	
ODBOR EKONOMICKÝ						
	Ing. Zahradniček				2090	
platba daní a poplatků (vč. DPH) a daně placené obcí	2 400 000,00	16 659 653,00	16 659 653,00	100,00	2090	63
majetkové oddělení						
	Mgr. Šorčíková				2097	
Daň z převodu nemovitostí, posudky						36
majetkové odd. celkem	1 370 000,00	1 299 646,23	906 355,00	69,74		
Odbor ekonomický celkem	3 770 000,00	17 959 299,23	17 566 008,00	97,81	2097	
MĚSTSKÁ POLICIE						
	p. Kubový				2100	
Městská policie - prevence kriminality	100 000,00	421 958,43	401 735,44	95,21		43
Městská policie - výdaje	12 604 650,00	13 390 582,80	13 390 582,99	100,00		53
Městská policie celkem	12 704 650,00	13 812 541,23	13 792 318,43	99,85	2100	
VEDENÍ MĚSTA						
					2200	
Platba úroků z přijatých úvěrů	2 471 110,00	2 593 184,00	1 839 540,23	70,94		xx
Mimosoudní vyrovnání za Nemocnici KH a náhrada škody pan Bouda	16 078 890,00	16 078 890,00	16 078 888,00	100,00		35
Vyrovnání očekávaných ztrát PO	1 450 000,00	0,00	0,00			61
Finanční zabezpečení krizových opatření	100 000,00	0,00	0,00			52
Humanitární pomoc Ukrajině	0,00	99 000,00	95 504,00	96,47		62
Vedení města celkem	20 100 000,00	18 771 074,00	18 013 932,23	95,97	2200	
ODBOR DOPRAVY						
	Ing. Ďoubal				2300	
Příspěvek na linkovou dopravu	6 600 000,00	6 600 000,00	6 399 752,38	96,97		22
BESIP	20 000,00	20 000,00	5 566,00	27,83		34
Odbor dopravy celkem	6 620 000,00	6 620 000,00	6 405 318,38	96,76	2300	
ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE						
	Ing. Kapička				2400	
Územní plánování	300 000,00	359 250,00	199 250,00	55,46		36
Odbor regionálního rozvoje celkem	300 000,00	359 250,00	199 250,00	55,46	2400	
ODBOR INVESTIC						
	Ing. Janál				2490	
Komunikace	400 000,00	1 996 817,39	1 479 146,89	74,08		22

Provozní výdaje v Kč

	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnění rozpočtu	plnění rozpočtu	rozpočtová skladba	
Text rozpočtu	2014	2014	k 31.12.2014	v %	správce	oddíl
Jez u Wagenknechtova mlýna	0,00	183 920,00	148 830,00	80,92		23
ZŠ J.Palacha, PŠ Pohádka	0,00	516 214,19	516 214,19	100,00		31
Městská knihovna; MTD	0,00	142 311,00	137 255,00	96,45		33
Byty, nebytové prostory, Spolkový dům	100 000,00	553 058,00	549 741,00	99,40		36
Park VI.dvůr veřejná zeleň	1 400 000,00	2 782 710,00	2 405 743,80	86,45		37
DPS, Centrum soc. služeb, Azylový dům	0,00	1 317 618,83	863 677,27	65,55		43
Hasičská zbrojnice Malín	0,00	72,50	72,50	100,00		55
Odbor investic celkem	1 900 000,00	7 492 721,91	6 100 680,65	81,42	2490	

FOND ROZVOJE BYDLENÍ

Ing. Kapička

2499

Poskytnuté půjčky	3 355 000,00	3 355 000,00	1 471 500,00	43,86		36
Poplatky	125 000,00	125 000,00	4 970,50	3,98		63
Fond rozvoje bydlení celkem	3 480 000,00	3 480 000,00	1 476 470,50	42,43	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
• Kozlík - lesní hospodář - dotace	0,00	48 944,00	48 944,00	100,00	příspěvek	10
• Lesy ČR - lesní hospodář - dotace	0,00	979 076,00	979 076,00	100,00	příspěvek	10
Ochrana životního prostředí	52 000,00	52 000,00	17 423,00	33,51		37
Odbor životního prostředí celkem	60 000,00	1 088 020,00	1 053 443,00	96,82	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
• Cesta životem bez bariér	0,00	110 000,00	110 000,00	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	1 035 000,00	1 035 000,00	1 035 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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	280 000,00	479 000,00	479 000,00	100,00	příspěvek	43
• Svaz diabetiků ČR, ÚO KH	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	příspěvek	43
• CZP SK	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	příspěvek	43
• Záchytná stanice Kolín	89 000,00	89 000,00	89 000,00	100,00	příspěvek	35
• OS Prostor	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	příspěvek	43
• O.S.Rodinné centrum Špalíček	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	příspěvek	34
• Pečovatelská služba	6 250 000,00	6 476 100,00	6 476 100,00	100,00	příspěvek	43
• Klub důchodců - příspěvek	60 000,00	73 142,00	73 142,00	100,00	příspěvek	34
• Příspěvkový program (viz. web města "Granty")	0,00	169 250,00	169 250,00	100,00	příspěvek	
Klub důchodců - výdaje	136 000,00	122 858,00	97 206,30	79,12		34
Příspěvek na úpravu bytu	0,00	31 477,00	31 477,00	100,00		41
Sociální služby včetně dotace Rozvoj sociálních služeb, Pěstounská péče	195 000,00	8 146 672,40	6 480 355,21	79,55		43
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví celkem	8 700 000,00	17 387 499,40	15 695 530,51	90,27	2700	

ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE A ŠKOLSTVÍ

Mgr. Seifert

oddělení památkové péče celkem	10 000,00	15 000,00	12 459,00	83,06	2800	33
---------------------------------------	------------------	------------------	------------------	--------------	-------------	-----------

školství

pí Nechojdomová

2867

• MŠ - příspěvek na provoz	5 800 000,00	6 216 000,00	6 216 000,00	100,00	příspěvek	31
• MŠ Pohádka - příspěvek na provoz	740 000,00	1 024 175,81	1 024 175,81	100,00	příspěvek	31
• ZŠ KS - příspěvek na provoz	2 542 000,00	2 643 200,00	2 643 200,00	100,00	příspěvek	31
• ZŠ TGM - příspěvek na provoz	4 460 000,00	4 647 000,00	4 647 000,00	100,00	příspěvek	31
• ZŠ Žižkov - příspěvek na provoz	4 801 000,00	4 968 000,00	4 968 000,00	100,00	příspěvek	31
• ŠJ - příspěvek na provoz	3 090 000,00	2 762 000,00	2 762 000,00	100,00	příspěvek	31
• ZŠ J. Palacha - prov.příspěvek	3 753 000,00	3 568 037,00	3 568 037,00	100,00	příspěvek	31
• Školství - rezerva	450 000,00	0,00	0,00		příspěvek	31

Provozní výdaje v Kč

	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnění rozpočtu	plnění rozpočtu	rozpočtová skladba	
Text rozpočtu	2014	2014	k 31.12.2014	v %	správce	oddíl
• ZUŠ - příspěvek na provoz	1 834 000,00	1 834 000,00	1 834 000,00	100,00	příspěvek	32
• POD HORAMI o.s.	30 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	příspěvek	37
• Příspěvkový program (viz. web města "Granty")	0,00	573 060,00	573 060,00	100,00	příspěvek	
školství celkem	27 500 000,00	28 285 472,81	28 285 472,81	100,00	2867	

tělovýchova

[pí Nechojdomová](#)

2867

• Nadace Charta 77 - Závorková	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	příspěvek	34
• OR AŠSK Kutná Hora	0,00	8 881,00	8 881,00	100,00	příspěvek	34
• SK AFK Respo - korfbal	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	příspěvek	34
• SK Barbora	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	příspěvek	34
• SK Sršni	2 965 000,00	2 965 000,00	2 965 000,00	100,00	příspěvek	34
• SKP Olympia K.H. - florbal	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00	příspěvek	34
• Sparta KH a.s. - dotace na činnost	0,00	900 000,00	900 000,00	100,00	příspěvek	34
• Sparta KH o.s. - provoz	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00	příspěvek	34
• TJ Sokol Kaňk	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00	příspěvek	34
• TJ Sokol KH	381 000,00	396 000,00	396 000,00	100,00	příspěvek	34
• TJ Sokol Malín	0,00	25 000,00	25 000,00	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 + Plovárna	6 871 000,00	8 057 447,00	8 057 447,00	100,00	příspěvek	34
• TJ Turista KH	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	příspěvek	34
• TJ Viktoria Sedlec	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00	příspěvek	34
• Zadražil Pavel - železný muž	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	příspěvek	34
• Sportovní oddíly - registrovaní žáci	850 000,00	841 119,00	841 119,00	100,00	příspěvek	34
• Příspěvkový program (viz. web města "Granty")	0,00	586 690,00	586 690,00	100,00	příspěvek	
tělovýchova celkem	13 005 000,00	15 863 137,00	15 863 137,00	100,00	2867	

oddělení regenerace památek

[pí Jelínková](#)

2870

Zachování památek	4 799 000,00	8 886 030,00	8 793 612,66	98,96		33
Oprava po povodni - Aquadukt	1 000,00	3 300 320,00	3 300 316,00	100,00		37
oddělení regenerace památek celkem	4 800 000,00	12 186 350,00	12 093 928,66	99,24	2870	
Odbor památkové péče a školství celkem	45 315 000,00	56 349 959,81	56 254 997,47	99,83	28xx	
FOND REGENERACE	2 075 000,00	2 130 000,00	2 130 000,00	100,00	2899	33

[Mgr. Seifert](#)

ODBOR SPRÁVY MAJETKU

[Ing. Suchánek](#)

oddělení správy nemovitostí

[pí Gregorová](#)

2950

Psí útulek	100 000,00	97 920,00	92 517,00	94,48		10
Informační centra	125 870,00	32 600,00	20 003,97	61,36		21
MŠ, ZŠ	0,00	236,75	236,75	100,00		31
Kultura - nájem Kino	298 420,00	253 416,02	134 682,09	53,15		33
Tělovýchova a zájmová činnost	1 819 000,00	1 881 669,00	1 766 599,05	93,88		34
Byty, nebytové prostory - provoz a služby	25 310 640,00	22 674 682,00	21 811 588,04	96,19		36
Veřejná zeleň	80 000,00	50 319,00	45 615,00	90,65		37
oddělení správy nemovitostí celkem	27 733 930,00	24 990 842,77	23 871 241,90	95,52	2950	

oddělení správy nemovitostí - technické

[pí Gregorová](#)

2956

Oplocení hájenky Hetlín	200 000,00	225 066,00	205 609,65	91,36		10
Informační centra	12 000,00	12 000,00	6 213,70	51,78		21
MŠ, ZŠ	20 000,00	443 000,00	423 339,52	95,56		31
Kultura, církve a sdělovací prostředky	205 000,00	1 883 029,98	1 831 458,05	97,26		33
Tělovýchova a zájmová činnost	3 770 000,00	5 729 605,31	5 602 729,48	97,79		34
Byty, nebytové prostory - opravy, revize, posudky	6 052 070,00	6 479 858,86	5 965 175,35	92,06		36
Zeleň, vnitrobloky	150 000,00	439 441,80	439 045,00	99,91		37
DPS - opravy, údržba	192 000,00	253 339,20	251 504,72	99,28		43
Vnitřní správa	0,00	15 000,00	14 123,00	94,15		61
odd. správy nemovitostí - technické celkem	10 601 070,00	15 480 341,15	14 739 198,47	95,21	2956	

Provozní výdaje v Kč

	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnění rozpočtu	plnění rozpočtu	rozpočtová skladba	
Text rozpočtu	2014	2014	k 31.12.2014	v %	správce	oddíl
oddělení technické						
	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	25 000,00	25 924,00	25 923,43	100,00	příspěvek	37
Záchytná stanice pro psy	1 249 352,00	1 372 116,00	1 330 578,33	96,97		10
Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		21
Komunikace - údržba, opravy	9 485 800,00	9 496 403,90	9 382 716,90	98,80		22
Vodní hospodářství	50 000,00	50 000,00	49 904,00	99,81		23
Sportoviště - opravy	425 000,00	471 651,00	465 520,00	98,70		34
Komunální služby, veřejné osvětlení, hřbitovy	12 932 698,00	14 393 741,00	13 132 372,51	91,24		36
Odpady, vzhled obce, veřejná zeleň	37 107 150,00	39 663 647,00	37 186 983,26	93,76		37
oddělení technické celkem	61 330 000,00	65 528 482,90	61 623 998,43	94,04	2960	
Odbor správy majetku celkem	99 665 000,00	105 999 666,82	100 234 438,80	94,56	29xx	
PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM	321 877 490,00	386 006 590,29	368 080 579,45	95,36		

Investiční výdaje v Kč

Text rozpočtu	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnění rozpočtu	plnění rozpočtu	rozpočtová skladba	
	2014	2014	k 31.12.2014	v %	správce	oddíl
ODBOR INVESTIC						
	Ing. Janál				2490	§
Azylový dům	2 000 000,00	683 360,00	655 695,02	95,95		43
Bývalá ŠD - Studentů 145	0,00	112 530,00	112 530,00	100,00		36
Centrum sociálních služeb	1 500 000,00	9 621 535,00	8 502 612,70	88,37		43
Cyklostezky	70 000,00	70 000,00	70 000,92	100,00		22
Dům s peč. službou	0,00	2 620 564,55	1 633 688,57	62,34		43
Havlíčkovo nám. 87 - dům MP	1 000 000,00	0,00	0,00			36
Hřbitov	1 000 000,00	1 000 000,00	526 126,15	52,61		36
Hřiště Olympia	4 000 000,00	0,00	0,00			34
Chodník - Zelenkova, Stroupežnického, Řehákova	800 000,00	0,00	0,00			22
Jez u Wagenknechtova mlýna	1 800 000,00	0,00	0,00			23
Komenského 41 (dům Dačického)	0,00	1 506 092,00	1 505 831,30	99,98		36
Komunikace - Havířská	1 800 000,00	3 714 436,62	3 714 436,62	100,00		22
Komunikace - Kaňkovská	1 000 000,00	554 276,00	0,00	0,00		22
Komunikace - Ke Trojici	1 000 000,00	0,00	0,00			22
Komunikace - Na Plácku	0,00	20 260,00	0,00	0,00		22
Komunikace - Polní	1 400 000,00	0,00	0,00			22
Komunikace - Tábořská	300 000,00	0,00	0,00			22
Komunikace Česká	0,00	1 500 000,00	208 200,00	13,88		22
Komunikace Kudrnova, Jarošova	0,00	7 580 927,85	6 736 216,56	88,86		22
Most Neškaredice	0,00	36 700,00	0,00	0,00		22
MŠ 17.listopadu	3 000 000,00	12 916 457,74	12 191 707,00	94,39		31
MŠ Malín - snížení ener.náročnosti	2 000 000,00	235 950,50	235 950,00	100,00		31
MŠ Pohádka - rozšíření kapacity	0,00	4 668 905,81	4 668 905,18	100,00		31
MTD - malá scéna	0,00	528 770,00	528 770,00	100,00		33
Nová knihovna (ZŠ Komenského)	1 000 000,00	1 677 348,00	1 675 578,00	99,89		33
o.s. Na Lesem - inv.příspěvek na komunikaci	2 200 000,00	8 993 725,00	8 475 925,51	94,24		22
Okružní křižovatka Karlov	1 600 000,00	1 747 625,38	1 640 798,53	93,89		22
Park Vlašský dvůr	3 000 000,00	191 698,00	63 202,50	32,97		37
Parkoviště MTD	1 400 000,00	1 269 884,26	1 138 843,37	89,68		22
Podíly k dotacím	2 000 000,00	47 922,36	0,00	0,00		36
Rozšíření soustavy CZT	8 500 000,00	10 177 206,00	9 549 692,64	93,83		37
Sídlíště Šipší	3 700 000,00	5 827 338,00	4 067 684,00	69,80		36
Spojinice Kudrnova,Jarošova	0,00	10 000,00	0,00	0,00		22
Spolkový dům	0,00	511 522,30	356 522,30	69,70		36
Sportovní hala u ZŠ Kamenná Stezka	0,00	401 453,60	401 453,60	100,00		34
ŠJ - ZŠ TGM - vzduchotechnika	1 500 000,00	1 676 692,16	1 676 692,16	100,00		31
Tylovo divadlo - minigalerie	0,00	12 349,00	8 349,00	67,61		33
U Podlipných signalizace	0,00	2 076 185,00	2 076 185,00	100,00		22
Ulice Uhelná	0,00	200 187,85	175 260,00	87,55		22
Útulky pro psy	0,00	272 994,00	272 994,00	100,00		10
VO - komunikace J.Palacha	0,00	637 670,00	637 670,00	100,00		36
VO - křižovatka U Podlipných	0,00	417 903,00	417 902,00	100,00		36
Zimní stadion - dopláštění	0,00	88 030,00	88 029,65	100,00		34
ZS Kamenná stezka - okna	200 000,00	0,00	0,00			31
Odbor investic celkem	47 770 000,00	83 608 499,98	74 013 452,28	88,52		

KANCELÁŘ TAJEMNÍKA

Oddělení kultury a cestovního ruchu

	Mgr. Kratochvilová				2040	
Průvodcovská služba - navýšení ZK	0,00	750 000,00	750 000,00	100,00		21
MK VISK 3,8 - dotace	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00	příspěvek	21
Oddělení kultury a cestovního ruchu celkem	0,00	890 000,00	890 000,00	100,00	2040	

oddělení vnitřní správy

	Bc. Rudolf; Hnátková				205x	
Obnova Mariánského sloupu	28 000,00	0,00	0,00		příspěvek	61
Kamerový systém, hlasovací zařízení, automobil	775 000,00	1 786 037,91	1 192 844,00	66,79		61
oddělení vnitřní správy celkem	803 000,00	1 786 037,91	1 192 844,00	66,79		

Investiční výdaje v Kč

Text rozpočtu	schválený rozpočet 2014	upravený rozpočet 2014	plnění rozpočtu k 31.12.2014	plnění rozpočtu v %	rozpočtová skladba	
					správce	oddíl
Kancelář tajemníka celkem	803 000,00	1 786 037,91	1 192 844,00	66,79		

ODBOR EKONOMICKÝ

Ing. Zahradníček						
majetkové oddělení						
Mgr. Šorčíková						
Výkup pozemků	4 000 000,00	17 000 000,00	14 638 158,00	86,11	2097	36
Odbor ekonomický celkem	4 000 000,00	17 000 000,00	14 638 158,00	86,11		

MĚSTSKÁ POLICIE

p. Kubový						
Kamerový systém	0,00	561 385,00	561 384,58	100,00		53
Městská policie celkem	0,00	561 385,00	561 384,58	100,00		

ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

Ing. Kapička						
Příspěvek na kanalizaci	200 000,00	60 050,00	60 050,00	100,00	2400	23

VEDENÍ MĚSTA

Nákup akcií - VHS	0,00	72 750,00	72 750,00	100,00	2200	
Vedení města celkem	0,00	72 750,00	72 750,00	100,00		23

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

PhDr. Hurtová						
Pečovatelská služba - inv.příspěvek	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00	2700	43
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví celkem	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00	2700	

ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE A ŠKOLSTVÍ

Mgr. Seifert						
Sportovní klub policie - Olympia	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	100,00	28xx	34
MŠ Kutná Hora	0,00	98 000,00	98 000,00	100,00	příspěvek	31
Školní jídelny - inv.příspěvek	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00	příspěvek	31
ZŠ J.Palacha	0,00	350 963,00	350 963,00	100,00	příspěvek	31
ZŠ Žižkov	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00	příspěvek	31
Základní kynologická organizace	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	příspěvek	34
Odbor památkové péče a školství celkem	50 000,00	5 146 963,00	5 146 963,00	100,00	28xx	

ODBOR SPRÁVY MAJETKU

Ing. Suchánek						
oddělení správy nemovitostí						
pí Gregorová						
Privatizované domy - investice					2950	10
oddělení správy nemovitostí celkem	0,00	0,00	0,00			10
správa nemovitostí, bytové oddělení technické						
pí Gregorová						
Benešova 469, rekonstrukce	0,00	59 000,00	59 000,00	100,00	295x	36
Hospodářský pavilon - střecha	0,00	517 698,00	517 697,29	100,00		36
Lorec - kabiny	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00		34
MTD - divadelní minigalerie	0,00	231 994,00	231 993,18	100,00		33
Olympia - rekonstrukce	0,00	97 000,00	96 800,00			34
Oplocení hájenky Hetlín	0,00	200 000,00	165 289,00	82,64		10
Radnická 178 - hydroizolace	300 000,00	41 150,00	41 140,00	99,98		36
Sedlecká 652 - rekonstrukce	1 300 000,00	1 158 524,00	1 131 619,00	97,68		36
Sokolovna Malín - jeviště	85 000,00	67 000,00	0,00	0,00		34
Spolkový dům - přípojka MS	0,00	69 560,00	69 560,00	100,00		36
Stavební úpravy objektu č.p.685	1 850 000,00	1 181 049,00	1 181 048,05	100,00		36
Šultysova 154	0,00	2 102 000,00	1 268 737,66	60,36		36
Táborská 71 - opravy	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00		36
Tylova 388 - rekonstrukce topení	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00		36
Vocelova 613 - střecha	900 000,00	60 100,00	60 016,00	99,86		36
Zámecká 167 - okna,dveře	0,00	1 172 302,00	1 139 458,21	97,20		36

Investiční výdaje v Kč

Text rozpočtu	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnění rozpočtu	plnění rozpočtu	rozpočtová skladba	
	2014	2014	k 31.12.2014	v %	správce	oddíl
bytové oddělení technické a správa nemovitostí						
celkem	4 435 000,00	6 989 377,00	5 994 358,39	85,76		
oddělení technické	Ing. Štolbová				2960	
Dětské hřiště Perštejnec - DHM	50 000,00	46 010,00	46 003,00	99,98		34
Dětské hřiště Sedlec	0,00	359 853,00	359 853,00	100,00		34
Chodník Sokolská,Čáslavská	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00		22
Chodník Zámecká, Tovární	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00		22
Komunikace - Na Plácku	950 000,00	73 810,00	73 810,00	100,00		22
Komunikace Jiřího z Poděbrad	0,00	109 810,10	109 810,10	100,00		22
Kruhový objezd Karlov	0,00	58 540,00	58 532,00	99,99		36
Pacákovy sady	500 000,00	500 000,00	137 700,00	27,54		36
Parkoviště - U Lazara	0,00	344 300,00	344 300,00	100,00		22
Parkoviště BUS Na Valech	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00		22
PD - Dopln. osv.přechodu-Hrnčířská	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00		36
PD - Dopln. osv.přechodu-Nad Sady	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00		36
PD - komunikace Polní	0,00	20 570,00	20 570,00	100,00		22
PD-rozšíření VO-Křenova	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00		36
PD-rozšíření VO-Starokolínská	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00		36
Projekt stezek - MLaR	0,00	2 057 774,00	2 057 774,00	100,00		10
Schody u garáží - Potoční	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00		22
Tebis dispečink-úpravy rozvaděčů; kotelny	0,00	3 526 000,00	3 525 822,13	99,99		36
VO - Čelakovského	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00		36
VO - doplnění U Kola	250 000,00	250 000,00	239 824,71	95,93		36
VO - Kaňk Kánský	0,00	38 200,00	38 160,00	99,90		36
VO - Želivského	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00		36
VO optimalizace	250 000,00	128 260,00	0,00	0,00		36
oddělení technické celkem	2 000 000,00	7 624 127,10	7 123 158,94	93,43		
Odbor správy majetku celkem	6 435 000,00	14 613 504,10	13 117 517,33	89,76		
INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM	59 258 000,00	124 039 189,99	109 993 119,19	88,68		

Financování v Kč

Text rozpočtu	schválený rozpočet 2014	upravený rozpočet 2014	plnění rozpočtu k 31.12.2014	plnění rozpočtu v %	rozpočtová skladba		
					správce	OdPa	SpPo
VEDENÍ MĚSTA					2200		
přijaté úvěry a splátky úvěrů v tisících Kč							
Aktivní krátkodobé operace říz.lidvity - příjmy	0,00	0,00	25 000 000,00				8117
Aktivní krátkodobé operace říz.lidvity - výdaje	0,00	0,00	-25 000 000,00				8118
splátka - úvěr ČS Benešova byty z r. 2001 (16,54 mil. Kč)	-953 000,00	-953 000,00	-952 034,86	99,90			8124
splátka - úvěr ČS U Lesa byty z r. 2004 (9,84 mil. Kč)	-789 000,00	-789 000,00	-820 446,35	103,99			8124
splátka - úvěr - Dacia Duster z r. 2011 (0,23 mil. Kč)	-38 000,00	-38 000,00	-37 545,00	98,80			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. 2010 (32 mil. Kč)	-5 334 000,00	-5 566 000,00	-5 565 228,00	99,99			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 ČMHB Puškinská I. byty z r.2000 (13,51 mil. Kč)	-704 000,00	-704 000,00	-703 831,20	99,98			8124
splátka - úvěr ČMHB Puškinská II. byty z r. 2001 (18,84 mil. Kč)	-1 022 000,00	-1 022 000,00	-1 021 671,60	99,97			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
čerpaný kontokorentní účet	0,00	0,00	6 108 407,09				8905
přijatý úvěr (Cihelna)	0,00	13 000 000,00	12 800 000,00	98,46			8123
přijatý úvěr	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	100,00			8123
Platba přenesení daňové povinnosti	0,00	0,00	166 314,35				8901
změna stavu prostředků na bank.účtech	27 824 566,00	40 221 122,69	10 641 950,51	26,46			8115
FINANCOVÁNÍ CELKEM	21 684 566,00	46 849 122,69	23 315 906,94		2200		

příjmy celkem	359 450 924,00	463 196 657,59	454 757 791,70	98,18
provozní výdaje	321 877 490,00	386 006 590,29	368 080 579,45	95,36
investiční výdaje	59 258 000,00	124 039 189,99	109 993 119,19	88,68
výdaje celkem	381 135 490,00	510 045 780,28	478 073 698,64	93,73
saldo příjmů a výdajů	-21 684 566,00	-46 849 122,69	-23 315 906,94	
financování	21 684 566,00	46 849 122,69	23 315 906,94	
saldo rozpočtu	0,00	0,00	0,00	

Úvěry

Peněžní ústav/přijetí/1.splátka	účel	Cena úvěru	Zaplaceno do	Zbývá zaplatit
Úvěr celkem		jistina	31.12.14	splátky 2015
Úrok	orgC	úrok	úrok	úrok
ČS a.s. kontok.	překlenovací kontokorent	15 400 000,00		
15 000 000,00	999 105	15 000 000,00	15 000 000,00	6 108 407,09
úrok § 6310		400 000,00	0,00	250 000,00
ČSOB kontok.	překlenovací kontokorent	5 130 000,00		
5 000 000,00	999 205	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
úrok § 6310		130 000,00	0,00	50 000,00
Celkem kontokorent		20 530 000,00	0,00	0,00
20 000 000,00		20 000 000,00	20 000 000,00	6 108 407,09
účet 281		530 000,00	0,00	300 000,00
Roční zátěž				6 408 407,09
ČMHB / r. 2000 /25.11.2000	Puškinská I. byty - 24 b.j.	22 852 285,96		6 554 589,44
13 508 349,24	999 501	13 508 349,24	6 953 759,80	735 358,80
úrok § 3612 (úroková sazba 4,39 do 8.8.2015)		9 343 936,72	8 167 287,22	273 067,20
ČMHB / r. 2001/25.2.2001	Puškinská II. Byty - 24 b.j.	31 085 944,70		9 484 473,78
18 840 000,00	999 502	18 840 000,00	9 355 526,22	1 066 692,60
úrok § 3612 (úroková sazba 4,32 do 8.1.2016)		12 245 944,70	10 571 870,90	388 773,00
ČS a.s. /r.2004/31.10.2004	12 bytových jednotek U Lesa	11 517 086,09		0,00
9 834 234,91	999 108	9 834 234,91	9 834 234,91	
úrok § 3612 (úroková sazba 12MP+0,6)		1 682 851,18	1 682 851,18	
ČS a.s. / r.2001 / 30.4.2002	byty Benešova - 54 b.j.	25 869 586,04		7 788 837,80
16 542 732,77	999 104	16 542 732,77	8 753 894,97	980 110,20
úrok § 3612 (úroková sazba 2,87 platná od 1.12.11 do 30.11.16)		9 326 853,27	8 432 563,62	218 365,80
ČS a.s. / r. 2010/1.10.2010 (k 2010 pouze 10 ml.)	investiční potřeby Města (Spolkový dům, zádlažba)	33 957 779,99		9 739 088,00
32 000 000,00	999 022	32 000 000,00	22 260 912,00	5 565 228,00
úrok § 6310 (úroková sazba 12MP+0,84)		1 957 779,99	1 600 901,00	263 166,26
RCI Financial Services / r. 2011	Dacia Duster	278 892,00		0,00
231 300,00	999 901	231 300,00	231 300,00	
úrok § 6171		47 592,00	47 592,00	
ČS a.s. / r. 2011/25.1.2012	Litis 11,5 mil. Benešova ulice 8,5	21 009 885,40		7 999 976,00
20 000 000,00	999 113	20 000 000,00	12 000 024,00	4 000 008,00
úrok § 3639 (úroková sazba 12MP+0,3)		1 009 885,40	832 307,50	132 084,40
ČS a.s. / r.2012 / 25.1.2013	investiční potřeby Města (ul. Slévárenská 2,178; Anenské nám.2,025; psí útulek 2; propojení ZS-PB 3; sokolovna Malín 1,22)	19 959 421,90		10 648 122,00
19 048 122,00	999 114	19 048 122,00	8 400 000,00	4 200 000,00
úrok § 3639 (úroková sazba 12MP+0,6)		911 299,90	443 155,90	257 268,00
ČS a.s. / r. 2013/ 25.1.2014	TEBIS 12 mill, komunikace, MŠ, DPS	31 845 384,90		25 500 000,00
30 600 000,00	999 116	30 600 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00
úrok § 3639 (úroková sazba 12MP+0,24)		1 245 384,90	384 002,10	308 643,20
ČS a.s. / r. 2014/ 21.1.2015	Nemocnice	16 201 065,80		16 000 000,00
16 000 000,00	999 119	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00
úrok § 3639 (úroková sazba 12MP+0,96)		201 065,80	121 493,00	79 572,80
ČS a.s. / r. 2014/ 21.1.2016	cihelna	13 100 818,10		12 800 000,00
12 800 000,00	999 117	12 800 000,00	0,00	
úrok § 3639 (úroková sazba 12MP+0,82)		300 818,10	29 155,40	108 080,10
Celkem úvěry		227 678 150,88		106 515 087,02
189 404 738,92		189 404 738,92	82 889 651,90	37 647 397,60
účet 451		38 273 411,96	32 313 179,82	2 029 020,76
Roční zátěž				39 676 418,36

Úvěry

Peněžní ústav/přijetí/1.splátka	účel	Zbývá zaplatit splátky 2016	Zbývá zaplatit splátky 2017	Zbývá zaplatit splátky 2018
Úvěr celkem	orgC	úrok	úrok	úrok
ČS a.s. kontok.	překlenovací kontokorent			
15 000 000,00	999 105	250 000,00	250 000,00	250 000,00
úrok § 6310				
ČSOB kontok.	překlenovací kontokorent			
5 000 000,00	999 205	50 000,00	50 000,00	50 000,00
úrok § 6310				
Celkem kontokorent		0,00	0,00	0,00
20 000 000,00		0,00	0,00	0,00
účet 281		300 000,00	300 000,00	300 000,00
Roční zátěž		300 000,00	300 000,00	300 000,00
ČMHB / r. 2000 /25.11.2000	Puškinská I. byty - 24 b.j.	5 819 230,64	5 050 931,84	4 248 218,24
13 508 349,24	999 501	768 298,80	802 713,60	838 671,00
úrok § 3612 (úroková sazba 4,39 do 8.8.2015)		240 127,20	205 712,40	169 755,00
ČMHB / r. 2001/25.2.2001	Puškinská II. Byty - 24 b.j.	8 417 781,18	7 304 084,28	6 141 311,88
18 840 000,00	999 502	1 113 696,90	1 162 772,40	1 214 011,20
úrok § 3612 (úroková sazba 4,32 do 8.1.2016)		341 768,70	292 693,20	241 454,40
ČS a.s. /r.2004/31.10.2004	12 bytových jednotek U Lesa			
9 834 234,91	999 108			
úrok § 3612 (úroková sazba 12MP+0,6)				
ČS a.s. / r.2001 / 30.4.2002	byty Benešova - 54 b.j.	6 808 727,60	5 800 263,56	4 761 510,65
16 542 732,77	999 104	1 008 464,04	1 038 752,91	1 069 385,53
úrok § 3612 (úroková sazba 2,87 platná od 1.12.11 do 30.11.16)		190 011,96	159 723,09	129 090,47
ČS a.s. / r. 2010/1.10.2010 (k 2010 pouze 10 ml.)	investiční potřeby Města (Spolkový dům, zádlažba)	4 173 860,00	0,00	
32 000 000,00	999 022	4 173 860,00		
úrok § 6310 (úroková sazba 12MP+0,84)		93 712,73		
RCI Financial Services / r. 2011	Dacia Duster			
231 300,00	999 901			
úrok § 6171				
ČS a.s. / r. 2011/25.1.2012	Litis 11,5 mil. Benešova ulice 8,5	3 999 968,00	0,00	
20 000 000,00	999 113	3 999 968,00		
úrok § 3639 (úroková sazba 12MP+0,3)		45 493,50		
ČS a.s. / r.2012 / 25.1.2013	investiční potřeby Města (ul. Slévárenská 2,178; Anenské nám.2,025; psí útulek 2; propojení ZS-PB 3; sokolovna Malín 1,22)	6 448 122,00	2 248 122,00	0,00
19 048 122,00	999 114	4 200 000,00	2 248 122,00	
úrok § 3639 (úroková sazba 12MP+0,6)		156 048,00	54 828,00	
ČS a.s. / r. 2013/ 25.1.2014	TEBIS 12 mill, komunikace, MŠ, DPS	20 400 000,00	15 300 000,00	10 200 000,00
30 600 000,00	999 116	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00
úrok § 3639 (úroková sazba 12MP+0,24)		241 105,00	172 133,20	103 878,20
ČS a.s. / r. 2014/ 21.1.2015	Nemocnice	0,00		
16 000 000,00	999 119			
úrok § 3639 (úroková sazba 12MP+0,96)				
ČS a.s. / r. 2014/ 21.1.2016	cihelna	12 800 000,00	8 466 656,00	4 133 312,00
12 800 000,00	999 117	4 333 344,00	4 333 344,00	4 133 312,00
úrok § 3639 (úroková sazba 12MP+0,82)		90 740,90	54 434,30	18 407,40
Celkem úvěry		68 867 689,42	44 170 057,68	29 484 352,77
189 404 738,92		24 697 631,74	14 685 704,91	12 355 379,73
účet 451		1 399 007,99	939 524,19	662 585,47
Roční zátěž		26 096 639,73	15 625 229,10	13 017 965,20

Úvěry

Peněžní ústav/přijetí/1.splátka	účel	Zbývá zaplatit splátky 2019	Zbývá zaplatit splátky 2020	Zbývá zaplatit splátky 2021	Zbývá zaplatit splátky 2022
Úvěr celkem	orgC	úrok	úrok	úrok	úrok
ČS a.s. kontok.	překlenovací kontokorent				
15 000 000,00	999 105	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
úrok § 6310					
ČSOB kontok.	překlenovací kontokorent				
5 000 000,00	999 205	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
úrok § 6310					
Celkem kontokorent		0,00	0,00	0,00	0,00
20 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
účet 281		300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Roční zátěž		300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
ČMHB / r. 2000 /25.11.2000	Puškinská I. byty - 24 b.j.	3 409 547,24	2 533 309,34	1 617 820,94	661 323,74
13 508 349,24	999 501	876 237,90	915 488,40	956 497,20	661 323,74
úrok § 3612 (úroková sazba 4,39 do 8.8.2015)		132 188,10	92 937,60	51 928,80	10 933,20
ČMHB / r. 2001/25.2.2001	Puškinská II. Byty - 24 b.j.	4 927 300,68	3 659 793,48	2 336 432,58	954 756,48
18 840 000,00	999 502	1 267 507,20	1 323 360,90	1 381 676,10	954 756,48
úrok § 3612 (úroková sazba 4,32 do 8.1.2016)		187 958,40	132 104,70	73 789,50	15 531,90
ČS a.s. /r.2004/31.10.2004	12 bytových jednotek U Lesa				
9 834 234,91	999 108				
úrok § 3612 (úroková sazba 12MP+0,6)					
ČS a.s. / r.2001 / 30.4.2002	byty Benešova - 54 b.j.	3 692 125,12	2 591 203,58	1 458 020,14	291 215,25
16 542 732,77	999 104	1 100 921,54	1 133 183,44	1 166 804,89	291 215,25
úrok § 3612 (úroková sazba 2,87 platná od 1.12.11 do 30.11.16)		97 554,46	65 292,56	31 671,11	2 580,20
ČS a.s. / r. 2010/1.10.2010 (k 2010 pouze 10 ml.)	investiční potřeby Města (Spolkový dům, zádlažba)				
32 000 000,00	999 022				
úrok § 6310 (úroková sazba 12MP+0,84)					
RCI Financial Services / r. 2011	Dacia Duster				
231 300,00	999 901				
úrok § 6171					
ČS a.s. / r. 2011/25.1.2012	Litis 11,5 mil. Benešova ulice 8,5				
20 000 000,00	999 113				
úrok § 3639 (úroková sazba 12MP+0,3)					
ČS a.s. / r.2012 / 25.1.2013	investiční potřeby Města (ul. Slévárenská 2,178; Anenské nám.2,025; psí útulek 2; propojení ZS-PB 3; sokolovna Malín 1,22)				
19 048 122,00	999 114				
úrok § 3639 (úroková sazba 12MP+0,6)					
ČS a.s. / r. 2013/ 25.1.2014	TEBIS 12 mill, komunikace, MŠ, DPS	5 100 000,00	0,00		
30 600 000,00	999 116	5 100 000,00			
úrok § 3639 (úroková sazba 12MP+0,24)		35 623,20			
ČS a.s. / r. 2014/ 21.1.2015	Nemocnice				
16 000 000,00	999 119				
úrok § 3639 (úroková sazba 12MP+0,96)					
ČS a.s. / r. 2014/ 21.1.2016	cihelna	0,00	0,00		
12 800 000,00	999 117				
úrok § 3639 (úroková sazba 12MP+0,82)					
Celkem úvěry		17 128 973,04	8 784 306,40	5 412 273,66	1 907 295,47
189 404 738,92		8 344 666,64	3 372 032,74	3 504 978,19	1 907 295,47
účet 451		453 324,16	290 334,86	157 389,41	29 045,30
Roční zátěž		8 797 990,80	3 662 367,60	3 662 367,60	1 936 340,77