



PLNĚNÍ ROZPOČTU

MĚSTA

KUTNÁ HORA

k 31. 12. 2016

## Příjmy v Kč

Text rozpočtu	schválený rozpočet 2016	upravený rozpočet 2016	plnění rozpočtu k 31.12.2016	plnění rozpočtu v %	rozpočtová skladba správce SP
<b>SOCIÁLNÍ FOND - splátky půjček</b>	<b>0,00</b>	<b>61 345,00</b>	<b>65 600,00</b>	106,94	<b>2010</b> 24
<b>Bc. Brandejská</b>					
<b>ODBOR EKONOMICKÝ</b>					
<b>Ing. Zahradníček</b>					
					<b>209X</b>
Daně z příjmů (včetně DP za obec)	104 765 000,00	133 086 076,91	136 947 522,23	102,90	11
Daň z přidané hodnoty	95 200 000,00	100 938 377,00	100 938 376,59	100,00	12
Místní a správní poplatky	26 037 500,00	26 037 500,00	32 456 739,71	124,65	13
Daň z nemovitostí	25 000 000,00	21 109 504,00	26 500 539,93	125,54	15
Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	2 000,00		23
<b>Odbor ekonomický celkem</b>	<b>251 002 500,00</b>	<b>281 171 457,91</b>	<b>296 845 178,46</b>	<b>105,57</b>	<b>209X</b>
<b>ODBOR SPRÁVNÍ</b>					
<b>JUDr. Procházka</b>					
					<b>2020</b>
Místní a správní poplatky	1 294 000,00	1 294 000,00	1 668 183,45	128,92	13
Příjmy z vlastní činnosti (pronájem varhan)	2 000,00	2 000,00	1 390,00	69,50	21
Přijaté sankční platby (pokuty)	0,00	280 877,33	320 904,18	114,25	22
Ostatní nedaňové příjmy (náklady řízení)	0,00	0,00	34 773,00		23
<b>Odbor správní celkem</b>	<b>1 296 000,00</b>	<b>1 576 877,33</b>	<b>2 025 250,63</b>	<b>128,43</b>	<b>2020</b>
<b>STAVEBNÍ ÚŘAD</b>					
<b>Ing. arch. Jukl</b>					
					<b>2030</b>
Místní a správní poplatky	971 000,00	971 000,00	1 611 590,00	165,97	13
<b>Stavební úřad celkem</b>	<b>971 000,00</b>	<b>971 000,00</b>	<b>1 611 590,00</b>	<b>165,97</b>	<b>2030</b>
<b>Oddělení cestovního ruchu a marketingu</b>					
<b>Ing. Eliška Kumstýřová</b>					
					<b>2045</b>
Příjmy z vlastní činnosti (IC)	910 000,00	910 000,00	1 203 246,72	132,22	21
Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	34 377,69		23
<b>Fond cestovního ruchu celkem</b>	<b>910 000,00</b>	<b>910 000,00</b>	<b>1 237 624,41</b>	<b>136,00</b>	<b>2045</b>
<b>KANCELÁŘ TAJEMNÍKA</b>					
<b>pí Hnátková, pí Zachariášová, Ing. Čermák</b>					
					<b>205x</b>
Místní a správní poplatky	208 600,00	208 600,00	216 355,00	103,72	13
Příjem ze služeb (lokální partnerství) a úroků	80 000,00	80 000,00	91 894,28	114,87	21
Ostatní nedaňové příjmy (náklady řízení, pojistné náhrady, Meziobecní spolupráce)	0,00	40 000,00	492 077,50	1 230,19	23
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	0,00	0,00	13 000,00		31
<b>Kancelář tajemníka celkem</b>	<b>288 600,00</b>	<b>328 600,00</b>	<b>813 326,78</b>	<b>247,51</b>	<b>205x</b>
<b>ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD</b>					
<b>Ing. Kotlář</b>					
					<b>2070</b>
Místní a správní poplatky	493 250,00	493 250,00	468 615,00	95,01	13
Přijaté sankční platby a vratky transferů	0,00	71 054,53	80 372,48	113,11	22
Ostatní nedaňové příjmy (náklady řízení)	0,00	0,00	10 584,00		23
<b>Živnostenský úřad celkem</b>	<b>493 250,00</b>	<b>564 304,53</b>	<b>559 571,48</b>	<b>99,16</b>	<b>2070</b>
<b>MĚSTSKÁ POLICIE</b>					
<b>Mgr., Ing. Mareček, DiS</b>					
					<b>2100</b>
Příjem za služby - dopravní výchova	0,00	0,00	3 450,00		21
Přijaté sankční platby (pokuty)	0,00	554 247,49	692 001,84	124,85	22
Přijaté pojistné náhrady	0,00	22 075,00	60 793,00	275,39	23
<b>Městská policie celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>576 322,49</b>	<b>756 244,84</b>	<b>131,22</b>	<b>2100</b>
<b>VEDENÍ MĚSTA</b>					
<b>2200</b>					
Úroky	0,00	0,00	38,10		21
Insolventní vyrovnání NKH	0,00	1 652 238,00	1 719 870,31	104,09	23
<b>Vedení města celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>1 652 238,00</b>	<b>1 719 908,41</b>	<b>104,10</b>	<b>2200</b>

Text rozpočtu	schválený rozpočet 2016	upravený rozpočet 2016	plnění rozpočtu k 31.12.2016	plnění rozpočtu v %	rozpočtová skladba správce SP
<b>ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ</b>					
					<b>2300</b>
Místní a správní poplatky	6 083 000,00	6 083 000,00	6 477 200,00	106,48	13
Přijaté sankční platby (pokuty)	0,00	1 856 219,65	2 218 580,15	119,52	22
Ostatní nedaňové příjmy (náklady řízení)	0,00	0,00	235 773,01		23
<b>Odbor dopravy celkem</b>	<b>6 083 000,00</b>	<b>7 939 219,65</b>	<b>8 931 553,16</b>	<b>112,50</b>	<b>2300</b>
<b>ODBOR INVESTIC</b>					
					<b>2490</b>
Náhrady z minulých let	0,00	0,00	6 907,00		23
<b>celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 907,00</b>		<b>2490</b>
<b>oddělení technické</b>					
					<b>2460</b>
Místní a správní poplatky	1 315 000,00	1 315 000,00	1 509 695,00	114,81	13
Příjmy z vlastní činnosti (služby, parkovací automaty, odpady)	2 045 200,00	2 277 720,00	2 991 737,53	131,35	21
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku (Ekokom, pojistné náhrady)	1 652 000,00	1 858 890,00	2 458 830,39	132,27	23
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	0,00	286 000,00	286 000,00	100,00	31
<b>oddělení technické celkem</b>	<b>5 012 200,00</b>	<b>5 737 610,00</b>	<b>7 246 262,92</b>	<b>126,29</b>	<b>2460</b>
<b>Odbor investic celkem</b>	<b>5 012 200,00</b>	<b>5 737 610,00</b>	<b>7 253 169,92</b>	<b>126,41</b>	<b>24xx</b>
<b>ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ</b>					
					<b>2500</b>
Místní a správní poplatky	131 000,00	131 000,00	308 000,00	235,11	13
Přijaté sankční platby a vratky transferů	0,00	117 562,00	154 062,00	131,05	22
Ostatní nedaňové příjmy (náklady řízení)	0,00	0,00	40 585,00		23
<b>Odb. životního prostředí celkem</b>	<b>131 000,00</b>	<b>248 562,00</b>	<b>502 647,00</b>	<b>202,22</b>	<b>2500</b>
<b>FOND ROZVOJE BYDLENÍ</b>					
					<b>2699</b>
Úroky	225 000,00	225 000,00	515 979,05	229,32	21
Přijaté splátky půjčených prostředků	2 750 000,00	2 750 000,00	2 434 291,49	88,52	24
<b>Fond rozvoje bydlení celkem</b>	<b>2 975 000,00</b>	<b>2 975 000,00</b>	<b>2 950 270,54</b>	<b>99,17</b>	<b>2699</b>
<b>ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ</b>					
					<b>2700</b>
Přijaté sankční platby a vratky transferů					22
Ostatní nedaňové příjmy (opiáty)	5 000,00	5 000,00	2 702,00	54,04	23
<b>Odbor sociálních věcí celkem</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 702,00</b>	<b>54,04</b>	<b>2700</b>
<b>FOND PRO PODPORU A ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB</b>					
					<b>2799</b>
Úroky					21
Splátky půjček					24
<b>Odbor sociálních věcí celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2799</b>
<b>ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE, ŠKOLSTVÍ A KULTURY</b>					
					<b>28xx</b>
kultura					<b>2840</b>
Příjmy z vlastní činnosti (prodej časopisu)	32 000,00	50 221,83	62 894,22	125,23	21
Ostatní nedaňové příjmy	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00	23
<b>Oddělení kultury celkem</b>	<b>32 000,00</b>	<b>125 221,83</b>	<b>137 894,22</b>	<b>110,12</b>	<b>2840</b>
<b>Oddělení regenerace památek, školství a TV</b>					
Přijaté sankční platby a vratky transferů	0,00	84 316,00	84 316,00	100,00	22
<b>Oddělení památek, školství a TV</b>	<b>0,00</b>	<b>84 316,00</b>	<b>84 316,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2867</b>
<b>Oddělení regenerace památek, školství a kultury celkem</b>	<b>32 000,00</b>	<b>209 537,83</b>	<b>222 210,22</b>	<b>106,05</b>	<b>28xx</b>
<b>ODBOR SPRÁVY MAJETKU</b>					
					<b>29XX</b>
správa nemovitostí					<b>2950</b>
Příjmy z vlastní činnosti (nájem, služby)	53 307 330,00	52 320 800,00	60 679 257,45	115,98	21
Ostatní nedaňové příjmy (poplatky, soudní náklady)	116 000,00	403 897,00	544 253,53	134,75	23
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (prodej bytů)	1 800 000,00	1 800 000,00	1 912 661,00	106,26	31
<b>oddělení správy nemovitostí celkem</b>	<b>55 223 330,00</b>	<b>54 524 697,00</b>	<b>63 136 171,98</b>	<b>115,79</b>	<b>2950</b>

Text rozpočtu	schválený rozpočet 2016	upravený rozpočet 2016	plnění rozpočtu k 31.12.2016	plnění rozpočtu v %	rozpočtová skladba správce SP
<b>správa nemovitostí - technické</b>					
	<b>Bc. Gregorová</b>				<b>2956</b>
Příjmy z vlastní činnosti (nájem, služby)	0,00	0,00	0,00		21
<b>oddělení správy nemovitostí technické celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2956</b>
<b>oddělení majetku</b>					
	<b>Mgr.; Bc. Šorčíková</b>				<b>2997</b>
Místní a správní poplatky	15 000,00	15 000,00	10 400,00	69,33	13
Příjmy z vlastní činnosti (věcná břemena)	600 000,00	600 000,00	465 576,00		21
Ostatní nedaňové příjmy (výběrová řízení)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	23
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (prodej domů, pozemků)	8 000 000,00	15 057 730,38	337 935,00	2,24	31
Prodej akcií Sparta KH a.s.	0,00	993 162,50	993 162,50	100,00	32
<b>oddělení správy majetku celkem</b>	<b>8 618 000,00</b>	<b>16 668 892,88</b>	<b>1 807 073,50</b>	<b>10,84</b>	<b>2997</b>
<b>Odbor správy majetku celkem</b>	<b>63 841 330,00</b>	<b>71 193 589,88</b>	<b>64 943 245,48</b>	<b>91,22</b>	<b>29xx</b>
<b>Vlastní příjmy celkem</b>	<b>333 040 880,00</b>	<b>376 120 664,62</b>	<b>390 440 093,33</b>	<b>103,81</b>	
<b>DOTACE</b>					
<b>souhrnný dotační vztah</b>	<b>27 979 100,00</b>	<b>28 013 700,00</b>	<b>28 013 700,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2059 4112</b>
					pol. ÚZ
Podpora na pojištění lesních porostů	0,00	118 080,00	118 080,00	100,00	4119 0
Neinv. přijaté transf. od obcí	0,00	64 000,00	64 000,00	100,00	4121 0
SK-propagace turistických cílů	0,00	121 000,00	121 000,00	100,00	4122 0
Převod z depozitního účtu	0,00	674 218,00	674 218,00	100,00	4132 0
Human.fond - komunitní plán	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	4122 100
GFJ - výstavní program	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00	4122 601
SK - Reg.funkce knihoven	0,00	1 537 583,00	1 537 583,00	100,00	4122 603
Sportovní hala Klimeška - KÚSK	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	100,00	4222 888
Státní příspěvek na výkon péstounské péče	0,00	1 032 000,00	1 032 000,00	100,00	4116 13010
Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí	0,00	5 469 030,00	5 469 030,00	100,00	4116 13011
Operační program Zaměstnanost	0,00	485 933,00	485 933,00	100,00	4116 13013
Sociální práce	0,00	995 500,00	995 500,00	100,00	4116 13015
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost	0,00	3 087 426,33	3 087 426,33	100,00	4116 13233
Neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (§ 101, § 102 a § 103)	0,00	1 182 200,00	1 182 200,00	100,00	4122 13305
Neinvestiční transfery krajům podle § 27 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně	0,00	6 800,00	6 800,00	100,00	4116 14004
Podpora prevence kriminality - program č. 114080 - neinvestice	0,00	323 000,00	323 000,00	100,00	4116 14018
Podpora udržitelného využívání zdroje energie – program č. 115 220 – EU – IV (MŠ Malín, DPS, Cihelna)	0,00	390 319,12	390 319,12	100,00	4216 15835
Integrovaný operační program – program č. 117 110 – SR – NIV (Dačický dům)	0,00	178 785,36	178 785,36	100,00	4116 17002
Integrovaný operační program – program č. 117 110 – EU – NIV (Dačický dům, IT technologie)	0,00	1 013 117,03	1 013 117,03	100,00	4116 17003
Integrovaný operační program – program č. 117 110 – SR – IV (Dačický dům)	0,00	2 327 156,10	2 327 156,10	100,00	4216 17870
Integrovaný operační program – program č. 117 110 – EU – IV (Dačický dům, IT technologie)	0,00	13 187 217,91	13 187 217,91	100,00	4216 17871
Podpora regenerace panelových sídlišť – investiční – program č. 117512 Sídlíště	0,00	3 164 285,00	3 164 285,00	100,00	4216 17880
Neinvestiční ekologické dotace z výnosů za vydobyté nerosty	0,00	710 000,00	710 000,00	100,00	4116 22006
Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 lesního zákona	0,00	51 650,00	51 650,00	100,00	4116 29004
Náklady na činnost odborného lesního hospodáře podle § 37 odst. 6 a 7 lesního zákona	0,00	931 014,00	931 014,00	100,00	4116 29008
Úhrada investičních nákladů na zpracování osnov podle § 26 odst. 2 lesního zákona	0,00	50 830,00	50 830,00	100,00	4216 29516
Podpora obnovy materiálně technické základny sportu – program 133510 - Klimeška	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	100,00	4216 33934
Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností - NIV	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00	4116 34002
Veřejné informační služby knihoven - neinvestice	0,00	84 000,00	84 000,00	100,00	4116 34053
Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón - neinvestice	0,00	2 175 000,00	2 175 000,00	100,00	4116 34054
Kulturní aktivity	0,00	360 000,00	360 000,00	100,00	4116 34070
Záchrana architektonického dědictví - neinvestice - program č. 434 312	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00	4116 34341
Operační program životní prostředí (2007-2013) - spolufinancování - IV (MŠ Malín, Cihelna, DPS)	0,00	22 959,91	22 959,91	100,00	4213 90877
Účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Senátu a zastupitelstev krajů	0,00	729 051,62	729 051,62	100,00	4111 98193
<b>Dotace celkem</b>	<b>27 979 100,00</b>	<b>97 155 856,38</b>	<b>97 155 856,38</b>	<b>100,00</b>	
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>361 019 980,00</b>	<b>473 276 521,00</b>	<b>487 595 949,71</b>	<b>103,03</b>	

Provozní výdaje v Kč

Text rozpočtu	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnění rozpočtu	plnění rozpočtu	rozpočtová skladba	
	2016	2016	k 31.12.2016	v %	správce	oddíl
<b>SOCIÁLNÍ FOND</b>	<b>2 370 000,00</b>	<b>2 431 345,00</b>	<b>2 431 344,50</b>	<b>100,00</b>	<b>2010</b>	<b>61</b>

Bc. Brandejská

**KANCELÁŘ TAJEMNÍKA  
ODDĚLENÍ CESTOVNÍHO RUCHU A MARKETINGU**

Ing. Eliška Kumstýřová

2045

Cestovní ruch včetně IC	2 290 000,00	2 467 000,00	2 257 755,56	91,52		21
Asociace turistických informačních center	10 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	příspěvek	21
<b>Oddělení cestovního ruchu a marketingu celkem</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>2 471 000,00</b>	<b>2 261 755,56</b>	<b>91,53</b>	<b>2045</b>	

**FOND CESTOVNÍHO RUCHU (zrušen k 31.3.2016 UZ 47/16)**

Ing. Eliška Kumstýřová

2049

Převod finančního vyrovnání	0,00	21 241,62	21 241,62	100,00		21
Poplatky	0,00	490,00	490,00	100,00		63
<b>Oddělení cestovního ruchu a marketingu celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>21 731,62</b>	<b>21 731,62</b>	<b>100,00</b>	<b>2049</b>	

**Zastupitelstvo obce**

pí Hnátková

2050

Zastupitelstvo	3 680 000,00	3 646 133,00	3 414 739,00	93,65		61
<b>Zastupitelstvo obce celkem</b>	<b>3 680 000,00</b>	<b>3 646 133,00</b>	<b>3 414 739,00</b>	<b>93,65</b>	<b>2050</b>	

pí Hnátková

2050

IC, OCRM, mezinárodní vztahy	4 227 000,00	3 896 140,00	3 317 579,38	85,15		21
Sdělovací prostředky	350 000,00	869 773,00	841 099,70	96,70		33
Sokolovna Malín - mzdy	428 500,00	454 783,00	407 712,00	89,65		34
Spolkový dům, Dačického dům (z dotace) - mzdy	637 290,00	611 223,00	504 942,00	82,61		36
Meziobecní spolupráce	100 000,00	100 000,00	7 200,00	7,20		39
Mzdové náklady, náhrady v nemoci, povinné pojistné	77 630 000,00	77 557 732,00	74 748 686,00	96,38		61
<b>kancelář tajemníka celkem</b>	<b>83 372 790,00</b>	<b>83 489 651,00</b>	<b>79 827 219,08</b>	<b>95,61</b>	<b>2050</b>	

**oddělení informatiky**

Ing. Čermák

2055

IC	0,00	4 239,00	4 239,00	100,00		21
Územní samospráva (HW, SW)	3 183 990,00	3 680 189,00	3 597 345,92	97,75		61
<b>oddělení informatiky celkem</b>	<b>3 183 990,00</b>	<b>3 684 428,00</b>	<b>3 601 584,92</b>	<b>97,75</b>	<b>2055</b>	

**Požární ochrana - dobrovolná část**

pí Zachariášová

2059

Požární ochrana - dobrovolná část	184 500,00	184 500,00	135 246,56	73,30		55
<b>PO - dobrovolná část celkem</b>	<b>184 500,00</b>	<b>184 500,00</b>	<b>135 246,56</b>	<b>73,30</b>	<b>2059</b>	

**oddělení vnitřní správy**

pí Zachariášová

2059

• Česká inspirace - příspěvek	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00	příspěvek	36
• Svaz měst a obcí - příspěvek	50 000,00	50 000,00	41 603,00	83,21	příspěvek	61
• Nadace UNESCO - příspěvek	900 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	100,00	příspěvek	33
• České dědictví UNESCO	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00	příspěvek	33
• Otevřená města, z.s. - členský příspěvek	0,00	14 819,00	14 819,00	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	25 000,00	24 402,00	24 402,00	100,00	příspěvek	61
• Okresní hospodářská komora	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	příspěvek	25
• OWHC Canada - příspěvek	60 000,00	61 860,11	61 860,11	100,00	příspěvek	62
• Mikroregion Kutnohorsko	142 000,00	162 350,00	162 350,00	100,00	příspěvek	36
IC - služby, opravy, telefon, DHDM	152 000,00	147 761,00	73 447,64	49,71		21
Spolkový dům, Pohřby za zesnulé placené obcí	130 000,00	130 000,00	61 022,00	46,94		36
Územní samospráva	12 106 160,00	12 120 405,71	9 697 793,98	80,01		61
Poplatky za vedení účtu	233 000,00	266 232,91	264 232,91	99,25		63
<b>oddělení vnitřní správy celkem</b>	<b>14 036 160,00</b>	<b>14 565 830,73</b>	<b>11 989 530,64</b>	<b>82,31</b>	<b>2059</b>	
<b>Kancelář tajemníka celkem</b>	<b>104 457 440,00</b>	<b>105 570 542,73</b>	<b>98 968 320,20</b>	<b>93,75</b>	<b>205x</b>	

Text rozpočtu	schválený rozpočet 2016	upravený rozpočet 2016	plnění rozpočtu k 31.12.2016	plnění rozpočtu v %	rozpočtová skladba správce	oddíl
<b>ODBOR EKONOMICKÝ</b>						
<b>Ing. Zahradníček</b>					<b>2090</b>	
platba daní a poplatků (vč. DPH) a daně placené obcí	2 400 000,00	20 696 030,00	15 581 326,00	75,29	2090	63
<b>Odbor ekonomický celkem</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>20 696 030,00</b>	<b>15 581 326,00</b>	<b>75,29</b>	<b>2090</b>	
<b>MĚSTSKÁ POLICIE</b>						
<b>Mgr.,Ing. Mareček, DiS</b>					<b>2100</b>	
Městská policie - prevence kriminality	754 800,00	1 072 326,00	612 162,48	57,09		43
Městská policie - výdaje	13 197 000,00	13 346 057,00	12 717 075,99	95,29		53
<b>Městská policie celkem</b>	<b>13 951 800,00</b>	<b>14 418 383,00</b>	<b>13 329 238,47</b>	<b>92,45</b>	<b>2100</b>	
<b>VEDENÍ MĚSTA</b>						
					<b>2200</b>	
Platba úroků z přijatých úvěrů	1 711 110,00	2 899 958,53	2 015 838,68	69,51		xx
Mimosoudní vyrovnání za Nemocnici KH a náhrada škody pan Bouda	78 890,00	78 890,00	78 890,00	100,00		35
Rozpočtová rezerva	210 000,00	0,00	0,00			61
Převod na depozitní účet	0,00	1 295 490,47	1 295 490,47			
Finanční zabezpečení krizových opatření	100 000,00	0,00	0,00			52
<b>Vedení města celkem</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>4 274 339,00</b>	<b>3 390 219,15</b>	<b>79,32</b>	<b>2200</b>	
<b>ODBOR DOPRAVY</b>						
<b>Ing. Ďoubal</b>					<b>2300</b>	
Příspěvek na linkovou dopravu	6 700 000,00	6 700 300,00	6 550 737,48	97,77		22
BESIP	10 000,00	9 700,00	5 256,24	54,19		34
<b>Odbor dopravy celkem</b>	<b>6 710 000,00</b>	<b>6 710 000,00</b>	<b>6 555 993,72</b>	<b>97,70</b>	<b>2300</b>	
<b>ODBOR INVESTIC</b>						
<b>Ing. Janál</b>					<b>2490</b>	
Energetická koncepce města	0,00	296 450,00	296 450,00	100,00		21
MŠ, ZŠ	0,00	24 796,00	24 796,00	100,00		31
ZŠ	0,00	4 840,00	4 840,00	100,00		33
Bylení, komunální služby, územní rozvoj (Cihelna, Vlašský dvůr, demolicie ČSAD)	0,00	6 607 943,52	6 607 943,52	100,00		36
Park Vl.dvůr, veřejná zeleň	0,00	65 710,00	65 710,00	100,00		37
Centrum soc. služeb	0,00	31 206,00	31 206,00	100,00		43
<b>celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>7 030 945,52</b>	<b>7 030 945,52</b>	<b>100,00</b>		
<b>Odbor investic - oddělení technické</b>						
<b>Ing. Štolbová/Ing. Bodišová od 1.9.2016</b>					<b>2460</b>	
Záchytná stanice pro psy	1 807 200,00	1 682 200,00	1 675 199,00	99,58		10
Záchytná stanice pro psy - platby z roku 2015 (OrJ 2960)	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00		10
Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		21
Komunikace - údržba, opravy	12 295 400,00	14 405 387,42	14 325 085,54	99,44		22
Komunikace - údržba, opravy - platby z roku 2015 (OrJ 2960)	0,00	797 972,00	797 972,00	100,00		22
Vodní hospodářství	70 000,00	70 000,00	69 925,00	99,89		23
Sportoviště - opravy	535 000,00	500 049,00	489 716,00	97,93		34
Sportoviště - opravy platby z roku 2015 (OrJ 2960)	0,00	34 951,00	34 951,00	100,00		34
Komunální služby, veřejné osvětlení, hřbitovy	14 078 010,00	14 612 139,57	14 119 978,44	96,63		36
Komunální služby, veřejné osvětlení, hřbitovy - r.2015 (OrJ 2960)	0,00	727 366,18	727 366,18	100,00		36
Odpady, vzhled obce, veřejná zeleň	38 244 390,00	38 177 986,89	37 180 954,39	97,39		37
Odpady, vzhled obce, veřejná zeleň - r.2015 (OrJ 2960)	0,00	2 427 425,11	2 427 425,11	100,00		37
<b>oddělení technické celkem</b>	<b>67 035 000,00</b>	<b>73 570 477,17</b>	<b>71 978 572,66</b>	<b>97,84</b>	<b>2460</b>	
<b>Odbor investic celkem</b>	<b>67 035 000,00</b>	<b>80 601 422,69</b>	<b>79 009 518,18</b>	<b>98,02</b>	<b>24xx</b>	
<b>ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ</b>						
<b>Ing. Kocián</b>					<b>25xx</b>	
• 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	0,00	0,00		příspěvek	37
• Kozlík - lesní hospodář - dotace	0,00	49 238,00	49 238,00	100,00	příspěvek	10
• Lesy ČR - lesní hospodář - dotace	0,00	936 426,00	936 426,00	100,00	příspěvek	10
Ochrana životního prostředí	52 000,00	52 000,00	21 247,00	40,86		37
<b>Odbor životního prostředí celkem</b>	<b>60 000,00</b>	<b>1 042 664,00</b>	<b>1 011 911,00</b>	<b>97,05</b>	<b>25xx</b>	

Text rozpočtu	schválený rozpočet 2016	upravený rozpočet 2016	plnění rozpočtu k 31.12.2016	plnění rozpočtu v %	rozpočtová skladba správce	oddíl	
<b>ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE</b>							
	<b>Ing. Kapička</b>					<b>2600</b>	
Územní plánování	480 000,00	252 627,00	1 000,00	0,40		36	
<b>Odbor regionálního rozvoje celkem</b>	<b>480 000,00</b>	<b>252 627,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,40</b>	<b>2600</b>		
<b>FOND ROZVOJE BYDLENÍ</b>							
	<b>Ing. Kapička</b>					<b>2699</b>	
Poskytnuté půjčky	2 955 000,00	2 948 000,00	1 563 183,00	53,03		36	
Poplatky	20 000,00	27 000,00	4 013,00	14,86		63	
<b>Fond rozvoje bydlení celkem</b>	<b>2 975 000,00</b>	<b>2 975 000,00</b>	<b>1 567 196,00</b>	<b>52,68</b>	<b>2699</b>		
<b>ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ</b>							
	<b>PhDr. Hurtová/ Bc. Šlesinger, DiS (od 1.9.2016)</b>					<b>2700</b>	
• Občanské sdružení Digno	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	příspěvek	43	
• Dítě a kůň	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	příspěvek	43	
• Oblastní charita	1 116 000,00	1 116 000,00	1 116 000,00	100,00	příspěvek	43	
• Asociace rod.a přátel zdr.p.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	příspěvek	43	
• STP ČR - poradenství	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	příspěvek	43	
• Občanské sdružení Život 90	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00	příspěvek	43	
• OS ČČK - Domácí péče Alice	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00	příspěvek	43	
• O.S.Povídej - tel.kriz.pomoc	400 000,00	430 000,00	430 000,00	100,00	příspěvek	43	
• Svaz diabetiků ČR, ÚO KH	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	příspěvek	43	
• CZP SK	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00	příspěvek	43	
• Záchytná stanice Kolín	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	příspěvek	35	
• Prostor Plus o.p.s. - KC	34 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00	příspěvek	43	
• O.S.Rodinné centrum Špalíček	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	příspěvek	43	
• Pečovatelská služba	6 500 000,00	7 682 200,00	7 682 200,00	100,00	příspěvek	43	
• Klub důchodců - příspěvek	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00	příspěvek	34	
• <a href="#">Příspěvkový program (viz. web města)</a>	0,00	178 950,00	178 950,00	100,00	příspěvek		
Klub důchodců - výdaje	132 000,00	107 000,00	67 200,40	62,80		34	
Sociální služby včetně dotace Rozvoj sociálních služeb, Pěstounská péče	2 539 780,00	3 065 669,84	1 684 077,00	54,93		43	
SPOD	0,00	6 990 640,16	6 990 640,16	100,00		61	
Finanční vypořádání	0,00	2 866 223,97	2 866 223,50	100,00		64	
<b>Odbor sociálních věcí a zdravotnictví celkem</b>	<b>11 321 780,00</b>	<b>23 070 683,97</b>	<b>21 649 291,06</b>	<b>93,84</b>	<b>2700</b>		
<b>ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE, ŠKOLSTVÍ A KULTURY</b>							
	<b>Mgr. Seifert</b>						
<b>oddělení památkové péče celkem</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 783,00</b>	<b>57,83</b>	<b>2800</b>	<b>33</b>	
<b>kultura</b>							
	<b>Bc. Brandejská, Mgr. Ladra</b>					<b>2840</b>	
• 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	363 000,00	363 000,00	363 000,00	100,00	příspěvek	33	
• "Stříbrná Kutná Hora" spolek	100 000,00	0,00	0,00		příspěvek	33	
• "Kutnohorský komorní orchestr o. s."	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	příspěvek	33	
• Kultura do města o.s.	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	příspěvek	33	
• Kutnohorský o.s. - pr.příspěvek	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.smíš.pěv.spol.Tyl	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	příspěvek	33	
• MTD - příspěvek na provoz	5 300 000,00	5 055 000,00	5 055 000,00	100,00	příspěvek	39	
• MTD - úhrada ztráty z roku 2015	0,00	27 256,56	27 256,56	100,00	příspěvek	39	
• Městská knihovna - příspěvek	6 200 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00	100,00	příspěvek	33	
• Městská knihovna - regionální knihovny - MKČR	0,00	1 631 583,00	1 631 583,00	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	
• Galerie F.J. - příspěvek k dotaci	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	příspěvek	33	
• Galerie F.J. - dotace	0,00	470 000,00	470 000,00	100,00	příspěvek	33	
• <a href="#">Příspěvkový program (viz. web města)</a>	1 850 000,00	884 398,00	884 398,00	100,00	příspěvky		
• Calendarium Cuthna - příspěvky	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00	příspěvky		

Text rozpočtu	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnění rozpočtu	plnění rozpočtu	rozpočtová skladba	
	2016	2016	k 31.12.2016	v %	správce	oddíl
Propagace, cestovní ruch	380 000,00	355 807,09	355 807,09	100,00		21
Kultura, církev a sdělovací prostředky	797 000,00	1 312 090,50	1 312 088,50	100,00		33
Spolkový dům	20 000,00	45 098,20	45 098,20	100,00		36
<b>kultura a cestovního ruchu celkem</b>	<b>17 910 000,00</b>	<b>19 244 233,35</b>	<b>19 244 231,35</b>	<b>100,00</b>	<b>2840</b>	

#### školství

**pí Nechojdomová**

**2867**

• MŠ - příspěvek na provoz	5 862 000,00	5 899 000,00	5 899 000,00	100,00	příspěvek	31
• MŠ Pohádka - příspěvek na provoz	802 000,00	802 000,00	802 000,00	100,00	příspěvek	31
• ZŠ KS - příspěvek na provoz	3 386 000,00	3 610 000,00	3 610 000,00	100,00	příspěvek	31
• ZŠ TGM - příspěvek na provoz	6 087 000,00	6 337 316,00	6 337 316,00	100,00	příspěvek	31
• ZŠ Žižkov - příspěvek na provoz	5 934 000,00	6 231 000,00	6 231 000,00	100,00	příspěvek	31
• ŠJ - příspěvek na provoz	3 070 000,00	3 130 000,00	3 130 000,00	100,00	příspěvek	31
• ZŠ J. Palacha - prov.příspěvek	4 041 000,00	4 028 000,00	4 028 000,00	100,00	příspěvek	31
• ZUŠ - příspěvek na provoz	1 642 000,00	1 642 000,00	1 642 000,00	100,00	příspěvek	32
Asociace škol.sport.klubů KH - olympiáda	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00	příspěvek	31
• POD HORAMI o.s.	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	příspěvek	37
• <a href="#">Příspěvkový program (viz. web města)</a>	0,00	358 300,00	358 300,00	100,00	příspěvek	
• Školství - rezerva	450 000,00	0,00	0,00		příspěvek	31
<b>školství celkem</b>	<b>31 434 000,00</b>	<b>32 197 616,00</b>	<b>32 197 616,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2867</b>	

#### tělovýchova

**Bc. Krulišová**

**2867**

Kutnohorská plovárna - rezerva	600 000,00	1 244 280,00	1 244 280,00	100,00	příspěvek	34
SKP Olympia - atletika	115 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00	příspěvek	34
SKP Olympia - stolní tenis	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00	příspěvek	34
SKP Olympia KH - workoutové hřiště	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	příspěvek	34
Sparta KH o.s. - provoz	939 000,00	939 000,00	939 000,00	100,00	příspěvek	34
Sparta KH o.s. - využití sportoviště	570 000,00	570 000,00	570 000,00	100,00	příspěvek	34
TJ Sparta plavecký bazén KH	6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	100,00	příspěvek	34
SK Sršni - příspěvek na provoz	396 000,00	396 000,00	396 000,00	100,00	příspěvek	34
SK Sršni - využití sportoviště	2 240 000,00	2 240 000,00	2 240 000,00	100,00	příspěvek	34
TJ Sokol Kaňk	53 000,00	53 000,00	53 000,00	100,00	příspěvek	34
TJ Viktoria Sedlec	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	příspěvek	34
FBC - florbal	427 000,00	427 000,00	427 000,00	100,00	příspěvek	34
TJ Sokol Malín - provoz	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	příspěvek	34
TJ Sokol Malín - využ.sportoviště	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	příspěvek	34
TJ Turista KH - příspěvek	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	příspěvek	34
TJ Sokol KH - provoz	340 000,00	340 000,00	340 000,00	100,00	příspěvek	34
TJ Sokol - basketbal - vybavení hala	0,00	165 000,00	165 000,00	100,00	příspěvek	34
TJ Sokol - basketbal	58 000,00	58 000,00	58 000,00	100,00	příspěvek	34
TJ Sparta KH - oddíl házené	140 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00	příspěvek	34
SK AFK Respo - korfbal	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	příspěvek	34
•Registrovaní žáci	895 000,00	895 000,00	895 000,00	100,00	příspěvek	34
• <a href="#">Příspěvkový program (viz. web města "Granty")</a>	0,00	358 400,00	358 400,00	100,00	příspěvek	
<b>tělovýchova celkem</b>	<b>13 300 000,00</b>	<b>14 567 680,00</b>	<b>14 567 680,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2867</b>	

#### oddělení regenerace památek

**Bc. Jelínková, pí Janatová**

**2870**

Zachování památek	5 000 000,00	8 675 000,00	8 594 280,32	99,07		33
<b>oddělení regenerace památek celkem</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>8 675 000,00</b>	<b>8 594 280,32</b>	<b>99,07</b>	<b>2870</b>	
<b>Odbor památkové péče, školství a kultury celkem</b>	<b>67 654 000,00</b>	<b>74 694 529,35</b>	<b>74 609 590,67</b>	<b>99,89</b>		

#### FOND REGENERACE

**Mgr. Seifert**

#### ODBOR SPRÁVY MAJETKU

**Mgr. et. Bc. Šorčíková**

#### správa nemovitostí

**Bc. Gregorová**

**2950**

Psí útulek	105 000,00	105 000,00	87 507,85	83,34		10
Informační centra	81 130,00	111 320,23	111 097,43	99,80		21
Kultura - nájem Kino	959 306,00	1 136 290,77	786 368,70	95,71		33



Text rozpočtu	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnění rozpočtu	plnění rozpočtu	rozpočtová skladba	
	2016	2016	k 31.12.2016	v %	správce	oddíl
Tělovýchova a zájmová činnost	2 360 000,00	2 110 000,00	2 019 516,99	95,72		34
Byty, nebytové prostory - provoz a služby	20 400 290,00	19 601 721,00	18 763 435,55	88,28		36
Veřejná zeleň	100 000,00	130 000,00	114 766,11	100,00		37
DPS - opravy, údržba	18 876,00	18 876,00	18 876,00	94,21		43
Pojistné a spoluúčast pojistného	2 100 000,00	1 734 271,00	1 633 825,00	94,34		61
<b>oddělení správy nemovitostí celkem</b>	<b>26 124 602,00</b>	<b>24 947 479,00</b>	<b>23 535 393,63</b>	<b>94,34</b>	<b>2950</b>	
<b>správa nemovitostí - technické</b>						
	<b>Bc. Gregorová</b>				<b>2956</b>	
Informační centra	25 500,00	13 100,00	0,00	0,00		21
MŠ, ZŠ	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		31
Kultura, církev a sdělovací prostředky	203 000,00	181 000,00	147 295,73	81,38		33
Tělovýchova a zájmová činnost	5 207 195,00	7 299 193,00	7 170 083,56	98,23		34
Byty, nebytové prostory - opravy, revize, posudky	6 863 933,00	9 227 451,00	8 847 189,03	95,88		36
Zeleň, vnitrobloky	100 000,00	105 903,00	104 831,00	98,99		37
DPS - opravy, údržba	875 770,00	1 094 647,06	1 093 711,06	99,91		43
Vnitřní správa	16 500,00	16 500,00	594,00	3,60		61
<b>oddělení správy nemovitostí technické - celkem</b>	<b>13 341 898,00</b>	<b>17 987 794,06</b>	<b>17 363 704,38</b>	<b>96,53</b>	<b>2956</b>	
<b>majetkové oddělení</b>						
	<b>Mgr. et. Bc. Šorčíková</b>				<b>2997</b>	
Daň z převodu nemovitostí, posudky	1 335 000,00	1 777 112,00	852 130,00	47,95		36
Daň z převodu nemovitostí, posudky z roku 2015 (OrJ 2097)	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00		36
<b>majetkové odd. celkem</b>	<b>1 335 000,00</b>	<b>1 778 612,00</b>	<b>853 630,00</b>	<b>47,99</b>		
<b>Odbor správy majetku celkem</b>	<b>40 801 500,00</b>	<b>44 713 885,06</b>	<b>41 752 728,01</b>	<b>93,38</b>	<b>29xx</b>	
<b>PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>326 716 520,00</b>	<b>386 781 573,42</b>	<b>364 257 194,14</b>	<b>94,18</b>		

## Investiční výdaje v Kč

Text rozpočtu	schválený	upravený	plnění	plnění	rozpočtová	
	rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	skladba	
	2016	2016	k 31.12.2016	v %	správce	oddíl
<b>ODBOR INVESTIC</b>					<b>2490</b>	<b>§</b>
<b>Ing. Janál</b>						
Průmyslová zóna KH ČOV	0,00	285 000,00	0,00	0,00		2123
Dopravní opatření - sídliště Hlouška	300 000,00	0,00	0,00			2212
Komunikace Bělocerkevská	2 100 000,00	3 606 629,00	3 298 243,74	91,45		2212
Komunikace Kaňk	6 000 000,00	8 096 800,00	6 857 582,00	84,69		2212
Komunikace Kamenná Stezka	0,00	3 068 000,00	2 978 038,94	97,07		2212
Komunikace Školní	600 000,00	0,00	0,00			2212
Chodníky, přechody Masarykova ulice	1 183 030,00	91 960,00	91 960,00	100,00		2212
Komunikace Mincovní	0,00	7 913 481,00	7 196 468,00	90,94		2212
Chodníky - spoluúčast při rekonstrukcích komunikac	1 000 000,00	223 850,00	223 850,00	100,00		2219
Přístřešek-autobusové nádraží	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00		2219
Cyklotrasy-spolupráce	0,00	32 065,00	32 065,00	100,00		2219
PD - chodník Karlov-ČKD	0,00	93 170,00	56 870,00			2219
Parkoviště hlavní nádraží	0,00	100 000,00	40 770,00	40,77		2219
Buspark Sedlec (Parkoviště Vítězná) - PD	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		2219
Cyklostezka Vrchlice	0,00	557 810,00	506 385,00	90,78		2219
Cyklostezka - stezka pro chodce - Sedlec-Kaňk	0,00	133 400,00	0,00	0,00		2219
Protipov.op.- Vrchlice - D.Mlýn	0,00	372 530,00	364 060,00	97,73		2333
Revitalizace Vrchlice v KH	0,00	102 850,00	102 850,00	100,00		2333
Hřiště u ZŠ Kamenná stezka	900 000,00	47 130,00	47 129,50	100,00		3113
ZŠ infrastr.pro výuku	0,00	2 785 530,00	2 564 210,00	92,05		3113
Sportoviště - projekt rekonstrukce Sparta (správní budova, tribuna, kotelná, vstup na stadion)	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		3412
Areál Klimeška	0,00	67 000 000,00	64 939 193,89	96,92		3412
Stadion Olympia	280 000,00	58 000,00	0,00	0,00		3412
Sokolovna Malín - projekt - sportoviště-cyklo + in-line dráha	140 000,00	34 523,00	0,00	0,00		3412
Zateplení pan.d. Benešova 632-638	0,00	689 070,70	582 978,00	84,60		3612
Dačického dům - dokončovací práce (mimo projekt)	0,00	100 509,30	90 508,00	90,05		3613
Sankturinovský dům	0,00	4 880 000,00	987 150,00	20,23		3613
Vlašský dvůr - rekonstrukce, expozice	300 000,00	18 102 437,00	2 676 770,00	14,79		3613
Budova Radnická 178	0,00	1 877 666,00	1 606 654,94	85,57		3613
Spolkový dům - sanace	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		3613
Areál cihelny	3 200 000,00	2 678 435,96	2 048 768,00	76,49		3613
Regenerace hřbitova u Všech Svatých	2 800 000,00	2 800 000,00	1 241 878,80	44,35		3632
Věcné břemeno BK4 a BK10	0,00	119 444,00	119 444,00	100,00		3633
Zdroje financování investičních akcí (rezerva)	12 755 360,00	0,00	0,00			3639
Sídliště Šipší	3 000 000,00	8 989 389,00	8 735 020,52	97,17		3639
Park Vlašský dvůr	0,00	64 256,00	62 406,00	97,12		3745
Lesopark Kaňk	0,00	139 150,00	139 150,00	100,00		3745
<b>celkem</b>	<b>35 008 390,00</b>	<b>135 505 085,96</b>	<b>107 602 404,33</b>	<b>79,41</b>		

## Odbor investic - oddělení technické

Ing. Štolbová/Ing. Bodišová od 1.9.2016

					<b>2460</b>	
Komunikace - PD	200 000,00	200 000,00	199 745,59	99,87		2212
Dopravní opatření - sídliště Hlouška	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00		2212
Chodník ul. Kremnická	0,00	4 316 944,83	4 189 112,83	97,04		2219
Dětská hřiště - hrací prvky	49 000,00	49 500,00	49 465,00	99,93		3421
VO optimalizace	150 000,00	0,00	0,00			3631
VO Starokolínská	0,00	5 392,00	5 392,00	100,00		3631
VO Křenová	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00		3631
VO PD parkoviště BIOS	0,00	21 741,00	21 741,00	100,00		3631
VO-Královská procházka-2.etapa	0,00	59 300,00	59 300,00	100,00		3631
VO Benešova 612-614	160 000,00	158 608,00	157 997,00	99,61		3631
VO přechod Čáslavská	0,00	2 380,00	2 372,00	99,66		3631
Doplnění VO ul.Lučanská	0,00	69 792,00	69 792,00	100,00		3631
Slavnostní osvětlení- VOŠ a SPŠ	0,00	1 815,00	1 815,00	100,00		3631
Slavnostní osvětlení- MTD	0,00	8 470,00	8 470,00	100,00		3631
Slavnostní osvětlení -investice	100 000,00	45 795,00	0,00	0,00		3631
Hrobka - hřbitov Vš.svatých	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00		3632
HDPE Šipší	0,00	125 450,00	125 421,95	99,98		3633

Text rozpočtu	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnění rozpočtu	plnění rozpočtu	rozpočtová skladba	
	2016	2016	k 31.12.2016	v %	správce	oddíl
Pal.náměstí - el.rozvody	0,00	42 920,00	42 911,70	99,98		3633
Kontejner.stanoviště ASEKOL	0,00	110 000,00	109 744,00	99,77		3725
ASEKOL - kontejner.stanoviště	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00		3725
Sanace odvalu dolu Kuntery	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		3729
Závlahový systém před VI.dvorem	0,00	7 260,00	6 655,00	91,67		3745
Obnova step.spol.a sadů na vrchu Kaňk	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00		3745
<b>oddělení technické celkem</b>	<b>660 000,00</b>	<b>5 601 367,83</b>	<b>5 424 935,07</b>	<b>96,85</b>		
<b>Odbor investic celkem</b>	<b>35 668 390,00</b>	<b>141 106 453,79</b>	<b>113 027 339,40</b>	<b>80,10</b>		

#### KANCELÁŘ TAJEMNÍKA

##### oddělení informatiky

Ing. Čermák

2055

Program evidence smluv	510 900,00	121 000,00	121 000,00	100,00		
Nový web	0,00	427 373,00	427 373,00	100,00		
<b>oddělení informatiky celkem</b>	<b>510 900,00</b>	<b>548 373,00</b>	<b>548 373,00</b>	<b>100,00</b>		

##### oddělení vnitřní správy

Hnátková, Zachariášová

205x

Nákup automobilu	350 000,00	0,00	0,00			
Právní služby - odkup Lorce; investiční výdaje	0,00	112 046,00	112 046,00	100,00		
<b>oddělení vnitřní správy celkem</b>	<b>350 000,00</b>	<b>112 046,00</b>	<b>112 046,00</b>	<b>100,00</b>		
<b>Kancelář tajemníka celkem</b>	<b>860 900,00</b>	<b>660 419,00</b>	<b>660 419,00</b>	<b>100,00</b>		

#### MĚSTSKÁ POLICIE

Mgr.,Ing. Mareček, DiS

2100

MP zhodnocení auta + kamerový systém	0,00	251 911,00	251 898,44	100,00		5311
<b>Městská policie celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>251 911,00</b>	<b>251 898,44</b>	<b>100,00</b>		

#### ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Ing. Kocián

25xx

Lesní osnovy	0,00	50 830,00	50 830,04	100,00		2560
<b>Odbor životního prostředí celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>50 830,00</b>	<b>50 830,04</b>	<b>100,00</b>		<b>25xx</b>

#### ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

Ing. Kapička

2600

Příspěvek na kanalizaci	20 000,00	270 000,00	10 000,00	3,70		2321
Územní plán	0,00	227 373,00	227 373,00	100,00		3635
<b>Příspěvek na kanalizaci</b>	<b>20 000,00</b>	<b>497 373,00</b>	<b>237 373,00</b>	<b>47,73</b>		

#### ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE, ŠKOLSTVÍ A KULTURY

Mgr. Seifert

28xx

MTD - investiční příspěvek	0,00	295 000,00	295 000,00	100,00		
ZŠ Kamenná Stezka - investiční příspěvek	0,00	1 858 000,00	1 858 000,00	100,00		příspěvek
ZŠ Žižovka - investiční příspěvek	0,00	287 897,00	287 897,00	100,00		příspěvek
<b>Odbor památkové péče a školství celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>2 440 897,00</b>	<b>2 440 897,00</b>	<b>100,00</b>		<b>28xx</b>

#### ODBOR SPRÁVY MAJETKU

Mgr. et. Bc. Šorčíková

##### majetkové oddělení

Mgr. et. Bc. Šorčíková

2997

Výkup Lorce s pozemky	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	100,00		3613
Věcná břemena v době výstavby	50 000,00	261 210,00	261 210,00	100,00		3639
Věcná břemena po zařazení do majetku	50 000,00	38 116,60	0,00	0,00		3639
Výkupy pozemků	1 565 000,00	21 522 034,40	22 034,40	0,10		3639
<b>oddělení majetkové</b>	<b>1 665 000,00</b>	<b>34 821 361,00</b>	<b>13 283 244,40</b>	<b>38,15</b>		

Text rozpočtu	schválený	upravený	plnění	plnění	rozpočtová	
	rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	skladba	
	2016	2016	k 31.12.2016	v %	správce	oddíl
<b>správa nemovitostí, bytové oddělení technické</b>					<b>2956</b>	
<b>Bc. Gregorová</b>						
ZŠ Jana Palacha - přístřešek	0,00	50 000,00	0,00	0,00		3113
Dačického dům - klimatizace	0,00	25 200,00	25 168,00	99,87		3322
ZS - projekt kotelny	70 000,00	0,00	0,00			3412
ZS - projekt napojení kanalizace na veřejnou	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		3412
Stadion Olympia - nová přípojka plynu	50 000,00	72 103,90	72 103,90	100,00		3412
Stadion Olympia - sklad nářadí	0,00	62 896,10	61 372,41	97,58		3412
Stadion Olympia - studna	0,00	181 000,00	0,00	0,00		3412
TJ Viktoria Sedlec - projekt rekonstrukce	70 000,00	69 099,60	26 000,00	37,63		3412
Byty rekonstrukce	5 000 000,00	4 525 729,00	4 125 845,21	91,16		3612
Na Náměti 416 - rekonstrukce	0,00	88 227,93	88 227,93	100,00		3613
Radnická 178 - klimatizaci	0,00	27 225,00	27 225,00	100,00		3613
Zachova 368 - TZ	0,00	51 745,00	51 745,00	100,00		3613
Spolkový dům - klimatizace	470 000,00	312 490,00	311 727,00	99,76		3613
Sedlecká 670 - okna	200 000,00	0,00	0,00			3613
Hasičská zbrojnice-Poličany	0,00	130 200,00	130 138,56	99,95		3613
DPS - měřiče tepla	0,00	46 230,00	46 230,00	100,00		4351
DPS - rekonstrukce	0,00	917 742,01	896 264,80	97,66		4351
ZS - čistící stroj	0,00	49 900,40	49 900,40	100,00		3412
Stadion Olympia - vybavení na údržbu hřiště	500 000,00	500 000,00	498 883,00	99,78		3412
ZS - nákup rolby	0,00	3 952 798,00	3 952 797,80	100,00		3412
	<b>6 390 000,00</b>	<b>11 092 586,94</b>	<b>10 363 629,01</b>	<b>93,43</b>		
<b>Odbor spravy majetku celkem</b>	<b>8 055 000,00</b>	<b>45 913 947,94</b>	<b>23 646 873,41</b>	<b>51,50</b>		
<b>INVESTICNI VYDAJE CELKEM</b>	<b>44 604 290,00</b>	<b>190 921 831,73</b>	<b>140 315 630,29</b>	<b>73,49</b>		

## Financování v Kč

Text rozpočtu	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnění rozpočtu	plnění rozpočtu	rozpočtová skladba	
	2016	2016	k 31.12.2016	v %	správce	SpPo
<b>VEDENÍ MĚSTA</b>					<b>2200</b>	
přijaté úvěry a splátky úvěrů v Kč						
přijatý úvěr - KB ve výši 94 mil.Kč - v roce 2016 čerpáno 40,47 mil.Kč	0,00	94 000 000,00	40 466 127,97	43,05		8123
splátka - úvěr ČMHB Puškinská I. byty z r.2000 (13,51 mil. Kč)	-769 000,00	-810 310,00	-810 308,10	100,00		8124
splátka - úvěr ČMHB Puškinská II. byty z r. 2001 (18,84 mil. Kč)	-1 114 000,00	-1 185 130,00	-1 185 132,66	100,00		8124
splátka - úvěr ČS Benešova byty z r. 2001 (16,54 mil.Kč)	-1 009 000,00	-1 013 331,00	-1 013 331,29	100,00		8124
splátka - úvěr ČS investiční akce z r. 2010 (32 mil. Kč)	-4 173 860,00	-4 173 860,00	-4 173 860,00	100,00		8124
splátka - úvěr ČS investiční akce z r. 2011 (20 mil. Kč)	-3 999 970,00	-3 999 970,00	-3 999 968,00	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 - cihelna z r. 2014 (12,8 mil.Kč)	-4 333 340,00	-4 333 340,00	-4 333 344,00	100,00		8905
Platba přenesení daňové povinnosti			3 292 941,01			8901
<b>změna stavu prostředků na bank.účtech</b>	<b>35 000 000,000</b>	<b>35 242 825,15</b>	<b>-1 966 250,21</b>	<b>9,34</b>		<b>8115</b>
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>10 300 830,00</b>	<b>104 426 884,15</b>	<b>16 976 874,72</b>		<b>2200</b>	

<b>příjmy celkem</b>	<b>361 019 980,00</b>	<b>473 276 521,00</b>	<b>487 595 949,71</b>	<b>103,03</b>		
<b>provozní výdaje</b>	<b>326 716 520,00</b>	<b>386 781 573,42</b>	<b>364 257 194,14</b>	<b>94,18</b>		
<b>investiční výdaje</b>	<b>44 604 290,00</b>	<b>190 921 831,73</b>	<b>140 315 630,29</b>	<b>73,49</b>		
<b>výdaje celkem</b>	<b>371 320 810,00</b>	<b>577 703 405,15</b>	<b>504 572 824,43</b>	<b>87,34</b>		
<b>saldo příjmů a výdajů</b>	<b>-10 300 830,00</b>	<b>-104 426 884,15</b>	<b>-16 976 874,72</b>			
<b>financování</b>	<b>10 300 830,00</b>	<b>104 426 884,15</b>	<b>16 976 874,72</b>			
<b>saldo rozpočtu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

## Úvěry

Peněžní ústav/přijetí/1.splátka Úvěr celkem	účel	Cena úvěru jistina	Zaplaceno do 31.12.16 úrok	Zbývá zaplatit splátky 2017 úrok	Zbývá zaplatit splátky 2018 úrok	Zbývá zaplatit splátky 2019 úrok	Zbývá zaplatit splátky 2020 úrok	Zbývá zaplatit splátky 2021 úrok	Zbývá zaplatit splátky 2022 úrok	Zbývá zaplatit splátky 2023 úrok	Zbývá zaplatit splátky 2024 úrok
<b>Úrok</b>	orgC	úrok									
<b>ČS a.s. kontok.</b>	<i>překlenovací kontokorent</i>	<b>15 400 000,00</b>									
<b>15 000 000,00</b>	999 105	<b>15 000 000,00</b>	15 000 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00		
<b>úrok § 6310</b>		<b>400 000,00</b>	24,51								
<b>ČSOB kontok.</b>	<i>překlenovací kontokorent</i>	<b>5 130 000,00</b>									
<b>5 000 000,00</b>	999 205	<b>5 000 000,00</b>	5 000 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
<b>úrok § 6310</b>		<b>130 000,00</b>	0,00								
<b>Celkem kontokorent</b>		<b>20 530 000,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 000 000,00</b>		<b>20 000 000,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>účet 281</b>		<b>530 000,00</b>	24,51	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
<b>Roční zátěž</b>				<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ČMHB / r. 2000 /25.11.2000</b>	<i>Puškinská I. byty - 24 b.j.</i>	<b>22 223 625,04</b>		<b>4 992 686,74</b>	4 161 970,24	3 310 331,14	2 437 242,64	1 542 164,14	624 542,74	0,00	0,00
<b>13 508 349,24</b>	999 501	<b>13 508 349,24</b>	8 515 662,50	830 716,50	851 639,10	873 088,50	895 078,50	917 621,40	624 542,74		
<b>úrok § 3612 (úroková sazba 2,49 od 15.9.2015 do 15.9.2020)</b>		<b>8 715 275,80</b>	8 349 591,70	114 879,90	93 957,30	72 507,90	50 517,90	27 975,00	5 846,10		
<b>ČMHB / r. 2001/25.2.2001</b>	<i>Puškinská II. Byty - 24 b.j.</i>	<b>30 375 526,62</b>		<b>7 232 648,52</b>	6 014 784,42	4 772 461,92	3 505 190,82	2 212 470,42	893 788,32	0,00	0,00
<b>18 840 000,00</b>	999 502	<b>18 840 000,00</b>	11 607 351,48	1 217 864,10	1 242 322,50	1 267 271,10	1 292 720,40	1 318 682,10	893 788,32		
<b>úrok § 3612 (úroková sazba 1,99 od 19.1.2016 do 19.1.2021)</b>		<b>11 535 526,62</b>	11 114 074,02	132 861,90	108 403,50	83 454,90	58 005,60	32 043,90	6 682,80		
<b>ČS a.s. / r.2001 / 30.4.2002</b>	<i>Byty Benešova - 54 b.j.</i>	<b>25 529 881,81</b>		<b>5 795 396,31</b>	4 711 522,16	3 617 826,98	2 514 221,82	1 400 677,18	371 004,02	0,00	0,00
<b>16 542 732,77</b>	999 104	<b>16 542 732,77</b>	10 747 336,46	1 083 874,15	1 093 695,18	1 103 605,16	1 113 544,64	1 029 673,16	371 004,02		
<b>úrok § 3612 (úroková sazba 2,87 platná od 1.12.11 do 30.11.16)</b>		<b>8 987 149,04</b>	8 821 307,13	52 597,85	42 776,82	32 866,84	22 927,36	12 092,84	2 580,20		
<b>ČS a.s. / r. 2010/1.10.2010</b> (k 2010 pouze 10 ml.)	<i>Investiční potřeby Města (Spolkový dům, zádlazba)</i>	<b>33 719 899,50</b>		<b>0,00</b>							
<b>32 000 000,00</b>	999 022	<b>32 000 000,00</b>	32 000 000,00								
<b>úrok § 6310 (úroková sazba 12MP+0,84)</b>		<b>1 719 899,50</b>	1 719 899,50								
<b>ČS a.s. / r. 2011/25.1.2012</b>	<i>Litis 11,5 mil. Benešova ulice 8,5</i>	<b>20 898 627,00</b>		<b>0,00</b>							
<b>20 000 000,00</b>	999 113	<b>20 000 000,00</b>	20 000 000,00								
<b>úrok § 3639 (úroková sazba 12MP+0,3)</b>		<b>898 627,00</b>	898 627,00								
<b>ČS a.s. / r.2012 / 25.1.2013</b>	<i>Investiční potřeby Města (ul.Slávěvská 2,178; Anenské nám.2,025; psí útulek 2; propojení ZS-PB 3; sokolovna Malín 1,22)</i>	<b>19 691 127,50</b>		<b>2 248 122,00</b>	0,00						
<b>19 048 122,00</b>	999 114	<b>19 048 122,00</b>	16 800 000,00	2 248 122,00							
<b>úrok § 3639 (úroková sazba 12MP+0,6)</b>		<b>643 005,50</b>	588 177,50	54 828,00							
<b>ČS a.s. / r. 2013/ 25.1.2014</b>	<i>TEBIS 12 mil. komunikace, MŠ, DPS</i>	<b>31 598 712,60</b>		<b>15 300 000,00</b>	10 200 000,00	5 100 000,00	0,00				
<b>30 600 000,00</b>	999 116	<b>30 600 000,00</b>	15 300 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00					
<b>úrok § 3639 (úroková sazba 12MP+0,24)</b>		<b>998 712,60</b>	687 078,00	172 133,20	103 878,20	35 623,20					
<b>ČS a.s. / r. 2014/ 21.1.2016</b>	<i>Cihelna</i>	<b>13 089 376,20</b>		<b>8 466 656,00</b>	4 133 312,00	0,00	0,00				
<b>12 800 000,00</b>	999 117	<b>12 800 000,00</b>	4 333 344,00	4 333 344,00	4 133 312,00						
<b>úrok § 3639 (úroková sazba 12MP+0,82)</b>		<b>289 376,20</b>	216 534,50	54 434,30	18 407,40						
<b>KB a.s. / r. 2016/25.1.2018</b>	<i>investiční akce</i>	<b>95 537 998,26</b>		<b>40 466 127,97</b>	94 000 000,00	78 333 328,00	62 666 656,00	46 999 984,00	31 333 312,00	15 666 640,00	0,00
<b>40 466 127,97</b>	999 023	<b>94 000 000,00</b>	0,00	0,00	15 666 672,00	15 666 672,00	15 666 672,00	15 666 672,00	15 666 672,00	15 666 640,00	15 666 640,00
<b>úrok § 3639 (úroková sazba 12MP+0,05)</b>		<b>1 537 998,26</b>	3 042,47	374 955,56	352 064,80	288 527,75	225 657,97	161 453,63	97 916,57	34 379,51	34 379,51
<b>Celkem úvěry</b>		<b>292 664 774,53</b>	<b>účet 451</b>	<b>84 501 637,54</b>	<b>123 221 588,82</b>	<b>95 133 948,04</b>	<b>71 123 311,28</b>	<b>52 155 295,74</b>	<b>33 222 647,08</b>	<b>15 666 640,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>257 339 204,01</b>	<b>119 303 694,44</b>	<b>14 813 920,75</b>	<b>28 087 640,78</b>	<b>24 010 636,76</b>	<b>18 968 015,54</b>	<b>18 932 648,66</b>	<b>17 556 007,08</b>	<b>15 666 640,00</b>	<b>15 666 640,00</b>
		<b>35 325 570,52</b>	<b>32 398 331,82</b>	<b>956 690,71</b>	<b>719 488,02</b>	<b>512 980,59</b>	<b>357 108,83</b>	<b>233 565,37</b>	<b>113 025,67</b>	<b>34 379,51</b>	<b>34 379,51</b>
			<b>Roční zátěž</b>	<b>15 770 611,46</b>	<b>28 807 128,80</b>	<b>24 523 617,35</b>	<b>19 325 124,37</b>	<b>19 166 214,03</b>	<b>17 669 032,75</b>	<b>15 701 019,51</b>	<b>15 701 019,51</b>

# Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 20.2.2017 14:08:08

Název účetní jednotky: Město Kutná Hora

Sídlo: Havlíčkovo náměstí 552/1

284 01 Kutná Hora

Právní forma: územní samosprávný celek

Předmět činnosti: Péče o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů

IČO : 00236195

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
			1	2	3	4
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>3 221 613 758,84</b>	<b>922 498 791,74</b>	<b>2 299 114 967,10</b>	<b>2 266 148 153,14</b>
A. Stálá aktiva			3 095 824 998,28	884 513 723,89	2 211 311 274,39	2 168 643 106,96
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			34 375 339,64	24 686 243,60	9 689 096,04	11 258 158,30
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013	6 416 536,90	4 668 171,90	1 748 365,00	2 160 154,00
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	4 464 641,70	4 464 641,70		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	23 266 788,04	15 553 430,00	7 713 358,04	3 951 283,30
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	227 373,00		227 373,00	5 146 721,00
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			2 766 990 758,43	856 528 510,00	1 910 462 248,43	1 864 598 102,42
	1. Pozemky	031	223 668 476,00		223 668 476,00	220 666 444,00
	2. Kulturní předměty	032	888 068,00		888 068,00	612 228,00
	3. Stavby	021	2 183 131 331,88	697 492 234,34	1 485 639 097,54	1 378 969 593,60
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	186 993 982,24	122 399 706,38	64 594 275,86	53 269 431,66
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	36 636 569,28	36 636 569,28		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	135 594 962,03		135 594 962,03	207 827 194,16
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	77 369,00		77 369,00	3 253 211,00
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
III. Dlouhodobý finanční majetek			286 129 376,00	109 000,00	286 020 376,00	286 239 924,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	42 590 874,00		42 590 874,00	42 590 874,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				250 000,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	1 045 502,00		1 045 502,00	1 015 050,00
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	242 493 000,00	109 000,00	242 384 000,00	242 384 000,00
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky			8 329 524,21	3 189 970,29	5 139 553,92	6 546 922,24
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	52 819,91		52 819,91	154 705,23
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	8 276 704,30	3 189 970,29	5 086 734,01	6 392 217,01
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva			125 788 760,56	37 985 067,85	87 803 692,71	97 505 046,18
I. Zásoby			2 422 855,97		2 422 855,97	3 788 428,62
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	2 068 906,04		2 068 906,04	3 388 461,00
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123	64 812,82		64 812,82	142 021,10
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132	289 137,11		289 137,11	257 946,52
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
II. Krátkodobé pohledávky			60 497 356,91	37 985 067,85	22 512 289,06	35 130 609,25
1.	Odběratelé	311	32 151 000,13	25 183 496,30	6 967 503,83	2 716 260,82
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	6 628 293,61		6 628 293,61	4 556 003,85
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	18 157 214,44	12 801 571,55	5 355 642,89	4 711 324,95
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	306 000,00		306 000,00	
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělovaných daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	84 230,00		84 230,00	140 280,00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344	56 995,91		56 995,91	130 883,01
17.	Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346	556 110,16		556 110,16	3 323 477,14
18.	Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348				
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24.	Pevné termínové operace a opce	363				
25.	Pohledávky z neukončených finančních operací	369				
26.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	143 977,70		143 977,70	120 434,68
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	623 602,96		623 602,96	763 471,42
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 400 000,00		1 400 000,00	18 367 509,38
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	389 932,00		389 932,00	300 964,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
III. Krátkodobý finanční majetek			62 868 547,68		62 868 547,68	58 586 008,31
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	1 122 695,21		1 122 695,21	1 112 852,03
5.	Jiné běžné účty	245	11 864 788,82		11 864 788,82	9 572 580,84
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	39 538 899,69		39 538 899,69	39 178 278,11
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	10 295 275,96		10 295 275,96	8 689 647,33
15.	Ceniny	263	28 102,00		28 102,00	10 699,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	18 786,00		18 786,00	21 951,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>2 299 114 967,10</b>	<b>2 266 148 153,14</b>
C. Vlastní kapitál			2 141 781 026,07	2 129 750 449,36
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			2 011 762 869,35	2 022 509 917,28
1.	Jmění účetní jednotky	401	2 430 871 477,19	2 441 133 363,31
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	418 742 576,58	421 635 120,38
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-840 157 636,61	-839 423 429,61
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	2 306 452,19	-835 136,80
II. Fondy účetní jednotky			15 461 564,27	15 295 172,12
6.	Ostatní fondy	419	15 461 564,27	15 295 172,12
III. Výsledek hospodaření			114 556 592,45	91 945 359,96
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		22 611 232,49	27 179 966,75
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	91 945 359,96	64 765 393,21
D. Cizí zdroje			157 333 941,03	136 397 703,78
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			126 842 469,45	112 673 408,95
1.	Dlouhodobé úvěry	451	84 501 637,54	68 851 453,62
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	41 936 965,33	40 058 925,33
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	403 866,58	503 274,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		3 259 756,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			1	2
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III. Krátkodobé závazky			30 491 471,58	23 724 294,83
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	8 436 093,36	6 051 999,31
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	305 845,24	305 064,00
8.	Závazky z dělené správy	325	84 200,00	158 000,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	4 572 372,00	4 704 713,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	191 893,00	194 660,00
12.	Sociální zabezpečení	336	1 870 564,00	1 969 408,00
13.	Zdravotní pojištění	337	809 492,00	852 451,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	697 201,00	743 825,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	2 356 800,68	167 209,62
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	1 966,35	739,53
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
28.	Pevné termínové operace a opce	363		
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsan. nesplac. cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	49 392,00	1 370 649,07
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	4 203 225,39	2 543 722,25
36.	Výnosy příštích období	384	1 574 293,47	1 623 435,33
37.	Dohadné účty pasivní	389	2 852 343,14	2 552 902,68
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 485 789,95	485 516,04

Podpisový záznam:

.....