



PLNĚNÍ ROZPOČTU

MĚSTA

KUTNÁ HORA

k 31.03.2019

PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA KUTNÁ HORA K 31.3.2019

Příjmy v Kč

Text rozpočtu	schválený rozpočet 2019	upravený rozpočet 2019	plnění rozpočtu k 31.3.2019	plnění rozpočtu v %	rozpočtová skladba správce SP
SOCIÁLNÍ FOND - splátky půjček	0,00	0,00	1 500,00		2010 24
Bc. Brandejská					
ODBOR EKONOMICKÝ					209X
Ing. Bulánková					
Daně z příjmů	126 759 000,00	126 759 000,00	36 255 193,35	28,60	11
Daň z přidané hodnoty	139 907 600,00	139 907 600,00	33 670 086,88	24,07	12
Místní a správní poplatky	33 682 000,00	33 682 000,00	8 728 606,57	25,91	13
Daň z nemovitostí	25 000 000,00	25 000 000,00	1 843 631,01	7,37	15
Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	5 572,00		23
Odbor ekonomický celkem	325 348 600,00	325 348 600,00	80 503 089,81	24,74	209X
ODBOR SPRÁVNÍ					2020
Bc. Haroková					
Místní a správní poplatky	1 918 000,00	1 918 000,00	396 305,00	20,66	13
Příjmy z vlastní činnosti (pronájem varhan)	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	21
Přijaté sankční platby (pokuty)	0,00	0,00	68 716,47		22
Ostatní nedaňové příjmy (náklady řízení)	0,00	0,00	13 305,00		23
Odbor správní celkem	1 919 500,00	1 919 500,00	478 326,47	24,92	2020
STAVEBNÍ ÚŘAD					2030
Ing. arch. Jukl					
Místní a správní poplatky	1 100 000,00	1 100 000,00	156 725,00	14,25	13
Pokuty	0,00	0,00	1 000,00		22
Stavební úřad celkem	1 100 000,00	1 100 000,00	157 725,00	14,34	2030
Oddělení cestovního ruchu a marketingu					2045
Ing. Eliška Tivodarová					
Příjmy z vlastní činnosti (IC)	1 300 000,00	1 300 000,00	168 555,42	12,97	21
Ostatní nedaňové příjmy	130 000,00	130 000,00	18 311,41	14,09	23
Fond cestovního ruchu celkem	1 430 000,00	1 430 000,00	186 866,83	13,07	2045
KANCELÁŘ TAJEMNÍKA					205x
pí Hnátková, pí Zachariášová, Ing. Čermák					
Místní a správní poplatky	227 999,00	227 999,00	62 110,00	27,24	13
Příjem z úroků	40 000,00	40 000,00	41 302,53	103,26	21
Finanční vypořádání (volby)	0,00	0,00	0,00		22
Ostatní nedaňové příjmy (náklady řízení, pojistné náhrady)	0,00	0,00	54 759,08		23
Kancelář tajemníka celkem	267 999,00	267 999,00	158 171,61	59,02	205x
ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD					2070
Ing. Kotlář					
Místní a správní poplatky	480 000,00	480 000,00	109 395,00	22,79	13
Přijaté sankční platby a vratky transferů	0,00	0,00	28 179,11		22
Ostatní nedaňové příjmy (náklady řízení)	0,00	0,00	4 454,00		23
Živnostenský úřad celkem	480 000,00	480 000,00	142 028,11	29,59	2070
MĚSTSKÁ POLICIE					2100
Mgr., Ing. Mareček, DiS					
Přijaté sankční platby (pokuty)	0,00	0,00	48 989,67		22
Ostatní nedaňové příjmy (náklady řízení)	0,00	17 319,00	13 116,00	75,73	23
Městská policie celkem	0,00	17 319,00	62 105,67	358,60	2100
VEDENÍ MĚSTA					2200
Úroky	14 718,00	14 718,00	3 801,00	25,83	21
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	87 500,00		23
TJ Sparta KH z.s. - splátka půjčky	129 282,00	129 282,00	32 199,00	24,91	24
Vedení města celkem	144 000,00	144 000,00	123 500,00	85,76	2200
ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ					2300
Ing. Ďoubal					
Místní a správní poplatky	6 486 000,00	6 486 000,00	1 978 385,00	30,50	13
Přijaté sankční platby (pokuty)	0,00	0,00	1 414 552,79		22
Ostatní nedaňové příjmy (náklady řízení)	0,00	0,00	16 780,00		23
Odbor dopravy celkem	6 486 000,00	6 486 000,00	3 409 717,79	52,57	2300

Příjmy v Kč

Text rozpočtu	schválený rozpočet 2019	upravený rozpočet 2019	plnění rozpočtu k 31.3.2019	plnění rozpočtu v %	rozpočtová skladba správce SP
ODBOR INVESTIC					
Ing. Janál					2490
Příjem od MK - PD, Klimeška vratka energií	0,00	0,00	46 047,43		23
Příjmy z poskytování služeb	0,00	0,00	9 920,58		21
celkem	0,00	0,00	55 968,01		2490
oddělení technické					
Ing. Bodišová					2460
Místní a správní poplatky	1 000 000,00	1 000 000,00	95 905,00	9,59	13
Příjmy z vlastní činnosti (služby, parkovací automaty, odpady)	2 809 950,00	2 809 950,00	728 048,52	25,91	21
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku (Ekonom, pojistné náhrady)	2 657 000,00	2 657 000,00	802 356,50	30,20	23
oddělení technické celkem	6 466 950,00	6 466 950,00	1 626 310,02	25,15	2460
Odbor investic celkem	6 466 950,00	6 466 950,00	1 682 278,03	26,01	24xx
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ					
Ing. Kocián					2500
Místní a správní poplatky	153 000,00	153 000,00	162 176,00	106,00	13
Přijaté sankční platby a vratky transferů	0,00	0,00	43 100,00		22
Odb. životního prostředí celkem	153 000,00	153 000,00	205 276,00	134,17	2500
FOND ROZVOJE BYDLENÍ					
Ing. Kapička					2699
Úroky	230 000,00	230 000,00	36 335,13	15,80	21
Vratka nevyčerpaných půjček	0,00	0,00	301,00		23
Přijaté splátky půjčených prostředků	1 750 000,00	1 750 000,00	341 680,83	19,52	24
Fond rozvoje bydlení celkem	1 980 000,00	1 980 000,00	378 316,96	19,11	2699
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ					
Bc. Šlesinger, DiS					2700
Ostatní nedaňové příjmy (opiáty)	5 000,00	5 000,00	27 305,00	546,10	23
Odbor sociálních věcí celkem	5 000,00	5 000,00	27 305,00	546,10	2700
ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE, ŠKOLSTVÍ A KULTURY					
Mgr. Seifert					28xx
kultura					
Mgr. Ladra, Bc. Brandejská					2840
Příjmy z vlastní činnosti (prodej časopisu)	458 000,00	458 000,00	188 067,37	41,06	21
Přijaté sankční platby a vratky transferů	0,00	76 235,00	76 235,00	100,00	22
Oddělení kultury celkem	458 000,00	534 235,00	264 302,37	49,47	2840
Oddělení regenerace památek, školství a TV					
ŠJ - odvod z inv.fondu	0,00	0,00	244 730,00		21
Oddělení památek, školství a TV	0,00	0,00	244 730,00		2867
Oddělení regenerace památek, školství a kultury celkem	458 000,00	534 235,00	509 032,37	95,28	28xx
ODBOR SPRÁVY MAJETKU					
Ing. Maternová					29XX
správa nemovitostí					
Bc. Gregorová					2950
Poplatek z veřejného prostranství					13
Příjmy z vlastní činnosti (nájmy, služby)	54 722 027,00	54 722 027,00	15 235 603,54	27,84	21
Ostatní nedaňové příjmy (poplatky, soudní náklady)	83 000,00	734 947,00	808 580,65	110,02	23
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (prodej bytů)	1 700 000,00	1 700 000,00	452 705,00	26,63	31
oddělení správy nemovitostí celkem	56 505 027,00	57 156 974,00	16 496 889,19	28,86	2950
správa nemovitostí - technické					
Bc. Gregorová					2956
oddělení správy nemovitostí technické celkem	0,00	0,00	0,00		2956
oddělení majetku					
Ing. Maternová					2997
Místní a správní poplatky	10 000,00	10 000,00	1 250,00	12,50	13
Příjmy z vlastní činnosti (věčná břemena)	600 000,00	600 000,00	16 456,00	2,74	21
Ostatní nedaňové příjmy (výběrová řízení)	3 000,00	3 000,00	249 000,00	8 300,00	23
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (prodej domů, pozemků)	500 000,00	500 000,00	36 468,75	7,29	31
oddělení správy majetku celkem	1 113 000,00	1 113 000,00	303 174,75	27,24	2997
Odbor správy majetku celkem	57 618 027,00	58 269 974,00	16 800 063,94	28,83	29xx

Příjmy v Kč

Text rozpočtu	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnění rozpočtu	plnění rozpočtu	rozpočtová skladba	
	2019	2019	k 31.3.2019	v %	správce	SP
Vlastní příjmy celkem	403 857 076,00	404 602 577,00	104 825 303,59	25,91		

DOTACE

souhrnný dotační vztah	32 822 100,00	37 216 900,00	9 304 224,00	25,00	2059	4112
Dotace - asistent prevence kriminality	1 075 030,00	1 075 030,00	714 261,06	66,44	2100	4116
Obnova stepních společenstev Kaňk, Sanace odvalu Šafary	51 544,00	51 544,00	359 789,87	698,02	2460	4116
VI.dvůr - revitalizace	0,00	362 340,90	362 340,90	100,00	2490	4116
SPOD - dotace	5 940 000,00	6 980 000,00	1 206 238,12	17,28	2700	4116
Dotace - revitalizace ZŠ Komenského (Knihovna)	0,00	0,00	359 867,70		2840	4116
Transfer mezi obcemi	0,00	0,00	1 500,00		2059	4121
Dotace - Pečovatelská služba	0,00	3 249 300,00	0,00	0,00	2700	4122
Dotace z Stč. Kraje - Knihovna	0,00	2 078 000,00	519 500,00	25,00	2840	4122
Převod z depozitního účtu	0,00	3 766 635,00	3 766 635,00	100,00	0	4132
Zateplení Benešova, Cyklostezka, Vlašský dvůr	12 600 000,00	25 448 474,99	9 181 385,99	36,08	2490	4216
Dotace celkem	52 488 674,00	80 228 224,89	25 775 742,64	32,13		
PŘÍJMY CELKEM	456 345 750,00	484 830 801,89	130 601 046,23	26,94		

Provozní výdaje v Kč

Text rozpočtu	schválený rozpočet 2019	upravený rozpočet 2019	plnění rozpočtu k 31.3.2019	plnění rozpočtu v %	rozpočtová skladba správce	oddíl
SOCIÁLNÍ FOND	2 950 000,00	2 950 000,00	646 476,50	21,91	2010	61

Bc. Brandejská

KANCELÁŘ TAJEMNÍKA

ODDĚLENÍ CESTOVNÍHO RUCHU A MARKETINGU

Ing. Eliška Tivodarová

2045

Cestovní ruch včetně IC	2 612 200,00	2 612 200,00	235 702,96	9,02		21
Průvodcovská služba příspěvková organizace KH	1 291 000,00	1 291 000,00	645 500,00	50,00	příspěvek	21
Oddělení cestovního ruchu a marketingu celkem	3 903 200,00	3 903 200,00	881 202,96	22,58	2045	

Zastupitelstvo obce

pí. Hnátková

2050

Zastupitelstvo	5 792 000,00	5 792 000,00	857 778,00	14,81		61
Zastupitelstvo obce celkem	5 792 000,00	5 792 000,00	857 778,00	14,81	2050	

pí. Hnátková

2050

IC, OCRM, mezinárodní vztahy - platy	3 897 440,00	3 897 440,00	614 476,55	15,77		21
Sdělovací prostředky, Dačického dům - platy	319 000,00	319 000,00	51 482,00	16,14		33
Sportoviště - platy	2 814 000,00	2 914 500,00	434 222,00	14,90		34
Spolkový dům, Dačického dům - mzdy	0,00	630 000,00	97 264,00	15,44		36
Správa - platy náhrady v nemoci, povinné pojištění	86 644 200,00	89 262 255,00	14 029 013,00	15,72		61
kancelář tajemníka celkem	93 674 640,00	97 023 195,00	15 226 457,55	15,69	2050	

oddělení informatiky

Ing. Čermák

2055

Územní samospráva (HW, SW)	2 924 000,00	2 924 000,00	420 930,18	14,40		61
oddělení informatiky celkem	2 924 000,00	2 924 000,00	420 930,18	14,40	2055	

Požární ochrana - dobrovolná část

pí. Zachariášová

2059

Požární ochrana - dobrovolná část	963 000,00	963 000,00	32 029,00	3,33		55
PO - dobrovolná část celkem	963 000,00	963 000,00	32 029,00	3,33	2059	

oddělení vnitřní správy

pí. Zachariášová

2059

• Nadace UNESCO - VPS	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00	příspěvek	33
• Sdr. historických sídel ČMS	25 000,00	25 000,00	24 643,00	98,57	příspěvek	61
• České dědictví UNESCO	100 000,00	100 000,00	75 000,00	75,00	příspěvek	33
• Česká inspirace - příspěvek	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00	příspěvek	36
• Mikroregion Kutnohorský	162 886,00	162 886,00	40 388,00	24,80	příspěvek	36
• OWHC Canada - příspěvek	55 000,00	55 000,00	56 327,63	102,41	příspěvek	62
IC - služby, opravy, telefon, DHDM	93 500,00	93 500,00	9 455,96	10,11		21
Kultura (Unie digitálních kin)	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00		33
Spolkový dům, Pohřby za zesnulé placené obcí	135 000,00	135 000,00	36 370,66	26,94		36
Územní samospráva	11 931 818,00	11 931 818,00	2 668 736,36	22,37		61
Poplatky za vedení účtu	454 796,00	454 796,00	147 882,90	32,52		63
oddělení vnitřní správy celkem	13 132 000,00	13 332 000,00	3 428 804,51	25,72	2059	
Kancelář tajemníka celkem	116 485 640,00	120 034 195,00	19 965 999,24	16,63	205x	

ODBOR EKONOMICKÝ

Ing. Bulánková

2090

platba daní a poplatků (vč. DPH)	2 197 000,00	2 197 000,00	-189 966,63	-8,65	2090	63
Odbor ekonomický celkem	2 197 000,00	2 197 000,00	-189 966,63	-8,65	2097	

MĚSTSKÁ POLICIE

Mgr., Ing. Mareček, DiS

2100

Městská policie - prevence kriminality	2 323 570,00	2 473 650,00	290 164,00	11,73		43
Městská policie - výdaje	16 119 000,00	16 404 319,00	2 303 651,61	14,04		53
Městská policie celkem	18 442 570,00	18 877 969,00	2 593 815,61	13,74	2100	

VEDENÍ MĚSTA

2200

Platba úroků z přijatých úvěrů	3 190 110,00	3 190 110,00	651 310,29	20,42		xx
Náhrada škody pan Bouda, příspěvek pro Nemocnici KH	78 890,00	78 890,00	19 722,00	25,00		35
Rozpočtová rezerva	2 800 000,00	4 951 673,60	0,00	0,00		61

Provozní výdaje v Kč

Text rozpočtu	schválený rozpočet 2019	upravený rozpočet 2019	plnění rozpočtu k 31.3.2019	plnění rozpočtu v %	rozpočtová skladba správce	oddíl
Participativní rozpočet	200 000,00	200 000,00	0,00			
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6 000,00	6 000,00	1 200,00	20,00		63
Dar obětem výbuchu	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00		21
Finanční zabezpečení krizových opatření	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		52
Vedení města celkem	6 375 000,00	8 546 673,60	692 232,29	8,10	2200	

ODBOR DOPRAVY
Ing. Ďoubal
2300

Příspěvek na linkovou dopravu	9 620 000,00	9 620 000,00	28 156,17	0,29		22
BESIP	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		34
Odbor dopravy celkem	9 630 000,00	9 630 000,00	28 156,17	0,29	2300	

ODBOR INVESTIC
Ing. Janál
2490

Kaňk - cesta	0,00	0,00	1 978,00			22
Vlašský dvůr - revitalizace	1 623 432,00	1 985 772,90	400 768,00	20,18		36
Zed' pod arciděkanstvím	0,00	473 000,00	0,00	0,00		37
Rezerva pro neinvestiční výdaje	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00		39
celkem	2 123 432,00	2 958 772,90	402 746,00	13,61		

Odbor investic - oddělení technické
Ing. Bodišová
2460

Záchytná stanice pro psy	1 880 000,00	1 880 000,00	424 700,00	22,59		10
• Liga na ochranu zvířat	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	příspěvek	10
Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00		21
Komunikace - údržba, opravy	20 488 274,00	20 488 274,00	6 071 509,00	29,63		22
Vodní hospodářství	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		23
Sportoviště - opravy	655 000,00	655 000,00	124 390,40	18,99		34
Komunální služby, veřejné osvětlení, hřbitovy	16 795 036,00	16 915 036,00	2 991 966,90	17,69		36
Odpady, vzhled obce, veřejná zeleň	45 458 690,00	45 458 690,00	7 305 858,22	16,07		37
• EKO-KOM	8 000,00	8 000,00	132,00	1,65	příspěvek	37
oddělení technické celkem	85 520 000,00	85 640 000,00	16 918 556,52	19,76	2460	
Odbor investic celkem	87 643 432,00	88 598 772,90	17 321 302,52	19,55	24xx	

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Ing. Kocián
25xx

Ochrana životního prostředí	100 000,00	100 000,00	55 646,40	55,65		37
Odbor životního prostředí celkem	100 000,00	100 000,00	55 646,40	55,65	25xx	

ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE
Ing. Kapička
2600

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

FOND ROZVOJE BYDLENÍ
Ing. Kapička
2699

Poskytnuté půjčky	2 970 000,00	2 970 000,00	18 200,00	0,61		36
Poplatky	5 000,00	5 000,00	781,00	15,62		63
Fond rozvoje bydlení celkem	2 975 000,00	2 975 000,00	18 981,00	0,64	2699	

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ
Bc. Šlesinger, DiS
2700

• Občanské sdružení Digno	0,00	81 738,00	0,00	0,00	příspěvek	43
• Svaz post.CvCH v ČR ZO KH	0,00	16 520,00	0,00	0,00	příspěvek	43
• Oblastní charita	0,00	1 624 319,00	0,00	0,00	příspěvek	43
• Asociace rod.a přátel zdr.p.	0,00	32 311,00	0,00	0,00	příspěvek	43
• STP ČR - poradenství	0,00	37 244,00	0,00	0,00	příspěvek	43
• Život Plus z.ú	0,00	113 992,00	0,00	0,00	příspěvek	43
• Povídej z.s. - tel.kriz.pomoc	0,00	292 186,00	0,00	0,00	příspěvek	43
• Děť a kůň - Astra sociální rehabilitace	0,00	145 929,00	0,00	0,00	příspěvek	43
• CZP SK	0,00	40 344,00	0,00	0,00	příspěvek	43
• Prostor Plus o.p.s. - KC	0,00	117 632,00	0,00	0,00	příspěvek	43
• Centrum pro integraci cizinců o.p.s.	0,00	22 634,00	0,00	0,00	příspěvek	43
• Pečovatelská služba + TAXÍK MAXÍK	7 400 000,00	10 649 300,00	2 180 000,00	20,47	příspěvek	43
• PS - Klub důchodců - příspěvek	216 000,00	216 000,00	216 000,00	100,00	příspěvek	34
Dotace sociální účely	2 600 000,00	1,00	0,00	0,00		43

Provozní výdaje v Kč

Text rozpočtu	schválený rozpočet 2019	upravený rozpočet 2019	plnění rozpočtu k 31.3.2019	plnění rozpočtu v %	rozpočtová skladba správce	oddíl
• Příspěvkový program (viz. web města "Granty")	0,00	90 480,00	88 792,00	98,13	příspěvek	
Sociální služby včetně dotace Rozvoj sociálních služeb, Pěstounská péče, Humanitární fond, SPOD, sociální práce	7 869 000,00	10 666 150,00	1 839 852,16	17,25		43
						61
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví celkem	18 085 000,00	24 146 780,00	4 324 644,16	17,91	2700	

ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE, ŠKOLSTVÍ A KULTURY

Mgr. Seifert

oddělení památkové péče celkem	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2800	33
---------------------------------------	------------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-----------

kultura

Bc. Brandejská, Mgr. Ladra

2840

• ÚO - VSR Kolín - fin.dar	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	příspěvek	39
• Ochotnický spolek TYL nájem MTD	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	příspěvek	33
• 6.pion.skupina Kolín - přísp.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	příspěvek	33
• Mozaika - Kaňk z.s.- příspěvek	420 080,00	420 080,00	210 040,00	50,00	příspěvek	33
• "Kutnohorský komorní orchestr o. s."	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	příspěvek	33
• Stříbrná Kutná Hora	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	čl.př.	33
• Kultura do města o.s.	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	příspěvek	33
• Kutnohorsko.cz, o.p.s.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	příspěvek	33
• Společnost Modrý svět	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	příspěvek	33
• Učit.smíš.pěv.spol.Tyl	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	příspěvek	33
• MTD - příspěvek na provoz	6 500 000,00	6 500 000,00	1 620 000,00	24,92	příspěvek	33
• Městská knihovna - příspěvek + dotace	8 912 000,00	10 990 000,00	3 108 367,70	28,28	příspěvek	33
• Galerie F.J.	2 330 000,00	2 406 235,00	646 235,00	26,86	příspěvek	33
• NF na zach.a roz.kul.děd.Čáslavi - ples					příspěvek	33
• Kmochův Kolín	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	příspěvek	33
• Příspěvkový program (viz. web města "Granty")	1 850 000,00	1 165 420,00	686 700,00	58,92	příspěvky	
• Calendarium Cuthna - příspěvky	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00	příspěvky	
Propagace, cestovní ruch	300 000,00	300 000,00	25 996,00	8,67		21
Osadní výbory Kutné Hory - výdaje	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		39
Kultura, církve a sdělovací prostředky	4 125 000,00	4 425 000,00	1 770 830,23	40,02		33
Spolkový dům	100 000,00	100 000,00	6 500,00	6,50		36
kultura a cestovního ruchu celkem	25 837 080,00	27 606 735,00	9 244 668,93	33,49	2840	

školství

pí Nechojdomová

2867

• MŠ - příspěvek na provoz	7 845 000,00	7 845 000,00	1 461 000,00	18,62	příspěvek	31
• MŠ Pohádka - příspěvek na provoz	788 000,00	788 000,00	198 000,00	25,13	příspěvek	31
• ZŠ KS - příspěvek na provoz	3 500 000,00	3 512 200,00	893 200,00	25,43	příspěvek	31
• ZŠ TGM - příspěvek na provoz	4 763 000,00	4 763 000,00	1 191 000,00	25,01	příspěvek	31
• ZŠ Žižkov - příspěvek na provoz	5 840 000,00	5 845 000,00	1 461 000,00	25,00	příspěvek	31
• ŠJ - příspěvek na provoz	3 020 000,00	3 020 000,00	756 000,00	25,03	příspěvek	31
• ZUŠ - příspěvek na provoz	1 662 000,00	1 662 000,00	417 000,00	25,09	příspěvek	32
• ZŠ J. Palacha - prov.příspěvek	3 852 000,00	3 852 000,00	963 000,00	25,00	příspěvek	31
• POD HORAMI o.s.	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00	příspěvek	37
• Příspěvkový program (viz. web města "Granty")	0,00	264 600,00	230 100,00	86,96	příspěvky	
• Asociace školních sportovních klubů					příspěvek	31
• Školství - rezerva	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00		31
školství celkem	31 700 000,00	31 981 800,00	7 650 300,00	23,92	2867	

tělovýchova

Bc. Krulišová

2867

• TJ Sparta - Plovárna	600 000,00	600 000,00	150 000,00	25,00	příspěvek	34
• TK TŠ Novákov - pronájmy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	příspěvek	34
• SKP Olympia KH - atletika (nájem)	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00	příspěvek	34
• Sparta KH z.s. - provoz	800 000,00	800 000,00	199 000,00	24,88	příspěvek	34
• Sparta KH z.s. - šatny, ubytovna	0,00	0,00	0,00		příspěvek	34
• Basketbalový klub KH z.s.	20 000,00	28 000,00	20 000,00	71,43	příspěvek	34
• HESU z.s. - dotace					příspěvek	34
• TJ Sparta plavecký bazén KH	6 000 000,00	6 000 000,00	1 500 000,00	25,00	příspěvek	34
• SK Sršni - příspěvek na provoz	300 000,00	300 000,00	75 000,00	25,00	příspěvek	34

Provozní výdaje v Kč

	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnění rozpočtu	plnění rozpočtu	rozpočtová skladba	
Text rozpočtu	2019	2019	k 31.3.2019	v %	správce	oddíl
• SK Sršň - využití sportoviště	2 240 000,00	2 240 000,00	1 080 000,00	48,21	příspěvek	34
• TJ Sokol Kaňk	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	příspěvek	34
• TJ Viktoria Sedlec	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	příspěvek	34
• FBC Kutná Hora - florbalový oddíl	307 000,00	307 000,00	200 000,00	65,15	příspěvek	34
• TJ Sokol Malín	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	příspěvek	34
• TJ Turista KH - příspěvek	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	příspěvek	34
• TJ Sokol KH - provoz	350 000,00	350 000,00	88 000,00	25,14	příspěvek	34
• TJ Sokol - basketbal	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00	příspěvek	34
• TJ Sparta Kutná Hora - házená	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	příspěvek	34
• TJ Sparta Kutná Hora - šachy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	příspěvek	34
• Fit Art Jarmila Kolínská	0,00	10 000,00	0,00	0,00	příspěvek	34
• TJ Sparta KH, z.s. - odd. vol.	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	příspěvek	34
• SK RESPO Kutná Hora, z.s.	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	příspěvek	34
• Sport - rezerva	200 000,00	162 000,00	0,00	0,00		34
• Registrovaní žáci	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	příspěvek	34
• Příspěvkový program (viz. web města "Granty")	0,00	312 300,00	253 300,00	81,11	příspěvky	
tělovýchova celkem	13 690 000,00	14 002 300,00	4 158 300,00	29,70	2867	
oddělení regenerace památek						
Bc. Jelínková, pí Janatová					2870	
Zachování památek	7 500 000,00	7 475 370,00	645 688,42	8,64		33
oddělení regenerace památek celkem	7 500 000,00	7 475 370,00	645 688,42	8,64	2870	
Odbor památkové péče, školství a kultury celkem	78 737 080,00	81 076 205,00	21 698 957,35	26,76		
FOND REGENERACE	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2899	33
Mgr. Seifert						
ODBOR SPRÁVY MAJETKU						
Ing. Maternová						
správa nemovitostí						
Bc. Gregorová					2950	
Psí útulek	90 000,00	90 000,00	42 845,38	47,61		10
Informační centra	270 000,00	259 000,00	53 354,98	20,60		21
Kultura	637 700,00	637 700,00	167 963,40	26,34		33
Tělovýchova a zájmová činnost	2 728 000,00	2 728 000,00	500 661,81	18,35		34
Byty, nebytové prostory - provoz a služby	19 349 062,00	19 349 062,00	5 020 882,69	25,95		36
Veřejná zeleň	155 000,00	196 126,40	1 108,00	0,56		37
DPS - opravy, údržba	18 876,00	18 876,00	4 262,00	22,58		43
Pojistné a spoluúčast pojistného	1 640 000,00	1 640 000,00	424 860,00	25,91		61
oddělení správy nemovitostí celkem	24 888 638,00	24 918 764,40	6 215 938,26	24,94	2950	
správa nemovitostí - technické						
Bc. Gregorová					2956	
Informační centra	8 000,00	19 000,00	7 706,49	40,56		21
MŠ, ZŠ	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		31
Kultura, církev a sdělovací prostředky	517 000,00	517 000,00	81 529,50	15,77		33
Tělovýchova a zájmová činnost	6 024 000,00	6 024 000,00	1 050 645,32	17,44		34
Byty, nebytové prostory - opravy, revize,	8 282 782,00	8 417 782,00	1 958 579,97	23,27		36
DPS - opravy, údržba	336 200,00	336 200,00	99 878,23	29,71		43
Vnitřní správa	1 500,00	1 500,00	1 277,00	85,13		61
oddělení správy nemovitostí technické - celkem	15 179 482,00	15 325 482,00	3 199 616,51	20,88	2956	
majetkové oddělení						
Ing. Maternová					2997	
Daň z převodu nemovitostí, posudky	1 094 000,00	1 094 000,00	3 178,00	0,29		36
majetkové odd. celkem	1 094 000,00	1 094 000,00	3 178,00	0,29		
Odbor správy majetku celkem	41 162 120,00	41 338 246,40	9 418 732,77	22,78	29xx	
PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM	390 786 042,00	406 474 041,90	77 456 180,34	19,06		

Investiční výdaje v Kč

Text rozpočtu	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnění rozpočtu	plnění rozpočtu	rozpočtová skladba
	2019	2019	k 31.3.2019	v %	správce oddíl
ODBOR INVESTIC					
Ing. Janál				2490	§
					2212
Komunikace Fučíkova	12 000 000,00	11 963 700,00	24 200,00	0,20	2212
Cyklostezky, chodníky	1 000 000,00	7 117 495,00	1 401 653,00	19,69	2219
Revitalizace toku Vrchlice	0,00	952 270,00	140 360,00	14,74	2333
Sportovní hala Klimeška - III. etapa	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	3412
Sparta - projekt revitalizace areálu	0,00	410 000,00	0,00	0,00	3412
Benešova ul. 632-638	0,00	24 442,00	24 442,00	100,00	3612
Sankturinovský dům	7 517 600,00	7 517 600,00	190 000,00	2,53	3613
VI.dvůr - revitalizace	18 858 968,00	28 040 353,99	12 440 321,52	44,37	3613
Revitalizace hřbitovů	5 000 000,00	4 975 558,00	3 509,00	0,07	3632
Zdroje financ. inv.akcí , studie veř. prostor	900 000,00	808 161,00	0,00	0,00	3639
celkem	65 276 568,00	81 809 579,99	14 224 485,52	17,39	

Odbor investic - oddělení technické

Ing. Bodišová				2460	
Parkoviště Malín	100 000,00	63 700,00	0,00	0,00	2219
Přechod pro chodce Malín-Novodvorská	0,00	36 300,00	0,00	0,00	2219
PD kan. příp. Perštejnec	0,00	320 410,00	0,00	0,00	2321
Dětské hřiště	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	3421
VO optimalizace (PD+realizace menších akcí)	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	3631
Elektrifikace náměstí	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3633
Tebis - připojení KD Lorec a MaxiHit	1 140 350,00	1 140 350,00	0,00	0,00	3634
Zpevněné plochy pod kontejnery a stěny	297 050,00	297 050,00	0,00	0,00	3725
Pasport zeleně, závlahový systém	1 202 950,00	1 202 950,00	0,00	0,00	3745
celkem	3 940 350,00	6 260 760,00	0,00	0,00	
Odbor investic celkem	69 216 918,00	88 070 339,99	14 224 485,52	16,15	

KANCELÁŘ TAJEMNÍKA
oddělení informatiky

Ing. Čermák				2055	
Hlasovací systém	2 000 000,00	1 923 094,17	0,00	0,00	6171
oddělení informatiky celkem	2 000 000,00	1 923 094,17	0,00	0,00	

oddělení vnitřní správy

Hnátková, Zachariášová				2059	
Doplat. leas. Smlouvy Citigo	0,00	76 905,83	76 905,83	100,00	6171
oddělení vnitřní správy celkem	0,00	76 905,83	76 905,83	100,00	
Kancelář tajemníka celkem	2 000 000,00	2 000 000,00	76 905,83	3,85	

VEDENÍ MĚSTA

Investiční rezerva	5 453 790,00	8 411 507,00	0,00	2200	3639
Vedení města celkem	5 453 790,00	8 411 507,00	0,00	0,00	

ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

Ing. Kapička				2600	
Inv.příspěvky na kanalizaci	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	2321
Územní plán	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	3635
Příspěvek na kanalizaci	3 280 000,00	3 280 000,00	0,00	0,00	

ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE, ŠKOLSTVÍ A KULTURY

Mgr. Seifert				28xx	
ZŠ TGM - inv.příspěvek	153 000,00	153 000,00	0,00	příspěvek	3113

Investiční výdaje v Kč

Text rozpočtu	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnění rozpočtu	plnění rozpočtu	rozpočtová skladba
	2019	2019	k 31.3.2019	v %	správce oddíl
ZŠ Kamenná stezka - inv. příspěvek	190 000,00	190 000,00	0,00	příspěvek	3113
Městská knihovna - inv.přísp+ úvěr. rámec	53 000 000,00	53 000 000,00	0,00	příspěvek	3314
Sochy u Jez. koleje - nápis. desky	0,00	24 630,00	24 630,00		3322
Odbor památkové péče a školství celkem	53 343 000,00	53 367 630,00	24 630,00	0,05	28xx

ODBOR SPRÁVY MAJETKU
Ing. Maternová
majetkové oddělení
Ing. Maternová
2997

Výkupy pozemků a náklady související	3 800 000,00	3 720 414,00	0,00	0,00	3639
Omezení VP - Povodí Labe	0,00	79 586,00	79 586,00	100,00	2333
oddělení majetkové	3 800 000,00	3 800 000,00	79 586,00	2,09	

správa nemovitostí, bytové oddělení technické
Bc. Gregorová
2956

Stadion Olympia - sklad materiálu	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3412
ZS - odvlhčení haly	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	3412
Klimeška - TZ	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	3412
Plovárna - stavby	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3412
Olympia - PD - zázemí, rozšíření	500 000,00	450 000,00	0,00	0,00	3412
Stadion Olympia - venk.osvětlení	0,00	50 000,00	49 596,08	99,19	3412
Byty rekonstrukce	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	3612
Projektové dokumentace	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	3612
Národního odboje 56 - rekonstrukce	2 000 000,00	2 905 000,00	0,00	0,00	3612
Kaňk 1 - PD vnitřní prostory	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3613
Ubytovna Vítězná - okna	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	3613
Areál cihelny - stavby	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3613
DDM Dominik - topení	0,00	651 947,00	0,00	0,00	3613
Domek OV Perštejnec	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	3613
Nádražní 211 - střecha	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	3619
Česká 793 - obnova smuteční síně	0,00	278 000,00	0,00	0,00	3613
Veřejné WC (Libušina ul., Zámecká ul.)	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	3613
Dům s pečovatelskou službou	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	4351
	16 070 000,00	17 904 947,00	49 596,08	0,28	
Odbor správy majetku celkem	19 870 000,00	21 704 947,00	129 182,08	0,60	

INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM	153 163 708,00	176 834 423,99	14 455 203,43	8,17	
---------------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-------------	--

Financování v Kč

Text rozpočtu	schválený rozpočet 2019	upravený rozpočet 2019	plnění rozpočtu k 31.3.2019	plnění rozpočtu v %	rozpočtová skladba správce 2200	SpPo
VEDENÍ MĚSTA						
přijaté úvěry a splátky úvěrů v Kč						
splátka - úvěr ČMHB Puškinská I. byty z r.2000 (13,51 mil. Kč)	-874 000,00	-874 000,00	-216 240,60	24,74		8124
splátka - úvěr ČMHB Puškinská II. byty z r. 2001 (18,84 mil. Kč)	-1 268 000,00	-1 268 000,00	-314 459,40	24,80		8124
splátka - úvěr ČS Benešova byty z r. 2001 (16,54 mil.Kč)	-1 104 000,00	-1 104 000,00	-275 072,25	24,92		8124
splátka - úvěr ČS investiční akce z r. 2013 (30,6 mil. Kč)	-5 100 000,00	-5 100 000,00	-1 275 000,00	25,00		8124
splátka - úvěr KB - inv.akce z r.2016 (94 mil.Kč)	-15 667 000,00	-15 667 000,00	-3 916 662,00	25,00		8124
dočerpání úvěru KB - investiční akce z r. 2017 (150 mil. Kč)	86 617 000,00	92 016 984,00	0,00	0,00		8123
Platba přenesení daňové povinnosti			-1 247 294,20			8901
změna stavu prostředků na bank.účtech	25 000 000,00	30 473 680,00	-31 444 934,01	-4,09		8115
FINANCOVÁNÍ CELKEM	87 604 000,00	98 477 664,00	-38 689 662,46		2200	

příjmy celkem	456 345 750,00	484 830 801,89	130 601 046,23	26,94	
provozní výdaje	390 786 042,00	406 474 041,90	77 456 180,34	19,06	
investiční výdaje	153 163 708,00	176 834 423,99	14 455 203,43	8,17	
výdaje celkem	543 949 750,00	583 308 465,89	91 911 383,77	15,76	
saldo příjmů a výdajů	-87 604 000,00	-98 477 664,00	38 689 662,46		
financování	87 604 000,00	98 477 664,00	-38 689 662,46		
saldo rozpočtu	0,00	0,00	0,00		

Zůstatky bankovních úvěrů 31.3.2019

Poskytovatel úvěru / účel:	rok přijetí úvěru	výše sjednaného úvěru	K 31.3.2019 vyčerpáno:	zůstatek nesplaceného úvěru:	rok splacení
ČMHB a.s.- 24 bj. Puškinská I.	2000	13 508 349,24	10 414 258,70	3 094 090,54	2022
ČS a.s. - Benešova 54 b.j.	2001	16 542 732,77	13 199 978,04	3 342 754,73	2022
ČMHB a.s. - 24 bj. Puškinská II.	2001	18 840 000,00	14 381 997,48	4 458 002,52	2022
ČS a.s. - investiční projekty (Tebis, komunikace, MŠ, DPS)	2013	30 600 000,00	26 775 000,00	3 825 000,00	2019
KB a.s. - investiční akce	2016	94 000 000,00	19 583 502,00	74 416 498,00	2023
ČS a.s. - investiční akce (v roce 2019 musí být dočerpáno 92 016 984,39 Kč)	2017	150 000 000,00	57 983 015,61	57 983 015,61	2034
Celkem				147 119 361,40	

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
sestavená k 31.03.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 23.4.2019 14:20:21

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

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			1 027 628 307,00			2 496 371 558,87
			3 576 515 299,88		2 548 886 992,88	
A.	Stálá aktiva		3 335 023 509,33	993 526 021,28	2 341 497 488,05	2 336 960 731,86
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			41 556 897,34	28 648 635,25	12 908 262,09	12 368 287,09
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			012			
2. Software			013	10 563 778,22	5 828 785,90	4 734 992,32
3. Ocenitelná práva			014			4 954 772,32
4. Povolenky na emise a preferenční limity			015			
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek			018	4 908 905,35	4 908 905,35	
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			019	23 460 418,77	17 910 944,00	5 549 474,77
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			041	2 623 795,00		5 795 162,77
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek			051		2 623 795,00	1 618 352,00
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			035			
II. Dlouhodobý hmotný majetek			2 994 868 539,96	961 518 518,58	2 033 350 021,38	2 028 952 625,50
1. Pozemky			031	247 242 064,00		247 242 064,00
2. Kulturní předměty			032	888 069,00		247 147 471,00
3. Stavby			021	2 391 897 448,02	782 625 870,94	888 069,00
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí			022	183 681 271,86	127 925 150,37	888 069,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů			025			1 613 414 585,02
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek			028	42 839 850,24	42 839 850,24	57 640 296,90
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			029	79 586,00	3 981,00	
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek			042	127 957 477,84	8 123 666,03	75 605,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek			052	7 273,00		109 328 737,82
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji			036	275 500,00		257 965,76
					275 500,00	275 500,00

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
III. Dlouhodobý finanční majetek			289 997 346,63	109 000,00	289 888 346,63	289 888 346,63
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	47 500 656,00		47 500 656,00	47 500 656,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	242 496 690,63	109 000,00	242 387 690,63	242 387 690,63
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky			8 600 725,40	3 249 867,45	5 350 857,95	5 751 472,64
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	1 498 594,00		1 498 594,00	1 530 793,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	6 217 931,40	3 249 867,45	2 968 063,95	3 336 479,64
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	884 200,00		884 200,00	884 200,00
B. Oběžná aktiva			241 491 781,55	34 102 285,72	207 389 495,83	159 410 827,01
I. Zásoby			3 196 318,11		3 196 318,11	3 054 382,81
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	2 688 927,05		2 688 927,05	2 631 836,18
3.	Materiál na cestě	119	23 400,00		23 400,00	
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132	464 691,06		464 691,06	422 546,63
9.	Zboží na cestě	138	19 300,00		19 300,00	
10.	Ostatní zásoby	139				

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
II. Krátkodobé pohledávky			119 503 831,31	34 102 285,72	85 401 545,59	54 577 010,42
1.	Odběratelé	311	35 409 641,16	21 754 052,26	13 655 588,90	12 027 382,78
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	2 098 991,52		2 098 991,52	6 286 138,52
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	27 465 095,93	12 348 233,46	15 116 862,47	4 900 134,71
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělovaných daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	80 770,00		80 770,00	613 200,00
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	15 517,00		15 517,00	13 116,00
17.	Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346	28 989 654,99		28 989 654,99	1 084 978,99
18.	Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348				1 500,00
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	7 914 772,99		7 914 772,99	1 852 274,65
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	60 459,90		60 459,90	533 785,10
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	16 843 813,62		16 843 813,62	26 747 330,30
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	625 114,20		625 114,20	517 169,37

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
III. Krátkodobý finanční majetek			118 791 632,13		118 791 632,13	101 779 433,78
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245	1 770 946,07		1 770 946,07	16 218 473,73
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	103 849 985,88		103 849 985,88	72 876 428,60
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	13 000 752,18		13 000 752,18	12 548 726,45
15.	Ceniny	263	39 180,00		39 180,00	24 388,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	130 768,00		130 768,00	111 417,00

			1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			2 496 371 558,87	
C.	Vlastní kapitál		2 273 980 148,07	2 256 346 222,09
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		2 011 034 985,44	2 014 255 215,11
1.	Jmění účetní jednotky	401	2 424 529 633,02	2 424 624 714,52
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	424 084 304,84	427 209 453,01
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-840 157 636,61	-840 157 636,61
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	272 232,00	272 232,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	2 306 452,19	2 306 452,19
II.	Fondy účetní jednotky		15 957 819,53	15 880 070,49
6.	Ostatní fondy	419	15 957 819,53	15 880 070,49
III.	Výsledek hospodaření		246 987 343,10	226 210 936,49
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		20 776 406,61	56 099 706,97
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	56 099 706,97	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	170 111 229,52	170 111 229,52
D.	Cizí zdroje		274 906 835,81	240 025 336,78
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		200 768 930,94	203 999 168,26
1.	Dlouhodobé úvěry	451	147 119 361,40	153 116 795,65
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	46 905 924,33	45 018 820,58
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	1 959 023,48	1 959 429,48
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	4 784 621,73	3 904 122,55

			1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III. Krátkodobé závazky			74 137 904,87	36 026 168,52
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	12 496 605,26	11 766 550,31
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	2 932 909,99	607 704,25
8.	Závazky z dělené správy	325	61 200,00	40 000,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	6 469 038,00	5 758 237,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		190 975,00
12.	Sociální zabezpečení	336	2 412 616,00	2 412 895,00
13.	Zdravotní pojištění	337	1 053 461,00	1 045 498,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	528 793,00	997 813,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	1 242 289,39	869 406,63
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	104 462,24	107 501,86
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	43 235 500,00	194 650,00
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		
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		5 530 977,52
36.	Výnosy příštích období	384	423 232,52	1 269 697,52
37.	Dohadné účty pasivní	389	2 982 114,96	4 924 903,29
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	195 682,51	309 359,14

Podpisový záznam:
