

# ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU

M Ě S T A  
K U T N Á   H O R A

NA ROK

**2018**

|   |                           |
|---|---------------------------|
| <i>změny z verze 01 - označeny takto:</i> | 11.10.2017                |
| <i>změny z verze 02 - označeny takto:</i> | 17.10.2017                |
| <i>změny z verze 03 - označeny takto:</i> | dle správců nutné přesuny |
| <i>změny verze 04 - označeny takto:</i>   | RM 1.11.                  |

**verze 05**

NÁVRH ROZPOČTOVÝCH PŘÍJMŮ NA ROK 2018

| OdPa | SpPo | OrJ  | OrgC               | Zj | Uz | Np   | Ka | Text  | SR 2017      | UR 08/17     | PLNĚNÍ K 08/17 | NÁVRH R. 2018 |
|------|------|------|--------------------|----|----|------|----|---|--------------|--------------|----------------|---------------|
| 0    | 1361 | 2020 | 31006              | 0  | 0  | 0    | 0  | SPR - svatba  | 60 000,00    | 60 000,00    | 112 000,00     | 80 000,00     |
| 0    | 1361 | 2020 | 31010              | 0  | 0  | 0    | 0  | SPR - Potvrzení, změna příjmení   | 4 000,00     | 4 000,00     | 8 100,00       | 5 000,00      |
| 0    | 1361 | 2020 | 31026              | 0  | 0  | 0    | 0  | SPR - Vystavení RL, OL, ÚL  | 30 000,00    | 30 000,00    | 18 440,00      | 25 000,00     |
| 0    | 1361 | 2020 | 31038              | 0  | 0  | 0    | 0  | Nahlášení do matrik   | 0,00         | 0,00         | 280,00         |               |
| 0    | 1361 | 2020 | 31040              | 0  | 0  | 0    | 0  | Provedení identifikace osob   | 0,00         | 0,00         | 2 600,00       |               |
| 0    | 1361 | 2020 | 31046              | 0  | 0  | 0    | 0  | SPR - Přihlášení k trvalému pobytu  | 20 000,00    | 20 000,00    | 12 500,00      | 20 000,00     |
| 0    | 1361 | 2020 | 31137              | 0  | 0  | 0    | 0  | SPR - Dopsání titulu, hodnosti  | 10 000,00    | 10 000,00    | 8 400,00       | 15 000,00     |
| 0    | 1361 | 2020 | 31138              | 0  | 0  | 0    | 0  | SPR - Převzetí OP u jiného úřadu  | 1 500,00     | 1 500,00     | 800,00         | 1 500,00      |
| 0    | 1361 | 2020 | 31139              | 0  | 0  | 0    | 0  | OP - Převzetí CD u obce s rozšířenou působností, kt. občan uvedl v žádosti; výše spr. popl. 100 Kč od r. 2016 | 0,00         | 0,00         | 100,00         | 500,00        |
| 0    | 1361 | 2020 | 31140              | 0  | 0  | 0    | 0  | SPR - OP - odcizení, ztráta, poškození  | 68 000,00    | 68 000,00    | 41 800,00      | 70 000,00     |
| 0    | 1361 | 2020 | 31142              | 0  | 0  | 0    | 0  | SPR - Cestovní doklady  | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 331 700,00   | 1 500 000,00  |
| 0    | 1361 | 2020 | 31143              | 0  | 0  | 0    | 0  | SPR - Evidence obyvatel   | 1 000,00     | 1 000,00     | 6 750,00       | 1 000,00      |
| 0    | 1361 | 2020 | 31146              | 0  | 0  | 0    | 0  | SPR - OP pro děti do 15ti let   | 7 000,00     | 7 000,00     | 12 150,00      | 12 000,00     |
| 0    | 1361 | 2020 | 31147              | 0  | 0  | 0    | 0  | SPR - OP čipové   | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00           | 1 000,00      |
| 0    | 1361 | 2020 | 31148              | 0  | 0  | 0    | 0  | SPR - OP ostatní poplatky   | 500,00       | 500,00       | 1 300,00       | 2 000,00      |
| 0    | 1361 | 2020 | 31150              | 0  | 0  | 0    | 0  | SPR - OP ostatní poplatky   | 5 000,00     | 5 000,00     | 4 100,00       | 5 000,00      |
| 0    | 1361 | 2020 | 31151              | 0  | 0  | 0    | 0  | SO-ukončení trv.poby. území ČR  | 0,00         | 0,00         | 100,00         | 500,00        |
| 6171 | 2133 | 2020 | 31032              | 0  | 0  | 0    | 0  | SPR - Pronájem varhan - svatby  | 2 000,00     | 2 000,00     | 40,00          | 2 000,00      |
| 6171 | 2212 | 2020 | 0                  | 0  | 0  | 0    | 0  | SPR - sankční platby  | 0,00         | 0,00         | 211 842,96     | 0,00          |
| 6171 | 2324 | 2020 | 30050              | 0  | 0  | 0    | 0  | Náklady řízení KPP  | 0,00         | 0,00         | 23 348,50      | 0,00          |
|      |      |      | <b>2020 Celkem</b> |    |    | 2020 |    | Odbor správní - JUDr. Procházka   | 1 412 000,00 | 1 412 000,00 | 1 796 351,46   | 1 740 500,00  |
| 0    | 1361 | 2030 | 31004              | 0  | 0  | 0    | 0  | SÚ - územní souhlas   | 180 000,00   | 180 000,00   | 120 600,00     | 180 000,00    |
| 0    | 1361 | 2030 | 31005              | 0  | 0  | 0    | 0  | SÚ - výjimka  | 60 000,00    | 60 000,00    | 40 000,00      | 50 000,00     |
| 0    | 1361 | 2030 | 31007              | 0  | 0  | 0    | 0  | SÚ - stavební povolení  | 619 000,00   | 619 000,00   | 621 550,00     | 728 000,00    |
| 0    | 1361 | 2030 | 31019              | 0  | 0  | 0    | 0  | SÚ - kolaudace  | 30 000,00    | 30 000,00    | 20 500,00      | 38 000,00     |
| 0    | 1361 | 2030 | 31028              | 0  | 0  | 0    | 0  | SÚ - změna užívání  | 10 000,00    | 10 000,00    | 14 500,00      | 20 000,00     |
| 0    | 1361 | 2030 | 31029              | 0  | 0  | 0    | 0  | SÚ - Demolice   | 1 000,00     | 1 000,00     | 3 500,00       | 4 000,00      |
| 0    | 1361 | 2030 | 31030              | 0  | 0  | 0    | 0  | SÚ - územní rozhodnutí  | 300 000,00   | 300 000,00   | 117 400,00     | 180 000,00    |
| 0    | 2212 | 2030 | 0                  | 0  | 0  | 0    | 0  | SÚ - sankční platby   | 0,00         | 0,00         | 2 223,00       | 0,00          |
|      |      |      | <b>2030 Celkem</b> |    |    | 2030 |    | Stavební úřad - Ing.arch. Jukl  | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 940 273,00     | 1 200 000,00  |
| 2143 | 2111 | 2045 | 18667              | 0  | 0  | 0    | 0  | IC - SD - služby  | 150 000,00   | 150 000,00   | 100 237,37     | 120 000,00    |
| 3316 | 2111 | 2045 | 18667              | 0  | 0  | 0    | 0  | Informační centrum - Santurínovský dům  | 0,00         | 0,00         | 46 170,00      | 0,00          |
| 2143 | 2111 | 2045 | 18669              | 0  | 0  | 0    | 0  | Informační centrum - hl.nádraží   | 0,00         | 0,00         | 45,00          | 0,00          |
| 3316 | 2111 | 2045 | 18669              | 0  | 0  | 0    | 0  | Informační centrum - hl.nádraží   | 0,00         | 0,00         | 2 400,00       |               |
| 2143 | 2112 | 2045 | 18667              | 0  | 0  | 0    | 0  | IC - SD - zboží   | 550 000,00   | 550 000,00   | 388 995,43     | 550 000,00    |
| 2143 | 2112 | 2045 | 18669              | 0  | 0  | 0    | 0  | IC - HN - zboží   | 400 000,00   | 400 000,00   | 372 819,00     | 450 000,00    |
| 2143 | 2132 | 2045 | 18667              | 0  | 0  | 0    | 0  | IC - SD - pronájem  | 10 000,00    | 10 000,00    | 2 000,00       | 0,00          |
| 2143 | 2329 | 2045 | 18667              | 0  | 0  | 0    | 0  | Informační centrum - Santurínovský dům  | 0,00         | 0,00         | 97 579,37      | 105 000,00    |
|      |      |      | <b>2045 Celkem</b> |    |    | 2045 |    | Kancelář tajemníka - oddělení cestovního ruchu a marketingu - Ing. Tivodarová Eliška                          | 1 110 000,00 | 1 110 000,00 | 1 010 246,17   | 1 225 000,00  |

## NÁVRH ROZPOČTOVÝCH PŘÍJMŮ NA ROK 2018

| OdPa | SpPo | OrJ                | OrgC  | Zj | Uz | Np   | Ka | Text   | SR 2017        | UR 08/17       | PLNĚNÍ K 08/17 | NÁVRH R. 2018  |
|------|------|--------------------|-------|----|----|------|----|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 0    | 1361 | 2059               | 31024 | 0  | 0  | 0    | 0  | Ověření podpisu  | 100 000,00     | 100 000,00     | 64 790,00      | 99 000,00      |
| 0    | 1361 | 2059               | 31025 | 0  | 0  | 0    | 0  | Opisy a ověření listin   | 50 000,00      | 50 000,00      | 29 400,00      | 48 000,00      |
| 0    | 1361 | 2059               | 31031 | 0  | 0  | 0    | 0  | Kopie spisu  | 4 000,00       | 4 000,00       | 2 010,00       | 3 500,00       |
| 0    | 1361 | 2059               | 31037 | 0  | 0  | 0    | 0  | Prodej čísla popisného   | 0,00           | 0,00           | 100,00         |                |
| 0    | 1361 | 2059               | 31045 | 0  | 0  | 0    | 0  | Czech Point - výpis bodů řidičů                                | 5 000,00       | 5 000,00       | 1 900,00       | 3 000,00       |
| 0    | 1361 | 2059               | 31047 | 0  | 0  | 0    | 0  | Czech Point - Obchodní rejstřík                                | 12 000,00      | 12 000,00      | 4 850,00       | 8 000,00       |
| 0    | 1361 | 2059               | 31048 | 0  | 0  | 0    | 0  | Czech Point - Rejstřík trestů                                  | 40 000,00      | 40 000,00      | 31 800,00      | 50 000,00      |
| 0    | 1361 | 2059               | 31049 | 0  | 0  | 0    | 0  | Czech Point - Živnostenský rejstřík                            | 10 000,00      | 10 000,00      | 1 360,00       | 2 000,00       |
| 0    | 1361 | 2059               | 31050 | 0  | 0  | 0    | 0  | DS - nové příspěvové údaje - jde o příjem MVČR                 | 0,00           | 0,00           | 0,00           |                |
| 0    | 1361 | 2059               | 31051 | 0  | 0  | 0    | 0  | Autorizovaná konverze  | 5 000,00       | 5 000,00       | 2 660,00       | 4 000,00       |
| 0    | 1361 | 2059               | 31053 | 0  | 0  | 0    | 0  | Czech Point - RT - právnické osoby                             | 1 000,00       | 1 000,00       | 700,00         | 600,00         |
| 0    | 1361 | 2059               | 31055 | 0  | 0  | 0    | 0  | Czech Point - fyzické osoby                                    | 200,00         | 200,00         | 0,00           | 200,00         |
| 6310 | 2141 | 2059               | 0     | 0  | 0  | 0    | 0  | Příjmy z úroků (část)  | 100 000,00     | 100 000,00     | 29 555,26      | 40 000,00      |
| 6310 | 2144 | 2059               | 0     | 0  | 0  | 0    | 0  | Příjmy z úroků ze stát.dluhop.                                 | 0,00           | 0,00           | 640,50         |                |
| 3722 | 2322 | 2059               | 0     | 0  | 0  | 0    | 0  | Přijaté pojistné náhrady                                       | 0,00           | 0,00           | 15 380,00      |                |
| 6171 | 2322 | 2059               | 0     | 0  | 0  | 0    | 0  | Přijaté pojistné náhrady                                       | 0,00           | 0,00           | 110 686,00     |                |
| 3632 | 2324 | 2059               | 0     | 0  | 0  | 0    | 0  | Přij.nekapit.příspěvky,náhrady                                 | 0,00           | 0,00           | 35 772,00      |                |
| 6171 | 2324 | 2059               | 0     | 0  | 0  | 0    | 0  | Přij.nekapit.příspěvky,náhrady                                 | 0,00           | 0,00           | 212 428,37     |                |
| 6171 | 2329 | 2059               | 0     | 0  | 0  | 0    | 0  | Ostatní nedaňové příjmy j.n.                                   | 0,00           | 0,00           | 1 520,00       |                |
|      |      | <b>2059 Celkem</b> |       |    |    | 2059 |    | Kancelář tajemníka - oddělení vnitřní správy - pí Zachariášová | 327 200,00     | 327 200,00     | 545 552,13     | 258 300,00     |
| 0    | 1361 | 2070               | 31054 | 0  | 0  | 0    | 0  | ŽÚ - osvědčení zemědělece                                      | 88 000,00      | 88 000,00      | 26 160,00      | 50 000,00      |
| 0    | 1361 | 2070               | 31601 | 0  | 0  | 0    | 0  | ŽÚ - registrace  | 494 000,00     | 494 000,00     | 295 040,00     | 460 000,00     |
|      |      | 2212               | 2070  |    |    |      |    | Sankce   | 0,00           | 15 418,00      | 63 224,37      | 0,00           |
| 2169 | 2324 | 2070               | 30056 | 0  | 0  | 0    | 0  | ŽÚ - náklady řízení  | 18 000,00      | 18 000,00      | 12 000,00      | 0,00           |
|      |      | <b>2070 Celkem</b> |       |    |    | 2070 |    | Živnostenský úřad - Ing. Kotlář                                | 600 000,00     | 615 418,00     | 396 424,37     | 510 000,00     |
| 0    | 1111 | 2090               | 32612 | 0  | 0  | 0    | 0  | DP FO závislá činnost  | 48 773 629,00  | 48 773 629,00  | 35 640 719,53  | 55 819 000,00  |
| 0    | 1111 | 2090               | 34634 | 0  | 0  | 0    | 0  | DP FO záv.č. 1,5%  | 5 090 000,00   | 5 090 000,00   | 3 821 257,43   | 5 842 500,00   |
| 0    | 1112 | 2090               | 31628 | 0  | 0  | 0    | 0  | Převod DP FO 30% (výlučná)                                     | 0,00           | 0,00           | 4 444,20       | 0,00           |
| 0    | 1112 | 2090               | 31652 | 0  | 0  | 0    | 0  | DP FO samostatně výděl.činnost                                 | 950 000,00     | 950 000,00     | 610 386,34     | 1 482 000,00   |
| 0    | 1113 | 2090               | 31660 | 0  | 0  | 0    | 0  | DP FO z kapitálových výnosů                                    | 5 200 000,00   | 5 200 000,00   | 3 402 716,50   | 4 854 500,00   |
| 0    | 1121 | 2090               | 36410 | 0  | 0  | 0    | 0  | DP PO  | 49 300 000,00  | 49 300 000,00  | 35 339 056,32  | 57 000 000,00  |
| 0    | 1122 | 2090               | 0     | 0  | 0  | 0    | 0  | DPPO za obec   | 0,00           | 14 240 930,00  | 14 240 930,00  | 0,00           |
| 0    | 1211 | 2090               | 31679 | 0  | 0  | 0    | 0  | DPH  | 105 250 000,00 | 105 250 000,00 | 76 125 609,69  | 138 396 000,00 |
| 0    | 1511 | 2090               | 36330 | 0  | 0  | 0    | 0  | DzN  | 25 000 000,00  | 25 000 000,00  | 17 869 912,85  | 25 000 000,00  |
| 3612 | 2328 | 2090               | 90801 | 0  | 0  | 0    | 0  | Mýlné platby   | 0,00           | 0,00           | 0,00           |                |
| 6399 | 2328 | 2090               | 90801 | 0  | 0  | 0    | 0  | Mýlné platby   | 0,00           | 0,00           | 21 985,47      |                |
| 6399 | 2329 | 2090               | 90801 | 0  | 0  | 0    | 0  | Mýlné platby   | 0,00           | 0,00           | 85,00          |                |
|      |      | <b>2090 Celkem</b> |       |    |    | 2090 |    | Odbor ekonomický - Ing. Zahradníček                            | 239 563 629,00 | 253 804 559,00 | 187 077 103,33 | 288 394 000,00 |
| 0    | 1340 | 2094               | 30022 | 0  | 0  | 0    | 0  | Komunální odpad  | 12 000 000,00  | 12 000 000,00  | 8 934 440,47   | 12 000 000,00  |
| 0    | 1341 | 2094               | 30004 | 0  | 0  | 0    | 0  | Poplatek ze psů  | 600 000,00     | 600 000,00     | 534 970,69     | 550 000,00     |
| 0    | 1342 | 2094               | 30007 | 0  | 0  | 0    | 0  | Poplatek za lázeňský nebo rekr.pobyt                           | 270 000,00     | 270 000,00     | 339 682,00     | 320 000,00     |

## NÁVRH ROZPOČTOVÝCH PŘÍJMŮ NA ROK 2018

| OdPa | SpPo | OrJ                | OrgC  | Zj | Uz | Np   | Ka | Text  | SR 2017       | UR 08/17      | PLNĚNÍ K 08/17 | NÁVRH R. 2018 |
|------|------|--------------------|-------|----|----|------|----|---|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 0    | 1345 | 2094               | 30008 | 0  | 0  | 0    | 0  | Poplatek z bytov. kapacity                                  | 450 000,00    | 450 000,00    | 359 048,00     | 520 000,00    |
| 0    | 1361 | 2094               | 31014 | 0  | 0  | 0    | 0  | Správní poplatek - VHP                                      | 20 000,00     | 20 000,00     | 0,00           | 25 000,00     |
| 0    | 1361 | 2094               | 31015 | 0  | 0  | 0    | 0  | Potvrzení o bezdlužnosti                                    | 1 000,00      | 1 000,00      | 200,00         | 1 000,00      |
| 0    | 1361 | 2094               | 31039 | 0  | 0  | 0    | 0  | Splátkový kalendář  | 8 000,00      | 8 000,00      | 10 000,00      | 10 000,00     |
| 0    | 1381 | 2094               | 39814 | 0  | 0  | 0    | 0  | daň z hazardních her 30%                                    | 2 100 000,00  | 2 100 000,00  | 694 722,31     | 1 000 000,00  |
| 0    | 1381 | 2094               | 39822 | 0  | 0  | 0    | 0  | daň z hazardních her 65%                                    | 4 900 000,00  | 4 900 000,00  | 12 176 804,60  | 15 000 000,00 |
| 0    | 1382 | 2094               | 33690 | 0  | 0  | 0    | 0  | Příjem z odvodů z loterií                                   | 600 000,00    | 600 000,00    | 351 650,89     | 0,00          |
| 0    | 1383 | 2094               | 33682 | 0  | 0  | 0    | 0  | Odvod z VHP - podíl obcí                                    | 5 000 000,00  | 5 000 000,00  | 4 934 504,57   | 0,00          |
|      |      | <b>2094 Celkem</b> |       |    |    | 2094 |    | Odbor ekonomický - oddělení daní a poplatků - Bc. Malichová | 25 949 000,00 | 25 949 000,00 | 28 336 023,53  | 29 426 000,00 |
| 5311 | 2310 | 2100               | 0     | 0  | 0  | 0    | 0  | Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m.                              | 0,00          | 0,00          | 36 000,00      |               |
| 5311 | 2212 | 2100               |       |    |    |      |    | Sankce  | 0,00          | 137 233,00    | 401 742,37     |               |
| 5311 | 2322 | 2100               | 0     | 0  | 0  | 0    | 0  | Přijaté pojistné náhrady                                    | 0,00          | 0,00          | 29 236,00      |               |
| 5311 | 2324 | 2100               | 0     | 0  | 0  | 0    | 0  | Přij.nekapit.příspěvky,náhrady                              | 0,00          | 40 909,00     | 45 909,00      |               |
|      |      | <b>2100 Celkem</b> |       |    |    | 2100 |    | Městská policie - Mgr.,Ing.Mareček,Dis                      | 0,00          | 178 142,00    | 512 887,37     | 0,00          |
| 6171 | 2324 | 2200               | 0     | 0  | 0  | 0    | 0  | TJ Sparta "nákup tenisové haly" - úroky                     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 16 002,00     |
| 6171 | 2324 | 2200               |       |    |    |      |    | Přij.nekapit.příspěvky,náhrady                              | 0,00          | 0,00          | 77 030,00      | 0,00          |
| 0    | 2424 | 2200               | 43010 | 0  | 0  | 0    | 0  | TJ Sparta "nákup tenisové haly" splátka                     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 127 998,00    |
|      |      | <b>2200 Celkem</b> |       |    |    | 2200 |    | Vedení MÚ   | 0,00          | 0,00          | 77 030,00      | 144 000,00    |
| 0    | 1353 | 2300               | 31212 | 0  | 0  | 0    | 0  | DOP - zkouška odborné způsobilosti řidičů                   | 460 000,00    | 460 000,00    | 679 900,00     | 460 000,00    |
| 0    | 1359 | 2300               | 31213 | 0  | 0  | 0    | 0  | Poplatek za převod vozidel - příjem SFŽP                    | 0,00          | 0,00          | 38 000,00      | 0,00          |
| 0    | 1361 | 2300               | 31034 | 0  | 0  | 0    | 0  | Dopr.-místní šetření, ohledání na místě                     | 0,00          | 0,00          | 600,00         | 0,00          |
| 0    | 1361 | 2300               | 31103 | 0  | 0  | 0    | 0  | Životní místní šetření                                      | 0,00          | 0,00          | 2 000,00       | 0,00          |
| 0    | 1361 | 2300               | 31201 | 0  | 0  | 0    | 0  | DOP - stavební povolení                                     | 60 000,00     | 60 000,00     | 68 300,00      | 60 000,00     |
| 0    | 1361 | 2300               | 31202 | 0  | 0  | 0    | 0  | Doprava vydání licence                                      | 0,00          | 0,00          | 6 000,00       | 6 000,00      |
| 0    | 1361 | 2300               | 31203 | 0  | 0  | 0    | 0  | DOP - zvláštní užívání silnic                               | 120 000,00    | 120 000,00    | 97 500,00      | 120 000,00    |
| 0    | 1361 | 2300               | 31206 | 0  | 0  | 0    | 0  | DOP - průkaz taxislužby                                     | 6 000,00      | 6 000,00      | 11 650,00      | 6 000,00      |
| 0    | 1361 | 2300               | 31207 | 0  | 0  | 0    | 0  | DOP - připojování pozem. komunikací                         | 8 000,00      | 8 000,00      | 13 500,00      | 8 000,00      |
| 0    | 1361 | 2300               | 31210 | 0  | 0  | 0    | 0  | DOP - registr řidičů  | 200 000,00    | 200 000,00    | 255 905,00     | 200 000,00    |
| 0    | 1361 | 2300               | 31211 | 0  | 0  | 0    | 0  | DOP - registr silničních vozidel                            | 4 650 000,00  | 4 650 000,00  | 3 642 250,00   | 4 800 000,00  |
| 2221 | 2212 | 2300               |       |    |    |      |    | Sankce  | 0,00          | 655 469,00    | 1 480 949,34   | 0,00          |
| 6171 | 2310 | 2300               | 0     | 0  | 0  | 0    | 0  | Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m.                              | 0,00          | 0,00          | 7 025,00       | 0,00          |
| 2221 | 2324 | 2300               | 0     | 0  | 0  | 0    | 0  | Přij.nekapit.příspěvky,náhrady                              | 0,00          | 0,00          | 38 595,91      | 0,00          |
| 2299 | 2324 | 2300               | 30028 | 0  | 0  | 0    | 0  | Doprava náklady SŘ-DI                                       | 0,00          | 0,00          | 119 610,00     | 0,00          |
|      |      | <b>2300 Celkem</b> |       |    |    | 2300 |    | Odbor dopravy - Ing. Ďoubal                                 | 5 504 000,00  | 6 159 469,00  | 6 461 785,25   | 5 660 000,00  |
| 0    | 1343 | 2460               | 30001 | 0  | 0  | 0    | 0  | Poplatek z veřejného prostr.                                | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  | 680 860,00     | 1 000 000,00  |
| 0    | 1343 | 2460               | 30001 | 0  | 0  | 0    | 32 | Veřejné prostranství místní                                 | 0,00          | 0,00          | 1 340,00       |               |
| 1014 | 2111 | 2460               | 0     | 0  | 0  | 0    | 0  | Přij.z poskyt.služeb - umístění v ZSP                       | 30 000,00     | 30 000,00     | 9 360,00       | 25 000,00     |
| 2219 | 2111 | 2460               | 31760 | 0  | 0  | 0    | 0  | Příjem z parkovacích automatů                               | 1 500 000,00  | 1 500 000,00  | 1 235 792,00   | 1 500 000,00  |
| 2219 | 2111 | 2460               | 31770 | 0  | 0  | 0    | 0  | Parkovací karty   | 160 000,00    | 160 000,00    | 94 920,00      | 160 000,00    |
| 2219 | 2111 | 2460               | 31780 | 0  | 0  | 0    | 0  | SMS parkovné  | 20 000,00     | 20 000,00     | 22 453,81      | 20 000,00     |
| 2229 | 2111 | 2460               | 0     | 0  | 0  | 0    | 0  | Provozování kom. inf.systému                                | 170 000,00    | 170 000,00    | 101 000,00     | 170 000,00    |

NÁVRH ROZPOČTOVÝCH PŘÍJMŮ NA ROK 2018

| OdPa | SpPo | OrJ                | OrgC  | Zj | Uz | Np   | Ka | Text  | SR 2017      | UR 08/17     | PLNĚNÍ K 08/17 | NÁVRH R. 2018 |
|------|------|--------------------|-------|----|----|------|----|---|--------------|--------------|----------------|---------------|
| 3632 | 2111 | 2460               | 0     | 0  | 0  | 0    | 0  | Hrobová místa - příjem za služby                                      | 600 000,00   | 600 000,00   | 474 348,00     | 600 000,00    |
| 3639 | 2111 | 2460               | 0     | 0  | 0  | 0    | 0  | Prodej dřeva  | 5 000,00     | 5 000,00     | 600,00         | 1 000,00      |
| 3725 | 2111 | 2460               | 0     | 0  | 0  | 0    | 0  | ZERS příjem za bioodpad   | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00           | 1 000,00      |
| 3725 | 2111 | 2460               | 30023 | 0  | 0  | 0    | 0  | Odpady - podnikatelé  | 15 000,00    | 15 000,00    | 9 980,00       | 15 000,00     |
| 3632 | 2139 | 2460               | 0     | 0  | 0  | 0    | 0  | Hrobová místa - nájem   | 100 000,00   | 100 000,00   | 93 565,00      | 150 000,00    |
| 3632 | 2139 | 2460               | 39060 | 0  | 0  | 0    | 0  | Kolumbární schránky - nájem   | 100 000,00   | 100 000,00   | 122 990,00     | 150 000,00    |
| 2144 | 2142 | 2460               | 0     | 0  | 0  | 0    | 0  | Př.z podílů na zisku a divid.   | 0,00         | 0,00         | 42 295,13      |               |
| 3639 | 2310 | 2460               | 0     | 0  | 0  | 0    | 0  | Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m.  | 0,00         | 0,00         | 38 767,00      |               |
| 3632 | 2321 | 2460               | 11655 | 0  | 0  | 0    | 0  | Dar - ŘKFarnost - hřbitov   | 0,00         | 10 000,00    | 0,00           |               |
| 2219 | 2322 | 2460               | 0     | 0  | 0  | 0    | 0  | Přijaté pojistné náhrady (komunikace)                                 | 30 000,00    | 30 000,00    | 62 304,00      | 10 000,00     |
| 3631 | 2322 | 2460               | 0     | 0  | 0  | 0    | 0  | Přijaté pojistné náhrady (zničené VO)                                 | 20 000,00    | 20 000,00    | 40 817,00      | 30 000,00     |
| 3722 | 2322 | 2460               | 0     | 0  | 0  | 0    | 0  | Přijaté pojistné náhrady (zničené odpad.koše)                         | 0,00         | 0,00         | 6 127,00       | 5 000,00      |
| 3725 | 2324 | 2460               | 39501 | 0  | 0  | 0    | 0  | EKO-KOM - příjem za tříděné odpady                                    | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 169 102,00   | 2 000 000,00  |
| 3725 | 2324 | 2460               | 39502 | 0  | 0  | 0    | 0  | ASEKOL - příjem za tříděné odpady                                     | 50 000,00    | 50 000,00    | 18 643,50      | 40 000,00     |
| 3725 | 2324 | 2460               | 39503 | 0  | 0  | 0    | 0  | EKOLAMP - příjem za tříděné odpady                                    | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00           | 1 000,00      |
| 3725 | 2324 | 2460               | 39504 | 0  | 0  | 0    | 0  | ELEKTROWIN - příjem za tříděné odpady                                 | 80 000,00    | 80 000,00    | 65 570,00      | 80 000,00     |
| 3745 | 2329 | 2460               | 0     | 0  | 0  | 0    | 0  | Ostatní nedaňové příjmy j.n.  | 0,00         | 0,00         | 5 000,00       |               |
| 3421 | 3121 | 2460               | 16010 | 0  | 0  | 0    | 0  | Fin.dar - Prostor Plus  | 0,00         | 7 000,00     | 7 000,00       |               |
|      |      | <b>2460 Celkem</b> |       |    |    | 2460 |    | Odbor investice - oddělení technické - Ing. Bodišová                  | 5 882 000,00 | 5 899 000,00 | 4 302 834,44   | 5 958 000,00  |
| 3412 | 2324 | 2490               | 16421 | 0  | 0  | 0    | 0  | Areál Klimeška  | 0,00         | 0,00         | 45 000,00      | 0,00          |
|      |      | <b>2490 Celkem</b> |       |    |    | 2490 |    | Odbor investic - Ing. Janál   | 0,00         | 0,00         | 45 000,00      | 0,00          |
| 0    | 1361 | 2500               | 31023 | 0  | 0  | 0    | 0  | ŽP - rybářské lístky  | 60 000,00    | 60 000,00    | 79 700,00      | 65 000,00     |
| 0    | 1361 | 2500               | 31101 | 0  | 0  | 0    | 0  | ŽP - lovecké lístky   | 5 000,00     | 5 000,00     | 9 750,00       | 5 000,00      |
| 0    | 1361 | 2500               | 31103 | 0  | 0  | 0    | 0  | ŽP - místní šetření   | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00           | 1 000,00      |
| 0    | 1361 | 2500               | 31104 | 0  | 0  | 0    | 0  | ŽP - stavební pov. vodohosp. staveb                                   | 80 000,00    | 80 000,00    | 106 300,00     | 80 000,00     |
| 0    | 1361 | 2500               | 31106 | 0  | 0  | 0    | 0  | ŽP - upuštění od třídění odpadů                                       | 1 000,00     | 1 000,00     | 5 000,00       | 2 000,00      |
| 0    | 1361 | 2500               | 31107 | 0  | 0  | 0    | 0  | Zápis a změna zápisu do Rejstříku honebních společenstev              | 0,00         | 0,00         | 32 174,20      |               |
|      |      | 2212               | 2500  |    |    |      |    | Sankce  | 0,00         | 0,00         | 139 000,00     |               |
| 3722 | 2324 | 2500               | 30017 | 0  | 0  | 0    | 0  | ŽP náklady správního řízení   | 0,00         | 0,00         | 20 000,00      |               |
|      |      | <b>2500 Celkem</b> |       |    |    | 2500 |    | Odbor životního prostředí - Ing. Kocián                               | 151 000,00   | 151 000,00   | 391 924,20     | 153 000,00    |
| 3611 | 2141 | 2699               | 0     | 0  | 0  | 0    | 0  | FRB - úroky z půjček  | 210 000,00   | 210 000,00   | 962 005,62     | 210 000,00    |
| 6310 | 2141 | 2699               | 0     | 0  | 0  | 0    | 0  | FRB - úroky z půjček  | 15 000,00    | 15 000,00    | 182 467,92     | 15 000,00     |
| 0    | 2460 | 2699               | 0     | 0  | 0  | 0    | 0  | FRB - splátky půjček  | 2 750 000,00 | 2 750 000,00 | 537,15         | 2 750 000,00  |
|      |      | <b>2699 Celkem</b> |       |    |    | 2699 |    | Fond rozvoje bydlení - Ing. Kapička, Bc.Děkanovská                    | 2 975 000,00 | 2 975 000,00 | 1 145 010,69   | 2 975 000,00  |
| 4399 | 2329 | 2700               | 31391 | 0  | 0  | 0    | 0  | Prodej tiskopisů na náv.látky   | 5 000,00     | 5 000,00     | 3 910,00       | 5 000,00      |
|      |      | <b>2700 Celkem</b> |       |    |    | 2700 |    | Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - Bc. Šlesinger, DiS.           | 5 000,00     | 5 000,00     | 3 910,00       | 5 000,00      |
| 3329 | 2324 | 2800               | 30085 | 0  | 0  | 0    | 0  | Památková péče - pokuty   | 0,00         | 0,00         | 10 000,00      |               |
| 3329 | 2324 | 2800               | 30086 | 0  | 0  | 0    | 0  | Památková péče - náklady řízení                                       | 0,00         | 0,00         | 1 000,00       |               |
|      |      | <b>2800 Celkem</b> |       |    |    | 2800 |    | Odbor památkové péče, školství a kultury - Mgr. Seifert; Ing. Žáčková | 0,00         | 0,00         | 11 000,00      | 0,00          |

NÁVRH ROZPOČTOVÝCH PŘÍJMŮ NA ROK 2018

| OdPa | SpPo | OrJ                | OrgC  | Zj | Uz    | Np   | Ka | Text   | SR 2017      | UR 08/17     | PLNĚNÍ K 08/17 | NÁVRH R. 2018 |
|------|------|--------------------|-------|----|-------|------|----|--|--------------|--------------|----------------|---------------|
| 2241 | 2321 | 2840               | 0     | 0  | 0     | 0    | 0  | Dar na opravu podchodu   | 0,00         | 36 000,00    | 27 000,00      |               |
| 6402 | 2229 | 2840               | 52628 | 0  | 34070 | 0    | 0  | FV- GFJ  | 0,00         | 36 824,82    | 36 824,82      |               |
| 3322 | 2111 | 2840               | 11634 | 0  | 0     | 0    | 0  | Kostel Sv.Jana Nepomuckého   | 5 000,00     | 5 000,00     | 1 593,00       |               |
| 3322 | 2112 | 2840               | 11634 | 0  | 0     | 0    | 0  | Kostel Sv.Jana Nepomuckého   | 0,00         | 0,00         | 2 000,00       |               |
| 3322 | 2132 | 2840               | 11634 | 0  | 0     | 0    | 0  | Kostel Sv.Jana Nepomuckého   | 0,00         | 0,00         | 0,00           |               |
| 3349 | 2111 | 2840               | 66625 | 0  | 0     | 0    | 0  | Krásné město   | 5 000,00     | 5 000,00     | 8 106,99       | 8 000,00      |
| 3312 | 2111 | 2840               | 52620 | 0  | 0     | 0    | 0  | Mezinárodní kytarová soutěž  | 0,00         | 0,00         | 163 925,75     |               |
| 3312 | 2324 | 2840               | 52620 | 0  | 0     | 0    | 0  | Mezinárodní kytarová soutěž  | 0,00         | 0,00         | 84 559,00      |               |
| 3311 | 2111 | 2840               | 0     | 0  | 0     | 0    | 1  | MVE Plus - Street Art festival   | 0,00         | 181 500,00   | 231 500,00     |               |
| 3900 | 2229 | 2840               | 0     | 0  | 0     | 0    | 51 | Ost.přijaté vratky transferů   | 0,00         | 0,00         | 18 400,00      |               |
| 3316 | 2112 | 2840               | 0     | 0  | 0     | 0    | 0  | Přij.z prodeje zboží   | 0,00         | 0,00         | 3 578,34       |               |
| 2241 | 2111 | 2840               | 0     | 0  | 0     | 0    | 0  | Příjmy z reklamy - hl.nádraží  | 0,00         | 33 000,00    | 9 000,00       |               |
| 3613 | 2132 | 2840               | 13001 | 0  | 0     | 0    | 33 | Spolkový dům - pronájem  | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00           |               |
| 3613 | 2111 | 2840               | 13001 | 0  | 0     | 0    | 33 | Spolkový dům - vstupné   | 5 000,00     | 5 000,00     | 24 820,00      | 11 000,00     |
|      |      | <b>2840 Celkem</b> |       |    |       | 2840 |    | Odbor památkové péče, školství a kultury - oddělení kultury - Mgr.Ladra, Bc.Brandejská   | 17 000,00    | 304 324,82   | 611 307,90     | 19 000,00     |
| 3419 | 2229 | 2867               | 43573 | 0  | 0     | 0    | 0  | TJ Sokol - vratka dotace   | 0,00         | 9 859,00     | 9 859,00       |               |
| 0    | 2451 | 2867               | 52723 | 0  | 0     | 0    | 0  | ZŠ Žižkov - vratka návratné fin.výpomoci   | 0,00         | 306 000,00   | 306 000,00     |               |
|      |      | <b>2867 Celkem</b> |       |    |       | 2867 |    | Odbor památkové péče, školství a kultury - školství a TV - Bc.Krulišová, pí Nechojdomová | 0,00         | 315 859,00   | 315 859,00     | 0,00          |
| 3612 | 2111 | 2950               | 31791 | 0  | 0     | 0    | 0  | Byty - dluh do r. 2000   | 5 000,00     | 5 000,00     | 3 593,30       | 4 000,00      |
| 3612 | 2111 | 2950               | 39788 | 0  | 0     | 0    | 7  | Byty - neprivatizované   | 10 000,00    | 10 000,00    | 35 413,00      | 30 000,00     |
| 3613 | 2111 | 2950               | 39788 | 0  | 0     | 0    | 7  | Byty - neprivatizované - sankce  | 500,00       | 500,00       | 0,00           | 0,00          |
| 3612 | 2111 | 2950               | 30031 | 0  | 0     | 0    | 0  | Byty - služby  | 6 300 000,00 | 6 300 000,00 | 4 939 601,98   | 6 300 000,00  |
| 3612 | 2111 | 2950               | 39788 | 0  | 0     | 0    | 0  | Byty nepriv. - služby  | 280 000,00   | 280 000,00   | 245 737,00     | 280 000,00    |
| 3612 | 2111 | 2950               | 30031 | 0  | 0     | 0    | 7  | Byty-sankce  | 20 000,00    | 20 000,00    | 76 410,37      | 20 000,00     |
| 3322 | 2111 | 2950               | 11003 | 0  | 0     | 0    | 39 | Dačického dům - příjmy z poskyt.služeb   | 1 000,00     | 1 000,00     | 3 230,00       | 5 000,00      |
| 4351 | 2111 | 2950               | 19556 | 0  | 0     | 0    | 0  | DPS - služby   | 570 000,00   | 570 000,00   | 511 236,00     | 570 000,00    |
| 3412 | 2111 | 2950               | 16600 | 0  | 0     | 0    | 0  | Hřiště J.Palacha - využití sportoviště   | 80 000,00    | 80 000,00    | 15 000,00      | 40 000,00     |
| 3613 | 2111 | 2950               | 0     | 0  | 0     | 0    | 0  | Nebyt.prostory - přef.energií  | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 900 468,80     | 1 200 000,00  |
| 3613 | 2111 | 2950               | 39788 | 0  | 0     | 0    | 0  | Nebyt.prostory-nepriv.-služby  | 2 000,00     | 2 000,00     | 485,50         | 500,00        |
| 3613 | 2111 | 2950               | 30021 | 0  | 0     | 0    | 0  | Nebytové prostory - služby   | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 2 874 074,97   | 3 500 000,00  |
| 3632 | 2111 | 2950               | 0     | 0  | 0     | 0    | 0  | Obřadní síň - příjem za služby   | 700 000,00   | 700 000,00   | 634 564,25     | 700 000,00    |
| 3613 | 2111 | 2950               | 30036 | 0  | 0     | 0    | 7  | Pronájem nebyt.prostor-sankce  | 100,00       | 100,00       | 0,00           | 0,00          |
| 3412 | 2111 | 2950               | 0     | 0  | 0     | 0    | 0  | Přij.z poskyt.služeb a výrobků   | 0,00         | 0,00         | 3 403,00       | 10 000,00     |
| 3612 | 2111 | 2950               | 0     | 0  | 0     | 0    | 0  | Přij.z poskyt.služeb a výrobků   | 0,00         | 0,00         | 9 869,00       | 0,00          |
| 1014 | 2111 | 2950               | 0     | 0  | 0     | 0    | 0  | Psí útulek - přefakturace  | 20 000,00    | 20 000,00    | 78 672,17      | 100 000,00    |
| 3613 | 2111 | 2950               | 65504 | 0  | 0     | 0    | 0  | Sběrný dvůr - FA   | 1 200,00     | 1 200,00     | 29 448,00      | 30 000,00     |
| 3613 | 2111 | 2950               | 30021 | 0  | 0     | 0    | 7  | Služby nebytové prostory - sankce  | 50 000,00    | 50 000,00    | 22 688,53      | 30 000,00     |
| 3412 | 2111 | 2950               | 16807 | 0  | 0     | 0    | 34 | Sokolovna Malín - využití sportoviště  | 225 000,00   | 225 000,00   | 137 245,00     | 230 000,00    |
| 3613 | 2111 | 2950               | 13001 | 0  | 0     | 0    | 33 | Spolkový dům - služby - udržitelnost   | 273 800,00   | 273 800,00   | 139 396,00     | 273 800,00    |
| 3613 | 2111 | 2950               | 13001 | 0  | 0     | 0    | 0  | Spolkový dům - služby-přefakturace   | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00           | 0,00          |

NÁVRH ROZPOČTOVÝCH PŘÍJMŮ NA ROK 2018

| OdPa | SpPo | OrJ  | OrgC  | Zj | Uz | Np | Ka | Text                                       | SR 2017       | UR 08/17      | PLNĚNÍ K 08/17 | NÁVRH R. 2018 |
|------|------|------|-------|----|----|----|----|--|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 3412 | 2111 | 2950 | 16432 | 0  | 0  | 0  | 0  | Stadion Olympia - využití sportoviště      | 80 000,00     | 80 000,00     | 39 127,00      | 80 000,00     |
| 3613 | 2111 | 2950 | 13800 | 0  | 0  | 0  | 0  | Ubytovna Trebišovská - přefakturace        | 170 000,00    | 170 000,00    | 189 047,00     | 170 000,00    |
| 3613 | 2111 | 2950 | 39096 | 0  | 0  | 0  | 7  | Ubytovna Trebišovská - sankce              | 1 000,00      | 1 000,00      | 6 297,91       | 1 000,00      |
| 3613 | 2111 | 2950 | 39096 | 0  | 0  | 0  | 0  | Ubytovna Trebišovská - služby              | 600 000,00    | 600 000,00    | 421 784,98     | 600 000,00    |
| 3613 | 2111 | 2950 | 39078 | 0  | 0  | 0  | 7  | Ubytovna Vítězná - sankce                  | 1 000,00      | 1 000,00      | 2 443,54       | 1 000,00      |
| 3613 | 2111 | 2950 | 39078 | 0  | 0  | 0  | 0  | Ubytovna Vítězná - služby                  | 500 000,00    | 500 000,00    | 394 829,87     | 500 000,00    |
| 3412 | 2111 | 2950 | 16412 | 0  | 0  | 0  | 0  | ZS - veřejné bruslení                      | 100 000,00    | 100 000,00    | 59 000,00      | 100 000,00    |
| 3412 | 2111 | 2950 | 16410 | 0  | 0  | 0  | 0  | ZS - využití sportovní plochy veřejností   | 650 000,00    | 650 000,00    | 349 010,00     | 500 000,00    |
| 3412 | 2111 | 2950 | 43526 | 0  | 0  | 0  | 0  | ZS -SK Sršni - využití sportoviště         | 2 239 000,00  | 2 239 000,00  | 2 202 940,50   | 2 239 000,00  |
| 2221 | 2131 | 2950 | 30035 | 0  | 0  | 0  | 0  | Autobus. nádraží - nájem                   | 520 000,00    | 520 000,00    | 472 086,75     | 620 000,00    |
| 2144 | 2131 | 2950 | 39001 | 0  | 0  | 0  | 0  | Filmaři - nájem                            | 400 000,00    | 400 000,00    | 181 500,00     | 300 000,00    |
| 1037 | 2131 | 2950 | 30035 | 0  | 0  | 0  | 0  | MLaR - nájem                               | 4 000 000,00  | 4 000 000,00  | 0,00           | 4 800 000,00  |
| 3639 | 2131 | 2950 | 30035 | 0  | 0  | 0  | 0  | Pozemky - nájem                            | 1 045 000,00  | 1 045 000,00  | 1 164 525,86   | 1 050 000,00  |
| 3612 | 2132 | 2950 | 30030 | 0  | 0  | 0  | 0  | Byty - nájem                               | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 8 870 832,41   | 11 000 000,00 |
| 3612 | 2132 | 2950 | 39788 | 0  | 0  | 0  | 0  | Byty nepriv. - nájem                       | 450 000,00    | 450 000,00    | 516 394,00     | 500 000,00    |
| 4351 | 2132 | 2950 | 19556 | 0  | 0  | 0  | 0  | DPS - nájem                                | 550 000,00    | 550 000,00    | 523 083,00     | 650 000,00    |
| 3613 | 2132 | 2950 | 12017 | 0  | 0  | 0  | 0  | KD Lorec - nájem                           | 120 000,00    | 120 000,00    | 80 000,00      | 120 000,00    |
| 3613 | 2132 | 2950 | 12018 | 0  | 0  | 0  | 0  | Lorec ubytovna - nájem                     | 360 000,00    | 360 000,00    | 240 000,00     | 360 000,00    |
| 3613 | 2132 | 2950 | 39788 | 0  | 0  | 0  | 0  | Neb.pros.nepriv.-garáže nájem              | 10 000,00     | 10 000,00     | 12 280,50      | 12 000,00     |
| 3613 | 2132 | 2950 | 30036 | 0  | 0  | 0  | 0  | Nebytové prostory - nájem                  | 5 400 000,00  | 5 400 000,00  | 4 678 948,54   | 6 080 000,00  |
| 2143 | 2132 | 2950 | 30036 | 0  | 0  | 0  | 0  | Průvodcovská služba - nájem                | 424 283,00    | 424 283,00    | 27 104,00      | 448 614,00    |
| 3412 | 2132 | 2950 | 30036 | 0  | 0  | 0  | 0  | SK Sparta - nájem                          | 570 000,00    | 570 000,00    | 235 394,00     | 100 000,00    |
| 3412 | 2132 | 2950 | 16807 | 0  | 0  | 0  | 34 | Sokolovna Malín - nájemné                  | 69 300,00     | 69 300,00     | 59 371,50      | 72 000,00     |
| 3613 | 2132 | 2950 | 13001 | 0  | 0  | 0  | 0  | Spolkový dům - nájemné                     | 14 000,00     | 14 000,00     | 10 500,00      | 14 000,00     |
| 3412 | 2132 | 2950 | 16432 | 0  | 0  | 0  | 0  | Stadion Olympia - nájemné                  | 7 000,00      | 7 000,00      | 4 350,00       | 6 000,00      |
| 3634 | 2132 | 2950 | 30036 | 0  | 0  | 0  | 0  | TEBIS s.r.o. - nájem                       | 7 623 000,00  | 7 623 000,00  | 5 082 000,00   | 5 400 000,00  |
| 3639 | 2132 | 2950 | 30036 | 0  | 0  | 0  | 0  | Technické služby s.r.o. - nájem            | 1 369 331,00  | 1 369 331,00  | 1 070 094,36   | 1 144 822,00  |
| 3613 | 2132 | 2950 | 39096 | 0  | 0  | 0  | 0  | Ubytovna Trebišovská - ubytování           | 400 000,00    | 400 000,00    | 372 953,50     | 400 000,00    |
| 3613 | 2132 | 2950 | 39078 | 0  | 0  | 0  | 0  | Ubytovna Vítězná - ubytování               | 160 000,00    | 160 000,00    | 167 154,00     | 160 000,00    |
| 3613 | 2132 | 2950 | 11630 | 0  | 0  | 0  | 0  | VI.dvůr - využití audienční síně           | 3 000,00      | 3 000,00      | 1 815,00       | 2 000,00      |
| 3412 | 2132 | 2950 | 16410 | 0  | 0  | 0  | 0  | ZS - využití sportoviště (sportovní účely) | 0,00          | 0,00          | 1 000,00       | 0,00          |
| 3613 | 2133 | 2950 | 30036 | 0  | 0  | 0  | 0  | Nebyt.prost. - pron.movit.věcí             | 15 668,00     | 15 668,00     | 15 333,00      | 16 844,00     |
| 3613 | 2322 | 2950 | 0     | 0  | 0  | 0  | 0  | Nebyt.prostr. - pojistné náhrady           | 50 000,00     | 50 000,00     | 0,00           | 50 000,00     |
| 3412 | 2322 | 2950 | 0     | 0  | 0  | 0  | 0  | Pojistná náhrada - požár Sparta            | 0,00          | 160 481,00    | 160 481,00     | 0,00          |
| 3119 | 2322 | 2950 | 0     | 0  | 0  | 0  | 0  | Přijaté pojistné náhrady                   | 0,00          | 0,00          | 1 582,00       | 0,00          |
| 3612 | 2322 | 2950 | 0     | 0  | 0  | 0  | 0  | Přijaté pojistné náhrady                   | 0,00          | 0,00          | 1 013,00       | 0,00          |
| 3722 | 2322 | 2950 | 0     | 0  | 0  | 0  | 0  | Přijaté pojistné náhrady                   | 0,00          | 0,00          | -15 380,00     | 0,00          |
| 3612 | 2324 | 2950 | 30030 | 0  | 0  | 0  | 0  | Byty - soudní náklady                      | 15 000,00     | 15 000,00     | 16 300,45      | 15 000,00     |
| 3612 | 2324 | 2950 | 0     | 0  | 0  | 0  | 0  | Byty - vyúčtování energií (společenství)   | 15 000,00     | 15 000,00     | 40 177,83      | 15 000,00     |
| 3612 | 2324 | 2950 | 39788 | 0  | 0  | 0  | 0  | Byty nepriv. - soudní náklady              | 5 000,00      | 5 000,00      | 13 260,10      | 5 000,00      |
| 3613 | 2324 | 2950 | 30036 | 0  | 0  | 0  | 0  | Pronáj.nebyt. prostor                      | 0,00          | 0,00          | 5 505,00       | 0,00          |
| 3613 | 2324 | 2950 | 0     | 0  | 0  | 0  | 0  | Přij.nekapit.příspěvky,náhrady             | 0,00          | 0,00          | 11 920,00      | 0,00          |
| 3613 | 2324 | 2950 | 39096 | 0  | 0  | 0  | 0  | Ubytovna Trebišovská - soudní náklady      | 2 000,00      | 2 000,00      | 40 265,75      | 5 000,00      |

## NÁVRH ROZPOČTOVÝCH PŘÍJMŮ NA ROK 2018

| OdPa | SpPo | OrJ                | OrgC  | Zj | Uz    | Np   | Ka | Text   | SR 2017       | UR 08/17      | PLNĚNÍ K 08/17 | NÁVRH R. 2018 |
|------|------|--------------------|-------|----|-------|------|----|--|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 3613 | 2324 | 2950               | 39078 | 0  | 0     | 0    | 0  | Ubytovna Vítězná - soudní náklady  | 1 000,00      | 1 000,00      | 0,00           | 1 000,00      |
| 6399 | 2328 | 2950               | 90801 | 0  | 0     | 0    | 0  | Mylné platby   | 0,00          | 0,00          | 6 552,83       | 0,00          |
| 3612 | 2329 | 2950               | 0     | 0  | 0     | 0    | 0  | Byty - poplatek za výběr.řízen   | 15 000,00     | 15 000,00     | 21 000,00      | 15 000,00     |
| 3613 | 2329 | 2950               | 0     | 0  | 0     | 0    | 0  | Nebytové prostory-poplatek VŘ  | 2 000,00      | 2 000,00      | 1 500,00       | 2 000,00      |
| 3612 | 3119 | 2950               | 32041 | 0  | 0     | 0    | 0  | Splátka bytů Benešova I.   | 600 000,00    | 600 000,00    | 431 042,00     | 600 000,00    |
| 3612 | 3119 | 2950               | 32042 | 0  | 0     | 0    | 0  | Splátka bytů Puškinská I.  | 500 000,00    | 500 000,00    | 355 320,00     | 500 000,00    |
| 3612 | 3119 | 2950               | 32043 | 0  | 0     | 0    | 0  | Splátka bytů Puškinská II.   | 600 000,00    | 600 000,00    | 456 992,00     | 600 000,00    |
|      |      | <b>2950 Celkem</b> |       |    |       | 2950 |    | Odbor správy majetku - agenda správy nemovitostí - Bc. Gregorová             | 53 705 182,00 | 53 865 663,00 | 39 659 270,05  | 52 578 580,00 |
| 3322 | 2321 | 2956               | 11003 | 0  | 0     | 0    | 0  | SHSČM - stavba roku  | 0,00          | 100 000,00    | 100 000,00     | 0,00          |
|      | 2212 |                    |       |    |       |      |    | Pokuta z prodlení  | 0,00          | 72 000,00     | 72 000,00      | 0,00          |
| 3613 | 2322 | 2956               | 0     | 0  | 0     | 0    | 0  | Lorec - pojistné náhrady   | 0,00          | 137 610,00    | 137 610,66     | 0,00          |
| 3612 | 2324 | 2956               | 0     | 0  | 0     | 0    | 0  | Přij.nekapit.příspěvky,náhrady   | 0,00          | 0,00          | 2 500,00       | 0,00          |
|      |      | <b>2956 Celkem</b> |       |    |       | 2956 |    | Odbor správy majetku - agenda správy nemovitostí - technické - Bc. Gregorová | 0,00          | 309 610,00    | 312 110,66     | 0,00          |
| 0    | 1361 | 2997               | 31036 | 0  | 0     | 0    | 0  | Správní poplatek-katastr nem.  | 15 000,00     | 15 000,00     | 3 750,00       | 10 000,00     |
| 3639 | 2119 | 2997               | 31042 | 0  | 0     | 0    | 0  | Věcná břemena - příjmy   | 600 000,00    | 600 000,00    | 846 811,00     | 600 000,00    |
| 3612 | 2329 | 2997               | 0     | 0  | 0     | 0    | 0  | Poplatky za výběrová řízení  | 3 000,00      | 3 000,00      | 0,00           | 3 000,00      |
| 3639 | 3111 | 2997               | 30038 | 0  | 0     | 0    | 0  | Prodej pozemků   | 500 000,00    | 500 000,00    | 487 520,00     | 500 000,00    |
| 3639 | 3112 | 2997               | 0     | 0  | 0     | 0    | 0  | Ostatní kapitálové příjmy  | 0,00          | 10 000 000,00 | 0,00           |               |
|      |      | <b>2997 Celkem</b> |       |    |       | 2997 |    | Odbor správy majetku - oddělení majetkové - Mgr., Bc. Šorčíková              | 1 118 000,00  | 11 118 000,00 | 1 338 081,00   | 1 113 000,00  |
|      | 4112 | 2059               | 0     |    | 0     | 0    | 0  | Souhrnný dotační vztah   | 28 013 700,00 | 31 246 100,00 | 20 830 736,00  | 30 000 000,00 |
|      | 4116 | 2460               | 0     | 0  | 15011 | 0    | 0  | Analýza rizik Kaňk   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 3 500 000,00  |
|      | 4116 | 0                  | 0     | 0  | 0     | 0    | 0  | Specifické inf.a kom. Systémy  | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 5 444 961,00  |
|      | 4116 | 0                  | 0     | 0  | 13013 | 0    | 0  | OPZ proces sociálního plánování  | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 550 000,00    |
|      | 4116 | 2050               | 0     |    | 13013 | 1041 | 0  | UP - zaměstnanost  | 0,00          | 18 000,00     | 18 000,00      |               |
|      | 4116 | 2050               | 0     |    | 13013 | 1045 | 0  | UP - zaměstnanost  | 0,00          | 102 000,00    | 102 000,00     |               |
|      | 4116 | 2059               | 62003 |    | 13013 | 1041 | 0  | Zavedení strategického řízení MÚ KH  | 0,00          | 41 545,35     | 41 545,35      |               |
|      | 4116 | 2059               | 62003 |    | 13013 | 1045 | 0  | Zavedení strategického řízení MÚ KH  | 0,00          | 353 135,46    | 353 135,46     |               |
|      | 4116 | 2100               | 49022 |    | 14032 | 0    | 0  | Asistent prevence kriminality  | 0,00          | 250 000,00    | 250 000,00     |               |
|      | 4116 | 2100               | 49026 |    | 14032 | 0    | 0  | PPK - Kutná Hora - Změň se   | 0,00          | 72 000,00     | 72 000,00      |               |
|      | 4116 | 2100               | 49027 |    | 13013 | 1041 | 0  | APK - dotace SR  | 0,00          | 138 504,00    | 138 504,00     |               |
|      | 4116 | 2100               | 49027 |    | 13013 | 1045 | 0  | APK - dotace EU  | 0,00          | 1 177 284,00  | 1 177 284,00   |               |
|      | 4116 | 2460               | 21002 |    | 22006 | 0    | 0  | Sanace odvalu dolu Kuntery   | 0,00          | 135 503,00    | 0,00           |               |
|      | 4116 | 2490               | 11749 |    | 17015 | 1071 | 0  | Revitalizace VI.dvora - neinvestiční - SR                                    | 0,00          | 0,00          | 342 223,55     |               |
|      | 4116 | 2490               | 11749 |    | 17016 | 1075 | 0  | Revitalizace VI.dvora - neinvestiční - EU                                    | 0,00          | 0,00          | 5 817 800,45   |               |
|      | 4116 | 2560               | 0     |    | 29004 | 0    | 0  | Dotace - meliorační dřeviny  | 0,00          | 19 500,00     | 19 500,00      |               |
|      | 4116 | 2560               | 0     |    | 29008 | 0    | 0  | MZe - lesní hospodáři  | 0,00          | 484 785,00    | 484 785,00     |               |
|      | 4116 | 2700               | 0     |    | 13011 | 0    | 0  | SPOD - dotace  | 0,00          | 6 637 266,16  | 6 637 266,16   | 6 500 000,00  |
|      | 4116 | 2700               | 49017 |    | 13015 | 0    | 0  | Sociální práce - dotace  | 0,00          | 1 497 176,00  | 1 497 176,00   |               |
|      | 4116 | 2700               | 49018 |    | 13010 | 0    | 0  | Příspěvek na výkon pěst.péče   | 0,00          | 932 000,00    | 932 000,00     |               |

## NÁVRH ROZPOČTOVÝCH PŘÍJMŮ NA ROK 2018

| OdPa                  | SpPo | OrJ  | OrgC  | Zj | Uz    | Np   | Ka | Text  | SR 2017               | UR 08/17              | PLNĚNÍ K 08/17        | NÁVRH R. 2018         |
|-----------------------|------|------|-------|----|-------|------|----|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                       | 4116 | 2840 | 0     |    | 34070 | 0    | 0  |   | 0,00                  | 314 000,00            | 314 000,00            |                       |
|                       | 4116 | 2840 | 52620 |    | 34070 | 0    | 0  | MKČR - kytarová soutěž  | 0,00                  | 95 000,00             | 95 000,00             |                       |
|                       | 4116 | 2867 | 52720 |    | 33063 | 1031 | 0  | ZŠ KS - dotace "Šablony"  | 0,00                  | 53 488,90             | 53 488,90             |                       |
|                       | 4116 | 2867 | 52720 |    | 33063 | 1035 | 0  | ZŠ KS - dotace "Šablony"  | 0,00                  | 303 103,70            | 303 103,70            |                       |
|                       | 4116 | 2867 | 52722 |    | 33063 | 1031 | 0  | ZŠ TGM - Šablony  | 0,00                  | 0,00                  | 72 338,40             |                       |
|                       | 4116 | 2867 | 52722 |    | 33063 | 1035 | 0  | ZŠ TGM - Šablony  | 0,00                  | 0,00                  | 409 917,60            |                       |
|                       | 4116 | 2867 | 52723 |    | 33063 | 1031 | 0  | ZŠ Žižkov - Šablony   | 0,00                  | 159 913,71            | 159 913,71            |                       |
|                       | 4116 | 2867 | 52723 |    | 33063 | 1035 | 0  | ZŠ Žižkov - Šablony   | 0,00                  | 906 177,69            | 906 177,69            |                       |
|                       | 4116 | 2870 | 0     |    | 34002 | 0    | 0  | MKČR - Obnova kul.památek                                       | 0,00                  | 200 000,00            | 200 000,00            |                       |
|                       | 4116 | 2870 | 0     |    | 34054 | 0    | 0  | MKČR - program regenerace městských památkových rezervací a zón | 0,00                  | 2 325 000,00          | 2 325 000,00          |                       |
|                       | 4121 | 2059 | 0     |    | 0     | 0    | 0  | Od obcí za výkon přenesené správy                               | 0,00                  | 0,00                  | 21 500,00             |                       |
|                       | 4122 | 2045 | 0     |    | 0     | 0    | 0  | SK financování marketingu                                       | 0,00                  | 134 709,30            | 149 677,00            |                       |
|                       | 4122 | 2700 | 0     |    | 100   | 0    | 0  | Humanitární fond - SK   | 0,00                  | 100 000,00            | 0,00                  |                       |
|                       | 4122 | 2700 | 0     |    | 13305 | 0    | 0  | Pečovatelská služba - dotace                                    | 0,00                  | 1 317 200,00          | 1 317 200,00          |                       |
|                       | 4122 | 2840 | 0     |    | 99    | 0    | 0  | Stř.kraj-GFJ-dotace   | 0,00                  | 40 000,00             | 40 000,00             |                       |
|                       | 4122 | 2840 | 0     |    | 603   | 0    | 0  | Reg.funkce knihoven   | 0,00                  | 1 787 000,00          | 1 340 250,00          |                       |
|                       | 4132 | 2200 | 0     |    | 0     | 0    | 0  | Převod z depozitního účtu                                       | 0,00                  | 1 292 448,00          | 1 292 448,00          |                       |
|                       | 4216 | 2460 | 21002 |    | 22006 | 0    | 0  | Sanace odvalu dolu Kuntery                                      | 0,00                  | 3 509 497,00          | 2 000 000,00          |                       |
|                       | 4216 | 2460 | 21004 |    | 15974 | 1061 | 0  | Obnova stepních společenstev Kaňk                               | 0,00                  | 846 787,77            | 0,00                  |                       |
|                       | 4216 | 2490 | 11749 |    | 17968 | 1071 | 0  | Revitalizace Vl.dvora - investiční - SR                         | 0,00                  | 0,00                  | 19 635,87             |                       |
|                       | 4216 | 2490 | 11749 |    | 17969 | 1075 | 0  | Revitalizace Vl.dvora - investiční - EU                         | 0,00                  | 0,00                  | 333 809,66            |                       |
|                       | 4216 | 2600 | 0     |    | 17968 | 1071 | 0  | IROP – SR – územní plán   | 0,00                  | 29 700,00             | 29 700,00             | 56 219,00             |
|                       | 4216 | 2600 | 0     |    | 17969 | 1075 | 0  | IROP – SR – územní plán   | 0,00                  | 504 900,00            | 504 900,00            |                       |
|                       | 4216 | 2840 | 0     |    | 34544 | 0    | 0  | MKČR - MK - investiční  | 0,00                  | 340 000,00            | 340 000,00            |                       |
| <b>Dotace Celkem</b>  |      |      |       |    |       |      |    |   | <b>28 013 700,00</b>  | <b>57 363 725,04</b>  | <b>50 942 016,50</b>  | <b>46 051 180,00</b>  |
| <b>Celkový součet</b> |      |      |       |    |       |      |    |   | <b>367 532 711,00</b> | <b>423 062 969,86</b> | <b>326 241 201,05</b> | <b>437 410 560,00</b> |

**NEINVESTIČNÍ VÝDAJE V KČ**

| OdPa | SpPo | OrJ                | OrgC  | Zj | Uz          | NZ | Kap | text   | Skutečnost 2015     | Skutečnost 2016     | SR 2017             | UR 08/2017          | ČERPÁNÍ do srpna 2017 | návrh 2018          | potřeba nad limit |
|------|------|--------------------|-------|----|-------------|----|-----|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|
| 6171 | 5499 | 2010               | 0     | 0  | 0           | 0  | 0   | Sociální fond  | 2 195 853,00        | 2 410 000,50        | 2 395 000,00        | 2 395 000,00        | 1 456 852,50          | 2 845 000,00        |                   |
| 6171 | 5038 | 2010               | 0     | 0  | 0           | 0  | 0   | Sociální fond - Povinné pojistné na úraz.poj.  | 21 344,00           | 21 344,00           | 30 000,00           | 30 000,00           | 10 672,00             | 30 000,00           |                   |
| 6171 | 5660 | 2010               | 0     | 0  | 0           | 0  | 0   | Sociální fond - půjčky   | 75 000,00           |                     | 75 000,00           | 75 000,00           | 5 000,00              | 75 000,00           |                   |
|      |      | <b>2010 Celkem</b> |       |    | <b>2010</b> |    |     | Sociální fond - Bc. Brandejská   | <b>2 292 197,00</b> | <b>2 431 344,50</b> | <b>2 500 000,00</b> | <b>2 500 000,00</b> | <b>1 472 524,50</b>   | <b>2 950 000,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 2143 | 5179 | 2045               | 42059 | 0  | 0           | 0  | 0   | Asociace tur.inf.center- čl.příspěvek  |                     |                     | 4 000,00            | 4 000,00            | 4 000,00              | 4 000,00            |                   |
| 2141 | 5137 | 2045               | 0     | 0  | 0           | 0  | 0   | Nákup prodejních kiosků  |                     |                     |                     |                     |                       | 100 000,00          |                   |
| 2143 | 5171 | 2045               | 18667 | 0  | 0           | 0  | 0   | IC - SD - opravy a údržba  | 3 063,00            | 639,00              | 10 000,00           | 10 000,00           | 5 543,70              | 10 000,00           |                   |
| 2143 | 5133 | 2045               | 18669 | 0  | 0           | 0  | 0   | IC - HN - lékárna  | 149,00              |                     | 250,00              | 250,00              | 136,00                | 250,00              |                   |
| 2143 | 5139 | 2045               | 18669 | 0  | 0           | 0  | 0   | IC - HN - materiál   | 6 192,20            | 1 017,00            | 10 000,00           | 10 000,00           | 699,00                | 5 000,00            |                   |
| 2143 | 5171 | 2045               | 18669 | 0  | 0           | 0  | 0   | IC - HN - oprava prostor   | 125 006,40          | 0,00                | 5 000,00            | 5 000,00            | 0,00                  | 5 000,00            |                   |
| 2143 | 5169 | 2045               | 18669 | 0  | 0           | 0  | 0   | IC - HN - služby   | 1 327,00            | 450,00              | 5 000,00            | 5 000,00            | 0,00                  | 5 000,00            |                   |
| 2143 | 5138 | 2045               | 18669 | 0  | 0           | 0  | 0   | IC - HN - zboží  | 80 639,00           | 190 960,97          | 200 000,00          | 200 000,00          | 176 678,00            | 250 000,00          |                   |
| 2143 | 5133 | 2045               | 18667 | 0  | 0           | 0  | 0   | IC - SD - lékárna  |                     | 187,00              | 250,00              | 250,00              | 176,00                | 250,00              |                   |
| 2143 | 5169 | 2045               | 18667 | 0  | 0           | 0  | 0   | IC - SD - nákup služeb   | 76 232,70           | 15 696,80           | 50 000,00           | 50 000,00           | 38 712,30             | 50 000,00           |                   |
| 2143 | 5175 | 2045               | 18667 | 0  | 0           | 0  | 0   | IC - SD - pohoštění  | 3 586,00            | 1 206,00            | 5 000,00            | 5 000,00            | 1 807,00              | 5 000,00            |                   |
| 2143 | 5163 | 2045               | 18667 | 0  | 0           | 0  | 0   | IC - SD - poplatky platební terminál   | 18 578,14           | 28 925,38           | 30 000,00           | 30 000,00           | 20 147,53             | 30 000,00           |                   |
| 2143 | 5161 | 2045               | 18667 | 0  | 0           | 0  | 0   | IC - SD - poštovné   | 70,00               | 0,00                | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00                  | 1 000,00            |                   |
| 2143 | 5139 | 2045               | 18667 | 0  | 0           | 0  | 0   | IC - SD - propagační materiál  | 109 486,60          | 156 787,50          | 340 000,00          | 340 000,00          | 71 105,96             | 350 000,00          |                   |
| 2143 | 5138 | 2045               | 18667 | 0  | 0           | 0  | 0   | IC - SD - zboží  | 322 156,40          | 477 474,69          | 420 000,00          | 420 000,00          | 368 906,39            | 550 000,00          |                   |
| 2143 | 5194 | 2045               | 18700 | 0  | 0           | 0  | 0   | OCRM - věcné dary  | 17 285,00           | 5 171,30            | 20 000,00           | 20 000,00           | 610,00                | 10 000,00           |                   |
| 2143 | 5173 | 2045               | 18700 | 0  | 0           | 0  | 0   | OCRM - cestovné destinační manager   |                     |                     | 15 000,00           | 15 000,00           | 7 613,00              | 15 000,00           |                   |
| 2143 | 5194 | 2045               | 18700 | 0  | 0           | 0  | 1   | OCRM - dary "fam a press tripy"  |                     |                     | 0,00                | 0,00                | 130,00                | 10 000,00           |                   |
| 2143 | 5139 | 2045               | 18700 | 0  | 0           | 0  | 0   | OCRM - materiál "fam a press tripy"  |                     |                     | 50 000,00           | 50 000,00           | 0,00                  | 0,00                |                   |
| 2143 | 5175 | 2045               | 18700 | 0  | 0           | 0  | 0   | OCRM - pohoštění "fam a press tripy"   |                     |                     | 30 000,00           | 30 000,00           | 7 236,00              | 85 000,00           |                   |
| 2143 | 5169 | 2045               | 18700 | 0  | 0           | 0  | 0   | OCRM - služby "fam a press tripy"  |                     |                     | 120 000,00          | 120 000,00          | 21 185,00             | 85 000,00           |                   |
| 2143 | 5176 | 2045               | 18700 | 0  | 0           | 0  | 0   | OCRM - účastnické poplatky na konference, workshopy                                  |                     |                     | 7 000,00            | 7 000,00            | 800,00                | 10 000,00           |                   |
| 2143 | 5139 | 2045               | 66653 | 0  | 0           | 0  | 71  | Propagace KH - marketing   |                     | 15 693,00           | 0,00                | 4 724,00            | 7 494,00              | 80 000,00           |                   |
| 2143 | 5169 | 2045               | 66653 | 0  | 0           | 0  | 71  | Propagace KH - marketing   | 400 018,48          | 574 032,92          | 521 500,00          | 651 485,30          | 473 304,44            | 500 000,00          |                   |
| 2143 | 5169 | 2045               | 66653 | 0  | 0           | 0  | 70  | Propagace KH - veletrhy  | 17 705,00           | 8 615,00            | 15 000,00           | 15 000,00           | 6 050,00              | 15 000,00           |                   |
| 2143 | 5169 | 2045               | 0     | 0  | 0           | 0  | 0   | PSKH - Fond cestovního ruchu   | 1 083 300,15        | 521 731,62          | 670 000,00          | 670 000,00          | 600 000,00            | 600 000,00          |                   |
|      |      | 2045               |       |    |             |    |     | Ostatní nezařazené položky   | 512 585,16          | 284 899,00          |                     |                     |                       |                     |                   |
|      |      | <b>2045 Celkem</b> |       |    | <b>2045</b> |    |     | Kancelář tajemníka - oddělení cestovního ruchu a marketingu - Ing. Tivodarová Eliška | <b>2 777 380,23</b> | <b>2 283 487,18</b> | <b>2 529 000,00</b> | <b>2 663 709,30</b> | <b>1 812 334,32</b>   | <b>2 775 500,00</b> | <b>0,00</b>       |

**NEINVESTIČNÍ VÝDAJE V KČ**

| OdPa | SpPo | OrJ  | OrgC  | Zj | Uz | NZ | Kap | text                                  | Skutečnost 2015 | Skutečnost 2016 | SR 2017      | UR 08/2017   | ČERPÁNÍ do srpna 2017 | návrh 2018   | potřeba nad limit |
|------|------|------|-------|----|----|----|-----|---------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|-------------------|
| 2143 | 5011 | 2050 | 18667 | 0  | 0  | 0  | 0   | IC - SD - mzdy                        | 940 280,00      | 1 059 734,00    | 1 050 000,00 | 1 171 693,00 | 593 293,00            | 1 100 000,00 |                   |
| 2143 | 5011 | 2050 | 18669 | 0  | 0  | 0  | 0   | IC - HN - mzdy                        | 453 403,00      | 396 079,00      | 466 000,00   | 466 000,00   | 271 761,00            | 506 000,00   |                   |
| 2143 | 5011 | 2050 | 18700 | 0  | 0  | 0  | 0   | OCRM - projekty - mzdy                |                 |                 | 0,00         | 12 544,00    | 0,00                  | 0,00         |                   |
| 2143 | 5011 | 2050 | 18700 | 0  | 0  | 0  | 36  | OCRM - mzdy                           | 578 905,00      | 544 951,00      | 570 000,00   | 570 000,00   | 343 848,00            | 625 000,00   |                   |
| 2143 | 5021 | 2050 | 18667 | 0  | 0  | 0  | 0   | IC - SD - OON                         | 61 503,00       | 86 764,00       | 25 000,00    | 25 000,00    | 43 883,00             | 50 000,00    |                   |
| 2143 | 5031 | 2050 | 18667 | 0  | 0  | 0  | 0   | IC - SD - SP                          | 235 075,00      | 264 939,00      | 262 780,00   | 293 203,00   | 148 327,00            | 275 000,00   |                   |
| 2143 | 5031 | 2050 | 18669 | 0  | 0  | 0  | 0   | IC - HN - SP                          | 113 354,00      | 99 023,00       | 116 500,00   | 116 500,00   | 67 943,00             | 126 500,00   |                   |
| 2143 | 5031 | 2050 | 18700 | 0  | 0  | 0  | 0   | OCRM - projekty - SP                  |                 |                 | 0,00         | 3 136,00     | 0,00                  | 0,00         |                   |
| 2143 | 5031 | 2050 | 18700 | 0  | 0  | 0  | 36  | OCRM - SP                             | 144 732,00      | 136 241,00      | 142 500,00   | 142 500,00   | 85 964,00             | 156 250,00   |                   |
| 2143 | 5032 | 2050 | 18667 | 0  | 0  | 0  | 0   | IC - SD - ZP                          | 84 624,00       | 95 374,00       | 94 500,00    | 105 453,00   | 53 396,00             | 99 000,00    |                   |
| 2143 | 5032 | 2050 | 18669 | 0  | 0  | 0  | 0   | IC - HN - ZP                          | 40 808,00       | 35 645,00       | 41 940,00    | 41 940,00    | 24 457,00             | 45 540,00    |                   |
| 2143 | 5032 | 2050 | 18700 | 0  | 0  | 0  | 0   | OCRM - projekty - ZP                  |                 |                 | 0,00         | 1 129,00     | 0,00                  | 0,00         |                   |
| 2143 | 5032 | 2050 | 18700 | 0  | 0  | 0  | 36  | OCRM - ZP                             | 52 102,00       | 49 046,00       | 51 300,00    | 51 300,00    | 30 945,00             | 56 250,00    |                   |
| 2143 | 5139 | 2050 | 0     | 0  | 0  | 0  | 0   | Mezinárodní vztahy - materiál         | 39 602,00       | 4 983,00        | 5 000,00     | 5 000,00     | 3 783,00              | 5 000,00     |                   |
| 2143 | 5163 | 2050 | 0     | 0  | 0  | 0  | 0   | Mezinárodní vztahy - poplatky         | 140,00          | 0,00            | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00                  | 1 000,00     |                   |
| 2143 | 5169 | 2050 | 0     | 0  | 0  | 0  | 0   | Mezinárodní vztahy - služby           | 63 015,60       | 189 473,78      | 180 000,00   | 180 000,00   | 63 732,00             | 180 000,00   |                   |
| 2143 | 5173 | 2050 | 0     | 0  | 0  | 0  | 0   | Mezinárodní vztahy - cestovné         | 45 818,00       | 104 339,00      | 100 000,00   | 100 000,00   | 65 913,03             | 100 000,00   |                   |
| 2143 | 5175 | 2050 | 0     | 0  | 0  | 0  | 0   | Mezinárodní vztahy - pohoštění        | 94 864,80       | 146 687,40      | 180 000,00   | 180 000,00   | 57 090,40             | 180 000,00   |                   |
| 2143 | 5176 | 2050 | 0     | 0  | 0  | 0  | 0   | Mez.vztahy - popl.konference          |                 | 0,00            | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00                  | 1 000,00     |                   |
| 2143 | 5194 | 2050 | 0     | 0  | 0  | 0  | 0   | Mezinárodní vztahy-věcné dary         | 30 546,00       | 90 357,10       | 10 000,00    | 10 000,00    | 4 366,00              | 10 000,00    |                   |
| 3322 | 5011 | 2050 | 11003 | 0  | 0  | 0  | 39  | Dačický dům - mzdy                    |                 | 91 546,00       | 0,00         | 96 180,00    | 59 343,00             | 100 000,00   |                   |
| 3322 | 5031 | 2050 | 11003 | 0  | 0  | 0  | 39  | Dačický dům - SP                      |                 | 22 886,00       | 0,00         | 24 045,00    | 15 275,00             | 25 000,00    |                   |
| 3322 | 5032 | 2050 | 11003 | 0  | 0  | 0  | 39  | Dačický dům - ZP                      |                 | 8 238,00        | 0,00         | 8 657,00     | 5 500,00              | 9 000,00     |                   |
| 3412 | 5011 | 2050 | 16807 | 0  | 0  | 0  | 0   | Sokolovna Malín - mzdy                |                 | 0,00            | 0,00         | 10 092,00    | 0,00                  | 0,00         |                   |
| 3412 | 5011 | 2050 | 16807 | 0  | 0  | 0  | 34  | Sokolovna Malín - mzdy (udržitelnost) | 259 017,00      | 283 790,00      | 328 000,00   | 328 000,00   | 184 840,00            | 363 000,00   |                   |
| 3412 | 5021 | 2050 | 16807 | 0  | 0  | 0  | 34  | Sokolovna Malín - nová                | 320,00          | 4 560,00        | 0,00         | 0,00         | 1 840,00              | 0,00         |                   |
| 3412 | 5031 | 2050 | 16807 | 0  | 0  | 0  | 0   | Sokolovna Malín - SP                  |                 | 0,00            | 0,00         | 2 523,00     | 0,00                  | 0,00         |                   |
| 3412 | 5031 | 2050 | 16807 | 0  | 0  | 0  | 34  | Sokolovna Malín - SP (udržitelnost)   | 64 756,00       | 70 950,00       | 82 000,00    | 82 000,00    | 46 210,00             | 90 750,00    |                   |
| 3412 | 5032 | 2050 | 16807 | 0  | 0  | 0  | 0   | Sokolovna Malín - ZP                  |                 | 0,00            | 0,00         | 908,00       | 0,00                  | 0,00         |                   |
| 3412 | 5032 | 2050 | 16807 | 0  | 0  | 0  | 34  | Sokolovna Malín - ZP (udržitelnost)   | 23 310,00       | 25 542,00       | 29 500,00    | 29 500,00    | 16 636,00             | 32 670,00    |                   |
| 3613 | 5011 | 2050 | 13001 | 0  | 0  | 0  | 33  | Spolkový dům - mzdy (udržitelnost)    | 313 713,00      | 366 722,00      | 497 000,00   | 420 273,00   | 218 655,00            | 0,00         |                   |
| 3613 | 5021 | 2050 | 13001 | 0  | 0  | 0  | 33  | Spolkový dům                          | 14 560,00       | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 11 600,00             | 0,00         |                   |
| 3613 | 5031 | 2050 | 13001 | 0  | 0  | 0  | 33  | Spolkový dům - SP (udržitelnost)      | 78 429,00       | 94 933,00       | 124 250,00   | 105 068,00   | 55 287,00             | 0,00         |                   |
| 3613 | 5032 | 2050 | 13001 | 0  | 0  | 0  | 33  | Spolkový dům - ZP (udržitelnost)      | 28 237,00       | 34 177,00       | 44 730,00    | 37 824,00    | 19 897,00             | 0,00         |                   |

**NEINVESTIČNÍ VÝDAJE V KČ**

| OdPa | SpPo | OrJ                | OrgC  | Zj | Uz    | NZ   | Kap | text   | Skutečnost 2015 | Skutečnost 2016 | SR 2017       | UR 08/2017    | ČERPÁNÍ do srpna 2017 | návrh 2018    | potřeba nad limit |
|------|------|--------------------|-------|----|-------|------|-----|--|-----------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------------|---------------|-------------------|
| 3613 | 5424 | 2050               | 13001 | 0  | 0     | 0    | 33  | Spolkový dům   | 8 890,00        | 1 110,00        | 0,00          | 0,00          | 2 977,00              | 0,00          |                   |
| 3900 | 5021 | 2050               | 0     | 0  | 0     | 0    | 0   | Příspěvkový program - hodnotitelé                      |                 | 7 200,00        | 25 000,00     | 25 000,00     | 0,00                  | 0,00          |                   |
| 6112 | 5023 | 2050               | 0     | 0  | 0     | 0    | 0   | ZM - mzdy  |                 | 2 636 064,00    | 2 700 000,00  | 2 700 000,00  | 1 555 592,00          | 3 885 000,00  |                   |
| 6112 | 5023 | 2050               | 0     | 0  | 0     | 0    | 1   | ZM - odstupné  |                 | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00                  | 750 000,00    |                   |
| 6112 | 5031 | 2050               | 0     | 0  | 0     | 0    | 0   | ZM - sociální pojistné                                 |                 | 507 542,00      | 675 000,00    | 675 000,00    | 299 161,00            | 971 250,00    |                   |
| 6112 | 5032 | 2050               | 0     | 0  | 0     | 0    | 0   | ZM- zdravotní pojistné                                 |                 | 243 760,00      | 243 000,00    | 243 000,00    | 141 461,00            | 349 650,00    |                   |
| 6112 | 5167 | 2050               | 0     | 0  | 0     | 0    | 0   | ZM - Služby školení a vzdělávání                       | 6 780,00        | 0,00            | 3 000,00      | 3 000,00      | 0,00                  | 0,00          |                   |
| 6112 | 5173 | 2050               | 0     | 0  | 0     | 0    | 0   | ZM - cestovné  | 41 110,48       | 25 623,00       | 30 000,00     | 30 000,00     | 1 875,75              | 10 000,00     |                   |
| 6112 | 5176 | 2050               | 0     | 0  | 0     | 0    | 0   | ZM - Účast. poplatky na konference                     | 5 380,00        | 1 750,00        | 3 000,00      | 3 000,00      | 0,00                  | 0,00          |                   |
| 6112 | 5424 | 2050               | 0     | 0  | 0     | 0    | 0   | Náhrady mezd v době nemoci                             |                 |                 | 0,00          | 0,00          | 7 208,00              | 10 000,00     |                   |
| 6171 | 5011 | 2050               | 0     | 0  | 0     | 0    | 0   | Mzdy   | 52 848 510,00   | 54 224 003,00   | 58 200 000,00 | 58 876 099,00 | 31 026 848,00         | 60 590 240,00 |                   |
| 6171 | 5011 | 2050               | 0     | 0  | 13013 | 1041 | 0   | UP - zaměstnanost - mzda                               |                 | 10 074,60       | 0,00          | 13 432,80     | 10 074,60             | 0,00          |                   |
| 6171 | 5011 | 2050               | 0     | 0  | 13013 | 1045 | 0   | UP - zaměstnanost - mzda                               |                 | 57 089,40       | 0,00          | 76 119,20     | 57 089,40             | 0,00          |                   |
| 6171 | 5021 | 2050               | 0     | 0  | 0     | 0    | 0   | Ostatní osobní výdaje - dohody                         | 570 740,00      | 720 820,00      | 500 000,00    | 500 000,00    | 310 998,00            | 500 000,00    |                   |
| 6171 | 5029 | 2050               | 0     | 0  | 0     | 0    | 0   | Pracovní a život.jubilea                               | 78 000,00       | 136 000,00      | 100 000,00    | 100 000,00    | 28 000,00             | 100 000,00    |                   |
| 6171 | 5031 | 2050               | 0     | 0  | 0     | 0    | 0   | Sociální pojistné                                      | 13 402 147,00   | 13 804 409,00   | 14 550 000,00 | 14 719 025,00 | 7 852 588,00          | 14 626 000,00 |                   |
| 6171 | 5031 | 2050               | 0     | 0  | 13013 | 1041 | 0   | UP - zaměstnanost - SP                                 |                 | 2 519,10        | 0,00          | 3 358,20      | 2 519,10              | 0,00          |                   |
| 6171 | 5031 | 2050               | 0     | 0  | 13013 | 1045 | 0   | UP - zaměstnanost - SP                                 |                 | 14 274,90       | 0,00          | 19 029,80     | 14 274,90             | 0,00          |                   |
| 6171 | 5032 | 2050               | 0     | 0  | 0     | 0    | 0   | Zdravotní pojistné                                     | 4 824 934,00    | 4 969 418,00    | 5 238 000,00  | 5 298 848,00  | 2 826 940,00          | 5 265 360,00  |                   |
| 6171 | 5032 | 2050               | 0     | 0  | 13013 | 1041 | 0   | UP - zaměstnanost - ZP                                 |                 | 906,30          | 0,00          | 1 209,00      | 755,25                | 0,00          |                   |
| 6171 | 5032 | 2050               | 0     | 0  | 13013 | 1045 | 0   | UP - zaměstnanost - ZP                                 |                 | 5 135,70        | 0,00          | 6 851,00      | 5 135,70              | 0,00          |                   |
| 6171 | 5038 | 2050               | 0     | 0  | 0     | 0    | 0   | Povinné úrazové pojistné                               | 303 932,00      | 301 353,00      | 200 000,00    | 200 000,00    | 150 433,00            | 350 000,00    |                   |
| 6171 | 5132 | 2050               | 0     | 0  | 13013 | 1041 | 0   | Ochranné pomůcky                                       |                 |                 | 0,00          | 0,00          | 151,05                | 0,00          |                   |
| 6171 | 5173 | 2050               | 0     | 0  | 0     | 0    | 0   | Cestovné (tuzem.i zahranič.)                           |                 | 23 217,00       | 0,00          | 0,00          | 42 923,43             | 50 000,00     |                   |
| 6171 | 5179 | 2050               | 0     | 0  | 0     | 0    | 0   | Ostatní nákupy j.n.                                    |                 | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00                  | 0,00          |                   |
| 6171 | 5192 | 2050               | 0     | 0  | 0     | 0    | 0   | Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady                         | 117 705,00      | 233 238,00      | 100 000,00    | 100 000,00    | 8 450,00              | 15 000,00     |                   |
| 6171 | 5424 | 2050               | 0     | 0  | 0     | 0    | 0   | Náhrady mezd v době nemoci                             | 208 414,00      | 159 063,00      | 200 000,00    | 200 000,00    | 212 703,00            | 200 000,00    |                   |
|      |      | 2050               |       |    |       |      |     | Ostatní nezařazené položky                             | 6 417 156,50    | 2 142 855,80    |               |               |                       |               |                   |
|      |      | <b>2050 Celkem</b> |       |    | 2050  |      |     | Kancelář tajemníka - Zastupitelstvo obce - pí Hnátková | 82 594 813,38   | 84 534 406,08   | 87 170 000,00 | 88 415 440,00 | 47 051 942,61         | 91 809 460,00 | 0,00              |
| 6171 | 5136 | 2055               | 0     | 0  | 0     | 0    | 0   | Knihy, učební pomůcky a tisk                           |                 |                 | 0,00          | 0,00          | 3 008,00              | 0,00          |                   |
| 6171 | 5137 | 2055               | 0     | 0  | 0     | 0    | 0   | DHDM - hardware  | 646 328,70      | 237 810,00      | 300 000,00    | 300 000,00    | 155 215,70            | 500 000,00    |                   |
| 6171 | 5137 | 2055               | 0     | 0  | 0     | 0    | 2   | DHDM   |                 | 1 257,00        | 0,00          | 0,00          | 12 130,00             | 0,00          |                   |
| 6171 | 5139 | 2055               | 0     | 0  | 0     | 0    | 0   | Nákup materiálu  | 209 542,00      | 205 757,00      | 200 000,00    | 200 000,00    | 110 620,30            | 200 000,00    |                   |
| 6171 | 5164 | 2055               | 0     | 0  | 0     | 0    | 0   | Nájemné  |                 | 10 890,00       | 0,00          | 0,00          | 29 040,00             | 0,00          |                   |
| 6171 | 5169 | 2055               | 0     | 0  | 0     | 0    | 0   | Nákup služeb   | 948 944,62      | 952 592,72      | 1 150 000,00  | 1 150 000,00  | 665 454,24            | 1 250 000,00  |                   |
| 6171 | 5169 | 2055               | 0     | 0  | 0     | 0    | 4   | Web města  |                 | 66 909,00       | 500 000,00    | 500 000,00    | 63 649,00             | 500 000,00    |                   |

## NEINVESTIČNÍ VÝDAJE V KČ

| OdPa | SpPo | OrJ         | OrgC  | Zj | Uz   | NZ | Kap | text   | Skutečnost 2015 | Skutečnost 2016 | SR 2017      | UR 08/2017   | ČERPÁNÍ do srpna 2017 | návrh 2018   | potřeba nad limit |
|------|------|-------------|-------|----|------|----|-----|--|-----------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|-------------------|
| 6171 | 5169 | 2055        | 0     | 0  | 0    | 0  | 35  | Technologické centrum -<br>Nákup služeb (udržitelnost)     | 127 776,00      | 113 405,00      | 150 000,00   | 150 000,00   | 78 408,00             | 150 000,00   |                   |
| 6171 | 5169 | 2055        | 62002 | 0  | 0    | 0  | 0   | Informační a komunikační<br>systémy - nein.v.              |                 |                 | 0,00         | 432 575,00   | 175 450,00            | 257 125,00   |                   |
| 6171 | 5171 | 2055        | 0     | 0  | 0    | 0  | 0   | Opravy a udržování   | 25 312,00       | 9 014,00        | 50 000,00    | 50 000,00    | 6 490,00              | 50 000,00    |                   |
| 6171 | 5172 | 2055        | 0     | 0  | 0    | 0  | 0   | Programové vybavení  | 37 970,00       | 1 550 319,40    | 350 000,00   | 350 000,00   | 0,00                  | 150 000,00   |                   |
|      |      | 2055        |       |    |      |    |     | Ostatní nezařazené položky                                 | 115 368,80      | 453 630,80      |              |              |                       |              |                   |
|      |      | 2055 Celkem |       |    | 2055 |    |     | Kancelář tajemníka - oddělení<br>informatiky - Ing. Čermák | 2 111 242,12    | 3 601 584,92    | 2 700 000,00 | 3 132 575,00 | 1 299 465,24          | 3 057 125,00 | 0,00              |
| 2143 | 5136 | 2059        | 18667 | 0  | 0    | 0  | 0   | Knihy, učební pomůcky a tisk                               |                 | 612,00          | 2 000,00     | 2 000,00     | 612,00                | 2 000,00     |                   |
| 2143 | 5137 | 2059        | 18667 | 0  | 0    | 0  | 0   | IC - SD - DHDM   | 16 130,00       | 6 304,00        | 20 000,00    | 20 000,00    | 6 577,10              | 20 000,00    |                   |
| 2143 | 5137 | 2059        | 18669 | 0  | 0    | 0  | 0   | Informační centrum -<br>hl.nádraží                         | 13 559,00       | 2 414,00        | 2 500,00     | 2 500,00     | 0,00                  | 2 500,00     |                   |
| 2143 | 5139 | 2059        | 18667 | 0  | 0    | 0  | 0   | IC - SD - materiál   | 12 345,00       | 27 549,00       | 30 000,00    | 30 000,00    | 24 599,00             | 50 000,00    |                   |
| 2143 | 5151 | 2059        | 18669 | 0  | 0    | 0  | 0   | IC - HN - voda   |                 | 0,00            | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00                  | 2 000,00     |                   |
| 2143 | 5162 | 2059        | 18667 | 0  | 0    | 0  | 0   | IC - SD - telefony   | 35 483,69       | 34 785,64       | 20 000,00    | 20 000,00    | 19 849,61             | 40 000,00    |                   |
| 2143 | 5162 | 2059        | 18669 | 0  | 0    | 0  | 0   | IC - HN - telefony   | 3 894,68        | 0,00            | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00                  | 2 000,00     |                   |
| 2143 | 5169 | 2059        | 18667 | 0  | 0    | 0  | 0   | IC - SD - nákup služeb                                     | 4 114,00        | 0,00            | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00                  | 10 000,00    |                   |
| 2143 | 5169 | 2059        | 18669 | 0  | 0    | 0  | 0   | IC - HN - služby   | 11 056,48       | 0,00            | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00                  | 10 000,00    |                   |
| 2143 | 5171 | 2059        | 18667 | 0  | 0    | 0  | 0   | IC - SD - opravy   | 6 825,00        | 0,00            | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00                  | 10 000,00    |                   |
| 2510 | 5219 | 2059        | 49011 | 0  | 0    | 0  | 0   | Okr.hosp.komora příspěvek                                  |                 | 20 000,00       | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00                  | 20 000,00    |                   |
| 3313 | 5179 | 2059        | 42815 | 0  | 0    | 0  | 0   | Unie digitálních kin-čl.přísp.                             |                 |                 | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00                  | 4 000,00     |                   |
| 3322 | 5229 | 2059        | 42655 | 0  | 0    | 0  | 0   | Nadace UNESCO - VPS  | 700 000,00      | 1 350 000,00    | 900 000,00   | 900 000,00   | 900 000,00            | 1 330 000,00 |                   |
| 3322 | 5329 | 2059        | 42934 | 35 | 0    | 0  | 0   | České dědictví UNESCO                                      | 75 000,00       | 75 000,00       | 75 000,00    | 75 000,00    | 75 000,00             | 75 000,00    |                   |
| 3613 | 5139 | 2059        | 13001 | 0  | 0    | 0  | 33  | Spolkový dům - materiál                                    |                 | 6 784,00        | 14 650,00    | 14 650,00    | 1 591,00              | 15 000,00    |                   |
| 3613 | 5169 | 2059        | 13001 | 0  | 0    | 0  | 33  | Spolkový dům   |                 |                 | 0,00         | 0,00         | 4 274,00              | 0,00         |                   |
| 3632 | 5192 | 2059        | 0     | 0  | 0    | 0  | 0   | Pohřby za zesnulé pl.obcí                                  | 44 344,00       | 54 238,00       | 100 000,00   | 100 000,00   | 81 866,00             | 120 000,00   |                   |
| 3639 | 5329 | 2059        | 42558 | 35 | 0    | 0  | 0   | Česká inspirace - příspěvek                                | 140 000,00      | 140 000,00      | 140 000,00   | 140 000,00   | 140 000,00            | 140 000,00   |                   |
| 3639 | 5329 | 2059        | 62601 | 0  | 0    | 0  | 0   | Mikroregion Kutnohorsko                                    | 141 407,00      | 162 350,00      | 162 350,00   | 162 404,00   | 162 404,00            | 162 500,00   |                   |
| 3639 | 5493 | 2059        | 0     | 0  | 0    | 0  | 0   | Dotace na čipové karty                                     |                 |                 | 0,00         | 5 070,00     | 1 859,00              | 4 000,00     |                   |
| 3900 | 5169 | 2059        | 0     | 0  | 0    | 0  | 0   | Zpracování biomonitoringu                                  |                 |                 | 0,00         | 52 200,00    | 51 600,00             | 0,00         |                   |
| 5512 | 5139 | 2059        | 0     | 0  | 0    | 0  | 0   | PO - nákup materiálu                                       |                 | 3 276,00        | 30 000,00    | 30 000,00    | 154,00                | 30 000,00    |                   |
| 5512 | 5151 | 2059        | 0     | 0  | 0    | 0  | 0   | PO - studená voda  | 1 538,00        | 1 547,00        | 1 500,00     | 1 500,00     | 527,00                | 1 500,00     |                   |
| 5512 | 5153 | 2059        | 0     | 0  | 0    | 0  | 0   | PO - plyn  | 3 946,80        | 33 149,44       | 50 000,00    | 50 000,00    | 21 703,55             | 50 000,00    |                   |
| 5512 | 5154 | 2059        | 0     | 0  | 0    | 0  | 0   | PO - elektrická energie                                    | 32 323,33       | 24 690,12       | 35 000,00    | 35 000,00    | 15 445,24             | 35 000,00    |                   |
| 5512 | 5156 | 2059        | 0     | 0  | 0    | 0  | 0   | PO - pohonné hmoty   |                 | 10 176,00       | 30 000,00    | 30 000,00    | 3 698,00              | 30 000,00    |                   |
| 5512 | 5169 | 2059        | 0     | 0  | 0    | 0  | 0   | PO - služby  | 3 320,00        | 1 690,00        | 48 000,00    | 48 000,00    | 45 311,00             | 48 000,00    |                   |
| 5512 | 5171 | 2059        | 0     | 0  | 0    | 0  | 0   | PO - opravy  | 107 604,50      | 10 145,00       | 50 000,00    | 47 800,00    | 11 739,00             | 70 000,00    |                   |
| 5512 | 5172 | 2059        | 0     | 0  | 0    | 0  | 0   | PO - Programové vybavení                                   |                 |                 | 0,00         | 2 200,00     | 2 200,00              | 3 000,00     |                   |
| 6171 | 5133 | 2059        | 0     | 0  | 0    | 0  | 0   | Léky a zdravotnický materiál                               |                 | 3 643,00        | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00                  | 5 000,00     |                   |
| 6171 | 5134 | 2059        | 0     | 0  | 0    | 0  | 0   | Prádlo, oděv a obuv  | 34 348,00       | 24 293,00       | 25 000,00    | 25 000,00    | 5 656,00              | 25 000,00    |                   |
| 6171 | 5136 | 2059        | 0     | 0  | 0    | 0  | 0   | Knihy, předplatné  | 84 706,79       | 84 563,00       | 50 000,00    | 50 000,00    | 20 861,00             | 40 000,00    |                   |
| 6171 | 5137 | 2059        | 0     | 0  | 0    | 0  | 0   | Drobný hmotný majetek                                      | 189 109,75      | 310 387,99      | 400 000,00   | 400 000,00   | 102 507,66            | 1 200 000,00 |                   |
| 6171 | 5139 | 2059        | 0     | 0  | 0    | 0  | 0   | Nákup materiálu  | 613 186,72      | 705 799,07      | 602 000,00   | 602 000,00   | 414 840,54            | 680 000,00   |                   |
| 6171 | 5142 | 2059        | 0     | 0  | 0    | 0  | 0   | Kurzové ztráty   |                 | 0,00            | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00                  | 1 000,00     |                   |

## NEINVESTIČNÍ VÝDAJE V KČ

| OdPa | SpPo | OrJ  | OrgC  | Zj | Uz    | NZ   | Kap | text   | Skutečnost 2015 | Skutečnost 2016 | SR 2017      | UR 08/2017   | ČERPÁNÍ do srpna 2017 | návrh 2018   | potřeba nad limit |
|------|------|------|-------|----|-------|------|-----|--|-----------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|-------------------|
| 6171 | 5156 | 2059 | 0     | 0  | 0     | 0    | 0   | Pohonné hmoty                                  | 318 010,91      | 222 962,90      | 300 000,00   | 300 000,00   | 124 681,27            | 300 000,00   |                   |
| 6171 | 5161 | 2059 | 0     | 0  | 0     | 0    | 0   | Služby pošt                                    | 887 833,99      | 1 447 396,69    | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 646 152,59            | 1 650 000,00 |                   |
| 6171 | 5162 | 2059 | 0     | 0  | 0     | 0    | 0   | Služby telekom. a radiokom.                    | 442 207,70      | 421 472,40      | 500 000,00   | 500 000,00   | 292 800,88            | 500 000,00   |                   |
| 6171 | 5162 | 2059 | 0     | 0  | 0     | 0    | 60  | Klubus - služby telekom. a radiokom.           | 9 733,93        | 6 982,80        | 15 000,00    | 15 000,00    | 4 782,67              | 15 000,00    |                   |
| 6171 | 5163 | 2059 | 0     | 0  | 0     | 0    | 0   | Služ. pen. ústavů - pojistné                   | 504 975,50      | 84 259,87       | 200 000,00   | 200 000,00   | 58 731,00             | 150 000,00   |                   |
| 6171 | 5163 | 2059 | 0     | 0  | 0     | 0    | 60  | Klubus - pojistné                              | 64 582,00       | 63 432,00       | 70 000,00    | 70 000,00    | 0,00                  | 70 000,00    |                   |
| 6171 | 5164 | 2059 | 0     | 0  | 0     | 0    | 0   | Nájemné  | 6 437,00        | 2 985,00        | 3 000,00     | 3 000,00     | 8 165,00              | 20 000,00    |                   |
| 6171 | 5166 | 2059 | 0     | 0  | 0     | 0    | 0   | Konzult.,porad.a práv.služby                   | 708 929,00      | 496 779,00      | 0,00         | 0,00         | 120 322,00            | 0,00         |                   |
| 6171 | 5166 | 2059 | 60209 | 0  | 0     | 0    | 0   | Konzult.,porad.a práv.služby                   | 501 225,00      | 454 247,00      | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 295 845,00            | 1 000 000,00 |                   |
| 6171 | 5167 | 2059 | 0     | 0  | 0     | 0    | 0   | Školení a vzdělávání                           | 475 882,10      | 460 085,40      | 500 000,00   | 500 000,00   | 322 964,00            | 500 000,00   |                   |
| 6171 | 5169 | 2059 | 0     | 0  | 0     | 0    | 0   | Nákup služeb                                   | 1 179 753,61    | 1 406 022,28    | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 638 272,28            | 2 000 000,00 |                   |
| 6171 | 5169 | 2059 | 0     | 0  | 0     | 0    | 1   | Zavedení strategického řízení MÚ KH            |                 |                 | 65 000,00    | 65 000,00    | 38 720,00             | 70 000,00    |                   |
| 6171 | 5169 | 2059 | 0     | 0  | 0     | 0    | 4   | Externí audit                                  |                 | 14 864,00       | 235 000,00   | 235 000,00   | 0,00                  | 235 000,00   |                   |
| 6171 | 5169 | 2059 | 0     | 0  | 0     | 0    | 2   | Analýza - Tesař                                |                 |                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                  | 170 000,00   |                   |
| 6171 | 5169 | 2059 | 0     | 0  | 0     | 0    | 35  | Nákup ostatních služeb                         |                 |                 | 0,00         | 0,00         | 7 381,00              | 0,00         |                   |
| 6171 | 5169 | 2059 | 60207 | 0  | 0     | 0    | 0   | Stravování                                     | 2 058 716,00    | 2 119 469,88    | 2 100 000,00 | 2 820 000,00 | 1 952 407,50          | 2 900 000,00 |                   |
| 6171 | 5169 | 2059 | 62003 | 0  | 13013 | 1041 | 1   | Zavedení strategického řízení MÚ KH            |                 |                 | 0,00         | 41 545,35    | 0,00                  | 0,00         |                   |
| 6171 | 5169 | 2059 | 62003 | 0  | 13013 | 1045 | 1   | Zavedení strategického řízení MÚ KH            |                 |                 | 0,00         | 353 135,46   | 0,00                  | 0,00         |                   |
| 6171 | 5171 | 2059 | 0     | 0  | 0     | 0    | 0   | Opravy a udržování                             | 367 633,70      | 157 066,00      | 500 000,00   | 500 000,00   | 135 637,70            | 200 000,00   |                   |
| 6171 | 5171 | 2059 | 0     | 0  | 0     | 0    | 60  | Klubus - Opravy a udržování                    |                 | 8 088,00        | 150 000,00   | 150 000,00   | 20 085,00             | 100 000,00   |                   |
| 6171 | 5173 | 2059 | 0     | 0  | 0     | 0    | 0   | Cestovné                                       | 260 875,00      | 175 480,00      | 300 000,00   | 300 000,00   | 113 312,00            | 250 000,00   |                   |
| 6171 | 5175 | 2059 | 0     | 0  | 0     | 0    | 0   | Pohoštění                                      | 109 901,95      | 119 972,00      | 150 000,00   | 85 591,00    | 69 245,00             | 130 000,00   |                   |
| 6171 | 5176 | 2059 | 0     | 0  | 0     | 0    | 0   | Účast. poplatky na konference                  | 15 328,00       | 2 800,00        | 10 000,00    | 10 000,00    | 9 090,00              | 10 000,00    |                   |
| 6171 | 5179 | 2059 | 0     | 0  | 0     | 0    | 0   | Ostatní nákupy j.n.                            |                 | 983,88          | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00                  | 0,00         |                   |
| 6171 | 5179 | 2059 | 42605 | 0  | 0     | 0    | 0   | Svaz měst a obcí - příspěvek spolku            |                 | 41 603,00       | 50 000,00    | 50 000,00    | 41 613,80             | 42 000,00    |                   |
| 6171 | 5179 | 2059 | 48603 | 0  | 0     | 0    | 0   | Český institut inter.auditorů- čl.přísp.       |                 |                 | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00              | 3 000,00     |                   |
| 6171 | 5192 | 2059 | 0     | 0  | 0     | 0    | 0   | Náhrady (spoluúčast, svědečné, soudní náhrady) | 30 664,00       | 29 320,20       | 50 000,00    | 50 000,00    | 24 146,00             | 50 000,00    |                   |
| 6171 | 5194 | 2059 | 0     | 0  | 0     | 0    | 0   | Věcné dary                                     | 25 710,00       | 125 092,00      | 50 000,00    | 50 000,00    | 18 000,00             | 50 000,00    |                   |
| 6171 | 5229 | 2059 | 48604 | 0  | 0     | 0    | 0   | Sdr.historických sídel ČMS                     | 20 349,00       | 24 402,00       | 25 000,00    | 25 000,00    | 24 409,00             | 25 000,00    |                   |
| 6171 | 5361 | 2059 | 0     | 0  | 0     | 0    | 0   | Ceniny, kolky                                  | 2 000,00        | 0,00            | 10 000,00    | 10 000,00    | 3 400,00              | 10 000,00    |                   |
| 6171 | 5362 | 2059 | 0     | 0  | 0     | 0    | 0   | Platba daní a poplatků                         | 12 000,00       | 11 030,00       | 25 000,00    | 25 000,00    | 12 350,00             | 25 000,00    |                   |
| 6171 | 5499 | 2059 | 0     | 0  | 0     | 0    | 0   | Ost.neinv.transf.obyvatelstvu                  | -7 600,00       | -4 800,00       | 0,00         | 0,00         | -83 900,00            | 0,00         |                   |
| 6171 | 5901 | 2059 | 0     | 0  | 0     | 0    | 0   | Příspěvky, poplatky - rezerva                  |                 | 0,00            | 65 000,00    | 63 036,46    | 0,00                  | 65 000,00    |                   |
| 6223 | 5511 | 2059 | 49829 | 0  | 0     | 0    | 0   | OWHC Canada - příspěvek                        | 57 318,27       | 61 860,11       | 62 000,00    | 63 909,54    | 63 909,54             | 64 000,00    |                   |
| 6310 | 5163 | 2059 | 0     | 0  | 0     | 0    | 0   | Služby peněžních ústavů                        | 202 046,40      | 209 132,44      | 201 000,00   | 201 000,00   | 147 065,42            | 220 000,00   |                   |
| 6310 | 5163 | 2059 | 31760 | 0  | 0     | 0    | 0   | Automaty od TS                                 |                 | 6 923,00        | 0,00         | 0,00         | 14 486,50             | 25 000,00    |                   |
| 6310 | 5163 | 2059 | 60059 | 0  | 0     | 0    | 0   | Vnitřní správa                                 | 25 623,85       | 16 385,42       | 26 700,00    | 26 700,00    | 3 363,60              | 10 000,00    |                   |

## NEINVESTIČNÍ VÝDAJE V KČ

| OdPa | SpPo | OrJ                | OrgC  | Zj | Uz    | NZ   | Kap | text   | Skutečnost 2015 | Skutečnost 2016 | SR 2017       | UR 08/2017    | ČERPÁNÍ do srpna 2017 | návrh 2018    | potřeba nad limit |
|------|------|--------------------|-------|----|-------|------|-----|--|-----------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------------|---------------|-------------------|
| 6310 | 5163 | 2059               | 60210 | 0  | 0     | 0    | 0   | Poplatky za vedení účtu  | 19 297,52       | 26 288,96       | 19 300,00     | 19 300,00     | 40 122,85             | 80 000,00     |                   |
| 6310 | 5909 | 2059               | 0     | 0  | 0     | 0    | 0   | Vratka kaucí za VŘ z minulých let                              | 1 689,93        | 0,00            | 2 000,00      | 2 000,00      | 0,00                  | 0,00          |                   |
|      |      | 2059               |       |    |       |      |     | Ostatní nezařazené položky                                     | 179 440,22      | 818 794,71      |               |               |                       |               |                   |
|      |      | <b>2059 Celkem</b> |       |    | 2059  |      |     | Kancelář tajemníka - oddělení vnitřní správy - pí Zachariášová | 10 754 807,32   | 12 124 777,20   | 12 896 000,00 | 14 003 541,81 | 7 285 436,30          | 15 176 500,00 | 0,00              |
| 6399 | 5362 | 2090               | 0     | 0  | 0     | 0    | 0   | DPPO za obec   | 18 972 970,00   | 18 296 030,00   | 0,00          | 14 240 930,00 | 14 240 930,00         | 0,00          |                   |
| 6399 | 5362 | 2090               | 0     | 0  | 0     | 0    | 4   | Platba DPH   | 2 015 437,00    | -2 715 139,00   | 2 400 000,00  | 2 431 500,00  | -518 809,00           | 2 400 000,00  |                   |
|      |      | 2090               |       |    |       |      |     | Ostatní nezařazené položky                                     | 0               | 435,00          |               |               |                       |               |                   |
|      |      | <b>2090 Celkem</b> |       |    | 2090  |      |     | Odbor ekonomický - Ing. Zahradníček                            | 20 988 407,00   | 15 581 326,00   | 2 400 000,00  | 16 672 430,00 | 13 722 121,00         | 2 400 000,00  | 0,00              |
| 4349 | 5011 | 2100               | 0     | 0  | 0     | 0    | 0   | APK - mzdy   |                 | 172 723,00      | 451 344,00    | 382 092,05    | 190 629,00            | 496 500,00    |                   |
| 4349 | 5011 | 2100               | 49022 | 0  | 14032 | 0    | 0   | Asistent PK - mzdy-MVČR  |                 |                 | 0,00          | 179 104,00    | 88 752,00             | 0,00          |                   |
| 4349 | 5011 | 2100               | 49027 | 0  | 0     | 1041 | 0   | APK - mzda vlastní podíl                                       |                 |                 | 0,00          | 51 680,55     | 1 295,15              | 0,00          |                   |
| 4349 | 5011 | 2100               | 49027 | 0  | 13013 | 1041 | 0   | APK - mzda SR  |                 |                 | 0,00          | 103 361,40    | 2 590,30              | 0,00          |                   |
| 4349 | 5011 | 2100               | 49027 | 0  | 13013 | 1045 | 0   | APK - mzda EU  |                 |                 | 0,00          | 878 570,00    | 22 017,55             | 0,00          |                   |
| 4349 | 5021 | 2100               | 49022 | 0  | 0     | 0    | 0   | Prevence kriminality   | 24 000,00       | 36 000,00       | 0,00          | 0,00          | 21 000,00             | 0,00          |                   |
| 4349 | 5021 | 2100               | 49027 | 0  | 0     | 1041 | 0   | APK - roku 2017-2020   |                 |                 | 0,00          | 0,00          | 1 344,00              | 0,00          |                   |
| 4349 | 5021 | 2100               | 49027 | 0  | 0     | 1041 | 1   | APK - roku 2017-2020   |                 |                 | 0,00          | 0,00          | 150,00                | 0,00          |                   |
| 4349 | 5021 | 2100               | 49027 | 0  | 13013 | 1041 | 0   | APK - roku 2017-2020   |                 |                 | 0,00          | 0,00          | 2 688,00              | 0,00          |                   |
| 4349 | 5021 | 2100               | 49027 | 0  | 13013 | 1041 | 1   | APK - roku 2017-2020   |                 |                 | 0,00          | 0,00          | 300,00                | 0,00          |                   |
| 4349 | 5021 | 2100               | 49027 | 0  | 13013 | 1045 | 0   | APK - roku 2017-2020   |                 |                 | 0,00          | 0,00          | 22 848,00             | 0,00          |                   |
| 4349 | 5021 | 2100               | 49027 | 0  | 13013 | 1045 | 1   | APK - roku 2017-2020   |                 |                 | 0,00          | 0,00          | 2 550,00              | 0,00          |                   |
| 4349 | 5031 | 2100               | 0     | 0  | 0     | 0    | 0   | Pov.pojistné na soc.zab...                                     |                 | 43 184,00       | 0,00          | 0,00          | 47 663,00             | 124 125,00    |                   |
| 4349 | 5031 | 2100               | 49022 | 0  | 0     | 0    | 0   | APK - SP   | 304,00          | 893,00          | 112 836,00    | 112 836,00    | 0,00                  | 0,00          |                   |
| 4349 | 5031 | 2100               | 49022 | 0  | 14032 | 0    | 0   | Asistent PK - SP   |                 |                 | 0,00          | 44 776,00     | 22 192,00             | 0,00          |                   |
| 4349 | 5031 | 2100               | 49027 | 0  | 0     | 1041 | 0   | APK - SP - vlastní podíl                                       |                 |                 | 0,00          | 12 920,15     | 323,85                | 0,00          |                   |
| 4349 | 5031 | 2100               | 49027 | 0  | 13013 | 1041 | 0   | APK - SP - SR  |                 |                 | 0,00          | 25 840,30     | 647,70                | 0,00          |                   |
| 4349 | 5031 | 2100               | 49027 | 0  | 13013 | 1045 | 0   | APK - SP - EU  |                 |                 | 0,00          | 219 642,55    | 5 505,45              | 0,00          |                   |
| 4349 | 5032 | 2100               | 0     | 0  | 0     | 0    | 0   | Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.                                 |                 | 15 545,00       | 0,00          | 0,00          | 17 157,00             | 44 685,00     |                   |
| 4349 | 5032 | 2100               | 49022 | 0  | 0     | 0    | 0   | APK - ZP   | 107,00          | 322,00          | 40 621,00     | 40 621,00     | 0,00                  | 0,00          |                   |
| 4349 | 5032 | 2100               | 49022 | 0  | 14032 | 0    | 0   | Asistent PK - ZP   |                 |                 | 0,00          | 16 120,00     | 7 986,00              | 0,00          |                   |
| 4349 | 5032 | 2100               | 49027 | 0  | 0     | 1041 | 0   | APK - ZP - vlastní podíl                                       |                 |                 | 0,00          | 4 651,25      | 116,55                | 0,00          |                   |
| 4349 | 5032 | 2100               | 49027 | 0  | 13013 | 1041 | 0   | APK - ZP - SR  |                 |                 | 0,00          | 9 302,50      | 233,10                | 0,00          |                   |
| 4349 | 5032 | 2100               | 49027 | 0  | 13013 | 1045 | 0   | APK - ZP - EU  |                 |                 | 0,00          | 79 071,25     | 1 981,35              | 0,00          |                   |
| 4349 | 5134 | 2100               | 49022 | 0  | 0     | 0    | 0   | Prevence kriminality -vybavení                                 | 9 762,00        | 18 828,48       | 0,00          | 16 422,00     | 0,00                  | 0,00          |                   |
| 4349 | 5134 | 2100               | 49022 | 0  | 14032 | 0    | 0   | Prevence kriminality   |                 |                 | 0,00          | 0,00          | 17 280,69             | 0,00          |                   |
| 4349 | 5134 | 2100               | 49027 | 0  | 0     | 1041 | 0   | APK - roku 2017-2020   |                 |                 | 0,00          | 0,00          | 1 972,20              | 0,00          |                   |
| 4349 | 5134 | 2100               | 49027 | 0  | 13013 | 1041 | 0   | APK - roku 2017-2020   |                 |                 | 0,00          | 0,00          | 3 944,40              | 0,00          |                   |
| 4349 | 5134 | 2100               | 49027 | 0  | 13013 | 1045 | 0   | APK - roku 2017-2020   |                 |                 | 0,00          | 0,00          | 33 527,40             | 0,00          |                   |
| 4349 | 5137 | 2100               | 49027 | 0  | 0     | 1041 | 0   | APK - roku 2017-2020   |                 |                 | 0,00          | 0,00          | 199,50                | 0,00          |                   |
| 4349 | 5137 | 2100               | 49027 | 0  | 13013 | 1041 | 0   | APK - roku 2017-2020   |                 |                 | 0,00          | 0,00          | 399,00                | 0,00          |                   |
| 4349 | 5137 | 2100               | 49027 | 0  | 13013 | 1045 | 0   | APK - roku 2017-2020   |                 |                 | 0,00          | 0,00          | 3 391,50              | 0,00          |                   |

## NEINVESTIČNÍ VÝDAJE V KČ

| OdPa | SpPo | OrJ  | OrgC  | Zj | Uz    | NZ   | Kap | text  | Skutečnost 2015 | Skutečnost 2016 | SR 2017      | UR 08/2017   | ČERPÁNÍ do srpna 2017 | návrh 2018   | potřeba nad limit |
|------|------|------|-------|----|-------|------|-----|---|-----------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|-------------------|
| 4349 | 5139 | 2100 | 49026 | 0  | 14032 | 0    | 0   | Kutná Hora - Změň se PPK                    |                 |                 | 0,00         | 1 000,00     | 0,00                  | 0,00         |                   |
| 4349 | 5139 | 2100 | 49027 | 0  | 0     | 0    | 0   | APK - roku 2017-2020                        |                 |                 | 0,00         | 0,00         | 1 147,00              | 0,00         |                   |
| 4349 | 5162 | 2100 | 49027 | 0  | 0     | 1041 | 1   | APK - roku 2017-2020                        |                 |                 | 0,00         | 0,00         | 15,00                 | 0,00         |                   |
| 4349 | 5162 | 2100 | 49027 | 0  | 13013 | 1041 | 1   | APK - roku 2017-2020                        |                 |                 | 0,00         | 0,00         | 30,00                 | 0,00         |                   |
| 4349 | 5162 | 2100 | 49027 | 0  | 13013 | 1045 | 1   | APK - roku 2017-2020                        |                 |                 | 0,00         | 0,00         | 255,00                | 0,00         |                   |
| 4349 | 5166 | 2100 | 49027 | 0  | 0     | 1041 | 1   | APK - roku 2017-2020                        |                 |                 | 0,00         | 0,00         | 1 633,50              | 0,00         |                   |
| 4349 | 5166 | 2100 | 49027 | 0  | 13013 | 1041 | 1   | APK - roku 2017-2020                        |                 |                 | 0,00         | 0,00         | 3 267,00              | 0,00         |                   |
| 4349 | 5166 | 2100 | 49027 | 0  | 13013 | 1045 | 1   | APK - roku 2017-2020                        |                 |                 | 0,00         | 0,00         | 27 769,50             | 0,00         |                   |
| 4349 | 5167 | 2100 | 49022 | 0  | 0     | 0    | 0   | Prevence kriminality - školení              | 30 000,00       |                 | 0,00         | 30 000,00    | 0,00                  | 0,00         |                   |
| 4349 | 5167 | 2100 | 49022 | 0  | 14032 | 0    | 0   | Asistent PK - školení                       |                 |                 | 0,00         | 10 000,00    | 30 000,00             | 0,00         |                   |
| 4349 | 5169 | 2100 | 49022 | 0  | 0     | 0    | 0   | Prevence kriminality - spoluúčast na dotace |                 | 4 200,00        | 120 000,00   | 66 378,00    | 0,00                  | 150 000,00   |                   |
| 4349 | 5169 | 2100 | 49026 | 0  | 0     | 0    | 0   | KH-Změň se; PPK - vl.podíl                  |                 |                 | 0,00         | 7 200,00     | 0,00                  | 0,00         |                   |
| 4349 | 5169 | 2100 | 49026 | 0  | 14032 | 0    | 0   | Kutná Hora - Změň se PPK                    |                 |                 | 0,00         | 71 000,00    | 0,00                  | 0,00         |                   |
| 4349 | 5169 | 2100 | 49027 | 0  | 0     | 1041 | 1   | APK - roku 2017-2020                        |                 |                 | 0,00         | 0,00         | 5 307,00              | 0,00         |                   |
| 4349 | 5169 | 2100 | 49027 | 0  | 13013 | 1041 | 1   | APK - roku 2017-2020                        |                 |                 | 0,00         | 0,00         | 10 614,00             | 0,00         |                   |
| 4349 | 5169 | 2100 | 49027 | 0  | 13013 | 1045 | 1   | APK - roku 2017-2020                        |                 |                 | 0,00         | 0,00         | 90 219,00             | 0,00         |                   |
| 5311 | 5011 | 2100 | 0     | 0  | 0     | 0    | 0   | MP - mzdy                                   | 7 868 638,00    | 7 760 242,00    | 8 687 226,00 | 8 805 528,10 | 4 487 472,00          | 9 050 000,00 |                   |
| 5311 | 5021 | 2100 | 0     | 0  | 0     | 0    | 0   | MP - OOV                                    | 195 390,00      | 264 400,00      | 285 000,00   | 285 000,00   | 143 940,00            | 320 000,00   |                   |
| 5311 | 5029 | 2100 | 0     | 0  | 0     | 0    | 0   | MP - ostatní platy za pr.práci              | 8 000,00        | 18 000,00       | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00                  | 20 000,00    |                   |
| 5311 | 5031 | 2100 | 0     | 0  | 0     | 0    | 0   | MP - sociální pojistné                      | 1 975 413,00    | 1 950 809,00    | 2 171 807,00 | 2 201 382,28 | 1 121 866,00          | 2 262 500,00 |                   |
| 5311 | 5032 | 2100 | 0     | 0  | 0     | 0    | 0   | MP - zdravotní pojistné                     | 711 160,00      | 702 298,00      | 781 850,00   | 792 497,62   | 403 870,00            | 814 500,00   |                   |
| 5311 | 5131 | 2100 | 0     | 0  | 0     | 0    | 0   | MP - potraviny                              | 2 474,00        | 1 618,00        | 3 000,00     | 3 000,00     | 1 004,00              | 5 000,00     |                   |
| 5311 | 5132 | 2100 | 0     | 0  | 0     | 0    | 0   | MP - ochranné pomůcky                       |                 | 794,00          | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00                  | 70 000,00    |                   |
| 5311 | 5134 | 2100 | 0     | 0  | 0     | 0    | 0   | MP - prádlo, oděv, obuv                     | 186 417,00      | 288 281,13      | 230 000,00   | 230 000,00   | 75 277,00             | 230 000,00   |                   |
| 5311 | 5136 | 2100 | 0     | 0  | 0     | 0    | 0   | MP - knihy, tisk                            |                 | 2 877,00        | 4 000,00     | 4 000,00     | 985,00                | 5 000,00     |                   |
| 5311 | 5137 | 2100 | 0     | 0  | 0     | 0    | 0   | MP - DHDM                                   | 92 296,00       | 160 128,24      | 100 000,00   | 100 000,00   | 87 497,30             | 150 000,00   |                   |
| 5311 | 5139 | 2100 | 0     | 0  | 0     | 0    | 0   | MP - nákup materiálu                        | 89 910,98       | 120 908,21      | 100 000,00   | 100 000,00   | 75 809,40             | 150 000,00   |                   |
| 5311 | 5156 | 2100 | 0     | 0  | 0     | 0    | 0   | MP - pohonné hmoty                          | 146 643,81      | 112 438,12      | 180 000,00   | 180 000,00   | 68 805,46             | 150 000,00   |                   |
| 5311 | 5161 | 2100 | 0     | 0  | 0     | 0    | 0   | MP - služby pošt                            | 234,00          | 381,59          | 2 000,00     | 2 000,00     | 827,51                | 3 000,00     |                   |
| 5311 | 5162 | 2100 | 0     | 0  | 0     | 0    | 0   | MP - služby telekomunikací                  | 97 096,20       | 112 317,89      | 150 000,00   | 150 000,00   | 62 909,62             | 150 000,00   |                   |
| 5311 | 5163 | 2100 | 0     | 0  | 0     | 0    | 0   | MP - služby peněžních ústavů                | 11 369,00       | 18 271,00       | 20 000,00    | 20 000,00    | 17 476,00             | 25 000,00    |                   |
| 5311 | 5167 | 2100 | 0     | 0  | 0     | 0    | 0   | MP - školení                                | 50 625,00       | 96 573,00       | 70 000,00    | 70 000,00    | 63 467,00             | 150 000,00   |                   |
| 5311 | 5169 | 2100 | 0     | 0  | 0     | 0    | 0   | MP - nákup služeb                           | 44 430,52       | 117 806,75      | 120 000,00   | 120 000,00   | 85 545,73             | 140 000,00   |                   |
| 5311 | 5171 | 2100 | 0     | 0  | 0     | 0    | 0   | MP - opravy a udržování                     | 187 836,04      | 500 983,06      | 350 000,00   | 350 000,00   | 202 214,90            | 350 000,00   |                   |
| 5311 | 5172 | 2100 | 0     | 0  | 0     | 0    | 0   | MP - programové vybavení                    |                 | 18 150,00       | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00                  | 30 000,00    |                   |
| 5311 | 5173 | 2100 | 0     | 0  | 0     | 0    | 0   | MP - cestovné                               | 18 058,00       | 26 245,00       | 20 000,00    | 20 000,00    | 11 058,00             | 18 000,00    |                   |
| 5311 | 5175 | 2100 | 0     | 0  | 0     | 0    | 0   | Pohoštění                                   |                 |                 | 0,00         | 0,00         | 842,00                | 3 000,00     |                   |
| 5311 | 5176 | 2100 | 0     | 0  | 0     | 0    | 0   | MP - Účast. poplatky na konference          |                 | 1 070,00        | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00                  | 5 000,00     |                   |
| 5311 | 5179 | 2100 | 0     | 0  | 0     | 0    | 0   | MP - ostatní nákupy                         | 48 000,00       | 24 000,00       | 30 000,00    | 30 000,00    | 19 510,00             | 30 000,00    |                   |
| 5311 | 5192 | 2100 | 0     | 0  | 0     | 0    | 0   | MP - příspěvky a náhrady                    |                 | 0,00            | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00                  |              |                   |
| 5311 | 5361 | 2100 | 0     | 0  | 0     | 0    | 0   | MP - kolky                                  | 2 000,00        | 10 400,00       | 8 000,00     | 8 000,00     | 6 900,00              | 10 000,00    |                   |
| 5311 | 5362 | 2100 | 0     | 0  | 0     | 0    | 0   | MP - dálniční známka                        | 1 500,00        | 1 500,00        | 1 500,00     | 1 500,00     | 1 500,00              | 0,00         |                   |
| 5311 | 5424 | 2100 | 0     | 0  | 0     | 0    | 0   | MP - náhrady mezd v době nemoci             | 39 734,00       | 43 460,00       | 20 000,00    | 20 000,00    | 23 553,00             | 20 000,00    |                   |

## NEINVESTIČNÍ VÝDAJE V KČ

| OdPa | SpPo | OrJ                | OrgC   | Zj | Uz          | NZ | Kap | text                                     | Skutečnost 2015      | Skutečnost 2016      | SR 2017              | UR 08/2017           | ČERPÁNÍ do srpna 2017 | návrh 2018           | potřeba nad limit |
|------|------|--------------------|--------|----|-------------|----|-----|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|
| 5311 | 5429 | 2100               | 0      | 0  | 0           | 0  | 0   | MP - ostatní náhrady                     |                      | 0,00                 | 3 000,00             | 3 000,00             | 0,00                  | 3 000,00             |                   |
| 5311 | 5909 | 2100               | 0      | 0  | 0           | 0  | 0   | MP - ostatní výdaje j.n.(obnova MKDS)    |                      | 0,00                 | 70 000,00            | 70 000,00            | 0,00                  | 250 000,00           |                   |
| 6402 | 5366 | 2100               | 49022  | 0  | 14018       | 0  | 0   | Fin.vypořádání - nevyčerpané mzdy na APK |                      |                      | 0,00                 | 49 392,00            | 49 392,00             | 0,00                 |                   |
|      |      | 2100               |        |    |             |    |     | Ostatní nezařazené položky               | 1 362 614,00         | 683 591,00           |                      |                      |                       |                      |                   |
|      |      | <b>2100 Celkem</b> |        |    | <b>2100</b> |    |     | Městská policie - Mgr.,Ing.Mareček,Dis   | <b>13 204 012,55</b> | <b>13 329 238,47</b> | <b>14 200 184,00</b> | <b>16 045 889,00</b> | <b>7 702 663,61</b>   | <b>15 229 310,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 5212 | 5901 | 2200               | 0      | 0  | 0           | 0  | 0   | Fin.zabezpečení krizových opatření       |                      | 0,00                 | 100 000,00           | 80 852,00            | 0,00                  | 100 000,00           |                   |
| 5212 | 5171 | 2200               | 0      | 0  | 0           | 0  | 0   | Krizové opatření-oprava rozhlasu         |                      |                      | 0,00                 | 19 148,00            | 19 148,00             | 0,00                 |                   |
| 3522 | 5192 | 2200               | 0      | 0  | 0           | 0  | 0   | Náhrada škody - za Nemocnici KH          | 78 888,00            | 1 311 457,66         | 78 890,00            | 78 890,00            | 52 592,00             | 78 890,00            |                   |
| 6171 | 5901 | 2200               | 0      | 0  | 0           | 0  | 0   | Rezerva města                            |                      | 0,00                 | 135 591,00           | 7 798 413,00         | 0,00                  | 1 468 527,00         |                   |
| 6171 | 5901 | 2200               | 0      | 0  | 0           | 0  | 4   | Rezerva města - kap.4                    |                      |                      | 0,00                 | 1 653 000,00         | 0,00                  | 0,00                 |                   |
| 3612 | 5141 | 2200               | 988501 | 0  | 0           | 0  | 0   | Úrok ČMHB 13,51 mil. Puškinská I.        | 233 237,10           | 135 288,30           | 115 000,00           | 115 000,00           | 78 885,60             | 94 000,00            |                   |
| 3612 | 5141 | 2200               | 988502 | 0  | 0           | 0  | 0   | Úrok ČMHB 18,84 mil.Puškinská II         | 388 773,00           | 169 898,94           | 133 000,00           | 133 000,00           | 91 268,10             | 109 000,00           |                   |
| 3639 | 5141 | 2200               | 988117 | 0  | 0           | 0  | 0   | Úrok ČS (12,8 mil) cihelna               | 103 999,60           | 83 379,50            | 55 000,00            | 55 000,00            | 35 947,60             | 19 000,00            |                   |
| 3639 | 5141 | 2200               | 988114 | 0  | 0           | 0  | 0   | Úrok ČS (19,05 mil.)                     | 97 146,50            | 47 875,10            | 55 000,00            | 55 000,00            | 6 893,00              | 0,00                 |                   |
| 2212 | 5141 | 2200               | 988116 | 0  | 0           | 0  | 0   | Úrok ČS (30,6 mil. Kč)                   | 175 251,70           | 127 824,20           | 173 000,00           | 173 000,00           | 62 937,40             | 104 000,00           |                   |
| 3612 | 5141 | 2200               | 988104 | 0  | 0           | 0  | 0   | Úrok ČS 16,54 mil. Benešova              | 213 565,80           | 175 177,71           | 98 000,00            | 53 000,00            | 32 906,43             | 43 000,00            |                   |
| 6310 | 5141 | 2200               | 988105 | 0  | 0           | 0  | 0   | Úrok ČS kontokorent                      | 860,95               | 24,51                | 250 000,00           | 250 000,00           | 0,00                  | 250 000,00           |                   |
| 6310 | 5141 | 2200               | 988205 | 0  | 0           | 0  | 0   | Úrok ČSOB kontokorent                    |                      | 0,00                 | 50 000,00            | 50 000,00            | 0,00                  | 60 000,00            |                   |
| 6310 | 5141 | 2200               | 988023 | 0  | 0           | 0  | 0   | Úrok KB (94 mil.)                        |                      | 3 042,47             | 375 000,00           | 375 000,00           | 103 896,78            | 353 000,00           |                   |
| 6310 | 5141 | 2200               | 0      | 0  | 0           | 0  | 0   | Úroky vlastní                            | 7,08                 | 7,16                 | 117 110,00           | 117 110,00           | 3 525,00              | 389 110,00           |                   |
|      |      | 2200               |        |    |             |    |     | Ostatní nezařazené položky               | 223 389,20           | 43 795,60            |                      |                      |                       |                      |                   |
|      |      | <b>2200 Celkem</b> |        |    | <b>2200</b> |    |     | Vedení MÚ                                | <b>1 515 118,93</b>  | <b>2 097 771,15</b>  | <b>1 735 591,00</b>  | <b>11 006 413,00</b> | <b>487 999,91</b>     | <b>3 068 527,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| 2221 | 5169 | 2300               | 0      | 0  | 0           | 0  | 0   | Malín - náhradní přeprava osob           |                      |                      | 0,00                 | 195 950,00           | 169 409,00            | 1 620 000,00         |                   |
| 3421 | 5169 | 2300               | 0      | 0  | 0           | 0  | 0   | BESIP - nákup služeb                     | 5 130,40             | 5 256,24             | 10 000,00            | 10 000,00            | 6 567,88              | 10 000,00            |                   |
| 2221 | 5193 | 2300               | 0      | 0  | 0           | 0  | 0   | Odbor dopravy - rezerva                  |                      | 0,00                 | 200 000,00           | 2 200 000,00         | 0,00                  |                      |                   |
| 2221 | 5193 | 2300               | 0      | 0  | 0           | 0  | 1   | Zkušební doprava                         |                      |                      | 0,00                 | 500 000,00           | 0,00                  | 2 000 000,00         |                   |
| 2292 | 5193 | 2300               | 49541  | 0  | 0           | 0  | 0   | Příspěvek na linkovou dopravu            | 6 399 700,86         | 6 541 687,48         | 6 600 000,00         | 6 600 000,00         | 1 670 575,33          | 6 200 000,00         |                   |
| 2299 | 5909 | 2300               | 0      | 0  | 0           | 0  | 0   | Vrácení určené částky z min.let          |                      | 9 050,00             | 0,00                 | 4 050,00             | 4 050,00              |                      |                   |
|      |      | 2300               |        |    |             |    |     | Ostatní nezařazené položky               |                      |                      |                      |                      |                       |                      |                   |
|      |      | <b>2300 Celkem</b> |        |    | <b>2300</b> |    |     | Odbor dopravy - Ing. Ďoubal              | <b>6 404 831,26</b>  | <b>6 555 993,72</b>  | <b>6 810 000,00</b>  | <b>9 510 000,00</b>  | <b>1 850 602,21</b>   | <b>9 830 000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| 3632 | 5169 | 2460               | 0      | 0  | 0           | 0  | 1   | Čestné hroby - údržba a výzdoba          |                      |                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 15 000,00            |                   |
| 1014 | 5169 | 2460               | 0      | 0  | 0           | 0  | 0   | Deratizace                               | 49 983,00            | 49 999,00            | 50 000,00            | 50 000,00            | 20 000,00             | 50 000,00            | 10 000,00         |
| 3421 | 5139 | 2460               | 0      | 0  | 0           | 0  | 0   | Dětská hřiště - materiál                 | 1 458,00             | 0,00                 | 5 000,00             | 0,00                 | 0,00                  | 5 000,00             |                   |
| 3421 | 5169 | 2460               | 0      | 0  | 0           | 0  | 0   | Dětské hřiště - služby                   | 37 117,00            | 24 703,00            | 20 000,00            | 0,00                 | 0,00                  | 20 000,00            |                   |

## NEINVESTIČNÍ VÝDAJE V KČ

| OdPa | SpPo | OrJ  | OrgC  | Zj | Uz | NZ | Kap | text                                    | Skutečnost 2015 | Skutečnost 2016 | SR 2017       | UR 08/2017    | ČERPÁNÍ do srpna 2017 | návrh 2018    | potřeba nad limit |
|------|------|------|-------|----|----|----|-----|---|-----------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------------|---------------|-------------------|
| 3725 | 5909 | 2460 | 0     | 0  | 0  | 0  | 0   | EKO-KOM vratka z min. let               |                 |                 | 0,00          | 94,50         | 94,50                 | 0,00          |                   |
| 3639 | 5171 | 2460 | 69296 | 0  | 0  | 0  | 0   | Hodiny - oprava                         | 24 600,00       | 0,00            | 90 000,00     | 90 000,00     | 0,00                  | 30 000,00     |                   |
| 3632 | 5909 | 2460 | 0     | 0  | 0  | 0  | 0   | Hrobová místa-vratky nájmu              |                 | 1 019,00        | 0,00          | 6 200,00      | 3 235,20              | 7 000,00      |                   |
| 3632 | 5139 | 2460 | 11016 | 0  | 0  | 0  | 0   | Hřbitov - materiál                      |                 |                 | 0,00          | 11 090,00     | 11 077,00             | 0,00          | 10 000,00         |
| 3632 | 5169 | 2460 | 11655 | 0  | 0  | 0  | 0   | Hřbitov - Nejsvět.Trojice               |                 |                 | 0,00          | 15 367,00     | 0,00                  | 0,00          |                   |
| 3632 | 5171 | 2460 | 11016 | 0  | 0  | 0  | 4   | Hřbitov - oprava ostatní                |                 | 90 503,00       | 100 000,00    | 119 300,00    | 118 545,00            | 60 000,00     | 40 000,00         |
| 3632 | 5171 | 2460 | 0     | 0  | 0  | 0  | 0   | Hřbitov - oprava zdí                    |                 | 78 375,00       | 300 000,00    | 281 273,00    | 0,00                  | 265 000,00    | 35 000,00         |
| 3632 | 5169 | 2460 | 0     | 0  | 0  | 0  | 0   | Hřbitov - ošetření stromů               | 127 200,00      | 137 075,00      | 100 000,00    | 92 270,00     | 15 000,00             | 50 000,00     |                   |
| 3632 | 5171 | 2460 | 11655 | 0  | 0  | 0  | 0   | Hřbitov Nejsvat.Trojice (ŘKF-dar)       |                 |                 | 0,00          | 10 000,00     | 0,00                  | 0,00          |                   |
| 3632 | 5169 | 2460 | 0     | 0  | 0  | 0  | 4   | Hřbitovní zdi - služby                  | 142 690,00      | 102 850,00      | 30 000,00     | 4 500,00      | 0,00                  | 30 000,00     |                   |
| 2143 | 5139 | 2460 | 0     | 0  | 0  | 0  | 0   | Informační tabule - materiál            | 7 000,00        | 0,00            | 5 000,00      | 5 000,00      | 0,00                  | 5 000,00      |                   |
| 3639 | 5139 | 2460 | 0     | 0  | 0  | 0  | 0   | Kom.sloužby - materiál                  | 4 395,00        | 9 588,29        | 20 000,00     | 20 000,00     | 8 009,10              | 20 000,00     |                   |
| 3639 | 5166 | 2460 | 0     | 0  | 0  | 0  | 0   | Kom.sloužby - studie                    | 12 100,00       | 4 840,00        | 20 000,00     | 0,00          | 0,00                  | 20 000,00     |                   |
| 3639 | 5169 | 2460 | 0     | 0  | 0  | 0  | 0   | Komunální služby - nákup služeb         | 93 430,18       | 99 543,10       | 100 000,00    | 65 300,00     | 57 835,00             | 80 000,00     |                   |
| 2212 | 5169 | 2460 | 0     | 0  | 0  | 0  | 0   | Komunikace - služby                     | 25 410,00       | 99 414,52       | 50 000,00     | 55 100,00     | 21 566,00             | 50 000,00     | 20 000,00         |
| 3722 | 5169 | 2460 | 0     | 0  | 0  | 0  | 1   | Koncepce odpadového hospodářství        | 0,00            | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00                  | 169 000,00    |                   |
| 1014 | 5222 | 2460 | 45588 | 0  | 0  | 0  | 0   | Liga pro ochranu zvířat VPS             |                 | 50 000,00       | 50 000,00     | 50 000,00     | 50 000,00             | 50 000,00     | 10 000,00         |
| 3639 | 5171 | 2460 | 0     | 0  | 0  | 0  | 4   | Mobiliář - oprava - Lesní stezky        |                 |                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                  | 30 000,00     | 20 000,00         |
| 3639 | 5169 | 2460 | 0     | 0  | 0  | 0  | 1   | Mobiliář - služby                       |                 |                 | 10 000,00     | 10 000,00     | 1 478,00              | 10 000,00     |                   |
| 3733 | 5494 | 2460 | 0     | 0  | 0  | 0  | 0   | Monitorování těžkých kovů               |                 | 3 251,50        | 5 000,00      | 5 000,00      | 0,00                  | 5 000,00      |                   |
| 2212 | 5139 | 2460 | 20082 | 0  | 0  | 0  | 0   | Nákup dlažebních kostek - ul. Kremnická |                 |                 | 0,00          | 670 597,00    | 670 597,00            | 0,00          |                   |
| 2212 | 5139 | 2460 | 0     | 0  | 0  | 0  | 0   | Nákup kamene od Migro KH                |                 | 2 178,00        | 0,00          | 395 888,00    | 0,00                  | 0,00          |                   |
| 3639 | 5137 | 2460 | 0     | 0  | 0  | 0  | 0   | Nákup mobiliáře                         | 38 016,00       | 86 136,00       | 50 000,00     | 50 000,00     | 39 303,00             | 50 000,00     |                   |
| 3722 | 5137 | 2460 | 0     | 0  | 0  | 0  | 0   | Nákup odpadkových košů                  | 20 995,00       | 35 635,00       | 25 000,00     | 25 000,00     | 0,00                  | 25 000,00     |                   |
| 3727 | 5139 | 2460 | 0     | 0  | 0  | 0  | 0   | Odpad - prevence vzniku - materiál      |                 | 2 942,60        | 3 000,00      | 3 000,00      | 977,00                | 3 000,00      | 2 000,00          |
| 3723 | 5169 | 2460 | 69601 | 0  | 0  | 0  | 0   | Odpad: bioodpadky - uložení             | 175 141,00      | 163 544,00      | 200 000,00    | 200 000,00    | 135 054,00            | 200 000,00    |                   |
| 3722 | 5169 | 2460 | 0     | 0  | 0  | 0  | 0   | Odpad: komunální - svoz                 | 14 348 782,00   | 12 976 169,50   | 15 167 390,00 | 15 167 390,00 | 9 234 624,00          | 15 000 000,00 |                   |
| 3729 | 5169 | 2460 | 0     | 0  | 0  | 0  | 0   | Odpad: likvidace černých skl.           | 52 326,00       | 12 476,00       | 30 000,00     | 30 000,00     | 13 003,00             | 30 000,00     |                   |
| 3721 | 5169 | 2460 | 0     | 0  | 0  | 0  | 0   | Odpad: nebezpečný MVE plus              | 26 126,50       | 24 797,00       | 30 000,00     | 30 000,00     | 15 339,00             | 20 000,00     |                   |
| 3722 | 5169 | 2460 | 69795 | 0  | 0  | 0  | 0   | Odpad: objemný - svoz                   | 227 465,00      | 311 846,00      | 300 000,00    | 300 000,00    | 86 785,50             | 300 000,00    |                   |
| 3725 | 5164 | 2460 | 69296 | 0  | 0  | 0  | 0   | Odpad: pronájem sb.nádob - AVE          | 73 440,00       | 43 955,00       | 45 000,00     | 45 000,00     | 43 955,00             | 45 000,00     |                   |
| 3725 | 5164 | 2460 | 0     | 0  | 0  | 0  | 0   | Odpad: pronájem sb.nádob MVE            | 207 782,00      | 227 981,00      | 230 000,00    | 229 905,50    | 204 400,50            | 210 000,00    |                   |
| 3723 | 5169 | 2460 | 0     | 0  | 0  | 0  | 0   | Odpad: svoz biopopelnice                | 236 965,00      | 299 766,50      | 200 000,00    | 200 000,00    | 185 708,00            | 250 000,00    | 50 000,00         |
| 3725 | 5169 | 2460 | 69503 | 0  | 0  | 0  | 0   | Odpad: tříděný MVE plus                 | 2 301 855,00    | 2 110 542,50    | 2 300 000,00  | 2 300 000,00  | 1 607 826,00          | 2 300 000,00  | 200 000,00        |
| 3727 | 5169 | 2460 | 69795 | 0  | 0  | 0  | 0   | Odpad: úklid kontejnerového stání       | 1 071 014,50    | 932 880,00      | 1 011 000,00  | 1 011 000,00  | 677 833,00            | 1 020 000,00  |                   |

**NEINVESTIČNÍ VÝDAJE V KČ**

| OdPa | SpPo | OrJ  | OrgC  | Zj | Uz    | NZ | Kap | text                                   | Skutečnost 2015 | Skutečnost 2016 | SR 2017      | UR 08/2017   | ČERPÁNÍ do srpna 2017 | návrh 2018   | potřeba nad limit |
|------|------|------|-------|----|-------|----|-----|--|-----------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|-------------------|
| 3723 | 5169 | 2460 | 69602 | 0  | 0     | 0  | 0   | Odpad: uliční smetky - uložení         | 190 164,00      | 218 711,00      | 300 000,00   | 300 000,00   | 167 760,00            | 300 000,00   |                   |
| 2212 | 5169 | 2460 | 20082 | 0  | 0     | 0  | 0   | Odstran.havárie-monitoring.-Kremnická  |                 |                 | 356 950,00   | 356 950,00   | 72 842,00             | 211 000,00   |                   |
| 2229 | 5169 | 2460 | 0     | 0  | 0     | 0  | 0   | Odtahy vraků                           |                 | 0,00            | 5 000,00     | 5 000,00     | 2 500,00              | 5 000,00     |                   |
| 3639 | 5171 | 2460 | 69650 | 0  | 0     | 0  | 0   | Opravy vandalismu (poj.ud.)            | 42 344,00       | 0,00            | 20 000,00    | 20 000,00    | 5 000,00              | 5 000,00     |                   |
| 3639 | 5171 | 2460 | 0     | 0  | 0     | 0  | 0   | Ostatní opravy a udržování             | 1 200,00        | 0,00            | 50 000,00    | 50 000,00    | 49 700,00             | 50 000,00    | 50 000,00         |
| 2219 | 5139 | 2460 | 0     | 0  | 0     | 0  | 0   | Parkovací automaty - materiál          | 9 305,00        | 0,00            | 10 000,00    | 0,00         | 0,00                  | 10 000,00    |                   |
| 2219 | 5171 | 2460 | 0     | 0  | 0     | 0  | 0   | Parkovací automaty - opravy            | 36 021,00       | 0,00            | 50 000,00    | 114 900,00   | 64 897,75             | 50 000,00    |                   |
| 3722 | 5169 | 2460 | 0     | 0  | 0     | 0  | 7   | Plán odpadového hospodářství obce      |                 | 0,00            | 40 000,00    | 21 547,00    | 4 235,00              | 30 000,00    |                   |
| 1014 | 5192 | 2460 | 69739 | 0  | 0     | 0  | 0   | Poplatek za umístění psa               | 1 666 020,50    | 1 575 200,00    | 1 708 000,00 | 1 678 696,00 | 1 147 940,00          | 1 700 000,00 |                   |
| 3725 | 5213 | 2460 | 39505 | 0  | 0     | 0  | 0   | Recycling - příspěvek                  | 21 334,00       | 4 985,00        | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00                  | 15 000,00    |                   |
| 3729 | 5169 | 2460 | 0     | 0  | 0     | 0  | 1   | Rekultivace skládky Karlov-zemní práce |                 |                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 1 000 000,00      |
| 2219 | 5166 | 2460 | 0     | 0  | 0     | 0  | 0   | Revize mostů                           |                 | 9 994,60        | 10 000,00    | 0,00         | 0,00                  | 10 000,00    |                   |
| 3727 | 5169 | 2460 | 0     | 0  | 0     | 0  | 1   | Riziková analýza Kaňk                  |                 | 42 302,00       | 500 000,00   | 500 000,00   | 0,00                  | 3 500 000,00 |                   |
| 3727 | 5169 | 2460 | 0     | 0  | 0     | 0  | 1   | Riziková analýza Kaňk - neiniv.        |                 | 42 302,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00                  | 600 000,00   |                   |
| 3743 | 5169 | 2460 | 21002 | 0  | 22006 | 0  | 0   | Sanace odvalu dolu Kuntery             |                 | 710 000,00      | 0,00         | 135 503,00   | 0,00                  | 0,00         |                   |
| 3727 | 5169 | 2460 | 0     | 0  | 0     | 0  | 4   | Sanace odvalu dolu ŠAFARY-Kaňk         |                 |                 | 0,00         | 18 453,00    | 0,00                  | 50 000,00    |                   |
| 3722 | 5169 | 2460 | 65504 | 0  | 0     | 0  | 73  | Sběrný dvůr - staveb.směsný            | 322 248,53      | 503 052,30      | 500 000,00   | 500 000,00   | 386 882,38            | 500 000,00   |                   |
| 3722 | 5169 | 2460 | 65504 | 0  | 0     | 0  | 72  | Sběrný dvůr - cihly                    | 273 567,69      | 301 872,01      | 300 000,00   | 300 000,00   | 214 288,58            | 300 000,00   | 100 000,00        |
| 3722 | 5169 | 2460 | 65504 | 0  | 0     | 0  | 76  | Sběrný dvůr - komunální odpad          | 5 490,20        | 5 642,41        | 15 000,00    | 15 000,00    | 5 927,83              | 15 000,00    |                   |
| 3721 | 5169 | 2460 | 65504 | 0  | 0     | 0  | 0   | Sběrný dvůr - nebezpečný odpad         | 347 597,18      | 354 801,81      | 360 000,00   | 360 000,00   | 220 036,91            | 360 000,00   | 40 000,00         |
| 3722 | 5169 | 2460 | 65504 | 0  | 0     | 0  | 74  | Sběrný dvůr - objemný odpad            | 641 025,35      | 786 784,88      | 600 000,00   | 600 000,00   | 467 260,65            | 600 000,00   | 50 000,00         |
| 3722 | 5169 | 2460 | 65504 | 0  | 0     | 0  | 75  | Sběrný dvůr - provoz                   | 1 711 487,50    | 1 616 037,50    | 1 762 950,00 | 1 762 950,00 | 1 175 300,00          | 1 762 950,00 |                   |
| 3722 | 5169 | 2460 | 65504 | 0  | 0     | 0  | 70  | Sběrný dvůr - rostlinný odpad          | 152 645,02      | 156 516,84      | 100 000,00   | 100 000,00   | 92 809,83             | 100 000,00   | 50 000,00         |
| 3722 | 5169 | 2460 | 65504 | 0  | 0     | 0  | 71  | Sběrný dvůr - tříděný odpad            | 9 251,16        | 3 191,30        | 10 000,00    | 10 000,00    | 345,00                | 10 000,00    |                   |
| 3631 | 5169 | 2460 | 69450 | 0  | 0     | 0  | 0   | Slavnostní osv.-sl.;revize             | 108 794,70      | 117 529,10      | 100 000,00   | 100 000,00   | 52 370,90             | 100 000,00   |                   |
| 3631 | 5171 | 2460 | 69450 | 0  | 0     | 0  | 0   | Slavnostní osvětlení - opravy          | 214 077,20      | 143 406,20      | 200 000,00   | 200 000,00   | 88 535,80             | 180 000,00   |                   |
| 3722 | 5169 | 2460 | 0     | 0  | 0     | 0  | 1   | Svoz jedlých olejů EKO-PF-nádoby       |                 |                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                  | 7 000,00     |                   |
| 3634 | 5171 | 2460 | 53320 | 0  | 0     | 0  | 0   | TEBIS - opravy                         | 1 135 610,95    | 1 758 093,27    | 800 000,00   | 628 149,00   | 223 950,36            | 800 000,00   |                   |
| 3634 | 5169 | 2460 | 53320 | 0  | 0     | 0  | 0   | TEBIS - služby                         | 14 770,00       | 0,00            | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00                  | 30 000,00    |                   |
| 2212 | 5169 | 2460 | 53330 | 0  | 0     | 0  | 32  | TS - semafony - revize                 | 11 138,28       | 18 420,00       | 0,00         | 0,00         | 22 360,42             | 0,00         |                   |
| 2212 | 5169 | 2460 | 53331 | 0  | 0     | 0  | 0   | TS - semafony - revize                 | 99 959,00       | 100 000,00      | 100 000,00   | 100 000,00   | 32 597,00             | 150 000,00   |                   |
| 2212 | 5169 | 2460 | 53330 | 0  | 0     | 0  | 0   | TS - zimní údržba komunikace           | 1 017 826,49    | 1 967 921,00    | 2 500 000,00 | 3 450 000,00 | 3 062 923,58          | 3 500 000,00 |                   |
| 2212 | 5171 | 2460 | 53330 | 0  | 0     | 0  | 32  | TS - opravy komunikace                 | 61 352,30       | 29 353,80       | 0,00         | 0,00         | 234 186,20            | 0,00         |                   |
| 2212 | 5171 | 2460 | 53330 | 0  | 0     | 0  | 0   | TS - opravy komunikace                 | 4 986 375,56    | 5 558 035,20    | 7 000 000,00 | 6 050 000,00 | 4 667 493,80          | 8 500 000,00 |                   |

**NEINVESTIČNÍ VÝDAJE V KČ**

| OdPa | SpPo | OrJ  | OrgC  | Zj | Uz | NZ | Kap | text  | Skutečnost 2015 | Skutečnost 2016 | SR 2017       | UR 08/2017    | ČERPÁNÍ do srpna 2017 | návrh 2018    | potřeba nad limit |
|------|------|------|-------|----|----|----|-----|---|-----------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------------|---------------|-------------------|
| 2219 | 5169 | 2460 | 53330 | 0  | 0  | 0  | 32  | TS - komunikace úklid (služby)  | 90 891,30       | 90 583,63       | 0,00          | 0,00          | 7 923,14              | 0,00          |                   |
| 2219 | 5169 | 2460 | 53330 | 0  | 0  | 0  | 0   | TS - komunikace úklid (služby)  | 3 172 748,42    | 2 955 138,37    | 3 000 000,00  | 3 000 000,00  | 2 634 117,86          | 4 700 000,00  |                   |
| 2219 | 5169 | 2460 | 53339 | 0  | 0  | 0  | 0   | TS - správa park.aut.mim.sml.   |                 | 285 520,00      | 290 400,00    | 290 400,00    | 193 600,00            | 290 400,00    |                   |
| 2221 | 5171 | 2460 | 53339 | 0  | 0  | 0  | 0   | TS - autobus.ček. (mim.smlouvu)   |                 | 24 996,00       | 30 000,00     | 30 000,00     | 0,00                  | 30 000,00     |                   |
| 2310 | 5171 | 2460 | 53330 | 0  | 0  | 0  | 0   | TS - příčka a studně  | 69 796,00       | 69 925,00       | 70 000,00     | 70 000,00     | 41 041,00             | 100 000,00    |                   |
| 3421 | 5171 | 2460 | 53330 | 0  | 0  | 0  | 0   | TS - dětské hřiště opravy a obnova  | 449 975,00      | 465 013,00      | 450 000,00    | 450 000,00    | 327 249,00            | 585 000,00    |                   |
| 3631 | 5154 | 2460 | 53330 | 0  | 0  | 0  | 0   | TS - veř.osvětlení el.energie   | 3 812 192,00    | 3 186 712,00    | 4 300 000,00  | 4 300 000,00  | 2 569 207,00          | 4 500 000,00  |                   |
| 3631 | 5169 | 2460 | 53330 | 0  | 0  | 0  | 0   | TS - VO a ván. osvětł. služby   | 549 996,00      | 529 889,00      | 550 000,00    | 550 000,00    | 285 757,00            | 800 000,00    |                   |
| 3631 | 5169 | 2460 | 53331 | 0  | 0  | 0  | 0   | TS - zajištění osvětlení k ČKD  | 39 324,00       | 36 047,00       | 40 400,00     | 40 400,00     | 26 216,00             | 39 400,00     |                   |
| 3631 | 5171 | 2460 | 53330 | 0  | 0  | 0  | 0   | TS - VO opravy  | 1 799 688,00    | 2 268 620,00    | 1 600 000,00  | 1 600 000,00  | 1 334 771,00          | 2 100 000,00  |                   |
| 3632 | 5169 | 2460 | 53330 | 0  | 0  | 0  | 0   | TS - provoz hřbitovů  | 1 499 943,00    | 1 700 627,00    | 2 100 000,00  | 2 100 000,00  | 1 090 564,00          | 2 500 000,00  |                   |
| 3632 | 5169 | 2460 | 53332 | 0  | 0  | 0  | 0   | TS - provoz obřadní síně  | 550 000,00      | 553 999,00      | 550 000,00    | 550 000,00    | 367 000,00            | 700 000,00    |                   |
| 3722 | 5137 | 2460 | 53330 | 0  | 0  | 0  | 0   | TS - nákup odpadkových košů   | 19 109,24       | 0,00            | 15 000,00     | 15 000,00     | 0,00                  | 15 000,00     |                   |
| 3722 | 5169 | 2460 | 53330 | 0  | 0  | 0  | 32  | TS - služby mimo smlouvu  | 53 277,10       | 49 717,70       | 0,00          | 0,00          | 11 925,50             | 0,00          |                   |
| 3722 | 5169 | 2460 | 53331 | 0  | 0  | 0  | 0   | TS - služby mimo smlouvu  |                 | 22 613,00       | 10 000,00     | 10 000,00     | 1 516,00              | 0,00          |                   |
| 3722 | 5169 | 2460 | 53330 | 0  | 0  | 0  | 0   | TS - služby odp.koše  | 1 126 345,80    | 1 245 602,30    | 1 320 000,00  | 1 320 000,00  | 869 070,50            | 1 600 000,00  |                   |
| 3722 | 5171 | 2460 | 53330 | 0  | 0  | 0  | 32  | TS - odpadkové koše - opravy  |                 | 3 058,30        | 0,00          | 0,00          | 1 800,50              | 0,00          |                   |
| 3722 | 5171 | 2460 | 53330 | 0  | 0  | 0  | 0   | TS - odpadkové koše - opravy  | 47 385,04       | 81 523,70       | 70 000,00     | 70 000,00     | 51 787,50             | 100 000,00    |                   |
| 3725 | 5169 | 2460 | 53339 | 0  | 0  | 0  | 32  | TS - služby   |                 |                 | 0,00          | 0,00          | 7 360,00              | 0,00          |                   |
| 3725 | 5169 | 2460 | 53339 | 0  | 0  | 0  | 0   | TS - podzemní kontejnery  | 40 330,50       | 35 362,50       | 80 000,00     | 80 000,00     | 46 736,00             | 80 000,00     |                   |
| 3725 | 5169 | 2460 | 53331 | 0  | 0  | 0  | 0   | TS - psí koše   | 119 908,00      | 141 594,00      | 150 000,00    | 150 000,00    | 100 064,00            | 180 000,00    |                   |
| 3725 | 5169 | 2460 | 53330 | 0  | 0  | 0  | 0   | TS - rostlinný odpad  | 499 967,00      | 499 976,00      | 500 000,00    | 500 000,00    | 238 077,00            | 700 000,00    |                   |
| 3725 | 5169 | 2460 | 53333 | 0  | 0  | 0  | 1   | TS - svoz kovu  |                 |                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                  | 30 000,00     |                   |
| 3725 | 5169 | 2460 | 53332 | 0  | 0  | 0  | 0   | TS - tříděný odpad sklo   | 499 932,00      | 453 354,00      | 500 000,00    | 500 000,00    | 366 734,00            | 600 000,00    |                   |
| 3745 | 5169 | 2460 | 53330 | 0  | 0  | 0  | 32  | TS - kom. úklid   | 533 791,00      | 672 011,72      | 0,00          | 0,00          | 112 947,00            | 0,00          |                   |
| 3745 | 5169 | 2460 | 53339 | 0  | 0  | 0  | 0   | TS - kom. úklid (mimo smlouvu)  | 29 952,00       | 29 893,00       | 30 000,00     | 30 000,00     | 30 000,00             | 30 000,00     |                   |
| 3745 | 5169 | 2460 | 53330 | 0  | 0  | 0  | 0   | TS - veřejná zeleň (služby)   | 9 838 839,00    | 10 694 317,26   | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 8 678 921,00          | 15 500 000,00 |                   |
| 3745 | 5169 | 2460 | 53330 | 0  | 0  | 0  | 4   | TS - smlouva - veřejná zeleň (služby) - Lesní stezky  |                 |                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                  | 250 000,00    |                   |
| 3745 | 5169 | 2460 | 53332 | 0  | 0  | 0  | 0   | TS výsadba a závlhka  | 249 569,00      | 93 790,15       | 200 000,00    | 200 000,00    | 89 614,00             | 500 000,00    |                   |
| 3745 | 5171 | 2460 | 0     | 0  | 0  | 0  | 0   | Veř.zeleň - mobiliář opravy<br>Oprava názvu na: Mobiliař-<br>opravy a na rozpočt. pol.:<br>3639-5171-2460-00000 | 61 864,00       | 97 580,00       | 50 000,00     | 50 000,00     | 7 433,00              | 50 000,00     |                   |
| 3745 | 5169 | 2460 | 0     | 0  | 0  | 0  | 0   | Veř.zeleň - stromy, havárie   | 207 175,00      | 197 914,84      | 200 000,00    | 200 000,00    | 69 205,00             | 200 000,00    | 300 000,00        |
| 3745 | 5139 | 2460 | 20628 | 0  | 0  | 0  | 0   | Veř.zeleň -Park Vl.dvůr - mat.  | 227,00          | 2 152,60        | 5 000,00      | 5 000,00      | 0,00                  | 5 000,00      |                   |

|                |               |
|----------------|---------------|
| Celkem r. 2015 | 31 269 611,03 |
| Celkem r. 2016 | 33 863 613,63 |
| Celkem r. 2017 | 38 455 800,00 |
| Celkem r. 2018 | 48 079 800,00 |

## NEINVESTIČNÍ VÝDAJE V KČ

| OdPa | SpPo | OrJ                | OrgC  | Zj | Uz          | NZ   | Kap | text  | Skutečnost 2015      | Skutečnost 2016      | SR 2017              | UR 08/2017           | ČERPÁNÍ do srpna 2017 | návrh 2018           | potřeba nad limit   |
|------|------|--------------------|-------|----|-------------|------|-----|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
| 3745 | 5171 | 2460               | 20628 | 0  | 0           | 0    | 0   | Veř.zeleň -Park Vlašský dvůr - opravy                       |                      | 0,00                 | 40 000,00            | 40 000,00            | 2 524,00              | 30 000,00            |                     |
| 3745 | 5169 | 2460               | 20628 | 0  | 0           | 0    | 0   | Veř.zeleň-Park VI.dvůr - služ.                              | 63 287,00            | 510 926,00           | 500 000,00           | 500 000,00           | 277 488,00            | 500 000,00           | 100 000,00          |
| 3745 | 5166 | 2460               | 0     | 0  | 0           | 0    | 0   | Veřejná zeleň - posudky                                     | 5 250,00             | 1 250,00             | 50 000,00            | 50 000,00            | 16 940,00             | 50 000,00            | 20 000,00           |
| 3631 | 5169 | 2460               | 0     | 0  | 0           | 0    | 0   | Veřejné osvětlení - služby                                  | 18 150,00            | 2 899,00             | 20 000,00            | 17 071,00            | 0,00                  | 20 000,00            |                     |
| 3639 | 5169 | 2460               | 69296 | 0  | 0           | 0    | 0   | Věžní hodiny - nákup služeb                                 | 51 600,00            | 51 600,00            | 51 600,00            | 51 600,00            | 34 400,00             | 66 000,00            |                     |
| 3631 | 5169 | 2460               | 0     | 0  | 0           | 0    | 4   | VO - defektoskopie stožárů                                  | 106 613,10           | 107 690,00           | 80 000,00            | 82 929,00            | 0,00                  | 80 000,00            |                     |
| 3631 | 5171 | 2460               | 0     | 0  | 0           | 0    | 0   | VO - opravy (zemní svítidla mimo TS)                        | 7 958,90             | 34 509,10            | 30 000,00            | 30 000,00            | 8 345,20              | 20 000,00            |                     |
| 3639 | 5171 | 2460               | 49810 | 0  | 0           | 0    | 4   | WC - opravy   |                      | 7 398,00             | 5 000,00             | 5 000,00             | 0,00                  | 5 000,00             |                     |
| 3639 | 5169 | 2460               | 57002 | 0  | 0           | 0    | 0   | WC Sedlec   |                      | 251 004,00           | 251 010,00           | 251 010,00           | 167 336,00            | 251 010,00           |                     |
| 3639 | 5169 | 2460               | 49810 | 0  | 0           | 0    | 0   | WC veřejná  |                      | 694 558,33           | 687 300,00           | 687 300,00           | 458 200,00            | 1 000 000,00         |                     |
| 1014 | 5171 | 2460               | 69739 | 0  | 0           | 0    | 0   | Záchytná stanice pro psy-oprava                             |                      |                      | 0,00                 | 29 304,00            | 29 304,00             | 10 000,00            |                     |
| 3745 | 5169 | 2460               | 0     | 0  | 0           | 0    | 1   | Zeleň vnitrobloky - služby                                  |                      |                      | 200 000,00           | 200 000,00           | 137 967,00            | 300 000,00           | 100 000,00          |
|      |      | 2460               |       |    |             |      |     | Ostatní nezařazené položky                                  | 2 944 788,90         | 9 823 044,43         |                      |                      |                       |                      |                     |
|      |      | <b>2460 Celkem</b> |       |    | <b>2460</b> |      |     | <b>Odbor investice - oddělení technické - Ing. Bodišová</b> | <b>60 944 770,09</b> | <b>71 978 572,66</b> | <b>69 020 000,00</b> | <b>70 030 437,00</b> | <b>46 377 529,99</b>  | <b>82 391 760,00</b> | <b>2 207 000,00</b> |
| 4345 | 5139 | 2490               | 12010 | 0  | 0           | 0    | 0   | Centrum soc.služeb - udržitelnost                           |                      |                      | 5 000,00             | 5 000,00             | 0,00                  |                      |                     |
| 3613 | 5171 | 2490               | 15001 | 0  | 0           | 0    | 0   | Cihelna - opravy a údržba                                   |                      | 881 160,00           | 0,00                 | 46 367,00            | 0,00                  |                      |                     |
| 3613 | 5137 | 2490               | 11000 | 0  | 0           | 0    | 0   | Dačického dům - udržitelnost                                | 80 220,38            |                      | 66 000,00            | 66 000,00            | 0,00                  | 33 000,00            |                     |
| 3613 | 5169 | 2490               | 11000 | 0  | 0           | 0    | 0   | Dačický dům - změna modelu Barbory                          |                      | 60 500,00            | 0,00                 | 35 852,30            | 35 852,30             |                      |                     |
| 3639 | 5169 | 2490               | 15002 | 0  | 0           | 0    | 0   | Demolice ČSAD   |                      | 5 262 686,52         | 1 000 000,00         | 2 400 000,00         | 1 566 351,05          |                      |                     |
| 3632 | 5171 | 2490               | 0     | 0  | 0           | 0    | 0   | Hřbitov - renovace  |                      |                      | 2 700 000,00         | 0,00                 | 0,00                  |                      |                     |
| 3111 | 5169 | 2490               | 52703 | 0  | 0           | 0    | 0   | MŠ Benešova - mon.zpráva                                    | 72 600,00            |                      | 0,00                 | 6 000,00             | 6 000,00              |                      |                     |
| 3900 | 5901 | 2490               | 0     | 0  | 0           | 0    | 0   | Nespecifikované rezervy                                     |                      |                      | 429 000,00           | 331 627,70           | 0,00                  | 622 000,00           |                     |
| 3745 | 5171 | 2490               | 0     | 0  | 0           | 0    | 0   | Oprava hraniční zdi u ÚP                                    |                      |                      | 0,00                 | 42 176,00            | 42 176,00             |                      |                     |
| 2219 | 5166 | 2490               | 0     | 0  | 0           | 0    | 0   | Parkoviště, chodníky - Na Náměti                            |                      |                      | 0,00                 | 30 000,00            | 30 000,00             |                      |                     |
| 2219 | 5169 | 2490               | 0     | 0  | 0           | 0    | 0   | PD - parkoviště BUS Sedlec                                  |                      |                      | 320 000,00           | 0,00                 | 0,00                  |                      |                     |
| 2123 | 5166 | 2490               | 20412 | 0  | 0           | 0    | 0   | Průmyslová zóna - studie                                    |                      |                      | 0,00                 | 85 000,00            | 85 000,00             |                      |                     |
| 4345 | 5169 | 2490               | 12010 | 0  | 0           | 0    | 0   | Třebišovská 611-MŠ-Centrum sociálních služeb                |                      |                      | 0,00                 | 0,00                 | 5 000,00              | 5 000,00             |                     |
| 3613 | 5169 | 2490               | 11749 | 0  | 0           | 0    | 0   | VI. Dvůr - neinvestiční výdaje                              |                      | 205 700,00           | 0,00                 | 18 115,00            | 58 672,90             |                      |                     |
| 3613 | 5139 | 2490               | 11749 | 0  | 0           | 0    | 0   | VI.dvůr - materiál  |                      |                      | 0,00                 | 7 405,00             | 0,00                  |                      |                     |
| 3613 | 5021 | 2490               | 11749 | 0  | 0           | 1071 | 0   | VI.dvůr - revizalizace                                      |                      |                      | 0,00                 | 0,00                 | 45 802,00             | 5 250 000,00         |                     |
| 3613 | 5031 | 2490               | 11749 | 0  | 0           | 1071 | 0   | VI.dvůr - revizalizace                                      |                      |                      | 0,00                 | 0,00                 | 11 450,50             |                      |                     |
| 3613 | 5032 | 2490               | 11749 | 0  | 0           | 1071 | 0   | VI.dvůr - revizalizace                                      |                      |                      | 0,00                 | 0,00                 | 4 121,90              |                      |                     |
| 3613 | 5139 | 2490               | 11749 | 0  | 0           | 1071 | 0   | VI.dvůr - revizalizace                                      |                      |                      | 0,00                 | 0,00                 | 1 321,30              |                      |                     |
| 3613 | 5139 | 2490               | 11749 | 0  | 17015       | 1071 | 0   | VI.dvůr - revizalizace                                      |                      |                      | 0,00                 | 0,00                 | 660,65                |                      |                     |
| 3613 | 5139 | 2490               | 11749 | 0  | 17016       | 1075 | 0   | VI.dvůr - revizalizace                                      |                      |                      | 0,00                 | 0,00                 | 11 231,05             |                      |                     |
| 3613 | 5031 | 2490               | 11749 | 0  | 17016       | 1075 | 0   | Vlašský dvůr - EU – NIV - SP                                |                      |                      | 0,00                 | 102 000,00           | 97 329,25             |                      |                     |
| 3613 | 5032 | 2490               | 11749 | 0  | 17016       | 1075 | 0   | Vlašský dvůr - EU – NIV - ZP                                |                      |                      | 0,00                 | 36 720,00            | 35 036,15             |                      |                     |

**NEINVESTIČNÍ VÝDAJE V KČ**

| OdPa | SpPo | OrJ                | OrgC  | Zj | Uz          | NZ   | Kap | text   | Skutečnost 2015      | Skutečnost 2016     | SR 2017             | UR 08/2017          | ČERPÁNÍ do srpna 2017 | návrh 2018          | potřeba nad limit            |
|------|------|--------------------|-------|----|-------------|------|-----|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|------------------------------|
| 3613 | 5021 | 2490               | 11749 | 0  | 17016       | 1075 | 0   | Vlašský dvůr - EU – NIV - mzdy   |                      |                     | 0,00                | 408 000,00          | 389 317,00            |                     |                              |
| 3613 | 5021 | 2490               | 11749 | 0  | 17015       | 1071 | 0   | Vlašský dvůr - SR – NIV - mzdy   |                      |                     | 0,00                | 72 000,00           | 22 901,00             |                     |                              |
| 3613 | 5031 | 2490               | 11749 | 0  | 17015       | 1071 | 0   | Vlašský dvůr - SR – NIV - SP   |                      |                     | 0,00                | 18 000,00           | 5 725,25              |                     |                              |
| 3613 | 5032 | 2490               | 11749 | 0  | 17015       | 1071 | 0   | Vlašský dvůr - SR – NIV - ZP   |                      |                     | 0,00                | 6 480,00            | 2 060,95              |                     |                              |
| 3745 | 5171 | 2490               | 11640 | 0  | 0           | 0    | 0   | Opravy zdí pod arciděkanstvím  |                      |                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 4 000 000,00        | akce se nestihne v roce 2017 |
|      |      | 2490               |       |    |             |      |     | Ostatní nezařazené položky   | 11 549 428,01        | 620 899,00          |                     |                     |                       |                     |                              |
|      |      | <b>2490 Celkem</b> |       |    | <b>2490</b> |      |     | <b>Odbor investic - Ing. Janál</b>                                     | <b>11 702 248,39</b> | <b>7 030 945,52</b> | <b>4 520 000,00</b> | <b>3 716 743,00</b> | <b>2 456 009,25</b>   | <b>9 910 000,00</b> | <b>0,00</b>                  |
| 3769 | 5169 | 2500               | 45007 | 0  | 0           | 0    | 0   | Českomor.mysl.jednota - Posouzení trofejí - služby                     |                      | 3 000,00            | 3 000,00            | 3 000,00            | 3 000,00              | 3 000,00            |                              |
| 3733 | 5136 | 2500               | 0     | 0  | 0           | 0    | 0   | Knihy, tisk  |                      | 0,00                | 1 000,00            | 1 000,00            | 583,00                | 2 000,00            |                              |
| 3733 | 5166 | 2500               | 0     | 0  | 0           | 0    | 0   | Konzultační, porad.a pr.slужby   |                      | 0,00                | 10 000,00           | 10 000,00           | 0,00                  | 20 400,00           |                              |
| 3741 | 5169 | 2500               | 0     | 0  | 0           | 0    | 0   | Ochrana přírody - služby   |                      | 0,00                | 8 000,00            | 8 000,00            | 0,00                  | 20 000,00           |                              |
| 3733 | 5169 | 2500               | 0     | 0  | 0           | 0    | 0   | Podzemní voda, monitoring  | 30 000,00            | 6 727,00            | 18 400,00           | 18 400,00           | 0,00                  | 25 000,00           |                              |
| 3741 | 5169 | 2500               | 45001 | 0  | 0           | 0    | 0   | Stanice pro handicap.živočichy   | 5 000,00             | 5 000,00            | 15 000,00           | 15 000,00           | 7 500,00              | 15 000,00           |                              |
| 3744 | 5169 | 2500               | 53330 | 0  | 0           | 0    | 0   | TS - protipovodňová opatření   | 14 520,00            | 14 520,00           | 14 600,00           | 14 600,00           | 14 520,00             | 14 600,00           |                              |
|      |      | 2500               |       |    |             |      |     | Ostatní nezařazené položky   | 46 560,00            | 0,00                |                     |                     |                       |                     |                              |
|      |      | <b>2500 Celkem</b> |       |    | <b>2500</b> |      |     | <b>Odbor životního prostředí - Ing. Kocián</b>                         | <b>96 080,00</b>     | <b>29 247,00</b>    | <b>70 000,00</b>    | <b>70 000,00</b>    | <b>25 603,00</b>      | <b>100 000,00</b>   | <b>0,00</b>                  |
| 1036 | 5212 | 2560               | 45004 | 0  | 29008       | 0    | 0   | Kozlík - lesní hospodář  | 48 617,00            | 46 238,00           | 0,00                | 19 273,00           | 19 273,00             | 0,00                |                              |
| 1031 | 5213 | 2560               | 45003 | 0  | 29004       | 0    | 0   | LČR - Dotace - meliorační dřeviny                                      | 88 000,00            | 51 650,00           | 0,00                | 19 500,00           | 19 500,00             | 0,00                |                              |
| 1036 | 5213 | 2560               | 45003 | 0  | 29008       | 0    | 0   | LČR - lesní hospodáři  | 871 916,00           | 884 776,00          | 0,00                | 465 512,00          | 465 512,00            | 0,00                |                              |
|      |      | 2560               |       |    |             |      |     | Ostatní nezařazené položky   | 0,00                 | 0,00                |                     |                     |                       |                     |                              |
|      |      | <b>2560 Celkem</b> |       |    | <b>2560</b> |      |     | <b>Odbor životního prostředí - ochrana přírody a krajiny</b>           | <b>1 008 533,00</b>  | <b>982 664,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>504 285,00</b>   | <b>504 285,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                  |
| 3635 | 5166 | 2600               | 0     | 0  | 0           | 0    | 0   | Posudky,konzultace,dokumen tace  |                      | 0,00                | 650 000,00          | 0,00                | 0,00                  | 15 000,00           |                              |
| 3635 | 5169 | 2600               | 0     | 0  | 0           | 0    | 0   | Územní plánování - služby  | 109 529,00           | 1 000,00            | 50 000,00           | 50 000,00           | 0,00                  | 85 000,00           |                              |
|      |      | <b>2600 Celkem</b> |       |    | <b>2600</b> |      |     | <b>Odbor regionálního rozvoje - Ing. Kapička</b>                       | <b>109 529,00</b>    | <b>1 000,00</b>     | <b>700 000,00</b>   | <b>50 000,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>100 000,00</b>   | <b>0,00</b>                  |
| 3612 | 5163 | 2699               | 0     | 0  | 0           | 0    | 0   | FRB - poplatky   | 28 800,00            | 53 183,00           | 50 000,00           | 50 000,00           | 30 200,00             | 50 000,00           |                              |
| 6310 | 5163 | 2699               | 0     | 0  | 0           | 0    | 0   | FRB - poplatky   | 4 566,00             | 4 013,00            | 5 000,00            | 5 000,00            | 2 167,00              | 5 000,00            |                              |
| 3611 | 5660 | 2699               | 0     | 0  | 0           | 0    | 0   | FRB - poskytnuté půjčky  | 2 659 150,00         | 1 510 000,00        | 2 920 000,00        | 2 920 000,00        | 440 000,00            | 2 920 000,00        |                              |
|      |      | <b>2699 Celkem</b> |       |    | <b>2699</b> |      |     | <b>Fond rozvoje bydlení - Ing. Kapička, Bc.Děkanovská</b>              | <b>2 692 516,00</b>  | <b>1 567 196,00</b> | <b>2 975 000,00</b> | <b>2 975 000,00</b> | <b>472 367,00</b>     | <b>2 975 000,00</b> | <b>0,00</b>                  |
|      |      | 2700               |       |    |             |      |     | <b>Dotace program města KH - soc.účely (16.10.2018 TERMÍN ŽÁDOSTÍ)</b> | <b>2 090 000,00</b>  | <b>2 000 000,00</b> | <b>2 120 000,00</b> | <b>2 120 000,00</b> | <b>2 055 000,00</b>   | <b>2 500 000,00</b> |                              |
| 4341 | 5223 | 2700               | 41555 | 0  | 0           | 0    | 0   | Hospic Anežky české - dar  |                      |                     | 0,00                | 5 000,00            | 5 000,00              | 0,00                |                              |
| 4349 | 5169 | 2700               | 49020 | 0  | 0           | 0    | 60  | Klubus - udržitelnost - služby   | 321 000,00           | 470 000,00          | 470 000,00          | 470 000,00          | 315 756,00            | 640 000,00          |                              |

**NEINVESTIČNÍ VÝDAJE V KČ**

| OdPa | SpPo | OrJ  | OrgC  | Zj | Uz    | NZ | Kap | text                                 | Skutečnost 2015 | Skutečnost 2016 | SR 2017      | UR 08/2017   | ČERPÁNÍ do srpna 2017 | návrh 2018   | potřeba nad limit |
|------|------|------|-------|----|-------|----|-----|--------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|-------------------|
| 4349 | 5139 | 2700 | 49012 | 0  | 0     | 0  | 0   | Komunitní plán - materiál            |                 |                 | 0,00         | 39 431,00    | 0,00                  | 0,00         |                   |
| 4349 | 5021 | 2700 | 49012 | 0  | 0     | 0  | 0   | Komunitní plán - OOV                 | 48 750,00       | 75 000,00       | 49 000,00    | 49 000,00    | 0,00                  | 50 000,00    |                   |
| 4349 | 5169 | 2700 | 49012 | 0  | 0     | 0  | 0   | Komunitní plán - služby              | 15 000,00       | 67 568,00       | 61 005,00    | 21 574,00    | 7 500,00              | 20 000,00    |                   |
| 4351 | 5331 | 2700 | 52555 | 0  | 0     | 0  | 0   | Pečovatelská služba                  | 6 100 000,00    | 6 500 000,00    | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 4 340 000,00          | 7 000 000,00 |                   |
| 4351 | 5331 | 2700 | 52555 | 0  | 0     | 0  | 1   | Pečovatelská služba TAXÍK MAXÍK      |                 |                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                  | 400 000,00   |                   |
| 4399 | 5169 | 2700 | 49029 | 0  | 0     | 0  | 0   | PFIS s.r.o. - projekt                |                 | 20 000,00       | 0,00         | 25 000,00    | 25 000,00             | 0,00         |                   |
| 3429 | 5331 | 2700 | 67717 | 0  | 0     | 0  | 1   | PS KH - Klub důchodců - na energie   |                 |                 | 95 000,00    | 95 000,00    | 22 000,00             | 140 000,00   |                   |
| 3429 | 5331 | 2700 | 67717 | 0  | 0     | 0  | 2   | PS KH - Klub důchodců - na odměny    |                 |                 | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00             | 32 400,00    |                   |
| 3429 | 5331 | 2700 | 67717 | 0  | 0     | 0  | 3   | PS KH - Klub důchodců - ostatní      |                 |                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                  | 13 100,00    |                   |
| 3429 | 5331 | 2700 | 67717 | 0  | 0     | 0  | 0   | PS KH - Klub důchodců - příspěvek    |                 |                 | 80 000,00    | 80 000,00    | 80 000,00             | 80 000,00    |                   |
| 4399 | 5901 | 2700 | 0     | 0  | 0     | 0  | 0   | Rezeva OSVZ                          |                 | 0,00            | 200 000,00   | 170 000,00   | 0,00                  | 205 500,00   |                   |
| 4349 | 5169 | 2700 | 49020 | 0  | 0     | 0  | 0   | RSS - udržitelnost                   | 15 000,00       | 235 000,00      | 330 000,00   | 330 000,00   | 207 755,00            | 390 000,00   |                   |
| 4399 | 5169 | 2700 | 0     | 0  | 0     | 0  | 0   | Služby dle § 92 z.108/2006 Sb.       |                 | 0,00            | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00                  | 5 000,00     |                   |
| 3539 | 5321 | 2700 | 41823 | 26 | 0     | 0  | 0   | Záchytná stanice Kolín               |                 | 70 000,00       | 75 000,00    | 75 000,00    | 70 000,00             | 54 000,00    |                   |
| 6171 | 5032 | 2700 | 0     | 0  | 0     | 0  | 0   | SPOD - ZP - FV                       |                 |                 | 0,00         | 35 335,76    | 0,00                  | 0,00         |                   |
| 6171 | 5031 | 2700 | 0     | 0  | 0     | 0  | 0   | SPOD - SP - FV                       |                 |                 | 0,00         | 98 154,88    | 0,00                  | 0,00         |                   |
| 6171 | 5011 | 2700 | 0     | 0  | 0     | 0  | 0   | SPOD - mzdy - FV                     |                 |                 | 0,00         | 392 619,52   | 0,00                  | 0,00         |                   |
| 6171 | 5011 | 2700 | 0     | 0  | 13011 | 0  | 0   | SPOD: Platy zaměst. v prac. poměru   | 3 477 301,00    | 4 223 731,00    | 0,00         | 4 463 548,90 | 2 733 796,00          | 4 049 760,00 |                   |
| 6171 | 5031 | 2700 | 0     | 0  | 13011 | 0  | 0   | SPOD: Pov.pojistné na soc.zab...     | 871 348,00      | 1 058 192,00    | 0,00         | 1 115 887,22 | 683 451,00            | 1 534 000,00 |                   |
| 6171 | 5032 | 2700 | 0     | 0  | 13011 | 0  | 0   | SPOD: Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. | 313 681,00      | 380 945,00      | 0,00         | 401 719,88   | 246 044,00            | 552 240,00   |                   |
| 6171 | 5136 | 2700 | 0     | 0  | 13011 | 0  | 0   | SPOD: Knihy, učební pomůcky a tisk   | 15 481,00       | 11 661,00       | 0,00         | 0,00         | 279,00                | 15 000,00    |                   |
| 6171 | 5137 | 2700 | 0     | 0  | 13011 | 0  | 0   | SPOD: DHDM                           | 157 281,00      | 28 598,40       | 0,00         | 0,00         | 61 540,00             | 25 000,00    |                   |
| 6171 | 5139 | 2700 | 0     | 0  | 13011 | 0  | 0   | SPOD: Nákup materiálu j.n.           | 131 926,90      | 29 734,70       | 0,00         | 0,00         | 13 367,00             | 30 000,00    |                   |
| 6171 | 5156 | 2700 | 0     | 0  | 13011 | 0  | 0   | SPOD: Pohonné hmoty a maziva         | 36 985,01       | 44 237,90       | 0,00         | 0,00         | 26 233,60             | 50 000,00    |                   |
| 6171 | 5161 | 2700 | 0     | 0  | 13011 | 0  | 0   | SPOD: poštovné                       | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00                  | 5 000,00     |                   |
| 6171 | 5162 | 2700 | 0     | 0  | 13011 | 0  | 0   | SPOD: Služby telekom. a radiokom.    | 12 816,06       | 11 683,84       | 0,00         | 0,00         | 7 397,75              | 15 000,00    |                   |
| 6171 | 5163 | 2700 | 0     | 0  | 13011 | 0  | 0   | SPOD: Služby peněžních ústavů        |                 | 4 704,00        | 0,00         | 0,00         | 3 136,00              | 5 000,00     |                   |
| 6171 | 5166 | 2700 | 0     | 0  | 13011 | 0  | 0   | SPOD: Konzult.,porad.a práv.služby   |                 | 9 800,00        | 0,00         | 0,00         | 9 000,00              | 12 000,00    |                   |
| 6171 | 5167 | 2700 | 0     | 0  | 13011 | 0  | 0   | SPOD - školení                       | 116 110,00      | 102 800,00      | 0,00         | 100 000,00   | 113 320,00            | 130 000,00   |                   |
| 4399 | 5169 | 2700 | 49018 | 0  | 13010 | 0  | 0   | Pěstounská péče - služby             | 616 552,90      | 183 825,00      | 2 114 985,00 | 3 046 985,00 | 480 438,00            | 138 000,00   |                   |
| 6171 | 5169 | 2700 | 0     | 0  | 13011 | 0  | 0   | SPOD: Nákup ostatních služeb         | 4 058,00        | 7 443,00        | 0,00         | 0,00         | 14 883,00             | 10 000,00    |                   |

## NEINVESTIČNÍ VÝDAJE V KČ

| OdPa | SpPo | OrJ                | OrgC  | Zj | Uz    | NZ | Kap | text  | Skutečnost 2015 | Skutečnost 2016 | SR 2017       | UR 08/2017    | ČERPÁNÍ do srpna 2017 | návrh 2018    | potřeba nad limit |
|------|------|--------------------|-------|----|-------|----|-----|---|-----------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------------|---------------|-------------------|
| 6171 | 5173 | 2700               | 0     | 0  | 13011 | 0  | 0   | SPOD - cestovné   | 27 434,00       | 34 557,00       | 0,00          | 30 000,00     | 15 879,00             | 40 000,00     |                   |
| 6171 | 5178 | 2700               | 0     | 0  | 13011 | 0  | 0   | SPOD: Nájemné za náj. s právem koupě                                  | 150 000,00      | 16 513,32       | 0,00          | 0,00          | 11 008,88             | 17 000,00     |                   |
| 6171 | 5194 | 2700               | 0     | 0  | 13011 | 0  | 0   | SPOD: Věcné dary  |                 | 8 691,00        | 0,00          | 0,00          | 2 529,00              | 10 000,00     |                   |
| 6171 | 5424 | 2700               | 0     | 0  | 13011 | 0  | 0   | SPOD: Náhrady mezd v době nemoci                                      | 25 403,00       | 21 848,00       | 0,00          | 0,00          | 15 596,00             | 0,00          |                   |
| 4349 | 5169 | 2700               | 0     | 0  | 13013 | 0  | 0   | OPZ proces sociálního plánování                                       |                 | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00                  | 633 000,00    |                   |
| 6171 | 5169 | 2700               | 49017 | 0  | 13015 | 0  | 0   | Sociální práce  |                 |                 | 0,00          | 1 497 176,00  | 644 076,00            | 0,00          |                   |
| 4351 | 5336 | 2700               | 52555 | 0  | 13305 | 0  | 0   | Pečovatelská služba - sociální služby                                 | 1 000 400,00    | 1 182 200,00    | 0,00          | 1 317 200,00  | 1 317 200,00          | 0,00          |                   |
|      |      | 2700               |       |    |       |    |     | Ostatní nezařazené položky (dotace)                                   | 7 582 250,46    | 4 671 607,90    |               | 100 000,00    |                       |               |                   |
|      |      | <b>2700 Celkem</b> |       |    | 2700  |    |     | Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - Bc. Šlesinger, DiS.           | 23 128 778,33   | 21 470 341,06   | 12 119 990,00 | 22 603 632,16 | 13 547 185,23         | 18 801 000,00 | 0,00              |
| 3322 | 5169 | 2800               | 0     | 0  | 0     | 0  | 0   | Zachování památek - služby  | 7 653,00        | 5 783,00        | 10 000,00     | 10 000,00     | 4 686,00              | 10 000,00     |                   |
|      |      | <b>2800 Celkem</b> |       |    | 2800  |    |     | Odbor památkové péče, školství a kultury - Mgr. Seifert; Ing. Žáčková | 7 653,00        | 5 783,00        | 10 000,00     | 10 000,00     | 4 686,00              | 10 000,00     | 0,00              |
| 2143 | 5169 | 2840               | 66653 | 0  | 0     | 0  | 70  | Propagace kulturních akcí KH - média                                  | 83 444,00       | 74 490,00       | 47 000,00     | 47 000,00     | 16 000,00             | 80 000,00     |                   |
| 2143 | 5169 | 2840               | 66653 | 0  | 0     | 0  | 73  | Propagace KH - reklamní předměty                                      | 12 000,00       | 10 817,00       | 150 000,00    | 150 000,00    | 0,00                  | 250 000,00    |                   |
| 2241 | 5169 | 2840               | 0     | 0  | 0     | 0  | 0   | Revitalizace podchodu hl. vlak. nádraží                               |                 |                 | 100 000,00    | 204 000,00    | 202 263,00            | 50 000,00     |                   |
| 3311 | 5169 | 2840               | 0     | 0  | 0     | 0  | 1   | Street Art festival   | 194 050,00      |                 | 0,00          | 150 000,00    | 296 138,90            | 100 000,00    |                   |
| 3311 | 5169 | 2840               | 0     | 0  | 0     | 0  | 70  | Gastronomický festival 2015   |                 | 0,00            | 10 000,00     | 10 000,00     | 0,00                  | 0,00          |                   |
| 3311 | 5169 | 2840               | 52654 | 0  | 0     | 0  | 0   | Svatováclavské slavnosti - výdaje                                     | 203 669,30      | 246 003,50      | 350 000,00    | 350 000,00    | 0,00                  | 350 000,00    |                   |
| 3311 | 5222 | 2840               | 42006 | 0  | 0     | 0  | 0   | Ochotnický spolek TYL nájem MTD                                       | 50 000,00       | 50 000,00       | 50 000,00     | 50 000,00     | 50 000,00             | 50 000,00     |                   |
| 3311 | 5222 | 2840               | 42936 | 0  | 0     | 0  | 0   | Společnost Modrý svět z.s.  |                 | 30 000,00       | 30 000,00     | 30 000,00     | 30 000,00             | 30 000,00     |                   |
| 3311 | 5331 | 2840               | 52514 | 0  | 0     | 0  | 0   | MTD - příspěvek na provoz   | 5 000 000,00    | 5 055 000,00    | 5 580 000,00  | 5 580 000,00  | 3 720 000,00          | 5 960 000,00  |                   |
| 3312 | 5169 | 2840               | 52584 | 0  | 34070 | 0  | 0   | MKČR - MK - dotace  |                 |                 | 0,00          | 14 000,00     | 0,00                  |               |                   |
| 3312 | 5169 | 2840               | 52620 | 0  | 0     | 0  | 0   | Mezinárodní kytarová soutěž   | 80 071,11       | 0,00            | 400 000,00    | 400 000,00    | 660 648,78            | 50 000,00     |                   |
| 3312 | 5169 | 2840               | 52620 | 0  | 34070 | 0  | 0   | MKČR - kytarová soutěž  | 70 000,00       |                 | 0,00          | 95 000,00     | 95 000,00             |               |                   |
| 3312 | 5222 | 2840               | 42607 | 0  | 0     | 0  | 0   | KH komorní orchestr o.s.  | 30 000,00       | 40 000,00       | 50 000,00     | 50 000,00     | 50 000,00             | 50 000,00     |                   |
| 3312 | 5222 | 2840               | 42940 | 0  | 0     | 0  | 0   | Učit.smíš.pěv.spol.Tyl  | 50 000,00       | 150 000,00      | 50 000,00     | 50 000,00     | 50 000,00             | 50 000,00     |                   |
| 3312 | 5321 | 2840               | 0     | 26 | 0     | 0  | 0   | MěÚ Kolín - Kmochův Kolín   |                 |                 | 0,00          | 20 000,00     | 20 000,00             | 20 000,00     |                   |
| 3314 | 5331 | 2840               | 52584 | 0  | 0     | 0  | 0   | Městská knihovna - příspěvek  | 6 200 000,00    | 6 200 000,00    | 7 034 000,00  | 7 214 009,00  | 4 688 000,00          | 8 784 000,00  |                   |
| 3314 | 5336 | 2840               | 52584 | 0  | 603   | 0  | 0   | Regionální funkce knihoven  | 1 456 000,00    | 1 537 583,00    | 0,00          | 1 787 000,00  | 1 340 250,00          |               |                   |
| 3314 | 5336 | 2840               | 52584 | 0  | 34070 | 0  | 0   | Městská knihovna  | 23 000,00       | 10 000,00       | 0,00          | 0,00          | 14 000,00             |               |                   |
| 3315 | 5331 | 2840               | 52628 | 0  | 0     | 0  | 0   | Galerie F.J. - pr.příspěvek   | 1 400 000,00    | 1 400 000,00    | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  | 830 000,00            | 1 904 000,00  |                   |
| 3315 | 5331 | 2840               | 52628 | 0  | 0     | 0  | 4   | Galerie F.J. - podíl k dotacím  | 50 000,00       | 50 000,00       | 50 000,00     | 50 000,00     | 0,00                  | 50 000,00     |                   |

**NEINVESTIČNÍ VÝDAJE V KČ**

| OdPa | SpPo | OrJ                | OrgC  | Zj | Uz    | NZ | Kap | text   | Skutečnost 2015 | Skutečnost 2016 | SR 2017       | UR 08/2017    | ČERPÁNÍ do srpna 2017 | návrh 2018    | potřeba nad limit |
|------|------|--------------------|-------|----|-------|----|-----|--|-----------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------------|---------------|-------------------|
| 3315 | 5336 | 2840               | 52628 | 0  | 99    | 0  | 0   | Stř.kraj-GFJ-dotace  |                 |                 | 0,00          | 40 000,00     | 40 000,00             |               |                   |
| 3315 | 5336 | 2840               | 52628 | 0  | 34070 | 0  | 0   | GFJ - výstavní program   |                 | 350 000,00      | 0,00          | 300 000,00    | 300 000,00            |               |                   |
| 3319 | 5164 | 2840               | 66623 | 0  | 0     | 0  | 7   | Sportovec roku - výdaje  |                 | 5 000,00        | 5 000,00      | 5 000,00      | 5 000,00              | 15 000,00     |                   |
| 3319 | 5169 | 2840               | 0     | 0  | 0     | 0  | 4   | Oslava sv.Barbory - vánoční strom  | 57 030,00       | 5 000,00        | 50 000,00     | 50 000,00     | 6 000,00              | 50 000,00     |                   |
| 3319 | 5169 | 2840               | 52623 | 0  | 0     | 0  | 0   | Novoroční ohňostroj  |                 | 0,00            | 50 000,00     | 100 000,00    | 99 681,70             | 300 000,00    |                   |
| 3319 | 5169 | 2840               | 66622 | 0  | 0     | 0  | 0   | Kronika - služby   | 27 500,00       | 2 500,00        | 30 000,00     | 30 000,00     | 20 000,00             | 30 000,00     |                   |
| 3319 | 5169 | 2840               | 66623 | 0  | 0     | 0  | 0   | Ost.záležitosti kul. - služby  | 321 951,30      | 33 275,00       | 200 000,00    | 190 000,00    | 170 840,40            | 250 000,00    |                   |
| 3319 | 5179 | 2840               | 42551 | 0  | 0     | 0  | 0   | Stříbrná Kutná Hora - příspě.spolku  |                 | 100 000,00      | 100 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00            | 100 000,00    |                   |
| 3319 | 5221 | 2840               | 42927 | 0  | 0     | 0  | 0   | Kutnohorsko.cz - o.p.s.  | 50 000,00       | 50 000,00       | 50 000,00     | 50 000,00     | 50 000,00             | 50 000,00     |                   |
| 3319 | 5222 | 2840               | 42018 | 0  | 0     | 0  | 0   | O.s. Kaňk - Mozaika - příspěvek  | 363 000,00      | 363 000,00      | 360 000,00    | 360 000,00    | 360 000,00            | 420 000,00    |                   |
| 3319 | 5222 | 2840               | 42816 | 0  | 0     | 0  | 0   | Kultura do města   | 30 000,00       | 30 000,00       | 50 000,00     | 50 000,00     | 50 000,00             | 50 000,00     |                   |
| 3322 | 5169 | 2840               | 11003 | 0  | 0     | 0  | 39  | Dačický dům - produkce pořadů  |                 |                 | 120 000,00    | 120 000,00    | 37 087,00             | 120 000,00    |                   |
| 3349 | 5138 | 2840               | 66625 | 0  | 0     | 0  | 0   | Krásné město - časopis   | 107 824,00      | 107 824,00      | 120 000,00    | 120 000,00    | 80 868,00             | 120 000,00    |                   |
| 3349 | 5169 | 2840               | 0     | 0  | 0     | 0  | 0   | PSKH - Kutnohorské listy   |                 |                 | 861 120,00    | 911 120,00    | 728 434,60            | 879 000,00    |                   |
| 3391 | 5169 | 2840               | 0     | 0  | 0     | 0  | 0   | Mezinárodní spolupráce - služby  | 7 260,00        | 0,00            | 20 000,00     | 20 000,00     | 0,00                  | 20 000,00     |                   |
| 3399 | 5139 | 2840               | 66262 | 0  | 0     | 0  | 0   | SPOZ - materiál  | 51 752,00       | 29 353,00       | 50 000,00     | 50 000,00     | 36 422,00             | 70 000,00     |                   |
| 3613 | 5139 | 2840               | 13001 | 0  | 0     | 0  | 33  | Spolkový dům - materiál  | 12 064,30       | 18 584,00       | 30 000,00     | 30 000,00     | 39 131,00             | 50 000,00     |                   |
| 3900 | 5222 | 2840               | 0     | 0  | 0     | 0  | 50  | Příspěvkový program - kultura  | 917 700,00      | 884 398,00      | 1 100 000,00  | 905 760,00    | 854 000,00            | 1 100 000,00  |                   |
| 3900 | 5222 | 2840               | 0     | 0  | 0     | 0  | 51  | Příspěvkový program - školství   | 396 600,00      | 358 300,00      | 300 000,00    | 361 440,00    | 361 440,00            | 300 000,00    |                   |
| 3900 | 5222 | 2840               | 0     | 0  | 0     | 0  | 52  | Příspěvkový program - sport  | 345 200,00      | 358 400,00      | 250 000,00    | 362 800,00    | 357 800,00            | 250 000,00    |                   |
| 3900 | 5222 | 2840               | 0     | 0  | 0     | 0  | 53  | Příspěvkový program - soc.oblast   | 226 860,00      | 178 950,00      | 200 000,00    | 210 000,00    | 110 800,00            | 200 000,00    |                   |
| 3900 | 5222 | 2840               | 0     | 0  | 0     | 0  | 55  | Calendarium Cuthna   | 950 000,00      | 1 050 000,00    | 700 000,00    | 860 000,00    | 860 000,00            | 700 000,00    |                   |
| 3900 | 5222 | 2840               | 41816 | 0  | 0     | 0  | 0   | ÚO - VSR Kolín   |                 |                 | 0,00          | 10 000,00     | 10 000,00             | 10 000,00     |                   |
| 3900 | 5222 | 2840               | 42008 | 0  | 0     | 0  | 0   | 6.pion.skupina Kolín - Neškaredice přísp.  |                 | 50 000,00       | 50 000,00     | 50 000,00     | 50 000,00             | 50 000,00     |                   |
| 6402 | 5366 | 2840               | 52628 | 0  | 34070 | 0  | 0   | FV- GFJ  |                 |                 | 0,00          | 36 824,82     | 36 824,82             |               |                   |
| 3319 | 5169 | 2840               | 0     | 0  | 0     | 0  | 1   | Oslavy 100. let výročí vzniku ČSR  | 557 606,90      |                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                  | 300 000,00    |                   |
|      |      | 2840               |       |    |       |    |     | Ostatní nezařazené položky   | 1 732 588,82    | 1 311 403,85    |               |               |                       |               |                   |
|      |      | <b>2840 Celkem</b> |       |    | 2840  |    |     | Odbor památkové péče, školství a kultury - oddělení kultury - Mgr.Ladra, Bc.Brandejská | 21 057 171,73   | 20 139 881,35   | 19 597 120,00 | 22 573 953,82 | 16 826 630,20         | 23 212 000,00 | 0,00              |
| 3119 | 5222 | 2867               | 43003 | 0  | 0     | 0  | 0   | Asociace sportovních klubů - Olympiáda dětí KH   |                 | 130 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00                  | 150 000,00    |                   |
| 3111 | 5331 | 2867               | 52701 | 0  | 0     | 0  | 0   | MŠ - příspěvek na provoz   | 5 832 000,00    | 5 899 000,00    | 5 792 000,00  | 5 792 000,00  | 3 860 000,00          | 5 767 000,00  | 600 000,00        |
| 3111 | 5331 | 2867               | 52702 | 0  | 0     | 0  | 0   | MŠ Pohádka - příspěvek na provoz   | 788 000,00      | 802 000,00      | 814 000,00    | 814 000,00    | 542 000,00            | 801 000,00    |                   |

## NEINVESTIČNÍ VÝDAJE V KČ

| OdPa | SpPo | OrJ  | OrgC  | Zj | Uz    | NZ   | Kap | text                                 | Skutečnost 2015 | Skutečnost 2016 | SR 2017      | UR 08/2017   | ČERPÁNÍ do srpna 2017 | návrh 2018   | potřeba nad limit |
|------|------|------|-------|----|-------|------|-----|--------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|-------------------|
| 3113 | 5901 | 2867 | 0     | 0  | 0     | 0    | 0   | Školství - rezerva                   |                 | 0,00            | 400 000,00   | 666 000,00   | 0,00                  | 350 000,00   |                   |
| 3113 | 5331 | 2867 | 52759 | 0  | 0     | 0    | 0   | ZŠ J. Palacha - prov.příspěvek       | 3 558 000,00    | 4 028 000,00    | 3 569 000,00 | 3 569 000,00 | 2 379 000,00          | 4 643 000,00 | 800 000,00        |
| 3113 | 5331 | 2867 | 52720 | 0  | 0     | 0    | 0   | ZŠ KS - příspěvek na provoz          | 2 189 250,00    | 3 610 000,00    | 2 359 000,00 | 2 359 000,00 | 1 572 000,00          | 3 313 000,00 |                   |
| 3113 | 5331 | 2867 | 52722 | 0  | 0     | 0    | 0   | ZŠ TGM - příspěvek na provoz         | 5 629 000,00    | 6 253 000,00    | 6 021 000,00 | 6 021 000,00 | 4 013 000,00          | 5 380 000,00 |                   |
| 3113 | 5331 | 2867 | 52723 | 0  | 0     | 0    | 0   | ZŠ Žižkov - příspěvek na provoz      | 5 338 418,00    | 5 925 000,00    | 4 838 000,00 | 4 638 000,00 | 2 986 000,00          | 4 502 000,00 | 15 122 000,00     |
| 3113 | 5336 | 2867 | 52720 | 0  | 33063 | 1031 | 0   | ZŠ KS - dotace "Šablony"             | 373 399,05      |                 | 0,00         | 53 488,90    | 53 488,90             |              |                   |
| 3113 | 5336 | 2867 | 52720 | 0  | 33063 | 1035 | 0   | ZŠ KS - dotace "Šablony"             | 65 893,95       |                 | 0,00         | 303 103,70   | 303 103,70            |              |                   |
| 3113 | 5336 | 2867 | 52722 | 0  | 33063 | 1031 | 0   | ZŠ TGM - dotace "Šablony"            | 482 740,50      | 12 647,40       | 0,00         |              | 72 338,40             |              |                   |
| 3113 | 5336 | 2867 | 52722 | 0  | 33063 | 1035 | 0   | ZŠ TGM - dotace "Šablony"            | 85 189,50       | 71 668,60       | 0,00         |              | 409 917,60            |              |                   |
| 3113 | 5336 | 2867 | 52723 | 0  | 33063 | 1031 | 0   | ZŠ Žižkov - Šablony                  | 888 549,20      |                 | 0,00         | 159 913,71   | 159 913,71            |              |                   |
| 3113 | 5336 | 2867 | 52723 | 0  | 33063 | 1035 | 0   | ZŠ Žižkov - Šablony                  | 156 802,80      |                 | 0,00         | 906 177,69   | 906 177,69            |              |                   |
| 3141 | 5331 | 2867 | 52740 | 0  | 0     | 0    | 0   | ŠJ - příspěvek na provoz             | 2 756 000,00    | 3 130 000,00    | 2 860 000,00 | 2 860 000,00 | 1 908 000,00          | 3 010 000,00 | 1 100 000,00      |
| 3231 | 5331 | 2867 | 52750 | 0  | 0     | 0    | 0   | ZUŠ - příspěvek na provoz            | 1 742 000,00    | 1 642 000,00    | 1 692 000,00 | 1 692 000,00 | 1 128 000,00          | 1 704 000,00 |                   |
| 3727 | 5222 | 2867 | 41943 | 0  | 0     | 0    | 0   | POD HORAMI o.s.                      | 42 000,00       | 30 000,00       | 55 000,00    | 55 000,00    | 55 000,00             | 80 000,00    |                   |
| 3419 | 5222 | 2867 | 43042 | 0  | 0     | 0    | 0   | Basketbalový klub KH, z.s.           |                 |                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                  | 20 000,00    | 16 400,00         |
| 3419 | 5222 | 2867 | 43526 | 0  | 0     | 0    | 0   | SK Sršni - příspěvek na provoz       | 381 000,00      | 396 000,00      | 300 000,00   | 300 000,00   | 200 000,00            | 300 000,00   | 130 000,00        |
| 3419 | 5222 | 2867 | 43526 | 0  | 0     | 0    | 4   | SK Sršni - využití sportoviště       | 2 239 000,00    | 2 240 000,00    | 2 240 000,00 | 2 240 000,00 | 2 200 000,00          | 2 240 000,00 |                   |
| 3419 | 5222 | 2867 | 43029 | 0  | 0     | 0    | 1   | Sparta KH z.s. - fotbal              |                 |                 | 200 000,00   | 200 000,00   | 134 000,00            | 0,00         |                   |
| 3419 | 5222 | 2867 | 43029 | 0  | 0     | 0    | 0   | Sparta KH z.s. - provoz              | 960 000,00      | 939 000,00      | 410 000,00   | 410 000,00   | 274 000,00            | 780 000,00   | 720 000,00        |
| 3419 | 5222 | 2867 | 43029 | 0  | 0     | 0    | 4   | Sparta KH z.s. - využití sportoviště | 575 000,00      | 570 000,00      | 600 000,00   | 600 000,00   | 600 000,00            | 0,00         |                   |
| 3419 | 5901 | 2867 | 0     | 0  | 0     | 0    | 0   | Sport - rezerva                      |                 |                 | 0,00         | 9 859,00     | 0,00                  |              |                   |
| 3419 | 5222 | 2867 | 0     | 0  | 0     | 0    | 8   | Sportovní oddíly - registrovaní žáci | 850 000,00      | 895 000,00      | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00          | 2 300 000,00 |                   |
| 3419 | 5222 | 2867 | 43573 | 0  | 0     | 0    | 4   | TJ Sokol - basketbal                 | 46 000,00       | 58 000,00       | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00             | 35 000,00    |                   |
| 3419 | 5222 | 2867 | 43562 | 0  | 0     | 0    | 0   | TJ Sokol Kaňk                        | 40 000,00       | 53 000,00       | 60 000,00    | 60 000,00    | 60 000,00             | 60 000,00    | 90 000,00         |
| 3419 | 5222 | 2867 | 43573 | 0  | 0     | 0    | 0   | TJ Sokol KH - provoz                 | 335 000,00      | 340 000,00      | 350 000,00   | 350 000,00   | 350 000,00            | 350 000,00   | 107 000,00        |
| 3419 | 5222 | 2867 | 43565 | 0  | 0     | 0    | 0   | TJ Sokol Malín                       | 30 000,00       | 70 000,00       | 90 000,00    | 90 000,00    | 90 000,00             | 95 000,00    | 112 000,00        |
| 3412 | 5222 | 2867 | 16430 | 0  | 0     | 0    | 4   | TJ Sparta - Plovárna - rezerva       |                 | 1 244 280,00    | 600 000,00   | 600 000,00   | 450 000,00            | 800 000,00   | 30 000,00         |
| 3419 | 5222 | 2867 | 43579 | 0  | 0     | 0    | 0   | TJ Sparta Kutná Hora - šachy         |                 |                 | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00             | 10 000,00    |                   |
| 3419 | 5222 | 2867 | 43521 | 0  | 0     | 0    | 0   | TJ Sparta plavecký bazén KH          | 6 772 999,00    | 6 300 000,00    | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 4 000 000,00          | 6 100 000,00 |                   |
| 3419 | 5222 | 2867 | 43566 | 0  | 0     | 0    | 0   | TJ Turista KH - příspěvek            | 29 000,00       | 30 000,00       | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00             | 50 000,00    |                   |
| 3419 | 5222 | 2867 | 43563 | 0  | 0     | 0    | 0   | TJ Viktoria Sedlec                   | 30 000,00       | 30 000,00       | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00             | 50 000,00    |                   |
| 3419 | 5222 | 2867 | 42814 | 0  | 0     | 0    | 0   | TK TŠ Novákovi - pronájmy            |                 |                 | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00             | 20 000,00    | 60 000,00         |
| 3419 | 5222 | 2867 | 43015 | 0  | 0     | 0    | 0   | TJ Sparta KH - beachvolejbal         |                 |                 | 0,00         | 0,00         |                       | 0,00         | 60 000,00         |
| 3419 | 5222 | 2867 | 43016 | 0  | 0     | 0    | 0   | TJ Sparta KH - volejbal              |                 |                 | 0,00         | 0,00         |                       | 0,00         | 95 000,00         |
| 3419 | 5222 | 2867 | 43028 | 0  | 0     | 0    | 0   | SKP Olympia KH - atletika            |                 | 115 000,00      | 0,00         | 0,00         |                       | 30 000,00    | 290 000,00        |
| 3419 | 5222 | 2867 | 43564 | 0  | 0     | 0    | 0   | FBC Kutná Hora – florbalový oddíl    | 190 000,00      | 427 000,00      | 0,00         | 0,00         |                       | 200 000,00   | 215 000,00        |

**NEINVESTIČNÍ VÝDAJE V KČ**

| OdPa | SpPo | OrJ                | OrgC  | Zj | Uz    | NZ | Kap | text   | Skutečnost 2015 | Skutečnost 2016 | SR 2017       | UR 08/2017    | ČERPÁNÍ do srpna 2017 | návrh 2018    | potřeba nad limit |
|------|------|--------------------|-------|----|-------|----|-----|--|-----------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------------|---------------|-------------------|
| 3419 | 5222 | 2867               | 43575 | 0  | 0     | 0  | 0   | TJ Sparta KH - házená  | 140 000,00      | 190 000,00      | 0,00          | 0,00          |                       | 50 000,00     | 190 000,00        |
| 3419 | 5222 | 2867               | 43576 | 0  | 0     | 0  | 0   | TJ Sparta KH - tenis   |                 |                 | 0,00          | 0,00          |                       | 0,00          | 350 000,00        |
|      |      | 2867               |       |    |       |    |     | Hana Dariusová -Art Dance Academy  |                 |                 | 0,00          | 0,00          |                       | 0,00          | 279 000,00        |
|      |      | 2867               |       |    |       |    |     | Ostatní nezařazené položky   | 266 500,00      | 618 000,00      |               |               |                       |               |                   |
|      |      | <b>2867 Celkem</b> |       |    | 2867  |    |     | Odbor památkové péče, školství a kultury - školství a TV - Bc.Krulišová, pí Nechojdomová | 42 811 742,00   | 46 048 596,00   | 41 400 000,00 | 42 898 543,00 | 30 855 940,00         | 43 190 000,00 | 20 366 400,00     |
| 3322 | 5171 | 2870               | 11026 | 0  | 0     | 0  | 0   | čp. 107 Husova - fasáda  |                 |                 | 300 000,00    | 300 000,00    | 0,00                  | 300 000,00    |                   |
| 3322 | 5171 | 2870               | 11025 | 0  | 0     | 0  | 0   | čp. 145 Husova (knihovna) - fasáda   |                 |                 | 300 000,00    | 106 000,00    | 0,00                  | 300 000,00    |                   |
| 3322 | 5171 | 2870               | 11018 | 0  | 0     | 0  | 0   | čp. 167 Šultysova - fasáda   |                 |                 | 200 000,00    | 10,00         | 0,00                  | 140 000,00    |                   |
| 3322 | 5171 | 2870               | 11010 | 0  | 0     | 0  | 0   | čp. 379 Palackého nám. - střecha   |                 |                 | 500 000,00    | 10,00         | 0,00                  |               |                   |
| 3322 | 5171 | 2870               | 11024 | 0  | 34054 | 0  | 0   | Čp. 540 Jánské n. střecha, fasáda  |                 |                 | 0,00          | 395 000,00    | 395 000,00            |               |                   |
| 3322 | 5171 | 2870               |       | 0  | 0     | 0  | 0   | čp.1-3 Čáslavská - střecha   |                 |                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                  | 1 000 000,00  |                   |
| 3322 | 5171 | 2870               |       | 0  | 0     | 0  | 0   | čp.165 Šultysova - střecha, fasáda   |                 |                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                  | 300 000,00    |                   |
| 3322 | 5171 | 2870               | 11024 | 0  | 0     | 0  | 0   | čp.540 Jánské nám. Střecha, fasáda   |                 |                 | 800 000,00    | 959 000,00    | 934 823,66            |               |                   |
| 3322 | 5171 | 2870               |       | 0  | 0     | 0  | 0   | čp.56 Národního odbore   |                 |                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                  | 900 000,00    |                   |
| 3322 | 5137 | 2870               | 0     | 0  | 0     | 0  | 0   | Dačického dům - podstavce  |                 |                 | 0,00          | 7 600,00      | 7 600,00              |               |                   |
| 3322 | 5493 | 2870               | 0     | 0  | 34054 | 0  | 1   | FO - čp. 387 Libušina ulice  |                 |                 | 0,00          | 150 000,00    | 0,00                  |               |                   |
| 3322 | 5493 | 2870               | 0     | 0  | 34054 | 0  | 0   | FO - čp. 515 Havlíčkovo náměstí  |                 |                 | 0,00          | 150 000,00    | 0,00                  |               |                   |
| 3322 | 5171 | 2870               | 11016 | 0  | 0     | 0  | 0   | Hřbitov VŠ.svatých - hroby   |                 | 0,00            | 80 000,00     | 279 990,00    | 0,00                  | 150 000,00    |                   |
| 3322 | 5171 | 2870               |       | 0  | 0     | 0  | 0   | Kamenný dům - restaurování fasády  |                 |                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                  | 400 000,00    |                   |
| 3322 | 5171 | 2870               | 11906 | 0  | 0     | 0  | 0   | Lávka V Hutích   |                 | 0,00            | 300 000,00    | 499 990,00    | 103 630,40            |               |                   |
| 3322 | 5171 | 2870               | 11906 | 0  | 34002 | 0  | 0   | MKČR - oprava lávky V Hutích   |                 |                 | 0,00          | 200 000,00    | 0,00                  |               |                   |
| 3322 | 5171 | 2870               | 11639 | 0  | 0     | 0  | 0   | Morový sloup - restaurování  |                 | 354 805,00      | 500 000,00    | 301 500,00    | 0,00                  | 400 000,00    |                   |
| 3322 | 5171 | 2870               | 11639 | 0  | 34054 | 0  | 0   | Morový sloup - restaurování  |                 | 880 000,00      | 0,00          | 600 000,00    | 0,00                  |               |                   |
| 3322 | 5139 | 2870               | 0     | 0  | 0     | 0  | 0   | Nákup materiálu j.n.   |                 | 3 267,00        | 0,00          | 0,00          | 2 026,00              |               |                   |
| 3322 | 5171 | 2870               | 11023 | 0  | 0     | 0  | 0   | Oprava opěrné zdi u Barbory  |                 |                 | 900 000,00    | 940 000,00    | 0,00                  | 1 700 000,00  |                   |
| 3322 | 5171 | 2870               | 11023 | 0  | 34054 | 0  | 0   | Oprava opěrné zdi u Barbory  |                 |                 | 0,00          | 670 000,00    | 0,00                  |               |                   |
| 3322 | 5171 | 2870               | 11902 | 0  | 34054 | 0  | 0   | Restaurování soch u jezuitské kolej  |                 |                 | 0,00          | 360 000,00    | 0,00                  |               |                   |
| 3322 | 5171 | 2870               | 11902 | 0  | 0     | 0  | 0   | Restaurování soch u jezuitské koleje   |                 |                 | 40 000,00     | 104 540,00    | 0,00                  | 100 000,00    |                   |
| 3322 | 5171 | 2870               | 11630 | 0  | 0     | 0  | 70  | Vlašský dvůr - kam.portály   |                 | 0,00            | 50 000,00     | 10,00         | 0,00                  |               |                   |
| 3322 | 5171 | 2870               | 11630 | 0  | 0     | 0  | 0   | Vlašský dvůr - střecha   | 1 239 765,12    | 1 592 902,55    | 1 140 000,00  | 1 140 000,00  | 0,00                  | 1 300 000,00  |                   |
| 3322 | 5166 | 2870               | 0     | 0  | 0     | 0  | 0   | Zachování pam.-posudky,dok.  | 58 111,00       | 34 375,00       | 150 000,00    | 150 000,00    | 0,00                  | 250 000,00    |                   |

**NEINVESTIČNÍ VÝDAJE V KČ**

| OdPa | SpPo | OrJ                | OrgC  | Zj | Uz   | NZ | Kap | text  | Skutečnost 2015 | Skutečnost 2016 | SR 2017      | UR 08/2017   | ČERPÁNÍ do srpna 2017 | návrh 2018   | potřeba nad limit |
|------|------|--------------------|-------|----|------|----|-----|---|-----------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|-------------------|
| 3322 | 5171 | 2870               | 0     | 0  | 0    | 0  | 0   | Zachování památek - opravy  | 46 869,00       | 447 042,27      | 150 000,00   | 228 950,00   | 35 925,00             | 150 000,00   |                   |
| 3322 | 5169 | 2870               | 0     | 0  | 0    | 0  | 0   | Zachování památek - služby  | 39 131,00       | 254 894,00      | 80 000,00    | 373 200,00   | 126 808,00            | 100 000,00   |                   |
|      |      | 2870               |       |    |      |    |     | Ostatní nezařazené položky včetně dotací  | 7 904 057,01    | 5 026 994,50    |              |              |                       |              |                   |
|      |      | <b>2870 Celkem</b> |       |    | 2870 |    |     | Odbor památkové péče, školství a kultury - agenda regenerace památek - Bc.Jelínková | 9 287 933,13    | 8 594 280,32    | 5 490 000,00 | 7 915 800,00 | 1 605 813,06          | 7 490 000,00 | 0,00              |
| 3322 | 5493 | 2899               | 69470 | 0  | 0    | 0  | 0   | Fond regenerace - FO příspěvky  | 1 033 000,00    | 510 000,00      | 700 000,00   | 1 510 000,00 | 500 000,00            | 700 000,00   |                   |
| 3322 | 5213 | 2899               | 69470 | 0  | 0    | 0  | 0   | Fond regenerace - PO příspěvky  |                 | 300 000,00      | 300 000,00   | 0,00         | 0,00                  | 300 000,00   |                   |
| 3322 | 5223 | 2899               | 69470 | 0  | 0    | 0  | 0   | Fond regenerace - příspěvkovi   | 1 280 000,00    | 1 280 000,00    | 1 000 000,00 | 1 290 000,00 | 0,00                  | 900 000,00   |                   |
| 3322 | 5493 | 2899               | 69471 | 0  | 0    | 0  | 0   | Fond regenerace - reklamní zařízení   |                 | 26 030,00       | 300 000,00   | 314 612,00   | 4 590,00              | 300 000,00   |                   |
|      |      | <b>2899 Celkem</b> |       |    | 2899 |    |     | Fond regenerace památek - Bc. Jelínková   | 2 313 000,00    | 2 116 030,00    | 2 300 000,00 | 3 114 612,00 | 504 590,00            | 2 200 000,00 | 0,00              |
| 3612 | 5154 | 2950               | 69200 | 0  | 0    | 0  | 0   | Byty - el. energie  | 467 761,02      | 317 353,14      | 500 000,00   | 485 000,00   | 76 421,62             | 450 000,00   |                   |
| 3612 | 5169 | 2950               | 0     | 0  | 0    | 0  | 7   | Byty - platba za inzeráty   |                 |                 | 2 500,00     | 2 500,00     | 2 195,01              | 2 500,00     |                   |
| 3612 | 5153 | 2950               | 69200 | 0  | 0    | 0  | 0   | Byty - plyn   | 1 020 932,82    | 993 436,43      | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 603 467,22            | 1 100 000,00 |                   |
| 3612 | 5164 | 2950               | 0     | 0  | 0    | 0  | 0   | Byty - sběrné nádoby - nájem  | 23 329,00       | 23 328,00       | 25 000,00    | 25 000,00    | 23 093,00             | 25 000,00    |                   |
| 3612 | 5152 | 2950               | 69200 | 0  | 0    | 0  | 0   | Byty - teplo  | 2 004 567,00    | 2 087 276,00    | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 1 725 720,00          | 2 300 000,00 |                   |
| 3612 | 5151 | 2950               | 69200 | 0  | 0    | 0  | 0   | Byty - voda   | 2 622 263,35    | 2 837 178,70    | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 2 038 116,26          | 2 900 000,00 |                   |
| 3612 | 5909 | 2950               | 69200 | 0  | 0    | 0  | 0   | Byty - vyúčtování   | 1 652 915,00    | 1 479 833,00    | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 275 050,00          | 1 500 000,00 |                   |
| 3612 | 5168 | 2950               | 0     | 0  | 0    | 0  | 0   | Byty - zpracování dat za teplo  | 67 785,00       | 65 852,00       | 75 000,00    | 75 000,00    | 65 989,00             | 75 000,00    |                   |
| 3612 | 5169 | 2950               | 0     | 0  | 0    | 0  | 0   | Byty služby   | 293 985,84      | 282 006,84      | 310 000,00   | 310 000,00   | 188 004,26            | 300 000,00   |                   |
| 3613 | 5154 | 2950               | 15001 | 0  | 0    | 0  | 0   | Cihlářská 17 - el.energie   |                 |                 | 0,00         | 300 000,00   | 51 126,65             | 200 000,00   |                   |
| 3613 | 5153 | 2950               | 15001 | 0  | 0    | 0  | 0   | Cihlářská 17 - plyn   |                 | 30 600,00       | 50 000,00    | 50 000,00    | 20 447,83             | 50 000,00    |                   |
| 3613 | 5151 | 2950               | 15001 | 0  | 0    | 0  | 0   | Cihlářská 17 - voda   |                 | 13,00           | 20 000,00    | 20 000,00    | 12 272,00             | 20 000,00    |                   |
| 3322 | 5154 | 2950               | 11003 | 0  | 0    | 0  | 39  | Dačického dům - el.energie  |                 | 278 850,00      | 320 000,00   | 270 000,00   | 126 117,00            | 300 000,00   |                   |
| 3322 | 5153 | 2950               | 11003 | 0  | 0    | 0  | 39  | Dačického dům - plyn  |                 | 181 281,10      | 220 000,00   | 180 000,00   | 39 655,05             | 200 000,00   |                   |
| 3322 | 5151 | 2950               | 11003 | 0  | 0    | 0  | 39  | Dačického dům - voda  |                 | 6 700,70        | 15 000,00    | 15 000,00    | 4 578,00              | 10 000,00    |                   |
| 3613 | 5154 | 2950               | 16805 | 0  | 0    | 0  | 0   | Hala BIOS - el. energie   | 173 370,59      | 119 797,27      | 170 000,00   | 70 555,00    | 20 505,66             | 150 000,00   |                   |
| 3613 | 5153 | 2950               | 16805 | 0  | 0    | 0  | 0   | Hala BIOS - plyn  | 198 326,00      | 251 926,60      | 200 000,00   | 200 000,00   | 111 110,00            | 200 000,00   |                   |
| 3613 | 5151 | 2950               | 16805 | 0  | 0    | 0  | 0   | Hala BIOS - voda  | 84 260,00       | 87 842,00       | 90 000,00    | 90 000,00    | 52 930,00             | 90 000,00    |                   |
| 3632 | 5151 | 2950               | 0     | 0  | 0    | 0  | 0   | Hřbitovy - voda   | 31 973,00       | 29 335,00       | 35 000,00    | 35 000,00    | 16 418,00             | 30 000,00    |                   |
| 3412 | 5154 | 2950               | 16600 | 0  | 0    | 0  | 0   | Hřiště J.Palacha - el.energie   | 14 994,94       | 12 106,89       | 20 000,00    | 20 000,00    | -1 757,70             | 15 000,00    |                   |
| 3412 | 5153 | 2950               | 16001 | 0  | 0    | 0  | 0   | Hřiště Sokolák - plyn   | 10 000,00       | 10 000,00       | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00             | 10 000,00    |                   |
| 3412 | 5151 | 2950               | 16001 | 0  | 0    | 0  | 0   | Hřiště Sokolák - voda   | 5 000,00        | 0,00            | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00              | 5 000,00     |                   |
| 3412 | 5154 | 2950               | 16421 | 0  | 0    | 0  | 0   | Hala Klimeška - provozní náklady  | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00                  | 1 000 000,00 |                   |
| 2143 | 5154 | 2950               | 18669 | 0  | 0    | 0  | 0   | IC - HN - el.energie  | 11 190,00       | 32 797,00       | 24 000,00    | 24 000,00    | 29 790,51             | 35 000,00    |                   |
| 2143 | 5152 | 2950               | 18669 | 0  | 0    | 0  | 0   | IC - HN - teplo   | 29 683,66       | 38 097,10       | 70 000,00    | 70 000,00    | 45 969,80             | 70 000,00    |                   |
| 2143 | 5151 | 2950               | 18669 | 0  | 0    | 0  | 0   | IC - HN - voda  | 521,64          | 1 247,03        | 1 500,00     | 1 500,00     | 1 389,14              | 1 500,00     |                   |

**NEINVESTIČNÍ VÝDAJE V KČ**

| OdPa | SpPo | OrJ  | OrgC  | Zj | Uz | NZ | Kap | text                           | Skutečnost 2015 | Skutečnost 2016 | SR 2017      | UR 08/2017   | ČERPÁNÍ do srpna 2017 | návrh 2018   | potřeba nad limit |  |
|------|------|------|-------|----|----|----|-----|--------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|-------------------|--|
| 2143 | 5154 | 2950 | 18667 | 0  | 0  | 0  | 0   | IC - SD - el.energie           |                 | 11 793,60       | 0,00         | 50 000,00    | 23 587,20             | 60 000,00    |                   |  |
| 2143 | 5153 | 2950 | 18667 | 0  | 0  | 0  | 0   | IC - SD - plyn                 |                 | 4 955,50        | 0,00         | 65 000,00    | 46 683,50             | 80 000,00    |                   |  |
| 2143 | 5151 | 2950 | 18667 | 0  | 0  | 0  | 0   | IC - SD - voda                 |                 |                 | 0,00         | 12 000,00    | 5 757,97              | 10 000,00    |                   |  |
| 2143 | 5164 | 2950 | 18669 | 0  | 0  | 0  | 0   | IC HN - nájemné                | 22 207,08       | 22 207,20       | 22 650,00    | 22 650,00    | 16 771,74             | 22 900,00    |                   |  |
| 3613 | 5169 | 2950 | 53320 | 0  | 0  | 0  | 0   | KH TEBIS - archiv služby       |                 |                 |              |              |                       | 1 452,00     |                   |  |
| 3613 | 5164 | 2950 | 53320 | 0  | 0  | 0  | 0   | KH TEBIS -archiv nájem         |                 |                 |              |              |                       |              | 10 570,00         |  |
| 3313 | 5164 | 2950 | 0     | 0  | 0  | 0  | 0   | Kino - nájemné                 | 212 183,50      | 106 409,50      | 216 430,00   | 322 840,00   | 320 720,00            | 217 000,00   |                   |  |
| 4349 | 5164 | 2950 | 0     | 0  | 0  | 0  | 60  | Klubus - parkovné              | 4 719,00        | 18 876,00       | 18 876,00    | 18 876,00    | 12 584,00             | 18 876,00    |                   |  |
| 3322 | 5154 | 2950 | 11634 | 0  | 0  | 0  | 0   | Kostel SJN - el.energie        | 41 140,00       | 29 401,00       | 45 000,00    | 45 000,00    | 33 432,00             | 40 000,00    |                   |  |
| 3512 | 5493 | 2950 | 0     | 0  | 0  | 0  | 0   | MUDr. Chocholáčková - VPS      |                 |                 | 0,00         | 90 000,00    | 90 000,00             | 0,00         |                   |  |
| 3612 | 5169 | 2950 | 69210 | 0  | 0  | 0  | 0   | Náklady spojené s uvol.bytu    |                 | 0,00            | 20 000,00    | 10 000,00    | 0,00                  | 2 205,00     |                   |  |
| 3613 | 5168 | 2950 | 0     | 0  | 0  | 0  | 0   | Nebyt.prost. - zprac.dat,teplo | 12 388,00       | 12 876,00       | 13 000,00    | 13 390,00    | 13 390,00             | 14 000,00    |                   |  |
| 3613 | 5154 | 2950 | 69400 | 0  | 0  | 0  | 0   | Nebytové prostory - el.ener.   | 595 798,68      | 693 467,89      | 600 000,00   | 550 000,00   | 276 622,25            | 700 000,00   |                   |  |
| 3613 | 5153 | 2950 | 69400 | 0  | 0  | 0  | 0   | Nebytové prostory - plyn       | 720 145,56      | 747 720,73      | 730 000,00   | 665 000,00   | 575 762,65            | 750 000,00   |                   |  |
| 3613 | 5169 | 2950 | 0     | 0  | 0  | 0  | 0   | Nebytové prostory - služby     | 48 297,00       | 33 834,00       | 31 000,00    | 31 000,00    | 25 735,00             | 33 000,00    |                   |  |
| 3613 | 5152 | 2950 | 69400 | 0  | 0  | 0  | 0   | Nebytové prostory - teplo      | 278 761,00      | 286 548,00      | 350 000,00   | 350 000,00   | 280 687,00            | 350 000,00   |                   |  |
| 3613 | 5151 | 2950 | 69400 | 0  | 0  | 0  | 0   | Nebytové prostory - voda       | 1 814 477,35    | 1 873 783,80    | 1 900 000,00 | 1 887 610,00 | 1 297 299,02          | 1 900 000,00 |                   |  |
| 3613 | 5909 | 2950 | 69400 | 0  | 0  | 0  | 0   | Nebytové prostory - vyúčtování | 774 963,30      | 623 050,95      | 600 000,00   | 558 836,00   | 494 022,56            | 500 000,00   |                   |  |
| 3613 | 5164 | 2950 | 0     | 0  | 0  | 0  | 0   | Nebyty - nájem sb.nádob        | 245,00          | 0,00            | 480,00       | 480,00       | 0,00                  | 0,00         |                   |  |
| 3612 | 5179 | 2950 | 69300 | 0  | 0  | 0  | 0   | Nepriv.byty - fond oprav       | 347 201,00      | 357 505,00      | 400 000,00   | 400 000,00   | 247 933,00            | 400 000,00   |                   |  |
| 3612 | 5169 | 2950 | 69301 | 0  | 0  | 0  | 0   | Nepriv.byty - ostatní služby   | 1 497,00        | 2 060,00        | 2 000,00     | 2 000,00     | 3 000,00              | 4 500,00     |                   |  |
| 3613 | 5909 | 2950 | 0     | 0  | 0  | 0  | 0   | Nepriv.nebyty - vyúčtování     | 1 954,00        | 850,00          | 2 300,00     | 2 300,00     | 608,00                | 1 300,00     |                   |  |
| 3612 | 5154 | 2950 | 69300 | 0  | 0  | 0  | 0   | Neprivatizované byty - el.en.  | 11 882,00       | 12 200,00       | 15 000,00    | 15 000,00    | 7 474,00              | 15 000,00    |                   |  |
| 3612 | 5169 | 2950 | 69300 | 0  | 0  | 0  | 0   | Neprivatizované byty - služby  | 45 355,00       | 46 015,00       | 50 000,00    | 50 000,00    | 31 512,00             | 50 000,00    |                   |  |
| 3612 | 5152 | 2950 | 69300 | 0  | 0  | 0  | 0   | Neprivatizované byty - teplo   | 115 262,00      | 110 722,00      | 150 000,00   | 150 000,00   | 77 238,00             | 150 000,00   |                   |  |
| 3612 | 5151 | 2950 | 69300 | 0  | 0  | 0  | 0   | Neprivatizované byty - voda    | 105 281,00      | 109 550,00      | 110 000,00   | 110 000,00   | 84 632,00             | 135 000,00   |                   |  |
| 3612 | 5909 | 2950 | 69300 | 0  | 0  | 0  | 0   | Neprivatizované byty - vyúčt.  | 65 967,00       | 72 141,00       | 70 000,00    | 70 000,00    | 66 112,00             | 70 000,00    |                   |  |
| 3612 | 5157 | 2950 | 69300 | 0  | 0  | 0  | 0   | Neprivatizované byty-teplá v.  | 94 380,00       | 93 460,00       | 110 000,00   | 110 000,00   | 65 480,00             | 110 000,00   |                   |  |
| 3412 | 5154 | 2950 | 16432 | 0  | 0  | 0  | 0   | Olympia - el.energie           | 97 959,00       | 80 988,64       | 90 000,00    | 90 000,00    | 44 403,11             | 90 000,00    |                   |  |
| 3412 | 5153 | 2950 | 16432 | 0  | 0  | 0  | 0   | Olympia - plyn                 | 372 970,92      | 132 313,42      | 350 000,00   | 160 000,00   | 102 609,00            | 250 000,00   |                   |  |
| 3412 | 5151 | 2950 | 16432 | 0  | 0  | 0  | 0   | Olympia - voda                 | 147 863,00      | 192 497,00      | 150 000,00   | 150 000,00   | 55 731,00             | 150 000,00   |                   |  |
| 3631 | 5154 | 2950 | 0     | 0  | 0  | 0  | 0   | Osvětlení Karlov - el.energie  | 3 035,00        | 0,00            | 3 500,00     | 3 500,00     | 0,00                  | 0,00         |                   |  |
| 3633 | 5154 | 2950 | 0     | 0  | 0  | 0  | 0   | Palackého nám. - el.ener       |                 |                 | 0,00         | 15 000,00    | 2 195,00              | 10 000,00    |                   |  |
| 3745 | 5151 | 2950 | 20628 | 0  | 0  | 0  | 0   | Park Vlašský dvůr              |                 | 15 234,00       | 0,00         | 42 000,00    | 25 261,00             | 50 000,00    |                   |  |
| 6171 | 5163 | 2950 | 0     | 0  | 0  | 0  | 0   | Placené pojistné               | 1 212 101,00    | 1 630 825,00    | 1 700 000,00 | 1 593 590,00 | 785 044,00            | 1 700 000,00 |                   |  |
| 3612 | 5169 | 2950 | 69209 | 0  | 0  | 0  | 0   | Poplatky za vymáhání pohl.     | 10 157,00       | 14 438,00       | 80 000,00    | 10 000,00    | 2 697,00              | 30 000,00    |                   |  |
| 3639 | 5164 | 2950 | 0     | 0  | 0  | 0  | 0   | Pozemky - nájemné              | 10 635,00       | 1 500,00        | 110 000,00   | 75 000,00    | 30 791,00             | 150 000,00   |                   |  |
| 3639 | 5166 | 2950 | 0     | 0  | 0  | 0  | 0   | Pozemky - posudky              |                 |                 | 0,00         | 10 000,00    | 7 700,00              | 10 000,00    |                   |  |
| 1014 | 5154 | 2950 | 65739 | 0  | 0  | 0  | 0   | Psí útulek - el.energie        | 67 219,00       | 66 817,85       | 70 000,00    | 70 000,00    | 29 487,17             | 65 000,00    |                   |  |
| 1014 | 5151 | 2950 | 65739 | 0  | 0  | 0  | 0   | Psí útulek - voda              | 25 602,00       | 20 690,00       | 28 000,00    | 28 000,00    | 15 440,00             | 25 000,00    |                   |  |
| 3613 | 5154 | 2950 | 12001 | 0  | 0  | 0  | 0   | Radnická 178 - el.energie      | 565 441,47      | 545 862,80      | 600 000,00   | 450 000,00   | 272 431,45            | 500 000,00   |                   |  |
| 3613 | 5153 | 2950 | 12001 | 0  | 0  | 0  | 0   | Radnická 178 - plyn            | 771 900,00      | 517 547,00      | 800 000,00   | 570 000,00   | 297 809,00            | 700 000,00   |                   |  |
| 3613 | 5151 | 2950 | 12001 | 0  | 0  | 0  | 0   | Radnická 178 - voda            | 117 032,00      | 125 610,00      | 140 000,00   | 140 000,00   | 81 852,00             | 135 000,00   |                   |  |

## NEINVESTIČNÍ VÝDAJE V KČ

| OdPa | SpPo | OrJ  | OrgC  | Zj | Uz | NZ | Kap | text   | Skutečnost 2015 | Skutečnost 2016 | SR 2017      | UR 08/2017   | ČERPÁNÍ do srpna 2017 | návrh 2018   | potřeba nad limit |
|------|------|------|-------|----|----|----|-----|--|-----------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|-------------------|
| 3631 | 5154 | 2950 | 69450 | 0  | 0  | 0  | 0   | Slavnostní osvětlení - el.en.                | 309 742,48      | 303 846,72      | 300 000,00   | 300 000,00   | 192 191,06            | 350 000,00   |                   |
| 3631 | 5154 | 2950 | 69450 | 0  | 0  | 0  | 32  | Slavnostní osvětlení - el.en. - udržitelnost | 36 193,53       | 48 285,84       | 38 000,00    | 38 000,00    | 11 897,63             | 50 000,00    |                   |
| 3412 | 5154 | 2950 | 16807 | 0  | 0  | 0  | 34  | Sokolovna Malín - el.energie- udržitelnost   | 42 622,00       | 51 681,19       | 60 000,00    | 180 000,00   | 156 611,69            | 180 000,00   |                   |
| 3412 | 5153 | 2950 | 16807 | 0  | 0  | 0  | 34  | Sokolovna Malín - plyn- udržitelnost         | 49 844,21       | 34 112,60       | 60 000,00    | 60 000,00    | 25 466,28             | 60 000,00    |                   |
| 3412 | 5151 | 2950 | 16807 | 0  | 0  | 0  | 34  | Sokolovna Malín - voda- udržitelnost         | 24 748,00       | 33 319,00       | 35 000,00    | 35 000,00    | 17 217,00             | 35 000,00    |                   |
| 3613 | 5154 | 2950 | 13001 | 0  | 0  | 0  | 0   | Spolkový dům - el.energie                    | 4 876,81        | 5 202,65        | 15 000,00    | 15 000,00    | 3 473,20              | 150 000,00   |                   |
| 3613 | 5153 | 2950 | 13001 | 0  | 0  | 0  | 0   | Spolkový dům - plyn                          | 7 387,30        | 9 201,40        | 10 000,00    | 10 000,00    | 5 905,37              | 220 000,00   |                   |
| 3613 | 5151 | 2950 | 13001 | 0  | 0  | 0  | 0   | Spolkový dům - voda                          | 1 771,80        | 1 680,50        | 45 000,00    | 45 000,00    | 27 917,33             | 50 000,00    |                   |
| 3613 | 5151 | 2950 | 13001 | 0  | 0  | 0  | 33  | Spolkový dům - voda- udržitelnost            | 37 619,20       | 35 654,50       | 5 000,00     | 5 000,00     | 1 315,67              | 0,00         |                   |
| 3613 | 5153 | 2950 | 13001 | 0  | 0  | 0  | 33  | Spolkový dům plyn- udržitelnost              | 156 842,00      | 195 335,80      | 200 000,00   | 200 000,00   | 125 325,05            | 0,00         |                   |
| 3613 | 5154 | 2950 | 13001 | 0  | 0  | 0  | 33  | Spolkový dům-el.ener.- udržitelnost          | 103 474,40      | 110 405,57      | 100 000,00   | 100 000,00   | 73 708,92             | 0,00         |                   |
| 6171 | 5192 | 2950 | 0     | 0  | 0  | 0  | 0   | Spoluúčast pojistného                        | 8 000,00        | 3 000,00        | 100 000,00   | 30 000,00    | 1 000,00              | 50 000,00    |                   |
| 3612 | 5153 | 2950 | 16432 | 0  | 0  | 0  | 0   | Stadion Olympia                              |                 |                 | 0,00         | 0,00         | -160 627,74           | 0,00         |                   |
| 3613 | 5154 | 2950 | 13800 | 0  | 0  | 0  | 0   | Ubytovna Trebišovská - el.en.                | 125 007,62      | 237 539,06      | 150 000,00   | 150 000,00   | 133 803,25            | 250 000,00   |                   |
| 3613 | 5164 | 2950 | 13800 | 0  | 0  | 0  | 0   | Ubytovna Trebišovská - sb.nádoby             | 1 440,00        | 1 440,00        | 1 440,00     | 1 440,00     | 1 440,00              | 1 440,00     |                   |
| 3613 | 5152 | 2950 | 13800 | 0  | 0  | 0  | 0   | Ubytovna Trebišovská - teplo                 | 235 377,00      | 344 668,00      | 310 000,00   | 310 000,00   | 274 520,00            | 400 000,00   |                   |
| 3613 | 5151 | 2950 | 13800 | 0  | 0  | 0  | 0   | Ubytovna Trebišovská - voda                  | 385 498,00      | 445 445,00      | 400 000,00   | 400 000,00   | 234 401,00            | 450 000,00   |                   |
| 3613 | 5154 | 2950 | 13801 | 0  | 0  | 0  | 0   | Ubytovna Vítězná - el. ener.                 | 613 658,89      | 471 477,07      | 650 000,00   | 360 000,00   | 192 121,61            | 500 000,00   |                   |
| 3613 | 5164 | 2950 | 13801 | 0  | 0  | 0  | 0   | Ubytovna Vítězná - sb.nádoby                 | 3 055,00        | 0,00            | 3 200,00     | 3 200,00     | 0,00                  | 3 200,00     |                   |
| 3613 | 5151 | 2950 | 13801 | 0  | 0  | 0  | 0   | Ubytovna Vítězná - voda                      | 170 939,00      | 198 419,00      | 220 000,00   | 220 000,00   | 140 028,00            | 220 000,00   |                   |
| 3613 | 5154 | 2950 | 11001 | 0  | 0  | 0  | 0   | Václavské nám. 182 - el.en.                  | 60 939,81       | 60 808,65       | 65 000,00    | 65 000,00    | 25 434,23             | 65 000,00    |                   |
| 3613 | 5153 | 2950 | 11001 | 0  | 0  | 0  | 0   | Václavské nám. 182 - plyn                    | 122 897,00      | 119 140,05      | 150 000,00   | 150 000,00   | 72 701,13             | 135 000,00   |                   |
| 3613 | 5151 | 2950 | 11001 | 0  | 0  | 0  | 0   | Václavské náměstí 182 - voda                 | 22 301,30       | 17 792,50       | 30 000,00    | 30 000,00    | 13 204,75             | 20 000,00    |                   |
| 3613 | 5154 | 2950 | 11630 | 0  | 0  | 0  | 0   | Vlašský dvůr - el. energie                   | 441 228,62      | 476 865,57      | 600 000,00   | 400 000,00   | 182 117,11            | 550 000,00   |                   |
| 3613 | 5153 | 2950 | 11630 | 0  | 0  | 0  | 0   | Vlašský dvůr - plyn                          | 735 251,00      | 629 824,00      | 800 000,00   | 650 000,00   | 367 395,00            | 700 000,00   |                   |
| 3613 | 5151 | 2950 | 11630 | 0  | 0  | 0  | 0   | Vlašský dvůr - voda                          | 192 533,00      | 159 942,00      | 200 000,00   | 200 000,00   | 99 485,00             | 200 000,00   |                   |
| 3745 | 5151 | 2950 | 20633 | 0  | 0  | 0  | 32  | Vorlíčkovy sady - us sv. Barbory             | 72 131,00       | 94 816,00       | 100 000,00   | 58 000,00    | 0,00                  | 80 000,00    |                   |
| 3612 | 5909 | 2950 | 32042 | 0  | 0  | 0  | 0   | Vrácení záloh-Puškinská I                    |                 |                 | 0,00         | 768 120,00   | 768 120,00            | 0,00         |                   |
| 3612 | 5162 | 2950 | 0     | 0  | 0  | 0  | 0   | Výtahy - služby telekomunikací               | 241,65          | 238,52          | 400,00       | 400,00       | 146,13                | 400,00       |                   |
| 3412 | 5154 | 2950 | 16420 | 0  | 0  | 0  | 0   | ZS - elektrická energie                      | 1 099 422,73    | 1 143 384,00    | 1 150 000,00 | 1 030 000,00 | 353 074,09            | 1 000 000,00 |                   |
| 3412 | 5153 | 2950 | 16420 | 0  | 0  | 0  | 0   | ZS - plyn                                    | 281 137,00      | 300 012,25      | 300 000,00   | 372 000,00   | 262 830,53            | 370 000,00   |                   |
| 3412 | 5151 | 2950 | 16420 | 0  | 0  | 0  | 0   | ZS - voda                                    | 43 055,00       | 29 102,00       | 50 000,00    | 50 000,00    | 18 131,00             | 35 000,00    |                   |

## NEINVESTIČNÍ VÝDAJE V KČ

| OdPa | SpPo | OrJ                | OrgC  | Zj | Uz   | NZ | Kap | text   | Skutečnost 2015 | Skutečnost 2016 | SR 2017       | UR 08/2017    | ČERPÁNÍ do srpna 2017 | návrh 2018    | potřeba nad limit |
|------|------|--------------------|-------|----|------|----|-----|--|-----------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------------|---------------|-------------------|
|      |      | 2950               |       |    |      |    |     | Ostatní nezařazené položky                                       | 635 938,69      | 192 145,51      |               |               |                       |               |                   |
|      |      | <b>2950 Celkem</b> |       |    | 2950 |    |     | Odbor správy majetku - agenda správy nemovitostí - Bc. Gregorová | 23 454 052,76   | 23 535 393,63   | 25 789 276,00 | 25 403 787,00 | 16 014 457,22         | 26 674 843,00 | 0,00              |
| 3612 | 5137 | 2956               | 0     | 0  | 0    | 0  | 0   | Byty - DrHDM   | 800,00          | 71 865,80       | 50 000,00     | 50 000,00     | 6 082,50              | 15 000,00     |                   |
| 3612 | 5139 | 2956               | 0     | 0  | 0    | 0  | 0   | Byty - materiál  | 2 673,00        | 3 527,00        | 3 000,00      | 3 000,00      | 1 659,00              | 3 000,00      |                   |
| 3612 | 5171 | 2956               | 0     | 0  | 0    | 0  | 0   | Byty - opravy  | 1 110 485,98    | 2 039 678,45    | 1 700 000,00  | 1 990 000,00  | 1 307 182,68          | 1 500 000,00  |                   |
| 3612 | 5171 | 2956               | 69200 | 0  | 0    | 0  | 0   | Byty - opravy havárií  |                 | 5 385,45        | 20 000,00     | 20 000,00     | 0,00                  | 0,00          |                   |
| 3612 | 5166 | 2956               | 0     | 0  | 0    | 0  | 0   | Byty - posudky, právní služby                                    |                 | 0,00            | 5 000,00      | 5 000,00      | 0,00                  | 2 000,00      |                   |
| 3612 | 5169 | 2956               | 0     | 0  | 0    | 0  | 0   | Byty - služby, revize  | 709 061,39      | 331 692,37      | 950 000,00    | 850 208,00    | 181 166,06            | 900 000,00    |                   |
| 3613 | 5137 | 2956               | 15001 | 0  | 0    | 0  | 0   | Cihelna-kotelna rozšíření el. instalace                          |                 |                 | 0,00          | 40 000,00     | 0,00                  | 0,00          |                   |
| 3612 | 5192 | 2956               | 0     | 0  | 0    | 0  | 0   | ČEZ-přípojky-podíl nákladů                                       |                 |                 | 0,00          | 19 000,00     | 19 000,00             | 0,00          |                   |
| 3322 | 5139 | 2956               | 11003 | 0  | 0    | 0  | 39  | Dačického dům - DrHDM  |                 |                 | 20 000,00     | 20 000,00     | 0,00                  | 0,00          |                   |
| 3322 | 5137 | 2956               | 11003 | 0  | 0    | 0  | 39  | Dačického dům - materiál   |                 |                 | 2 000,00      | 2 000,00      | 0,00                  | 2 000,00      |                   |
| 3322 | 5171 | 2956               | 11003 | 0  | 0    | 0  | 39  | Dačického dům - opravy   |                 |                 | 20 000,00     | 20 000,00     | 0,00                  | 20 000,00     |                   |
| 3322 | 5169 | 2956               | 11003 | 0  | 0    | 0  | 39  | Dačického dům - služby   |                 |                 | 250 000,00    | 213 000,00    | 99 595,50             | 250 000,00    |                   |
| 3613 | 5137 | 2956               | 0     | 0  | 0    | 0  | 0   | DHDM   | 79 844,01       | 99 914,00       | 100 000,00    | 85 000,00     | 5 566,00              | 15 000,00     |                   |
| 6171 | 5137 | 2956               | 0     | 0  | 0    | 0  | 0   | DHDM   | 603,00          | 0,00            | 10 000,00     | 10 000,00     | 0,00                  | 0,00          |                   |
| 4351 | 5139 | 2956               | 19556 | 0  | 0    | 0  | 0   | DPS - materiál   | 917,00          | 1 072,00        | 1 500,00      | 1 500,00      | 520,00                | 500,00        |                   |
| 4351 | 5137 | 2956               | 19556 | 0  | 0    | 0  | 0   | DPS - DrHDM  |                 |                 | 0,00          | 25 050,00     | 23 223,70             | 0,00          |                   |
| 4351 | 5162 | 2956               | 19556 | 0  | 0    | 0  | 0   | DPS - komunik. služby  | 1 146,23        | 1 311,31        | 1 500,00      | 1 500,00      | 1 431,11              | 2 000,00      |                   |
| 4351 | 5171 | 2956               | 19556 | 0  | 0    | 0  | 0   | DPS - opravy   | 502 727,54      | 615 163,75      | 200 000,00    | 159 950,00    | 87 874,50             | 50 000,00     |                   |
| 4351 | 5164 | 2956               | 19556 | 0  | 0    | 0  | 0   | DPS - pronájem nádob   | 3 762,00        | 3 762,00        | 3 762,00      | 3 762,00      | 3 762,00              | 3 762,00      |                   |
| 4351 | 5169 | 2956               | 19556 | 0  | 0    | 0  | 0   | DPS - služby, revize   | 420 854,40      | 472 402,00      | 380 000,00    | 395 000,00    | 191 959,20            | 350 000,00    |                   |
| 3632 | 5166 | 2956               | 0     | 0  | 0    | 0  | 0   | Hřbitovy - posudky   |                 | 7 500,00        | 5 000,00      | 5 000,00      | 0,00                  | 0,00          |                   |
| 3412 | 5139 | 2956               | 16600 | 0  | 0    | 0  | 0   | Hřiště J.Palacha - materiál                                      |                 | 47,00           | 5 000,00      | 5 000,00      | 0,00                  | 5 000,00      |                   |
| 3412 | 5171 | 2956               | 16600 | 0  | 0    | 0  | 0   | Hřiště J.Palacha - opravy  | 14 552,91       | 22 174,38       | 115 000,00    | 100 000,00    | 0,00                  | 30 000,00     |                   |
| 3412 | 5169 | 2956               | 16600 | 0  | 0    | 0  | 0   | Hřiště J.Palacha - služby  | 163 548,50      | 63 539,80       | 110 000,00    | 110 000,00    | 43 283,00             | 90 000,00     |                   |
| 2143 | 5171 | 2956               | 18669 | 0  | 0    | 0  | 0   | IC - HN - opravy a údržba  |                 | 0,00            | 2 000,00      | 2 000,00      | 0,00                  | 2 000,00      |                   |
| 2143 | 5169 | 2956               | 18669 | 0  | 0    | 0  | 0   | IC - HN - služby a revize  | 4 300,00        | 0,00            | 2 000,00      | 2 000,00      | 1 585,00              | 2 000,00      |                   |
| 2143 | 5171 | 2956               | 18667 | 0  | 0    | 0  | 0   | IC - SD - opravy a údržba  | 15 395,72       | 0,00            | 15 000,00     | 15 000,00     | 0,00                  | 5 000,00      |                   |
| 2143 | 5169 | 2956               | 18667 | 0  | 0    | 0  | 0   | IC - SD - služby   | 450,00          | 0,00            | 6 500,00      | 6 500,00      | 0,00                  | 6 500,00      |                   |
| 3613 | 5171 | 2956               | 12015 | 0  | 0    | 0  | 0   | Kaňk 243 Mozaika - repase oken                                   |                 | 0,00            | 1 000 000,00  | 293 420,00    | 0,00                  | 0,00          |                   |
| 3322 | 5171 | 2956               | 11631 | 0  | 0    | 0  | 0   | Kaple BT - opravy  | 2 579,72        | 34 208,64       | 10 000,00     | 10 000,00     | 0,00                  | 10 000,00     |                   |
| 3322 | 5169 | 2956               | 11631 | 0  | 0    | 0  | 0   | Kaple BT - služby, revize  | 726,00          | 0,00            | 2 000,00      | 2 000,00      | 0,00                  | 2 000,00      |                   |
| 3613 | 5137 | 2956               | 12017 | 0  | 0    | 0  | 0   | KD LOREC - DrHMD   |                 |                 | 0,00          | 30 500,00     | 30 371,00             | 0,00          |                   |
| 3613 | 5171 | 2956               | 12017 | 0  | 0    | 0  | 0   | KD Lorec - opravy a údržba                                       |                 | 929 021,78      | 500 000,00    | 602 831,00    | 202 377,17            | 500 000,00    |                   |
| 3613 | 5169 | 2956               | 12017 | 0  | 0    | 0  | 0   | KD LOREC - služby, revize  |                 | 36 300,00       | 0,00          | 50 000,00     | 2 933,00              | 50 000,00     |                   |
| 3313 | 5171 | 2956               | 69400 | 0  | 0    | 0  | 0   | Kino - opravy  |                 | 9 293,00        | 150 000,00    | 98 590,00     | 0,00                  | 150 000,00    |                   |
| 3313 | 5169 | 2956               | 0     | 0  | 0    | 0  | 0   | Kino - služby  | 20 455,00       | 22 964,70       | 35 000,00     | 27 000,00     | 15 000,00             | 40 000,00     |                   |
| 3612 | 5171 | 2956               | 69200 | 0  | 0    | 0  | 0   | Kollárova 589, 590 - elektrorozvody                              |                 | 5 385,45        | 0,00          | 0,00          | 0,00                  | 800 000,00    |                   |
| 3322 | 5171 | 2956               | 11634 | 0  | 0    | 0  | 0   | Kostel SJN - opravy  | 4 998,51        | 4 100,69        | 2 000,00      | 42 000,00     | 39 463,00             | 5 000,00      |                   |
| 3322 | 5169 | 2956               | 11634 | 0  | 0    | 0  | 0   | Kostel SJN - služby  | 11 317,40       | 36 750,30       | 10 000,00     | 50 000,00     | 27 812,00             | 30 000,00     |                   |

**NEINVESTIČNÍ VÝDAJE V KČ**

| OdPa | SpPo | OrJ  | OrgC  | Zj | Uz | NZ | Kap | text   | Skutečnost 2015 | Skutečnost 2016 | SR 2017    | UR 08/2017 | ČERPÁNÍ do srpna 2017 | návrh 2018 | potřeba nad limit |
|------|------|------|-------|----|----|----|-----|--|-----------------|-----------------|------------|------------|-----------------------|------------|-------------------|
| 6171 | 5133 | 2956 | 0     | 0  | 0  | 0  | 0   | Léky a zdravotnický materiál                         |                 |                 | 0,00       | 0,00       | 280,00                | 0,00       |                   |
| 3613 | 5171 | 2956 | 12018 | 0  | 0  | 0  | 0   | Lorec 57 - ubytovna - s DPH                          |                 |                 | 0,00       | 106 961,00 | 57 168,87             | 0,00       |                   |
| 6171 | 5139 | 2956 | 0     | 0  | 0  | 0  | 0   | Nákup materiálů                                      | 2 508,00        | 594,00          | 1 500,00   | 1 500,00   | 1 017,00              | 1 500,00   |                   |
| 3613 | 5171 | 2956 | 0     | 0  | 0  | 0  | 4   | Nebytové prostory - havárie                          |                 | 5 287,70        | 10 000,00  | 10 000,00  | 471,20                | 0,00       |                   |
| 3613 | 5139 | 2956 | 0     | 0  | 0  | 0  | 0   | Nebytové prostory - materiál                         | 7 241,00        | 4 235,00        | 4 000,00   | 4 000,00   | 1 230,00              | 3 000,00   |                   |
| 3613 | 5171 | 2956 | 0     | 0  | 0  | 0  | 0   | Nebytové prostory - opravy                           | 1 218 685,07    | 960 165,40      | 850 000,00 | 761 181,00 | 596 520,11            | 800 000,00 |                   |
| 3613 | 5166 | 2956 | 0     | 0  | 0  | 0  | 0   | Nebytové prostory - posudky                          | 25 773,00       | 3 000,00        | 20 000,00  | 20 000,00  | 7 000,00              | 10 000,00  |                   |
| 3613 | 5169 | 2956 | 0     | 0  | 0  | 0  | 0   | Nebytové prostory - služby                           | 1 059 899,01    | 638 782,26      | 700 000,00 | 618 905,00 | 265 991,86            | 600 000,00 |                   |
| 3613 | 5171 | 2956 | 0     | 0  | 0  | 0  | 7   | Nebytové prostory - živelné pohromy                  |                 | 0,00            | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00                  | 0,00       |                   |
| 3613 | 5171 | 2956 | 69650 | 0  | 0  | 0  | 0   | Opravy - vandalismus (poj.ud.)                       | 11 530,98       | 0,00            | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00                  | 0,00       |                   |
| 3613 | 5171 | 2956 | 69650 | 0  | 0  | 0  | 7   | Poj.události-živelné pohromy                         |                 | 0,00            | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00                  | 0,00       |                   |
| 3311 | 5171 | 2956 | 69650 | 0  | 0  | 0  | 0   | Pojistné události MTD                                |                 | 0,00            | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00                  | 10 000,00  |                   |
| 3119 | 5171 | 2956 | 69650 | 0  | 0  | 0  | 0   | Pojistné události ZŠ,MŠ                              | 47 698,00       | 0,00            | 50 000,00  | 11 200,00  | 6 582,00              | 10 000,00  |                   |
| 3613 | 5139 | 2956 | 12001 | 0  | 0  | 0  | 0   | Radnická 178 - materiál                              |                 | 0,00            | 500,00     | 500,00     | 0,00                  | 100,00     |                   |
| 3613 | 5171 | 2956 | 12001 | 0  | 0  | 0  | 0   | Radnická 178 - opravy                                | 116 367,90      | 113 188,50      | 100 000,00 | 190 000,00 | 89 160,22             | 50 000,00  |                   |
| 3613 | 5169 | 2956 | 12001 | 0  | 0  | 0  | 0   | Radnická 178 - služby, revize                        | 64 321,79       | 139 049,30      | 60 000,00  | 60 000,00  | 24 766,54             | 60 000,00  |                   |
| 3632 | 5171 | 2956 | 0     | 0  | 0  | 0  | 0   | Smuteční síň - opravy (+ oprava dvorní fasád a oken) | 27 819,64       | 271 001,14      | 350 000,00 | 338 000,00 | 11 874,94             | 0,00       |                   |
| 3632 | 5169 | 2956 | 0     | 0  | 0  | 0  | 0   | Smuteční síň - služby                                | 15 112,90       | 8 372,00        | 5 000,00   | 5 000,00   | 2 000,00              | 5 000,00   |                   |
| 3632 | 5137 | 2956 | 0     | 0  | 0  | 0  | 0   | Smuteční síň DrHDM                                   |                 | 18 234,70       | 5 000,00   | 17 000,00  | 16 676,22             | 5 000,00   |                   |
| 3412 | 5137 | 2956 | 16807 | 0  | 0  | 0  | 34  | Sokolovna Malín - DrHDM-udržitelnost                 | 16 109,89       | 29 019,00       | 30 000,00  | 30 000,00  | 9 670,00              | 20 000,00  |                   |
| 3412 | 5139 | 2956 | 16807 | 0  | 0  | 0  | 34  | Sokolovna Malín - materiál-udržitelnost              | 8 645,00        | 15 254,00       | 10 000,00  | 10 000,00  | 5 354,00              | 10 000,00  |                   |
| 3412 | 5134 | 2956 | 16807 | 0  | 0  | 0  | 34  | Sokolovna Malín - nová                               |                 |                 | 0,00       | 0,00       | 140,00                | 0,00       |                   |
| 3412 | 5171 | 2956 | 16807 | 0  | 0  | 0  | 34  | Sokolovna Malín - opravy-udržitelnost                |                 | 11 955,00       | 50 000,00  | 37 300,00  | 1 384,12              | 20 000,00  |                   |
| 3412 | 5169 | 2956 | 16807 | 0  | 0  | 0  | 34  | Sokolovna Malín - služby,revize- udržitelnost        | 73 514,77       | 82 451,35       | 50 000,00  | 62 700,00  | 33 834,00             | 55 000,00  |                   |
| 3412 | 5171 | 2956 | 16433 | 0  | 0  | 0  | 0   | Sparta - opravy oken, dveří, fasády                  |                 |                 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00                  | 0,00       |                   |
| 3613 | 5139 | 2956 | 13001 | 0  | 0  | 0  | 33  | Spol.dům - materiál - udržitel                       |                 | 7 457,00        | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00                  | 0,00       |                   |
| 3619 | 5166 | 2956 | 0     | 0  | 0  | 0  | 0   | Společné prost.-posudky                              |                 | 0,00            | 500,00     | 500,00     | 0,00                  | 500,00     |                   |
| 3619 | 5169 | 2956 | 0     | 0  | 0  | 0  | 0   | Společné prost.-služby,revize                        | 492 361,69      | 81 373,00       | 270 267,00 | 230 267,00 | 123 825,50            | 250 000,00 |                   |
| 3619 | 5137 | 2956 | 0     | 0  | 0  | 0  | 0   | Společné prostory - DrHDM                            |                 | 52 495,85       | 10 000,00  | 10 000,00  | 9 618,00              | 10 000,00  |                   |
| 3619 | 5139 | 2956 | 0     | 0  | 0  | 0  | 0   | Společné prostory - materiál                         | 4 775,00        | 4 601,00        | 6 000,00   | 6 000,00   | 3 197,00              | 5 000,00   |                   |
| 3619 | 5171 | 2956 | 0     | 0  | 0  | 0  | 0   | Společné prostory - opravy                           | 363 219,35      | 772 045,32      | 500 000,00 | 907 610,00 | 687 396,95            | 700 000,00 |                   |
| 3613 | 5139 | 2956 | 13001 | 0  | 0  | 0  | 0   | Spolkový dům - materiál                              |                 | 0,00            | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00                  | 200,00     |                   |
| 3613 | 5171 | 2956 | 13001 | 0  | 0  | 0  | 0   | Spolkový dům - opravy                                |                 | 0,00            | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00                  | 60 000,00  |                   |
| 3613 | 5171 | 2956 | 13001 | 0  | 0  | 0  | 33  | Spolkový dům - opravy - udržitelnost                 | 23 871,40       | 25 035,58       | 60 000,00  | 60 000,00  | 37 455,30             | 0,00       |                   |
| 3613 | 5169 | 2956 | 13001 | 0  | 0  | 0  | 0   | Spolkový dům - služby, revize                        | 7 500,00        | 0,00            | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00                  | 100 000,00 |                   |

**NEINVESTIČNÍ VÝDAJE V KČ**

| OdPa | SpPo | OrJ  | OrgC  | Zj | Uz | NZ | Kap | text   | Skutečnost 2015 | Skutečnost 2016 | SR 2017      | UR 08/2017   | ČERPÁNÍ do srpna 2017 | návrh 2018   | potřeba nad limit |
|------|------|------|-------|----|----|----|-----|--|-----------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|-------------------|
| 3613 | 5169 | 2956 | 13001 | 0  | 0  | 0  | 33  | Spolkový dům - služby, revize - udržít.            | 58 334,70       | 75 388,26       | 60 000,00    | 90 000,00    | 57 031,94             | 0,00         |                   |
| 3613 | 5162 | 2956 | 13001 | 0  | 0  | 0  | 0   | Spolkový dům - telefon                             |                 | 0,00            | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00                  | 20 000,00    |                   |
| 3613 | 5162 | 2956 | 13001 | 0  | 0  | 0  | 33  | Spolkový dům - telefon - udržitelnost              | 20 094,98       | 19 141,17       | 20 000,00    | 20 000,00    | 10 266,54             | 0,00         |                   |
| 3412 | 5139 | 2956 | 0     | 0  | 0  | 0  | 0   | Sportoviště - materiál                             | 190,00          | 9 232,60        | 10 000,00    | 10 000,00    | 2 065,00              | 5 000,00     |                   |
| 3412 | 5171 | 2956 | 0     | 0  | 0  | 0  | 0   | Sportoviště - opravy                               | 206 730,84      | 400 552,71      | 250 000,00   | 426 657,00   | 280 688,10            | 250 000,00   |                   |
| 3412 | 5164 | 2956 | 0     | 0  | 0  | 0  | 0   | Sportoviště - sb.nádooby                           | 1 695,00        | 0,00            | 1 695,00     | 1 695,00     | 0,00                  | 1 695,00     |                   |
| 3412 | 5169 | 2956 | 0     | 0  | 0  | 0  | 0   | Sportoviště - služby, revize                       | 166 003,34      | 92 563,40       | 90 000,00    | 56 849,00    | 20 817,44             | 50 000,00    |                   |
| 3412 | 5137 | 2956 | 0     | 0  | 0  | 0  | 0   | Sportoviště DrHDM                                  |                 |                 | 0,00         | 68 151,00    | 33 151,00             | 15 000,00    |                   |
| 3412 | 5137 | 2956 | 16432 | 0  | 0  | 0  | 0   | Stadion Olympia - DrHDM                            | 187 216,70      | 21 413,00       | 40 000,00    | 80 000,00    | 37 916,50             | 40 000,00    |                   |
| 3412 | 5139 | 2956 | 16432 | 0  | 0  | 0  | 0   | Stadion Olympia - materiál                         | 39 648,30       | 49 554,50       | 30 000,00    | 95 000,00    | 95 557,00             | 40 000,00    |                   |
| 3412 | 5171 | 2956 | 16432 | 0  | 0  | 0  | 0   | Stadion Olympia - opravy                           | 136 075,32      | 330 861,09      | 150 000,00   | 135 000,00   | 28 131,51             | 150 000,00   |                   |
| 3412 | 5156 | 2956 | 16432 | 0  | 0  | 0  | 0   | Stadion Olympia - PHM                              | 12 472,00       | 19 512,00       | 20 000,00    | 20 000,00    | 13 027,00             | 20 000,00    |                   |
| 3412 | 5169 | 2956 | 16432 | 0  | 0  | 0  | 0   | Stadion Olympia - služby, revize                   | 155 894,91      | 187 730,00      | 200 000,00   | 200 000,00   | 155 165,80            | 200 000,00   |                   |
| 3634 | 5171 | 2956 | 53320 | 0  | 0  | 0  | 0   | Tebis  | 69 392,29       |                 | 80 000,00    | 80 000,00    | 0,00                  | 80 000,00    |                   |
| 3613 | 5169 | 2956 | 12018 | 0  | 0  | 0  | 0   | Ubyt.Lorec - služby                                |                 |                 | 0,00         | 12 095,00    | 12 095,00             | 10 000,00    |                   |
| 3613 | 5137 | 2956 | 13800 | 0  | 0  | 0  | 0   | Ubytovna Trebišovská - DrHDM                       | 31 181,00       | 82 436,00       | 20 000,00    | 65 000,00    | 33 976,00             | 25 000,00    |                   |
| 3613 | 5139 | 2956 | 13800 | 0  | 0  | 0  | 0   | Ubytovna Trebišovská - materiál                    | 1 232,00        | 997,00          | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 202,00              | 1 000,00     |                   |
| 3613 | 5171 | 2956 | 13800 | 0  | 0  | 0  | 0   | Ubytovna Trebišovská - opravy                      | 76 858,98       | 62 952,75       | 40 000,00    | 40 000,00    | 18 716,31             | 50 000,00    |                   |
| 3613 | 5169 | 2956 | 13800 | 0  | 0  | 0  | 0   | Ubytovna Trebišovská - služby                      | 61 484,19       | 30 398,11       | 50 000,00    | 50 000,00    | 18 892,44             | 50 000,00    |                   |
| 3613 | 5139 | 2956 | 13801 | 0  | 0  | 0  | 0   | Ubytovna Vítězná - materiál                        | 1 014,00        | 8 121,00        | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00                  | 1 000,00     |                   |
| 3613 | 5171 | 2956 | 13801 | 0  | 0  | 0  | 0   | Ubytovna Vítězná - opravy                          | 171 075,86      | 77 017,31       | 50 000,00    | 60 000,00    | 32 212,77             | 50 000,00    |                   |
| 3613 | 5169 | 2956 | 13801 | 0  | 0  | 0  | 0   | Ubytovna Vítězná - služby                          | 71 580,96       | 25 452,82       | 50 000,00    | 85 000,00    | 68 084,94             | 65 000,00    |                   |
| 3613 | 5139 | 2956 | 11001 | 0  | 0  | 0  | 0   | Václavské nám. 182 - materiál                      |                 | 68,00           | 500,00       | 500,00       | 90,00                 | 300,00       |                   |
| 3613 | 5171 | 2956 | 11001 | 0  | 0  | 0  | 0   | Václavské nám. 182 - opravy                        | 22 095,60       | 54 908,60       | 30 000,00    | 30 000,00    | 12 807,20             | 30 000,00    |                   |
| 3613 | 5169 | 2956 | 11001 | 0  | 0  | 0  | 0   | Václavské nám. 182 - služby                        | 52 396,10       | 64 852,10       | 70 000,00    | 70 000,00    | 29 288,00             | 70 000,00    |                   |
| 3613 | 5139 | 2956 | 11630 | 0  | 0  | 0  | 0   | Vlašský dvůr - materiál                            | 1 699,00        | 1 591,00        | 1 500,00     | 1 500,00     | 68,00                 | 100,00       |                   |
| 3613 | 5171 | 2956 | 11630 | 0  | 0  | 0  | 70  | Vlašský dvůr - opravy                              | 75 654,40       | 117 963,60      | 100 000,00   | 100 000,00   | 69 348,31             | 60 000,00    |                   |
| 3613 | 5169 | 2956 | 11630 | 0  | 0  | 0  | 0   | Vlašský dvůr - služby                              | 89 284,52       | 17 904,90       | 50 000,00    | 50 000,00    | 23 980,25             | 50 000,00    |                   |
| 3412 | 5137 | 2956 | 16420 | 0  | 0  | 0  | 0   | ZS - DrHDM   | 122 915,60      | 126 640,32      | 60 000,00    | 60 000,00    | 53 758,49             | 60 000,00    |                   |
| 3412 | 5139 | 2956 | 16420 | 0  | 0  | 0  | 0   | ZS - materiál                                      | 59 383,12       | 52 652,50       | 30 000,00    | 36 000,00    | 33 117,72             | 30 000,00    |                   |
| 3412 | 5171 | 2956 | 16420 | 0  | 0  | 0  | 70  | ZS - oprava konstrukce zastřešení haly-závady rev. |                 | 0,00            | 150 000,00   | 150 000,00   | 0,00                  | 0,00         |                   |
| 3412 | 5171 | 2956 | 16420 |    |    |    | 70  | ZS - oprava zastřešení                             |                 |                 |              |              |                       | 2 500 000,00 |                   |
| 3412 | 5171 | 2956 | 16420 | 0  | 0  | 0  | 0   | ZS - opravy  | 157 703,03      | 0,00            | 700 000,00   | 744 000,00   | 296 355,84            | 400 000,00   |                   |
| 3412 | 5171 | 2956 | 16420 | 0  | 0  | 0  | 72  | ZS - rekonstrukce šatna                            |                 | 0,00            | 150 000,00   | 115 000,00   | 0,00                  | 0,00         |                   |
| 3412 | 5169 | 2956 | 16420 | 0  | 0  | 0  | 0   | ZS - služby, revize                                | 2 890 948,20    | 3 213 866,87    | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 1 847 862,92          | 3 000 000,00 |                   |
| 3412 | 5162 | 2956 | 16420 | 0  | 0  | 0  | 0   | ZS - telefon                                       | 19 823,33       | 11 517,49       | 25 000,00    | 25 000,00    | 6 777,87              | 25 000,00    |                   |
| 3119 | 5137 | 2956 | 17759 | 0  | 0  | 0  | 0   | ZŠ Jana Palacha-přístřešek                         |                 |                 | 0,00         | 38 800,00    | 38 720,00             | 0,00         |                   |

**NEINVESTIČNÍ VÝDAJE V KČ**

| OdPa                  | SpPo | OrJ                | OrgC  | Zj | Uz   | NZ | Kap | text   | Skutečnost 2015       | Skutečnost 2016       | SR 2017               | UR 08/2017            | ČERPÁNÍ do srpna 2017 | návrh 2018            | potřeba nad limit    |
|-----------------------|------|--------------------|-------|----|------|----|-----|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 3412                  | 5171 | 2956               | 16600 | 0  | 0    | 0  | 72  | Hřiště J. Palacha - oprava povrchu   |                       |                       |                       |                       |                       | 1 600 000,00          |                      |
|                       |      | 2956               |       |    |      |    |     | Ostatní nezařazené položky   | 878 569,79            | 4 147 758,31          |                       |                       |                       |                       |                      |
|                       |      | <b>2956 Celkem</b> |       |    | 2956 |    |     | Odbor správy majetku - agenda správy nemovitostí - technické - Bc. Gregorová | 12 496 800,76         | 17 363 704,38         | 14 760 724,00         | 15 283 682,00         | 7 615 632,14          | 16 575 157,00         | 0,00                 |
| 3612                  | 5166 | 2997               | 0     | 0  | 0    | 0  | 0   | Bytové domy - znalecké posudky   | 51 460,00             | 68 500,00             | 100 000,00            | 100 000,00            | 14 520,00             | 110 000,00            |                      |
| 3612                  | 5362 | 2997               | 0     | 0  | 0    | 0  | 0   | Daň z nabytí - bytové domy   | 208 840,00            | 0,00                  | 200 000,00            | 200 000,00            | 0,00                  | 0,00                  |                      |
| 3613                  | 5362 | 2997               | 0     | 0  | 0    | 0  | 0   | Daň z nabytí - nebytové domy   |                       | 0,00                  | 40 000,00             | 40 000,00             | 0,00                  | 0,00                  |                      |
| 3639                  | 5362 | 2997               | 0     | 0  | 0    | 0  | 0   | Daň z nemovitých věcí, daň z nabytí  | 351 380,00            | 665 967,00            | 400 000,00            | 400 000,00            | 318 805,00            | 600 000,00            |                      |
| 3639                  | 5169 | 2997               | 69001 | 0  | 0    | 0  | 0   | Geometrické plány  | 59 955,00             | 33 315,00             | 150 000,00            | 150 000,00            | 39 016,00             | 150 000,00            |                      |
| 3639                  | 5169 | 2997               | 69002 | 0  | 0    | 0  | 0   | Inzeráty   | 199,00                | 458,00                | 5 000,00              | 5 000,00              | 0,00                  | 5 000,00              |                      |
| 3639                  | 5169 | 2997               | 31036 | 0  | 0    | 0  | 0   | KN - oprávněný přístup   | 3 100,00              | 1 500,00              | 15 000,00             | 15 000,00             | 900,00                | 10 000,00             |                      |
| 3639                  | 5361 | 2997               | 0     | 0  | 0    | 0  | 0   | Nákup kolků  | 12 000,00             | 13 400,00             | 35 000,00             | 35 000,00             | 0,00                  | 10 000,00             |                      |
| 3639                  | 5166 | 2997               | 10005 | 0  | 0    | 0  | 0   | Pozemky - znal.posudky   | 66 165,00             | 54 540,00             | 110 000,00            | 110 000,00            | 28 700,00             | 110 000,00            |                      |
| 3612                  | 5169 | 2997               | 69003 | 0  | 0    | 0  | 0   | Průkazy energetické náročnosti   | 13 500,00             | 0,00                  | 40 000,00             | 40 000,00             | 0,00                  | 40 000,00             |                      |
| 3639                  | 5365 | 2997               | 0     | 0  | 0    | 0  | 0   | Spr.popl.placené jiné obci   | 500,00                | 1 000,00              | 5 000,00              | 5 000,00              | 0,00                  | 5 000,00              |                      |
| 3639                  | 5137 | 2997               | 0     | 0  | 0    | 0  | 0   | Věcná břemena  |                       | 12 950,00             | 40 000,00             | 40 000,00             | 0,00                  | 40 000,00             |                      |
|                       |      | 2997               |       |    |      |    |     | Ostatní nezařazené položky   | 0,00                  | 2 000,00              |                       |                       |                       |                       |                      |
|                       |      | <b>2997 Celkem</b> |       |    | 2997 |    |     | Odbor správy majetku - oddělení majetkové - Mgr., Bc. Šorčíková              | 767 099,00            | 853 630,00            | 1 140 000,00          | 1 140 000,00          | 401 941,00            | 1 080 000,00          | 0,00                 |
| <b>Celkový součet</b> |      |                    |       |    |      |    |     |  | <b>354 520 716,98</b> | <b>364 257 194,14</b> | <b>332 832 885,00</b> | <b>382 240 473,09</b> | <b>219 897 758,79</b> | <b>381 006 182,00</b> | <b>22 573 400,00</b> |

### INVESTIČNÍ VÝDAJE V KČ

| OdPa | SpPo | OrJ                | OrgC  | Zj | Uz    | NZ   | Kap | text   | SR 2017      | UR 08/2017   | ČERPÁNÍ do srpna 2017 | návrh 2018   | potřeba nad limit |
|------|------|--------------------|-------|----|-------|------|-----|--|--------------|--------------|-----------------------|--------------|-------------------|
| 6171 | 6122 | 2055               | 0     | 0  | 0     | 0    | 0   | Hlasovací systém   | 0,00         | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 2 000 000,00      |
| 6171 | 6122 | 2055               | 62002 | 0  | 0     | 0    | 0   | Informační a komunikační systémy 10% spoluúčast          | 520 000,00   | 87 425,00    | 0,00                  | 5 837 845,00 |                   |
| 6171 | 6111 | 2055               | 0     | 0  | 0     | 0    | 0   | Programové vybavení Office 2016                          | 600 000,00   | 479 618,30   | 0,00                  | 0,00         |                   |
| 6171 | 6121 | 2055               | 12001 | 0  | 0     | 0    | 0   | Radnická 178 - rozšíření kabeláže                        | 0,00         | 120 381,70   | 120 381,70            | 0,00         |                   |
|      |      | <b>2055 Celkem</b> |       |    | 2055  |      |     | Kancelář tajemníka - oddělení informatiky - Ing. Čermák  | 1 120 000,00 | 687 425,00   | 120 381,70            | 5 837 845,00 | 2 000 000,00      |
| 5311 | 6123 | 2100               | 0     | 0  | 0     | 0    | 0   | MP - nákup transportního prostředku (r. 18 elektrokolo)  | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00                  | 70 000,00    |                   |
| 5311 | 6121 | 2100               | 0     | 0  | 0     | 0    | 0   | MP - propojení optiky s Vl. Dvorem                       | 0,00         | 0,00         | 0,00                  | 150 000,00   | 0,00              |
|      |      | <b>2100 Celkem</b> |       |    | 2100  |      |     | Městská policie - Mgr.,Ing.Mareček,Dis                   | 100000       | 100000       | 0,00                  | 220 000,00   | 0,00              |
| 3522 | 6359 | 2200               | 52734 | 0  | 0     | 0    | 0   | Nemocnice Kutná Hora - sponzorský dar                    | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00                  | 0,00         |                   |
|      |      | <b>2200 Celkem</b> |       |    | 2200  |      |     | Vedení MÚ  | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00                  | 0,00         | 0,00              |
| 2221 | 6121 | 2460               | 20011 | 0  | 0     | 0    | 0   | BUS přístřešek dar PMI                                   | 0,00         | 277 223,00   | 277 222,00            | 0,00         |                   |
| 2223 | 6121 | 2460               | 0     | 0  | 0     | 0    | 0   | Měření rychlosti - Malín, Kaňk                           | 0,00         | 0,00         | 0,00                  | 500 000,00   |                   |
| 3421 | 6121 | 2460               | 0     | 0  | 0     | 0    | 0   | Dětské hřiště - DHM                                      | 0,00         | 12 000,00    | 0,00                  | 50 000,00    |                   |
| 3421 | 6121 | 2460               |       |    |       |      |     | DH - nákup hracích prvků (nad 40tisíc)                   | 0,00         | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 500 000,00        |
| 3631 | 6121 | 2460               |       |    |       |      |     | DOPP Čáslavská (3ks)                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 400 000,00        |
| 3631 | 6121 | 2460               |       |    |       |      |     | DOPP Hrnčířská (JET)                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 115 750,00        |
| 3631 | 6121 | 2460               |       |    |       |      |     | DOPP Nad Sady  | 0,00         | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 125 740,00        |
| 3745 | 6121 | 2460               | 21004 | 0  | 15974 | 1061 | 0   | Obnova stepních společenstev Kaňk                        | 0,00         | 846 787,77   | 0,00                  | 56 219,00    |                   |
| 3745 | 6121 | 2460               | 21004 | 0  | 15974 | 0    | 0   | Obnova stepních společenstev Kaňk                        | 0,00         | 0,00         | 0,00                  | 22 314,00    |                   |
| 2212 | 6121 | 2460               |       |    |       |      |     | PD Komunice  | 0,00         | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 100 000,00        |
| 3421 | 6121 | 2460               | 16010 | 0  | 0     | 0    | 0   | Pískoviště Malín   | 0,00         | 7 000,00     | 0,00                  | 0,00         |                   |
| 3633 | 6121 | 2460               |       |    |       |      |     | Propojení optické sítě Žižkova brána-Královská procházka | 0,00         | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 250 000,00        |
| 3743 | 6121 | 2460               | 21002 | 0  | 0     | 0    | 0   | Sanace odvalu dolu Kuntery                               | 700 000,00   | 700 000,00   | 55 280,61             | 100 000,00   |                   |
| 3743 | 6121 | 2460               | 21002 | 0  | 22006 | 0    | 0   | Sanace odvalu dolu Kuntery                               | 0,00         | 3 509 497,00 | 263 241,39            | 0,00         |                   |
| 3639 | 6121 | 2460               | 24000 | 0  | 0     | 0    | 0   | Sídlíště Hlouška PD                                      | 0,00         | 500 000,00   | 0,00                  | 0,00         |                   |
| 3631 | 6121 | 2460               | 69450 | 0  | 0     | 0    | 0   | Slavnostní osvětlení - železniční most                   | 0,00         | 31 500,00    | 31 500,00             | 0,00         |                   |
| 3634 | 6122 | 2460               | 53320 | 0  | 0     | 0    | 0   | TEBIS - kamerový systém                                  | 0,00         | 171 851,00   | 0,00                  | 0,00         |                   |
| 3634 | 6121 | 2460               |       |    |       |      |     | Tebis - napojení prodejny MaxiHit                        | 0,00         | 0,00         | 0,00                  | 970 000,00   |                   |
| 3634 | 6121 | 2460               |       |    |       |      |     | Tebis - studie připojení KD Lorce na CZT                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                  | 300 000,00   |                   |
| 3631 | 6121 | 2460               |       |    |       |      |     | Vánoční výzdoba  | 0,00         | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 500 000,00        |
| 3421 | 6121 | 2460               | 0     | 0  | 0     | 0    | 4   | Venkovní posilovna /Sokolák                              | 0,00         | 36 200,00    | 0,00                  | 0,00         |                   |
| 3631 | 6121 | 2460               |       |    |       |      |     | VO Čelakovského  | 0,00         | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 250 000,00        |
| 3631 | 6121 | 2460               |       |    |       |      |     | VO Karlov I.etapa Na Stříbrníku                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                  | 1 820 000,00 |                   |
| 3631 | 6121 | 2460               |       |    |       |      |     | VO Karlov II.etapa - PD                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 300 000,00        |
| 3631 | 6121 | 2460               |       |    |       |      |     | VO Královská procházka II.etapa                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 3 700 000,00      |
| 3631 | 6121 | 2460               |       |    |       |      |     | VO optimalizace (PD+realizace menších akcí)              | 0,00         | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 500 000,00        |
| 3631 | 6121 | 2460               |       |    |       |      |     | VO Parkoviště u Bios                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 250 000,00        |
| 3631 | 6121 | 2460               |       |    |       |      |     | VO Želivského  | 0,00         | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 301 404,00        |

### INVESTIČNÍ VÝDAJE V KČ

| OdPa | SpPo | OrJ                | OrgC  | Zj | Uz   | NZ | Kap | text   | SR 2017       | UR 08/2017    | ČERPÁNÍ do srpna 2017 | návrh 2018    | potřeba nad limit |
|------|------|--------------------|-------|----|------|----|-----|--|---------------|---------------|-----------------------|---------------|-------------------|
|      |      | <b>2460 Celkem</b> |       |    | 2460 |    |     | Odbor investice - oddělení technické - Ing. Bodišová | 700 000,00    | 6 092 058,77  | 627 244,00            | 3 818 533,00  | 7 292 894,00      |
| 3412 | 6121 | 2490               | 16421 | 0  | 0    | 0  | 61  | Areál Klimeška                                       | 0,00          | 0,00          | 10 199 212,00         |               |                   |
| 3612 | 6121 | 2490               | 13852 | 0  | 0    | 0  | 25  | Benešova ul. 632-638 (nový úvěr)                     | 100 000,00    | 100 000,00    | 66 550,00             | 17 400 000,00 |                   |
| 2219 |      | 2490               |       |    |      |    |     | Buspark Sedlec (Albert)                              |               |               |                       | 400 000,00    |                   |
| 2219 | 6121 | 2490               | 22000 | 0  | 0    | 0  | 0   | Cyklostezka Vrchlice                                 | 0,00          | 118 000,00    | 117 975,00            |               |                   |
| 2219 | 6121 | 2490               | 22000 | 0  | 0    | 0  | 2   | Cyklostezka Vrchlice 2.část - PD                     | 0,00          | 400 000,00    | 0,00                  | 1 000,00      | 300 000,00        |
| 2219 | 6121 | 2490               | 2200  | 0  | 0    | 0  | 3   | Cyklostezky realizace - podíly k dotacím             |               |               |                       | 1 000,00      | 5 000 000,00      |
| 2219 | 6121 | 2490               | 27000 | 0  | 0    | 0  | 0   | Dopravní terminál - PD DŮR                           | 0,00          | 470 355,00    | 0,00                  | 1 000,00      | 500 000,00        |
| 3613 | 6121 | 2490               | 12007 | 0  | 0    | 0  | 0   | Havlíčkovo nám.87 - rekonstrukce                     | 1 000 000,00  | 1 265 280,00  | 1 258 886,00          |               |                   |
| 3632 | 6121 | 2490               | 11016 | 0  | 0    | 0  | 0   | Revitalizace hřbitovů                                | 0,00          | 4 345 000,00  | 1 705 152,50          | 2 700 000,00  | 6 000 000,00      |
| 2219 |      | 2490               |       |    |      |    |     | Chodník Sedlec Kaňk                                  |               |               |                       | 7 500 000,00  |                   |
| 3113 | 6121 | 2490               | 52729 | 0  | 0    | 0  | 0   | Infrastruktura základních škol                       | 1 775 000,00  | 1 775 000,00  | 29 645,00             | 1 000,00      | 3 750 000,00      |
| 3113 |      | 2490               |       |    |      |    |     | Infrastruktura ZŠ - předfinancování                  |               |               |                       | 1 000,00      | 84 600 000,00     |
| 2219 | 6121 | 2490               | 22003 | 0  | 0    | 0  | 0   | Chodník - Kaňk                                       | 0,00          | 7 500 000,00  | 0,00                  |               |                   |
| 3314 | 6121 | 2490               | 17751 | 0  | 0    | 0  | 0   | Knihovna Na Náměti                                   | 0,00          | 36 300,00     | 36 300,00             | 1 000,00      | 1 000 000,00      |
| 2212 | 6121 | 2490               | 20012 | 0  | 0    | 0  | 0   | Komunikace Česká                                     | 100 000,00    | 9 600 000,00  | 25 570,00             |               |                   |
| 2212 |      | 2490               |       |    |      |    |     | Komunikace Fučíkova                                  |               |               |                       | 400 000,00    |                   |
| 2212 | 6121 | 2490               | 20060 | 0  | 0    | 0  | 0   | Komunikace Kaňk                                      | 0,00          | 250 000,00    | 249 477,00            |               |                   |
| 2212 |      | 2490               |       |    |      |    |     | Komunikace Kaňk - B1 - B3                            |               |               |                       | 4 100 000,00  |                   |
| 2212 |      | 2490               |       |    |      |    |     | Komunikace Kaňk - D1                                 |               |               |                       | 5 050 000,00  |                   |
| 2212 | 6121 | 2490               | 20060 | 0  | 0    | 0  | 2   | Komunikace Kaňk - nová část - PD                     | 0,00          | 7 300 000,00  | 177 567,50            |               |                   |
| 3631 | 6121 | 2490               |       |    |      |    |     | VO - Komunikace Kaňk                                 |               |               |                       | 1 000,00      | 900 000,00        |
| 2212 | 6121 | 2490               | 20084 | 0  | 0    | 0  | 0   | Komunikace Mincovní                                  | 0,00          | 676 345,00    | 677 754,00            |               |                   |
| 2212 | 6121 | 2490               | 20085 | 0  | 0    | 0  | 0   | Komunikace Na Náměti                                 | 0,00          | 2 500 000,00  | 129 145,00            |               |                   |
| 2212 | 6121 | 2490               | 20081 | 0  | 0    | 0  | 0   | Chodník - Masarykova ul. (vč. Přechodů)              | 0,00          | 723 301,00    | 0,00                  |               |                   |
| 2219 |      | 2490               |       |    |      |    |     | Parkoviště hl.nádraží Malín                          |               |               |                       | 400 000,00    |                   |
| 2219 | 6121 | 2490               | 0     | 0  | 0    | 0  | 1   | PD - chodníky, komunikace                            | 0,00          | 2 500 000,00  | 0,00                  |               |                   |
| 3639 | 6121 | 2490               | 0     | 0  | 0    | 0  | 1   | PD - koncepce (UZ 133/17)                            | 0,00          | 200 000,00    | 0,00                  |               |                   |
| 2219 | 6121 | 2490               | 0     | 0  | 0    | 0  | 0   | PD - parkoviště BUS Sedlec                           | 0,00          | 320 000,00    | 0,00                  |               |                   |
| 2219 | 6121 | 2490               | 20036 | 0  | 0    | 0  | 0   | PD - parkoviště hl.nádraží                           | 0,00          | 29 645,00     | 29 645,00             |               |                   |
| 3113 |      | 2490               |       |    |      |    |     | PD - ZŠ J.Palacha                                    |               |               |                       | 1 000,00      | 300 000,00        |
| 2333 | 6121 | 2490               | 26002 | 0  | 0    | 0  | 0   | Revitalizace toku Vrchlice                           | 1 200 000,00  | 1 200 000,00  | 447 700,00            | 1 000,00      |                   |
| 3613 | 6121 | 2490               | 11638 | 0  | 0    | 0  | 0   | Sankturinovský dům                                   | 0,00          | 79 980,00     | 0,00                  | 1 000,00      | 1 000 000,00      |
|      |      | 2490               |       |    |      |    |     | Sídlíště Hlouška - PD studie regenerace              |               |               |                       | 400 000,00    |                   |
| 3412 | 6121 | 2490               | 16421 | 0  | 0    | 0  | 0   | Sportovní hala Klimeška                              | 29 238 816,00 | 38 816,00     | 2 845 082,16          |               |                   |
| 3412 | 6121 | 2490               | 16421 | 0  | 0    | 0  | 25  | Sportovní hala Klimeška (nový úvěr)                  | 0,00          | 23 453 892,00 | 266 160,00            | 22 000 000,00 |                   |
| 2219 | 6121 | 2490               | 22001 | 0  | 0    | 0  | 0   | Stežka pro chodce Sedlec - Kaňk                      | 0,00          | 146 000,00    | 145 500,00            |               |                   |
| 3639 |      | 2490               |       |    |      |    |     | Studie veřejné prostory (vybrané) PD Studie          |               |               |                       | 1 000,00      | 300 000,00        |
| 3412 | 6121 | 2490               | 16600 | 0  | 0    | 0  | 0   | Školní hřiště ZŠ J.Palacha                           | 0,00          | 150 000,00    | 0,00                  |               |                   |
| 2219 | 6121 | 2490               | 22002 | 0  | 0    | 0  | 0   | Úvozová cesta Kaňk - Šipší                           | 0,00          | 800 000,00    | 0,00                  | 600 000,00    |                   |
| 3613 | 6121 | 2490               | 11749 | 0  | 0    | 0  | 0   | Vlašský dvůr - revizalace (vč.oken)                  | 0,00          | 0,00          | 40 317,00             | 2 571 000,00  | 11 000 000,00     |

### INVESTIČNÍ VÝDAJE V KČ

| OdPa | SpPo | OrJ                | OrgC  | Zj | Uz          | NZ   | Kap | text  | SR 2017              | UR 08/2017           | ČERPÁNÍ do srpna 2017 | návrh 2018            | potřeba nad limit     |
|------|------|--------------------|-------|----|-------------|------|-----|---|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 3613 | 6121 | 2490               | 11749 | 0  | 0           | 0    | 23  | Vlašský dvůr - revitalizace (starý úvěr)  | 0,00                 | 8 500 000,00         | 44 532,00             | 15 500 000,00         |                       |
| 3613 | 6121 | 2490               | 11749 | 0  | 0           | 0    | 25  | Vlašský dvůr - revitalizace (nový úvěr)   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 22 000 000,00         |                       |
| 3631 | 6121 | 2490               | 25427 | 0  | 0           | 0    | 0   | VO Karlov   | 100 000,00           | 100 000,00           | 0,00                  |                       |                       |
| 3639 | 6901 | 2490               | 0     | 0  | 0           | 0    | 0   | Zdroje financování investičních akcí (rezerva)  | 500 000,00           | 679 921,00           | 0,00                  | 38 000,00             |                       |
| 3113 |      | 2490               |       |    |             |      |     | ZŠ J.Palacha - hřiště   |                      |                      |                       | 0,00                  | 20 000 000,00         |
| 3113 |      | 2490               |       |    |             |      |     | ZŠ J.Palacha - WC 1. patro  |                      |                      |                       | 0,00                  | 900 000,00            |
| 3113 |      | 2490               |       |    |             |      |     | ZŠ Kamenná stezka - okna, dokončení hřiště  |                      |                      |                       | 0,00                  | 5 700 000,00          |
|      |      | <b>2490 Celkem</b> |       |    | <b>2490</b> |      |     | <b>Odbor investic - Ing. Janál</b>  | <b>34 013 816,00</b> | <b>75 257 835,00</b> | <b>18 492 170,16</b>  | <b>101 070 000,00</b> | <b>141 250 000,00</b> |
| 3635 | 6119 | 2600               | 0     | 0  | 0           | 1071 | 0   | IROP - spoluúčast - územní plán   | 0,00                 | 59 400,00            | 59 400,00             | 0,00                  |                       |
| 3635 | 6119 | 2600               | 0     | 0  | 17968       | 1071 | 0   | IROP – SR – územní plán   | 0,00                 | 29 700,00            | 29 700,00             | 0,00                  |                       |
| 3635 | 6119 | 2600               | 0     | 0  | 17969       | 1075 | 0   | IROP – SR – územní plán   | 0,00                 | 504 900,00           | 504 900,00            | 0,00                  |                       |
| 3635 | 6119 | 2600               | 0     | 0  | 0           | 0    | 0   | Územní plán   | 0,00                 | 590 600,00           | 26 136,00             | 900 000,00            |                       |
|      |      | <b>2600 Celkem</b> |       |    | <b>2600</b> |      |     | <b>Odbor regionálního rozvoje - Ing. Kapička</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1 184 600,00</b>  | <b>620 136,00</b>     | <b>900 000,00</b>     | <b>0,00</b>           |
| 3314 | 6351 | 2840               | 52584 | 0  | 0           | 0    | 0   | Městská knihovna - inv.příspěvek  | 0,00                 | 473 110,00           | 473 110,00            |                       |                       |
| 3314 | 6356 | 2840               | 52584 | 0  | 34544       | 0    | 0   | MKČR - MK - investiční  | 0,00                 | 340 000,00           | 340 000,00            |                       |                       |
|      |      | <b>2840 Celkem</b> |       |    | <b>2840</b> |      |     | <b>Odbor památkové péče, školství a kultury - oddělení kultury - Mgr.Ladra, Bc.Brandejská</b>   | <b>0,00</b>          | <b>813 110,00</b>    | <b>813 110,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 3113 | 6351 | 2867               | 52723 | 0  | 0           | 0    | 0   | ZŠ Žižkov - příspěvek na investice  | 0,00                 | 240 000,00           | 240 000,00            |                       |                       |
|      |      | <b>2867 Celkem</b> |       |    | <b>2867</b> |      |     | <b>Odbor památkové péče, školství a kultury - školství a TV - Bc.Krulišová, pí Nechojdomová</b> | <b>0,00</b>          | <b>240 000,00</b>    | <b>240 000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 3322 | 6121 | 2870               | 0     | 0  | 0           | 0    | 0   | Zachování památek - investice   | 0,00                 | 99 200,00            | 99 196,00             |                       |                       |
|      |      | <b>2870 Celkem</b> |       |    | <b>2870</b> |      |     | <b>Odbor památkové péče, školství a kultury - agenda regenerace památek - Bc.Jelínková</b>      | <b>0,00</b>          | <b>99 200,00</b>     | <b>99 196,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 3613 | 6121 | 2956               | 15001 | 0  | 0           | 0    | 0   | Areál cihelny - zabezpečení   | 0,00                 | 48 379,00            | 48 379,00             | 0,00                  |                       |
| 3612 | 6121 | 2956               | 0     | 0  | 0           | 0    | 0   | Byty rekonstrukce   | 5 000 000,00         | 4 612 800,00         | 1 150 793,90          | 5 000 000,00          |                       |
| 3632 | 6121 | 2956               | 0     | 0  | 0           | 0    | 0   | Česká 793 - obnova smuteční síně  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 1 000 000,00          |                       |
| 3613 | 6121 | 2956               | 11018 | 0  | 0           | 0    | 0   | čp. 167 Šultysova - PD - plyn   | 0,00                 | 41 164,00            | 0,00                  |                       |                       |
| 3322 | 6121 | 2956               | 11003 | 0  | 0           | 0    | 0   | Dačického dům - klimatizace   | 0,00                 | 500 000,00           | 0,00                  |                       |                       |
| 3419 | 6121 | 2956               |       |    |             |      |     | DDM Dominik - dětské dopravní hřiště  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 800 000,00            |
| 4351 | 6121 | 2956               | 19556 | 0  | 0           | 0    | 0   | DPS - rekonstrukce  | 0,00                 | 387 200,00           | 21 780,00             | 800 000,00            |                       |
| 4351 | 6121 | 2956               | 19556 |    |             |      | 1   | DPS U Havírny 922 - osobní výtah pro imobilní osoby   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 2 000 000,00          |
| 3613 | 6121 | 2956               | 15001 | 0  | 0           | 0    | 7   | Elektrická přípojka cihelna   | 0,00                 | 146 350,00           | 146 345,87            |                       |                       |
| 3613 | 6121 | 2956               | 12015 | 0  | 0           | 0    | 0   | Kaňk 243 Mozaika - okna, II. etapa  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 900 000,00            |                       |
| 3613 | 6121 | 2956               | 12015 | 0  | 0           | 0    | 0   | Kaňk 243 Mozaika - TZ   | 0,00                 | 706 580,00           | 706 579,50            |                       |                       |
| 3613 | 6121 | 2956               | 12018 |    |             |      |     | KD Lorec, ubytovna - evakuační výtah  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 800 000,00            | 1 000 000,00          |
| 3613 | 6121 | 2956               | 12001 | 0  | 0           | 0    | 0   | Klimatizace v budově Radnická   | 0,00                 | 1 049 445,00         | 1 049 445,10          |                       |                       |
| 3412 | 6122 | 2956               | 16433 | 0  | 0           | 0    | 0   | Lorec - výsledková tabule   | 0,00                 | 48 824,00            | 48 824,00             |                       |                       |
| 3612 | 6121 | 2956               | 13019 |    |             |      |     | Národního odboje 56 - rekonstrukce topení   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 1 000 000,00          |                       |
| 3412 | 6121 | 2956               |       |    |             |      |     | Olympia - víceúčelové sportovní hřiště  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 3 000 000,00          |
| 3613 | 6121 | 2956               | 69400 | 0  | 0           | 0    | 0   | Pirknerovo nám. 206 - rekonstrukce kotelny  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 600 000,00            |                       |
| 3412 | 6121 | 2956               | 16430 | 0  | 0           | 0    | 0   | Plovárna - odbavovací systém  | 1 000 000,00         | 528 799,00           | 0,00                  | 1 400 000,00          |                       |

### INVESTIČNÍ VÝDAJE V KČ

| OdPa                  | SpPo | OrJ                | OrgC  | Zj | Uz   | NZ | Kap | text   | SR 2017              | UR 08/2017            | ČERPÁNÍ do srpna 2017 | návrh 2018            | potřeba nad limit     |
|-----------------------|------|--------------------|-------|----|------|----|-----|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 3612                  | 6121 | 2956               | 0     | 0  | 0    | 0  | 1   | Projektové dokumentace   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 100 000,00            |                       |
| 3412                  | 6121 | 2956               | 0     | 0  | 0    | 0  | 2   | Projektové dokumentace   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 150 000,00            |                       |
| 3613                  | 6121 | 2956               |       |    |      |    |     | Radnická 178 - oprava, tmelení, broušení, nátěr oken                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 2 000 000,00          |
| 3613                  | 6121 | 2956               | 12001 | 0  | 0    | 0  | 4   | Radnická 178 - TZ  | 0,00                 | 170 000,00            | 139 558,71            |                       |                       |
| 3612                  | 6121 | 2956               | 13011 | 0  | 0    | 0  | 0   | Sedlecká 652 - zateplení   | 1 000 000,00         | 1 000 000,00          | 35 000,00             | 1 800 000,00          |                       |
| 3612                  | 6121 | 2956               |       |    |      |    |     | Sedlecká 670 - okna  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 600 000,00            |
| 3412                  | 6121 | 2956               | 16433 |    |      |    | 71  | Sparta - projekt revitalizace areálu   |                      |                       |                       | 500 000,00            |                       |
| 3613                  | 6121 | 2956               | 13001 | 0  | 0    | 0  | 0   | Spolkový dům - zabezpečení   | 250 000,00           | 250 000,00            | 0,00                  |                       |                       |
| 3612                  | 6121 | 2956               | 11018 | 0  | 0    | 0  | 0   | Šultysova 167 - plynofikace domu, ÚT byt č. 2                                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 400 000,00            |                       |
| 3419                  | 6121 | 2956               | 43565 | 0  | 0    | 0  | 0   | TJ Sokol Malín - kanalizační přípojka  | 400 000,00           | 771 201,00            | 25 637,00             |                       |                       |
| 3419                  | 6121 | 2956               |       |    |      |    |     | TJ Viktoria Sedlec - rekonstrukce a dostavba šaten                           | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 2 700 000,00          |
| 3612                  | 6121 | 2956               | 13024 |    |      |    |     | U Lesa 987 - střecha   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 700 000,00            |                       |
| 3613                  | 6121 | 2956               |       |    |      |    |     | Ubytovna Vítězná - okna  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 800 000,00            |
| 3613                  | 6121 | 2956               |       |    |      |    |     | Vlašský dvůr - repase oken JZK, broušení, tmelení, nátěr oken celý objekt    | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |                       |
|                       |      | <b>2956 Celkem</b> |       |    | 2956 |    |     | Odbor správy majetku - agenda správy nemovitostí - technické - Bc. Gregorová | 7 650 000,00         | 10 260 742,00         | 3 372 343,08          | 15 150 000,00         | 12 900 000,00         |
| 3639                  | 6130 | 2997               | 0     | 0  | 0    | 0  | 1   | Náklady spojené s nabytím pozemků  | 100 000,00           | 100 000,00            | 1 000,00              | 100 000,00            |                       |
| 3639                  | 6129 | 2997               | 0     | 0  | 0    | 0  | 0   | Věcná břemena po zařazení do majetku   | 30 000,00            | 30 000,00             | 0,00                  | 40 000,00             |                       |
| 3639                  | 6121 | 2997               | 0     | 0  | 0    | 0  | 0   | Věcná břemena v době výstavby  | 30 000,00            | 30 000,00             | 0,00                  | 40 000,00             |                       |
| 3639                  | 6130 | 2997               | 0     | 0  | 0    | 0  | 0   | Výkupy pozemků   | 2 300 000,00         | 2 300 000,00          | 149 200,00            | 3 040 000,00          |                       |
| 3639                  | 6130 | 2997               | 0     | 0  | 0    | 0  | 23  | Výkupy pozemků (úvěr)  | 0,00                 | 21 500 000,00         | 525 000,00            | 0,00                  |                       |
|                       |      | <b>2997 Celkem</b> |       |    | 2997 |    |     | Odbor správy majetku - oddělení majetkové - Mgr., Bc. Šorčíková              | 2 460 000,00         | 23 960 000,00         | 675 200,00            | 3 220 000,00          | 0,00                  |
| <b>Celkový součet</b> |      |                    |       |    |      |    |     |  | <b>47 043 816,00</b> | <b>119 694 970,77</b> | <b>25 059 780,94</b>  | <b>130 216 378,00</b> | <b>163 442 894,00</b> |

**Financování v Kč**

| Text rozpočtu  | schválený            | upravený             | návrh                | rozpočtová  |      |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|------|
|  | rozpočet             | rozpočet             | rozpočtu             | správrce    | SpPo |
|  | 2017                 | 08/17                | 2018                 | 2200        |      |
| <b>VEDENÍ MĚSTA</b>  |                      |                      |                      |             |      |
| přijaté úvěry a splátky úvěrů v Kč                               |                      |                      |                      |             |      |
| Aktivní krátkodobé operace říz.lidvidity - příjmy                |                      |                      |                      | 8117        |      |
| Aktivní krátkodobé operace říz.lidvidity - výdaje                |                      |                      |                      | 8118        |      |
| splátka - úvěr ČMHB Puškinská I. byty z r.2000 (13,51 mil. Kč)   | -831 000,00          | -831 000,00          | -851 700,00          | 8124        |      |
| splátka - úvěr ČMHB Puškinská II. byty z r. 2001 (18,84 mil. Kč) | -1 218 000,00        | -1 218 000,00        | -1 242 400,00        | 8124        |      |
| splátka - úvěr ČS Benešova byty z r. 2001 (16,54 mil.Kč)         | -1 039 000,00        | -1 084 000,00        | -1 093 700,00        | 8124        |      |
| splátka - úvěr ČS investiční akce z r. 2012 (19,05 mil. Kč)      | -2 249 000,00        | -2 249 000,00        | 0,00                 | 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        | 8124        |      |
| splátka - úvěr ČS - cihelna z r. 2014 (12,8 mil.Kč)              | -4 334 000,00        | -4 334 000,00        | -4 133 400,00        | 8123        |      |
| splátka - úvěru KB - investiční akce z r. 2016 (94 mil. Kč)      | 0,00                 | 0,00                 | -15 666 800,00       | 8124        |      |
| dočerpání úvěru KB - investiční akce z r. 2016 (94 mil. Kč)      | 0,00                 | 53 533 872,00        | 15 500 000,00        | 8124        |      |
| nový úvěru ČS - investiční akce z r. 2017 (150 mil. Kč)          | 0,00                 | 0,00                 | 61 400 000,00        | 8124        |      |
| Platba přenesení daňové povinnosti                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 8901        |      |
| <b>změna stavu prostředků na bank.účtech</b>                     | 27 114 990,00        | 40 154 602,00        | 25 000 000,00        | 8115        |      |
| <b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>  | <b>12 343 990,00</b> | <b>78 872 474,00</b> | <b>73 812 000,00</b> | <b>2200</b> |      |

|                              |                       |                       |                       |  |  |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|--|
| <b>příjmy celkem</b>         | <b>367 532 711,00</b> | <b>423 062 969,86</b> | <b>437 410 560,00</b> |  |  |
| <b>provozní výdaje</b>       | <b>332 832 885,00</b> | <b>382 240 473,09</b> | <b>381 006 182,00</b> |  |  |
| <b>investiční výdaje</b>     | <b>47 043 816,00</b>  | <b>119 694 970,77</b> | <b>130 216 378,00</b> |  |  |
| <b>výdaje celkem</b>         | <b>379 876 701,00</b> | <b>501 935 443,86</b> | <b>511 222 560,00</b> |  |  |
| <b>saldo příjmů a výdajů</b> | <b>-12 343 990,00</b> | <b>-78 872 474,00</b> | <b>-73 812 000,00</b> |  |  |
| <b>financování</b>           | <b>12 343 990,00</b>  | <b>78 872 474,00</b>  | <b>73 812 000,00</b>  |  |  |
| <b>saldo rozpočtu</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |  |  |