



Závěrečný účet

Města Kutná Hora

za rok 2005

O B S A H

	strana
1) Celkové plnění rozpočtu	1
a) příjmy	
b) výdaje	
c) financování	
2) Příjmy	2 - 6
a) daňové příjmy	2 - 3
- ostatní poplatky	
- správní poplatky	
b) nedaňové příjmy	4
c) kapitálové příjmy	5
d) přijaté dotace	5 - 6
3) Výdaje	7 - 14
a) čerpání provozních výdajů	7 - 11
b) činnost místní správy	12
c) čerpání investičních výdajů	13 - 14
4) Financování	15
5) Rozvaha města – celkový přehled majetku, pohledávek a závazků	16 - 17
a) majetek a závazky zrušené PO NsAČ	18
b) dlouhodobý finanční majetek	19
c) pohledávky za rozp. příjmy, ost. pohledávky	20 - 22
d) přehled neuhrazených pohledávek a způsob vymáhání	23 - 26
e) zůstatky na bankovních účtech	27
f) návratné finanční výpomoci	28
g) výsledky hospodaření minulých let, přijaté zálohy, závazky	29
h) úvěry poskytnuté peněžními ústavami	30
6) Dluhová služba	31
7) Hospodaření peněžních fondů a ostatních fondů	32 - 33
8) Hospodaření organizací zřízených městem	34 - 51
a) hospodaření příspěvkových organizací	34 - 46
Komentář k výsledkům finančních kontrol za rok 2005	
b) hospodaření společností města	47 - 51
9) Příloha – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2005	

Komentář k plnění rozpočtu k 31. 12. 2005

Město Kutná Hora hospodařilo od 1.1.2005 podle schváleného rozpočtu, který byl sestaven jako přebytkový o 13 256,61 tis. Kč. Za celý rok bylo do příjmové a výdajové části rozpočtu promítnuto 18 rozpočtových změn, které schválila dle svých pravomocí Rada města nebo Zastupitelstvo města.

Upravený rozpočet příjmů ve výši 438 366,43 tis.Kč a upravený rozpočet výdajů ve výši 501 012,46 tis. Kč byl schodkový a to v celkové výši 62 646,03 tis. Kč.

Skutečně dosažené příjmy k 31.12.2005 činí 419 355 489,72 Kč, což představuje plnění upraveného rozpočtu na 95,66 %. Skutečně čerpání výdajů bylo ve výši 479 755 144,25 Kč, tj. plnění upraveného rozpočtu na 95,76 %. Skutečný schodek rozpočtového hospodaření - převaha výdajů nad příjmy - ve výši 60 399 654,53 Kč byl kryt přijatými úvěry a změnou stavu na bankovních účtech.

Příjmy

Příjmy za loňský rok byly ve srovnání s upraveným rozpočtem plněny rovnoměrně. Výraznější překročení předpokládané výše příjmů bylo zaznamenáno u sankčních plateb (SpPo 2210) a to především u pokut uložených dopravním inspektorátem a odborem vnitřních věcí.

Naopak výrazně nižší plnění příjmů oproti předpokládané výši upraveného rozpočtu se projevilo u příjmů z prodeje pozemků (SpPo 3111) . Předpokládané výše nedosáhly ani příjmy z pronájmu pozemků (SpPo 2131).

Výdaje

V porovnání s upraveným rozpočtem k překročení výdajů v r. 2005 v žádné oblasti nedošlo. Nižší čerpání se projevilo ve výdajích na geometrické plány a jiné služby (OdPa 1011), na údržbu a vybavení dětských hřišť (OdPa 3421), ve výdajích v oblasti nebytového hospodářství (OdPa 3613), územního plánování (OdPa 3635) a ost. záležitostí bydlení (OdPa 3699). Dále nebyly dočerpány výdaje na sociální dávky – výdaje hrazeny ze státní dotace a nevyčerpaná část byla vrácena do st.rozpočtu v r. 2006 (OdPa 41xx).

Z významnějších investičních akcí byla v roce 2005 dokončena výstavba venkovních bazénů (výdaje - 62 000 tis. Kč), dále proběhla výstavba chodníku na Kaňk (výdaje 6.357,5 tis. Kč) /osvětlení bude realizováno v r. 2006/ a rekonstrukce domu Trebišovská 609 (výdaje 1.541 tis.Kč). Započala výstavba chodníku k hlavnímu nádraží a výstavba parkoviště Klimeška.

Financování

Výše financování k 31.12.2005 je ovlivněna především přijatými úvěry na výstavbu venkovních bazénů - 37 800 000 Kč a financování úhrady ztráty minulých let příspěvkové organizace Nemocnice s amb. částí KH – 30 000 000,- Kč a dále změnou stavu na bankovních účtech města – pokles finančních prostředků k 31.12.2005 od počátku roku ve výši 5 839 277,21 Kč. Těmito zdroji byl kryt schodek rozpočtu. Další část financování tvoří úhrady splátek dlouhodobých úvěrů - 13 239 622,68 Kč, přijetí kontokorentního úvěru a jeho splátky po 15 000 000,- Kč a nákup a prodej podílových listů po 3 500 000,- Kč.

Jakékoli nejasnosti nebo dotazy k údajům uvedeným v následujícím materiálu Vám budou zodpovězeny telefonicky nebo osobně na ekonomickém odboru městského úřadu.

Celkové plnění rozpočtu Města Kutná Hora k 31. prosinci 2005

Příjmy

Druh příjmů	Skutečnost 2004 v Kč	Rozpočet 2005 v tis.		Skutečnost 2005 v Kč	Plnění v %		Index 05/04
		schválený	upravený		schválený	upravený	
Daňové příjmy	190 629 149,73	171 539,00	205 621,38	205 163 649,05	119,60	99,78	107,62
Nedaňové příjmy	80 283 373,63	71 320,30	82 169,07	78 288 228,81	109,77	95,28	97,51
Kapitálové příjmy	24 211 601,40	39 350,00	48 721,51	34 049 137,76	86,53	69,89	140,63
Přijaté dotace	209 213 358,70	92 350,00	101 854,47	101 854 474,10	110,29	100,00	48,68
Úhrn příjmů	504 337 483,46	374 559,30	438 366,43	419 355 489,72	111,96	95,66	83,15

Výdaje

Druh výdajů	Skutečnost 2004 v Kč	Rozpočet 2005 v tis.		Skutečnost 2005 v Kč	Plnění v %		Index 05/04
		schválený	upravený		schválený	upravený	
investiční	68 424 935,71	55 050,00	112 736,99	106 077 533,02	192,69	94,09	155,03
neinvestiční	406 279 645,38	306 252,69	388 275,47	373 677 611,23	122,02	96,24	91,98
Úhrn výdajů	474 704 581,09	361 302,69	501 012,46	479 755 144,25	132,78	95,76	101,06

Financování

Financování	Skutečnost 2004 v Kč	Rozpočet 2005 v tis.		Skutečnost 2005 v Kč	Plnění v %		Index 05/04
		schválený	upravený		schválený	upravený	
celkem	-29 632 902,37	-13 256,61	62 646,03	60 399 654,53	455,62	96,41	-203,83

Příjmy

a)

Daňové příjmy a poplatky

Druh daně (poplatku)	Skutečnost 2004 v Kč	Rozpočet 2005 v tis.		Skutečnost 2005 v Kč	Plnění v %		Index 05/04
		schválený	upravený		schválený	upravený	
Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti	35 399 542,00	33 230,00	37 350,00	37 298 991,00	112,24	99,86	105,37
Daň z příjmů fyz. osob ze SVC	16 879 278,00	16 710,00	17 785,00	17 781 568,00	106,41	99,98	105,35
Daň z příj. fyz. osob z kap. výnosů	2 323 387,00	2 300,00	1 970,00	1 943 157,00	84,49	98,64	83,63
Daň z příjmu právnických osob	36 490 606,00	33 800,00	40 115,00	40 110 974,00	118,67	99,99	109,92
Daň z přidané hodnoty	53 772 759,00	54 800,00	63 149,06	63 131 695,00	115,20	99,97	117,40
Daň z nemovitosti	7 428 659,00	7 680,00	7 680,00	7 392 834,00	96,26	96,26	99,52
Správní poplatky	9 084 295,00	7 714,00	11 645,60	11 613 885,00	150,56	99,73	127,85
Poplatek za vypouštění škodlivých látek	22 000,00	0,00	20,00	17 800,00	0,00	89,00	80,91
Odvody za odnětí zemědělské půdy	5 684,00	0,00	7,00	5 468,00		78,11	96,20
Svoz odpadu poplatek *)	9 146 835,78	9 500,00	9 880,00	9 865 651,81	103,85	99,85	107,86
Ostatní poplatky (tabulka rozpis)	6 352 093,95	5 805,00	6 458,00	6 439 905,24	110,94	99,72	101,38
Daň z příjmu práv.osob za obec	13 724 010,00	0,00	9 561,72	9 561 720,00	0,00	100,00	69,67
Daně úhrnem včetně práv.osob za obec	190 629 149,73	171 539,00	205 621,38	205 163 649,05	119,60	99,78	107,62

*)

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
K 31.12.2005 bylo evidováno 20 896 poplatníků.

Rozpis

Ostatní poplatky

Druh daně (poplatku)	Skutečnost 2004 v Kč	Rozpočet 2005 v tis.		Skutečnost 2005 v Kč	Plnění v %		Index 05/04
		schválený	upravený		schválený	upravený	
poplatek ze psů	595 250,43	505,00	610,00	606 972,00	120,19	99,50	101,97
za užívání veř.prostranství	969 892,00	1 000,00	970,00	958 302,00	95,83	98,79	98,81
ze vstupného	42 841,00	20,00	20,00	17 250,50	86,25	86,25	40,27
z ubytovací kapacity	478 780,00	180,00	642,20	641 647,00	356,47	99,91	134,02
zrušené místní poplatky	190 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z výherních přístrojů	2 727 206,00	2 800,00	3 036,00	3 035 931,00	108,43	100,00	111,32
výtěžek z VHP	1 347 862,52	1 300,00	1 179,80	1 179 802,74	90,75	100,00	87,53
CELKEM	6 352 093,95	5 805,00	6 458,00	6 439 905,24	110,94	99,72	101,38

Poplatek ze psů - k 31.12.2004 evidováno celkem 1928 psů, k 31.12.2005 1896 psů.

Poplatek za užívání veřejného prostranství - k 31.12.2005 příjem nižší o 11 590,00 Kč ve srovnání s rokem 2004.

Poplatek ze vstupného - k 31.12.2005 evidován 1 poplatník.

Poplatek z ubytovací kapacity - k 31.12.2005 evidováno ve městě 26 ubytovacích zařízení.

Poplatek z výherních hracích přístrojů - k 31.12.2005 evidováno 18 poplatníků.

Správní poplatky

Druh správního poplatku	Skutečnost 2004 v Kč	Rozpočet 2005 v tis.		Skutečnost 2005 v Kč	Plnění v %		Index 05/04
		schválený	upravený		schválený	upravený	
sňatky	9 010,00	65,00	65,00	37 000,00	56,92	56,92	410,65
stavební povolení	297 200,00	415,00	415,00	310 500,00	74,82	74,82	104,48
potvrzení, změna příjmení	6 020,00	5,00	5,00	29 100,00	582,00	582,00	483,39
VHP + přemístění	2 577 000,00	1 030,00	2 430,00	2 628 000,00	255,15	108,15	101,98
tombola	12 125,00	70,00	70,00	10 375,00	14,82	14,82	85,57
kolaudace, demolice	21 800,00	50,00	50,00	5 400,00	10,80	10,80	24,77
rybářské lístky	42 580,00	25,00	25,00	151 660,00	606,64	606,64	356,18
ověření podpisů	177 710,00	230,00	230,00	178 420,00	77,57	77,57	100,40
opisy a ověření tiskopisů	116 330,00	250,00	250,00	156 890,00	62,76	62,76	134,87
vystavení RL, ÚL, OL	16 600,00	23,00	23,00	30 750,00	133,70	133,70	185,24
změna užívání staveb	5 600,00	33,00	33,00	11 000,00	33,33	33,33	196,43
územní rozhodnutí	16 500,00	0,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	98,79
hudba ke svatbám	3 300,00	34,00	34,00	7 270,00	21,38	21,38	220,30
potvrzení geometr. plánu	8 800,00	35,00	35,00	1 000,00	2,86	2,86	11,36
místní šetření	1 180,00	5,00	5,00	1 300,00	26,00	26,00	110,17
přihlášení občana k trv.p.	28 750,00	23,00	23,00	21 700,00	94,35	94,35	75,48
staveb. povolení vod. staveb	68 900,00	40,00	40,00	111 100,00	277,75	277,75	161,25
lovecké lístky	22 550,00	15,00	15,00	10 100,00	67,33	67,33	44,79
cestovní doklady	999 285,00	1 366,00	1 366,00	1 161 775,00	85,05	85,05	116,26
občanské průkazy	575,00	14,00	14,00	8 100,00	57,86	57,86	1408,70
registr řidičů	139 370,00	200,00	200,00	164 210,00	82,11	82,11	117,82
regist sil. vozidel	3 028 060,00	2 400,00	4 931,60	5 287 355,00	220,31	107,21	174,61
živnostenské listy	1 238 700,00	1 240,00	1 240,00	1 025 200,00	82,68	82,68	82,76
ostatní	246 350,00	146,00	146,00	249 380,00	170,81	170,81	101,23
CELKEM	9 084 295,00	7 714,00	11 645,60	11 613 885,00	150,56	99,73	127,85

b)
Nedaňové příjmy

Druh příjmů	Skutečnost 2004 v Kč	Rozpočet 2005 v tis.		Skutečnost 2005 v Kč	Plnění v %	
		schválený	upravený		schválený	upravený
splátky od obyvatelstva FRB	3 890 332,64	0,00	3 219,00	3 201 243,00	0,00	99,45
splátka půjčky TJ Stadion	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
splátka půj. Nemocnice s.r.o.	0,00	0,00	2 000,00	2 000 000,00	0,00	100,00
pronájem pozemků zeměděl.	768 146,25	815,00	815,00	785 497,45	96,38	96,38
MLaR nájemné, pokuty	5 535 271,92	5 500,00	5 559,00	4 558 235,00	82,88	82,00
zálež. těžbního průmyslu	14 851,00	0,00	14,85	14 851,00	0,00	100,01
stavebnictví pokuty	0,00	0,00	17,00	16 300,00	0,00	95,88
obchod služby+pokuty	112 895,28	0,00	151,65	150 904,40	0,00	99,51
pronájem nemovitostí-Pivovar	3 000 000,00	5 000,00	5 000,00	3 000 000,00	60,00	60,00
nájem CONEX	238 630,10	100,00	675,00	675 000,00	675,00	100,00
doprava služby, poplatky	1 351 386,66	1 530,00	1 564,00	1 682 918,02	109,99	107,60
doprava sankce, náhrady	2 633 255,05	1 513,00	1 518,00	2 669 041,74	176,41	175,83
školy za služby (doplatek04)	84 020,00	0,00	58,07	58 066,00	0,00	99,99
ZVŠ nájemné+služby	212 997,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
školní stravování	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Knihovna dar P. Morris	0,00	0,00	204,63	204 632,00	0,00	100,00
GFJ vratka ÚP	0,00	0,00	4,50	4 500,00	0,00	100,00
kultura služby+nájem	1 410 089,40	1 400,00	1 533,97	1 551 824,50	110,84	101,16
památky	3 200,00	0,00	4,79	4 790,00	0,00	100,00
sděl. prostředky služby	9 111,00	0,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00
ostatní kultura služby	0,00	0,00	365,00	365 000,00	0,00	100,00
nájem TJ Stadion, Sparta, Bios	1 575 270,00	1 100,00	1 387,98	1 363 112,20	123,92	98,21
nájemné Hrabětice	14 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odvod PO Nemocnice	0,00	0,00	0,00	175 041,10	0,00	0,00
podpora inv. byt. výstavby	600 623,80	0,00	523,00	575 028,00	0,00	109,95
bytové hospodářství-sl.,nájem	28 547 180,91	27 572,00	27 753,00	27 701 989,40	100,47	99,82
nebytové hospodářství-sl.,náj.	9 678 303,25	10 409,30	10 154,84	10 764 459,03	103,41	106,00
pohřebnictví nájem, služby	221 500,00	930,00	1 556,66	1 706 464,99	183,49	109,62
TEBIS nájemné	13 641 683,50	12 000,00	12 000,00	9 000 000,00	75,00	75,00
Tech.sloužby-nájem, služby	1 508 563,80	720,00	741,00	760 597,70	105,64	102,64
životní prostředí pokuty	34 000,00	0,00	20,00	19 800,00	0,00	99,00
EKOKOM	1 022 356,20	800,00	800,00	1 023 920,20	127,99	127,99
Philip Moris dar na Vlaš. dvůr	1 000 000,00	0,00	800,00	800 000,00	0,00	100,00
veřejná zeleň	5 000,00	0,00	12,00	12 000,00	0,00	100,00
ochr. přírody služby a pokuty	70 710,00	0,00	209,00	208 434,50	0,00	99,73
DPS nájemné, kompenzace	166 668,00	1 000,00	1 000,00	752 096,47	0,00	75,21
sociální pomoc náhrady,vratky	14 709,00	90,00	96,00	7 508,00	8,34	7,82
Městská policie-pokuty	550 097,66	470,00	470,00	433 564,44	92,25	92,25
místní správa pokuty,vratky	1 706 801,02	20,00	1 476,71	1 849 944,07	9249,72	125,27
úroky a ostatní	168 209,19	201,00	201,00	77 287,60	38,45	38,45
zastupitelé-přijaté náhrady	44 370,00	0,00	100,00	98 853,00	0,00	98,85
ostatní	148 781,00	0,00	13,42	13 885,00	0,00	103,46
Příjmy nedaňové celkem	80 283 373,63	71 320,30	82 169,07	78 288 228,81	109,77	95,28

c)
Kapitálové příjmy

Druh příjmů	Skutečnost 2004 v Kč	Rozpočet 2005 v tis.		Skutečnost 2005 v Kč	Plnění v %		Index 05/04
		schválený	upravený		schválený	upravený	
prodej pozemků	2 278 345,00	5 500,00	11 028,53	1 965 718,60	35,74	17,82	86,28
dar Philip Morris	700 000,00	0,00	195,37	195 368,00	0,00	100,00	27,91
bytové hospodářství-prodej	21 013 256,40	33 850,00	33 812,61	30 743 851,16	90,82	90,92	146,31
nebytové hospodářství	0	0	3511	971000	0,00	27,66	0,00
prodej hmotného dlouh.majetku	220 000,00	0	174,00	173 200,00	0,00	99,54	78,73
celkem	24 211 601,40	39 350,00	48 721,51	34 049 137,76	86,53	69,89	140,63

d)
Přijaté dotace

Druh dotace	Skutečnost 2004 v Kč	Rozpočet 2005 v tis.		Skutečnost 2005 v Kč	Plnění v %		Index 05/04
		schválený	upravený		schválený	upravený	
neinvestiční dotace od VPS	1 138 183,20	0,00	1 105,00	1 105 000,00	0,00	100,00	97,08
neinvestiční dotace celková	88 850 800,00	92 350,00	88 252,20	88 252 200,00	95,56	100,00	99,33
ost. neinvestiční dotace SR	9 854 806,00	0,00	7 904,13	7 904 126,30	0,00	100,00	80,21
neinv.dot. od obcí	909 167,00	0,00	785,66	785 663,00	0,00	100,00	86,42
neinv.dot. od rozpočtů úz.ú.	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
neinv.dot. od kraje	82 242 000,00	0,00	2 940,32	2 940 320,00	0,00	100,00	3,58
nevyč. mzdy 12/2004	651 235,00	0,00	624,28	624 281,00	0,00	100,00	0,00
neinv.dot. ze SFA	83 385,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inv. dotace ze stát. fondů	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inv. dotace z VPS	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inv. ost. ze státního rozpočtu	5 553 782,00	0,00	98,89	98 893,80	0,00	100,00	1,78
inv. dotace od krajů	5 000 000,00	0,00	143,99	143 990,00	0,00	100,00	0,00
celkem	209 213 358,70	92 350,00	101 854,47	101 854 474,10	110,29	100,00	48,68

Rozpis přijatých dotací

1) Neinvestiční přijaté dotace z veřejné pokladní správy SR (MF ČR)	1 105 000,00
- dotace na výkon státní správy obce s rozšířenou působností - navýšení	1 105 000,00
2) Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu (MF ČR)	88 252 200,00
- dávky sociální péče	55 000 000,00
<i>vráceno do SR v roce 2006</i>	<i>-2 164 436,00</i>
- dotace na výkon státní správy	29 852 100,00
- dotace na školství	3 400 100,00
3) Ostatní neinvestiční dotace ze státního rozpočtu	7 904 126,30
- dotace od Úřadu práce na aktivní politiku zaměstnanosti	721 137,00
ZŠ Kamenná stezka	46 708,00
ZŠ TGM	46 521,00
ZŠ J.Palacha	163 014,00
ZŠ Žižkov	141 312,00
Školní jídelny	54 296,00
Pečovatelská služba	24 300,00
Vnitřní správa MÚ	244 986,00

- účelová dotace na zalesnění (MZe) - MLaR výsadba ochranného porostu		97 850,00
činnost lesních hospodářů		833 294,00
ochrana lesních porostů		39 394,00
- účelová dotace na regeneraci městských památkových rezervací (MK)		2 180 000,00
rozpis jednotlivých akcí - viz výdaje		
- Galerie F. Jeneweina - výstavní program 2005		210 000,00
- úroky k hypotečnímu úvěru - dotace MMR		989 252,00
- Vlašský dvůr, sochy u Jezuitské koleje	limitka	2 699 999,30
- Rozvoj informační sítě v knihovnách		100 000,00
- náklady na evidenci zemědělských podnikatelů		33 200,00
4) Neinvestiční dotace od obcí a svazků obcí		785 663,00
- příspěvky od obcí na žáky, kteří navštěvují ZŠ v Kutné Hoře		761 672,00
- příspěvky od obcí na výkon přestupkové agendy MěÚ KH		23 991,00
5) Neinvestiční dotace od krajů		2 940 320,00
- na sportovní akce	ZŠ Žižkov	40 000,00
- projekt „Plavíme se po mořích“	ZŠ Žižkov	21 000,00
- příspěvek dobrovolným hasičům		1 460,00
- Galerie FJ výstavní program 2005		150 000,00
- Městské Tylovo divadlo na kulturní akce		155 000,00
- MK KH - zajištění funkcí regionálních veřejných knihoven		1 526 110,00
- Program obnovy venkova		35 750,00
- Pečovatelská služba - péče o seniory a handicapované občany na venkově		457 000,00
- oprava památek	socha sv. Václava, Vlašský dvůr malby, Hrádek srub. místnost	554 000,00
6) Převody z ostatních vlastních fondů		624 281,00
- převod z depozitního účtu	mzdy 12/2005	624 281,00
7) Ostatní investiční dotace přijaté ze SR		98 893,80
- dotace na zpracování lesních osnov		98 893,80
8) Investiční dotace od kraje		143 990,00
- Městská knihovna KH - zajištění funkcí regionálních veřejných knihoven	vybavení	143 990,00

Výdaje

Čerpání provozních výdajů k 31.12.2005

Funkční třídění provozních výdajů	Skutečnost 2004	Rozpočet 2005 v tis.Kč		Skutečnost 2005 v Kč	Plnění v %		Index 2005/2004
		schválený	upravený		schválený	upravený	
1011-udržování výr. pot.	362 622,60	815,00	1 253,26	527 350,90	64,71	42,08	145,43
1031-výsadba dřevin LČR	104 100,00	0,00	97,85	97 850,00	0,00	100,00	94,00
1036-činnost les. hospodářů	781 744,00	0,00	833,30	833 294,00	0,00	100,00	106,59
2140-propagace a služby	1 652 646,50	1 278,00	1 662,68	1 607 396,23	125,77	96,68	97,26
2199-výkup pozemků	0,00	0,00	280,71	280 705,10	0,00	100,00	0,00
2212-Silnice opravy, údržba,čiš.	11 792 371,90	6 300,00	8 150,00	6 332 373,50	100,51	77,70	53,70
2219-parkoviště, automaty	565 475,50	2 895,00	2 847,86	2 374 372,40	82,02	83,37	419,89
2221-Conex přísp.na dopr.obsluž.	2 786 208,00	3 330,00	3 200,00	3 198 814,50	96,06	99,96	114,81
2223-Bezpečnost v sil. doprav.	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2229-komunikace ostatní	1 250,05	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	479,98
2241-železnice dokumentace	50 000,00	146,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310-Pitná voda opravy	30 244,50	30,00	30,00	29 973,50	99,91	99,91	99,10
3111-Předškolní zařízení	21 552 960,54	5 905,42	5 451,46	5 369 641,40	90,93	98,50	24,91
3113-Základní školy	67 257 091,65	15 547,18	14 656,99	14 628 854,60	94,09	99,81	21,75
3121-Gymnasia	0,00	0,00	1,80	1 800,00	0,00	100,00	0,00
3141-Školní jídelny	7 251 760,00	3 730,00	3 059,22	3 059 217,00	82,02	100,00	42,19
3231-ZUŠ	8 075 727,00	1 447,00	1 062,59	1 062 590,00	73,43	100,00	13,16
3299-Ostatní vzdělávání	32 500,00	0,00	8,00	8 000,00	0,00	100,00	24,62
3311-Divadlo + akce	5 186 345,60	4 360,00	5 503,23	5 453 000,00	125,07	99,09	105,14
3312-Umělecké soubory	48 100,00	71,00	71,00	12 600,00	17,75	17,75	26,20
3314-Městská knihovna	5 285 050,60	4 950,00	6 603,18	6 603 180,00	133,40	100,00	124,94
3315-Galerie FJ	1 936 144,00	1 983,30	2 343,30	2 343 300,00	118,15	100,00	121,03
3319-Záležitosti kultury	1 042 763,20	1 172,00	884,50	881 197,40	75,19	99,63	84,51
3322-Obnova památek	13 018 751,00	10 448,00	16 283,59	16 220 823,90	155,25	99,61	124,60
3329-Česká insp.sdružení obcí	140 000,00	140,00	140,00	140 000,00	100,00	100,00	100,00
3349-Sdělov. prostředky	721 229,20	496,00	496,00	463 639,50	93,48	93,48	64,28
3392-Stříbrná KH sdružení	200 000,00	250,00	250,00	250 000,00	100,00	100,00	125,00
3399-Záležit. ostatní	295 787,60	217,00	223,00	196 966,10	90,77	88,33	66,59
3412-Sport.zařiz. obce, BIOS	11 468 349,62	10 503,16	12 550,73	12 378 852,38	117,86	98,63	107,94
3419-sport. oddíly příspěvky	1 774 470,00	2 087,00	2 258,00	2 256 708,00	108,13	99,94	127,18
3421- dětská hřiště a imobiliar	369 366,90	313,00	553,00	342 020,20	109,27	61,85	92,60
3429-Ostatní činnost	108 428,30	0,00	3,00	3 000,00	0,00	100,00	2,77
3522-Nemocnice	13 725 460,60	8 520,00	62 162,91	62 154 223,10	729,51	99,99	452,84
3541-Záchytná stanice Kolín	0,00	0,00	35,00	35 000,00	0,00	100,00	0,00
3599-ČČK obl. Spolek příspěvek	102 990,00	100,00	111,00	111 000,00	111,00	100,00	107,78
3611-Půjčky občanům byt. výst.	2 682 484,50	0,00	3 505,00	3 501 158,20	0,00	99,89	130,52
3612-Bytové hospodářství	19 651 632,69	32 269,33	28 435,23	24 545 877,10	76,07	86,32	124,91
3613-Nebytové hospodářství	5 514 626,70	7 030,00	6 329,74	4 725 857,45	67,22	74,66	85,70
3619-Společné prostory	880 053,54	1 390,00	1 287,63	1 233 002,15	88,71	95,76	140,11
3631-Veř.osvětlení opravy,údrž	6 307 860,70	7 233,00	5 902,34	5 590 815,20	77,30	94,72	88,63
3632-Pohřebnictví údržba	1 430 595,00	2 100,00	2 635,66	2 277 179,00	108,44	86,40	159,18
3634 -TEBIS opravy	10 046 641,60	2 000,00	500,00	147 120,00	7,36	29,42	1,46
3635-Územní plán. poradenství	147 843,00	200,00	200,00	69 139,40	34,57	34,57	46,77
3636-obnova venkova-z dotace	36 000,00	0,00	35,75	35 750,00	0,00	100,00	99,31
3639-Kom. služby opravy	389 353,00	342,60	228,82	226 179,30	66,02	98,85	58,09
3699-Ost.zál.bydlení	0,00	0,00	7,06	7 054,00	0,00	99,92	0,00

Pokračování

Funkční třídění provozních výdajů	Skutečnost 2004	Rozpočet 2005 v tis.Kč		Skutečnost 2005 v Kč	Plnění v %		Index 2005/2004
		schválený	upravený		schválený	upravený	
3721-Sběr a svoz nebezp.odp.	65 334,50	130,00	151,00	150 993,28	116,15	100,00	231,11
3722-Sběr a svoz odpadu kom.	9 379 474,52	10 975,00	11 182,00	11 169 353,50	101,77	99,89	119,08
3723-Svoz ostat. odpadu	818 858,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3725-Využívání odpadů	1 587 484,90	2 700,00	2 935,00	2 816 559,00	104,32	95,96	177,42
3727-Prevence vzniku odpadů	10 266,00	35,00	35,00	24 369,00	69,63	69,63	237,38
3729-Ostatní nakládání s odp.	0,00	50,00	200,00	30 586,00	61,17	15,29	0,00
3733-Monitoring půdy a vody	0,00	10,00	10,00	9 252,60	92,53	92,53	0,00
3741-Ochrana přírody	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3743-Rekultivace půdy(skládky)	207 641,50	110,00	110,00	91 813,50	83,47	83,47	44,22
3745-Veřejná zeleň	7 886 535,00	7 845,00	9 834,44	9 153 310,82	116,68	93,07	116,06
3749-Záchytná stanice, ostatní	632 500,77	662,00	762,00	659 836,50	99,67	86,59	104,32
3769-Ochrana ŽV myslivost	10 000,00	10,00	10,00	5 990,00	59,90	59,90	59,90
3792-Ekol. výchova materiál	27 998,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4174-dávky pro starš. občany	897 888,00	6 650,00	980,00	948 403,00	14,26	96,78	105,63
4175-dávky pro rodinu a děti	33 954 570,00	31 005,00	33 706,80	32 842 235,00	105,93	97,44	96,72
4176-dávky nepřizpůsobiví	20 900,00	30,00	34,00	26 600,00	88,67	78,24	127,27
4181-péče o osobu blízkou	6 884 172,00	6 000,00	8 700,00	8 349 815,00	139,16	95,97	121,29
4182-přísp. na zvláštní pomůcky	1 292 485,00	1 320,00	1 475,00	1 040 697,00	78,84	70,56	80,52
4183-úpravy a prov. bezb. bytu	464 781,50	365,00	385,00	358 849,50	98,31	93,21	77,21
4184-na zakoupení a oprav. MV	2 421 200,00	2 400,00	3 130,00	2 699 390,00	112,47	86,24	111,49
4185- provoz mot.voz. (benzín)	6 237 867,00	6 200,00	6 470,00	6 454 817,00	104,11	99,77	103,48
4186-individuální doprava	30 000,00	30,00	30,00	25 546,00	85,15	85,15	85,15
4199-Ostatní dávky	0,00	0,00	89,20	89 211,50	0,00	100,01	0,00
4314-Pečovatelská služba	4 527 763,87	5 120,00	5 305,17	5 287 830,85	103,28	99,67	116,79
4315-Sociální hospitalizace	0,00	1 000,00	250,00	159 410,00	15,94	63,76	0,00
4316-Domov důchodců	156 000,00	200,00	165,00	143 000,00	71,50	86,67	91,67
4318-Klub důchodců	114 657,50	105,00	105,00	104 657,00	99,67	99,67	91,28
4319-Soc.péče starým občanům	88 338,00	100,00	110,00	109 212,00	109,21	99,28	123,63
4323-Soc.pomoc dětem	155 583,00	264,00	210,50	131 571,00	49,84	62,50	84,57
4329-Ostatní soc. pomoc	14 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4341-Soc. pomoc nepřizpůsob.	0,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4343-Soc.pomoc živ. pohromy	0,00	0,00	35,61	35 607,00	0,00	99,99	0,00
4345-Příspěv. soc. organizacím	1 050 935,00	1 022,00	1 086,90	1 086 900,00	106,35	100,00	103,42
4348-Sociální poradenství	19 000,00	40,00	45,00	45 000,00	112,50	100,00	236,84
4399-Soc.politika ostatní	200,00	20,00	41,00	31 199,50	156,00	76,10	15 599,75
5273-výstražný systém	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311-Městská policie	7 984 916,44	8 202,00	8 152,00	8 073 335,84	98,43	99,04	101,11
5511-Požární ochrana PO	11 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5512-Pož.ochrana dobrov.	30 391,50	23,00	24,46	22 509,50	97,87	92,03	74,07
6112-Zastupitelstva obcí	3 164 050,70	3 070,00	3 070,00	2 834 078,00	92,32	92,32	89,57
6115-Volby do zast. sborů	459 648,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117-Volby do Evr. parlamentu	323 819,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171-Činnost místní správy	69 289 963,82	70 263,00	75 233,50	75 050 121,95	106,81	99,76	108,31
6221-Humanitární zahr. pomoc	0,00	0,00	50,00	50 000,00	0,00	100,00	0,00
6310-úroky z úvěrů	1 195 221,27	579,30	654,30	653 423,14	112,80	99,87	54,67
6399-Daň z příjmů PO za obec (obec je plátcem i příjemcem daně)	19 084 610,00	32,40	9 564,57	9 562 632,04	0,00	99,98	50,11
6402-fin. vypořádání 2004 (vratky nevyčerpaných dotací r.2004)	891 318,90	0,00	1 726,63	1 726 619,70	0,00	100,00	193,72
celkem	406 279 645,38	306 252,69	388 275,47	373 677 611,23	122,02	96,24	91,98

- lávka V Hutích (hrazeno z dotace MK)	200 000,00
- lávka V Hutích hrazeno z rozpočtu města	360 001,00
- malby kaple sv. Václava (hrazeno z dotace MK)	863 880,00
- Fond regenerace města - příspěvky FO, PO, církví	1 342 000,00
- ostatní	1 209 976,10
3412-Sportovní zařízení v majetku obce	12 378 852,38
- TJ Sparta bazén příspěvek na provoz	6 000 000,00
- TJ Stadion příspěvek na provoz	3 665 000,00
- hala BIOS - opravy a údržba, provoz	767 043,16
- ostatní	1 946 809,22
3419-Sportovní zařízení	2 256 708,00
- SK Sparta ČKD příspěvek na provoz	1 067 005,00
- příspěvky ost.sportovním klubům a na sportovní akce	1 189 703,00
3522-Nemocnice	62 154 223,10
- příspěvek na provoz NsAČ KH	38 000 000,00
- úroky z úvěru	832 176,30
- audit NsAČ	250 756,00
- opravy	71 290,80
- Nemocnice s.r.o. příspěvek předpokládaná ztráta	8 000 000,00
- Nemocnice s.r.o. půjčka	15 000 000,00
3612-Bytové hospodářství	24 545 877,10
- úroky k hypotečním úvěrům byt.výstavby z rozpočtu města	2 442 586,74
- úroky k hypotečním úvěrům byt.výstavby (hrazeno z dotace)	989 252,00
- voda, plyn a el. energie	13 233 870,01
- služby	2 155 972,51
- opravy	1 821 176,35
- daně, poplatky	685 867,00
- vyúčtování min. let	3 080 883,07
- ostatní	136 269,42
3613-Nebytové hospodářství	4 725 857,45
- voda, plyn a el. energie	3 637 506,80
- služby	555 158,00
- opravy	460 551,65
- ostatní	72 641,00
3634-Tepelné hospodářství (zásobování teplem)	147 120,00
- odborné posudky	116 620,00
- TEBIS opravy	30 500,00
372x-Sběr a svoz odpadů	14 191 860,88
- úhrada závazků z r.2004	43 277,80
- sběr a svoz 2005	10 999 738,50
- tříděný odpad	2 659 061,00
- ostatní	489 783,58
3745-Veřejná zeleň	9 153 310,82
- úhrada TS za údržbu veř.zeleně	6 691 469,00
- ostatní	2 461 841,82
41xx-Dávky sociální péče hrazeny plně z dotace	52 835 564,00

4314-Pečovatelská služba	5 287 830,85
- příspěvek na provoz	4 573 640,00
- Úřad práce (hrazeno z dotace)	24 300,00
- Péče o seniory (hrazeno z dotace KÚ)	457 000,00
- ostatní	232 890,85
6112-Místní zastupitelé	2 834 078,00
- mzdy zastupitelů	2 234 648,00
- sociální pojištění	414 612,00
- zdravotní pojištění	144 053,00
- ostatní	40 765,00
6171-Činnost místní správy (viz rozpis)	75 050 121,95
- Úřad práce (hrazeno z dotace)	244 986,00
- výdaje na výkon státní správy (z celkové dotace)	29 852 100,00
- výdaje na výkon státní správy - navýšení dotace	1 105 000,00
- ostatní (rozpis)	43 848 035,95

6171 - Činnost místní správy

Položka	Skutečnost 2004	Rozpočet 2005 v tis.Kč		Skutečnost 2005 v Kč	Plnění v %		Index 2005/2004
		schválený	upravený		schválený	upravený	
platy zaměstnanců	37 428 273,50	40 300,00	40 912,70	40 818 345,00	101,29	99,77	109,06
ost. osobní náklady	1 119 610,00	980,00	1 178,00	1 162 183,00	118,59	98,66	103,80
soc. a zdrav. pojištění	12 680 221,00	13 895,00	14 635,00	14 599 747,00	105,07	99,76	115,14
ostatní povinné pojištění	192 270,00	0,00	205,00	201 816,00	0,00	98,45	104,96
prádlo, oděv, obuv	13 159,00	20,00	9,00	8 683,50	43,42	96,48	65,99
tisk a odb. literatura	296 316,76	100,00	293,00	292 980,75	292,98	99,99	98,87
drobný hmotný majetek	747 230,70	1 550,00	1 022,00	1 021 283,60	65,89	99,93	136,68
nákup materiálu	1 056 161,40	650,00	1 070,00	1 069 441,50	164,53	99,95	101,26
energie, voda, plyn	26 117,50	1 350,00	762,00	760 846,30	56,36	99,85	0,00
PHM	308 849,15	270,00	299,00	298 380,75	110,51	99,79	96,61
poštovné	2 080 766,25	2 000,00	2 290,00	2 289 519,60	114,48	99,98	110,03
služby telekomunikací	1 469 734,73	1 000,00	1 269,00	1 268 678,40	126,87	99,97	86,32
pojištění majetku	956 776,47	1 020,00	770,00	769 129,60	75,40	99,89	80,39
nájemné	1 800 556,07	770,00	424,00	423 189,00	54,96	99,81	337,00
poradenské a právní služby	1 205 718,60	1 000,00	1 366,00	1 355 995,40	135,60	99,27	112,46
školení a vzdělávání	583 148,80	510,00	620,00	618 199,90	121,22	99,71	106,01
nákup služeb	3 892 073,00	2 200,00	4 511,00	4 509 380,99	204,97	99,96	115,86
opravy a údržba	650 879,08	800,00	521,00	819 861,90	102,48	157,36	125,96
programové vybavení	126 988,90	700,00	157,00	156 967,20	22,42	99,98	123,61
cestovné	124 924,56	350,00	120,00	119 387,69	34,11	99,49	95,57
pohoštění a dary	64 818,50	80,00	112,00	111 668,50	139,59	99,70	172,28
konference poplatky	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ostatní nákupy j.n.	185 442,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
věcné dary, náhrady za CV	122 764,50	0,00	35,00	34 306,10	0,00	98,02	27,94
neinvestiční příspěvky	151 588,69	0,00	20,00	20 000,00	0,00	100,00	13,19
platba daní a poplatků, kolky	8 269,00	55,00	80,00	78 890,00	143,44	98,61	954,05
půjčky zaměstn. ze soc. fondu	301 000,00	0,00	180,00	180 000,00	0,00	100,00	59,80
ostatní neinvestiční výdaje	1 550,00	33,00	5,00	1 000,00	3,03	20,00	64,52
ostatní	1 694 255,50	630,00	2 367,80	2 060 240,27	327,02	87,01	121,60
celkem	69 289 963,82	70 263,00	75 233,50	75 050 121,95	106,81	99,76	108,31

Čerpání investičních výdajů k 31.12.2005

Funkční třídění investic	Skutečnost 2004	Rozpočet 2005 v tis.Kč		Skutečnost 2005 v Kč	Plnění v %		Index 2005/2004
		schválený	upravený		schválený	upravený	
1037-Funkce lesů	299 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1039-Lesní hosp. ostatní	53 782,00	0,00	98,89	98 893,80	0,00	100,00	183,88
2140-Vnitřní obchod. služby	3 132 122,00	180,00	269,00	268 200,00	149,00	99,70	8,56
2199-Zálež. průmyslu	9 608 938,00	1 000,00	6 365,25	5 521 311,00	552,13	86,74	57,46
2212-Silnice	3 097 400,00	100,00	458,00	457 300,00	457,30	99,85	14,76
2219-Zálež. komunikací	395 429,80	8 780,00	10 695,48	6 908 726,12	78,69	64,59	1 747,14
2221-Provoz veřejné dopravy	200 000,00	0,00	280,00	275 000,00	0,00	98,21	137,50
2223-Bezpečnost sil. provozu	0,00	2 500,00	102,00	101 745,00	4,07	99,75	0,00
2321-Odpadní vody	3 807 816,50	8 430,00	7 859,58	7 207 530,00	85,50	91,70	189,28
2341-Vodní díla v zem. krajině	0,00	0,00	143,00	134 470,00	0,00	94,03	0,00
3111-Předškolní zařízení	479 990,00	0,00	2 474,59	2 474 590,00	0,00	100,00	515,55
3113-Základní školy	380 000,00	2 000,00	3 306,60	3 306 600,00	165,33	100,00	870,16
3141-Školní jídelny	496 040,00	0,00	463,33	463 330,00	0,00	100,00	93,41
3231-ZUŠ	450 000,00	0,00	536,41	536 410,00	0,00	100,00	119,20
3311-Divadelní činnost	689 471,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314-Městská knihovna	0,00	200,00	738,19	738 186,00	369,09	100,00	0,00
3412-Sport. zař. obce	25 055 071,48	25 300,00	64 391,52	63 998 618,60	252,96	99,39	255,43
3419-Sportoviště ostatní	1 500 000,00	0,00	60,00	60 000,00	0,00	100,00	4,00
3421-Volný čas dětí a mlád.	42 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3522-NsAČ a Nemocnice s.r.o.	2 231 782,05	3 310,00	5 310,00	5 307 893,00	160,36	99,96	237,83
3612-Bytové hospodářství	10 730 023,60	0,00	2 303,92	2 300 878,30	0,00	99,87	21,44
3613-Nebytové hospodářství	2 641 515,90	0,00	376,92	372 218,60	0,00	98,75	14,09
3619-Ostatní rozvoj bydlení	0,00	0,00	199,16	199 152,80	0,00	100,00	0,00
3631-Veřejné osvětlení	0,00	0,00	1 253,00	1 016 387,40	0,00	81,12	0,00
3632-Pohřebnictví	0,00	400,00	420,00	417 728,50	0,00	99,46	0,00
3633-Místní inž. sítě	0,00	0,00	10,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00
3634-Zásobování teplem	0,00	0,00	1 500,00	1 500 000,00	0,00	100,00	0,00
3635-Územní plánování	708 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639-Technické služby	0,00	200,00	200,00	200 000,00	100,00	100,00	0,00
3699-Záležitosti bydlení	0,00	1 000,00	500,00	178 500,00	17,85	35,70	0,00
3745-Vlašský dvůr park dar PM	0,00	1 000,00	1 000,00	696 040,00	69,60	69,60	0,00
4314-Pečovatelská služba	170 888,00	0,00	722,49	721 718,30	0,00	99,89	422,33
5311-Městská policie kamery	0,00	0,00	351,00	350 790,60	0,00	99,94	0,00
6171-Vnitřní správa	2 253 725,88	650,00	348,66	255 315,00	39,28	73,23	11,33
celkem	68 424 935,71	55 050,00	112 736,99	106 077 533,02	192,69	94,09	155,03

Rozpis investičních výdajů (není-li uvedeno jinak, hrazeno z rozpočtu města)

1039 - INV příspěvek na zpracování lesních osnov (hrazeno z dotace)	98 893,80
2140 - Vnitřní obchod - služby	268 200,00
- Vizuelní styl města (manuál)	214 200,00
- cyklotrasy značení	54 000,00
2199 - výkup pozemků	5 521 311,00
2219 - Ostatní záležitosti komunikací	6 908 726,12
- chodník Kaňk - pivovar	6 357 448,79
- chodník k nádraží	256 062,00
- historické jádro EU	61 582,50
- parkoviště Klimeška	233 632,83
2221 - autobusové nádraží přístavba	275 000,00

2321 - Odvádění a čištění odpadních vod		7 207 530,00
- generel odvodnění oblasti (hrazeno z dotace KÚ r.2004)		3 905 200,00
- generel odvodnění oblasti Kutná Hora		462 100,00
- ostatní		179 568,50
- smlouva s VHS - kanalizace Kaňk-Malín příspěvky		2 000 000,00
- příspěvky občanům na kanalizaci Kaňk - Malín		660 661,50
3111 - Předškolní zařízení	investiční příspěvky	2 474 590,00
- MŠ		585 590,00
- MŠ Pohádka		1 889 000,00
3113 - Základní školy	investiční příspěvky	3 306 000,00
- ZŠ Kamenná stezka		960 000,00
- ZŠ TGM		1 296 000,00
- ZŠ Žižkov		650 000,00
- ZŠ J. Palacha		400 000,00
3141 - Školní jídelna	investiční příspěvek	463 330,00
3231 - ZUŠ	investiční příspěvek	536 410,00
3314 - Městská knihovna		738 186,00
- regionální funkce knihoven (dotace KÚ)		143 990,00
- dar Philip Morris		195 370,00
- investiční příspěvek města		398 826,00
3412 - Sportovní zařízení v majetku obce		63 998 618,60
- venkovní bazény		61 529 293,60
- TJ Sparta bazén	rekonstrukce rozvodů bazénu	2 469 325,00
3419 - SK Sparta investiční příspěvek		60 000,00
3522 - Nemocnice Kutná Hora		5 307 893,00
- NsAČ 4 splátky CT přístroje		3 307 893,00
- Nemocnice s.r.o.	investiční příspěvek	2 000 000,00
3612 - Bytové hospodářství		2 300 878,30
- rekonstrukce Trebišovská 609		1 541 085,70
- 10 b.j. rekonstrukce Vojtěšská		366 448,00
- měřicí přístroje Vojtěšská - administrativní budova		102 706,00
- ostatní		290 638,60
3613 - Nebytové hospodářství		372 218,60
- Trebišovská 611 rekonstrukce		258 527,60
- ostatní		113 691,00
3631 - Veřejné osvětlení		1 016 387,40
- slavnostní osvětlení Vlašský dvůr		162 732,50
- slavnostní osvětlení Hrádek		835 654,90
- veřejné osvětlení Na Rudě		18 000,00
3634 - TEBIS akumulční nádrž		1 500 000,00
4314 - Dům s peč. službou Benešova 403		721 718,30
6171 - Vnitřní správa		255 315,00
- programové vybavení		90 440,00
- frankovací přístroj		59 488,00
- výpočetní technika		49 885,00
- drobný hmotný majetek		55 502,00

Financování

Druh financování	Skutečnost 2004	Rozpočet 2005		Skutečnost 2005	Plnění v %		Index 2005/2004
		schválený	upravený		SR	UR	
Krátkodobé přijaté úvěry							
8113	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000 000,00	100,00	100,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodob. přijatých úvěrů							
8114	-12 000 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000 000,00	100,00	100,00	125,00
Změna stavu krátkodob. prost. na bankovních účtech							
8115	-7 206 882,54	0,00	8 102,63	5 839 277,21	0,00	72,07	81,02
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity							
8117	5 000 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	70,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity							
8118	-3 000 000,00	0,00	0,00	-3 500 000,00	0,00	0,00	116,67
Dlouhodobé přijaté úvěry							
8123	9 820 000,00	0,00	67 800,01	67 800 000,00	0,00	100,00	690,43
Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých úvěrů							
8124	-22 246 019,83	-13 256,61	-13 256,61	-13 239 622,68	99,87	99,87	59,51
celkem	-29 632 902,37	-13 256,61	62 646,03	60 399 654,53	-455,62	96,41	-203,83

Financování zahrnuje výpůjčky peněžních prostředků (úvěry), jejich splátky, změnu stavu peněžních prostředků na bankovních účtech a ostatní operace (např. uložení peněžních prostředků).

Přijaté krátkodobé úvěry - kontokorent **15 000 000,00**

Uhrazené splátky přijatých krátkodobých úvěrů - kontokorent **-15 000 000,00**

Změna stavu krátk. prostředků na bankovních účtech **5 839 277,21**
 snížení stavu fin prostředků na bankovních účtech od 1.1.05 do 31.12.05 5 839 277,21

Aktivní krátkodobé operace **3 500 000,00**
 prodej podílových listů SPOROINVEST FRB 3 500 000,00

Aktivní krátkodobé operace **-3 500 000,00**
 nákup podílových listů SPOROINVEST FRB -3 500 000,00

Dlouhodobé přijaté úvěry v roce 2005 **67 800 000,00**
 na výstavbu venkovních bazénů 37 800 000,00
 Nemocnice s ambulantní částí Kutná Hora - na úhradu ztráty 30 000 000,00

Uhrazené splátky dlouh. přijatých úvěrů v roce 2005 **-13 239 622,68**
 z toho splátky úvěru na výst.bytů Benešova ul. -484 863,35
 splátky úvěru na koupi pivovaru -3 130 000,00
 splátky úvěru na výst.bytů Puškinská I. -434 108,02
 splátky úvěru na výst. bytů Puškinská II. -489 811,20
 splátky úvěru na infrastr.bytovek Puškinská -1 875 000,00
 splátka úvěru NsAČ -3 372 000,00
 splátka úvěru na rekonstr.zimního stadionu -2 580 000,00
 splátka úvěru 12 bytových jednotek -873 840,11

Město Kutná Hora
ROZVAHA - celkový přehled majetku, pohledávek a závazků v Kč
Stav k 31.12.2005 včetně majetku a závazků zrušené PO NsAČ Kutná Hora

	SÚ	Stav k 1.1.2005	Stav k 31.12.2005
A. STÁLÁ AKTIVA			
1. Dlouhodobý nehmotný majetek			
Software	013	4 075 699,73	4 706 954,48
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	3 559 437,34	2 809 628,15
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	4 884 085,00	4 884 085,00
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	041	4 093 522,00	9 240 395,80
Poskytnuté zálohy na DNM		50 000,00	50 000,00
Dlouhodobý nehmotný majetek		16 662 744,07	21 691 063,43
2. Dlouhodobý hmotný majetek			
Pozemky	031	179 667 776,52	185 213 625,73
Umělecké díla a předměty	032	273 105,00	274 882,20
Stavby	021	1 130 159 260,46	1 230 297 931,16
Samostatné movité věci a soubory	022	35 950 775,44	77 498 882,19
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	19 863 532,62	27 555 837,15
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	042	185 114 989,13	263 545 616,45
Dlouhodobý hmotný majetek		1 551 029 439,17	1 784 386 774,88
3. Dlouhodobý finanční majetek			
Majetkové účasti v podnicích			
-s rozhodujícím vlivem	061	31 545 000,00	30 495 000,00
-s podstatným vlivem	062	250 000,00	250 000,00
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	245 435 000,00	243 027 700,00
Dlouhodobý finanční majetek	06x	277 230 000,00	273 772 700,00
STÁLÁ AKTIVA CELKEM		1 844 922 183,24	2 079 850 538,31
B. OBĚŽNÁ AKTIVA			
1. Zásoby			
Materiál na skladě	112	1 793 477,05	1 468 567,78
Zásoby		1 793 477,05	1 468 567,78
2. Pohledávky			
Poskytnuté provozní zálohy	314	171 415,42	6 678,74
Pohledávky za rozpočtové příjmy	315	26 683 729,76	30 808 724,55
Ostatní pohledávky	316	179 409,60	4 663 786,63
Pohledávky za účastníky sdružení	358	2 000 000,00	4 000 000,00
Daň z přidané hodnoty	343	0,00	13 963,00
Pohled. za zaměstnance - půjčky ze soc.fondů	335	265 900,00	191 000,00
Jiné pohledávky	378	0,00	210 198,63
Pohledávky		29 300 454,78	39 894 351,55
3. Finanční majetek			
Ceniny	263	241 939,30	213 968,65
Ostatní běžné účty	245	5 730 542,07	5 665 942,25
Podílové listy SPOROINVEST	251	0,00	0,00
Finanční majetek		5 972 481,37	5 879 910,90
4. Prostředky rozpočtového hospodaření			
Základní běžný účet	231	9 675 461,60	3 760 343,35
Běžné účty peněžních fondů	236	4 039 701,23	4 115 542,27
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty	271	0	0
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím	273	0	0
Poskytnuté přechodné výpomoci podnikatelským subjektům	274	0,00	13 000 000,00
Poskytnuté přechodné výpomoci ostatním organizacím	275	1 039 091,00	1 796 083,00
Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám	277	9 672 448,86	9 414 102,36
Prostředky rozpočtového hospodaření		24 426 702,69	32 086 070,98
OBĚŽNÁ AKTIVA CELKEM		61 493 115,89	79 328 901,21
AKTIVA CELKEM		1 906 415 299,13	2 159 179 439,52

PASIVA

	SÚ	Stav k 1.1.2005	Stav k 31.12.2005
C.Vlastní zdroje krytí stálých a oběž. aktiv			
1. Majetkové fondy			
Fond dlouhodobého majetku	901	1 790 430 328,86	1 988 604 253,59
Fond oběžných aktiv	902	5 835 668,96	5 835 668,96
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a záv. (+/-909)		0,00	-2 407 300,00
Majetkové fondy		1 796 265 997,82	1 992 032 622,55
2. Finanční a peněžní fondy			
Peněžní fondy	917	14 598 141,09	15 097 727,63
Ostatní finanční fondy	918	0,00	0,00
Finanční a peněžní fondy		14 598 141,09	15 097 727,63
3. Zdroje krytí prostředků rozpočtového hosp.			
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty	272	0,00	0,00
Zdroje krytí prostředků rozpočtového hosp.		0,00	0,00
4. Hospodářský výsledek			
a) Převod zúčtování příjmů a výdajů z min. let	933	-82 537 141,24	-130 012 962,19
b) Saldo výdajů a nákladů	964	30 454 295,26	42 737 024,96
c) Saldo příjmů a výnosů	965	2 172 984,23	8 955 916,38
Hospodářský výsledek		-49 909 861,75	-78 320 020,85
VLASTNÍ ZDROJE KRYTÍ CELKEM		1 760 954 277,16	1 928 810 329,33
D.Cizí zdroje			
1. Dlouhodobé závazky			
Dlouhodobé přijaté zálohy	955	24 514 248,53	26 701 980,53
Ostatní	959	15 712 491,75	12 404 598,75
Dlouhodobé závazky		40 226 740,28	39 106 579,28
2. Krátkodobé závazky			
Dodavatelé	321	6 847 064,78	30 915 044,65
Ostatní závazky (k výd. a depozitnímu účtu)	325	711 898,07	149 902,63
Zaměstnanci	331	2 761 607,00	3 114 583,00
Ostatní závazky vůči zaměstnancům	333	191 903,00	213 625,00
Závazky ze soc.zabez. a zdr. pojištění	336	1 636 260,00	3 672 322,00
Ostatní přímé daně	342	452 949,00	2 567 770,00
Ostatní daně a poplatky	345	0,00	3 437 303,47
Jiné závazky	379	997,00	0,00
Krátkodobé závazky		12 602 678,85	44 070 550,75
3. Bankovní výpomoci a půjčky			
Dlouhodobé bankovní úvěry	951	77 631 602,84	132 191 980,16
Krátkodobé bankovní úvěry	281	15 000 000,00	15 000 000,00
Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	289	0,00	0,00
Bankovní výpomoci a půjčky		92 631 602,84	147 191 980,16
CIZÍ ZDROJE CELKEM		145 461 021,97	230 369 110,19
PASIVA CELKEM		1 906 415 299,13	2 159 179 439,52

Nemocnice s ambulantní částí Kutná Hora - zrušená PO

Majetek a závazky zrušené příspěvkové organizace převedené k 31. 12. 2005 v KČ do rozvahy Města Kutná Hora

AKTIVA		5 380 541,96
1. Majetek		533 006,60
	účet	
042/10	zhodnocení majetku (vybavení pracovišť)	357 965,50
231/10	zůstatek bankovního účtu NsAČ KH	175 041,10
2. Pohledávky		4 847 535,36
	účet	
316/80	odběratelé 2001	87 216,60
316/81	odběratelé 2002	80 033,00
316/82	odběratelé 2003	125 151,58
316/83	odběratelé 2004	711 092,40
316/84	odběratelé 2005	3 591 580,15
335/80	půjčky sociálního fondu	28 300,00
343/48	zúčtování DPH k FÚ	13 963,00
378/80	ostatní pohledávky	58 446,40
378/81	nevymahatelné pohledávky	151 752,23
PASIVA		5 380 541,96
1. Závazky		23 560 177,11
	účet	
321/80	dodavatelé 2000	4 636,00
321/81	dodavatelé 2002	8 010,60
321/82	dodavatelé 2003	614 689,93
321/83	dodavatelé 2004	6 156 348,98
321/84	dodavatelé 2005	9 287 253,13
325/80	ostatní závazky - omyl	407,00
333/80	závazky vůči zaměstnancům NsAČ KH	37 308,00
336/28	vrátka pojistného od OSSZ	-26 918,00
336/18	vrátka pojistného od OZP	-3 019,00
336/19	zdravotní pojistné Metal - Aliance	1 989 603,00
342/48	daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti	2 054 554,00
345/48	penále ke zdravotním pojišťovnám (Metal -Aliance, VZP, VoZP)	3 437 303,47
2. Fondy		386 265,50
	účet	
901/00	fond dlouhodobého majetku	357 965,50
917/18	fond sociální	28 300,00
3. Výsledek hospodaření		-18 565 900,65
	účet	
933/05	převod zúčtování příjmů a výdajů min. let	175 041,10
964/00	saldo výdajů	-23 590 114,11
965/00	saldo příjmů	4 849 172,36

06 – Dlouhodobý finanční majetek

Stav k 31.12.2005

Účet 061/00 Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s rozhodujícím vlivem

Základní jmění	Kč
Městské lesy a rybníky s.r.o. Kutná Hora	100 000
Tebis Města Kutná Hora s.r.o.	12 730 000
Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o.	250 000
MVE +	1 500 000
Technické služby Kutná Hora s.r.o.	14 900 000
Nemocnice Kutná Hora s.r.o.	1 000 000
Rezervní fond	
Tebis Města Kutná Hora s.r.o.	10 000
Městské lesy a rybníky s.r.o. Kutná Hora	5 000

Celkem 30 495 000

Likvidace - výmaz z obchodního rejstříku (pohyb r.2005)
Kulturní informační centrum spol. s.r.o. Kutná Hora (-1 050 000)

Účet 069/00 Ostatní dlouhodobý finanční majetek	jm.hod.	počet CP	nomin.hodnota
Středočeská energetická a.s.	1 000	1	1 000
Středočeská plynárenská a.s.	1 000	1	1 000
Pivovar Bohemia a.s.	1 000	109	109 000
ČSAD – cenné papíry	300	3 439	1 031 700
Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč,a.s.	1 000	241 885	241 885 000

Celkem 243 027 700

ČSAD – cenné papíry snížení hodnoty (pohyb r.2005) (-2 407 300)

Účet 062/00 Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s podstatným vlivem

SK Sparta Respo ČKD Kutná Hora, a.s. – Základní jmění	10 000	5	50 000
	100 000	2	200 000
Celkem			250 000

06 Dlouhodobý finanční majetek celkem 273 772 700

31 - Pohledávky

Stav k 31.12.2005

Účet 315 - Pohledávky za rozpočtovými příjmy		Zůstatek v Kč
315/01 Veřejné prostranství		
nedoplatek	238 432,00	
přeplatek	50 900,00	
celkem		187 532,00
315/02 Poplatek z alkoholu		83 144,89
315/04 Poplatek ze psů		
nedoplatek	39 585,73	
přeplatek	-1 888,00	
celkem		37 697,73
315/05 Poplatek za umístění VHP		
nedoplatek	367 288,00	
přeplatek	-5 238,00	
celkem		362 050,00
315/08 Poplatek za ubytovací kapacitu		40 719,00
315/18 Pokuty SFŽP		426 299,00
315/20 Vystavené faktury		253 975,60
315/22 Komunální odpad		
nedoplatek	1 943 387,68	
přeplatek	-12 437,00	
celkem		1 930 950,68
315/26 Pokuty v řízení správním odbor dopravy		159 705,19
315/27 Náklady v řízení správním odbor dopravy		7 000,00
315/28 Náklady v řízení správním odbor dopravy DI		170 000,00
315/29 Pokuty v řízení správním odbor dopravy DI		2 481 655,67
315/30 Byty nájemné		7 512 065,51
315/35 Pronájem pozemku		289 088,20
315/36 Pronájem nebytových prostor		4 970 731,34
315/41 Pokuty v řízení správním odbor sociální		5 400,00
315/43 Příspěvek na výživu dětí		1 101 738,00
315/48 Příspěvek zdravotně postiženým		42 699,00
315/50 Náklady řízení KPP		49 685,00
315/51 Pokuty přestupková komise		72 639,99

pokračování

Účet 315 - Pohledávky za rozpočtovými příjmy		Zůstatek v Kč
315/52 Pokuty stavební úřad		514 500,00
315/53 Pokuty živnostenský úřad		272 257,32
315/54 Pokuty životní prostředí		226 000,00
315/55 Pokuty MP		322 194,54
315/60 Sankční poplatek – znečištění ovzduší		8 200,00
315/63 Pokuty v řízení správním OP,CD – správní odbor		10 900,00
315/71 Splátky bytů Benešova I.		
nedoplatek	129 115,80	
přeplatek	-102 026,33	
celkem		27 089,47
315/72 Splátky bytů Puškinská I.		30 108,00
315/73 Splátky bytů Puškinská II.		
nedoplatek	57 436,00	
přeplatek	-15 197,00	
celkem		42 239,00
315/78 Ubytovna Vítězná nájem		493 622,60
315/84 Ostatní		175 471,00
315/85 Památková péče pokuty		8 000,00
315/86 Památková péče náklady řízení		1 000,00
315/88 Neprivatizované byty		3 198 543,27
315/91 Vyúčtování služeb byty z min.let		2 383 644,00
315/93 Pohledávka Novotný-pok.bloky		3 600,00
315/94 Smluvní pokuta		2 000 000,00
315/96 Nájemné ubytovna Trebišovská		290 540,55
315/99 Pohledávky TS		616 038,00
Celkem účet 315 - Pohledávky za rozpočtovými příjmy		30 808 724,55

Účet 316 - Ostatní pohledávky	Zůstatek v Kč
--------------------------------------	----------------------

316 - ostatní pohledávky	4 663 786,63
z toho odběratelé zrušené Nemocnice s amb. částí KH	4 595 073,73

35 - Pohledávky za účastníky sdružení

358/40 - Pohledávky ke smlouvě o sdružení	4 000 000,00
Příspěvky města VHS Vrchlice - Maleč, a.s. na výstavbu kanalizace Kaňk - Malín	

Přehled neuhrazených pohledávek dle stáří a dle způsobu vymáhání (účet 315)

číslo a název pohledávky	nedoplatky 2005	nedoplatky 2004	nedoplatky 2003 a starší	nedoplatky celkem
01 - poplatek veř. prostran. místní	238 432,00	0,00	0,00	238 432,00

číslo a název pohledávky	nedoplatky 2005	nedoplatky 2004	nedoplatky 2003 a starší	nedoplatky celkem
02 - poplatek z alkoholu	0,00	0,00	83 144,89	83 144,89
04 - poplatek ze psů	33 100,00	3 900,00	2 585,73	39 585,73
05 - poplatek za umístění VHP	367 288,00	0,00	0,00	367 288,00
08 - poplatek z ubytování	37 907,00	0,00	2 812,00	40 719,00
22 - poplatek za odpad	1 134 948,23	435 592,60	372 846,85	1 943 387,68

Nedoplatky vymáhá ekonomický odbor.

Poplatek z alkoholu bude pravděpodobně odepsán z důvodu neúspěšných exekucí.

Ostatní poplatky jsou ve vymáhacím řízení a nejsou promlčeny. Vymáhat lze nedoplatky 6-20 let.

Nedoplatky jsou vymáhány formou platebních výměrů, navýšení, výzev a exekucí.

číslo a název pohledávky	nedoplatky 2005	nedoplatky 2004	nedoplatky 2003 a starší	nedoplatky celkem
20 - vystavené faktury-přefakturace	0,00	0,00	253 975,60	253 975,60

Nedoplatky jsou vymáhány soudně a formou upomínek, dále je nedoplatek splácen na základě dohody o splácení dluhu.

číslo a název pohledávky	nedoplatky 2005	nedoplatky 2004	nedoplatky 2003 a starší	nedoplatky celkem
18 - pokuty SFŽP	0,00	0,00	426 299,00	426 299,00
26 - doprava - pokuty ve SŘ	45 900,00	5 000,00	108 805,19	159 705,19
27 - doprava-náklady řízení ve SŘ	1 500,00	0,00	5 500,00	7 000,00
28 - DI - náklady řízení ve SŘ	51 000,00	76 500,00	42 500,00	170 000,00
29 - DI - pokuty ve spávním řízení	907 945,50	762 207,20	811 502,97	2 481 655,67
50 - přestupky - náklady řízení	30 935,00	12 750,00	6 000,00	49 685,00
51 - přestupky - pokuty	18 600,00	24808.84	29 231,15	72 639,99
52 - Stavební úřad - pokuty	0,00	0,00	514 500,00	514 500,00
53 - Živnostenský úřad - pokuty	0,00	13 000,00	259 257,32	272 257,32
54 - Životní prostředí - pokuty	10 800,00	2 200,00	213 000,00	226 000,00
55 - Městská policie - pokuty	125 900,00	90 500,00	105 794,54	322 194,54
60 - znečišťování ovzduší - pokuty	4 200,00	2 000,00	2 000,00	8 200,00
63 - Odbor správní - pokuty	9 900,00	600,00	400,00	10 900,00
85 - Památková péče - pokuty	2 000,00	6 000,00	0,00	8 000,00
86 - Památková péče - nákl. řízení	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00

Nedoplatky vymáhá ekonomický odbor a nejsou promlčeny.

Pokuty lze vykonat do pěti let po uplynutí lhůty určené pro jejich zaplacení.

Nedoplatky jsou vymáhány formou výzev, exekucí.

číslo a název pohledávky	nedoplatky 2005	nedoplatky 2004	nedoplatky 2003 a starší	nedoplatky celkem
41 - Soc.odbor - pokuty ve SŘ	0,00	3 400,00	2 000,00	5 400,00
43 - Soc.odbor - přisp. na výž.dětí	125 590,00	370 059,00	606 089,00	1 101 738,00
48 - Soc.odbor - přisp. zdrav. post.	42 699,00	0,00	0,00	42 699,00

Nedoplatky vymáhá odbor sociálních věcí a zdravotnictví formou upomínek. Přes Policii ČR jsou zjišťovány pobyty a zaměstnání dlužníků.

Většina dlužníků je neznámého pobytu, bez pracovního poměru, dlouhodobě v evidenci Úřadů práce, dopláceni dávkami sociální péče do životního minima.

V případech úmrtí jsou zasílány dotazy na notářství, ale není nač pohledávku uplatnit.

U většiny pohledávek je velmi pravděpodobné, že nebudou uhrazeny.

číslo a název pohledávky	nedoplatky 2005	nedoplatky 2004	nedoplatky 2003 a starší	nedoplatky celkem
84 - škoda na majetku, zpronevěra	0,00	0,00	175 471,00	175 471,00
99 - Technické služby KH	0,00	0,00	616 038,00	616 038,00

Pohledávky předány k vymáhání právnímu oddělení MěÚ v Kutné Hoře.

číslo a název pohledávky	nedoplatky 2005	nedoplatky 2004	nedoplatky 2003 a starší	nedoplatky celkem
93 - MP - škoda pokutové bloky	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00

Předáno přestupkové komisi do Čáslavi z důvodu podjatosti.

číslo a název pohledávky	nedoplatky 2005	nedoplatky 2004	nedoplatky 2003 a starší	nedoplatky celkem
94 - smluvní pokuta	2 000 000,-	0,00	0,00	2 000 000,00

Nedoplatek vymáhá ekonomický odbor formou výzvy.

číslo a název pohledávky	nedoplatky 2005	nedoplatky 2004	nedoplatky 2003 a starší	nedoplatky celkem
71 - byty - Benešova	96 051,80	30 168,00	2 896,00	129 115,80
72 - byty - Puškinská I.	30 108,00	0,00	0,00	30 108,00
73 - byty - Puškinská II.	57 436,00	0,00	0,00	57 436,00

Nedoplatky vymáhá odbor správy majetku formou upomínek.

číslo a název pohledávky	nedoplatky 2005	nedoplatky 2004	nedoplatky 2003 a starší	nedoplatky celkem
30 - byty-nájemné	1 090 711,61	1 063 953,75	5 419 667,00	7 574 332,36
36 - nebytové prostory - nájemné	865 547,11	-762 225,79	5 486 655,02	5 589 976,34
78 - ubytovna Vítězná - nájemné	108 352,90	193 405,40	191 864,30	493 622,60
88 - neprivatizované byty- nájemné	1 188 982,00	591 680,08	1 429 930,37	3 210 592,45
91 - byty dluhy minulých let	0,00	0,00	2 383 644,00	2 383 644,00
96 - ubytovna Trebišovská-nájemné	155 194,65	19 801,80	116 730,80	291 727,25

Nedoplatky vymáhá odbor správy majetku formou upomínek, platebních rozkazů, exekucí.
S dlužníky jsou uzavírány dohody o splácení dluhu.

27 - Návrtné finanční výpomoci

Stav k 31.12.2005

	Kč
Účet 274 - Poskytnuté přechodné výpomoci podnikatelským subjektům	
274/10 Nemocnice s.r.o. Kutná Hora	13 000 000,00
Účet 275 - Poskytnuté přechodné výpomoci ostatním subjektům	1 796 083,00
275/10 Poskytnutá přechodná výpomoc Občanské sdružení TJ Stadion Kutná Hora	400 000,00
275/25 Poskytnuté přechodné výpomoci právnickým osobám z fondu bydlení	1 176 723,00
275/26 Předpis úroků z poskytnutých přechodných výpomocí z fondu bydlení právnickým osobám	219 360,00
Účet 277 - Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám	9 414 102,36
277/12 Kubový Leoš - půjčka	19 000,00
277/25 Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám z fondu bydlení	7 112 974,36
277/26 Předpis úroků z poskytnutých přechodných výpomocí z fondu bydlení fyzickým osobám	2 282 128,00
27 - Návrtné finanční výpomoci celkem	24 210 185,36

Převod zúčtování příjmů a výdajů minulých let (účet 933) v Kč

Výsledek hospodaření účtu 933 kumulovaný z předchozích let - schodek	k 31.12.2005	-130 012 962,19
Výsledek hospodaření účtu 933 kumulovaný z předchozích let - schodek	k 1.1.2005	-82 537 141,24

Z toho výsledek hospodaření za rok 2005	-47 475 820,95
rok 2004	28 299 283,08
rok 2003	12 508 079,07
rok 2002	-22 413 175,25
rok 2001	-31 928 166,10
rok 2000	-3 111 821,87
rok 1999	17 840 217,63
rok 1998	25 715 653,72
do roku 1997	-109 447 211,52

Dlouhodobé přijaté zálohy (účet 955) v Kč

Dlouhodobé přijaté zálohy na bytové jednotky	26 701 980,53
-----------------------------------------------------	----------------------

Ostatní dlouhodobé závazky (účet 959) v Kč

Ostatní dlouhodobé závazky k 31.12.2005	12 404 598,75
Smlouva s EDOMED s.r.o. z r. 2004 - přístroj CT pro NsAČ	
<i>celková hodnota CT</i>	<i>16 739 490,00</i>
<i>v r. 2004 uhrazeno 1 026 998,25 Kč, v r. 2005 uhrazeno 3 307 893,- Kč</i>	

Splátkový kalendář na CT v Kč:

<i>rok</i>	<i>částka</i>
2005	3 307 893,00
2006	3 307 893,00
2007	3 307 893,00
2008	3 307 893,00
2009	2 480 919,75

Krátkodobé závazky (účet 321) v Kč

Krátkodobé závazky k 31.12.2005	30 915 044,65
321/00 dodavatelé	7 572 004,21
321/10 dodavatelé k dlouhodobému majetku	7 272 101,80
321/8x dodavatelé zrušené NsAČ KH	16 070 938,64

Úvěry poskytnuté peněžními ústav

Peněžní ústav Úvěr celkem Úrok	Cena úvěru jistina úrok	Zaplaceno k 31.12.2005	Zbývá uhradit (účet 951, 281)	Poslední splátka v roce	Účel úvěru
ČS spořitelna 20 000 000 úrok	30 459 995 20 000 000 10 459 995	20 000 000 10 459 995	0 0	2005	bytovky Puškinská infrastruktura
ČS a.s. 16 500 000 úrok	30 302 680 16 500 000 13 802 680	1 654 277 4 061 062	14 845 723 9 741 618	2022	hypotéční úvěr Benešova ulice výstavba bytů
ČS a.s. kontok. 15 000 000 úrok	15 334 153 15 000 000 334 153	15 000 000 334 153	15 000 000 420 000	2006	kontokorent
ČS a.s. 17 688 000 úrok	20 927 401 17 688 000 3 239 401	10 116 000 2 752 401	7 572 000 487 000	2008	nemocnice přístavba a rekonstrukce
ČS a.s. 9 820 000 úrok	11 405 746 9 820 000 1 585 746	1 084 159 345 063	8 735 841 1 240 683	2014	hypotéční úvěr U Lesa výstavba bytů
ČS a.s. 30 000 000 úrok	31 251 513 30 000 000 1 251 513	0 420 840	30 000 000 830 673	2008	Nemocnice PO úvěr na oddlužení
Komerční ba. 13 000 000 úrok	15 905 484 13 000 000 2 905 484	9 245 000 2 693 869	3 755 000 211 615	2007	zimní stadion
Komerční ba. 16 000 000 úrok	17 574 096 16 000 000 1 574 096	16 000 000 1 574 096	0 0	2005	koupě pivovaru
Volksbank 37 800 000 úrok	41 501 124 37 800 000 3 701 124	0 593 346	37 800 000 3 107 778	2007	výstavba venkovních bazénů
ČMHB 13 508 349 úrok	25 230 904 13 508 349 11 722 555	1 402 852 4 688 516	12 105 497 7 034 039	2021	hypotéční úvěr Puškinská I. výstavba bytů
ČMHB 18 840 000 úrok	33 549 852 18 840 000 14 709 852	1 462 081 4 084 509	17 377 919 10 625 343	2021	hypotéční úvěr Puškinská II. výstavba bytů
C e l k e m 208 156 349	306 992 799 226 996 349 79 996 450		147 191 980 33 698 749		

Výpočet dluhové služby

položka	název položky	stav k 31.12.2005
		v Kč
1	daňové příjmy (po konsolidaci)	205 163 649,05
2	nedaňové příjmy (po konsolidaci)	78 288 228,81
3	Přijaté dotace (souhrnný dot. vztah)	88 252 200,00
4	<i>celkem příjmy po konsolidaci</i>	<i>371 704 077,86</i>
5	úroky	5 247 748,63
6	splátky jistiny	28 239 622,68
7	splátky leasingu	1 318 098,11
8	<i>výdaje na dluhovou službu</i>	<i>34 805 469,42</i>
	ř. 5+6+7	
9	UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY	0,09
	výdaje/příjmy: ř. 8/ ř.4	

Výdaje na dluhovou službu Města Kutná Hora v roce 2005 činily 9,36 % z celkových příjmů po konsolidaci (po odečtení vnitřních převodů mezi účty města).

Hospodaření peněžních fondů a ostatních fondů (v Kč)

Fond rezerv a rozvoje

Stav účtu k 1.1.2005	236 12		26 313,00 Kč
Stav účtu k 31.12.2005	236 12		26 313,00 Kč
Okruh FRR k 31.12.2005	917 20 - Peněžní fond		26 313,00 Kč 26 313,00 Kč

Fond rozvoje bydlení

Stav účtu k 1.1.2005	236 13		3 582 573,72 Kč
Příjmy		Paragraf Položka	
	Splátky půjček		2460 2 918 043,00 Kč
	Přijaté úroky z půjček	3611 2141	575 028,00 Kč
	Přijaté úroky z účtu	3612 2141	20 584,30 Kč
	Přijaté úroky z účtu	6310 2141	31 983,00 Kč
	Sporinvest - prodej		8117 3 500 000,00 Kč
Příjmy celkem			7 045 638,30 Kč
Výdaje	Poskytnuté půjčky	3611 5660	3 497 731,00 Kč
	Poplatky za vedení účtu	3612 5163	73 630,00 Kč
	Sporinvest - nákup		8118 3 500 000,00 Kč
Výdaje celkem			7 071 361,00 Kč
Stav účtu k 31.12.2005	236 13		3 556 851,02 Kč
Stav půjček k 31.12.2005	275 25 - právnické osoby		1 176 723,00 Kč
	275 26 - právnické osoby - úroky		219 360,00 Kč
	277 25 - fyzické osoby		7 112 974,36 Kč
	277 26 - fyzické osoby - úroky		2 282 128,00 Kč
Okruh FRB k 31.12.2005	917 30,36 - Peněžní fond		14 348 036,38 Kč 14 348 036,38 Kč

Sociální fond

Stav účtu k 1.1.2005	236 10			330 773,49 Kč
		Paragraf	Položka	
Příjmy	Splátky půjček		2460	283 200,00 Kč
	Převod z rozp. účtů (výdajový účet)		4134	1 818 600,00 Kč
Příjmy celkem				2 101 800,00 Kč
Výdaje	Příspěvky	6171	5499	1 882 931,50 Kč
	Poskytnuté půjčky	6171	5660	180 000,00 Kč
	Poplatky za vedení účtu	6310	5163	90,00 Kč
Výdaje celkem				2 063 021,50 Kč
Stav účtu k 31.12.2005	236 10			369 551,99 Kč
k 31.12.2005	335 20 - Půjčky zaměstnancům			162 700,00 Kč
	335 80 - Půjčky zaměstnancům zrušené NsAČ KH			28 300,00 Kč
Okruh SF				560 551,99 Kč
k 31.12.2005	917 10-18 - Peněžní fond			560 551,99 Kč

Fond Barbora

Stav účtu k 1.1.2005	236 17			58 039,02 Kč
		Paragraf	Položka	
Příjmy	Peněžní dary	3322	2321	4 790,00 Kč
Příjmy celkem				4 790,00 Kč
Výdaje	Úroky	6310	5141	4,76 Kč
Výdaje celkem				4,76 Kč
Stav účtu k 31.12.2005	236 17			62 824,26 Kč
Okruh fondu Barbora				62 824,26 Kč
k 31.12.2005	917 70,71,72 - Peněžní fond			62 824,26 Kč

Fond regenerace

Stav účtu k 1.1.2005	236 18			42 002,00 Kč
		Paragraf	Položka	
Příjmy	Převod ze ZBÚ		4134	1 400 000,00 Kč
Příjmy celkem				1 400 000,00 Kč
Výdaje	Neinvestiční dotace právnickým osobám	3322	5213	40 000,00 Kč
	Neinvestiční dotace církvím	3322	5223	450 000,00 Kč
	Účelové neinv.transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	3322	5493	852 000,00 Kč
Výdaje celkem				1 342 000,00 Kč
Stav účtu k 31.12.2005	236 18			100 002,00 Kč
Okruh fondu regenerace				100 002,00 Kč
k 31.12.2005	917 81 - Peněžní fond			100 002,00 Kč

Mateřské školy Kutná Hora

(zřízena k 1.1.2003)

Rozvaha

(v tis.Kč)

AKTIVA

Stálá aktiva

	Stav k 1.1.2005	Stav k 31.12.2005
Dlouhodobý nehmotný majetek	121,21	113,31
Oprávky k dlouh. nehmot. majetku	-121,21	-113,31
Dlouhodobý hmotný majetek	21 551,75	22 719,71
Oprávky k dlouhodobému hmot. majetku	-12 893,92	-13 678,92

Oběžná aktiva

Zásoby	155,19	192,10
Pohledávky	539,84	495,97
Finanční majetek	1 566,90	2 026,11
Přechodné účty aktivní	11,20	11,95

Aktiva celkem

10 930,96 11 766,92

PASIVA

Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv

Majetkové fondy celkem	8 825,23	9 208,17
Finanční a peněžní fondy	689,81	907,48
Hospodářský výsledek běžného úč.období		-216,26
Nerozdělený zisk,neuhrazená ztráta minulých let	-324,41	

Cizí zdroje

Krátkodobé závazky	1 487,08	1 496,29
Přechodné účty pasivní	253,25	371,24

Pasiva celkem

10 930,96 11 766,92

Dotace z rozpočtu města na provoz

4 121,17

Dotace z rozpočtu města na úhradu ztráty r. 2004

324,41

Dotace ze státního rozpočtu na provoz

14 706,00

Dotace z rozpočtu města na dlouhodobý majetek

585,59

Celkem dotace

19 737,17

Výkaz zisku a ztráty

(v tis. Kč)

Náklady

	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
Spotřeba materiálu	2 852,77	
Spotřeba energie	2 033,57	
Opravy a udržování	587,78	
Cestovné,náklady na reprezentaci	2,77	
Ostatní služby	849,73	
Mzdové náklady	10 595,20	
Zákonné sociální pojištění	3 690,55	
Ostatní sociální pojištění	44,08	
Zákonné sociální náklady	211,90	
Ostatní daně a poplatky	92,23	
Jiné ostatní náklady	119,58	
Odpisy dlouhod.nehmot.a hmot.majetku	471,67	
Náklady celkem	21 551,83	0,00

Výnosy

Tržby z prodeje služeb	2 442,08	
Úroky	0,44	
Zúčtování fondů	43,58	
Jiné ostatní výnosy	22,27	
Provozní dotace	18 827,17	
Výnosy celkem	21 335,54	0,00

Hospodářský výsledek

-216,29 0,00

Návrh na krytí hospodářského výsledku - ztráty :

**převod z rezervního fondu ve výši 17 tis. Kč
z rozpočtu zřizovatele ve výši 199,29 tis. Kč.**

Mateřská školka Pohádka

(zřízena k 1.1.2004)

Rozvaha

(v tis.Kč)

AKTIVA

Stálá aktiva

Dlouhodobý nehmotný majetek	29,86	29,85
Oprávky k dlouh. nehmot. majetku	-29,86	-29,85
Dlouhodobý hmotný majetek	6 180,05	8 656,63
Oprávky k dlouhodobému hmot. majetku	-4 372,52	-4 497,69

Oběžná aktiva

Zásoby	53,80	54,59
Pohledávky	87,10	68,74
Finanční majetek	268,73	345,68
Přechodné účty aktivní	0,00	0,40
Aktiva celkem	2 217,16	4 628,35

PASIVA

Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv

Majetkové fondy celkem	1 850,08	4 201,49
Finanční a peněžní fondy	97,47	103,29
Hospodářský výsledek běžného úč.období	0,00	0,00

Cizí zdroje

Krátkodobé závazky	269,61	323,57
Pasiva celkem	2 217,16	4 628,35

Dotace z rozpočtu města na provoz

681,17

Dotace ze státního rozpočtu na provoz

2 607,90

Dotace z rozpočtu města na dlouhodobý majetek

1 889,00

Celkem dotace

3 122,30

Výkaz zisku a ztráty

(v tis. Kč)

Náklady

Spotřeba materiálu	635,76
Spotřeba energie	279,31
Opravy a udržování	142,18
Ostatní služby	160,51
Mzdové náklady	1 894,80
Zákonné sociální pojištění	656,52
Ostatní sociální pojištění	7,76
Zákonné sociální náklady	36,76
Jiné ostatní náklady	24,03
Odpisy dlouhod.nehmot.a hmot.majetku	115,07
Náklady celkem	3 952,70

Výnosy

Tržby z prodeje služeb	535,80	
Úroky	0,12	
Zúčtování fondů	84,55	
Jiné ostatní výnosy	43,16	
Provozní dotace	3 289,07	
Výnosy celkem	3 952,70	0,00

Hospodářský výsledek

0,00 **0,00**

Základní škola Kamenná stezka

(zřízena k 1.1.2001)

Rozvaha

(v tis.Kč)

AKTIVA

Stálá aktiva

Dlouhodobý nehmotný majetek	237,31	237,31
Oprávky k dlouhodobému nehm. majetku	-237,31	-237,31
Dlouhodobý hmotný majetek	14 860,84	16 393,43
Oprávky k dlouhodobému hmot. majetku	-12 566,71	-13 196,74

Oběžná aktiva

Zásoby	15,88	1,07
Pohledávky	241,46	266,53
Finanční majetek	1 024,08	935,13
Přechodné účty aktivní	16,55	12,39
Aktiva celkem	3 592,10	4 411,81

PASIVA

Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv

Majetkové fondy celkem	2 294,12	3 196,68
Finanční a peněžní fondy	186,98	150,56
Hospodářský výsledek ve schval. řízení	8,70	
Hospodářský výsledek běžného úč.období		0,82

Cizí zdroje

Krátkodobé závazky	921,57	884,06
Přechodné účty pasivní	180,74	179,69
Pasiva celkem	3 592,11	4 411,81

Dotace z rozpočtu města na provoz

2 597,67

Dotace ze státního rozpočtu na provoz

10 230,64

Dotace z rozpočtu města na dlouhodobý majetek

960,00

Celkem dotace

13 788,31

Výkaz zisku a ztráty

(v tis. Kč)

Náklady

Spotřeba materiálu	891,01	20,14
Spotřeba energie	674,43	34,65
Opravy a udržování	491,74	1,44
Cestovné	26,01	
Ostatní služby	583,61	
Mzdové náklady	7 207,84	
Zákonné sociální pojištění	2 519,57	
Zákonné sociální náklady	143,68	
Ostatní sociální náklady		
Ostatní pokuty a penále		
Jiné ostatní náklady	69,77	
Odpisy dlouhod.nehmot.a hmot.majetku	294,64	
Náklady celkem	12 902,30	56,23

Výnosy

Tržby z prodeje služeb	41,94	57,05
Úroky	0,25	
Jiné ostatní výnosy	31,80	
Provozní dotace	12 828,32	
Výnosy celkem	12 902,31	57,05

Hospodářský výsledek

0,01 0,82

Návrh na rozdělení hospodářského výsledku:

Převod do rezervního fondu ve výši 0,83 tis. Kč.

Základní škola T.G.Masaryka

(zřízena k 1.1.2003)

Rozvaha

(v tis.Kč)

AKTIVA

Stálá aktiva

	Stav k 1.1.2005	Stav k 31.12.2005
Dlouhodobý nehmotný majetek	217,49	257,26
Oprávky k dlouh. nehmot. majetku	-217,49	-257,26
Dlouhodobý hmotný majetek	29 301,47	42 429,73
Oprávky k dlouhodobému hmot. majetku	-16 856,06	-22 082,59

Oběžná aktiva

Zásoby	6,55	4,25
Pohledávky	207,92	236,23
Finanční majetek	2 070,10	2 071,82
Přechodné účty aktivní	17,87	89,64

Aktiva celkem

14 747,85 22 749,08

PASIVA

Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv

Majetkové fondy celkem	12 396,49	20 352,79
Finanční a peněžní fondy	916,26	643,91
Hospodářský výsledek běžného úč.období	0,00	-1,80

Cizí zdroje

Krátkodobé závazky	1 265,08	1 394,99
Přechodné účty pasivní	170,00	359,18

Pasiva celkem

14 747,83 22 749,07

Dotace z rozpočtu města na provoz

2 623,57

Dotace ze státního rozpočtu na provoz

13 826,91

Dotace z rozpočtu města na dlouhodobý majetek

1 296,60

Celkem dotace

17 747,08

Výkaz zisku a ztráty

(v tis. Kč)

Náklady

	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
Spotřeba materiálu	940,82	5,62
Spotřeba energie	1 128,53	78,63
Oprava a udržování	406,31	17,64
Cestovné	29,15	
Ostatní služby	684,05	
Mzdové náklady	9 721,88	136,35
Zákonné sociální pojištění	3 392,65	47,72
Ostatní sociální pojištění	40,60	0,24
Zákonné sociální náklady	194,72	2,53
Ostatní daně a poplatky	1,68	
Jiné ostatní náklady	49,28	
Náklady celkem	16 589,67	288,73

Výnosy

Tržby z prodeje služeb	137,30	247,60
Úroky	0,52	
Jiné ostatní výnosy	8,79	
Provozní dotace	16 450,47	
Výnosy celkem	16 597,08	247,60

Hospodářský výsledek

7,41 -41,13

Daň z příjmů

-12,46 -19,47

Hospodářský výsledek po zdanění

19,87 -21,66

**Návrh na krytí hospodářského výsledku - ztráty hospodářské činnosti :
z rozpočtu zřizovatele ve výši 1,80 tis. Kč.**

Základní škola Kremnická

(zřízena k 1.1.2001)

Rozvaha

(v tis.Kč)

AKTIVA

Stálá aktiva

Dlouhodobý nehmotný majetek	126,87	137,24
Oprávky k dlouh. nehmot. majetku	-65,86	-76,23
Dlouhodobý hmotný majetek	40 938,17	49 056,93
Oprávky k dlouhodobému hmot. majetku	-3 578,88	-15 113,03

Oběžná aktiva

Zásoby	84,13	104,09
Pohledávky	279,20	537,62
Finanční majetek	2 267,27	3 169,00
Přechodné účty aktivní	23,77	32,69
Aktiva celkem	40 074,67	37 848,31

PASIVA

Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv

Majetkové fondy celkem	37 510,63	34 095,24
Finanční a peněžní fondy	927,59	1 459,26
Hospodářský výsledek ve schval.řízení	94,37	
Hospodářský výsledek běžného úč.období		139,93

Cizí zdroje

Krátkodobé závazky	1 359,17	1 802,92
Přechodné účty pasivní	182,90	350,95
Pasiva celkem	40 074,66	37 848,30

Dotace z rozpočtu města na provoz

3 795,67

Dotace z rozpočtu kraje na akce

61,00

Dotace ze státního rozpočtu na provoz

18 199,83

Dotace z rozpočtu města na dlouhodobý majetek

650,00

Celkem dotace

22 706,50

Výkaz zisku a ztráty

(v tis. Kč)

Náklady

	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
Spotřeba materiálu	1 551,30	39,32
Spotřeba energie	986,53	22,09
Oprava a udržování	1 177,91	7,61
Cestovné	36,46	
Ostatní služby	936,04	5,19
Mzdové náklady	12 830,98	56,00
Zákonné sociální pojištění	4 476,22	16,80
Ostatní sociální pojištění	52,85	
Zákonné sociální náklady	252,32	
Jiné ostatní náklady	41,97	
Odpisy dlouhod.nehmot.a hmot.majetku	306,95	
Náklady celkem	22 649,53	147,01

Výnosy

Tržby z prodeje služeb		286,95
Úroky	0,70	
Zúčtování fondů	542,73	
Jiné ostatní výnosy	110,60	
Provozní dotace	21 995,50	
Výnosy celkem	22 649,53	286,95

Hospodářský výsledek

0,00 **139,94**

Návrh na rozdělení hospodářského výsledku:

Hospodářská činnost - převod do rezervního fondu ve výši 139,94 tis. Kč.

Základní škola Jana Palacha

(zřízena k 1.1.2003)

Rozvaha

(v tis.Kč)

AKTIVA

Stálá aktiva

Dlouhodobý nehmotný majetek	202,36	234,53
Oprávky k dlouh. nehmot. majetku	-202,36	-234,53
Dlouhodobý hmotný majetek	23 644,34	24 044,98
Oprávky k dlouhodobému hmot. majetku	-11 884,18	-12 341,35

Oběžná aktiva

Zásoby	18,32	
Pohledávky	209,31	311,51
Finanční majetek	2 142,55	2 499,48
Přechodné účty aktivní	116,85	124,89

Aktiva celkem

14 247,19 14 639,51

PASIVA

Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv

Majetkové fondy celkem	11 818,30	11 761,76
Finanční a peněžní fondy	569,45	708,46
Hospodářský výsledek ve schval.řízení	0,00	

Cizí zdroje

Krátkodobé závazky	1 237,77	1 313,10
Přechodné účty pasívní	621,66	856,20

Pasiva celkem

14 247,18 14 639,52

Dotace z rozpočtu města na provoz

4 323,67

Dotace ze státního rozpočtu na provoz

14 482,41

Dotace z rozpočtu města na dlouhodobý majetek

400,00

Celkem dotace

19 206,08

Výkaz zisku a ztráty

(v tis. Kč)

Náklady

	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
Spotřeba materiálu	511,14	
Spotřeba energie	2 536,69	28,40
Prodané zboží	87,05	
Oprava a udržování	670,03	
Cestovné	23,89	
Ostatní služby	998,63	
Mzdové náklady	10 254,89	
Zákonné sociální pojištění	3 583,08	
Ostatní sociální pojištění	42,93	
Zákonné sociální náklady	204,96	
Ostatní pokuty a penále	1,34	
Jiné ostatní náklady	50,00	
Odpisy dlouhod.nehmot.a hmot.maz	185,65	
Náklady celkem	19 150,28	28,40

Výnosy

Tržby z prodeje služeb		123,33
Tržby za prodané zboží	88,04	
Úroky	2,92	
Zúčtování fondů	52,06	
Jiné ostatní výnosy	106,25	
Provozní dotace	18 806,08	
Výnosy celkem	19 055,35	123,33

Hospodářský výsledek

-94,93 94,93

Návrh na rozdělení hospodářského výsledku:

Hospodářský výsledek z hospodářské činnosti ve výši 94,93 tis. Kč použit na úhradu ztráty z hlavní činnosti.

Školní jídelny Kutná Hora

(zřízena k 1.1.2003)

Rozvaha

(v tis.Kč)

AKTIVA

Stálá aktiva

Dlouhodobý nehmotný majetek	97,93	106,15
Oprávky k dlouh. nehmot. majetku	-97,93	-106,15
Dlouhodobý hmotný majetek	11 355,32	12 073,90
Oprávky k dlouhodobému hmot. majetku	-8 046,50	-8 553,41

Oběžná aktiva

Zásoby	399,33	454,49
Pohledávky	337,35	470,49
Finanční majetek	1 290,60	1 481,83
Přechodné účty aktivní	1,19	33,58
Aktiva celkem	5 337,29	5 960,88

PASIVA

Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv

Majetkové fondy celkem	3 664,88	3 840,31
Finanční a peněžní fondy	644,74	798,85
Hospodářský výsledek ve schval.řízení	-450,58	
Hospodářský výsledek běžného úč.období		12,01
Nerozdělený zisk,neuhrazená ztráta minulých let		-174,98

Cizí zdroje

Krátkodobé závazky	1 219,95	1 067,57
Přechodné účty pasivní	258,29	417,13
Pasiva celkem	5 337,28	5 960,89

Dotace z rozpočtu města na provoz

2 780,67

Dotace z rozpočtu města na úhradu ztráty r. 2004

190,00

Dotace ze státního rozpočtu na provoz

4 734,43

Dotace z rozpočtu města na dlouhodobý majetek

463,33

Celkem dotace

8 168,43

Výkaz zisku a ztráty

(v tis. Kč)

Náklady

Spotřeba materiálu	5 034,32	
Spotřeba energie	1 399,13	189,68
Opravy a udržování	358,92	
Cestovné	0,52	
Ostatní služby	312,30	110,32
Mzdové náklady	3 234,73	167,90
Zákonné sociální pojištění	1 187,69	
Zákonné sociální náklady	82,47	
Jiné ostatní náklady	83,23	
Odpisy dlouhod.nehmot.a hmot.majetku	287,90	
Náklady celkem	11 981,21	467,90

Výnosy

Tržby z prodeje služeb	4 400,46	467,90
Jiné ostatní výnosy	77,66	
Provozní dotace	7 515,10	
Výnosy celkem	11 993,22	467,90

Hospodářský výsledek

12,01 0,00

Návrh na rozdělení hospodářského výsledku:

Převod do rezervního fondu ve výši 12,01 tis. Kč.

Základní umělecká škola

(zřízena k 1.1.2003)

Rozvaha

(v tis.Kč)

AKTIVA

Stálá aktiva

	Stav k 1.1.2005	Stav k 31.12.2005
Dlouhodobý nehmotný majetek	57,94	65,82
Oprávkky k dlouh. nehmot. majetku	-57,94	-65,82
Dlouhodobý hmotný majetek	18 448,61	19541,52
Oprávkky k dlouhodobému hmot. majetku	-13 208,29	-13966,21

Oběžná aktiva

Zásoby	6,40	9,03
Pohledávky	205,11	268,02
Finanční majetek	1 802,56	1777,36
Přechodné účty aktivní	1,82	9,27
Aktiva celkem	7 256,21	7638,99

PASIVA

Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv

Majetkové fondy celkem	5 249,56	5 584,54
Finanční a peněžní fondy	818,30	711,96
Hospodářský výsledek běžného úč.období	0,00	

Cizí zdroje

Krátkodobé závazky	1 046,02	952,90
Přechodné účty pasívní	142,32	389,59
Pasiva celkem	7 256,20	7 638,99

Dotace z rozpočtu města na provoz

Dotace ze státního rozpočtu na provoz

Dotace z rozpočtu města na dlouhodobý majetek

Celkem dotace

1 062,59

7 348,41

536,41

8 947,41

Výkaz zisku a ztráty

(v tis. Kč)

Náklady

	Hlavní činnost	
Spotřeba materiálu	641,23	
Spotřeba energie	480,34	8,95
Opravy a udržování	378,63	
Cestovné	17,58	
Ostatní služby	470,00	
Mzdové náklady	5 706,80	
Zákonné sociální pojištění	1 994,31	
Ostatní sociální pojištění	23,44	
Zákonné sociální náklady	113,81	
Ostatní daně a poplatky	2,31	
Jiné ostatní náklady	46,67	
Odpisy dlouhod.nehmot.a hmot.majetku	14,13	
Náklady celkem	9 889,25	8,95

Výnosy

Tržby z prodeje služeb	927,54	22,80
Tržby za prodané zboží	0,01	
Úroky	0,43	
Provozní dotace	8 947,41	
Výnosy celkem	9 875,39	22,80
Hospodářský výsledek	-13,86	13,85

Návrh na rozdělení hospodářského výsledku:

Hospodářský výsledek z hospodářské činnosti ve výši

13,85 tis. Kč použit na úhradu ztráty z hlavní činnosti.

Městské Tylovo divadlo

(zřízena k 1.1.2001)

Rozvaha

Aktiva	Stav k 1.1.2005 v tis. Kč	Stav k 31.12.2005 v tis. Kč
Stálá aktiva		
Dlouhodobý nehmotný majetek	82,19	82,19
Oprávky k dlouhodob.nehm.majetku	-82,19	-82,19
Dlouhodobý hmotný majetek	16 734,43	17 501,70
Oprávky k dlouhodob.hmot.majetku	-10 852,38	-11 303,11
Oběžná aktiva		
Zásoby	24,96	14,18
Pohledávky	126,81	241,50
Finanční majetek	840,62	1 192,00
Přechodné účty aktivní	49,49	71,44
Aktiva celkem	6 923,93	7 717,71
Pasiva		
Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv		
Majetkové fondy	6 158,15	6 501,30
Finanční a peněžní fondy	851,66	1 204,01
Nerozdělený zisk,neuhr.ztráta min.let	-654,73	-654,73
Hospodářský výsledek běžného úč.období		-511,62
Výsledek hospodaření ve schval.řízení	-531,99	
Cizí zdroje		
Krátkodobé závazky	925,08	758,00
Přechodné účty pasivní	175,76	420,75
Pasiva celkem	6 923,93	7 717,71
Dotace z rozpočtu města na provoz		4 593,00
Dotace z rozpočtu města na úhradu ztráty r. 2004		705,00
Dotace z rozpočtu kraje na kulturní akce		155,00
(188 tis. Kč bienále kytarové soutěže viz přechodné účty)		
Celkem dotace		5 453,00

Výkaz zisku a ztráty

(v tis.Kč)

Náklady	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
Spotřeba materiálu	235,65	21,83
Spotřeba energie	872,43	92,05
Spotřeba ostatních neskl.dodávek	46,28	4,90
Opravy a udržování	81,43	6,42
Cestovné	16,63	0,75
Náklady na reprezentaci	18,50	0,10
Ostatní služby	3 461,38	101,70
Mzdové náklady	2 016,70	202,34
Zákonné sociální pojištění	670,66	68,34
Zákonné sociální náklady	111,15	12,59
Daň silniční	1,05	0,10
Ostatní daně a poplatky	12,46	
Odpis pohledávky		4,30
Kurzové ztráty	0,34	
Jiné ostatní náklady	111,38	10,01
Odpisy dlouhodobého nehm.a hmot.majetku	299,80	35,24
Náklady celkem	7 955,84	560,67
Výnosy		
Tržby z prodeje služeb	2 523,01	677,38
Platby za odepsané pohledávky		0,06
Úroky	0,17	
Zúčtování fondů	15,00	
Jiné ostatní výnosy	200,84	28,43
Provozní dotace	4 560,00	
Výnosy celkem	7 299,02	705,87
Hospodářský výsledek	-656,82	145,20
Návrh na krytí hospodářského výsledku - ztráty:		
Hospodářská činnost-použití k úhradě ztráty ve výši 145,20 tis. Kč		
-z rozpočtu zřizovatele ve výši 511,62 tis. Kč.		

Městská knihovna

(zřízena k 1.1.2001)

Rozvaha

(v tis.Kč)

Aktiva

Stálá aktiva

Dlouhodobý nehmotný majetek	336,02	605,49
Oprávky k dlouhodob.nehm.majetku	-336,02	-494,80
Dlouhodobý hmotný majetek	12 273,76	13 538,66
Oprávky k dlouhodob.hmot.majetku	-2 987,58	-3 863,02

Oběžná aktiva

Zásoby	0,35	0,51
Pohledávky	137,19	348,08
Finanční majetek	950,27	1 290,70
Přechodné účty aktivní	0,53	18,72

Aktiva celkem

10 374,52 **11 444,34**

Pasiva

Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv

Majetkové fondy	9 112,05	9 612,20
Finanční a peněžní fondy	1 043,17	1 277,13
Výsledek hospodaření ve schval.řízení	-42,44	
Hospodářský výsledek běžného úč.období		

Cizí zdroje

Krátkodobé závazky	261,74	457,35
Dohadné účty pasivní		97,66

Pasiva celkem

10 374,52 **11 444,34**

Dotace z rozpočtu města na provoz

4 954,63

Dotace z rozpočtu města na úhradu ztráty r. 2004

22,44

Dotace ze státního rozpočtu na provoz

100,00

Dotace z rozpočtu kraje na provoz

1 526,11

Dotace z rozpočtu města na dlouhodobý majetek

594,20

Dotace z rozpočtu kraje na dlouhodobý majetek

143,99

Celkem dotace

7 341,37

Výkaz zisku a ztráty

Náklady

Spotřeba materiálu	1 625,89
Spotřeba energie	174,94
Spotřeba ostatních neskl.dodávek	5,65
Opravy a udržování	22,86
Cestovné	32,95
Náklady na reprezentaci	3,57
Ostatní služby	779,62
Mzdové náklady	2 933,37
Zákonné sociální pojištění	1 004,36
Zákonné sociální náklady	147,25
Ostatní daně a poplatky	10,52
Ostatní pokuty a penále	0,13
Jiné ostatní náklady	112,15
Odpisy dlouhodobého nehm.a hmot.ma	201,28
Náklady celkem	7 054,54

Výnosy

Tržby z prodeje služeb	423,31	
Úroky	5,12	
Jiné ostatní výnosy	45,37	
Provozní dotace	6 580,74	
Výnosy celkem	7 054,54	0,00

Hospodářský výsledek

0,00 **0,00**

Galerie Felixe Jeneweina

(zřízena k 1.1.2003)

Rozvaha

(v tis.Kč)

Aktiva

Stálá aktiva

	Stav k 1.1.2005 v tis. Kč	Stav k 31.12.2005 v tis. Kč
Dlouhodobý hmotný majetek	457,45	468,86
Oprávky k dlouhodob.hmot.majetku	-457,45	-468,86

Oběžná aktiva

Pohledávky	200,91	210,83
Finanční majetek	143,74	154,56
Přechodné účty aktivní	33,68	66,01
Aktiva celkem	378,33	431,40

Pasiva

Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv

Majetkové fondy	0,00	0,00
Finanční a peněžní fondy	230,76	11,49
Hospodářský výsledek běžného úč.období		91,16
Hospodářský výsledek ve schval.řízení	-218,45	

Cizí zdroje

Krátkodobé závazky	137,02	119,69
Přechodné účty pasivní	229,00	209,06
Pasiva celkem	378,33	431,40

Dotace z rozpočtu města na provoz

1 983,30

Dotace z rozpočtu kraje na výstavní činnost

150,00

Dotace ze státního rozpočtu na provoz

647,64

Celkem

2 780,94

Výkaz zisku a ztráty

Náklady

	Hlavní činnost	
Spotřeba materiálu	368,00	
Spotřeba energie	193,46	
Cestovné	10,25	
Náklady na reprezentaci	8,40	
Ostatní služby	633,52	
Mzdové náklady	944,84	
Zákonné sociální pojištění	317,97	
Zákonné sociální náklady	18,17	
Ostatní sociální náklady	26,63	
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	3,34	
Kurzové ztráty	1,27	
Jiné ostatní náklady	211,48	
Náklady celkem	2 737,33	0,00

Výnosy

Tržby z prodeje služeb	64,72	10,00
Úroky	2,52	
Jiné ostatní výnosy	103,86	
Tržby z prodeje materiálu	16,45	
Provozní dotace	2 630,94	
Výnosy celkem	2 818,49	10,00

Hospodářský výsledek

81,16

10,00

Návrh na rozdělení hospodářského výsledku:

Převod do rezervního fondu ve výši 91,16 tis. Kč.

Pečovatelská služba

(zřízena k 1.1.2001)

Rozvaha

Aktiva	Stav k 1.1.2005 v tis. Kč	Stav k 31.12.2005 v tis. Kč
Stálá aktiva		
Dlouhodobý nehmotný majetek	29,41	32,63
Oprávky k dlouhodob.nehmot.majetku	-29,41	-32,63
Dlouhodobý hmotný majetek	29 559,89	3 152,95
Oprávky k dlouhodob.hmot.majetku	-3 935,57	-2 421,94
Oběžná aktiva		
Pohledávky	77,89	97,24
Finanční majetek	1 162,95	1 329,59
Přechodné účty aktivní	18,10	3,68
Aktiva celkem	26 883,26	2 161,52
Pasiva		
Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv		
Majetkové fondy	25 624,32	731,01
Finanční a peněžní fondy	885,62	1 042,99
Nerozdělený zisk,neuhr.ztráta min.let	0,00	0,00
Hospodářský výsledek běžného úč.období	0,00	1,87
Výsledek hospodaření ve schval.řízení	33,28	0,00
Cizí zdroje		
Krátkodobé závazky	222,38	296,15
Přechodné účty pasivní	117,67	89,50
Pasiva celkem	26 883,27	2 161,52
Dotace z rozpočtu města na provoz		4 573,64
Dotace ze státního rozpočtu na provoz		24,30
Dotace z rozpočtu kraje na provoz		457,00
Dotace celkem		5 054,94

Výkaz zisku a ztráty

(v tis.Kč)

Náklady	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
Spotřeba materiálu	322,19	
Spotřeba energie	217,74	
Opravy a udržování	335,48	
Cestovné	12,65	
Náklady na reprezentaci	0,35	
Ostatní služby	447,61	
Mzdové náklady	3 062,85	22,12
Zákonné sociální pojištění	1 057,10	7,75
Zákonné sociální náklady	60,71	
Ostatní daně a poplatky	2,79	
Ostatní sociální náklady	60,48	
Jiné ostatní náklady	113,13	
Odpisy dlouh.nehmot a hmot.m	127,96	
Náklady celkem	5 821,04	29,87
Výnosy		
Tržby z prodeje služeb	726,81	32,96
Úroky	0,43	
Jiné ostatní výnosy	37,64	
Provozní dotace	5 054,94	
Výnosy celkem	5 819,82	32,96
Hospodářský výsledek	-1,22	3,09
Návrh na rozdělení hospodářského výsledku:		
Převod do rezervního fondu ve výši 1,87 tis. Kč.		

Nemocnice s ambulantní částí Kutná Hora

(zřízena k 1.1.2001, k 31.12.2005 zrušena)

Stavy k 31.12.2005 byly převedeny do rozvahy Města Kutná Hora

Rozvaha (v tis.Kč)			Výkaz zisku a ztráty (v tis. Kč)		
AKTIVA	Stav k 1.1.2005	Stav k 31.12.2005	Náklady	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
Stálá aktiva			Spotřeba materiálu		
Dlouhodobý nehmotný majetek	2 622,96	0,00	Spotřeba energie		
Oprávky k dlouhodobému nehm. majetku	-1 815,29	0,00	Oprava a udržování		
Dlouhodobý hmotný majetek	146 096,75	0,00	Cestovné		
Oprávky k dlouhodobému hmot. majetku	-45 527,56	0,00	Náklady na reprezentaci		
Oběžná aktiva			Mzdové náklady		
Zásoby	2 504,54	0,00	Zákonné sociální pojištění		
Pohledávky	21 029,46	0,00	Ostatní sociální pojištění		
Finanční majetek	1 006,08	0,00	Zákonné sociální náklady		
Přechodné účty aktivní	304,80	0,00	Ostatní sociální náklady		
Aktiva celkem	126 221,74	0,00	Daň silniční		
			Ostatní daně a poplatky		
PASIVA			Ostatní pokuty a penále		
Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv			Manka a škody		
Majetkové fondy celkem	113 383,85	0,00	Jiné ostatní náklady		
Finanční a peněžní fondy	44 065,64	0,00	Prodaný materiál		
Nerozdělený zisk, neuhr.ztráta min.let	-72 546,79	0,00	Náklady celkem	0,00	0,00
,	-11 199,80	0,00	Výnosy		
Cizí zdroje			Tržby z prodeje služeb		
Krátkodobé závazky	52 501,55	0,00	Úroky		
Přechodné účty pasívní	17,29	0,00	Zúčtování fondů		
Pasiva celkem	126 221,74	0,00	Jiné ostatní výnosy		
			Tržby z prodeje dlouhod.hmot.a nehmot.maj.		
<i>Dotace z rozpočtu města na provoz</i>	8 000,00		Tržby z prodeje materiálu		
<i>Dotace z rozpočtu města na úhr. ztráty</i>	30 000,00		Provozní dotace		
<i>Dotace celkem</i>	38 000,00		Výnosy celkem	0,00	0,00
			Hospodářský výsledek	0,00	0,00

Komentář k výsledkům finančních kontrol a účinnosti vnitřního kontrolního systému orgánu veřejné správy za rok 2005

Můžeme konstatovat, že základní strategické cíle, které byly Městem Kutná Hora při zřízení pracoviště útvaru interního auditu rámcově nastaveny, jsou naplňovány. Proces, kterým oblast vnitřního kontrolního systému prochází od zahájení jeho činnosti v roce 2003, máme dnes již možnost na základě získaných zkušeností konfrontovat s pracovišti partnerských měst. Jednou ze zásadních změn při vyhodnocování účinnosti a účelnosti systému kontroly byla aktualizace Kontrolní směrnice od 1.7.2005, která byla provedena na základě analýzy získaných poznatků z předcházejících období. Aktualizace proběhla v souladu s připomínkovým řízením ze strany odborů města, vedením města, rady města ale i dalších orgánů a městských institucí, které v rámci rozsahu svých činností jsou vnitřním kontrolním systémem dotčeny.

Neustále diskutovanou oblastí auditorských pracovišť je také samotný rozsah prováděných činností. Náš útvar vzhledem k velikosti zřizovatele, má činnosti kumulované a vykonává audit dle § 28-31 zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, v platném znění, dále pak vykonává následnou veřejnosprávní kontrolu na místě dle § 11. odst. 4 a 5 zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, v platném znění, konzultační činnost včetně právních služeb dle § 28 odst. 3 zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, v platném znění a zpracovává také agendu stížností, návrhů, podnětů, připomínek a peticí.

V rámci spolupráce s pracovišti útvarů interního auditu partnerských měst probíhají diskuse na téma „analýza procesu zpracování auditu“, „stanovení rizik a interní kontrola“ a dále pak informace o monitorování souladu se zákony, předpisy a s vnitřními pravidly odpovědnosti za provádění speciálních ale i dílčích šetření. Úspěšné naplňování strategických cílů se neobejde bez podpory vedení Města. Problémy, se kterými se setkáváme u některých kolegů z partnerských měst, kdy úloha útvaru je podceňována je v našem případě zcela odlišná. Zájem o vybudování kontrolních mechanismů má v Kutné Hoře širokou podporu, plošně politickým spektrem a dobrá spolupráce je i s výbory zastupitelstva.

V roce 2006 plánujeme opět setkání výkonných pracovníků útvarů interních auditů z jiných měst ale i ostatních pracovníků, kteří zajišťují výkon finanční kontroly na pracovní semináře, které se budou zabývat nejenom vývojem samotné problematiky finanční, kontroly ale hlavně půjde o předávání zkušeností a poznatků z této oblasti.

Náš útvar interního auditu vzhledem ke kumulovanosti činností nemá jednosměrné zaměření. Za rok 2005 bylo započato 13 auditů, z nichž bylo dokončeno 9, rozpracovány jsou 2 a 2 byly pro rozpracovanost kontrolované akce ukončeny a budou provedeny v roce 2006. Veřejnosprávních kontrol bylo započato 16 a všechny dokončeny. Dále bylo zpracováno 65 stížností, 2 petice a 1 oznámení. Konzultační činnost je prováděna průběžně dle požadavku z jednotlivých odborů nebo vedení města.

V Kutné Hoře dne: 12.1.2006

Zpracoval: Ing. Kožený

Technické služby, s.r.o.

Rozvaha

Aktiva	Stav k 31.12.2005 v tis. Kč
Stálá aktiva	
Dlouhodobý nehmotný majetek	3,49
Dlouhodobý hmotný majetek	9 014,40
Oběžná aktiva	
Zásoby	766,11
Pohledávky	7 110,08
Finanční majetek	7 266,19
Přechodné účty (časové rozlišení)	626,98
Aktiva celkem	24 787,25
Pasiva	
Vlastní jmění	
Základní jmění	14 900,00
Finanční a peněžní fondy	261,56
Nerozdělený zisk, neuhr. ztráta min. let	3 454,17
Výsledek hospodaření běžného účetního období	715,39
Cizí zdroje	
Závazky	3 748,43
Přechodné účty (časové rozlišení)	1 707,70
Pasiva celkem	24 787,25

Výkaz zisku a ztráty

Náklady	Stav k 31.12.2005 v tis. Kč
Spotřeba materiálu a energie	9 876,12
Služby	6 851,89
Osobní náklady	14 581,61
Daně a poplatky	235,61
Jiné provozní náklady	882,40
Odpisy dlouh. nehm. a hmot. majetku	2 708,54
Zúčtování opravných položek	59,90
Provozní náklady	35 196,07
Výnosy	
Tržby z prodeje výrobků a služeb	35 376,18
Změny stavu zásob, aktivace	69,82
Jiné provozní výnosy	415,41
Zúčtování opravných položek	0,83
Provozní výnosy	35 862,24
Provozní výsledek hospodaření	666,17
Finanční výnosy	26,57
Finanční náklady	19,87
Finanční výsledek hospodaření	6,70
Daň z příjmu za běžnou činnost	-42,52
Výsledek hospodaření za běžnou činnost	715,39
Výsledek hospodaření za účetní období	715,39
Výsledek hospodaření před zdaněním	672,87

Průvodcovská služba Kutná Hora spol. s r.o.

Rozvaha

Aktiva	Stav k 31.12.2005
	v tis. Kč
Oběžná aktiva	
Dlouhodobý majetek	206,00
Zásoby	440,00
Pohledávky	403,00
Finanční majetek	469,00
Přechodné účty (časové rozlišení)	11,00
Aktiva celkem	1 529,00
 Pasiva	
Vlastní jmění	
Základní jmění	250,00
Finanční a peněžní fondy	49,00
Výsledek hospodaření běžného účetního období	105,00
 Cizí zdroje	
Závazky	1 060,00
Přechodné účty pasivní (časové rozlišení)	65,00
Pasiva celkem	1 529,00

Výkaz zisku a ztráty

Náklady	Stav k 31.12.2005
	v tis.Kč
Náklady vynaložené na prodané zboží	1 351,00
Výkonová spotřeba	2 822,00
Osobní náklady	4 349,00
Daně a poplatky	1,00
Odpisy dlouhodobého hmot.a nehmot.maj.	58,00
Ostatní provozní náklady	12,00
Provozní náklady	8 593,00
 Výnosy	
Výkony	5 926,00
Tržby za prodej zboží	2 112,00
Ostatní provozní výnosy	715,00
Provozní výnosy	8 753,00
 Provozní výsledek hospodaření	160,00
Výnosové úroky	1,00
Ostatní finanční výnosy	21,00
Nákladové úroky	2,00
Ostatní finanční náklady	38,00
Finanční výsledek hospodaření	-18,00
Daň z příjmů za běžnou činnost	11,00
Výsledek hospodaření za účetní období	131,00
Výsledek hospodaření před zdaněním	142,00

Městské lesy a rybníky, s.r.o.

Rozvaha

Aktiva

Stálá aktiva

Dlouhodobý hmotný majetek

Oběžná aktiva

Zásoby

Pohledávky

Finanční majetek

Přechodné účty (časové rozlišení)

Aktiva celkem

Pasiva

Vlastní jmění

Základní jmění

Finanční a peněžní fondy

Nerozdělený zisk, neuhr.ztráta min.let

Hospodářský výsledek běžného úč.období

Cizí zdroje

Závazky

Bankovní úvěry

Přechodné účty (časové rozlišení)

Pasiva celkem

Stav k 31.12.2005

v tis. Kč

8 313,00

2 766,00

6 408,00

1 104,00

605,00

19 196,00

100,00

529,00

3 630,00

-56,00

9 382,00

5 575,00

36,00

19 196,00

Výkaz zisku a ztráty

Náklady

Spotřeba materiálu a energie

Služby

Osobní náklady

Daně a poplatky

Odpisy dlouhodobého nehm.a hmot.majetku

Změna stavu rezerv a opr.položek

Ostatní provozní náklady

Náklady celkem

Výnosy

Tržby z prodeje výrobků a služeb

Změny stavu zásob, aktivace

Ostatní provozní výnosy

Výnosy celkem

Provozní výsledek hospodaření

Finanční náklady,nákl. úroky

Finanční výnosy,výnosové úroky

Finanční výsledek hospodaření

Daň z příjmu

Výsledek hospodaření za běžnou činnost

Mimořádné výnosy

Mimořádné náklady

Daň z příjmu z mimořádné činnosti

Mimořádný výsledek hospodaření

Výsledek hospodaření za účetní období

Výsledek hospodaření před zdaněním

Stav k 31.12.2005

v tis.Kč

5 290,00

18 880,00

11 519,00

98,00

1 492,00

198,00

2 103,00

39 580,00

32 853,00

545,00

6 611,00

40 009,00

429,00

318,00

4,00

-314,00

23,00

92,00

30,00

170,00

8,00

-148,00

-56,00

-25,00

KH TEBIS, s.r.o.

Rozvaha

Aktiva

Stálá aktiva

Dlouhodobý hmotný majetek

Oběžná aktiva

Zásoby

Pohledávky

Finanční majetek

Přechodné účty (časové rozlišení)

Aktiva celkem

Pasiva

Vlastní jmění

Základní jmění

Finanční a peněžní fondy

Nerozdělený zisk, neuhr.ztráta min.let

Výsledek hospodaření běžného účetního období

Cizí zdroje

Závazky

Přechodné účty (časové rozlišení)

Pasiva celkem

Výkaz zisku a ztráty

Stav k 31.12.2005

(v tis.Kč)

Náklady

Spotřeba materiálu a energie

Služby

Osobní náklady

Daně a poplatky

Odpisy dlouh.majetku

Zůstatková cena majetku

Zúčtování opravných položek

Ostatní provozní náklady

Provozní náklady

Výnosy

Tržby z prodeje služeb

Tržby z prodeje majetku

Ostatní provozní výnosy

Provozní výnosy

Provozní výsledek hospodaření

Výnosové úroky

Nákladové úroky

Ostatní finanční náklady

Finanční výsledek hospodaření

Daň z příjmu za běžnou činnost

Výsledek hospod. za běžnou činnost

Mimořádné výnosy

Mimořádný výsledek hospod.

Výsledek hospodaření za účetní období

Výsledek hospodaření před zdaněním

Stav k 31.12.2005

(v tis. Kč)

35 216,43

20 035,63

7 489,48

30,83

1 528,06

581,73

34,17

327,19

65 243,52

58 923,15

3 978,79

3 711,67

66 613,61

1 370,09

1,81

25,10

52,80

-76,09

372,84

921,16

2,91

2,91

924,07

1 296,91

Nemocnice Kutná Hora s.r.o.

(do 30.6.2005 Správa majetku města Kutná Hora, s.r.o.)

Rozvaha

(v tis.Kč)

Aktiva

Stálá aktiva

Dlouhodobý nehmotný majetek	87,00
Dlouhodobý hmotný majetek	835,00

Oběžná aktiva

Zásoby	2 183,00
Pohledávky	21 722,00
Finanční majetek	8 228,00
Přechodné účty (časové rozlišení)	151,00

Aktiva celkem 33 206,00

Pasiva

Vlastní jmění

Základní jmění	1 000,00
Finanční a peněžní fondy	2 412,00
Nerozdělený zisk, neuhr.ztráta min.let	122,00
Výsledek hospodaření běžného účetního období	-4 905,00

Cizí zdroje

Závazky	34 538,00
Přechodné účty (časové rozlišení)	39,00

Pasiva celkem 33 206,00

Výkaz zisku a ztráty

(v tis. Kč)

Náklady

Náklady vynaložené na prodané zboží	863,00
Spotřeba materiálu a energie	17 842,00
Služby	7 036,00
Osobní náklady	46 620,00
Daně a poplatky	31,00
Odpisy dlouh.majetku	61,00
Zůstatková cena majetku	10,00
Ostatní provozní náklady	1 425,00
Náklady celkem	73 888,00

Výnosy

Tržby za prodej zboží	1 092,00
Tržby z prodeje výrobků a služeb	58 764,00
Tržby z prodeje majetku	19,00
Ostatní provozní výnosy	9 152,00
Výnosy celkem	69 027,00

Provozní výsledek hospodaření -4 861,00

Výnosové úroky	4,00
Ostatní finanční náklady	64,00

Finanční výsledek hospodaření -60,00

Výsledek hospodaření za běžnou činnost -4 921,00

Mimořádné výnosy 16,00

Mimořádný výsledek hospodaření 16,00

Výsledek hospodaření za účetní období -4 905,00

Výsledek hospodaření před zdaněním -4 905,00

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku

Název ÚSC: **Kutná Hora**

IČO: **00 23 61 95**

Sídlo města: Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552

Zpráva je určena pro zastupitelstvo města

Jména osob provádějících přezkoumání:

Ing. Zdeněk Novotný, auditor

Ing. Alois Veselý, asistent auditora

Místo přezkoumání: úřad města

Závěrečné přezkoumání proběhlo ve dnech: 27.3. až 30.3.2006.

Přezkoumávaný rok: 2005

Provedli jsme přezkoumání hospodaření Města Kutná Hora za rok 2005 na základě údajů o ročním hospodaření města. Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech, je odpovědný statutární orgán města. Naší úlohou je vyjádřit na základě provedeného přezkoumání závěr o výsledcích přezkoumání hospodaření. Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí a auditorskými směrnicemi Komory auditorů České republiky. Rozsah prací požadovaných pro přezkoumání hospodaření nespĺňuje požadavky pro vydání auditorského výroku, a proto tato zpráva není zprávou o provedení auditu účetní závěrky.

Přezkoumání hospodaření bylo naplánováno a provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností tak, aby auditor získal přiměřenou jistotu pro své vyjádření.

Přezkoumání hospodaření zahrnovalo ověření údajů o plnění příjmů a výdajů rozpočtu a o ostatních peněžních operacích včetně údajů o tvorbě a použití peněžních fondů, údajů o nákladech a výnosech podnikatelské činnosti, údajů o peněžních operacích týkajících se cizích a sdružených prostředků a prostředků poskytnutých z Národního fondu a dalších prostředků ze zahraničí poskytnutých na základě mezinárodních smluv. Předmětem

přezkoumání bylo rovněž nakládání s majetkem ve vlastnictví města a nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří město. Předmětem ověřování bylo rovněž zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumávaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu, stav pohledávek a nakládání s nimi, ručení za závazky fyzických a právnických osob, zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob, zřizování věcných břemen k majetku územního celku. Při přezkoumání bylo ověřeno dodržování povinností uložených zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a dalšími právními předpisy upravujícími finanční hospodaření územních samosprávných celků, soulad vedení účetnictví se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a právními předpisy vydanými k jeho provedení, a souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem.

Při přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Nedostatky zjištěné při dílčím přezkoumání a za minulý rok byly odstraněny.

Podíl pohledávek na rozpočtu ÚSC: (R ř.75 : F ř. 4200) x 100	9,51
Podíl závazů na rozpočtu ÚSC: (R ř. 189 : F ř. 4200)x 100	10,51
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku	8,89
Výše dluhové služby:	9,36
Připomínky k závěrečnému protokolu město nemá.	

Vyhotoveno dne 11.4.2006

Ing. Zdeněk Novotný, auditor

Číslo osvědčení: 1131

Podpis:



HB AUDITING, s.r.o. Žďár nad Sázavou, Dolní 1730/25

Číslo osvědčení: 078

Razítko a podpis jednatele:



HB AUDITING, s.r.o.
Dolní 1730 / 25
591 01 Žďár nad Sázavou
IČO: 60 11 32 19
DIČ: CZ60113219

Přílohy: Účetní výkazy

Datum předání zprávy: 11.4.2006