



Závěrečný účet

Města Kutná Hora

za rok 2012

Odkaz na internetové stránky

<http://www.mu.kutnahora.cz/>

(odkaz Hospodaření města / Závěrečný účet 2012)

Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit buď písemně do 13. 6. 2013 nebo ústně na zasedání zastupitelstva dne 25. 6. 2013.

O B S A H

strana

1) Komentář k plnění rozpočtu	3
a) Celkové plnění rozpočtu (příjmy, výdaje, financování)	4
2) Příjmy	
a) Daňové příjmy	5
• Správní poplatky	6
b) Nedaňové příjmy	8
c) Kapitálové příjmy	8
d) Přijaté dotace, rozpis	9
3) Výdaje	
a) Čerpání běžných výdajů	10
b) Rozpis významnějších položek běžných výdajů	12
c) Činnost místní správy	16
d) Čerpání kapitálových výdajů	17
e) Rozpis významnějších položek kapitálových výdajů	18
4) Financování	19
5) Rozvaha města – celkový přehled majetku, pohledávek a závazků	20
a) Dlouhodobý finanční majetek	22
b) Krátkodobé pohledávky	23
c) Přehled neuhrazených pohledávek a způsob vymáhání	24
d) Zůstatky na bankovních účtech	26
e) Dlouhodobé pohledávky	27
f) Výsledek hospodaření, přijaté zálohy, závazky	28
g) Úvěry poskytnuté peněžními ústavami	29
6) Výkaz zisku a ztráty	30
7) Monitoring hospodaření obce	31
8) Zastavený majetek	32
9) Hospodaření peněžních fondů	33
10) Hospodaření organizací zřízených městem	
a) Hospodaření společností města	35
b) Hospodaření příspěvkových organizací	41
11) Komentář k výsledkům finančních kontrol za rok 2012	53
12) Zpráva o výsledu přezkoumání hospodaření Města za rok 2012	56

Komentář k plnění rozpočtu k 31. 12. 2012

Město Kutná Hora hospodařilo od 1. 1. 2012 podle schváleného rozpočtu. K 31. 12. 2012 byly do příjmové a výdajové části rozpočtu promítnuty rozpočtové změny, které schválila rada města a zastupitelstvo města.

Upravený rozpočet s příjmy ve výši 405 543 953,73 Kč a výdaji 412 131 419,73 Kč byl mírně schodkový a to v celkové výši 6 587 466,- Kč. Schodek byl kryt rozpočtovanými přijatými krátkodobými a dlouhodobými úvěry ve výši 56 500 000 Kč a rozpočtovanou změnou stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ve výši 1 054 966 Kč, proti působí splátky krátkodobých a dlouhodobých úvěrů ve výši 50 967 500 Kč.

Skutečně dosažené příjmy k 31. 12. 2012 činily 412 614 590,02 Kč, což představuje plnění upraveného rozpočtu na 101,74 %. Skutečné čerpání výdajů bylo ve výši 388 086 596,76 Kč, tj. plnění upraveného rozpočtu na 94,20 %. Přebytek rozpočtového hospodaření - převaha příjmů nad výdaji ve skutečné výši 24 527 993,26 Kč představuje přijaté dlouhodobé úvěry, proti působí uhrazené splátky dlouhodobých a krátkodobých úvěrů a změna krátkodobých a dlouhodobých prostředků na bankovních účtech.

Příjmy

V celkovém objemu příjmy ve srovnání s upraveným rozpočtem byly plněny na 101,74 %. Vyššího plnění příjmů oproti upravenému rozpočtu dosáhly např. příjmy z místních a správních poplatků, příjmy daně z příjmů (spr. 209x, sesk.pol.11) a příjmy z odvodů z loterií a příjmy z odvodů z VHP (spr. 209x, pol. 1351 a 1355). Vzhledem k tomu, že poslední dvě uvedené položky jsou od r. 2012 nové, částka v rozpočtu byla pouze odhadem při tvorbě rozpočtu na tento rok. Plnění daňových příjmů příznivě ovlivnilo jednorázové proúčtování daně z příjmu za obec (spr.209x,pol. 1122), ve stejné výši se daň promítne také ve výdajích (spr. 2090, odd. 63). Dále vyššího plnění příjmů dosáhly příjmy z nájmu a služeb OSM (spr.2950), pokuty MP a příjmy Informačních center (spr.2040). IC byla pod město převedena v polovině roku, upravený rozpočet byl tedy pouze odhadem příjmů. Nižší plnění daňových příjmů zaznamenala daň z nemovitosti a DPH (spr. 209x). Nižší plnění zaznamenaly především příjmy z místních a správních poplatků správního odboru a příjmy z prodeje bytů (spr. 2950).

Výdaje

V celkovém objemu zaznamenaly výdaje k 31. 12. 2012 čerpání na 94,20 % UR. U **provozních výdajů** (95,50 % UR) se nižší čerpání projevilo téměř ve všech oblastech, především ve výdajích na mezinárodní vztahy, zastupitelstvo města (správce 2050), informatiku úřadu (spr.2055), výdajích vnitřní správy (spr. 2059), výdajích na úhradu daně z převodu nemovitostí a posudků majetkového oddělení (spr. 2097), výdajích městské policie (spr.2100), územního plánování (spr. 2400), oddělení správy nemovitostí (spr.2950) a památek (spr.28xx).

Výdaje na investice byly čerpány na 88,82 % upraveného rozpočtu. Z větších investičních akcí byl k datu 31. 12. 2012 dokončen zkušební provoz propojení zimního stadionu, byla dokončena rekonstrukce komunikací v KH (viz níže), zahájena rekonstrukce sídliště Šipší, která bude pokračovat ještě v roce 2013 a filtrace Plaveckého bazénu. Nadále pokračovaly práce na rekonstrukci sokolovny Malín (spr.2490).

Financování. Oblast financování k 31. 12. 2012 tvoří úhrady splátek dlouhodobých úvěrů ve výši 21 192 084,98 Kč, krátkodobých kontokorentních úvěrů čerpaných k 31. 12. 2011 ve výši 17 650 314,28 Kč, čerpání přijatých dlouhodobých úvěrů ve výši 29 486 721,20 Kč: na koupi budovy a pozemků (1 150 000 Kč), soubor investičních akcí (12 677 164 Kč), technologické centrum a spisovou službu pro obce s rozšířenou působností (3 519 746,20 Kč) a úhradu škody za Nemocnici KH (6 918 853 Kč), rekonstrukci komunikací v Kutné Hoře ve výši 5 220 958 Kč (Uhelná, Slévárenská, Městské sady a Anenské náměstí). Financování ovlivňuje i zvýšení stavu finančních prostředků na bankovních účtech města o 15 317 158,29 Kč oproti stavu na počátku roku 2012 a odvod DPH v režimu přenesené daňové povinnosti ve výši 144 843,09 Kč.

Jakékoli nejasnosti nebo dotazy k údajům uvedeným v následujícím materiálu Vám budou zodpovězeny telefonicky nebo osobně na ekonomickém odboru městského úřadu. Písemný dotaz lze zaslat na e-mail adresu: zahradnicek@mu.kutnahora.cz.

Celkové plnění rozpočtu Města Kutná Hora k 31. prosinci 2012

Příjmy

Druh příjmů	Skutečnost 2011 v Kč	Rozpočet 2012 v Kč		Skutečnost 2012 v Kč	Plnění v %		Index 12/11
		schválený	upravený		schválený	upravený	
Daňové příjmy	225 665 220,24	217 068 000,00	237 076 580,00	236 409 368,89	108,91	99,72	104,76
Nedaňové příjmy	80 563 606,92	68 248 850,00	71 022 255,19	80 287 804,19	117,64	113,05	99,66
Kapitálové příjmy	15 275 257,00	20 780 000,00	16 935 800,00	15 408 098,40	74,15	90,98	100,87
Přijaté dotace	214 751 025,82	30 720 800,00	80 509 318,54	80 509 318,54	262,07	100,00	37,49
Úhrn příjmů	536 255 109,98	336 817 650,00	405 543 953,73	412 614 590,02	122,50	101,74	76,94

Výdaje

Druh výdajů	Skutečnost 2011 v Kč	Rozpočet 2012 v Kč		Skutečnost 2012 v Kč	Plnění v %		Index 12/11
		schválený	upravený		schválený	upravený	
Běžné výdaje	427 196 385,56	281 306 150,00	329 640 193,19	314 815 988,46	111,91	95,50	73,69
Kapitálové výdaje	128 483 034,24	50 944 000,00	82 491 226,54	73 270 608,30	143,83	88,82	57,03
Úhrn výdajů	555 679 419,80	332 250 150,00	412 131 419,73	388 086 596,76	116,81	94,17	69,84

Financování

Financování	Skutečnost 2011 v Kč	Rozpočet 2012 v Kč		Skutečnost 2012 v Kč	Plnění v %		Index 12/11
		schválený	upravený		schválený	upravený	
celkem	19 424 309,82	-4 567 500,00	6 587 466,00	-24 527 993,26	0,00	-372,34	-126,27

Příjmy

a) Daňové příjmy a poplatky

Druh daně (poplatku)	Skutečnost 2011 v Kč	Rozpočet 2012 v Kč		Skutečnost 2012 v Kč	Plnění v %		Index 12/11
		schválený	upravený		schválený	upravený	
Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti	38 430 270,01	39 200 000,00	39 200 000,00	39 283 568,22	100,21	100,21	102,22
Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti	6 849 267,07	3 300 000,00	3 557 400,00	4 886 209,40	148,07	137,35	71,34
Daň z příj. fyz. osob z kapitálových výnosů	3 312 103,34	3 500 000,00	3 561 220,00	3 801 711,11	108,62	106,75	114,78
Daň z příjmu právnických osob	35 806 889,16	37 700 000,00	37 700 000,00	38 821 155,54	102,97	102,97	108,42
Daň z příjmu práv.osob za obec	15 586 600,00	0,00	15 665 650,00	15 665 650,00	0,00	100,00	100,51
Daň z přidané hodnoty	83 134 324,28	88 100 000,00	80 268 060,00	76 875 299,81	87,26	95,77	92,47
Daň z nemovitosti	14 502 586,25	24 100 000,00	24 100 000,00	22 792 108,32	94,57	94,57	157,16
Správní poplatky (tabulka rozpis a2)	9 763 821,74	7 893 000,00	7 951 480,00	8 103 765,00	102,67	101,92	83,00
Poplatek za znečišťování ovzduší	10 300,00	10 000,00	10 000,00	20 100,00	201,00	201,00	195,15
Odvody za odnětí zemědělské půdy	16 607,00	0,00	18 660,00	19 136,00	0,00	0,00	115,23
Svoz odpadu - poplatek *)	9 928 101,15	9 500 000,00	9 763 330,00	9 800 126,00	103,16	100,38	98,71
Ostatní poplatky (tabulka rozpis a1)	8 324 350,24	3 765 000,00	15 280 780,00	16 340 539,49	434,01	106,94	196,30
Daně úhrnem včetně práv. osob za obec	225 665 220,24	217 068 000,00	237 076 580,00	236 409 368,89	108,91	99,72	104,76

*)

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. K 31.12.2012 bylo evidováno 20 742 poplatníků.

a1) Ostatní poplatky

Druh daně (poplatku)	Skutečnost 2011 v Kč	Rozpočet 2012 v Kč		Skutečnost 2012 v Kč	Plnění v %		Index 12/11
		schválený	upravený		schválený	upravený	
Poplatek ze psů	597 096,00	600 000,00	600 000,00	571 992,00	95,33	95,33	95,80
Popl.užívání veřej.prostranst.	1 332 513,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 517 028,00	108,36	108,36	113,85
Poplatek ze vstupného	25 273,00	15 000,00	15 000,00	18 300,00	122,00	122,00	72,41
Poplatek z ubytovací kapacity	646 566,00	500 000,00	500 000,00	482 807,00	96,56	96,56	74,67
Popl.za povol.k vjezdu do vybraných míst	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odvod z VHP - podíl obcí	0,00	0,00	10 455 140,00	11 515 478,54	0,00	110,14	0,00
Poplatek za umístění VHP	4 445 055,00	0,00	252 030,00	252 031,00	0,00	100,00	5,67
Odvod výtěž.z provoz. loterií	1 003 847,24	1 000 000,00	1 533 860,00	1 445 452,95	144,55	94,24	143,99
Příjmy za zkoušky-řidič.opráv.	360 600,00	250 000,00	524 750,00	568 450,00	227,38	108,33	157,64
Převod poplatku na podporu odstranění autovraků SFŽP	-89 000,00	0,00	0,00	-31 000,00	0,00	0,00	34,83
CELKEM	8 324 350,24	3 765 000,00	15 280 780,00	16 340 539,49	434,01	106,94	196,30

Poplatek ze psů - k 31.12.2012 je evidováno 1 867 psů.

Poplatek ze vstupného - k 31.12.2012 evidováno 2 poplatníci.

Poplatek z ubytovací kapacity - k 31.12.2012 evidováno ve městě 39 poplatníků.

a2) Správní poplatky

Druh správního poplatku	Skutečnost 2011 v Kč	Rozpočet 2012 v Kč		Skutečnost 2012 v Kč	Plnění v %		Index 12/11
		schválený	upravený		schválený	upravený	
Odbor správní-svatba	25 000,00	30 000,00	30 000,00	32 000,00	106,67	106,67	128,00
Odbor správní-potvrzení, změna příjmení	6 700,00	8 000,00	8 000,00	8 150,00	101,88	101,88	121,64
Odbor správní-ověření podpisu	130 610,00	120 000,00	120 000,00	119 760,00	99,80	99,80	91,69
Odbor správní-opisy a ověření tiskopisů	90 700,00	100 000,00	100 000,00	72 100,00	72,10	72,10	79,49
Odbor správní-vystavení RL, OL, ÚL	28 080,60	30 000,00	30 000,00	29 490,00	98,30	98,30	105,02
Odbor správní-nahlášení do matrik	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Odbor správní-provedení identifikace osob	1 200,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odbor správní-přihlášení k trvalému pobytu	25 200,00	20 000,00	20 000,00	25 000,00	125,00	125,00	99,21
Odbor správní-autorizovaná konverze (Czech Point)	2 640,00	0,00	0,00	3 990,00	0,00	0,00	151,14
Odbor správní-popl. znovuvydání OP	76 400,00	0,00	87 100,00	89 700,00	0,00	102,99	117,41
Odbor správní-občanské průkazy	1 600,00	71 000,00	71 000,00	9 000,00	12,68	12,68	562,50
Odbor správní-cestovní doklady	1 014 230,00	1 000 000,00	1 055 850,00	1 079 850,00	107,99	102,27	106,47
Odbor správní-evidence obyvatelstva	5 450,00	2 000,00	2 000,00	6 450,00	322,50	322,50	118,35
Odbor správní-potvrzení ze sbírky listin-mat	50,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	260,00
Odbor správní-OP pro děti do 15ti let	0,00	0,00	0,00	8 950,00	0,00	0,00	0,00
Odbor správní-OP čipové	0,00	0,00	0,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00
Odbor správní-OP ostatní poplatky	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
Odbor správní-osvědčení o stát.obč.	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stavební úřad-stavební povolení	219 100,00	250 000,00	250 000,00	167 045,00	66,82	66,82	76,24
Stavební úřad-poplatek za stavební povolení	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
Stavební úřad-kolaudace	10 600,00	3 000,00	3 000,00	9 900,00	330,00	330,00	93,40
Stavební úřad-změna užívání		0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00
Stavební úřad-územní rozhodnutí	89 500,00	25 000,00	123 300,00	123 300,00	493,20	100,00	137,77
Stavební úřad-místní šetření	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	2,00	2,00	0,00
Oddělení vnitřní správy-potvrzení o pobytu	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oddělení vnitřní správy-kopírování	8 215,00	0,00	0,00	7 015,00	0,00	0,00	85,39
Oddělení vnitřní správy-číslo popisné	540,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	44,44
Oddělení vnitřní správy-výpis Seznam dodavatelů	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Oddělení vnitřní správy-výpis bodů řidičů	3 600,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	102,78
Oddělení vnitřní správy-výpis u Obch.rejstříku	30 500,00	0,00	0,00	25 850,00	0,00	0,00	84,75
Oddělení vnitřní správy-výpis z Rejstříku trest	33 800,00	0,00	0,00	48 800,00	0,00	0,00	144,38
Oddělení vnitřní správy-výpis z Živnostenského rejstříku	8 690,00	0,00	0,00	15 980,00	0,00	0,00	183,89
Oddělení vnitřní správy-Žádost o výpis z rejstříku trestů právnických osob - Czech Point	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Oddělení vnitřní správy-Výpis údajů z registru osob - Czech Point	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Živnostenský úřad-potvrzení, změna příjmení	21 600,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	4,63
Živnostenský úřad-osvědčení zemědělců	0,00	0,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00
Živnostenský úřad-registrace	641 500,00	500 000,00	500 000,00	571 200,00	114,24	114,24	89,04

Druh správního poplatku	Skutečnost 2011 v Kč	Rozpočet 2012 v Kč		Skutečnost 2012 v Kč	Plnění v %		Index 12/11
		schválený	upravený		schválený	upravený	
Oddělení daní a poplatků- Správní poplatek z VHP	1 425 000,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	3,02
Oddělení daní a poplatků- potvrzení o bezdlužnosti	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Oddělení daní a poplatků- tombola	5 600,00	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00	80,00	71,43
Oddělení majetkové EO-Výpis z katastru nemovitostí	16 250,00	0,00	20 000,00	15 700,00	0,00	78,50	96,62
Odbor dopravy-informace ze spisů	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
Odbor dopravy-staveb. povolení	34 900,00	20 000,00	20 000,00	40 800,00	204,00	204,00	116,91
Odbor dopravy- vydání licence	3 000,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	76,67
Odbor dopravy-zvláštní už. silnic	131 700,00	120 000,00	120 000,00	124 100,00	103,42	103,42	94,23
Odbor dopravy-pro cizí potřeby	800,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	50,00
Odbor dopravy-osvědčení o způsobilosti	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odbor dopravy-průkaz taxislužby	27 000,00	5 000,00	5 000,00	9 500,00	190,00	190,00	35,19
Odbor dopravy-připojení poz. komunikace	13 500,00	10 000,00	10 000,00	13 000,00	130,00	130,00	96,30
Odbor dopravy-registr řidičů	291 580,00	240 000,00	327 980,00	335 340,00	139,73	102,24	115,01
Odbor dopravy-registr silničních vozidel	5 123 141,14	5 215 000,00	4 924 250,00	4 894 550,00	93,86	99,40	95,54
Odbor dopravy-Zkouška OZ řízení mot. vozidel	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Odbor životního prostředí- Rybářské listky	83 900,00	40 000,00	40 000,00	42 950,00	107,38	107,38	51,19
Odbor životního prostředí- Lovecké listky	22 275,00	5 000,00	5 000,00	11 275,00	225,50	225,50	50,62
Odbor životního prostředí- Licence lesního hospodáře	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Odbor životního prostředí- stavební povolení vodo hospodářských staveb	97 700,00	50 000,00	50 000,00	77 500,00	155,00	155,00	79,32
Odbor životního prostředí- upuštění od třídění odpadů	3 000,00	3 000,00	3 000,00	4 000,00	133,33	133,33	133,33
Odbor životního prostředí-zápis a změna zápisu do Rejstříku honebních společností	200,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	700,00
Odbor sociálních věcí a zdrav.- vystavení průkazu ZTP	6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oddělení technické-posečkání platby - splátkový kalendář	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM	9 762 821,74	7 893 000,00	7 951 480,00	8 103 765,00	102,67	101,92	83,01

b) Nedaňové příjmy

Druh příjmů	Skutečnost 2011 v Kč	Rozpočet 2012 v Kč		Skutečnost 2012 v Kč	Plnění v %		Index 12/11
		schválený	upravený		schválený	upravený	
2111 - Příj.z poskyt. služeb a výrobků	21 574 632,39	20 270 610,00	21 244 320,00	23 213 703,81	114,52	109,27	107,60
2112 - Prodej zboží - informační centra	0,00	0,00	430 000,00	1 086 123,00	0,00	252,59	0,00
2119 - Ostatní příjmy z vlastní činnosti	428 013,00	400 000,00	400 000,00	777 791,60	194,45	194,45	181,72
2122 - Odvody PO	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131 - Příjmy z pronájmu pozemků	6 234 235,50	5 364 000,00	5 364 000,00	6 279 367,90	117,07	117,07	100,72
<i>z toho: MLaR</i>	<i>4 567 638,00</i>	<i>4 000 000,00</i>	<i>4 000 000,00</i>	<i>4 417 671,00</i>	<i>110,44</i>	<i>110,44</i>	<i>96,72</i>
2132 - Příj. z pronáj. ost. nemovitostí	35 221 917,68	34 127 300,00	34 027 300,00	35 963 413,69	105,38	105,69	102,11
<i>z toho: TEBIS</i>	<i>12 096 000,00</i>	<i>12 096 000,00</i>	<i>12 096 000,00</i>	<i>12 096 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<i>Technické služby</i>	<i>794 722,00</i>	<i>794 700,00</i>	<i>794 700,00</i>	<i>809 822,00</i>	<i>101,90</i>	<i>101,90</i>	<i>101,90</i>
<i>Průvodcovská služba</i>	<i>375 223,00</i>	<i>636 000,00</i>	<i>636 000,00</i>	<i>631 106,50</i>	<i>99,23</i>	<i>99,23</i>	<i>168,20</i>
<i>SK Sparta</i>	<i>150 000,00</i>	<i>600 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>208 184,00</i>	<i>34,70</i>	<i>41,64</i>	<i>138,79</i>
2133 - Příjmy z pronájmu movitých věcí	8 580,00	8 500,00	8 500,00	8 400,00	98,82	98,82	97,90
2139 - Ostatní příjmy z pronájmu majetku	193 011,00	120 000,00	120 000,00	188 257,00	156,88	156,88	97,54
2141 - Příjmy z úroků (část)	485 560,81	170 000,00	195 577,00	837 152,07	492,44	428,04	172,41
2142 - Příj.z podílů na zisku a dividend	26 773,00				0,00	0,00	0,00
2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů	3 258 145,06	1 616 000,00	2 223 716,00	3 870 076,13	239,48	174,04	118,78
2222 - Ostatní příjmy z finančního vypřádání (vratka DPH)	0,00				0,00	0,00	0,00
2229 - Ost.přijaté vratky transferů	17 332,00	0,00	0,00	38 386,00	0,00	0,00	221,47
2310 - Příjmy z prodeje krát.a drob.dlouhodob. majetku	64 533,00	0,00	50 000,00	75 569,00	0,00	151,14	117,10
2321 - Přijaté neinvestiční dary	254 500,00	0,00	770 966,00	770 966,00	0,00	100,00	302,93
2322 - Přijaté pojistné náhrady	545 587,20	180 000,00	255 550,00	652 835,00	362,69	255,46	119,66
2324 - Příj. nekapit. příspěvků, náhrady	3 064 635,25	2 097 200,00	2 156 679,19	2 771 102,14	132,13	128,49	90,42
2328 - Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.	29 310,00	22 000,00	22 000,00	242 102,30	1100,47	1100,47	826,01
2343 - Příj.z úhr. vydob.prostoru a z vydobyt. nerostů	9 585,00	0,00	0,00	9 585,00	0,00	0,00	100,00
2412 - Splátky půjčky - Průvodcovská služba	5 270 760,00	523 240,00	240,00	240,00	0,05	100,00	0,00
2420 - Splátky půjčky - Oblastní charita	100 000,00	0,00	403 407,00	403 406,65	0,00	100,00	403,41
2460 - Splátky půjček od obyvatelstva - FRB	3 526 496,03	3 350 000,00	3 350 000,00	3 098 326,90	92,49	92,49	88
Příjmy nedaňové celkem	80 563 606,92	68 248 850,00	71 022 255,19	80 287 804,19	117,64	113,05	99,66

c) Kapitálové příjmy

Druh příjmů	Skutečnost 2011 v Kč	Rozpočet 2012 v Kč		Skutečnost 2012 v Kč	Plnění v %		Index 12/11
		schválený	upravený		schválený	upravený	
Příjmy z prodeje pozemků	1 058 379,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 625 813,00	108,39	108,39	153,61
Příjmy z prod.ost.nemovitostí	1 901 000,00	9 500 000,00	3 405 800,00	3 382 224,00	35,60	99,31	177,92
Ostatní příjmy z prodeje DM	11 653 198,00	9 780 000,00	9 780 000,00	8 200 061,40	83,85	83,85	70,37
Přijaté dary na pořízení DM	250 000,00	0,00	2 250 000,00	2 200 000,00	0,00	97,78	880,00
Příjmy z prodeje akcií	412 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
celkem	15 275 257,00	20 780 000,00	16 935 800,00	15 408 098,40	74,15	90,98	100,87

d) Přijaté dotace

Druh dotace	Skutečnost 2011 v Kč	Rozpočet 2012 v Kč		Skutečnost 2012 v Kč	Plnění v %		Index 12/11
		schválený	upravený		schválený	upravený	
Neinvestiční dotace od VPS	5 613 572,00	0,00	3 886 289,00	3 886 289,00	0,00	100,00	69,23
Neinvestiční dotace celková	31 505 800,00	30 720 800,00	30 874 900,00	30 874 900,00	100,50	100,00	98,00
Ost. neinvestiční dotace SR	131 901 197,80	0,00	8 211 371,00	8 211 371,00	0,00	100,00	6,23
Neinv.dotace od obcí	1 762 944,00	0,00	2 276 758,00	2 276 758,00	0,00	100,00	129,15
Neinv.dotace od kraje	1 401 318,00	0,00	2 159 548,00	2 159 548,00	0,00	100,00	154,11
Neinv.dotace od reg.rad	209 186,25	0,00	4 050,70	4 050,70	0,00	100,00	1,94
Nevyčerpané mzdy z předchozího roku	0,00	0,00	771 462,00	771 462,00	0,00	100,00	0,00
Inv.dotace od DSO	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00	0,00
Inv. dotace ze st. rozpočtu	15 394 657,69	0,00	4 884 992,05	4 884 992,05	0,00	100,00	31,73
Inv. dotace ze státních fondů	905 568,09	0,00	192 940,99	192 940,99	0,00	100,00	21,31
Inv. dotace od reg.rad	26 056 781,99	0,00	27 167 006,80	27 167 006,80	0,00	100,00	104,26
celkem	214 751 025,82	30 720 800,00	80 509 318,54	80 509 318,54	262,07	100,00	37,49

Rozpis přijatých dotací

1)	Neinvestiční přijaté dotace z všeobecné pokladní správy SR (MF ČR)	3 886 289,00
	Dotace na pomocný analytický přehled	70 000,00
	Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	20 000,00
	Účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Senátu a zastupitelstev krajů	524 000,00
	Sociálně právní ochrana dětí u obcí	3 272 289,00
2)	Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu (MF ČR)	30 874 900,00
	Dotace na výkon státní správy	27 880 100,00
	Dotace na školství	2 994 800,00
3)	Dotace na sociální dávky (MPSV ČR)	628 370,00
	Doplatky dávek pomoci v hmotné nouzi, příspěvku na péči a dávek osobám se zdravotním postižením za rok 2011	628 370,00
	<i>z toho v roce 2013 vráceno do státního rozpočtu</i>	<i>218 952,00</i>
4)	Ostatní neinvestiční dotace ze státního rozpočtu	7 583 001,00
	Úřad práce - akt.politika zaměstnanosti	64 000,00
	Krajský program prevence kriminality 2011 - Projekt Stop dluhům	41 000,00
	Asistent prevence kriminality	251 675,00
	Zajištění kompatibility agend Centrálního registru vozidel	73 393,00
	Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 lesního zákona	75 750,00
	Náklady na činnost odborného lesního hospodáře podle § 37 odst. 6 a 7 lesního zákona	936 213,00
	OP VK - oblast 1.4. EU peníze školám - EU - ZŠ J.Palacha, Kamenná Stezka, TGM, Kremnická	3 393 970,00
	Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností - NIV	50 000,00
	Záchrana architektonického dědictví - program č. 334030 - neinvestice	420 000,00
	Veřejné informační služby knihoven - neinvestice	63 000,00
	Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón - neinvestice (MK ČR)	1 910 000,00
	<i>Pirknerovo náměstí 206 - střecha</i>	<i>700 000,00</i>
	<i>Pirknerovo nám. 206 - fasáda věže</i>	<i>550 000,00</i>
	<i>Socha sv. Jana Nepomuckého čp.81</i>	<i>60 000,00</i>
	<i>Socha sv. Judy Tadeáše čp 562</i>	<i>60 000,00</i>
	<i>Socha sv. Anna - Anenské náměstí</i>	<i>100 000,00</i>
	<i>Vladislavova 373 - fasáda</i>	<i>240 000,00</i>
	<i>Ruthardská čp.13 - střecha</i>	<i>100 000,00</i>
	<i>Pod Hrádkem čp 41;42 - fasáda</i>	<i>100 000,00</i>
	Kulturní aktivity (MK ČR)	304 000,00
	<i>Celoroční výstavní program - Galerie F.J.</i>	<i>280 000,00</i>
	<i>Knihovna 21. stolení - recitační přehlídka</i>	<i>24 000,00</i>
5)	Neinvestiční dotace od obcí	2 276 758,00
	Příspěvky od obcí na žáky, kteří navštěvují ZŠ v Kutné Hoře	2 203 578,00
	Příspěvky od obcí na výkon přestupkové agendy MěÚ Kutná Hora	73 180,00
6)	Neinvestiční dotace od krajů	2 159 548,00
	Regionální knihovny	1 283 070,00
	Dotace - dobrovolní hasiči	32 478,00
	Fond hejtmana - Zahájení EHD	100 000,00
	Fond obnovy památek (Pirknerovo nám.206-střecha)	744 000,00
7)	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4 050,70
	Spolkový dům	4 050,70
8)	Investiční přijaté dotace od DSO	80 000,00
	Mikroregion Kutnohorsko - dotace na psí útulek	80 000,00
9)	Investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	4 884 992,05
	Regenerace sídliště Šipší	733 132,00
	Zateplení ZŠ J.Palacha	170 000,00
	Využití odpadního tepla zimního stadionu	3 110 008,05
	Dotace na lesní osnovy	550 852,00
	Podpora prevence kriminality - program č. 114050 - investice	321 000,00
10)	Investiční dotace přijaté ze státních fondů	192 940,99
	Zateplení ZŠ J.Palacha	182 940,99
	Využití odpadního tepla zimního stadionu	10 000,00
11)	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	27 167 006,80
	Základna historického jádra města	13 342 399,91
	Spolkový dům	13 824 606,89

Výdaje

Čerpání běžných výdajů k 31.12.2012

Funkční třídění běžných výdajů	Skutečnost 2011 v Kč	Rozpočet 2012 v Kč		Skutečnost 2012 v Kč	Plnění v %		Index 12/11
		schválený	upravený		schválený	upravený	
1014 - Psí útulek	0,00	490 000,00	1 248 970,00	1 171 487,50	239,08	93,80	0,00
1031 - Pěstební činnost	198 250,00	0,00	75 750,00	75 750,00	0,00	100,00	38,21
1036 - Činnost les. hospodářů	1 035 026,00	0,00	936 213,00	936 213,00	0,00	100,00	90,45
214X - Cestovní ruch, vnitřní obchod, Informační centra	2 782 612,82	3 806 000,00	6 671 593,19	6 453 624,43	169,56	96,73	231,93
2212 - Silnice (opravy, údržba)	5 273 039,00	5 275 000,00	4 668 400,00	4 617 675,00	87,54	98,91	87,57
2219 - Parkoviště, automaty	3 075 983,40	2 353 000,00	3 106 582,00	3 081 530,00	130,96	99,19	100,18
2221 - Provoz veřejné silniční dopravy (Connex)	5 170 152,81	6 018 000,00	6 018 000,00	5 730 720,53	95,23	95,23	110,84
22xx - Ostatní záležitosti v dopravě	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310 - Pitná voda	34 776,00	30 000,00	30 000,00	29 976,00	99,92	99,92	86,20
2333 - Jez Vrhlice	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2510 - Okresní hospodářská komora	40 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00	50,00
3111 - Předškolní zařízení	6 735 880,52	6 440 000,00	6 664 100,00	6 664 098,00	103,48	100,00	98,93
3113 - Základní školy	22 676 133,80	14 973 000,00	18 799 144,00	18 799 144,00	125,55	100,00	82,90
3114 - Speciální základní školy	2 000,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	100,00	190,00
3119 - Ostatní výchova	0,00	0,00	68 486,00	68 486,00	0,00	100,00	0,00
3121 - Gymnasia	25 000,00	0,00	6 900,00	6 900,00	0,00	100,00	27,60
3141 - Školní jídelny	3 637 081,66	3 528 000,00	3 328 000,00	3 328 000,00	94,33	100,00	91,50
3150 - Vyšší odborné školy	14 320,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00	31,42
3231 - Základní umělecká škola	887 000,00	1 400 000,00	1 442 000,00	1 442 000,00	103,00	100,00	162,57
3299 - Ostatní záležitosti vzdělání	0,00	0,00	70 100,00	70 100,00	0,00	100,00	0,00
3311 - Divadelní činnost	5 292 235,06	4 670 000,00	5 401 104,00	5 401 095,00	115,66	100,00	102,06
3312 - Hudební činnost	566 600,00	575 000,00	383 200,00	383 200,00	66,64	100,00	67,63
3313 - Kino	411 604,64	687 000,00	436 365,00	403 792,91	58,78	92,54	98,10
3314 - Městská knihovna	6 796 770,00	5 400 000,00	7 085 730,00	7 085 730,00	131,22	100,00	104,25
3315 - Činnost muzeí a galerií (Galerie F.Jeneweina)	1 701 000,00	1 200 000,00	1 812 737,00	1 812 737,00	151,06	100,00	106,57
3316 - Ing. M.Beneš - sbírka Ostaše	0,00	0,00	360 000,00	344 232,00	0,00	95,62	0,00
3317 - Výstavní činnost	5 900,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	100,00	220,34
3319 - Záležitosti kultury	1 975 467,30	1 239 000,00	1 853 930,00	1 847 693,30	149,13	99,66	93,53
3322 - Obnova památek	9 440 484,50	5 084 000,00	9 226 164,00	8 979 676,50	176,63	97,33	95,12
3326 - Zachování kulturního dědictví	0,00	0,00	17 260,00	17 260,00	0,00	100,00	0,00
3349 - Sdělovací prostředky	722 714,00	500 000,00	428 660,00	424 538,00	84,91	99,04	58,74
3391 - Mezinárodní spolupráce v kultuře	0,00	20 000,00	1 680,00	1 680,00	8,40	100,00	0,00
3399 - Záležitosti kultury ostatní	160 886,00	50 000,00	180 250,00	171 709,00	343,42	95,26	106,73
3412 - Sportovní zařízení obce	15 299 182,69	12 926 000,00	15 957 318,00	15 833 899,16	122,50	99,23	103,50
3419 - Sport.oddíly příspěvky	2 015 316,00	2 983 000,00	3 436 880,00	3 436 880,00	115,22	100,00	170,54
3421 - Dětská hřiště a mobiliář	592 951,00	365 000,00	489 000,00	470 452,60	128,89	96,21	79,34
3429 - Ostatní činnost	365 058,33	342 000,00	424 541,00	408 787,87	119,53	96,29	111,98
3522 - Nemocnice	0,00	0,00	7 695 204,00	7 024 093,80	0,00	91,28	0,00
3541 - Záchytná stanice Kolín	46 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	100,00	86,96
3599 - ČČK obl.spolek příspěvek	104 000,00	110 000,00	119 900,00	119 900,00	109,00	100,00	115,29
3611 - Půjčky občanům na bytovou výstavbu	3 680 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	1 922 000,00	50,58	50,58	52,23
3612 - Bytové hospodářství	16 973 855,46	17 034 360,00	15 265 422,00	13 940 181,83	81,84	91,32	82,13
3613 - Nebytové hospodářství	9 077 631,96	13 989 000,00	13 451 064,00	12 685 918,80	90,68	94,31	139,75
3619 - Společné prostory	357 475,00	215 000,00	500 000,00	485 850,96	225,98	97,17	135,91
3631 - Veřejné osvětlení	6 870 200,80	7 288 820,00	7 262 860,00	7 243 831,20	99,38	99,74	105,44
3632 - Pohřebnictví	2 111 784,30	2 554 000,00	2 523 420,00	2 507 678,00	98,19	99,38	118,75
3634 - Lokální zásobování teplem (TEBIS)	303 223,47	649 000,00	1 314 550,00	1 103 671,60	170,06	83,96	363,98
3635 - Územní plánování	36 000,00	578 000,00	578 956,00	93 840,00	16,24	16,21	260,67
3639 - Komunální služby	1 037 254,30	1 992 740,00	2 043 614,00	1 398 058,50	70,16	68,41	134,78
3721 - Sběr a svoz nebezpečného odpadu	228 863,46	238 000,00	365 260,00	356 164,70	149,65	97,51	155,62
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	16 790 688,46	19 010 000,00	19 800 460,00	19 619 372,97	103,21	99,09	116,85
3723 - Sběr a svoz ostatních odpadů (bioodpad, uliční smetky)	920 555,44	830 000,00	761 100,00	658 870,50	79,38	86,57	71,57
3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů (tříděný odpad)	3 848 318,62	4 050 000,00	4 060 680,00	4 032 559,00	99,57	99,31	104,79

Funkční třídění běžných výdajů	Skutečnost 2011 v Kč	Rozpočet 2012 v Kč		Skutečnost 2012 v Kč	Plnění v %		Index 12/11
		schválený	upravený		schválený	upravený	
3727 - Prevence vzniku odpadů (Sběrný dvůr)	1 834 520,00	236 000,00	250 000,00	216 188,00	91,61	86,48	11,78
3729 - Ostatní nakládání s odpady (likvidace černých skládek)	89 817,00	85 000,00	85 000,00	49 322,00	58,03	58,03	54,91
373x - Ochrana a sanace půdy a podzemní vody	601,00	28 500,00	28 500,00	2 409,00	8,45	8,45	400,83
3741 - Ochrana druhů a stanovišť	11 336,00	23 000,00	23 000,00	5 000,00	21,74	21,74	44,11
3743 - Rekultivace půdy (skládky)		0,00	365 800,00	86 100,60	0,00	23,54	0,00
3744 - Protipovodňová opatření	14 400,00	14 500,00	14 500,00	14 400,00	99,31	99,31	100,00
3745 - Veřejná zeleň	10 607 866,40	9 795 510,00	11 428 190,00	11 363 854,20	116,01	99,44	107,13
3749 - Ochrana přírody ostatní	1 004 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3769 - Ochrana ŽP- myslivost	13 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	100,00	23,08
3900 - Ostatní činnost související se službami pro obyvatelstvo (příspěvkový program)	0,00	1 375 000,00	190 973,00	99 200,00	7,21	51,94	0,00
4171 - Příspěvek na živobytí	11 819 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4172 - Dopltek na bydlení	7 478 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4173 - Mimořádná okamžitá pomoc	191 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177 - Mimořádná okamžitá pomoc (os.soc. vyloučeným)	40 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4182 - Příspěvek na zvláštní pomůcky	2 049 078,00	0,00	186 291,00	186 291,00	0,00	100,00	9,09
4183 - Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu	678 394,00	0,00	234 000,00	84 344,00	0,00	36,04	12,43
4184 - Příspěvek na zakoupení a úpravu motorového vozidla	2 323 863,00	0,00	156 819,00	91 819,00	0,00	58,55	3,95
4185 - Příspěvek na provoz motorového vozidla	4 903 949,00	0,00	51 260,00	46 964,00	0,00	91,62	0,96
4186 - Příspěvek na individuální dopravu	65 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4195 - Příspěvek na péči	93 366 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	1 070 000,00	865 000,00	878 670,00	878 670,00	101,58	100,00	82,12
4342 - Soc.péče, pom.přistěhov., vybr.etnikům	10 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00	200,00
4344 - Středisko rané péče SPRP Praha	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4345 - Centra sociálně rehabilitačních služeb	127 000,00	105 000,00	139 100,00	139 100,00	132,48	100,00	109,53
4349 - Ostatní sociální péče	295 429,99	90 000,00	156 000,00	152 458,00	169,40	97,73	51,61
4351 - Pečovatelská služba, osobní asistence	6 678 985,00	6 372 000,00	6 397 040,00	6 394 080,91	100,35	99,95	95,73
4352 - Tísňová péče (asistenční služby)	217 680,00	210 000,00	292 470,00	292 470,00	139,27	100,00	134,36
4359 - Ostatní služby v soc.oblasti	40 000,00	18 000,00	35 000,00	35 000,00	194,44	100,00	87,50
4378 - Terénní programy	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00	100,00	100,00
4379 - Ostatní sociální prevence	282 000,00	200 000,00	223 535,00	223 535,00	111,77	100,00	79,27
4399 - Ostatní záležitosti soc.věcí	0,00	5 000,00	96 000,00	96 000,00	1 920,00	100,00	0,00
5212 - Řešení krizových stavů	0,00	100 000,00	0,00	0,00			0,00
5311 - Městská policie	10 697 235,08	11 353 000,00	11 452 795,00	11 224 679,43	98,87	98,01	104,93
5512 - Požární ochrana dobrovolná část	129 471,00	89 000,00	157 938,00	94 833,00	106,55	60,04	73,25
5519 - Ost.záležitosti PO	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 - Zastupitelstva obcí	4 001 887,00	4 049 000,00	4 049 240,00	2 788 356,00	68,87	68,86	69,68
611X - Volby		0,00	544 000,00	544 000,00	0,00	100,00	0,00
6149 - Ostatní všeobecná vnitřní správa (sčítání lidu)	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171 - Činnost místní správy	86 837 890,18	89 129 810,00	91 073 610,00	87 189 475,88	97,82	95,74	100,40
6310 - Úroky z úvěrů	678 813,61	1 931 910,00	1 700 915,00	835 539,46	43,25	49,12	123,09
6399 - Daň z příjmů PO za obec (obec je plátcem i příjemcem daně)	17 713 488,50	2 400 000,00	18 065 650,00	17 798 490,32	741,60	98,52	100,48
6402 - Finanční vypořádání (vratky nevyčerpaných dotací z minulých let)	1 130 586,00	0,00	1 033 050,00	1 033 049,00	0,00	100,00	91,37
6409 - Ostatní výdaje	1 280 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
celkem	427 196 385,56	281 306 150,00	329 640 193,19	314 815 988,46	111,91	95,50	73,69

Běžné výdaje a rozpis významnějších položek v Kč

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

1031 - Pěstební činnost		75 750,00
výsadba melioračních dřevin	hrazeno z dotace	75 750,00
1036 - příspěvek na činnost lesního hospodáře		936 213,00
	hrazeno z dotace	936 213,00
2143 - Cestovní ruch		6 453 624,43
Průvodcovská služba - půjčka		2 000 000,00
Průvodcovská služba - nákup služeb		910 826,00
IC mzdové náklady		1 139 230,00
IC mzdové náklady	hrazeno z dotace	96 000,00
IC ostatní náklady		1 186 284,47
Cestovní ruch - materiál		391 737,70
Cestovní ruch - el.energie na veletrhu		5 400,00
Cestovní ruch - poplatky		2 301,46
Cestovní ruch - služby		496 167,85
Cestovní ruch - cestovné		148 273,95
Cestovní ruch - pohoštění		73 233,00
Cestovní ruch - účastnické poplatky		0,00
Cestovní ruch - dary		4 170,00
3111 - MŠ provozní výdaje		6 664 098,00
příspěvek na provoz		6 398 000,00
ostatní neinvestiční výdaje		266 098,00
3113 - ZŠ provozní výdaje		18 799 144,00
příspěvek na provoz + granty		15 385 570,00
dotace z EU pro školy		3 393 970,00
placené služby pro ZŠ Jana Palacha		19 604,00
3141 - Školní jídelny provozní výdaje		3 328 000,00
příspěvek na provoz		3 328 000,00
3231 - Základní umělecká škola provozní výdaje		1 442 000,00
příspěvek na provoz		1 442 000,00
3311 - Divadelní činnost		5 401 095,00
příspěvek na provoz MTD (z toho ztráta z min.r. 522 267,78 Kč a dotace ve výši 30 966,-- Kč pro rok 2013 na dětskou taneční soutěž dle smlouvy o daru od p.Vřešťála)		4 980 874,00
divadelní a taneční akce		420 221,00
3314 - Městská knihovna		7 085 730,00
příspěvek na provoz MK Kutná Hora + grant		5 666 760,00
kulturní akce a VISK	hrazeno z dotace	87 000,00
regionální funkce knihoven	hrazeno z dotace	1 283 070,00
Klub rodáků a přátel KH-grant		48 900,00
3315 - Činnost muzeí a galerií		1 812 737,00
příspěvek na provoz + granty - Galerie F.Jeneweina (z toho ztráta z min.r. 72 737,25 Kč)		1 532 737,00
výstavní činnost	hrazeno z dotace	280 000,00
3322 - Obnova památek		8 979 676,50
Kamenná kašna - dokončení		7 112,00
Kaplička Na Rovinách		45 680,00

Kaplička Vocelova - sousoší		64 585,00
Pirknerovo nám 206 - fasáda věže		1 075 510,40
Pirknerovo nám. 206 - fasáda věže	hrazeno z dotace	550 000,00
Pirknerovo nám. č.p. 206 - střecha		61 880,00
Pirknerovo nám.206 - střecha	hrazeno z dotace	1 444 000,00
Pod Hrádkem čp. 41;42 - fasáda	hrazeno z dotace	100 000,00
Ruthardská čp.13 - střecha	hrazeno z dotace	100 000,00
Socha s. Anny, Anenské náměstí		46 000,00
Socha sv. Anna - Anenské náměstí	hrazeno z dotace	100 000,00
socha sv. J.Nepomuckého - Malín		60 400,00
Socha sv. Jana Nepomuckého čp.81	hrazeno z dotace	60 000,00
Socha sv. Jana Nepomuckého u čp.. 81		10 452,00
Socha sv. Judy Tadeáše čp. 562	hrazeno z dotace	60 000,00
Socha sv. Judy Tadeáše u čp. 562		19 002,00
Socha sv.Jana Nepomuckého - Malín	hrazeno z dotace	50 000,00
Sousoší - kostel (Žádný návrh)		234 000,00
Vladislavova 373 - fasáda	hrazeno z dotace	240 000,00
Vladislavova 373 - fasáda, okna, dveře		346 281,60
Vlašský dvůr	hrazeno z dotace	420 000,00
Vlašský dvůr - PD skut.prov.Rytířský sál		12 348,00
Vlašský dvůr - strop Rytířský sál		1 034 940,80
Fond regenerace památek - příspěvky		2 100 000,00
České dědictví UNESCO - příspěvek		75 000,00
Nadace UNESCO - příspěvek		153 994,00
Zachování památek - ostatní služby		508 490,70
3412 - Sportovní zařízení v majetku obce		15 833 899,16
Hřiště Sokolák		30 000,00
SK Sršni - příspěvek		2 916 125,00
TJ Sparta Kutná Hora plavecký bazén - příspěvek		7 437 483,00
TJ Sršni - příspěvek		505 330,00
Sokolovna Malín		10 144,00
Hřiště Jana Palacha		286 292,00
ZS - DDr.HM, materiál, energie, opravy		4 143 879,86
Sportoviště - oprava, údržba		504 645,30
3419 - Sportovní zařízení		3 436 880,00
Sparta Kutná Hora, a.s. příspěvek na provoz		1 784 202,00
Příspěvky ost.sportovním klubům a oddílům		1 652 678,00
3612 - Bytové hospodářství		13 940 181,83
Nákup materiálu j.n.		1 599,00
Úroky vlastní		1 236 367,72
Studená voda		3 087 800,70
Teplo		2 696 283,00
Plyn		1 391 766,68
Elektrická energie		395 561,30
Teplá voda		118 261,00
Služby telekom. a radiokom.		28 682,17
Služby peněžních ústavů		73 600,00
Konzult.,porad.a práv.služby		64 700,00
Služby zpracování dat		70 651,00
Nákup ostatních služeb		1 076 696,80
Opravy a udržování		597 079,46
Ostatní nákupy j.n.		455 284,00
Nákup kolků		7 100,00
Platby daní a poplatků SR		281 826,00
Ostatní neinvest. výdaje j.n.		2 356 923,00

3613 - Nebytové hospodářství		12 685 918,80
Spolkový dům - náklady		1 322 684,29
Spolkový dům - náklady	<i>hrazeno z dotace</i>	7 056,00
DHDM		2 309,00
Nákup materiálu j.n.		13 807,00
Studená voda		2 160 789,30
Teplo		678 810,00
Plyn		3 488 786,70
Elektrická energie		3 103 815,00
Konzult.,porad.a práv.slужby		4 440,00
Služby zpracování dat		7 686,00
Nákup ostatních služeb		845 713,80
Opravy a udržování		810 752,21
Ostatní neinvest. výdaje j.n.		239 269,50
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů		19 619 372,97
Komunální odpad - svoz		15 226 815,00
Nákup odpadkových košů		14 885,50
Opravy odpadkových košů		64 958,50
Sběrný dvůr - staveb.směsný		327 311,56
Sběrný dvůr - cihly		199 435,40
Sběrný dvůr - objemný odpad		418 097,29
Sběrný dvůr - pronájem buněk		396 000,00
Sběrný dvůr - provoz		1 200 000,00
Sběrný dvůr - rostlinný odpad		135 158,79
Sběrný dvůr - tříděný odpad		55 744,93
Svoz objemného odpadu		251 524,00
Svoz odpadkových košů		1 319 942,00
50% odvod příjmů z pokut ŽP		500,00
50% odvod příjmů z pokut obci		9 000,00
3725 - Vyžívání a zneškodňování komunálních odpadů		4 032 559,00
Nákup vysokozv.vozíku		10 680,00
Podzemní kontejnery		70 079,00
Pronájem sb.nádob - AVE		74 440,00
Pronájem sb.nádob - MVE		220 354,00
Psí koše		109 969,00
Rostlinný odpad		599 975,00
Tříděný odpad MVE plus		2 397 081,00
Tříděný odpad sklo		549 981,00
3745 - Veřejná zeleň		11 363 854,20
Mobilíář opravy		86 220,00
Náhradní výsadba a zálivka		164 949,00
Nákup laviček - DrHM		13 272,00
Nákup služeb		8 734 495,00
Park u 3 pávů - mobilíář		118 800,00
Park u Barbory - voda		10 894,00
Park Vlašský dvůr - opravy		26 909,00
Park Vlašský dvůr - služby		248 545,00
Park Vlašský dvůr - materiál		2 164,00
Posudky		23 420,00
Stromy, havárie		92 196,00
Veřejná WC		1 008 403,20
Veřejná WC Sedlec		251 004,00
Vnitrobloky		82 583,00
Výdaje - Zelené město		500 000,00

418x - Doplatky dávek pomoci v hmotné nouzi, příspěvku na péči a dávek osobám se zdravotním postižením za rok 2011 - hrazeno ze SR		409 418,00
4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba		6 394 080,91
<i>Příspěvek na provoz příspěvkové organizaci Pečovatelská služba</i>		<i>5 977 000,00</i>
<i>Dům s pečovatelskou službou - opravy, služby, materiál</i>		<i>302 080,91</i>
<i>Příspěvek pro obč.sdružení DIGNO</i>		<i>115 000,00</i>
6112 - Místní zastupitelé		2 788 356,00
<i>Odměny zastupitelů</i>		<i>2 171 617,00</i>
<i>Sociální pojištění</i>		<i>366 604,00</i>
<i>Zdravotní pojištění</i>		<i>239 568,00</i>
<i>Cestovné a ostatní</i>		<i>10 567,00</i>
6171 - Činnost místní správy (podrobný rozpis v samostatné tabulce)		87 189 475,88
<i>Výkon státní správy</i>	<i>hrazeno z dotace</i>	<i>27 880 100,00</i>
<i>Pomocný analytický přehled</i>	<i>hrazeno z dotace</i>	<i>70 000,00</i>
<i>Agendy v oblasti soc.pr. ochrany dětí</i>	<i>hrazeno z dotace</i>	<i>3 272 289,00</i>
<i>CRVozů - kompatibilita agend</i>	<i>hrazeno z dotace</i>	<i>73 393,00</i>
<i>Technologické centrum</i>	<i>hrazeno z dotace</i>	<i>24 848,05</i>
<i>Ostatní výdaje hrazené z rozpočtu Města včetně výkonu státní správy</i>		<i>55 868 845,83</i>

6171 - Činnost místní správy

Položka	Skutečnost 2011 v Kč	Rozpočet 2012 v Kč		Skutečnost 2012 v Kč	Plnění v %		Index 11/12
		schválený	upravený		schválený	upravený	
Platy zaměst. v prac. poměru	51 992 296,00	49 204 000,00	52 540 296,67	51 008 853,00	103,67	97,09	98,11
Ostatní osobní výdaje	514 885,00	500 000,00	500 000,00	486 627,00	97,33	97,33	94,51
Ost.platby za prov.prac.j.n.	151 190,00	50 000,00	62 000,00	62 000,00	124,00	100,00	41,01
Pov.pojistné na soc.zab...	12 999 112,00	12 301 000,00	12 921 717,00	12 905 358,00	104,91	99,87	99,28
Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	4 679 164,00	4 428 600,00	4 655 772,00	4 649 638,00	104,99	99,87	99,37
Povinné pojistné na úraz.poj.	256 211,00	250 000,00	271 360,00	271 349,00	108,54	100,00	105,91
Prádlo, oděv a obuv	24 244,00	20 000,00	21 451,00	21 451,00	107,26	100,00	88,48
Knihy, učební pomůcky a tisk	90 439,81	40 000,00	107 245,00	107 242,15	268,11	100,00	118,58
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	628 547,70	1 314 000,00	1 177 978,00	750 432,40	57,11	63,71	119,39
Nákup materiálu j.n.	675 688,03	1 110 000,00	1 148 731,00	836 099,20	75,32	72,78	123,74
Úroky za nákup auta - DACIA	15 785,00	21 000,00	21 000,00	20 163,00	96,01	96,01	127,74
Pohonné hmoty a maziva	392 089,11	500 000,00	500 000,00	385 485,03	77,10	77,10	98,32
Služby pošt	1 635 312,60	2 300 000,00	1 154 140,00	1 153 180,40	50,14	99,92	70,52
Služby telekom. a radiokom.	888 704,61	1 100 000,00	878 135,33	717 585,01	65,24	81,72	80,75
Služby peněžních ústavů	1 742 044,64	1 800 000,00	1 700 203,00	1 307 784,00	72,65	76,92	75,07
Nájemné	11 016,00	60 000,00	50 000,00	5 254,62	8,76	10,51	47,70
Konzult., porad.a práv.služby	1 949 133,00	1 450 000,00	2 210 562,00	2 210 556,00	152,45	100,00	113,41
Služby školení a vzdělávání	398 100,00	520 000,00	621 756,00	621 756,00	119,57	100,00	156,18
Nákup ostatních služeb	4 261 797,56	3 630 000,00	3 933 893,53	3 933 882,32	108,37	100,00	92,31
Opravy a udržování	450 012,10	690 000,00	687 850,00	623 697,90	90,39	90,67	138,60
Programové vybavení	4 200,00	300 000,00	201 000,00	193 726,85	64,58	96,38	4612,54
Cestovné (tuzem.i zahranič.)	165 295,70	300 000,00	300 000,00	226 342,00	75,45	75,45	136,93
Pohoštění	117 713,00	180 000,00	180 000,00	120 059,20	66,70	66,70	101,99
Nájemné za náj. s právem koupě - Dacia	298 663,08	300 000,00	300 000,00	80 455,33	26,82	26,82	26,94
Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady (spoluúčast na pojistných událostech)	69 862,00	200 000,00	201 350,00	48 190,00	24,10	23,93	68,98
Věcné dary	40 003,00	0,00	30 310,00	29 643,00	0,00	97,80	74,10
Příspěvky občanským sdružením	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00
Příspěvky neziskovým organizacím	208 192,00	155 000,00	67 626,00	67 626,00	43,63	100,00	32,48
Převod na depozitní účet	0,00	0,00	2 195 640,00	2 195 640,00	0,00	100,00	0,00
Nákup kolků	32 340,00	70 000,00	99 370,00	99 370,00	141,96	100,00	307,27
Platby daní a poplatků SR	7 700,00	0,00	15 300,00	15 295,00	0,00	99,97	198,64
Platby daní a popl.kraj.,obc..	0,00	0,00	500,00	200,00	0,00	40,00	0,00
Náhrady mezd v době nemoci	231 862,00	250 000,00	254 288,00	181 699,00	72,68	71,45	78,37
Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	83 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neinv. transfery mezinár. organ.	46 034,24	50 000,00	50 045,47	50 045,47	100,09	100,00	108,71
Sociální fond - příspěvky zaměstnancům	1 770 753,00	1 950 000,00	1 993 090,00	1 781 790,00	91,37	89,40	100,62
Sociální fond - půjčky	5 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	400,00
Ostatní neinvest. výdaje j.n. - rozpočtová rezerva	200,00	4 086 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
celkem	86 837 890,18	89 129 810,00	91 073 610,00	87 189 475,88	97,82	95,74	100,40

Čerpání kapitálových výdajů k 31.12.2012

Funkční třídění kapitálových výdajů	Skutečnost 2011 v Kč	Rozpočet 2012 v Kč		Skutečnost 2012 v Kč	Plnění v %		Index 12/11
		schválený	upravený		schválený	upravený	
1014 - Psí útulek	0,00	2 056 000,00	2 960 000,00	2 770 074,00	134,73	93,58	0,00
1036 - Lesní osnovy (placeno z dotace)	0,00	0,00	550 852,00	550 852,00	0,00	100,00	0,00
2144 - Cestovní ruch - model knihovny	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2143 - Cestovní ruch - model knihovny	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212 - Silnice	13 686 395,80	9 000 000,00	12 490 576,00	10 264 411,00	114,05	82,18	75,00
2219 - Zález.komunikací (základňa)	41 496 395,20	4 500 000,00	169 098,00	145 311,30	3,23	85,93	0,35
2310 - Pitná voda (fontány, kašny)	0,00	160 000,00	153 640,00	141 810,00	88,63	92,30	0,00
2241 - Železniční dráhy	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321 - Odpadní vody	1 000 000,00	1 000 000,00	2 110 400,00	1 665 400,00	166,54	78,91	166,54
2341 - Vodní díla v zem. krajině	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111 - Předškolní zařízení	64 142,20	0,00	283 040,00	283 040,00	0,00	100,00	441,27
3113 - Základní školy	35 192 072,35	1 000 000,00	2 005 228,00	1 825 227,07	182,52	91,02	5,19
3141 - Školní jídelna	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00	0,00
3231 -Základní umělecké školy	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311 - Divadelní činnost	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322 - Památky	0,00	0,00	20 750,00	20 750,00	0,00	100,00	0,00
3412 - Sport. zařízení obce	958 297,20	3 572 000,00	13 978 231,04	13 977 230,20	391,30	99,99	1 458,55
3419 - Ostatní tělových.činnost	57 098,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00	140,11
3421 - Volný čas dětí a mládeže	50 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00	200,00
3429 - Hřiště Neškaredice	0,00	0,00	57 000,00	56 906,00	0,00	99,84	0,00
3612 - Bytové hospodářství	0,00	0,00	243 800,00	193 104,54	0,00	79,21	0,00
3613 - Nebytové hospodářství	15 071 922,09	12 000 000,00	30 320 801,60	26 656 358,79	222,14	87,91	176,86
3631 - Veřejné osvětlení	4 102 144,40	0,00	576 050,00	576 049,00	0,00	100,00	14,04
3633 - Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí	0,00	0,00	328 320,00	328 320,00	0,00	100,00	0,00
3634 - Zásobování teplem	0,00	0,00	245 440,00	245 431,00	0,00	100,00	0,00
3639 - Komunální služby	12 876 092,00	10 744 000,00	5 996 992,00	4 161 732,00	38,74	69,40	32,32
3713 - Změny technologií vytápění	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	444 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3727 - Prevence vzniku odpadů	244 732,00	0,00	24 600,00	24 590,00	0,00	99,96	10,05
3745 - Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00	0,00
4341 - Oblastní charita - půjčka FSS	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4345 - Centra soc.rehabilitač.služeb	25 200,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	100,00	100,00	380,95
4351 - Pečovatelská služba	120 000,00	1 500 000,00	1 899 460,00	1 875 935,54	125,06	98,76	1 563,28
4374 - Azyl.domy,niz.den.centra,nocl.	0,00	1 096 000,00	662 396,00	202 800,00	18,50	30,62	0,00
5311 - Městská policie	443 443,00	0,00	1 169 940,00	1 169 932,00	0,00	100,00	263,83
5512 - PO dobrovolná část	0,00	0,00	1 720 000,00	1 716 315,00	0,00	99,79	0,00
6171 - Vnitřní správa	713 000,00	720 000,00	3 901 266,00	3 883 028,86	539,31	99,53	544,60
6409 - Podíly k dotacím	0,00	2 000 000,00	87 345,90	0,00	0,00	0,00	0,00
celkem	128 483 034,24	50 944 000,00	82 491 226,54	73 270 608,30	143,83	88,82	57,03

Kapitálové výdaje a rozpis významnějších položek v Kč
(není-li uvedeno jinak, hrazeno z rozpočtu města)

2212 Silnice		10 264 411,00
Anenské náměstí		1 611 019,50
Jiřího z Poděbrad		15 000,00
Městské sady		5 939 614,00
Na Terasě		37 584,00
Slévárenská Malín		2 181 350,00
Uhelná		479 843,50
2321 Odvádění a čištění odpadních vod		1 665 400,00
smlouva s VHS kanalizace Kaňk-Malín příspěvky		1 665 400,00
3113 Základní školy		1 825 227,07
ZŠ Jana Palacha - investiční příspěvek		180 000,00
ZŠ Jana Palacha - zateplení		1 645 227,07
3412 Sportovní zařízení v majetku obce		13 977 230,20
Sokolovna Malín		22 066,00
Sokolovna Malín	hrazeno z dotace	4 572 113,00
Využití odpadního tepla ze ZS		5 100 781,16
Využití odpadního tepla ze ZS	hrazeno z dotace	3 479 069,64
Sportovní hala Kamenná Stezka		243 200,00
Plavecký bazén - filtrace		560 000,40
3613 Nebytové hospodářství		26 656 358,79
Spolkový dům	hrazeno z dotace	11 665 743,83
Spolkový dům		14 596 691,76
Rekonstrukce U Havířů		12 000,00
Dům Dačického - Komen.nám.41		336 960,00
Šultysova 154		4 000,00
Čáslavská 28 - kan.přípojka		40 963,20
3639 Komunální služby		4 161 732,00
Regenerace sídliště		288 000,00
Regenerace sídliště	hrazeno z dotace	733 132,00
Výkupy pozemků		3 140 600,00
4351 Pečovatelská služba		1 875 935,54
Pečovatelská služba - inv.příspěvek		200 000,00
DPS rekonstrukce, snížení energetické náročnosti		1 675 935,54
5311 Městská police		1 169 932,00
Obnova kamerového systému		785 932,00
Obnova kamerového systému	hrazeno z dotace	321 000,00
Záloha na nákup auta		63 000,00
5512 PO dobrovolná část		1 716 315,00
Hasičská zbrojnice Malín		1 716 315,00
6171 Vnitřní správa		3 883 028,86
Technologické centrum		649 306,40
Technologické centrum	hrazeno z dotace	2 892 206,60
Doplatek auta		315 715,86
Umělecká díla - obraz		25 800,00

Financování

Druh financování (SpPo)	Skutečnost 2011 v Kč	Rozpočet 2012 v Kč		Skutečnost 2012 v Kč	Plnění v %		Index 12/11
		schválený	upravený		schválený	upravený	
Krátkodobé přijaté úvěry (8113)	49 323 803,19	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	***
Uhrazené splátky krátkodob.přijatých úvěrů (8114)	-53 990 236,48	-30 000 000,00	-30 000 000,00	-17 650 314,28	58,83	58,83	***
Změna stavu krátkod.prostředků na bankovních účtech (8115)	2 461 087,85	400 000,00	1 054 966,00	-15 316 655,94	-3 829,16	-1 451,86	-622,35
Dlouhodobé přijaté úvěry (8123)	42 231 300,00	21 000 000,00	31 500 000,00	29 486 721,20	140,41	93,61	69,82
Změna stavu dlouh.prostředků na bankovních účtech (8124)	0,00	0,00	0,00	-502,35	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodob.přijatých úvěrů (8125)	-20 601 644,74	-20 967 500,00	-20 967 500,00	-21 192 084,98	101,07	101,07	102,87
Operace z peněžních účtu - přenesení daňové povinnosti (8901)	0,00	0,00	0,00	144 843,09	0,00	0,00	0,00
celkem	19 424 309,82	-4 567 500,00	6 587 466,00	-24 527 993,26	537,01	-372,34	-126,27

Financování zahrnuje výpůjčky peněžních prostředků (úvěry), jejich splátky, změnu stavu peněžních prostředků na bankovních účtech a ostatní operace (aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - např. uložení volných peněžních prostředků).

Přijaté krátkodobé úvěry - kontokorent **0,00**
Uhrazené splátky přijatých krátkodobých úvěrů - kontokorent **-17 650 314,28**

Změna stavu krátk. prostředků na bankovních účtech **-15 316 655,94**
zvýšení stavu fin. prostředků na bankovních účtech od 1.1. do 31.12.2012

Dlouhodobé přijaté úvěry v roce 2012 **29 486 721,20**
Náhrada škody Nemocnice KH, technologické centrum 10 438 599,20
Soubor investičních akci 19 048 122,00
Dacia Duster

Uhrazené splátky dlouh. přijatých úvěrů v roce 2012 **-21 192 084,98**
z toho splátky úvěru na výst.bytů Benešova ul. -897 441,47
splátky úvěru na výst.bytů Puškinská I. -644 772,90
splátky úvěru na výst. bytů Puškinská II. -937 250,70
splátka úvěru investiční potřeby města (32 mil.Kč) -5 565 228,00
splátka úvěru 12 bytových jednotek U Lesa -1 056 800,81
splátka úvěru Dacia Duster -72 801,00
splátky úvěrů TEBIS tepelné hospodářství -6 383 510,10
splátka úvěru Kino -1 634 272,00
splátka úvěru investiční potřeby města (20 mil. Kč) -4 000 008,00

Město Kutná Hora
ROZVAHA - celkový přehled majetku, pohledávek a závazků v Kč
Stav k 31.12.2012

	SÚ	Stav k 1.1.2012	Stav k 31.12.2012
A. STÁLÁ AKTIVA		2 168 194 387,93	2 156 084 864,72
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		9 298 072,23	9 536 781,23
Software	013	1 731 247,18	2 165 904,18
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018		
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	7 566 825,05	6 820 025,05
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041		550 852,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek		1 856 654 039,21	1 849 012 467,49
Pozemky	031	198 727 201,00	202 809 132,00
Kulturní předměty	032	561 426,00	587 226,00
Stavby	021	1 232 917 482,71	1 379 194 080,75
Samostatné movité věci a soubory mov.věcí	022	75 905 445,63	81 923 138,97
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028		
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	348 535 803,87	184 435 889,77
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	6 680,00	63 000,00
III. Dlouhodobý finanční majetek		281 310 000,00	281 332 874,00
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	38 995 000,00	39 126 874,00
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	250 000,00	250 000,00
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	242 065 000,00	241 956 000,00
IV. Dlouhodobé pohledávky		20 932 276,49	16 202 742,00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	6 714 585,95	7 819 008,23
Ostatní pohledávky z rušení	466	4 016 798,65	
Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	10 200 891,89	8 383 733,77
B. OBĚŽNÁ AKTIVA		65 843 911,98	73 274 427,20
I. Zásoby		1 688 151,09	1 929 935,73
Materiál na skladě	112	1 688 151,09	1 729 523,95
Zboží na skladě	132		200 411,78
II. Krátkodobé pohledávky		47 059 910,94	37 056 759,13
Odebíratelé	311	8 248 593,92	7 437 827,19
Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	5 555 135,00	4 855 848,72
Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	12 889 218,26	3 775 370,90
Pohledávky za zaměstnanci	335	500,00	9 500,00
Daň z přidané hodnoty	343	163 038,77	
Pohledávky za státním rozpočtem	346		66 400,00
Pohledávky za územními rozpočty	348	180,00	
Pohledávky za účastníky sdružení	351	10 000 000,00	11 000 000,00
Krátkodobé pohledávky z ručení	361		
Náklady příštích období	381	1 121 442,59	594 649,00
Příjmy příštích období	385		
Dohadné účty aktivní	388	8 863 449,90	6 707 599,32
Ostatní krátkodobé pohledávky	377	218 352,50	2 609 564,00
IV. Krátkodobý finanční majetek		17 095 849,95	34 287 732,34
Jiné běžné účty	245	7 412 742,25	9 151 242,25
Základní běžný účet ÚSC	231	1 660 022,91	14 523 415,96
Běžné účty fondů ÚSC	236	7 667 999,79	10 121 765,03
Ceniny	263	355 085,00	474 664,10
Pokladna	261		16 645,00
AKTIVA CELKEM		2 234 038 299,91	2 229 359 291,92

PASIVA

	SÚ	NETTO stav k 1.1.2012	NETTO stav k 31.1.2012
C. Vlastní kapitál		2 063 374 105,56	2 067 500 150,06
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 984 984 293,33	1 999 312 381,41
Jmění účetní jednotky	401	2 468 131 770,14	2 470 209 563,75
Dotace na pořízení dlouhodobého majetku	403	350 377 594,10	367 516 743,07
Oceňovací rozdíly při změně metody	406	-830 282 634,11	-839 423 429,61
Jiné oceňovací rozdíly	407	-2 407 300,00	1 844 641,00
Opravy chyb jiných období	408	-835 136,80	-835 136,80
II. Fondy účetní jednotky		19 513 243,42	20 066 903,37
Ostatní fondy	419	19 513 243,42	20 066 903,37
III. Výsledek hospodaření		58 876 568,81	48 120 865,28
Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	1 025 517,46	-10 755 703,53
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	57 851 051,35	58 876 568,81
D. Cizí zdroje		170 664 194,35	161 859 141,86
III. Dlouhodobé závazky		126 413 194,89	135 700 119,11
Dlouhodobé úvěry	451	89 169 296,89	97 463 933,11
Dlouhodobé přijaté zálohy	455	36 693 489,00	37 720 651,00
Ostatní dlouhodobé závazky	459	550 409,00	515 535,00
IV. Krátkodobé závazky		44 250 999,46	26 159 022,75
Krátkodobé úvěry	281	17 650 314,28	
Dodavatelé	321	9 527 149,29	7 367 317,84
Krátkodobé přijaté zálohy	324	393 947,00	364 832,00
Závazky z dělené správy a kaucí	325		40 000,00
Zaměstnanci	331	4 368 378,00	3 740 110,00
Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	205 370,00	235 029,00
Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	2 298 715,00	2 372 979,00
Jiné přímé daně	342	527 537,00	496 242,00
Daň z přidané hodnoty	343		436 933,40
Závazky ke státnímu rozpočtu	347		
Přijaté zálohy na dotace	374	1 046 274,00	218 952,00
Výdaje příštích období	383	4 807 640,51	4 308 809,32
Výnosy příštích období	384	1 747 925,20	1 572 461,24
Dohadné účty pasivní	389	1 530 908,52	2 406 269,85
Ostatní krátkodobé závazky	378	146 840,66	2 599 087,10
PASIVA CELKEM		2 234 038 299,91	2 229 359 291,92

Komentář k vybraným účtům rozvahy

Dlouhodobý finanční majetek

Stav k 31.12.2012

Účet 061 - Majetkové účasti k osobám s rozhodujícím vlivem

Základní jmění	Kč
Městské lesy a rybníky s.r.o.	5 431 874,00
KH Tebis s.r.o.	16 030 000,00
Průvodcovská služba K.Hora s.r.o.	250 000,00
MVE PLIS s.r.o.	1 500 000,00
Technické služby Kutná Hora spol.s r.o.	14 900 000,00
Nemocnice Kutná Hora s.r.o.	1 000 000,00
KH Tebis s.r.o. - rezervní fond	10 000,00
Městské lesy a rybníky s.r.o.	5 000,00
Celkem	39 126 874,00

Účet 062 - Majetkové účasti v os. s podstatným vlivem

	jm.hod.	počet CP	
SK Sparta Respo ČKD Kutná Hora, a.s. – Základní jmění	10 000	5	50 000,00
	100 000	2	200 000,00
Celkem			250 000,00

Účet 069/00 Ostatní dlouhodobý finanční majetek

	jm.hod.	počet CP	nomin.hodnota
Pivovar Bohemia a.s.	1 000	109	109 000,00
opravná položka k cenným papírům Pivovar Bohemia a.s. v likvidaci			-109 000,00
Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč,a.s.	1 000	241 956	241 956 000,00
Celkem			241 956 000,00

Krátkodobé pohledávky

Stav k 31.12.2012

v Kč

Účet 311 - Odběratelé 31 496 612,85

(rozpis v následující tabulce)

Brutto 31 496 612,85

Korekce - opravné položky 24 058 785,66

Netto 7 437 827,19

Účet 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy 4 855 848,72

El. energie 1 687 560,00

Plyn 3 080 922,62

Ostatní 32 777,10

Společenství vlastníků bytů 47 589,00

Garance CCS 7 000,00

Účet 315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti 13 051 769,80

(rozpis v následující tabulce)

Brutto 13 051 769,80

Korekce - opravné položky 9 276 398,90

Netto 3 775 370,90

Účet 351 - Pohledávky za účastníky sdružení 11 000 000,00

Pohledávky ke smlouvě o sdružení VHS

Příspěvky Města VHS Vrchlice - Maleč, a.s. na výstavbu kanalizace Kaňk - Malín

Přehled neuhrazených pohledávek dle stáří a způsobu vymáhání

účet 311 - Odběratelé

číslo a název pohledávky	nedoplatky 2010 a starší	nedoplatky 2011	nedoplatky 2012	celkem	přeplatek	stav k 31.12.12
00 - Odběratelé - vystavené faktury			80 178,00	80 178,00		80 178,00
01 - Odběratelé OSM vystavené fa	27 435,00		703 107,20	730 542,20		730 542,20

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

číslo a název pohledávky	nedoplatky 2010 a starší	nedoplatky 2011	nedoplatky 2012	celkem	přeplatek	stav k 31.12.12
11 - Pohledávky ostatní	88 945,26		0,00	88 945,26		88 945,26
12 - Škody	192 832,00	0,00	0,00	192 832,00		192 832,00

Pohledávky předány k vymáhání právnímu oddělení MěÚ v Kutné Hoře.

číslo a název pohledávky	nedoplatky 2010 a starší	nedoplatky 2011	nedoplatky 2012	celkem	přeplatek	stav k 31.12.12
41 - byty - Benešova	0,00	0,00	16 164,80	16 164,80	2 101,33	14 063,47
42 - byty - Puškinská I.	0,00	18 516,00	103 007,00	121 523,00		121 523,00
43 - byty - Puškinská II.	0,00		71 086,00	71 086,00	143 241,00	-72 155,00

Nedoplatky spravuje odbor správy majetku formou upomínek.

číslo a název pohledávky	nedoplatky 2010 a starší	nedoplatky 2011	nedoplatky 2012	celkem	přeplatek	stav k 31.12.12
21 - byty dluhy minulých let	1 709 553,00	0,00	0,00	1 709 553,00		1 709 553,00
24 - ubytovna Vítězná - nájemné	604 216,50	103 425,00	111 986,00	819 627,50		819 627,50
26 - ubytovna Trebišovská-nájem	808 315,00	43 553,00	109 954,00	961 822,00		961 822,00
28 - neprivatizované byty- nájem	6 301 932,00	366 770,85	367 633,20	7 036 336,05		7 036 336,05
30 - byty-nájemné	10 935 859,17	2 071 018,60	2 268 492,20	15 275 369,97		15 275 369,97
33 - ubytovna Ku Ptáku	9 941,00	0,00	0,00	9 941,00		9 941,00
35 - pronájem pozemků	14 019,00	784,32	3 586,35	18 389,67	2 789,70	15 599,97
36 - nebytové prostory - nájemné	2 448 541,20	246 079,23	1 758 304,50	4 452 924,93		4 452 924,93
37 - obytné buňky - Neškaredice	32 661,50	26 848,00	0,00	59 509,50		59 509,50

Nedoplatky vymáhá odbor správy majetku formou upomínek, platebních rozkazů, exekucí.

S dlužníky jsou uzavírány dohody o splácení dluhu.

účet 315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti

číslo a název pohledávky	nedoplatky 2010 a starší	nedoplatky 2011	nedoplatky 2012	celkem	přeplatek	stav k 31.12.12
01 - poplatek veř. prostran. místní	43 334,00	5 600,00	700,00	49 634,00		49 634,00

číslo a název pohledávky	nedoplatky 2010 a starší	nedoplatky 2011	nedoplatky 2012	celkem	přeplatek	stav k 31.12.12
04 - poplatek ze psů	15 086,00	9 345,00	29 659,00	54 090,00	3 222,00	50 868,00
08 - poplatek z ubytování	109 503,00	5 952,00	82 726,00	198 181,00		198 181,00
16 - poplatek ze vstupného	4 586,00	0,00	10 900,00	15 486,00		15 486,00
22 - poplatek za odpad	2634547,09	1201427,15	1267542,27	5 103 516,51	70 986,20	5 032 530,31

Nedoplatky vymáhá ekonomický odbor.

Nedoplatky jsou vymáhány dle zákona 280/2009 Sb. - formou upozornění na nedoplatek, platebních výměrů, navýšení a případných exekucí.

číslo a název pohledávky	nedoplatky 2010 a starší	nedoplatky 2011	nedoplatky 2012	celkem	přeplatek	stav k 31.12.12
17 - náklady správního řízení ŽP	7 000,00	3 000,00	13 000,00	23 000,00		23 000,00
18 - pokuty SFŽP	384 215,00	0,00	0,00	384 215,00		384 215,00
26 - doprava - pokuty ve SŘ	154 808,00	23 000,00	56 500,00	234 308,00		234 308,00
28 - DI - náklady řízení ve SŘ	119 766,00	49 000,00	46 000,00	214 766,00	1 000,00	213 766,00
29 - DI - pokuty ve správním řízení	2 072 760,27	1 014 394,41	959 460,00	4 046 614,68	11 000,00	4 035 614,68
50 - přestupky - náklady řízení	43 177,30	8 300,00	20 600,00	72 077,30		72 077,30
51 - přestupky - pokuty	113 963,19	22 600,00	65 800,00	202 363,19		202 363,19
52 - Stavební úřad - pokuty	502 000,00	60 000,00	5 000,00	567 000,00		567 000,00
53 - Živnostenský úřad - pokuty	145 768,00	7 500,00	500,00	153 768,00		153 768,00
54 - Životní prostředí - pokuty	372 048,91	27 000,00	167 000,00	566 048,91		566 048,91
55 - Městská policie - pokuty	684 443,56	170 067,33	272 591,41	1 127 102,30	4 400,00	1 122 702,30
56 - Živnostenský úřad - náklady řízení	2 000,00	2 000,00	2 400,00	6 400,00		6 400,00
57 - Městská policie - měření rychlosti	8 500,00	0,00	500,00	9 000,00		9 000,00
59 - Stavební úřad - náklady řízení	738,00	2 000,00	0,00	2 738,00		2 738,00
60 - Sankce - znečištění ovzduší	600,00	500,00	2 500,00	3 600,00		3 600,00
63 - Odbor správní - pokuty	63 636,31	13 532,80	5 600,00	82 769,11		82 769,11

Nedoplatky vymáhá ekonomický odbor.

Pokuty uložené do 31.12.2005 lze vymáhat 5 let, po tomto datu 20 let.

Nedoplatky jsou vymáhány podle zákona 280/2009 Sb. daňový řád.

Způsob vymáhání: upozornění na nedoplatek, zjišťuje se, zda má dlužník číslo účtu, stavební spoření, zaměstnavatele, důchod - možnost exekuce. Dále se předává k vymáhání exekutorskému úřadu.

číslo a název pohledávky	nedoplatky 2010 a starší	nedoplatky 2011	nedoplatky 2012	celkem	přeplatek	stav k 31.12.12
41 - Soc.odbor - pokuty ve SŘ	13 700,00	2 000,00	10 000,00	25 700,00		25 700,00

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, doplácejí dávkami sociální péče. V případech úmrtí jsou zasílány dotazy na notářství, ale není nač pohledávku uplatnit.

U většiny pohledávek je velmi pravděpodobné, že nebudou uhrazeny.

Zůstatky na bankovních účtech k 31.12.2012

Číslo bankovního účtu	Účet	v Kč
Běžné účty		
444212389/0800	231/10 ČS a.s. ZBU	4 410 844,51
1834189/2100	231/12 ČMHB a.s. běžný účet I.	227,42
2055005/2100	231/12 ČMHB a.s. běžný účet II.	1 101,31
9005 – 520161/0100	231/13 KB a.s. běžný účet	1 589,88
218858528/0300	231/14 ČSOB a.s. běžný účet	51 766,77
220027352/0300	231/16 ČSOB a.s. Kontokorent	0,00
19-444212389/0800	231/20 ČS a.s. příjmový účet	0,00
27-2107720277/0100	231/21 KB a.s. příjmový byty	64 787,45
218859424/0300	231/24 ČSOB a.s. příjmový účet	1 540 092,16
444560359/0800	231/25 ČS a.s. příjmový účet	0,00
10438161/0100	231/29 KB a.s. Nemocnice	0,00
27-444212389/0800	231/30 ČS a.s. výdajový účet	4 572 621,61
50032-444212389/0800	231/34 ČS a.s. VÚ Zádlažba HJ	27 888,46
2063692349/0800	231/39 ČS a.s. Zadržné	376 045,00
70033-444212389/0800	231/41 ČS a.s. VÚ MŠ Pohádka	0,00
80039-444212389/0800	231/42 ČS a.s. VÚ Revitalizace HJ	0,00
40037-444212389/0800	231/43 ČS a.s. VÚ MTD rekonstrukce	0,00
90034-444212389/0800	231/44 ČS a.s. VÚ Spolkový dům	3 000,00
100036-444212389/0800	231/45 ČS a.s. VÚ ZŠ J.Palacha	180 000,00
120037-444212389/0800	231/46 ČS a.s. VÚ využití odpadního tepla	3 292 949,04
2566392399/0800	231/70 ČS a.s. Účet investičních služeb	502,35
	Celkem 231/	14 523 415,96
Účelové fondy		
107-444212389/0800	236/10 ČS a.s. Sociální fond	520 024,99
1222-444212389/0800	236/12 ČS a.s. Fond rezerv a rozvoje	26 313,00
0443522369/0800	236/13 ČS a.s. Fond rozvoje bydlení	8 075 401,56
60038-444212389/0800	236/16 ČS a.s. Fond sociálních služeb	1 350 539,48
35-0444212389/0800	236/18 ČS a.s. Fond regenerace památek	149 486,00
	Celkem 236/	10 121 765,03
Depozitní účet		
6015-444212389/0800	245/41 ČS a.s. Platy a pojistné prosinec	9 151 242,25
	Celkem 245/	9 151 242,25
Vlastní zdroje celkem		33 796 423,24
Krátkodobé bankovní úvěry		
444212389/0800	231/10 ČS a.s. kontokorentní úvěr	0,00
220027352/0300	231/16 ČSOB a.s. kontokor. úvěr	0,00
	Celkem 281/	0,00
Dlouhodobé bankovní úvěry		
0101251159/0800	451/01 ČS a.s. úvěr bj.Benešova	2 840 234,00
0101251159/0800	451/31 ČS a.s. úvěr bj. Benešova	6 825 402,42
0002055128/2100	451/01 ČMHB a.s.úvěr bj. Puškinská II.	11 484 697,08
0001834277/2100	451/01 ČMHB a.s.úvěr bj. Puškinská I.	7 932 075,74
137449159/0800	451/01 ČS a.s. úvěr 12 byt.jednotek	1 905 211,67
41650499/0800	451/01 ČS a.s. Tebis - Lidka	0,00
41533479/0800	451/01 ČS a.s. Sídliště Šipší	0,00
27-6456201537/0100	451/01 KB a.s. Lokální zás.teplem	0,00
232769935/0300	451/01 ČSOB a.s. Kino	0,00
42599429/0800	451/31 ČS a.s. Spolkový dům, zádlažba	20 869 544,00
27-9426000287/0100	451/01 RCI F. S. s.r.o. auto terénní	120 055,00
337665489/0800	451/01 ČS náhrada Nemocnice, Techn.centrum	6 979 172,70
337665489/0800	451/30 ČS náhrada Nemocnice, Techn.centrum	3 459 426,50
42862469/0800	451/01 ČS investiční potřeby města	7 372 018,00
42862469/0800	451/31 ČS investiční potřeby města	11 676 104,00
42764439/0800	451/01 ČS a.s. nákup pozemků	11 500 000,00
42764439/0800	451/31 ČS a.s. komunikace Benešova ul.	4 499 992,00
	Účet 451/01	50 133 464,19
	Účet 451/31	47 330 468,92
Dlouhodobé BÚ celkem		97 463 933,11
Pokladna		Účet 261/10
		0,00
Celkem fin. zdroje a závazky		-63 667 509,87

Dlouhodobé pohledávky

Stav k 31.12.2012

Kč

Účet 462 - Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 7 819 008,23

462/55 Splátky půjček z FRB - právnické osoby 561 281,20

462/56 Splátky úroků z půjček FRB - právnické osoby 233 759,03

462/60 Poskytnuté dlouhodobé půjčky ostatní 6 326 000,00

Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, a.s. 3 994 000,00

Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o. 2 332 000,00

462/70 Půjčka Oblastní charitě KH 676 593,35

462/71 Splátky úroků z půjčky Oblastní charitě KH 21 374,65

Účet 469 - Ostatní dlouhodobé pohledávky 8 657 625,96

Brutto 8 657 625,96

Korekce 273 892,19

Netto 8 383 733,77

469/01 Dlouhodobé pohledávky OSM 75 505,85

469/30 Pohledávka TJ Sokol KH 139 490,00

469/55 Splátky půjček z FRB - fyzické osoby 6 494 199,91

469/56 Splátky úroků z půjček FRB - fyzické osoby 1 948 430,20

Výsledek hospodaření běžného účetního období

(účet 493) v Kč

Výsledek hospodaření běžného účetního období	k 31.12.2012	-10 755 703,53
--	--------------	----------------

(viz Výkaz zisku a ztráty)

Dlouhodobé závazky

Stav k 31.12.2012

Účet 455 - Dlouhodobé přijaté zálohy

455/00	Naturální plnění nájmu ProCafé	80 000,00
455/41	Přijaté zálohy Benešova ulice	16 856 246,00
455/42	Přijaté zálohy Puškinská I.	10 260 238,00
455/43	Přijaté zálohy Puškinská II.	10 524 167,00
Celkem účet 455 - Dlouhodobé přijaté zálohy		37 720 651,00

Účet 459 - Ostatní dlouhodobé závazky

459/10	Stavonel bankovní záruka ŠD Žižkov	376 045,00
459/30	Nájem TJ Sokol KH	139 490,00
Celkem účet 459 - Ostatní dlouhodobé závazky		515 535,00

Krátkodobé závazky

Stav k 31.12.2012

Účet 321 - Dodavatelé

		Kč
321/00	Dodavatelé	5 228 443,47
321/01	Dodavatelé PHM	36 259,77
321/29	Dodavatelé - přenesená daň.povinnost RCH	2 032 640,60
321/40	Dodavatelé k dlouhodobému majetku	69 974,00
Celkem účet 321 - Dodavatelé		7 367 317,84

Účet 324 - Krátkodobé přijaté zálohy

324/00	Přijaté zálohy - služby - OSM	364 832,00
--------	-------------------------------	------------

Účet 325 - Závazky z dělené správy a kauci

325/40	Kauce OSM	40 000,00
--------	-----------	-----------

Celkem účet 32X - Krátkodobé závazky		7 772 149,84
---	--	---------------------

Úvěry poskytnuté peněžními ústavami

Peněžní ústav Úvěr celkem Úrok	účel	Cena úvěru jistina úrok	Zaplaceno do 31.12.12 úrok	Zbývá zaplatit splátky úrok	Poslední splátka v roce
ČS a.s. 33 613 303,89	Venkovní bazény	35 522 211,60 33 613 303,89 1 908 907,71	33 613 303,89 1 908 907,71	0,00 0,00 0,00	2012
ČS a.s. 13 609 281,10	Tepelné hospodářství Tebis (LIDKA)	14 657 763,30 13 609 281,10 1 048 482,20	13 609 281,10 1 048 482,20	0,00 0,00 0,00	2012
KB 15 995 548,60	TEBIS tepelné hospodářství	16 778 566,32 15 995 548,60 783 017,72	15 995 548,60 783 017,72	0,00 0,00 0,00	2012
ČMHB 13 508 349,24	Puškinská I. byty - 24 b.j.	22 891 982,41 13 508 349,24 9 383 633,17	5 576 273,50 7 527 921,52	9 787 787,39 7 932 075,74 1 855 711,65	2022
ČMHB 18 840 000,00	Puškinská II. Byty - 24 b.j.	31 119 814,98 18 840 000,00 12 279 814,98	7 355 302,92 9 661 163,00	14 103 349,06 11 484 697,08 2 618 651,98	2022
ČS a.s. 15 010 908,30	Parkoviště Klimeška, revitalizace sídliště Šipší	16 439 585,70 15 010 908,30 1 428 677,40	15 010 908,30 1 428 677,40	0,00 0,00 0,00	2012
ČS a.s. 9 834 234,91	12 bytových jednotek U Lesa	11 553 040,27 9 834 234,91 1 718 805,36	7 929 023,24 1 650 763,36	1 973 253,67 1 905 211,67 68 042,00	2014
ČS a.s. 16 542 732,77	Byty Benešova - 54 b.j.	26 204 842,21 16 542 732,77 9 662 109,44	6 877 096,35 7 922 010,24	11 405 735,62 9 665 636,42 1 740 099,20	2022
ČSOB 5 200 000,00	Rekonstrukce KINA sedačky, 3D	5 375 280,44 5 200 000,00 175 280,44	5 200 000,00 175 280,44	0,00 0,00 0,00	2012
ČS a.s. 32 000 000,00	Investiční potřeby Města	34 412 559,27 32 000 000,00 2 412 559,27	11 130 456,00 1 040 847,30	22 241 255,97 20 869 544,00 1 371 711,97	2015
RCI Financial Services 231 300,00	Dacia Duster	278 892,00 231 300,00 47 592,00	111 245,00 35 948,00	131 699,00 120 055,00 11 644,00	2014
ČS a.s. 20 000 000,00	Litis 11,5 mil. Benešova ulice 8,5	21 213 037,10 20 000 000,00 1 213 037,10	4 000 008,00 510 923,30	16 702 105,80 15 999 992,00 702 113,80	2016
ČS a.s. 19 048 122,00	Investiční potřeby Města (ul. Slévárenská 2, 178; Anenské nám. 2, 025; psi útulek 2; propojení ZS-PB 3; sokolovna Malin 1, 22)	20 367 091,30 19 048 122,00 1 318 969,30	0,00 32 669,30	20 334 422,00 19 048 122,00 1 286 300,00	2017
ČS a.s. 10 438 599,20	Náhrada škody Nemocnice KH 7,6 mil. Kč, technologické centrum 2,9 mil. Kč	10 610 258,50 10 438 599,20 171 659,30	0,00 55 796,80	10 554 461,70 10 438 599,20 115 862,50	2013
Celkem úvěry 223 872 380,01		267 424 925,40 223 872 380,01	0,00 126 408 446,90	107 234 070,21 97 463 933,11	účet 451
účet 451		43 552 545,39	33 782 408,29	9 770 137,10	

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
sestavený k 31.12.2012

číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Částka v Kč
A.	NÁKLADY CELKEM		400 875 949,89
I.	Náklady z činnosti		309 559 902,64
1.	Spotřeba materiálu	501	3 257 639,81
2.	Spotřeba energie	502	20 984 615,12
4.	Prodané zboží	504	555 244,23
6.	Aktivace oběžného majetku	507	-91 400,00
8.	Opravy a udržování	511	16 894 390,51
9.	Cestovné	512	390 708,31
10.	Náklady na reprezentaci	513	6 083,00
12.	Ostatní služby	518	63 664 981,53
13.	Mzdové náklady	521	63 149 998,80
14.	Zákonné sociální pojištění	524	21 099 772,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	178 123,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	1 711 348,00
20.	Jiné daně a poplatky	538	752 967,37
24.	Dary	543	27 730,00
26.	Manka a škody	547	794 446,00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	77 139 363,98
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	18 998 005,00
31.	Prodané pozemky	554	1 656 532,00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	6 071 703,68
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	330 438,08
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	2 388 061,91
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	9 599 150,31
II.	Finanční náklady		2 445 297,13
2.	Úroky	562	2 443 881,23
3.	Kurzové ztráty	563	1 415,90
III.	Náklady na transfery		73 205 100,12
2.	Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery	572	73 205 100,12
V.	Daň z příjmů		15 665 650,00
1.	Daň z příjmů	591	15 665 650,00
B.	VÝNOSY CELKEM		390 120 246,36
I.	Výnosy z činnosti		105 715 253,86
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	24 249 558,99
3.	Výnosy z pronájmu	603	40 817 610,26
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	928 862,66
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	8 103 765,00
6.	Výnosy z místních poplatků	606	12 743 027,63
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	1 526 137,00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	53 784,21
10.	Jiné pokuty a penále	642	4 274 016,04
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	49 342,59
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	9 455 621,66
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	1 626 078,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	1 887 449,82
II.	Finanční výnosy		18 438 746,39
2.	Úroky	662	102 687,44
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	18 335 753,02
6.	Ostatní finanční výnosy	669	305,93
IV.	Výnosy z transferů		51 784 978,22
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	51 784 978,22
V.	Výnosy ze sdílených daní a poplatků		214 181 267,89
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681	47 645 430,19
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682	55 903 504,08
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684	76 875 299,81
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	21 794 281,35
6.	Výnosy ze sdílených daní a poplatků	688	11 962 752,46
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		4 909 946,47
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-10 755 703,53

Monitoring hospodaření obce

Období: 12/2012

Č.ř.	Ukazatel		Stav k 31.12.2012
1	Počet obyvatel		20 604
2	Příjem celkem (po konsolidaci)		412 614 590,02
3	Úroky		2 449 189,90
4	Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků		38 842 399,26
5	Dluhová služba celkem	ř.3+ř.4	41 291 589,16
6	Ukazatel Dluhové služby (%)	ř.5/ř.2	10,01
7	Aktiva celkem		3 034 433 182,95
8	Cizí zdroje		161 859 141,86
9	Stav na bankovních účtech celkem		24 645 180,99
10	Úvěry a komunální dluhopisy		97 463 933,11
11	Přijaté návratné finanční výpomoci a ostatní dluhy		
12	Zadluženost celkem	ř.10+ř.11	97 463 933,11
13	Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%)	ř.8/ř.7	5,33
14	Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%)	ř.12/ř.8	60,22
15	8-leté saldo (<i>vstupují pouze data za roky 2005-2011</i>)		5 952 844,80
16	Oběžná aktiva		73 274 427,20
17	Krátkodobé závazky		26 159 022,75
18	Celková likvidita	ř.16/ř.17	2,80

Zastavené nemovitosti k 31.12.2012

Budovy	účetní hodnota v Kč	Pozemky	výměra	účetní hodnota v Kč	Věřitel	ukončení	Úvěr	KS úvěru k 31.12.2012 v Kč
č.p. 656,657,658 Puškinská					Min.pro místní rozvoj	7.8.2021	7 680 000,00	poskytnutá sys. dotace
č.p. 656,657,658 Puškinská	29 461 948,05	2560/18	651	97 650,00	ČMHB a.s.	3.10.2021	14 945 000,00	7 932 075,74
č.p. 343 Masarykova	20 629 855,82	2448/1	2456	368 400,00	ČMHB a.s.			
č.p. 659,660,661 Puškinská					Min.pro místní rozvoj	12.11.2022	2 400 000,00	poskytnutá sys. dotace
č.p. 659,660,661 Puškinská	29 824 971,50	2560/24	651	260 400,00	ČMHB a.s.	25.8.2022	18 840 000,00	11 484 697,08
č.p. 377 Sankturinovský dům	8 844 850,70	1293	776	116 400,00	ČMHB a.s.			
č.p. 647,648,649 Benešova	53 346 732,24	2165/16	890	356 000,00	ČS a.s.	31.3.2022	16 500 000,00	9 665 636,42
č.p. 987 U Lesa	13 508 062,50	677/38	533	213 200,00	ČS a.s.	30.9.2014	9 820 000,00	1 905 211,67
č.p. 107 Husova	6 960 244,00	367	254	38 100,00	ČS a.s.			
č.p. 651 Hlouška	21 502 716,90	2560/14	571	85 650,00	Okresní úřad	28.12.2016	10 560 000,00	poskytnutá inv.dotace
č.p. 921 Žižkov	26 628 697,00	3988/7	915	137 250,00	Okresní úřad K.H.	19.12.2044	26 000 000,00	poskytnutá inv.dotace
č.p. 922 Žižkov		3988/8	252	37 800,00				
Celkem	210 708 078,71		7949	1 710 850,00				

Hospodaření peněžních fondů (v Kč)

Fond rezerv a rozvoje

Stav účtu k 1.1.2012	236.12	26 313,00 Kč
Stav účtu k 31.12.2012	236.12	26 313,00 Kč
Okruh FRR k 31.12.2012	419.20 - Ostatní fond	26 313,00 Kč 26 313,00 Kč

Fond rozvoje bydlení

Stav účtu k 1.1.2012	236.13	6 261 035,07 Kč																				
Příjmy	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Splátky půjček</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%; text-align: right;">2460</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 40%; text-align: right;">3 087 326,90 Kč</td> </tr> <tr> <td>Přijaté úroky z půjček</td> <td>3611</td> <td>2141</td> <td></td> <td style="text-align: right;">675 188,95 Kč</td> </tr> <tr> <td>Přijaté úroky z účtu</td> <td>6310</td> <td>2141</td> <td></td> <td style="text-align: right;">53 739,64 Kč</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><u>Příjmy celkem</u></td> <td style="text-align: right;"><u>3 816 255,49 Kč</u></td> </tr> </table>	Splátky půjček		2460		3 087 326,90 Kč	Přijaté úroky z půjček	3611	2141		675 188,95 Kč	Přijaté úroky z účtu	6310	2141		53 739,64 Kč	<u>Příjmy celkem</u>				<u>3 816 255,49 Kč</u>	
Splátky půjček		2460		3 087 326,90 Kč																		
Přijaté úroky z půjček	3611	2141		675 188,95 Kč																		
Přijaté úroky z účtu	6310	2141		53 739,64 Kč																		
<u>Příjmy celkem</u>				<u>3 816 255,49 Kč</u>																		
Výdaje	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Poskytnuté půjčky</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%; text-align: right;">3611</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">5660</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">1 922 000,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Poplatky za vedení účtu</td> <td>6310</td> <td>5163</td> <td></td> <td style="text-align: right;">79 889,00 Kč</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><u>Výdaje celkem</u></td> <td style="text-align: right;"><u>2 001 889,00 Kč</u></td> </tr> </table>	Poskytnuté půjčky		3611	5660	1 922 000,00 Kč	Poplatky za vedení účtu	6310	5163		79 889,00 Kč	<u>Výdaje celkem</u>				<u>2 001 889,00 Kč</u>						
Poskytnuté půjčky		3611	5660	1 922 000,00 Kč																		
Poplatky za vedení účtu	6310	5163		79 889,00 Kč																		
<u>Výdaje celkem</u>				<u>2 001 889,00 Kč</u>																		
Stav účtu k 31.12.2012	236 13	8 075 401,56 Kč																				
Stav půjček k 31.12.2012	462 55 - právnické osoby 462 56 - právnické osoby - úroky 469 55 - fyzické osoby 469 56 - fyzické osoby - úroky	561 281,20 233 759,03 6 494 199,91 1 948 430,20																				
Okruh FRB k 31.12.2012	419.30 + 419.36 - Ostatní fond	17 313 071,90 Kč 17 313 071,90 Kč																				

Fond sociálních služeb

Stav účtu k 1.1.2012	236.16	1 001 402,73 Kč															
Příjmy	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Přijaté úroky z účtu</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%; text-align: right;">6310</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">2141</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">25 735,10 Kč</td> </tr> <tr> <td>Splátka půjček</td> <td></td> <td></td> <td>2460</td> <td style="text-align: right;">323 406,65 Kč</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><u>Příjmy celkem</u></td> <td style="text-align: right;"><u>349 141,75 Kč</u></td> </tr> </table>	Přijaté úroky z účtu		6310	2141	25 735,10 Kč	Splátka půjček			2460	323 406,65 Kč	<u>Příjmy celkem</u>				<u>349 141,75 Kč</u>	
Přijaté úroky z účtu		6310	2141	25 735,10 Kč													
Splátka půjček			2460	323 406,65 Kč													
<u>Příjmy celkem</u>				<u>349 141,75 Kč</u>													
Výdaje	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Poskytnutá půjčka</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%; text-align: right;">4341</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">6423</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">0,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Poplatky za vedení účtu</td> <td>6310</td> <td>5163</td> <td></td> <td style="text-align: right;">5,00 Kč</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><u>Výdaje celkem</u></td> <td style="text-align: right;"><u>5,00 Kč</u></td> </tr> </table>	Poskytnutá půjčka		4341	6423	0,00 Kč	Poplatky za vedení účtu	6310	5163		5,00 Kč	<u>Výdaje celkem</u>				<u>5,00 Kč</u>	
Poskytnutá půjčka		4341	6423	0,00 Kč													
Poplatky za vedení účtu	6310	5163		5,00 Kč													
<u>Výdaje celkem</u>				<u>5,00 Kč</u>													
Stav účtu k 31.12.2012	236 16	1 350 539,48 Kč															
Stav půjček k 31.12.2012	462.70 - Oblastní charita 462.71 - úroky	676 593,35 Kč 21 374,65 Kč															
Okruh fondu sociálních služeb k 31.12.2012	419.60 + 419.61 - Ostatní fond	2 048 507,48 Kč 2 048 507,48 Kč															

Sociální fond

Stav účtu k 1.1.2012	236.10			297 716,99 Kč
Příjmy	Splátky půjček	Paragraf	Položka	
	Převod z rozp. Účtů (výdajový účet)			
			2460	11 000,00 Kč
			4134	1 950 000,00 Kč
<u>Příjmy celkem</u>				<u>1 961 000,00 Kč</u>
Výdaje	Pojistné na úrazové pojištění - zastupitelé	6171	5038	18 202,00 Kč
	Příspěvky	6171	5499	1 700 490,00 Kč
	Poskytnuté půjčky	6171	5660	20 000,00 Kč
<u>Výdaje celkem</u>				<u>1 738 692,00 Kč</u>
Stav účtu k 31.12.2012	236 10			520 024,99 Kč
k 31.12.2012	335 20 - Půjčky zaměstnancům			9 500,00 Kč
Okruh SF k 31.12.2012	419.10 -419.19 - Ostatní fond			529 524,99 Kč 529 524,99 Kč

Fond regenerace památek

Stav účtu k 1.1.2012	236.18			81 532,00 Kč
Příjmy	Převod ze ZBÚ	Paragraf	Položka	
<u>Příjmy celkem</u>			4134	<u>2 168 000,00 Kč</u> <u>2 168 000,00 Kč</u>
Výdaje	Neinvestiční transfery PO	3322	5213	
	Neinvestiční transfery církvím	3322	5223	1 300 000,00 Kč
	Účelové neinv.transfery nepodnikajícím FO	3322	5493	800 000,00 Kč
	Služby pošt		5161	46,00 Kč
<u>Výdaje celkem</u>				<u>2 100 046,00 Kč</u>
Stav účtu k 31.12.2012	236.18			149 486,00 Kč
Okruh fondu regenerace k 31.12.2012	419.40 - 419.41 - Ostatní fond			149 486,00 Kč 149 486,00 Kč

Technické služby, s.r.o.

(v tis.Kč)

Rozvaha

Aktiva

Stálá aktiva

Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek

Oběžná aktiva

Zásoby
Pohledávky
Finanční majetek
Přechodné účty (časové rozlišení)

Aktiva celkem

Pasiva

Vlastní kapitál

Základní kapitál
Finanční a peněžní fondy
Nerozdělený zisk, neuhr.ztráta min.let
Výsledek hospodaření běžného účetního období

Cizí zdroje

Závazky
Přechodné účty (časové rozlišení)

Pasiva celkem

**Stav k
31.12.2012**

0,00
9 793,00

648,00
4 631,00
7 173,00
422,00
22 667,00

14 900,00
381,00
3 720,00
-2 166,00

2 976,00
2 856,00
22 667,00

Výkaz zisku a ztráty

Náklady

Spotřeba materiálu a energie
Služby
Osobní náklady
Daně a poplatky
Odpisy dlouh.nehm. a hmot. majetku
Zůstatková cena prodaného majetku
Ostatní provozní náklady
Změna stavu rezerv a oprav.pol.
Provozní náklady

Výnosy

Tržby z prodeje výrobků a služeb
Tržby z prodeje majetku
Ostatní provozní výnosy
Provozní výnosy

Provozní výsledek hospodaření

Výnosové úroky
Nákladové úroky
Finanční výsledek hospodaření
Daň z příjmu za běžnou činnost

Výsledek hospodaření za běžnou činnost
Výsledek hospodaření za účetní období
Výsledek hospodaření před zdaněním

**Stav k
31.12.2012**

10 001,00
9 634,00
13 824,00
193,00
2 563,00
164,00
623,00
44,00
37 046,00

33 952,00
446,00
428,00
34 826,00

-2 220,00
4,00
24,00
-20,00
-74,00
-2 166,00
-2 166,00
-2 240,00

Průvodcovská služba Kutná Hora spol. s r.o.

(v tis.Kč)

Rozvaha

Výkaz zisku a ztráty

Aktiva	Stav k 31.12.2012	Náklady	Stav k 31.12.2012
Oběžná aktiva		Náklady vynaložené na prodané zboží	1 083,00
Dlouhodobý majetek		Výkonová spotřeba	3 623,00
Zásoby	825,00	Osobní náklady	5 341,00
Pohledávky	249,00	Daně a poplatky	2,00
Finanční majetek	92,00	Odpisy dlouhodobého hmot.a nehmot.maj.	0,00
Přechodné účty (časové rozlišení)	18,00	Ostatní provozní náklady	2,00
Aktiva celkem	1 184,00	Změna stavu rezerv a opravných položek	0,00
		Provozní náklady	10 051,00
Pasiva		Výnosy	
Vlastní kapitál		Výkony	5 794,00
Základní kapitál	250,00	Tržby za prodej zboží	1 588,00
Finanční a peněžní fondy	25,00	Ostatní provozní výnosy	1 995,00
Nerozdělený zisk, neuhr.ztráta min.let	-265,00	Provozní výnosy	9 377,00
Výsledek hospodaření běžného účetního období	-739,00	Provozní výsledek hospodaření	-674,00
Cizí zdroje		Ostatní finanční výnosy, výnosové úroky	6,00
Závazky	1 585,00	Ostatní finanční náklady, nákladové úroky	71,00
Časové rozlišení	328,00	Finanční výsledek hospodaření	-65,00
Pasiva celkem	1 184,00	Mimořádné náklady	2,00
		Výsledek hospodaření za běžnou činnost	-739,00
		Výsledek hospodaření před zdaněním	-741,00

Městské lesy a rybníky, s.r.o.

(v tis.Kč)

Rozvaha

Aktiva	Stav k 31.12.2012
Stálá aktiva	
Dlouhodobý majetek	14 517,00
Oběžná aktiva	
Zásoby	1 989,00
Pohledávky	9 200,00
Finanční majetek	4 649,00
Přechodné účty (časové rozlišení)	1 352,00
Aktiva celkem	31 707,00
Pasiva	
Vlastní kapitál	
Základní kapitál	6 100,00
Finanční a peněžní fondy	642,00
Nerozdělený zisk, neuhr.ztráta min.let	8 879,00
Hospodářský výsledek běžného úč.období	1 712,00
Cizí zdroje	
Závazky	8 706,00
Rezervy	1 400,00
Bankovní úvěry a výpomoci	3 906,00
Přechodné účty (časové rozlišení)	362,00
Pasiva celkem	31 707,00

Výkaz zisku a ztráty

Náklady	Stav k 31.12.2012
Spotřeba materiálu a energie	7 342,00
Služby	16 404,00
Osobní náklady	13 417,00
Daně a poplatky	89,00
Odpisy dlouhodobého nehm.a hmot.majetku	1 960,00
Náklady vynaložené na prodané zboží	6 524,00
Změna stavu rezerv a opr.položek	-712,00
Ostatní provozní náklady	1 903,00
Náklady celkem	46 927,00
Výnosy	
Tržby za prodej vlastních výrobků, služeb a zboží	45 504,00
Změny stavu zásob, aktivace	215,00
Ostatní provozní výnosy	3 700,00
Výnosy celkem	49 419,00
Provozní výsledek hospodaření	2 492,00
Finanční náklady,nákl. úroky	227,00
Finanční výnosy,výnosové úroky	10,00
Finanční výsledek hospodaření	-217,00
Daň z příjmu	487,00
Výsledek hospodaření za běžnou činnost	1 788,00
Mimořádné výnosy	0,00
Mimořádné náklady	76,00
Mimořádný výsledek hospodaření	-76,00
Výsledek hospodaření za účetní období	1 712,00
Výsledek hospodaření před zdaněním	2 199,00

KH TEBIS, s.r.o.

(v tis.Kč)

Rozvaha

	Stav k
Aktiva	31.12.2012
Stálá aktiva	
Dlouhodobý nehmotný majetek	
Dlouhodobý hmotný majetek	3 223,00
Oběžná aktiva	
Zásoby	1 087,00
Pohledávky	10 961,00
Finanční majetek	7 819,00
Přechodné účty (časové rozlišení)	40,00
Aktiva celkem	23 130,00
Pasiva	
Vlastní kapitál	
Základní kapitál	16 030,00
Finanční a peněžní fondy	4 246,00
Nerozdělený zisk, neuhr. ztráta min. let	-625,00
Výsledek hospodaření běžného účetního období	398,00
Cizí zdroje	
Závazky	3 003,00
Přechodné účty (časové rozlišení)	78,00
Pasiva celkem	23 130,00

Výkaz zisku a ztráty

	Stav k
Náklady	31.12.2012
Spotřeba materiálu a energie	35 597,00
Služby	14 009,00
Osobní náklady	6 103,00
Daně a poplatky	802,00
Odpisy dlouh. majetku	932,00
Zůstatková cena prodaného majetku	276,00
Ostatní provozní náklady	1 084,00
Provozní náklady	58 803,00
Výnosy	
Tržby z prodeje služeb	58 136,00
Tržby z prodeje majetku	164,00
Ostatní provozní výnosy	957,00
Provozní výnosy	59 257,00
Provozní výsledek hospodaření	454,00
Ostatní finanční výnosy, výnosové úroky	30,00
Ostatní finanční náklady	14,00
Finanční výsledek hospodaření	16,00
Daň z příjmu za běžnou činnost	72,00
Výsledek hospod. za běžnou činnost	398,00
Mimořádné náklady	0,00
Mimořádný výsledek hospodaření	0,00
Výsledek hospodaření za účetní období	398,00
Výsledek hospodaření před zdaněním	470,00

MVE PLUS, s.r.o.

(v tis.Kč)

Rozvaha

	Stav k 31.12.2012
Aktiva	
Stálá aktiva	
Dlouhodobý hmotný majetek	1 923,00
Oběžná aktiva	
Zásoby	10,00
Pohledávky	2 657,00
Finanční majetek	1 570,00
Přechodné účty (časové rozlišení)	854,00
Aktiva celkem	7 014,00
Pasiva	
Vlastní kapitál	
Základní kapitál	3 000,00
Finanční a peněžní fondy	167,00
Nerozdělený zisk, neuhr.ztráta min.let	366,00
Výsledek hospodaření běžného účetního období	145,00
Cizí zdroje	
Závazky	2 786,00
Bankový úvěry a výpomoci	550,00
Přechodné účty (časové rozlišení)	0,00
Pasiva celkem	7 014,00

Výkaz zisku a ztráty

	Stav k 31.12.2012
Náklady	
Spotřeba materiálu a energie	1 393,00
Služby	13 110,00
Náklady vynaložené na prodané zboží	21,00
Osobní náklady	9 172,00
Daně a poplatky	54,00
Odpisy dlouh.majetku	114,00
Ostatní provozní náklady	177,00
Provozní náklady	24 041,00
Výnosy	
Tržby z prodeje služeb	24 069,00
Tržby z prodeje zboží	67,00
Tržby z prodeje majetku	2,00
Ostatní provozní výnosy	294,00
Provozní výnosy	24 432,00
Provozní výsledek hospodaření	391,00
Ostatní finanční výnosy, výnosové úroky	10,00
Ostatní finanční náklady	166,00
Finanční výsledek hospodaření	-156,00
Daň z příjmu za běžnou činnost	89,00
Výsledek hospod. za běžnou činnost	146,00
Mimořádné náklady	1,00
Výsledek hospodaření za účetní období	145,00
Výsledek hospodaření před zdaněním	234,00

Nemocnice Kutná Hora s.r.o.

Usnesením Krajského soudu v Praze byl dne 10. března 2010 na společnost vyhlášen úpadek, stanoven insolvenční správce a zahájeno insolvenční řízení.

(KSPH 39 INS 1329/2010-A-27)

Usnesením Krajského soudu v Praze byl dne 7. května 2010 na majetek společnosti vyhlášen konkurs.

(KSPH 39 INS 1329/2010-B-28)

Detailní informace o průběhu insolvenčního řízení jsou k dispozici na stránkách Insolvenčního rejstříku po zadání jména: Nemocnice Kutná Hora s.r.o.

<https://isir.justice.cz/isir/common/index.do>

Mateřské školy Kutná Hora

(zřízena k 1.1.2003)

Rozvaha

(v tis.Kč)

AKTIVA

Stálá aktiva

Dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00
Dlouhodobý hmotný majetek	20 331,00	20 769,00

Oběžná aktiva

Zásoby	107,00	67,00
Krátkodobé pohledávky	532,00	477,00
Krátkodobý finanční majetek	2 580,00	2 381,00
Náklady příštích období	39,00	40,00
Aktiva celkem	23 589,00	23 734,00

PASIVA

Vlastní kapitál

Jmění účetní jednotky a upravující položky	20 498,00	20 936,00
Fondy účetní jednotky	111,00	71,00
Výsledek hospodaření	0,00	0,00

Cizí zdroje

Krátkodobé závazky	2 492,00	2 265,00
Dohadné účty pasivní	488,00	462,00
Pasiva celkem	23 589,00	23 734,00

Dotace z rozpočtu města na provoz

5 728,00

Dotace z rozpočtu města na dlouhodobý majetek

0,00

Dotace ze státního rozpočtu na provoz

19 426,00

Celkem dotace

25 154,00

Výkaz zisku a ztráty

(v tis. Kč)

Náklady

Náklady z činnosti

Spotřeba materiálu	2 993,00
Spotřeba energie	2 740,00
Opravy a udržování	1 827,00
Cestovné, náklady na reprezentaci	13,00
Ostatní služby	1 121,00
Mzdové náklady	14 354,00
Zákonné sociální pojištění	4 863,00
Jiné sociální pojištění	59,00
Zákonné sociální náklady	143,00
Odpisy dlouhodobého majetku	218,00
Náklady z drobného dlouh. majetku	542,00
Ostatní náklady z činnosti	37,00

Náklady celkem

28 910,00

0,00

Výnosy z činnosti

Výnosy z prodeje služeb	3 736,00
Čerpání fondů	20,00
Ostatní výnosy z činnosti	0,00

Výnosy z činnosti celkem

3 756,00

0,00

Finanční výnosy

Výnosy z nároků na prostředky SR	0,00
Výnosy z nároků na prostředky ÚSC	25 154,00

Výnosy celkem

28 910,00

0,00

Výsledek hospodaření po zdanění

0,00

0,00

Mateřská školka Pohádka

(zřízena k 1.1.2004)

Rozvaha

(v tis.Kč)

AKTIVA	Stav k 1.1.2012	Stav k 31.12.2012
Stálá aktiva		
Dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00
Dlouhodobý hmotný majetek	10 078,00	9 736,00
Oběžná aktiva		
Zásoby	46,00	60,00
Krátkodobé pohledávky	209,00	236,00
Krátkodobý finanční majetek	980,00	1 129,00
Náklady příštích období	2,00	2,00
Aktiva celkem	11 315,00	11 163,00
PASIVA		
Vlastní kapitál		
Jmění účetní jednotky a upravující položky	10 120,00	9 778,00
Fondy účetní jednotky	609,00	787,00
Výsledek hospodaření běžného úč. období	0,00	0,00
Cizí zdroje		
Krátkodobé závazky	360,00	384,00
Výnosy příštích období	20,00	0,00
Dohadné účty pasivní	206,00	214,00
Pasiva celkem	11 315,00	11 163,00
<i>Dotace z rozpočtu města na provoz</i>		670,00
<i>Dotace ze státního rozpočtu na provoz</i>		3 342,00
Celkem dotace		4 012,00

Výkaz zisku a ztráty

(v tis. Kč)

Náklady	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
Náklady z činnosti		
Spotřeba materiálů	585,00	
Spotřeba energie	355,00	
Opravy a udržování	12,00	
Ostatní služby	272,00	
Mzdové náklady	2 528,00	
Zákonné sociální pojištění	838,00	
Jiné sociální pojištění	10,00	
Zákonné sociální náklady	24,00	
Jiné sociální náklady	1,00	
Odpisy dlouhodobého majetku	342,00	
Náklady z drobného dlouh.majetku	31,00	
Ostatní náklady z činnosti	11,00	
Náklady z činnosti celkem	5 009,00	0,00
Finanční náklady	0,00	
Náklady celkem	5 009,00	0,00
Výnosy z činnosti		
Výnosy z prodeje služeb	60,00	
Jiné výnosy z vlastních výkonů	635,00	
Čerpání fondů	42,00	
Ostatní výnosy z činnosti	260,00	
Výnosy z činnosti celkem	997,00	0,00
Výnosy z nároků na prostředky ÚSC	4 012,00	
Výnosy celkem	5 009,00	0,00
Výsledek hospodaření po zdanění	0,00	0,00

Základní škola Kamenná stezka

(zřízena k 1.1.2001)

Rozvaha

(v tis.Kč)

AKTIVA	Stav k 1.1.2012	Stav k 31.12.2012
Stálá aktiva		
Dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00
Dlouhodobý hmotný majetek	7 389,00	7 089,00
Oběžná aktiva		
Zásoby	0,00	0,00
Krátkodobé pohledávky	963,00	1 570,00
Krátkodobý finanční majetek	1 784,00	2 112,00
Náklady, příjmy příštích období	3,00	6,00
Aktiva celkem	10 139,00	10 777,00
PASIVA		
Vlastní kapitál		
Jmění účetní jednotky a upravující položky	7 389,00	7 089,00
Fondy účetní jednotky	625,00	974,00
Výsledek hospodaření	125,00	76,00
Cizí zdroje		
Dlouhodobé závazky	0,00	1 391,00
Krátkodobé závazky	1 996,00	970,00
Výdaje, výnosy příštích období	4,00	277,00
Pasiva celkem	10 139,00	10 777,00
<i>Dotace z rozpočtu města na provoz</i>		2 009,55
<i>Dotace z rozpočtu města na dlouhodobý majetek</i>		0,00
<i>Dotace ze státního rozpočtu na provoz</i>		10 172,89
Celkem dotace		12 182,44

Výkaz zisku a ztráty

(v tis. Kč)

Náklady	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
Náklady z činnosti		
Spotřeba materiálu	166,32	7,00
Spotřeba energie	765,18	38,34
Opravy a udržování	194,72	5,31
Cestovné	15,03	
Ostatní služby	624,60	4,50
Mzdové náklady	7 328,19	
Zákonné sociální pojištění	2 381,87	
Zákonné sociální náklady	70,05	
Jiné sociální náklady	27,94	
Odpisy dlouhodobého majetku	300,38	
Ostatní náklady z činnosti	26,86	
Náklady z drobného dlouh.majetku	334,43	
Náklady celkem	12 235,57	55,15
Výnosy z činnosti		
Výnosy z prodeje služeb	0,00	130,62
Čerpání fondů	0,00	0,00
Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00
Ostatní výnosy z činnosti	52,75	0,48
Výnosy z činnosti celkem	52,75	131,10
Finanční výnosy	0,38	
Výnosy z nároků na prostředky SR	0,00	
Výnosy z nároků na prostředky ÚSC	12 182,44	
Výnosy celkem	12 235,57	131,10
Výsledek hospodaření po zdanění	0,00	75,95
Zisk z hospodářské činnosti ve výši 75,95 tis. Kč rozdělil na přiděl do:		
▪ rezervního fondu ve výši 37,95 tis. Kč		
▪ fondu odměn ve výši 38 tis. Kč.		

Základní škola T.G.Masaryka

(zřízena k 1.1.2003)

Rozvaha

(v tis.Kč)

	Stav k 1.1.2012	Stav k 31.12.2012
AKTIVA		
Stálá aktiva		
Dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00
Dlouhodobý hmotný majetek	19 027,00	17 455,52
Oběžná aktiva		
Zásoby	8,00	4,03
Krátkodobé pohledávky	617,00	368,57
Krátkodobý finanční majetek	4 890,00	4 703,65
Náklady, příjmy příštích období	31,00	58,34
Dohadné účty aktivní	1 462,00	2 437,05
Aktiva celkem	26 035,00	25 027,16
PASIVA		
Vlastní kapitál		
Jmění účetní jednotky a upravující položky	19 033,00	17 461,17
Fondy účetní jednotky	2 407,00	1 371,99
Výsledek hospodaření	0,00	142,80
Cizí zdroje		
Dlouhodobé závazky	0,00	2 437,05
Krátkodobé závazky	3 512,00	2 472,37
Výdaje, výnosy příštích období	470,00	695,78
Dohadné účty pasivní	613,00	446,00
Pasiva celkem	26 035,00	25 027,16
Dotace z rozpočtu města na provoz		4 794,12
Dotace ze státního rozpočtu na provoz		17 514,30
Celkem dotace		22 308,42

Výkaz zisku a ztráty

(v tis. Kč)

	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
Náklady		
Náklady z činnosti		
Spotřeba materiálu	378,51	6,79
Spotřeba energie	1 893,22	198,37
Oprava a udržování	737,87	68,14
Cestovné, náklady na reprezentaci	24,60	
Ostatní služby	726,93	21,58
Mzdové náklady	12 927,21	329,14
Zákonné sociální pojištění	4 206,78	72,47
Jiné sociální pojištění	52,97	0,90
Zákonné sociální náklady	123,39	1,94
Jiné sociální náklady	3,80	
Odpisy dlouhodobého majetku	2 594,44	
Náklady z vyřazených pohledávek		8,62
Náklady z drobného dlouh.majetku	970,72	1,86
Ostatní náklady z činnosti	63,22	
Náklady celkem	24 703,66	709,81
Výnosy z činnosti		
Výnosy z prodeje služeb	185,01	852,61
Čerpání fondů	2 209,21	0,00
Výnosy z činnosti celkem	2 394,22	852,61
Finanční výnosy	1,03	
Výnosy z nároků na prostředky ÚSC	22 308,42	
Výnosy celkem	24 703,67	852,61
Výsledek hospodaření po zdanění	0,01	142,80
Zisk z hospodářské činnosti ve výši 142,80 tis. Kč rozdělit na příděl do:		
▪ rezervního fondu ve výši 28,56 tis. Kč		
▪ fondu odměn ve výši 114,24 tis. Kč.		

Základní škola Kremnická

(zřízena k 1.1.2001)

Rozvaha

(v tis.Kč)

	Stav k 1.1.2012	Stav k 31.12.2012
AKTIVA		
Stálá aktiva		
Dlouhodobý nehmotný majetek	61,00	0,00
Dlouhodobý hmotný majetek	41 328,00	37 275,65
Oběžná aktiva		
Zásoby	136,00	109,88
Krátkodobé pohledávky	310,00	203,63
Finanční majetek	2 774,00	2 851,38
Dohadné účty aktivní	1 684,00	2 806,82
Náklady, příjmy příštích období	45,00	44,78
Aktiva celkem	46 338,00	43 292,14
PASIVA		
Vlastní kapitál		
Jmění účetní jednotky a upravující položky	41 478,00	37 364,30
Fondy účetní jednotky	785,00	920,70
Výsledek hospodaření	217,00	153,62
Cizí zdroje		
Dlouhodobé závazky	0,00	2 806,82
Krátkodobé závazky	3 455,00	1 769,68
Výdaje, výnosy příštích období	5,00	6,02
Dohadné účty pasivní	398,00	271,00
Pasiva celkem	46 338,00	43 292,14
Dotace z rozpočtu města na provoz		4 208,30
Dotace ze státního rozpočtu na provoz		20 267,91
Celkem dotace		24 476,21

Výkaz zisku a ztráty

(v tis. Kč)

	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
Náklady		
Náklady z činnosti		
Spotřeba materiálu	517,85	18,33
Spotřeba energie	1 350,42	36,06
Oprava a udržování	329,59	3,90
Cestovné	24,77	
Ostatní služby	1 249,41	11,35
Mzdové náklady	15 139,16	15,05
Zákonné sociální pojištění	5 090,80	
Jiné sociální pojištění	62,39	
Zákonné sociální náklady	148,26	
Jiné sociální náklady	5,65	
Odpisy dlouhodobého majetku	300,00	
Náklady z drobného dlouh. majetku	713,52	
Ostatní náklady z činnosti	51,16	
Náklady celkem	24 982,98	84,69
Výnosy z činnosti		
Výnosy z prodeje služeb		64,80
Výnosy z pronájmu		173,51
Čerpání fondů	190,90	
Ostatní výnosy z činnosti	315,30	
Výnosy z činnosti celkem	506,20	238,31
Finanční výnosy	0,57	
Výnosy z nároků na prostředky SR	0,00	
Výnosy z nároků na prostředky ÚSC	24 476,21	
Výnosy celkem	24 982,98	238,31
Výsledek hospodaření po zdanění	0,00	153,62

Zisk z hospodářské činnosti ve výši 153,62 tis. Kč rozdělit na přiděl do:

- rezervního fondu ve výši 76,82 tis. Kč
- fondu odměn ve výši 76,80 tis. Kč.

Základní škola Jana Palacha

(zřízena k 1.1.2003)

Rozvaha

(v tis.Kč)

AKTIVA

Stálá aktiva

Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek

Oběžná aktiva

Zásoby
Krátkodobé pohledávky
Krátkodobý finanční majetek
Náklady, příjmy příštích období
Dohadné účty aktivní

Aktiva celkem

PASIVA

Vlastní kapitál

Jmění účetní jednotky a upravující položky
Fondy účetní jednotky
Výsledek hospodaření

Cizí zdroje

Dlouhodobé závazky
Krátkodobé závazky
Výdaje, výnosy příštích období
Dohadné účty pasivní

Pasiva celkem

Dotace z rozpočtu města na provoz

Dotace z rozpočtu města na dlouhodobý majetek

Dotace ze státního rozpočtu na provoz

Celkem dotace

**Stav k
1.1.2012 Stav k
31.12.2012**

0,00 0,00
15 739,00 15 900,71

0,00 0,00
334,00 179,14
2 642,00 3 220,74
7,00 5,45
814,00 1 553,64
19 536,00 20 859,68

15 797,00 15 958,84
901,00 848,04
186,00 498,25

0,00 1 553,64
2 384,00 1 635,30
268,00 319,06
0,00 46,55
19 536,00 20 859,68

**4 374,00
180,00**

14 205,28

18 759,28

Výkaz zisku a ztráty

(v tis. Kč)

Náklady

Náklady z činnosti

Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Oprava a udržování
Cestovné
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Zákonné, jiné sociální náklady
Jiné daně a poplatky
Odpisy dlouhodobého majetku
Náklady z drobného dlouh. majetku
Ostatní náklady z činnosti

Náklady celkem

Výnosy z činnosti

Výnosy z prodeje služeb
Čerpání fondů
Ostatní výnosy z činnosti

Výnosy z činnosti celkem

Finanční výnosy

Výnosy z nároků na prostředky SR
Výnosy z nároků na prostředky ÚSC

Výnosy celkem

Výsledek hospodaření před zdaněním

Daň z příjmů

Výsledek hospodaření po zdanění

Zisk z hospodářské činnosti ve výši 498,25 tis. Kč rozdělit na příděl do:

- rezervního fondu ve výši 400,25 tis. Kč
- fondu odměn ve výši 98 tis. Kč.

**Hlavní
činnost Hospodářská
činnost**

219,09
1 660,47 36,44
808,78
32,45
861,39
10 312,30 49,00
3 542,91
45,45
2,00
511,03
924,08
45,42
18 965,37 85,44

0,00 630,24
216,02
168,93
384,95 630,24

1,14
0,00
18 579,28
18 965,37 630,24
0,00 544,80
0,00 46,55
0,00 498,25

Školní jídelny Kutná Hora

(zřízena k 1.1.2003)

Rozvaha

(v tis.Kč)

AKTIVA

Stálá aktiva

Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek

Oběžná aktiva

Zásoby
Krátkodobé pohledávky
Krátkodobý finanční majetek
Náklady příštích období

Aktiva celkem

PASIVA

Vlastní kapitál

Jmění účetní jednotky a upravující položky
Fondy účetní jednotky
Výsledek hospodaření

Cizí zdroje

Krátkodobé závazky
Výdaje příštích období
Dohadné účty pasivní

Pasiva celkem

Dotace z rozpočtu města na provoz

Dotace z rozpočtu města na dlouhodobý majetek

Dotace ze státního rozpočtu na provoz

Celkem dotace

Výkaz zisku a ztráty

(v tis. Kč)

Náklady

Náklady z činnosti

Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Opravy a udržování
Cestovné
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Jiné sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Daň z nemovitostí
Odpisy dlouhodobého majetku
Náklady z drobného dlouh.majetku
Ostatní náklady z činnosti

Náklady celkem

Výnosy z činnosti

Výnosy z prodeje služeb
Ostatní výnosy z činnosti

Výnosy z činnosti celkem

Výnosy z transferů
Finanční výnosy

Výnosy celkem

Výsledek hospodaření po zdanění

Zisk z hospodářské činnosti ve výši 0,83 tis. převést na úhradu ztráty z hlavní činnosti a 0,23 tis. Kč převést do rezervního fondu.

	Stav k 1.1.2012	Stav k 31.12.2012		Hlavní činnost	Hospodářská činnost
AKTIVA			Náklady		
Stálá aktiva			Náklady z činnosti		
Dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	Spotřeba materiálu	5 177,92	297,65
Dlouhodobý hmotný majetek	4 732,00	5 304,84	Spotřeba energie	1 587,79	
			Opravy a udržování	428,08	
Oběžná aktiva			Cestovné	0,98	
Zásoby	363,00	327,25	Ostatní služby	373,58	168,91
Krátkodobé pohledávky	586,00	483,29	Mzdové náklady	3 858,92	177,48
Krátkodobý finanční majetek	2 528,00	2 282,63	Zákonné sociální pojištění	1 303,00	60,34
Náklady příštích období	73,00	86,37	Jiné sociální pojištění	17,77	
Aktiva celkem	8 282,00	8 484,38	Zákonné sociální náklady	40,18	
			Daň z nemovitostí	1,42	
PASIVA			Odpisy dlouhodobého majetku	235,85	
Vlastní kapitál			Náklady z drobného dlouh.majetku	230,95	
Jmění účetní jednotky a upravující položky	5 093,00	5 665,90	Ostatní náklady z činnosti	89,08	
Fondy účetní jednotky	1 142,00	813,41	Náklady celkem	13 345,52	704,38
Výsledek hospodaření	42,00	0,23	Výnosy z činnosti		
Cizí zdroje			Výnosy z prodeje služeb	4 850,78	704,38
Krátkodobé závazky	1 429,00	1 537,70	Ostatní výnosy z činnosti	18,66	1,06
Výdaje příštích období	0,00	134,87	Výnosy z činnosti celkem	4 869,44	705,44
Dohadné účty pasivní	576,00	332,27	Výnosy z transferů	8 474,77	
Pasiva celkem	8 282,00	8 484,38	Finanční výnosy	0,48	
			Výnosy celkem	13 344,69	705,44
<i>Dotace z rozpočtu města na provoz</i>		3 328,00	Výsledek hospodaření po zdanění	-0,83	1,06
<i>Dotace z rozpočtu města na dlouhodobý majetek</i>		200,00			
<i>Dotace ze státního rozpočtu na provoz</i>		4 946,77			
Celkem dotace		8 474,77			

Základní umělecká škola

(zřízena k 1.1.2003)

Rozvaha

(v tis.Kč)

	Stav k 1.1.2012	Stav k 31.12.2012
AKTIVA		
Stálá aktiva		
Dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00
Dlouhodobý hmotný majetek	4 978,00	4 569,57
Oběžná aktiva		
Zásoby	9,00	13,26
Krátkodobé pohledávky	312,00	767,96
Krátkodobý finanční majetek	2 067,00	1 789,68
Náklady příštích období	31,00	27,87
Aktiva celkem	7 397,00	7 168,34
PASIVA		
Vlastní kapitál		
Jmění účetní jednotky a upravující položky	4 988,00	4 578,81
Fondy účetní jednotky	723,00	472,11
Výsledek hospodaření	0,00	36,88
Cizí zdroje		
Krátkodobé závazky	1 382,00	1 246,06
Výdaje, výnosy příštích období	149,00	584,48
Dohadné účty pasivní	155,00	250,00
Pasiva celkem	7 397,00	7 168,34
Dotace z rozpočtu města na provoz		1 442,00
Dotace ze státního rozpočtu na provoz		9 881,18
Celkem dotace		11 323,18

Výkaz zisku a ztráty

(v tis. Kč)

	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
Náklady		
Náklady z činnosti		
Spotřeba materiálu	183,35	
Spotřeba energie	823,26	
Opravy a udržování	104,80	
Cestovné, náklady na reprezentaci	6,77	
Ostatní služby	601,05	
Mzdové náklady	7 374,06	3,90
Zákonné sociální pojištění	2 500,17	
Jiné sociální pojištění	31,04	
Zákonné sociální náklady	73,50	
Jiné sociální náklady	3,39	
Jiné daně a poplatky	1,00	
Manka a škody	0,60	
Odpisy dlouhodobého majetku	821,08	
Náklady z drobného dlouh.majetku	462,96	
Ostatní náklady z činnosti	37,04	
Náklady celkem	13 024,07	3,90
Výnosy z činnosti		
Výnosy z prodeje služeb	1 056,87	40,78
Čerpání fondů	643,67	
Finanční výnosy	0,35	
Výnosy z činnosti celkem	1 700,54	40,78
Výnosy z nároků na prostř.rozpočtů	11 323,18	
Výnosy celkem	13 024,07	40,78
Výsledek hospodaření po zdanění	0,00	36,88

Zisk z hospodářské činnosti ve výši 36,88 tis. Kč rozdělit na přiděl do:

- rezervního fondu ve výši 7,38 tis. Kč
- fondu odměn ve výši 29,50 tis. Kč.

Městské Tylovo divadlo

(zřízena k 1.1.2001)

Rozvaha

(v tis.Kč)

Aktiva	Stav k 1.1.2012	Stav k 31.12.2012
Stálá aktiva		
Dlouhodobý nehmotný majetek	41,00	17,61
Dlouhodobý hmotný majetek	3 083,00	11 549,73
Oběžná aktiva		
Zásoby	13,00	25,96
Krátkodobé pohledávky	500,00	616,99
Krátkodobý finanční majetek	2 120,00	2 294,36
Náklady, příjmy příštích období	72,00	53,40
Aktiva celkem	5 829,00	14 558,05
Pasiva		
Vlastní kapitál		
Jmění účetní jednotky a upravující položky	3 427,00	11 870,06
Fondy účetní jednotky	1 699,00	2 035,09
Výsledek hospodaření	-522,00	-541,86
Cizí zdroje		
Krátkodobé závazky	457,00	483,71
Výnosy a výdaje příštích období	250,00	445,82
Dohadné účty pasivní	518,00	265,23
Pasiva celkem	5 829,00	14 558,05
Dotace z rozpočtu města na provoz		4 427,64
<i>Příspěvek na divadelní přehlídku v roce 2013</i>		30,97
<i>Úhrada ztráty z roku 2011</i>		522,26

Výkaz zisku a ztráty

(v tis.Kč)

Náklady	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
Náklady z činnosti		
Spotřeba materiálu	168,16	11,48
Spotřeba energie	956,10	69,59
Spotřeba ostatních neskl.dodávek	55,68	4,08
Opravy a udržování	42,39	2,75
Cestovné	4,92	0,00
Náklady na reprezentaci	7,10	0,04
Ostatní služby	3 985,06	36,77
Mzdové náklady	2 268,46	164,16
Zákonné sociální pojištění	671,78	47,38
Zákonné sociální náklady	141,17	10,13
Odpisy dlouhodobého majetku	392,94	22,67
Náklady z drobného dlouh. majetku	32,10	0,25
Ostatní náklady z činnosti	30,83	9,21
Náklady celkem	8 756,69	378,51
Výnosy z činnosti		
Výnosy z prodeje služeb	3 463,12	642,94
Ostatní výnosy z činnosti	43,44	15,89
Výnosy z činnosti celkem	3 506,56	658,83
Finanční výnosy	0,31	0,00
Výnosy z nároků na prostředky ÚSC	4 427,64	
Výnosy celkem	7 934,51	658,83
Výsledek hospodaření po zdanění	-822,18	280,32
Zisk z hospodářské činnosti ve výši 280 318,45 Kč použit na úhradu ztráty z hlavní činnosti.		
Ztrátu z hlavní činnosti ve výši 541 860,01 Kč uhradit z rozpočtu zřizovatele.		

Městská knihovna

(zřízena k 1.1.2001)

Rozvaha

(v tis.Kč)

Aktiva	Stav k 1.1.2012	Stav k 31.12.2012
Stálá aktiva		
Dlouhodobý nehmotný majetek	106,00	9,00
Dlouhodobý hmotný majetek	9 686,00	9 346,00
Oběžná aktiva		
Zásoby	14,00	17,00
Krátkodobé pohledávky	213,00	225,00
Krátkodobý finanční majetek	1 169,00	1 110,00
Náklady příštích období	47,00	60,00
Aktiva celkem	11 235,00	10 767,00
Pasiva		
Vlastní kapitál		
Jmění účetní jednotky a upravující položky	9 792,00	9 355,00
Fondy účetní jednotky	776,00	745,00
Výsledek hospodaření	0,00	0,00
Cizí zdroje		
Krátkodobé závazky	447,00	465,00
Dohadné účty pasivní	220,00	202,00
Pasiva celkem	11 235,00	10 767,00
Dotace z rozpočtu města na provoz		5 666,76
Dotace ze státního rozpočtu na provoz		87,00
Dotace z rozpočtu kraje na provoz		1 283,07
Celkem dotace		7 036,83

Výkaz zisku a ztráty

(v tis.Kč)

Náklady	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
Náklady z činnosti		
Spotřeba materiálu	681,75	
Spotřeba energie	344,52	
Prodané zboží	0,92	
Opravy a udržování	34,12	
Cestovné	75,10	
Náklady na reprezentaci	13,90	
Ostatní služby	592,62	
Mzdové náklady	4 029,38	
Zákonné sociální pojištění	1 344,18	
Zákonné sociální náklady	175,98	
Jiné daně a poplatky	10,56	
Jiné pokuty a penále	0,51	
Odpisy dlouhodobého majetku	508,09	
Náklady z drobného dlouh.majetku	78,41	
Ostatní náklady z činnosti	72,54	
Náklady z činnosti celkem	7 962,58	
Finanční náklady		
Náklady celkem	7 962,58	0,00
Výnosy z činnosti		
Výnosy z prodeje služeb	375,09	
Výnosy z pronájmu	30,00	
Výnosy z prodaného zboží	1,16	
Čerpání fondů	451,89	
Ostatní výnosy z činnosti	64,67	
Výnosy z činnosti celkem	922,81	
Finanční výnosy	2,94	
Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů	7 036,83	
Výnosy celkem	7 962,58	0,00
Výsledek hospodaření po zdanění	0,00	0,00

Galerie Felixe Jeneweina

(zřízena k 1.1.2003)

Rozvaha

(v tis.Kč)

Aktiva	Stav k 1.1.2012	Stav k 31.12.2012	Náklady	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
Stálá aktiva			Náklady z činnosti		
Dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	Spotřeba materiálu	129,28	4,61
Dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	Spotřeba energie	233,68	
			Cestovné	31,36	
Oběžná aktiva			Náklady na reprezentaci	7,07	
Zásoby	169,28	180,79	Ostatní služby	384,17	0,76
Krátkodobé pohledávky	59,76	62,31	Mzdové náklady	1 008,99	20,00
Krátkodobý finanční majetek	41,14	84,59	Zákonné a jiné sociální pojištění	319,47	
Příjmy příštích období	1,40	0,00	Zákonné a jiné sociální náklady	39,44	
Dohadné účty aktivní	280,00	365,00	Smluvní pokuty z prodlení	1,86	
Aktiva celkem	551,58	692,69	Náklady z drobného dlouh. majetku	12,31	
			Ostatní náklady z činnosti	60,40	
Pasiva			Náklady z činnosti celkem	2 228,03	25,37
			Finanční náklady	0,00	
Vlastní kapitál			Náklady celkem	2 228,03	25,37
Jmění účetní jednotky a upravující položky	0,00	0,00	Výnosy z činnosti		
Fondy účetní jednotky	92,63	4,12	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	3,29	
Výsledek hospodaření	-165,35	-1,06	Výnosy z prodeje služeb	110,20	30,00
			Ostatní výnosy z činnosti	0,20	
Cizí zdroje			Výnosy z prodeje materiálu	0,45	
Krátkodobé závazky	473,30	491,13	Výnosy z činnosti celkem	114,14	30,00
Dohadné účty pasivní	151,00	198,50	Výnosy z nároků na prostředky SR	0,00	
Pasiva celkem	551,58	692,69	Výnosy z nároků na prostředky ÚSC	2 107,85	
			Finanční výnosy	0,35	
Dotace z rozpočtu města na provoz		1 460,00	Výnosy celkem	2 222,34	30,00
Úhrada ztráty z minulého roku		72,74			
Dotace ze státního rozpočtu na provoz		647,85	Výsledek hospodaření po zdanění	-5,69	4,63

Zisk z hospodářské činnosti ve výši 4 629,80 Kč použit na úhradu ztráty z hlavní činnosti.

Ztrátu z hlavní činnosti ve výši 1 065,64 Kč uhradit z rozpočtu zřizovatele.

Pečovatelská služba

(zřízena k 1. 7. 1995)

Rozvaha

(v tis.Kč)

Aktiva	Stav k 1.1.2012	Stav k 31.12.2012
Stálá aktiva		
Dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00
Dlouhodobý hmotný majetek	421,00	653,64
Oběžná aktiva		
Krátkodobé pohledávky	326,00	307,72
Krátkodobý finanční majetek	753,00	1 098,92
Náklady, příjmy příštích období	53,00	21,28
Aktiva celkem	1 553,00	2 081,56
Pasiva		
Vlastní kapitál		
Jmění účetní jednotky a upravující položky	421,00	473,28
Fondy účetní jednotky	9,00	206,19
Výsledek hospodaření	0,00	179,51
Cizí zdroje		
Krátkodobé závazky	921,00	856,32
Výnosy, výdaje příštích období	31,00	37,32
Dohadné účty pasivní	171,00	328,94
Pasiva celkem	1 553,00	2 081,56
<i>Dotace z rozpočtu města na provoz</i>		5 977,00
<i>Dotace z rozpočtu města na dlouhodobý majetek</i>		200,00
<i>Dotace ze státního rozpočtu na provoz</i>		779,00
Dotace celkem		6 956,00

Výkaz zisku a ztráty

(v tis.Kč)

Náklady	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
Náklady z činnosti		
Spotřeba materiálu	493,64	5,77
Spotřeba energie	522,25	
Opravy a udržování	123,45	
Cestovné	5,69	
Ostatní služby	543,13	
Mzdové náklady	4 738,10	58,37
Zákonné a jiné sociální pojištění	1 566,97	19,85
Zákonné a jiné sociální náklady	199,10	
Jiné daně a poplatky	1,14	
Odpisy dlouhodobého majetku	21,13	
Náklady z drobného dlouh. majetku	35,07	
Náklady z činnosti	8 249,67	83,99
Finanční náklady	85,06	
Náklady celkem	8 334,73	83,99
Výnosy z činnosti		
Výnosy z prodeje služeb	1 754,86	86,99
Výnosy z prodeje dlouh.majetku	0,00	
Čerpání fondů	0,00	
Ostatní výnosy z činnosti	0,18	
Výnosy z činnosti celkem	1 755,04	86,99
Finanční výnosy	0,20	
Výnosy z nároků na prostředky SR	779,00	
Výnosy z nároků na prostředky ÚSC	5 977,00	
Výnosy celkem	8 511,24	86,99
Výsledek hospodaření po zdanění	176,51	3,00

Zisk z hlavní a hospodářské činnosti ve výši 179,51 tis. Kč rozdělit na přiděl do:

- rezervního fondu ve výši 143,61 tis. Kč
- fondu odměn ve výši 35,90 tis. Kč.



MĚSTO KUTNÁ HORA

Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195

oddělení interního auditu

sídlo oddělení: Václavské nám. 182, Kutná Hora

tel.: 327 710 225, 327 710 111*, fax: 327 710 202

e-mail: audit@kutnahora.cz, www.mu.kutnahora.cz

Zpráva o výsledcích finančních kontrol zajišťovaných orgánem veřejné správy za rok 2012.

Příloha č. 1 (zpracovaná dle vyhlášky č. 416/2004 Sb.) – souhrnné zhodnocení výsledků finančních kontrol zajišťovaných orgánem veřejné správy a přiměřenosti a účinnosti zavedeného systému finanční kontroly.

1. Zhodnocení výsledků řídicí kontroly podle § 26 a § 27 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě (dále jen „zákon o finanční kontrole“)

Systém řídicí kontroly je dle platné legislativy povinen zajišťovat každý orgán veřejné správy. Rámcová pravidla pro výkon řídicí kontroly jsou zpracována ve „Směrnici o kontrolním systému Města Kutné Hory“. Dle této směrnice a v souladu se zákonem o finanční kontrole je řídicí kontrola prováděna všemi vedoucími pracovníky na jednotlivých úrovních řízení. Základním cílem řídicích kontrol je zajištění kontroly uskutečňovaných operací ve všech jejich časových fázích – tj. předběžné, průběžné a následné řídicí kontroly.

Účelem předběžné řídicí kontroly je předcházení nedostatkům oddělením pravomocí a odpovědností při přípravě a schvalování finančních operací. V rámci zajištění předběžné řídicí kontroly jsou v orgánu veřejné správy jmenovitě ustanoveni odpovědní pracovníci ve funkcích příkazce operace, správce rozpočtu a hlavního účetního.

Průběžnou a následnou řídicí kontrolu uvnitř orgánu veřejné správy zajišťují vedoucí zaměstnanci v souladu s § 27 zákona o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. V rámci průběžné řídicí kontroly tyto pověřeni zaměstnanci průběžně sledují uskutečňované operace včetně jejich konečného vypořádání a vyúčtování. V rámci následné řídicí kontroly pověřeni pracovníci zpětně ověřují konečné výsledky uskutečňovaných operací po jejich konečném vypořádání a vyúčtování.

Vnitřní Směrnice o kontrolním systému Města Kutné Hory byla naposled aktualizována v roce 2008. V roce 2011 byla plánována, po přijetí nového zákona o finanční kontrole, její další aktualizace. K tomuto kroku však nedošlo v důsledku prozatímního neschválení příslušného zákona.

Na zajištění funkčnosti vnitřního kontrolního systému u příspěvkových organizací v souladu s platnou legislativou dohlíží příslušné odvětvové odbory, které jim též poskytují metodickou pomoc.

2. Zhodnocení výsledků interního auditu v souladu s § 28 a § 29 zákona o finanční kontrole

Činnost oddělení interního auditu vycházela z poznatků a zkušeností z let předcházejících, z diskuzí probíhajících na úrovni auditních orgánů měst, krajských úřadů, Sekce veřejné správy Českého institutu interních auditorů a Ministerstva financí České republiky. Oddělení interního auditu provádí nezávislé a objektivní přezkoumávání a vyhodnocování operací. Ve spolupráci se starostou města byl sestaven plán činnosti na rok 2012 s důrazem kladeným na systémové vyhledávání rizik, se zařazováním mimořádných auditů na základě aktuálních požadavků vedoucího orgánu veřejné správy. Auditorská činnost byla do konce srpna 2012 zabezpečována 3 auditory, později pouze dvěma auditory, kteří v rámci kumulovaných funkcí zajišťovali i další činnosti (výkon následných veřejnosprávních kontrol, agenda stížností, podnětů, oznámení a petic...). Celkem bylo v roce 2012 provedeno 11 auditů, z tohoto počtu se jednalo o 8 auditů systému a 3 audity procesní. Výstupem z provedených auditů je vždy písemná zpráva předkládána vedoucímu orgánu veřejné správy s případným doporučením přijetí nápravných opatření.

3. Přiměřenost a účinnost vnitřního kontrolního systému ve smyslu § 25 zákona o finanční kontrole

Základní povinností vedoucího orgánu veřejné správy je - v souladu se zákonem o finanční kontrole - zavedení a udržování vnitřního kontrolního systému v tomto orgánu. Podmínky fungování vnitřního kontrolního systému jsou podrobně rozpracovány ve Směrnici o kontrolním systému Města Kutné Hory. Všichni vedoucí zaměstnanci orgánu veřejné správy jsou v rámci vymezených povinností, pravomocí a odpovědností povinni zajistit fungování vnitřního kontrolního systému na svém úseku. Tito vedoucí zaměstnanci jsou současně povinni podávat vedoucímu orgánu veřejné správy včasné a spolehlivé informace o výsledcích dosahovaných při plnění stanovených úkolů, o vzniku případných rizik, o zjištěných závažných nedostatcích a o přijetí opatření k jejich nápravě a kontrole plnění těchto opatření.

4. Zhodnocení výsledků veřejnosprávních kontrol vykonávaných podle §7 odst. 2, § 8, § 9 a § 11 zákona o finanční kontrole

Veřejnosprávní kontroly byly prováděny v návaznosti na typ prováděných veřejnosprávních kontrol, tj. předběžné, průběžné a následné.

Předběžné veřejnosprávní kontroly se zabývaly především posouzením, zda plánované a připravované operace odpovídají stanoveným úkolům veřejné správy a zda jsou v souladu s platnými právními předpisy, schválenými rozpočty, projekty, smlouvami. Tyto kontroly předcházely rozhodnutím o provedení operací, byly tedy realizovány při schvalování návrhů rozpočtu, při posuzování požadavků na výši příspěvku na činnost či dotací na pořízení investic.

Průběžné veřejnosprávní kontroly byly prováděny v průběhu realizací operací a byly zaměřeny zejména na prověřování dodržování nastavených podmínek a kompletního vypořádání a vyúčtování schválených operací.

Předběžná a průběžná veřejnosprávní kontrola je zajišťována věcně příslušnými odbory MěÚ u příspěvkových organizací, u žadatelů o veřejnou finanční podporu a u příjemců veřejné finanční podpory.

Následné veřejnosprávní kontroly prováděli zaměstnanci zařazení do oddělení interního auditu. Tyto kontroly byly prováděny u příspěvkových organizací zřízených Městem Kutná Hora a u příjemců veřejné finanční podpory. Kontroly byly prováděny následně po vyúčtování operací prověřováním vybraných vzorků těchto operací. V roce 2012 bylo oddělením interního auditu provedeno celkem 16 následných veřejnosprávních kontrol, z čehož 12 kontrol bylo u příspěvkových organizací a 4 u příjemců veřejné finanční podpory.

5. Uvedení hlavních nedostatků, které v hodnoceném období zásadním způsobem nepříznivě ovlivnily činnost orgánu veřejné správy, včetně stručné charakteristiky jejich příčin

Nedostatky a příčiny, kterými by bylo možné označit události, jednání nebo stavy, které mohou podstatně ohrozit nebo znemožnit plnění rozhodujících úkolů při zajišťování schválených cílů orgánu veřejné správy a způsobit vážné poruchy v jeho činnosti z důvodu nepřiměřené tolerance ke klíčovým rizikům a nedodržování požadavků na zajištění řádné správy a řízení hospodaření s veřejnými prostředky, nebyly při kontrolní činnosti zjištěny.

6. Informace o finančních kontrolách vykonávaných podle vyhlášených mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána a o jejich výsledcích, které poskytly mezinárodním organizacím na základě jejich vyžádání (§ 24 odst. 5 zákona o finanční kontrole)

Uvedené kontroly nebyly vůči Městu Kutná Hora (Městskému úřadu Kutná Hora) v roce 2012 realizovány.

7. Přehled a charakteristika přijatých opatření

Pro zkvalitnění řízení provozní a finanční činnosti byly v roce 2012 vydány, popř. aktualizovány tyto vnitřní předpisy (směrnice):

- Vnitřní směrnice - cestovní náhrady při pracovních cestách,
- Metodický návod postupu pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu,
- Pravidla pro přijímání a vyřizování peticí a stížností

V Kutné Hoře dne: 8. 2. 2013

Zpracoval: Ing. František Tvrđík, oddělení interního auditu



ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů vydaných Komorou auditorů České republiky, podle ustanovení § 42 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 10 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon č. 420/2004 Sb.“).

pro územní samosprávný celek

Město Kutná Hora

za období od 1.1.2012 do 31.12.2012

I. Všeobecné informace

Statutární orgán územního samosprávného celku (dále jen územní celek):

RNDr. Ivo Šanc, CSc., starosta

Sídlo: Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora

IČ: 002 36 195

Zástupci územního samosprávného celku:

- RNDr. Ivo Šanc, CSc., starosta města,
- Ing. Richard Zahradníček, vedoucí ekonomického odboru,
- Ing. Lenka Kotenová, vedoucí oddělení rozpočtu a financí,
- Ing. Monika Bulánková, referentka rozpočtu.

Auditorská společnost:

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

č. osvědčení KA ČR č. 078

Přezkoumání provedli:

- Ing. Zdeněk Novotný, auditor - osvědčení KAČR č. 1131
- Ing. Marie Marková, asistentka auditora - osvědčení KAČR č. 2387
- Ing. Vojtěch Krakovič, odborný ekonom
- Hana Blahová, odborný ekonom
- Pavlína Tulisová, DiS., odborný referent

Místo přezkoumání: Městský úřad Kutná Hora

Období, ve kterém bylo přezkoumání hospodaření provedeno:

- Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo ve dnech 26., 27., 29. a 30. listopadu 2012
- Závěrečné přezkoumání proběhlo v období od 22. do 23. dubna a 25. dubna 2013

II. Předmět přezkoumání hospodaření

Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb., údaje o ročním hospodaření, tvořící součást závěrečného účtu podle § 17 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to:

- a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků,
- b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
- c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
- d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právními nebo fyzickými osobami,
- e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
- f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraniční poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám.

Předmětem přezkoumání v souladu s ustanovením § 2 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. jsou dále oblasti:

- a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
- b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
- c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumání orgánem dohledu podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
- d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
- e) ručení za závazky fyzických a právnických osob,
- f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
- h) účetnictví vedené územním celkem.

III. Hlediska přezkoumání hospodaření

Předmět přezkoumání podle ustanovení § 3 zákona č. 420/2004 Sb. (viz bod II. této zprávy) se ověřuje z hlediska:

- a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy,
- b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
- c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,
- d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

Právní předpisy použité při přezkoumání hospodaření pokrývající výše uvedená hlediska jsou uvedeny v **příloze A**, která je nedílnou součástí této zprávy.

IV. Definování odpovědnosti

Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech, je odpovědný statutární orgán územního celku Město Kutná Hora.

Naší úlohou je, na základě provedeného přezkoumání hospodaření, vydat zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření. Přezkoumání jsme provedli v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorským standardem č. 52 a dalšími relevantními předpisy vydanými Komorou auditorů České republiky a s ustanoveními § 2, 3, 10 a 17 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést přezkoumání hospodaření tak, abychom získali omezenou jistotu, zda hospodaření (územního celku) Města Kutná Hora je v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření (viz bod III. této zprávy).

V. Rámcový rozsah prací

Za účelem vykonání přezkoumání hospodaření územního celku Město Kutná Hora byly použity postupy ke shromáždění dostatečných a vhodných důkazních informací. Tyto postupy jsou svým rozsahem menší než u zakázky poskytující přiměřenou jistotu a jsou auditorem aplikovány na základě jeho odborného úsudku včetně vyhodnocení rizik významných (materiálních) chyb a nedostatků. Při vyhodnocování těchto rizik auditor bere v úvahu vnitřní kontrolní systém územního celku Město Kutná Hora. Použité postupy zahrnují výběrový způsob šetření a významnost (materialitu) jednotlivých skutečností.

VI. Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření

A. VYJÁDŘENÍ K SOULADU HOSPODAŘENÍ S HLEDISKY PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření Města Kutná Hora jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III. této zprávy.

B. VYJÁDŘENÍ OHLEDNĚ CHYB A NEDOSTATKŮ

Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, abychom ve zprávě uvedli závěr podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abychom ve své zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření uvedli, zda při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost (materialitu) a jejich vztah k hospodaření Města Kutná Hora jako celku.

Při přezkoumání hospodaření územního celku Města Kutná Hora za rok 2012 jsme nezjistili chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) a c).

C. UPOZORNĚNÍ NA PŘÍPADNÁ RIZIKA

Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna rizika ve smyslu ustanovení § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů.

D. PODÍL POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ NA ROZPOČTU ÚZEMNÍHO CELKU MĚSTO KUTNÁ HORA A PODÍL ZASTAVENÉHO MAJETKU NA CELKOVÉM MAJETKU ÚZEMNÍHO CELKU MĚSTO KUTNÁ HORA

a) podíl pohledávek na rozpočtu svazku

A	Vymezení pohledávek	19 627 776,09 Kč
B	Vymezení rozpočtových příjmů	412 614 590,02 Kč
A / B * 100 %	Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu	4,76 %

A - část A/IV (NETTO) - Dlouhodobé pohledávky, vztahující se pouze k následujícímu rozpočtovému roku
 - část B/II (NETTO) - Krátkodobé pohledávky - účty číslo 311 - Odběratelé, 312 - Směnky k inkasu, 313 - Pohledávky za eskontované cenné papíry, 315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti, 316 - Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé, 317 - Krátkodobé pohledávky z poskytnutých úvěrů, 335 - Pohledávky za zaměstnanci, 336 - Zúčtování s institucemi SZ a ZP, 342 - Jiné přímé daně, 343 - Daň z přidané hodnoty, 345 - Jiné daně a poplatky, 346 - Pohledávky za ústředními rozpočty, 348 - Pohledávky za územními rozpočty, 361 - Krátkodobé pohledávky z ručení, 363 - Pevně termínované operace a opce, 365 - Pohledávky z finančního zajištění, 367 - Pohledávky z vydaných dluhopisů, 371 - Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí, 373 - Poskytnuté zálohy na dotace, 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky

B - Příjmy celkem po konsolidaci + zisk po zdanění z hospodářské činnosti

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku

C	Vymezení závazků	47 586 532,10 Kč
B	Vymezení rozpočtových příjmů	412 614 590,02 Kč
C / B * 100 %	Výpočet podílu závazků na rozpočtu	11,53 %

C - část D/III - Dlouhodobé závazky, pouze do výše splátek stanovených ve splátkovém kalendáři resp. smlouvě v následujícím roce.

- část DIV. - Krátkodobé závazky - účty číslo 281 - Krátkodobé úvěry, 282 - Eskontované krátkodobé dluhopisy nebo směnky, 283 - Vydané krátkodobé dluhopisy, 289 - Jiné krátkodobé půjčky, 321 - Dodavatelé, 322 - Směnky k úhradě, 326 - Závazky z dělené správy a kaucí, 326 - Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé, 331 - Zaměstnanci, 333 - Jiné závazky vůči zaměstnancům, 336 - Zúčtování s institucemi SZ a ZP, 342 - Jiné přímé daně, 343 - Daň z přidané hodnoty, 345 - Jiné daně a poplatky, 347 - Závazky k ústředním rozpočtům, 349 - Závazky vůči územním rozpočtům, 362 - Krátkodobé závazky z ručení, 363 - Pevně termínované operace a opce, 366 - Závazky z finančního zajištění, 368 - Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů, 372 - Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí, 378 - Ostatní krátkodobé závazky

B - Příjmy celkem po konsolidaci + zisk po zdanění z hospodářské činnosti

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

D	Vymezení zastaveného majetku	212 418 928,71 Kč
E	Vymezení majetku pro výpočet ukazatele	2 927 823 571,19 Kč
D / E * 100 %	Výpočet podílu zastaveného majetku na celkovém majetku	7,26 %

D - zastavený movitý a nemovitý majetek dle inventurních soupisů a analytických účtů, případně operativní evidence, doložený výpisem z LV a úvěrovými smlouvami

E - Část A. Stálá aktiva BRUTTO (sloupec 1)

VII. Další informace

Stanovisko Města Kutná Hora k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření

Přílohou této zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření je, v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 písm. f) zákona č. 420/2004 Sb., i písemné stanovisko Města Kutná Hora k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření.

Vyhotoveno dne: 7. května 2013

Auditorská společnost:

HB AUDITING s.r.o.

Zastoupená: Ing. Zdeněk Novotný, jednatel

HB AUDITING, s.r.o.
Dolní 1730 / 25
591 01 Žďár nad Sázavou
IČO: 60 11 32 19
DIČ: C260113219

Auditor:

Ing.: Zdeněk Novotný, oprávnění č. 1131

Podpis



Zpráva projednána se statutárním orgánem Města Kutná Hora
dne 7. května 2013




Zpráva předána statutárnímu orgánu Města Kutná Hora
dne




Přílohy zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření:

- Příloha A Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením auditor ověřil
- Příloha B Stanovisko statutárního orgánu Města Kutná Hora dle požadavku ustanovení § 7 odst. 1 písm. f) zákona č. 420/2004 Sb.
- Příloha C Účetní závěrka, kterou tvoří rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, přehled o změnách vlastního kapitálu a přehled o peněžních tocích.
- Příloha D Finanční výkaz (přehled pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí).

Přehled právních předpisů, s nimiž auditor u přezkoumání hospodaření ověřil soulad

Při provádění přezkoumání hospodaření auditor posuzuje soulad nejméně s následujícími právními předpisy popř. jejich vybranými ustanoveními:

- zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláškou č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů, která provádí některá ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy,
- vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
 - vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky,
 - vyhláškou č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech),
 - českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.,
- zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů,
- nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, provádějící některá ustanovení zákona č. 262/2007 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků v p.z.

Stanovisko územního celku Město Kutná Hora k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření

Zástupci Města Kutná Hora byli seznámeni s návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 a v souladu s ustanovení § 7 odst. 1 písm.f) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů vyjadřují toto stanovisko (nesprávně škrtněte):

- a) k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření územního celku Město Kutná Hora za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 **nemáme** připomínky .
- b) ~~k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření územního celku Město Kutná Hora za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 **máme** tyto připomínky:~~

Statutární orgán:

Podpis:



V Kutné Hoře

dne 7. května 2013