



Závěrečný účet

Města Kutná Hora

za rok 2004

O B S A H

	strana
1) Celkové plnění rozpočtu	1
a) příjmy	
b) výdaje	
c) financování	
2) Příjmy	2 - 6
a) daňové příjmy	2 - 3
- ostatní poplatky	
- správní poplatky	
b) nedaňové příjmy	4
c) kapitálové příjmy	5
d) přijaté dotace	5 - 6
3) Výdaje	7 - 16
a) čerpání neinvestičního rozpočtu	7 - 11
b) činnost místní správy	12
c) čerpání investičního rozpočtu	13 - 14
4) Financování	15
5) Rozvaha – celkový přehled majetku, pohledávek a závazků	16 - 17
a) dlouhodobý finanční majetek	18
b) pohledávky za rozp. příjmy, ost. pohledávky	19 - 20
c) zůstatky na bankovních účtech	21
d) návratné finanční výpomoci	22
e) výsledky hospodaření z minulých let, přijaté zálohy	23
f) závazky dodavatelům	24 - 26
g) úvěry poskytnuté peněžními ústavami a SFŽP	27
6) Dluhová služba	28
7) Hospodaření peněžních fondů a ostatních finančních fondů	29 - 31
8) Hospodaření organizací zřízených městem	
a) hospodaření příspěvkových organizací	32 - 42
Zpráva o veřejnosprávní kontrole u příspěv. organizací	
b) hospodaření společností města	43 - 50
9) Příloha – Zpráva o přezkoumání hospodaření města za rok 2004	

Komentář k plnění rozpočtu k 31. 12. 2004

Zastupitelstvo Města Kutná Hora schválilo rozpočet na rok 2004 jako přebytkový (nevyrovnaný) svým usnesením č. 258/03 ze dne 25.11.2003. Za celý rok bylo do příjmové a výdajové části rozpočtu promítnuto 15 rozpočtových změn, které schválila dle svých pravomocí Rada města nebo Zastupitelstvo města.

Upravený rozpočet příjmů ve výši 505 015,04 tis.Kč a upravený rozpočet výdajů ve výši 483 253,20 tis. Kč byl přebytkový a to v celkové výši 21 761,84 tis. Kč. Převažující příjmy nad výdaji představovaly zdroj na splátky úvěrů, přijatý úvěr na výstavbu 12 bytových jednotek a změnu stavu finančních prostředků na bankovních účtech .

Skutečně dosažené příjmy k 31.12.2004 činí 504 337 483,46 Kč, což představuje plnění upraveného rozpočtu na 99,87 %. Skutečné čerpání výdajů bylo ve výši 474 704 581,09 Kč, tj. plnění upraveného rozpočtu na 98,23 %. Skutečný přebytek rozpočtového hospodaření - převaha příjmů nad výdaji - ve výši 29 632 902,37 Kč představoval zdroj na splátky úvěrů krátkodobých i dlouhodobých, přijatý úvěr, prodej podílových listů a změnu stavu na bankovních účtech.

Příjmy

U daňových příjmů bylo v loňském roce zaznamenáno výrazněji vyšší plnění ve srovnání s původním schváleným rozpočtem u daně z příjmů právnických osob, u poplatků z ubytovací kapacity a u správních poplatků. Nedaňové příjmy byly vyšší oproti schválenému rozpočtu u příjmů z poskytovaných služeb, přijatých sankčních plateb odboru dopravy a u přijatých příspěvků a náhrad z minulých let. Naopak výrazně nižší plnění příjmů oproti předpokládané výši schváleného rozpočtu se projevilo u příjmů z prodeje nemovitostí .

Výdaje

K překročení čerpání výdajů ve srovnání s upraveným rozpočtem v jednotlivých oblastech nedošlo, výrazněji nižší čerpání výdajů se projevilo u odvádění a čištění odpadních vod – možnost čerpání dotace od KÚ na řešení dešťových a splaškových vod v Kutné Hoře ve výši 3 905 200,- Kč byla přesunuta do r. 2005. Dále nebyly dočerpány výdaje na opravy a udržování v oblasti komunálních služeb, využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů, prevence vzniku odpadů, sociální dávky – výdaje hrazeny ze státní dotace a nevyčerpané vráceny v r.2005 do SR, příspěvek DD Čáslav, náklady na dobrovolné hasiče a úroky z úvěrů.

Financování

Financování k 31.12.2004 tvoří úhrady splátek dlouhodobých úvěrů - 22 246 019,83 Kč, úhrady splátek krátkodobého úvěru pro NsAČ – 12 000 000,- Kč, nákup podílových listů – 3 000 000,-, přijatý úvěr na výstavbu 12 bytových jednotek 9 820 000,- Kč, prodej podílových listů ve výši 5 000 000,- Kč a změna stavu na bankovních účtech – nárůst finančních prostředků k 31.12.2004 od počátku roku ve výši 7 206 882,54 Kč.

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

Celkové plnění rozpočtu Města Kutná Hora k 31. prosinci 2004

Příjmy

Druh příjmů	Skutečnost 2003 v Kč	Rozpočet 2004 v tis.		Skutečnost 2004 v Kč	Plnění v %		Index 04/03
		schválený	upravený		schválený	upravený	
Daňové příjmy	185 825 327,73	167 324,76	190 661,90	190 629 149,73	113,93	99,98	102,59
Nedaňové příjmy	83 278 361,36	61 203,00	80 512,09	80 283 373,63	131,18	99,72	96,40
Kapitálové příjmy	22 040 586,83	35 350,00	24 627,69	24 211 601,40	68,49	98,31	109,85
Přijaté dotace	193 550 997,84	94 889,00	209 213,36	209 213 358,70	220,48	100,00	108,09
Úhrn příjmů	484 695 273,76	358 766,76	505 015,04	504 337 483,46	140,58	99,87	104,05

Výdaje

Druh výdajů	Skutečnost 2003 v Kč	Rozpočet 2004 v tis.		Skutečnost 2004 v Kč	Plnění v %		Index 04/03
		schválený	upravený		schválený	upravený	
investiční	41 693 002,40	25 240,00	72 407,32	68 424 935,71	271,10	94,50	164,12
neinvestiční	425 094 395,19	299 491,06	410 845,88	406 279 645,38	135,66	98,89	95,57
Úhrn výdajů	466 787 397,59	324 731,06	483 253,20	474 704 581,09	146,18	98,23	101,70

Financování

Financování	Skutečnost 2003 v Kč	Rozpočet 2004 v tis.		Skutečnost 2004 v Kč	Plnění v %		Index 04/03
		schválený	upravený		schválený	upravený	
celkem	-17 907 876,17	-34 035,70	-21 761,84	-29 632 902,37	87,06	136,17	165,00

Příjmy

a)

Daňové příjmy a poplatky

Druh daně (poplatku)	Skutečnost 2003 v Kč	Rozpočet 2004 v tis.		Skutečnost 2004 v Kč	Plnění v %		Index 04/03
		schválený	upravený		schválený	upravený	
Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti	33 121 314,00	32 900,00	35 400,00	35 399 542,00	107,60	100,00	106,88
Daň z příjmů fyz. osob ze SVC	15 642 260,00	15 700,00	16 880,00	16 879 278,00	107,51	100,00	107,91
Daň z příj. fyz. osob z kap. výnosů	1 941 934,00	2 300,00	2 330,00	2 323 387,00	101,02	99,72	119,64
Daň z příjmu právnických osob	33 504 630,00	32 500,00	36 491,00	36 490 606,00	112,28	100,00	108,91
Daň z přidané hodnoty	50 484 404,00	54 500,00	53 780,00	53 772 759,00	98,67	99,99	106,51
Daň z nemovitosti	7 408 707,00	7 600,00	7 440,00	7 428 659,00	97,75	99,85	100,27
Správní poplatky	8 521 693,00	6 824,76	9 084,16	9 084 295,00	133,11	100,00	106,60
Poplatek za vypouštění škodlivých látek	6 400,00	0,00	22,00	22 000,00	0,00	100,00	343,75
Odvody za odnětí zemědělské půdy	6 232,00	0,00	5,68	5 684,00		100,07	91,21
Svoz odpadu poplatek *)	7 801 432,41	9 400,00	9 148,82	9 146 835,78	97,31	99,98	117,25
Ostatní poplatky (tabulka rozpis)	5 868 291,32	5 600,00	6 356,23	6 352 093,95	113,43	99,93	108,24
Daň z příjmu práv.osob za obec	21 518 030,00	0,00	13 724,01	13 724 010,00		100,00	63,78
Daňé úhrnem včetně práv.osob za obec	185 825 327,73	167 324,76	190 661,90	190 629 149,73	113,93	99,98	102,59

*)

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
K 31.12.2004 bylo evidováno 21 267 poplatníků.

Rozpis

Ostatní poplatky

Druh daně (poplatku)	Skutečnost 2003 v Kč	Rozpočet 2004 v tis.		Skutečnost 2004 v Kč	Plnění v %		Index 04/03
		schválený	upravený		schválený	upravený	
poplatek ze psů	475 797,64	500,00	595,30	595 250,43	119,05	99,99	125,11
za užívání veř.prostranství	1 046 376,00	900,00	973,15	969 892,00	107,77	99,67	92,69
ze vstupného	23 196,00	20,00	42,85	42 841,00	214,21	99,98	184,69
z ubytovací kapacity	172 071,00	180,00	478,80	478 780,00	265,99	100,00	278,25
zrušené místní poplatky	0,00	0,00	190,27	190 262,00	0,00	100,00	0,00
z výherních přístrojů	3 016 337,00	2 800,00	2 728,00	2 727 206,00	97,40	99,97	90,41
loterie výtěžek	1 134 513,68	1 200,00	1 347,86	1 347 862,52	112,32	100,00	119,00
CELKEM	5 868 291,32	5 600,00	6 356,23	6 352 093,95	113,43	99,93	108,24

Poplatek ze psů - k 31.12.2003 evidováno celkem 1883 psů, k 31.12.2004 1928 psů

Poplatek za užívání veřejného prostranství - k 31.12.2004 příjem nižší o 76 484,00 Kč ve srovnání s rokem 2003.

Poplatek ze vstupného - k 31.12.2004 evidováno 2 poplatníci.

Poplatek z ubytovací kapacity - k 31.12.2004 evidováno ve městě 26 ubytovacích zařízení. Došlo k úbytku oproti r. 2003 o 11 zařízení (na základě změny zákona).

Poplatek z výherních hracích přístrojů - k 31.12.2004 evidováno 25 poplatníků.

Druh správního poplatku	Skutečnost 2003 v Kč	Rozpočet 2004 v tis.		Skutečnost 2004 v Kč	Plnění v %		Index 04/03
		schválený	upravený		schválený	upravený	
sňatky	12 200,00	60,00	60,00	9 010,00	15,02	15,02	73,85
stavební povolení	316 400,00	410,00	410,00	297 200,00	72,49	72,49	93,93
potvrzení, změna příjmení	5 390,00	3,00	3,00	6 020,00	200,67	200,67	111,69
VHP + přemístění	2 467 000,00	30,00	2 284,00	2 577 000,00	8590,00	112,83	104,46
tombola	11 550,00	70,00	70,00	12 125,00	17,32	17,32	104,98
kolaudace, demolice	21 800,00	52,00	52,00	21 800,00	41,92	41,92	100,00
rybářské lístky	20 070,00	25,00	25,00	42 580,00	170,32	170,32	212,16
ověření podpisů	181 900,00	200,00	200,00	177 710,00	88,86	88,86	97,70
opisy a ověření tiskopisů	110 460,00	230,00	230,00	116 330,00	50,58	50,58	105,31
vystavení RL, ÚL, OL	12 380,00	20,00	20,00	16 600,00	83,00	83,00	134,09
změna užívání staveb	13 000,00	32,00	32,00	5 600,00	17,50	17,50	43,08
územní rozhodnutí	6 000,00	2,00	2,00	16 500,00	825,00	825,00	275,00
hudba ke svatbám	2 310,00	31,00	31,00	3 300,00	10,65	10,65	142,86
potvrzení geometr. plánu	8 200,00	32,00	32,00	8 800,00	27,50	27,50	107,32
místní šetření	2 600,00	5,00	5,00	1 180,00	23,60	23,60	45,38
přihlášení občana k trv.p.	21 800,00	21,00	21,00	28 750,00	136,90	136,90	131,88
stav.povol. vod.staveb	109 000,00	45,00	45,00	68 900,00	153,11	153,11	63,21
lovecké lístky	47 870,00	18,00	18,00	22 550,00	125,28	125,28	47,11
cestovní doklady	640 175,00	1 520,00	1 520,00	999 285,00	65,74	65,74	156,10
občanské průkazy	7 100,00	12,00	12,00	575,00	4,79	4,79	8,10
registr řidičů	152 040,00	200,00	200,00	139 370,00	69,69	69,69	91,67
regist sil. vozidel	2 977 260,00	2 436,26	2 441,66	3 028 060,00	124,29	124,02	101,71
živnostenské listy	1 218 460,00	1 230,00	1 230,00	1 238 700,00	100,71	100,71	101,66
ostatní	156 728,00	140,50	140,50	246 350,00	175,34	175,34	157,18
správní poplatky	8 521 693,00	6 824,76	9 084,16	9 084 295,00	133,11	100,00	106,60

b)
Nedaňové příjmy

Druh příjmů	Skutečnost 2003 v Kč	Rozpočet 2004 v tis.		Skutečnost 2004 v Kč	Plnění v %	
		schválený	upravený		schválený	upravený
splátky od obyvatelstva FRB	3 811 900,30	0,00	3 892,00	3 890 332,64	0,00	99,96
splátka půjčky TJ Stadion	0,00	0,00	100,00	100 000,00	0,00	100,00
pronájem pozemků zeměděl.	433 605,50	400,00	809,90	768 146,25	192,04	94,84
MLaR nájemné, pokuty	8 535 629,00	5 500,00	5 536,30	5 535 271,92	100,64	99,98
zálež. těžbního průmyslu	14 851,00	0,00	14,85	14 851,00	0,00	100,01
stavebnictví pokuty	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
obchod služby+pokuty	167 204,00	0,00	112,30	112 895,28	0,00	100,53
pronájem nemovitostí	7 150 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000 000,00	100,00	100,00
nájem CONEX	25 000,00	500,00	424,88	238 630,10	47,73	56,16
doprava služby, poplatky	2 272 687,20	1 300,00	1 351,40	1 351 386,66	103,95	100,00
doprava sankce, náhrady	0,00	703,00	2 634,12	2 633 255,05	374,57	99,97
školy za služby	109 000,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
školy za služby	158 271,00	0,00	84,02	84 020,00	0,00	100,00
ZVŠ nájemné+služby	273 444,00	300,00	204,20	212 997,00	71,00	104,31
školní stravování	603,00	0,00	200,00	200 000,00	0,00	100,00
ZUŠ za školné	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GFJ za služby, vratka	15 417,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kultura služby+nájem	1 645 820,00	1 100,00	1 401,09	1 410 089,40	128,19	100,64
památky	425 912,30	0,00	2,00	3 200,00	0,00	160,00
sděl. prostředky služby	57 925,00	0,00	9,00	9 111,00	0,00	101,23
nájem BIOS, Sparta	886 763,46	900,00	1 577,00	1 575 270,00	175,03	99,89
nájemné Hrabětice	292 385,90	0,00	14,36	14 360,00	0,00	100,00
podpora invid. byt. výstavby	352 620,70	0,00	601,00	600 623,80	0,00	99,94
bytové hospodářství	27 814 048,75	26 510,00	28 534,19	28 547 180,91	107,68	100,05
nebytové hospodářství	8 357 236,52	6 510,00	9 697,07	9 678 303,25	148,67	99,81
pohřednictví nájem, služby	0,00	330,00	224,10	221 500,00	67,12	98,84
TEBIS nájemné	16 500 000,00	12 000,00	13 642,14	13 641 683,50	113,68	100,00
Tech.sloužby-nájem, služby	1 011 493,60	720,00	1 508,60	1 508 563,80	209,52	100,00
komunální odpad svoz pokuty	27 500,00	0,00	34,00	34 000,00	0,00	100,00
EKOKOM	1 175 251,86	550,00	1 023,00	1 022 356,20	185,88	99,94
Philip Moris dar na Vlaš. dvůr	300 000,00	0,00	1 000,00	1 000 000,00	0,00	100,00
veřejná zeleň	5 733,00	0,00	5,00	5 000,00	0,00	100,00
ochr. přírody služby a pokuty	69 558,50	0,00	70,72	70 710,00	0,00	99,99
kompenzace DPS	0,00	0,00	166,70	166 668,00	0,00	99,98
sociální pomoc náhrady,vratky	527 500,00	90,00	15,35	14 709,00	16,34	95,82
Městská policie-pokuty, služby	421 716,26	450,00	554,20	550 097,66	122,24	99,26
místní správa pokuty,vratky	272 416,70	20,00	1 707,14	1 706 801,02	8534,01	99,98
úroky a ostatní	119 251,81	220,00	167,00	168 209,19	76,46	100,72
zastupitelé-přijaté náhrady	0,00	0,00	44,37	44 370,00	0,00	100,00
ostatní	15 654,00	100,00	150,09	148 781,00	148,78	99,13
Příjmy nedaňové celkem	83 278 361,36	61 203,00	80 512,09	80 283 373,63	131,18	99,72

c)
Kapitálové příjmy

Druh příjmů	Skutečnost 2003 v Kč	Rozpočet 2004 v tis.		Skutečnost 2004 v Kč	Plnění v %		Index 04/03
		schválený	upravený		schválený	upravený	
prodej pozemků	9 479 045,00	2 000,00	2 302,40	2 278 345,00	113,92	98,96	24,04
dar Philip Morris-MTD bezbar.	750 000,00	0,00	700,00	700 000,00	0,00	100,00	93,33
komunální služby	879 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bytové hospodářství-prodej	10 508 148,30	33 350,00	21 405,29	21 013 256,40	63,01	98,17	199,97
nebytové hospodářství	423627,53	0	0	0	0,00	0,00	0,00
prodej HDM	0	0	220,00	220 000,00	0,00	100,00	0,00
celkem	22 040 586,83	35 350,00	24 627,69	24 211 601,40	68,49	98,31	109,85

d)
Přijaté dotace

Druh dotace	Skutečnost 2003 v Kč	Rozpočet 2004 v tis.		Skutečnost 2004 v Kč	Plnění v %		Index 04/03
		schválený	upravený		schválený	upravený	
neinvestiční dotace od VPS	3 154 461,28	0,00	1 138,19	1 138 183,20	0,00	100,00	36,08
neinvestiční dotace souhrn.	88 955 800,00	94 889,00	88 850,80	88 850 800,00	93,64	100,00	99,88
ost. neinvestiční dotace SR	6 059 622,70	0,00	9 854,80	9 854 806,00	0,00	100,00	162,63
neinv.dot. od obcí	613 253,00	0,00	909,17	909 167,00	0,00	100,00	148,25
neinv.dot. od rozpočtů úz.ú.	0,00	0,00	130,00	130 000,00	0,00	100,00	0,00
neinv.dot. od kraje	77 683 054,30	0,00	82 242,00	82 242 000,00	0,00	100,00	105,87
neinv.dot. mezinárodní	92 130,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nevyč. mzdy 12/2003	0,00	0,00	651,23	651 235,00	0,00	100,00	0,00
neinv.dot. ze SFA	50 068,00	0,00	83,39	83 385,50	0,00	99,99	166,54
inv. dotace ze stát. fondů	1 920 000,00	0,00	4 800,00	4 800 000,00	0,00	100,00	250,00
inv. dotace z VPS	14 099 249,10	0,00	10 000,00	10 000 000,00	0,00	100,00	70,93
inv. ost. ze SR	923 359,00	0,00	5 553,78	5 553 782,00	0,00	100,00	601,48
inv. dotace od krajů	0,00	0,00	5 000,00	5 000 000,00	0,00	100,00	0,00
celkem	193 550 997,84	94 889,00	209 213,36	209 213 358,70	220,48	100,00	108,09

Rozpis přijatých dotací

1) Neinvestiční přijaté dotace z veřejné pokladní správy SR (MF ČR)	1 138 183,20
- poštovné státní sociální podpory I.-III./2004	354 715,00
<i>vráceno do SR v roce 2005</i>	<i>-117 067,20</i>
- volby do Krajského úřadu a Senátu	459 648,50
- volby do Evropského Parlamentu	323 819,70
2) Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu (MF ČR)	88 850 800,00
- dávky sociální péče	53 800 000,00
<i>vráceno do SR v roce 2005</i>	<i>-1 596 136,50</i>
- dotace na výkon státní správy	31 620 000,00
- dotace na školství	3 430 800,00
3) Ostatní neinvestiční dotace ze státního rozpočtu	9 854 806,00
- dotace od Úřadu práce na aktivní politiku zaměstnanosti	532 241,00
ZŠ Kamenná stezka	42 487,00
ZŠ TGM	40 500,00
ZŠ J.Palacha	107 926,00
ZŠ Žižkov	82 684,00
Galerie F. Jeneweina	213 644,00
Vnitřní správa MÚ	45 000,00
- účelová dotace na zalesnění (MZe) - MLaR výsadba ochranného porostu	104 100,00
činnost lesních hospodářů	781 744,00
ochrana lesních porostů	66 679,00

- účelová dotace na regeneraci městských památkových rezervací (MK)			4 310 000,00
	rozpis jednotlivých akcí - viz výdaje		
- Galerie F. Jeneweina - výstavní program 2004			227 500,00
- úroky k hypotéčnímu úvěru - dotace MMR			1 519 542,00
- akreditace průmyslové zony Na Rovínách		limitka	185 000,00
- Vlašský dvůr - plášť		limitka	1 000 000,00
- MK KH - zajištění funkcí regionálních veřejných knihoven (dotace MK)			1 128 000,00
4) Neinvestiční dotace od obcí a svazků obcí			1 039 167,00
- příspěvky od obcí na žáky, kteří navštěvují ZŠ v Kutné Hoře			788 167,00
- příspěvky od obcí na výkon přestupkové agendy MěÚ KH			13 000,00
- příspěvky obcí na cyklostezky			108 000,00
- příspěvky svazků obcí na cyklostezky			130 000,00
5) Neinvestiční dotace od krajů			82 242 000,00
- přímé náklady na vzdělávání MŠ a ZŠ (MŠMVT) na mzdy a pomůcky			80 243 300,00
- státní informační politika - vzdělávání pedagogů			259 300,00
	MŠ	55 400,00	
	MŠ Pohádka	7 200,00	<i>vráceno v roce 2005 do SR 7 200,-</i>
	ZŠ Kamenná stezka	34 300,00	<i>vráceno v roce 2005 do SR 6 216,-</i>
	ZŠ TGM	40 500,00	
	ZŠ J.Palacha	50 400,00	
	ZŠ Žižkov	50 700,00	
	ZUŠ	20 800,00	
- uč. plány 7 ročníků ZŠ	ZŠ Kamenná stezka, TGM, Žižkov, Jana Palacha		54 800,00
- Chceme být kamarády-prevence krim.	ZŠ Žižkov		22 400,00
- Škola bez drog	ZŠ J. Palacha		12 600,00
- příspěvek dobrovolným hasičům			5 600,00
- kulturní akce MTD			275 000,00
- Galerie FJ výstavní program 2004			115 000,00
- Program obnovy venkova			36 000,00
- Pečovatelská služba - péče o seniory na venkově			438 000,00
- oprava památek	Vlašský dvůr, Hrádek, socha sv.Jana Křtitele		780 000,00
7) Neinvestiční dotace ze SFA			83 385,50
- účelová dotace na energie a služby v budovách býv. OkÚ, nájemné SSP			83 385,50
	dotace na energie a služby ze SR za rok 2003		
8) Převody z ostatních vlastních fondů			651 235,00
- převod z depozitního účtu	mzdy 12/2003		651 235,00
9) Investiční dotace ze státních fondů (SFRB)			4 800 000,00
- účelová dotace na výstavbu 12 b.j.	převedeno z r. 2003	limitka	4 800 000,00
10) Investiční dotace přijaté z VPS SR			10 000 000,00
- venkovní bazény		limitka	10 000 000,00
11) Ostatní investiční dotace přijaté ze SR			5 553 782,00
- dotace na zpracování lesních osnov			53 782,00
- cestovní ruch - dokumentace		limitka	4 000 000,00
- rekonstrukce hřiště SOKOL		limitka	1 500 000,00
12) Investiční dotace od kraje			5 000 000,00
- generel odvodnění oblasti v KH	vyčerpáno 3 905 200,- Kč, zbytek převeden do r. 2005		5 000 000,00

Výdaje

Čerpání provozních výdajů k 31.12.2004

Funkční třídění provozních výdajů	Skutečnost 2003	Rozpočet 2004 v tis.Kč		Skutečnost 2004 v Kč	Plnění v %		Index 2004/2003
		schválený	upravený		schválený	upravený	
1011-udržování výr. pot.	0,00	0,00	366,68	362 622,60	0,00	98,89	0,00
1031-výsadba dřevin LČR	68 600,00	0,00	104,10	104 100,00	0,00	100,00	151,75
1036-činnost les. hospodářů	508 004,00	0,00	781,74	781 744,00	0,00	100,00	153,89
1037-funkce lesů	2 103 538,40	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2140-propagace a služby	600 887,72	1 100,00	1 658,00	1 652 646,50	150,24	99,68	275,03
2199-výkup pozemků	345 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212-Silnice opravy, údržba, čiš.	8 428 727,70	10 000,00	11 816,70	11 792 371,90	117,92	99,79	139,91
2219-parkoviště Automaty	231 796,50	920,00	574,90	565 475,50	61,46	98,36	243,95
2221-Conex přisp.na dopr.obsluž.	2 598 000,00	3 150,00	2 876,00	2 786 208,00	88,45	96,88	107,24
2229-komunikace ostatní	66 150,00	0,00	1,50	1 250,05	0,00	83,34	1,89
2241-železnice dokumentace	0,00	0,00	50,00	50 000,00	0,00	100,00	0,00
2310-Pitná voda opravy	45 076,00	25,00	30,50	30 244,50	120,98	99,16	67,10
3111-Předškolní zařízení	20 726 474,46	5 295,42	21 552,95	21 552 960,54	407,01	100,00	103,99
3113-Základní školy	63 788 636,81	14 047,18	67 258,90	67 257 091,65	478,79	100,00	105,44
3121-Gymnasia	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3129-Ost.stf.vzdělávání	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3141-Školní jídelny	8 623 770,53	3 300,00	7 251,76	7 251 760,00	219,75	100,00	84,09
3149-Ostatní vzdělávání	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231-ZUŠ	7 135 200,90	1 330,00	8 101,27	8 075 727,00	607,20	99,68	113,18
3299-Ostatní vzdělávání	0,00	0,00	32,50	32 500,00	0,00	100,00	0,00
3311-Divadlo + akce	4 979 000,00	4 320,00	5 186,35	5 186 345,60	120,05	100,00	104,16
3312-Umělecké soubory	18 685,00	70,00	70,00	48 100,00	68,71	68,71	257,43
3314-Městská knihovna	4 966 000,00	4 000,00	5 285,05	5 285 050,60	132,13	100,00	106,42
3315-Galerie FJ	2 146 771,20	1 900,00	1 936,14	1 936 144,00	101,90	100,00	90,19
3319-Záležitosti kultury	815 217,40	1 325,00	1 087,85	1 042 763,20	78,70	95,86	127,91
3322-Obnova památek	12 337 840,80	7 390,00	13 072,80	13 018 751,00	176,17	99,59	105,52
3329-Česká insp.sdružení obcí	169 883,58	140,00	140,00	140 000,00	100,00	100,00	82,41
3349-Sdělov. prostředky	824 249,40	650,00	736,00	721 229,20	110,96	97,99	87,50
3392-Střibrná KH sdružení	300 000,00	200,00	200,00	200 000,00	100,00	100,00	66,67
3399-Záležit. ostatní	108 939,50	100,00	298,35	295 787,60	295,79	99,14	271,52
3412-Sport.zař. obce	0,00	566,02	11 497,02	11 468 349,62	2 026,14	99,75	0,00
3419-BIOS a sport. oddíly	11 959 894,80	10 841,00	1 774,47	1 774 470,00	16,37	100,00	14,84
3421- dětská hřiště a imobiliář	881 602,90	750,00	369,94	369 366,90	49,25	99,85	41,90
3429-Ostatní činnost	768 904,34	0,00	108,80	108 428,30	0,00	99,66	14,10
3522-Nemocnice	40 353 079,30	5 812,50	13 732,86	13 725 460,60	236,14	99,95	34,01
3599-ČČK obl. Spolek příspěvek	100 000,00	80,00	102,99	102 990,00	128,74	100,00	102,99
3611-Půjčky občanům byt. výst.	2 337 600,00	0,00	2 683,00	2 682 484,50	0,00	99,98	114,75
3612-Bytové hospodářství	22 005 924,07	27 161,97	20 285,01	19 651 632,69	72,35	96,88	89,30
3613-Nebytové hospodářství	3 515 279,27	6 375,00	5 598,21	5 514 626,70	86,50	98,51	156,88
3619-Společné prostory	674 111,45	2 000,00	886,65	880 053,54	44,00	99,26	130,55
3631-Verř.osvětlení opravy,údrž	5 867 565,90	5 900,00	6 313,43	6 307 860,70	106,91	99,91	107,50
3632-Pohřebnictví údržba	1 212 904,80	1 350,00	1 434,00	1 430 595,00	105,97	99,76	117,95
3634-Zásobování teplem	3 645 132,70	10 050,00	7 160,00	7 145 900,60	71,10	99,80	196,04
3634 -TEBIS opravy	4 259 673,50	4 471,00	2 911,00	2 900 741,00	64,88	99,65	68,10
3635-Územní plán. poradenství	38 567,00	130,00	148,00	147 843,00	113,73	99,89	383,34
3636-obnova venkova-z dotace	0,00	0,00	36,00	36 000,00	0,00	100,00	0,00
3639-Kom. služby opravy	429 985,30	543,00	728,00	389 353,00	71,70	53,48	90,55

Pokračování

Funkční třídění provozních výdajů	Skutečnost 2003	Rozpočet 2004 v tis.Kč		Skutečnost 2004 v Kč	Plnění v %		Index 2004/2003
		schválený	upravený		schválený	upravený	
3721-Sběr a svoz nebezp.odp.	45 039,40	50,00	66,00	65 334,50	130,67	98,99	145,06
3722-Sběr a svoz odpadu	10 049 700,00	8 000,00	9 380,00	9 379 474,52	117,24	99,99	93,33
3723-Svoz ostat. odpadu	740 919,50	820,00	820,00	818 858,90	99,86	99,86	110,52
3724-6 Využívání odpadů	929 506,10	2 040,00	1 729,00	1 587 484,90	77,82	91,82	170,79
3727-Prevence vzniku odpadů	0,00	40,00	40,00	10 266,00	25,67	25,67	0,00
3733-Monitoring půdy a vody	96 495,00	25,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3741-Ochrana přírody	10 750,00	50,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3743-Rekultivace půdy(skládky)	150 094,40	200,00	210,00	207 641,50	103,82	98,88	138,34
3745-Veřejná zeleň	7 186 281,85	7 710,00	7 948,00	7 886 535,00	102,29	99,23	109,74
3749-Záchytná stanice, ostatní	280 205,37	362,00	633,00	632 500,77	174,72	99,92	225,73
3769-Ochrana ŽV myslivost	0,00	10,00	10,00	10 000,00	100,00	100,00	0,00
3792-Ekol. výchova materiál	8 942,00	75,00	73,00	27 998,00	37,33	38,35	313,11
4174-dávky pro starš. občany	792 855,00	5 260,00	900,00	897 888,00	17,07	99,77	113,25
4175-dávky pro rodinu a děti	32 801 269,60	33 530,00	34 239,00	33 954 570,00	101,27	99,17	103,52
4176-dávky nepřizpůsobiví	26 200,00	40,00	40,00	20 900,00	52,25	52,25	79,77
4181-péče o osobu blízkou	5 990 753,00	6 000,00	6 905,00	6 884 172,00	114,74	99,70	114,91
4182-přísp. na zvláštní pomůcky	1 249 004,20	1 725,00	1 681,00	1 292 485,00	74,93	76,89	103,48
4183-úpravy a prov. bezb. bytu	137 903,00	415,00	475,00	464 781,50	112,00	97,85	337,04
4184-na zakoupení a oprav. MV	2 491 263,00	2 800,00	2 800,00	2 421 200,00	86,47	86,47	97,19
4185- provoz mot.voz. (benzín)	6 246 269,00	6 700,00	6 700,00	6 237 867,00	93,10	93,10	99,87
4186-individuální doprava	20 540,00	60,00	60,00	30 000,00	50,00	50,00	146,06
4314-Pečovatelská služba	2 709 888,10	3 700,00	4 674,63	4 527 763,87	122,37	96,86	167,08
4315-Sociální hospitalizace	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4316-Domov důchodců	195 000,00	300,00	300,00	156 000,00	52,00	52,00	80,00
4318-Klub důchodců	140 000,00	115,00	115,00	114 657,50	99,70	99,70	81,90
4319-Soc.péče starým občanům	10 000,00	70,00	88,65	88 338,00	0,00	99,65	883,38
4323-Soc.pomoc dětem	55 150,00	40,00	180,58	155 583,00	388,96	86,16	282,11
4329-Ostatní soc. pomoc	0,00	0,00	15,00	14 850,00	0,00	99,00	0,00
4341-Soc. pomoc nepřizpůsob.	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4345-Příspěv. soc. organizacím	832 521,00	895,00	1 050,94	1 050 935,00	117,42	100,00	126,24
4348-Sociální poradenství	28 900,00	5,00	19,00	19 000,00	0,00	100,00	65,74
4399-Soc.politika ostatní	155,00	40,00	40,00	200,00	0,50	0,50	129,03
5199-Ost. zál. obrany	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5273-výstražný systém	0,00	0,00	80,00	80 000,00	0,00	100,00	0,00
5311-Městská policie	7 551 175,68	8 000,00	8 000,00	7 984 916,44	99,81	99,81	105,74
5511-Požární ochrana PO	0,00	0,00	11,40	11 390,00	0,00	99,91	0,00
5512-Pož.ochrana dobrov.	26 682,05	48,40	42,60	30 391,50	62,79	71,34	113,90
6112-Zastupitelstva obcí	2 863 275,10	3 185,39	3 185,39	3 164 050,70	99,33	99,33	110,50
6114-Referend. o vstupu do EU	214 982,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6115-Volby do zast. sborů	3 379,10	0,00	459,65	459 648,50	0,00	100,00	13 602,69
6117-Volby do Evr. parlamentu	0,00	0,00	323,82	323 819,70	0,00	100,00	0,00
6171-Činnost místní správy	77 575 633,06	70 025,00	69 492,01	69 289 963,82	98,95	99,71	89,32
6310-úroky z úvěrů	1 840 596,05	1 537,18	1 582,18	1 195 221,27	77,75	75,54	64,94
6399-Daň z příjmů PO za obec	21 518 030,00	0,00	19 084,61	19 084 610,00	0,00	100,00	88,69
<i>(obec je plátcem i příjemcem daně)</i>							
6402-fin. vypořádání 2003	252 322,20	0,00	892,00	891 318,90	0,00	99,92	353,25
<i>(vratky nevyčerpaných dotací r.2003)</i>							
celkem	425 094 395,19	299 491,06	410 845,88	406 279 645,38	135,66	98,89	95,57

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

1011 - Udržování výr. pot. v zemědělství	362 622,60
z toho příspěvek na ochranu lesních porostů (hrazeno z dotace)	66 678,10
z toho ostatní	295 944,50
1031-příspěvek na výsadbu dřevin (hrazeno z dotace)	104 100,00
1036-příspěvek na činnost lesního hospodáře (hrazeno z dotace)	781 744,00
3111- MŠ provozní výdaje	21 552 960,54
z toho příspěvek na provoz	4 722 020,00
z toho příspěvek na úhradu ztráty r. 2003	475 606,14
z toho přímé vzdělávací výdaje (hrazeno z dotace) mzdy, OON, ost.nein.výdaje	16 097 300,00
z toho vzdělávání pedagogů (hrazeno z dotace)	62 600,00
z toho ostatní	195 434,40
3113-ZŠ provozní výdaje	67 257 091,65
z toho příspěvek na provoz	13 156 020,00
z toho účelový příspěvek ZŠ Žižkov	25 000,00
z toho příspěvek na úhradu ztráty r. 2003	584 173,05
z toho přímé vzdělávací výdaje (hrazeno z dotace)	52 345 300,00
z toho rozvoj informatiky (hrazeno z dotace) vzdělávání pedagogů	175 900,00
z toho výdaje na zaměstnanost (hrazeno z dotace)	273 597,00
z toho (hrazeno z dotace) Chceme být kamarády ZŠ Žižkov	22 400,00
z toho (hrazeno z dotace) Škola bez drog ZŠ J.Palacha	12 600,00
z toho (hrazeno z dotace) učební plány 7. ročníky	54 800,00
z toho ostatní	607 301,60
3141-Školní jídelny provozní výdaje	7 251 760,00
z toho příspěvek na provoz	2 758 960,00
z toho přímé výdaje (hrazeno z dotace)	4 492 800,00
3231-ZUŠ provozní výdaje	8 075 727,00
z toho příspěvek na provoz	722 565,00
z toho přímé vzdělávací výdaje (hrazeno z dotace)	7 307 900,00
z toho rozvoj informatiky (hrazeno z dotace)	20 800,00
z toho ostatní	24 462,00
3311-Městské Tylovo divadlo provozní výdaje	5 186 345,60
z toho příspěvek na provoz	4 335 000,00
z toho příspěvek na úhradu ztráty r. 2003	550 100,00
z toho příspěvek na kulturní akce (hrazeno z dotace)	275 000,00
z toho ostatní	26 245,60
3314-Městská knihovna provozní výdaje	5 285 050,60
z toho příspěvek na provoz	3 950 000,00
z toho příspěvek na úhradu ztráty r. 2003	207 050,60
z toho zajištění funkcí knihoven (hrazeno z dotace)	1 128 000,00

3315-Galerie FJ provozní výdaje	1 936 144,00
z toho příspěvek na provoz	1 380 000,00
z toho výdaje na zaměstnanost (hrazeno z dotace)	213 644,00
z toho výstavní činnost (hrazeno z dotace KÚ)	115 000,00
z toho výstavní činnost (hrazeno z dotace MK)	227 500,00
3322-Obnova památek	13 018 751,00
z toho oprava fasády Vlašského dvora (hrazeno z dotace MK-limitka)	1 000 000,00
hrazeno z rozpočtu města	2 000 000,00
z toho oprava Kollárova 589-90 - dokončení	735 101,00
z toho oprava Morový sloup - dokončení	375 074,50
z toho socha Jana Křtitele (hrazeno z dotace KÚ)	180 000,00
z toho Vlašský dvůr malby (hrazeno z dotace KÚ)	250 000,00
z toho Hrádek srubová místnost (hrazeno z dotace KÚ)	350 000,00
z toho Vlašský dvůr malby (hrazeno z dotace MK)	315 726,00
z toho Hrádek srubová místnost (hrazeno z dotace MK)	155 750,00
z toho oprava Barborská 34 (hrazeno z dotace MK)	2 388 524,00
hrazeno z rozpočtu města	2 501 635,50
z toho kostel Matky Boží - příspěvek církvi (dotace MK)	1 000 000,00
z toho dům č.p.127 - příspěvek církvi (dotace MK)	100 000,00
z toho Hrádek Muzeum stříbra - příspěvek (dotace MK)	200 000,00
z toho dům č. 521 - příspěvek fyz.osobě (dotace MK)	150 000,00
z toho Fond regenerace města - příspěvky FO, PO, církvi	958 998,00
z toho ostatní	357 942,00
3412-Sportovní zařízení v majetku obce	11 468 349,62
z toho TJ Sparta bazén příspěvek na provoz	6 100 000,00
z toho TJ Stadion příspěvek na provoz	2 100 000,00
z toho TJ Stadion půjčka	400 000,00
z toho hala BIOS - opravy a údržba, provoz	852 883,20
z toho ostatní	2 015 466,42
3419-Sportovní zařízení	1 774 470,00
z toho SK Sparta ČKD příspěvek na provoz	1 023 541,00
z toho příspěvky ost.sportovním klubům a na sportovní akce	750 929,00
3522-Nemocnice	13 725 460,60
z toho příspěvek na provoz	13 045 360,00
z toho úroky z úvěru	552 245,60
z toho audit NsAČ	127 855,00
3612-Bytové hospodářství	19 651 632,69
z toho úroky k hypotečním úvěrům byt.výstavby z rozpočtu města	2 043 095,70
z toho úroky k hypotečním úvěrům byt.výstavby (hrazeno z dotace)	1 519 542,00
z toho voda, plyn a el. energie	6 277 874,51
z toho služby	3 398 855,18
z toho opravy	2 501 741,90
z toho daně, poplatky	779 346,00
z toho vyúčtování min. let	3 038 125,50
z toho ostatní	93 051,90
3613-Nebytové hospodářství	5 514 626,70
z toho voda, plyn a el. energie	3 446 485,40
z toho služby	1 185 193,70
z toho opravy	850 558,80
z toho ostatní	32 388,80
3634-Tepelné hospodářství (zásobování teplem)	10 046 641,60

z toho byty	6 476 828,60
z toho byty neprivatizované	390 013,60
TEBIS opravy	2 900 741,00
z toho ostatní	279 058,40
3639-Komunální služby, rozvoj	389 353,00
z toho školení, tech.vybavení PZ Na rovinách (hrazeno z dotace)	185 000,00
z toho ostatní	204 353,00
372x-Sběr a svoz odpadů	11 861 418,82
z toho úhrada závazků z r.2003	966 939,50
z toho sběr a svoz 2004	8 662 107,52
z toho tříděný odpad	818 858,90
z toho ostatní	1 413 512,90
3745-Veřejná zeleň	7 886 535,00
z toho úhrada TS za údržbu veř.zeleně	5 568 965,50
z toho ostatní	2 317 569,50
41xx-Dávky sociální péče hrazeny plně z dotace	52 203 863,50
4314-Pečovatelská služba	4 527 763,87
z toho příspěvek na provoz	3 255 000,00
z toho příspěvek na úhradu ztráty r. 2003	752 531,37
z toho Péče o seniory (hrazeno z dotace KÚ)	438 000,00
z toho ostatní	82 232,50
6112-Místní zastupitelé	3 164 050,70
z toho mzdy zastupitelů	2 397 339,00
z toho sociální pojištění	546 342,00
z toho zdravotní pojištění	189 254,00
z toho ostatní	31 115,70
6115-Volby do Senátu a kraj. zastupitelstva (hrazeno z dotace)	459 648,50
6117-Volby do Evr. Parlamentu (hrazeno z dotace)	323 819,70
6171-Činnost místní správy (viz rozpis)	69 289 963,82
z toho politika zaměstnanosti (hrazeno z dotace)	45 000,00
z toho nájemné kontakt.míst.st.soc.podpory (hrazeno z dotace)	12 517,00
z toho výdaje energie a služby v budovách býv. OkÚ (hrazeno z dotace)	70 868,50
z toho výdaje na výkon státní správy (z celkové dotace)	31 620 000,00
z toho výdaje na poštovní st.soc.podpory (hrazeno z dotace)	237 647,80
z toho ostatní (rozpis)	37 303 930,52

6171 - Činnost místní správy

Položka	Skutečnost 2003	Rozpočet 2004 v tis.Kč		Skutečnost 2004 v Kč	Plnění v %		Index 2004/2003
		schválený	upravený		schválený	upravený	
platy zaměstnanců	41 819 907,00	38 500,00	37 474,54	37 428 273,50	97,22	99,88	89,50
ost. osobní náklady	606 246,00	830,00	1 119,61	1 119 610,00	134,89	100,00	184,68
soc. a zdrav. pojištění	14 747 487,00	13 150,00	12 685,21	12 680 221,00	96,43	99,96	85,98
ostatní povinné pojištění	176 963,00	200,00	200,00	192 270,00	96,14	96,14	108,65
prádlo, oděv, obuv	6 334,00	11,00	13,20	13 159,00	119,63	99,69	207,75
tisk a odb. literatura	307 413,61	200,00	296,92	296 316,76	148,16	99,80	96,39
drobný hmotný majetek	1 701 259,05	2 550,00	750,97	747 230,70	29,30	99,50	43,92
nákup materiálu	1 687 208,45	601,00	1 060,87	1 056 161,40	175,73	99,56	62,60
energie, voda, plyn	664 086,47	957,00	50,82	26 117,50	2,73	51,39	3,93
PHM	283 192,15	318,00	317,18	308 849,15	97,12	97,37	109,06
poštovné	3 248 960,31	2 099,00	2 081,19	2 080 766,25	99,13	99,98	64,04
služby telekomunikací	1 560 048,12	1 411,00	1 471,00	1 469 734,73	104,16	99,91	94,21
pojištění majetku	1 121 421,13	1 045,00	960,00	956 776,47	91,56	99,66	85,32
nájemné	533 765,71	403,00	1 802,68	1 800 556,07	446,79	99,88	337,00
poradenské a právní služby	660 007,30	715,00	1 210,00	1 205 718,60	168,63	99,65	182,68
školení a vzdělávání	193 937,00	590,00	600,00	583 148,80	98,84	97,19	300,69
nákup služeb	3 375 795,82	2 425,00	3 898,00	3 892 073,00	160,50	99,85	115,29
opravy a údržba	758 971,62	1 120,00	655,00	650 879,08	58,11	99,37	85,76
programové vybavení	1 459 487,10	1 180,00	128,00	126 988,90	10,76	99,21	8,70
cestovné	185 314,33	350,00	130,00	124 924,56	35,69	96,10	67,41
pohoštění a dary	71 958,80	150,00	66,00	64 818,50	43,21	98,21	90,08
konference poplatky	240,00	2,00	2,00	500,00	25,00	25,00	208,33
ostatní nákupy j.n.	178 859,69	365,00	195,00	185 442,16	50,81	95,10	103,68
věcné dary, náhrady za CV	67 409,00	35,00	130,00	122 764,50	350,76	94,43	182,12
neinvestiční příspěvky	114 695,40	257,00	153,50	151 588,69	58,98	98,75	132,17
platba daní a poplatků, kolků	9 945,00	55,00	8,92	8 269,00	15,03	92,70	83,15
půjčky zaměstnancům	233 000,00	0,00	301,00	301 000,00	0,00	100,00	129,18
ostatní neinv. výdaje	357,00	33,00	3,00	1 550,00	4,70	51,67	434,17
ostatní	1 801 363,00	473,00	1 727,40	1 694 255,50	358,19	98,08	94,05
celkem	77 575 633,06	70 025,00	69 492,01	69 289 963,82	98,95	99,71	89,32

Čerpání investičních výdajů k 31.12.2004

Funkční třídění investic	Skutečnost 2003	Rozpočet 2004 v tis.Kč		Skutečnost 2004 v Kč	Plnění v %		Index 2004/2003
		schválený	upravený		schválený	upravený	
1037-Funkce lesů	448 140,00	0,00	300,00	299 880,00	0,00	99,96	66,92
1039-Lesní hosp. ostatní	629 359,00	0,00	53,78	53 782,00	0,00	100,00	8,55
2140-Vnitřní obchod. služby	0,00	100,00	3 132,15	3 132 122,00	3 132,12	100,00	0,00
2199-Zálež. průmyslu	478 779,00	0,00	9 612,51	9 608 938,00	0,00	99,96	2 006,97
2212-Silnice	409 620,00	0,00	3 098,00	3 097 400,00	0,00	99,98	756,16
2219-Zálež. komunikací	0,00	200,00	396,40	395 429,80	197,71	99,76	0,00
2221-Provoz veřejné dopravy	0,00	200,00	200,00	200 000,00	100,00	100,00	0,00
2229-Silniční doprava ostatní	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321-Odpadní vody	299 063,00	9 060,00	7 769,00	3 807 816,50	42,03	49,01	1 273,25
3111-Předškolní zařízení	0,00	0,00	479,99	479 990,00	0,00	100,00	0,00
3113-Základní školy	14 289 064,10	0,00	380,00	380 000,00	0,00	100,00	2,66
3141-Školní jídelny	392 587,00	0,00	496,04	496 040,00	0,00	100,00	126,35
3231-ZUŠ	290 000,00	0,00	450,00	450 000,00	0,00	100,00	155,17
3311-Divadelní činnost	0,00	0,00	689,75	689 471,50	0,00	99,96	0,00
3314-Městská knihovna	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3324-Výkup předmětů um.hod.	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412-Sport. zař. obce	0,00	0,00	25 058,50	25 055 071,48	0,00	99,99	0,00
3419-Sportoviště ostatní	847 496,60	5 000,00	1 500,00	1 500 000,00	30,00	100,00	176,99
3421-Volný čas dětí a mlád.	0,00	0,00	42,12	42 113,00	0,00	99,98	0,00
3522-NsAČ operační sály	4 000 000,00	0,00	2 236,25	2 231 782,05	0,00	99,80	55,79
3612-Bytové hospodářství	11 112 293,50	9 935,00	10 735,72	10 730 023,60	108,00	99,95	96,56
3613-Nebytové hospodářství	0,00	0,00	2 642,21	2 641 515,90	0,00	99,97	0,00
3631-Veřejné osvětlení	88 520,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3634-Zásobování teplem	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3635-Územní plánování	150 000,00	745,00	710,00	708 946,00	95,16	99,85	472,63
3639-Technické služby	1 285 728,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3699-Záležitosti bydlení	549 796,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4314-Pečovatelská služba	41 000,00	0,00	170,90	170 888,00	0,00	99,99	416,80
6171-Vnitřní správa	2 599 054,50	0,00	2 254,00	2 253 725,88	0,00	99,99	86,71
celkem	41 693 002,40	25 240,00	72 407,32	68 424 935,71	271,10	94,50	164,12

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

1037 - ČOV u hájenky	299 880,00
1039 - INV příspěvek na zpracování lesních osnov (hrazeno z dotace)	53 782,00
2140 Vnitřní obchod. služby	3 132 122,00
- Styl města (manuál)	210 650,00
- regulační plán centr. zóny	499 972,00
- dokumentace k žádostem o dotaci (hrazeno z dotace)	2 421 500,00
2199 - výkup pozemků	9 608 938,00
2212 Silnice	3 097 400,00
-MMR podíl Města k dotaci	2 357 400,00
- dokumentace k žádostem o dotaci (hrazeno z dotace)	740 000,00
2219 Ostatní záležitosti komunikací	395 429,80
-Sedlec chodník u hřbitova	200 001,00
- parkoviště u Barbory - parkovací automat	195 428,80
2221 - příspěvek na autobus	200 000,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod	3 807 816,50

- generel odvodnění oblasti (hrazeno z dotace)	1 094 800,00
- PZ Karlov příprava	4 522,00
- smlouva s VHS - kanalizace Kaňk-Malín	2 000 000,00
- příspěvky občanům na kanalizaci	708 494,50
3111 - MŠ Sedlec sociální zařízení	479 990,00
3113 - ZŠ TGM rekonstrukce sociálního zařízení	380 000,00
3141 - Školní jídelna - vybavení kuchyně	496 040,00
3231 ZUŠ	450 000,00
- zakoupení klavíru	
- rekonstrukce sociálního zařízení	
3311 - Tylovo divadlo - klub (bezbariérový vstup)	689 471,50
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	25 055 071,48
- Zimní stadion šatny	1 939 408,50
- venkovní bazény celkem	16 537 424,10
- venkovní bazény	6 537 424,10
- venkovní bazény (hrazeno z dotace)	10 000 000,00
- hřiště SOKOL	5 697 398,68
- dokumentace k žádostem o dotaci (hrazeno z dotace)	838 500,00
- TJ Stadion	42 340,20
3419 - hřiště SOKOL rekonstrukce (hrazeno z dotace)	1 500 000,00
3311 - dětské hřiště	42 113,00
3522 Nemocnice Kutná Hora	2 231 782,05
- NsAČ CT přístroj vč. 1. splátky za r. 2004	1 026 998,25
- NsAČ příprava pracoviště pro CT vč. klimatizace	1 204 783,80
3612 Bytové hospodářství	10 730 023,60
- rekonstrukce ubytovny Trebišovská	1 388 310,00
- 12 b.j. výstavba bytového domu	3 658 095,60
- 12 b.j. výstavba bytového domu (hrazeno z dotace)	4 800 000,00
- Poděbradova 302 výkup	500 000,00
- ostatní	383 618,00
3613 - Nebytové hospodářství	2 641 515,90
3635 - plán rozvoje Města	708 946,00
4314 - Dům s peč. službou Benešova 403	170 888,00
6171 Vnitřní správa	2 253 725,88
- programové vybavení	565 250,00
- ústředna	800 671,00
- datové sítě	887 804,88

Financování

Druh financování	Skutečnost 2003	Rozpočet 2004		Skutečnost 2004	Plnění v %		Index 2004/2003
		schválený	upravený		SR	UR	
Krátkodobé přijaté úvěry 8113	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodob. přijatých úvěrů 8114	-600 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000 000,00	100,00	100,00	2 000,00
Změna stavu krátkodob. prost. na bankovních účtech 8115	-1 458 716,23	0,00	2 739,86	-7 206 882,54	0,00	263,04	494,06
Termínované vklady krátkodobé 8117	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity 8118	-2 000 000,00	0,00	0,00	-3 000 000,00	0,00	0,00	150,00
Dlouhodobé přijaté úvěry 8123	0,00	0,00	9 820,00	9 820 000,00	0,00	100,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých úvěrů a půjček 8124	-25 849 159,94	-22 035,70	-22 321,70	-22 246 019,83	101,30	99,66	86,06
celkem	-17 907 876,17	-34 035,70	-21 761,84	-29 632 902,37	87,06	136,17	165,47

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

Uhrazené splátky krátk. přijatých úvěrů v roce 2004 -12 000 000,00
z toho překlenovací úvěr ČS pro NsAČ -12 000 000,00

Změna stavu krátk. prostředků na bankovních účtech -7 206 882,54
změna stavu fin prostředků na bankovních účtech od 1.1.04 do 31.12.04 -7 206 882,54

Aktivní krátkodobé operace 5 000 000,00
prodej cenných papírů SPOROINVEST FRB 5 000 000,00

Aktivní krátkodobé operace -3 000 000,00
nákup cenných papírů SPOROINVEST FRB -3 000 000,00

Dlouhodobé přijaté úvěry v roce 2004 9 820 000,00
na výstavbu 12 bytových jednotek

Uhrazené splátky dlouh. přijatých úvěrů a půjček v roce 2004 -22 246 019,83
z toho splátky úvěru na výst.bytů Benešova ul. -450 208,43
splátky úvěru na koupi pivovaru -3 432 000,00
splátky úvěru na výst.bytů Puškinská I. -348 319,98
splátky úvěru na výst. bytů Puškinská II. -453 172,50
splátky úvěru na infrastr.bytovek Puškinská -2 500 000,00
splátky úvěru na rekonstr.tepelného hospodářství -4 300 000,00
splátky úvěru kanalizace v histor.jádru -1 600 000,00
splátka úvěru NsAČ -3 372 000,00
splátka úvěru na rekonstr.zimního stadionu -2 580 000,00
splátka úvěru 12 b.j. -210 318,92
vrácení do SR zapůjčených prostředků pro FRB -3 000 000,00

ROZVAHA - celkový přehled majetku, pohledávek a závazků v Kč

	SÚ	Stav k 1.1.2004	Stav k 31.12.2004
A. STÁLÁ AKTIVA			
1. Dlouhodobý nehmotný majetek			
Software	013	3 212 563,65	4 075 699,73
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	2 991 868,42	3 559 437,34
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	3 715 808,80	4 884 085,00
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	041	727 918,20	4 093 522,00
Poskytnuté zálohy na DNM			50 000,00
Dlouhodobý nehmotný majetek		10 648 159,07	16 662 744,07
2. Dlouhodobý hmotný majetek			
Pozemky	031	165 166 913,05	179 667 776,52
Umělecké díla a předměty	032	273 105,00	273 105,00
Stavby	021	1 130 197 079,82	1 130 159 260,46
Samostatné movité věci a soubory	022	33 306 647,86	35 950 775,44
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	20 788 694,64	19 863 532,62
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	042	158 454 601,15	185 114 989,13
Dlouhodobý hmotný majetek		1 508 187 041,52	1 551 029 439,17
3. Dlouhodobý finanční majetek			
Majetkové účasti v podnicích			
-s rozhodujícím vlivem	061	273 430 000,00	31 545 000,00
-s podstatným vlivem	062	250 000,00	250 000,00
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	3 550 000,00	245 435 000,00
Dlouhodobý finanční majetek	06x	277 230 000,00	277 230 000,00
STÁLÁ AKTIVA CELKEM		1 796 065 200,59	1 844 922 183,24
B. OBĚŽNÁ AKTIVA			
1. Zásoby			
Materiál na skladě	112	1 201 715,88	1793477,05
Zásoby		1 201 715,88	1 793 477,05
2. Pohledávky			
Poskytnuté provozní zálohy	314	0,00	171 415,42
Pohledávky za rozpočtové příjmy	315	24 249 273,28	26 683 729,76
Ostatní pohledávky	316	185 373,50	179 409,60
Pohledávky za účastníky sdružení	358	0,00	2 000 000,00
Pohled. za zaměstnance - půjčky ze soc.fondu	335	214 600,00	265 900,00
Pohledávky		24 649 246,78	29 300 454,78
3. Finanční majetek			
Ceniny	263	375 731,40	241 939,30
Ostatní běžné účty	245	5 879 626,18	5 730 542,07
Podílové listy SPOROINVEST	251	2 001 261,10	0,00
Finanční majetek		8 256 618,68	5 972 481,37
4. Prostředky rozpočtového hospodaření			
Základní běžný účet	231	3 102 198,35	9 675 461,60
Běžné účty peněžních fondů	236	3 406 081,94	4 039 701,23
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty	271	3 000 000,00	0
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím	273	0,00	
Poskytnuté přechodné výpomoci ostatním organizacím	275	1 116 206,80	1039091
Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám	277	10 499 594,00	9672448,86
Prostředky rozpočtového hospodaření		21 124 081,09	24 426 702,69
OBĚŽNÁ AKTIVA CELKEM		55 231 662,43	61 493 115,89
AKTIVA CELKEM		1 851 296 863,02	1 906 415 299,13

PASIVA

	SÚ	Stav k 1.1.2004	Stav k 31.12.2004
C.Vlastní zdroje krytí stálých a oběž. aktiv			
1. Majetkové fondy			
Fond dlouhodobého majetku	901	1 766 124 732,80	1 790 430 328,86
Fond oběžných aktiv	902	7 836 930,06	5 835 668,96
Majetkové fondy		1 773 961 662,86	1 796 265 997,82
2. Finanční a peněžní fondy			
Peněžní fondy	917	15 117 482,74	14 598 141,09
Ostatní finanční fondy	918	188 996,63	0,00
Finanční a peněžní fondy		15 306 479,37	14 598 141,09
3. Zdroje krytí prostředků rozpočtového hosp. Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty	272	3 000 000,00	0,00
Zdroje krytí prostředků rozpočtového hosp.		3 000 000,00	0,00
4. Hospodářský výsledek			
a) Převod zúčtování příjmů a výdajů z min. let	933	-110 836 424,32	-82 537 141,24
b) Saldo výdajů a nákladů	964	19 365 510,88	30 454 295,26
c) Saldo příjmů a výnosů	965	2 738 937,75	2 172 984,23
Hospodářský výsledek		-88 731 975,69	-49 909 861,75
VLASTNÍ ZDROJE KRYTÍ CELKEM		1 703 536 166,54	1 760 954 277,16
D.Cizí zdroje			
1. Dlouhodobé závazky			
Dlouhodobé přijaté zálohy	955	21 510 335,53	24 514 248,53
Ostatní	959	0,00	15 712 491,75
Dlouhodobé závazky		21 510 335,53	40 226 740,28
2. Krátkodobé závazky			
Dodavatelé	321	6 484 108,73	6 847 064,78
Ostatní závazky (k výd. a depozitnímu účtu)	325	680 094,55	711 898,07
Zaměstnanci	331	2 832 768,00	2 761 607,00
Ostatní závazky vůči zaměstnancům	333	187 703,00	191 903,00
Závazky ze soc.zabez. a zdr. pojištění	336	1 598 145,00	1 636 260,00
Ostatní přímé daně	342	409 919,00	452 949,00
Jiné závazky	379	0,00	997,00
Krátkodobé závazky		12 192 738,28	12 602 678,85
3. Bankovní výpomoci a půjčky			
Dlouhodobé bankovní úvěry	951	87 057 622,67	77 631 602,84
Krátkodobé bankovní úvěry	281	27 000 000,00	15 000 000,00
Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	289	0,00	0,00
Bankovní výpomoci a půjčky		114 057 622,67	92 631 602,84
CIZÍ ZDROJE CELKEM		147 760 696,48	145 461 021,97
PASIVA CELKEM		1 851 296 863,02	1 906 415 299,13

06 – Dlouhodobý finanční majetek

Stav k 31.12.2004

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

Základní jmění	Kč
Kulturní informační centrum spol. s.r.o. Kutná Hora	100 000
Kulturní informační centrum spol. s.r.o. Kutná Hora	950 000
Městské lesy a rybníky s.r.o. Kutná Hora	100 000
Tebis Města Kutná Hora s.r.o.	10 230 000
Tebis Město Kutná Hora s.r.o. – navýšení r. 2003	2 500 000
Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o.	100 000
Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o. navýšení r. 2002	150 000
MVE +	1 500 000
Technické služba Kutná Hora s.r.o.	14 900 000
Správa majetku města Kutná Hora	1 000 000
Rezervní fond	
Tebis Města Kutná Hora s.r.o.	10 000
Městské lesy a rybníky s.r.o. Kutná Hora	5 000
Celkem	31 545 000

Účet 069/00 Ostatní dlouhodobý finanční majetek

	jm.hod.	počet CP	nomin.hodnota
Středočeská energetická a.s.	1 000	1	1 000
Středočeská plynárenská a.s.	1 000	1	1 000
Pivovar Bohemia a.s.	1 000	109	109 000
ČSAD – cenné papíry	1 000	3 439	3 439 000
Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč,a.s.	1 000	241 885	241 885 000
Celkem			245 435 000

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

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

06 Dlouhodobý finanční majetek celkem

277 230 000

31 - Pohledávky

Účet 315 - Pohledávky za rozpočtovými příjmy	Zůstatek v Kč
315/01 Veřejné prostranství	
nedoplatek	14 152,00
přeplatek	-37 210,00
celkem	-23 058,00
315/02 Poplatek z alkoholu	83 144,89
315/04 Poplatek ze psů	
nedoplatek	34 272,73
přeplatek	-2 987,00
celkem	31 285,73
315/05 Poplatek za umístění VHP	
nedoplatek	206 558,00
přeplatek	-23 074,00
celkem	183 484,00
315/07 Pokuty odbor obrany	500,00
315/08 Poplatek za ubytovací kapacitu	19 085,00
315/17 Náklady správního řízení – odbor ŽP	2 000,00
315/18 Pokuty SFŽP	507 673,00
315/20 Vystavené faktury	361 832,20
315/22 Komunální odpad	
nedoplatek	1 589 563,68
přeplatek	-7 421,00
celkem	1 582 142,68
315/26 Pokuty v řízení správním odbor dopravy	191 268,94
315/27 Náklady v řízení správním odbor dopravy	8 500,00
315/28 Náklady v řízení správním odbor dopravy DI	178 000,00
315/29 Pokuty v řízení správním odbor dopravy DI	2 513 600,00
315/30 Byty nájemné	
nedoplatek nájemníci	6 421 353,90
nedoplatek vlastníci	105 282,21
celkem	6 526 636,11
315/35 Pronájem pozemku	551 376,65
315/36 Pronájem nebytových prostor...	4 105 629,15
315/38 Prodej pozemků	766 840,00
315/41 Pokuty v řízení správním odbor sociální	5 400,00
315/43 Příspěvek na výživu dětí	929 611,00
315/48 Příspěvek zdravotně postiženým	15 760,00
315/50 Náklady řízení KPP	25 250,00

315/51	Pokuty přestupková komise		172 604,89
315/52	Pokuty stavební úřad		546 300,00
315/53	Pokuty živnostenský úřad		310 507,72
315/54	Pokuty životní prostředí		241 900,00
315/55	Pokuty MP		384 677,38
315/60	Sankční poplatek – znečištění ovzduší		4 000,00
315/63	Pokuty v řízení správním OP,CD – správní odbor		5 600,00
315/71	Splátky bytů Benešova I.		
	nedoplatek	144 527,80	
	přeplatek	-7 646,33	
	celkem		136 881,47
315/72	Splátky bytů Puškinská I.		90 126,00
315/73	Splátky bytů Puškinská II.		
	nedoplatek	77 911,00	
	přeplatek	-14 705,00	
	celkem		63 206,00
315/77	Prodej domy a nebyty		22 951,00
315/78	Ubytovna Vítězná nájem		385 269,70
315/84	Ostatní		175 471,00
315/85	Památková péče pokuty		6 000,00
315/87	Dislokační poplatek		17 000,00
315/88	Neprivatizované byty		2 021 610,45
315/91	Vyúčtování služeb byty z min.let		2 814 773,00
315/95	Nájemné hala BIOS		60 260,00
315/96	Nájemné ubytovna Trebišovská		42 591,80
315/99	Pohledávky TS		616 038,00
Celkem účet 315 -Pohledávky za rozpočtovými příjmy			26 683 729,76
Účet 316 - Ostatní pohledávky			Zůstatek v Kč
316/30	– Pohledávky k výdajovému účtu		174 909,60
316/60	- Pohledávky k příjmovému účtu		4 500,00
Celkem účet 316 - Ostatní pohledávky			179 409,60
358/40	- Pohledávky ke smlouvě o sdružení s VHS Vrchlice		2 000 000,00

27 - Návrtné finanční výpomoci

Stav k 31.12.2004

	Kč	Kč
Účet 271 - Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty		
271/10 Poskytnutá přechodná výpomoc ze ZBÚ na fond bydlení Splátka v roce 2004	3 000 000,00	0,00
Účet 272 - Přijaté návratné výpomoci mezi rozpočty		
272/10 Přijatá návratný výpomoc mezi rozpočty - ze státního rozpočtu - FRB Splátka v roce 2004	3 000 000,00	0,00
Účet 275 - Poskytnuté přechodné výpomoci ostatním subjektům		1 039 091,00
275/10 Poskytnutá přechodná výpomoc Občanské sdružení TJ Stadion Kutná Hora		400 000,00
275/25 Poskytnuté přechodné výpomoci právnickým osobám z fondu bydlení		486 931,00
275/26 Předpis úroků z poskytnutých přechodných výpomocí z fondu bydlení právnickým osobám		152 160,00
Účet 277 - Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám		9 672 448,86
277/12 Kubový Leoš - půjčka		19 000,00
277/25 Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám z fondu bydlení		7 223 078,36
277/26 Předpis úroků z poskytnutých přechodných výpomocí z fondu bydlení fyzickým osobám		2 430 370,50
27 - Návrtné finanční výpomoci celkem		10 711 539,86

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

Účetní výsledek hospodaření kumulovaný z předchozích let		-82 537 141,24
Z toho výsledek hospodaření za		
	rok 2004	28 299 283,08
	rok 2003	12 508 079,07
	rok 2002	-22 413 175,25
	rok 2001	-31 928 166,10
	rok 2000	-3 111 821,87
	rok 1999	17 840 217,63
	rok 1998	25 715 653,72
	do roku 1997	-109 447 211,52

Dlouhodobé přijaté zálohy (účet 955) v Kč

Dlouhodobé přijaté zálohy na základě smlouvy o budoucí kupní smlouvě	24 514 248,53
Bytové jednotky v Benešově ulici	12 136 061,53
Bytové jednotky v Puškinské ul. I.etapa	7 366 196,00
Bytové jednotky v Puškinské ul. II.etapa	5 011 991,00

Ostatní dlouhodobé závazky (účet 959) v Kč

959/30 Ostatní dlouhodobé závazky k 31.12.2004	15 712 491,75
Smlouva s EDOMED s.r.o. z r. 2004 - přístroj CT pro NsAČ	
<i>celková hodnota CT</i>	<i>16 739 490,00</i>
<i>v r. 2004 uhrazeno 1 026 998,25 Kč</i>	

Splátkový kalendář na CT v Kč:

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

Z á v a z k y k 31.12.2004

číslo KDF	číslo fa dodavatel	vystavení fa	částka Kč	SRP
74	236195 Horák	22.1.2004	24 000,00	
3226	410836 Mira	29.12.2004	68 373,00	2055
3227	410838 Mira	30.12.2004	4 785,00	2055
3228	1212004 Pál	21.12.2004	13 650,00	2059
3229	40000790 Kaňka	9.12.2004	476,00	2059
3230	248810661 Jednota	27.12.2004	698,00	2600
3231	42100168 Průvodcovská sl.	31.12.2004	113 050,00	2600
3232	2401206873 Vltava přes	7.12.2004	4 569,60	2950
3233	1120442174 VHS	23.12.2004	32 057,00	2950
3234	1120442040 VHS	23.12.2004	41 546,50	2950
3235	3501341756 Středočeská energet.	20.12.2004	3 374,50	2950
3236	3501339313 Středočeská energet.	20.12.2004	32 646,50	2950
3237	11240441981 VHS	23.12.2004	10 456,50	2950
3238	3501341110 Středočeská energet.	20.12.2004	212,50	2950
3239	2501341629 Středočeská energet.	20.12.2004	58 090,50	2950
3240	3501341630 Středočeská energet.	20.12.2004	81 106,50	2950
3241	3501341628 Středočeská energet.	20.12.2004	57 627,00	2950
3242	3501339312 Středočeská energet.	20.12.2004	2 474,00	2950
3243	9247929 ISS	31.12.2004	84 137,88	2059
3244	41236665 Aliatel	20.12.2004	40 979,76	2059
3245	257337961 Český telecom	31.12.2004	904,00	2059
3246	1750012336 Eurotel	31.12.2004	35 184,43	2059
3247	5101044418 Česká pošta	31.12.2004	26 767,50	2059
3248	5101045537 Česká pošta	31.12.2004	3 240,00	2059
3249	24240109 ČIIA	31.12.2004	25,00	2059
3250	24240083 ČIIA	31.12.2004	504,00	2059
3251	4790029598 Benzina	31.12.2004	12 525,50	2059
3252	240225 SMM	28.12.2004	644,00	2956
3253	240223 SMM	28.12.2004	69,00	2956
3254	3501367700 Středočeská energet.	27.12.2004	1 607,50	2950
3255	1120444406 VHS	29.12.2004	22 339,00	2950
3256	1120444000 VHS	29.12.2004	32 656,00	2950
3257	1120444591 VHS	29.12.2004	815,50	2950
3258	1120444084 VHS	29.12.2004	147 908,50	2950
3259	40725 Heinclová	31.12.2004	3 657,00	2950
3260	40724 Heinclová	31.12.2004	1 382,00	2950
3261	960043 ing. Bezouška	5.1.2005	16 000,00	2059
3262	42500851 Průvodcovská sl.	31.12.2004	1 785,00	2059
3263	960043 ing. Bezouška	5.1.2005	9 000,00	2059
3264	420068816 Nextra	31.12.2004	12 483,00	2059
3265	962004 Svoboda	8.11.2004	2 439,00	2060
3266	9247930 ISS	31.12.2004	2 257,43	2100
3267	200401085 Hungas	31.12.2004	4 264,50	2100
3268	205 Videofilm	31.12.2004	1 800,00	2600
3269	107 Secký	29.12.2004	3 336,00	2960
3270	109 Secký	29.12.2004	906,00	2960
3271	240233 SMM	31.12.2004	44 625,00	2960
3272	240226 SMM	31.12.2004	41 650,00	2960
3273	240222 SMM	28.12.2004	2 524,00	2960
3274	50241702 Technické služby	31.12.2004	1 407,50	2960
3275	240224 SMM	28.12.2004	439,00	2960
3276	105 Vojta	31.12.2004	4 300,00	2960

číslo KDF	číslo fa dodavatel	vystavení fa	částka Kč	SRP
3277	20040262 Rajchman	15.11.2004	3 010,50	2960
3278	257529384 Český telecom	31.12.2004	1 461,50	2100
3279	924643 KH Tebis	31.12.2004	60 078,50	2950
3280	924645 KH Tebis	31.12.2004	216 206,50	2950
3281	924641 KH Tebis	31.12.2004	167 675,50	2950
3282	924642 KH Tebis	31.12.2004	344 838,50	2950
3283	65450605 CCS	31.12.2004	11 156,76	2059
3284	1262004 Vokál	29.12.2004	141 283,80	2956
3285	1252004 Vokál	29.12.2004	140 185,50	2956
3286	1272004 Vokál	29.12.2004	199 362,50	2956
3287	20040740 Ingpos	31.12.2004	70 326,00	2956
3288	240234 SMM	31.12.2004	53 682,50	2956
3289	240231 SMM	31.12.2004	3 570,00	2956
3290	20040749 Ingpos	31.12.2004	4 625,00	2956
3291	20040745 Ingpos	31.12.2004	1 023,00	2956
3292	20040746 Ingpos	31.12.2004	2 775,00	2956
3293	20040747 Ingpos	31.12.2004	8 365,00	2956
3294	20040748 Ingpos	31.12.2004	1 239,00	2956
3295	20040738 Ingpos	31.12.2004	65 718,00	2956
3296	20040707 Ingpos	31.12.2004	94 715,00	2956
3297	240232 SMM	31.12.2004	38 556,00	2950
3298	924623 KH Tebis	31.12.2004	39 196,50	2950
3299	924681 KH Tebis	31.12.2004	2 355,00	2950
3300	20050046 Lepor	31.12.2004	167,00	2870
3301	50241703 Technické služby	31.12.2004	8 814,50	2960
3302	257797653 Český telecom	31.12.2004	1 424,00	2059
3303	1933120561 Česká pošta	31.12.2004	178,50	2059
3304	9248201 ISS	31.12.2004	46 235,07	2059
3305	258169730 Český telecom	31.12.2004	452,00	2100
1080	2542011701 Česká pošta	17.1.2005	63 744,00	2095
3306	2430001326 Geovap	31.12.2004	17 110,70	2055
3307	2430001327 Geovap	31.12.2004	993,70	2055
3308	4302653 AutoCont	31.12.2004	357,00	2055
3309	804 Stříbrská	25.8.2004	18 206,00	2059
3310	924644 KH Tebis	31.12.2004	189 678,50	2950
3311	32648 Výtahy	30.12.2004	595,00	2950
3312	32647 Výtahy	30.12.2004	2 142,00	2950
3313	32646 Výtahy	30.12.2004	2 142,00	2950
3314	32630 Výtahy	30.12.2004	2 469,25	2950
3315	6204044 TJ Stadion	16.11.2004	3 680,00	2950
3316	400028 JUDr. Doležal	21.12.2004	1 547,00	2950
3317	17204 Tvrdík	30.12.2004	3 831,10	2960
3318	140623 VHS	31.12.2004	4 863,50	2960
3319	40060 MVE	27.12.2004	11 930,00	2960
3320	40061 MVE	31.12.2004	31 347,80	2960
3321	50241588 Technické služby	31.12.2004	138 802,50	2960
3322	50241590 Technické služby	31.12.2004	608 653,00	2960
3323	20040774 Ingpos	31.12.2004	69 551,00	2956
3324	1120445395 VHS	31.12.2004	368,00	2950
3325	1120445434 VHS	31.12.2004	155,50	2950
3326	1120445017 VHS	31.12.2004	44,50	2950
3327	1120445056 VHS	31.12.2004	3 298,50	2950
3328	1120445128 VHS	31.12.2004	2 052,00	2950
3329	1120445113 VHS	31.12.2004	4 067,00	2950

číslo KDF	číslo fa dodavatel	vystavení fa	částka Kč	SRP
3330	1120444959 VHS	31.12.2004	1 530,50	2950
3331	1120444929 VHS	31.12.2004	8 365,50	2950
3332	1120445000 VHS	31.12.2004	5 968,50	2950
3333	1120444906 VHS	31.12.2004	14 216,00	2950
3334	1120445083 VHS	31.12.2004	379 070,50	2950
3335	240230 SMM	31.12.2004	5 950,00	2960
3336	240227 SMM	31.12.2004	9 520,00	2960
3337	240228 SMM	31.12.2004	5 902,50	2960
3338	240229 SMM	31.12.2004	20 199,00	2950
3339	20040772 Ingpos	31.12.2004	90 741,00	2956
3340	20040771 Ingpos	31.12.2004	70 326,00	2956
3341	240660 VHS	28.12.2004	1 307,50	2956
3342	20040773 Ingpos	31.12.2004	52 158,00	2956
3343	20040770 Ingpos	31.12.2004	81 702,00	2956
3344	20040775 Ingpos	31.12.2004	95 243,00	2956
3345	20040757 Ingpos	31.12.2004	67 528,00	2956
3346	20040758 Ingpos	31.12.2004	65 718,00	2956
3347	40064 MVE	31.12.2004	1 706 433,00	2960
3348	2952004 DaM	31.12.2004	971,00	2950
3349	40621 MLR	31.12.2004	52 500,00	2600
3350	2050100844 VHS	18.1.2005	78 919,50	2950
3351	2050100885 VHS	18.1.2005	8 733,00	2950

Celkem účet 321

6 847 064,78

321/00	Dodavatelé	6 157 207,98
321/10	Dodavatelé k dlouhod. majetku	689 856,80

Úvěry poskytnuté peněžními ústavami

Peněžní ústav	Cena úvěru	Zaplaceno	Zbývá uhradit	Poslední	Účel úvěru
Úvěr celkem	jistina	k 31.12.2004	(účet 951, 281)	splátka v roce	
Úrok	úrok				
ČS spořitelna	63 368 739				
40 000 000	40 000 000	40 000 000	0	2004	rekonstrukce tepelného hospodářství
úrok	23 368 739	23 368 739	0		vybavení technikou Tech. služby
ČS spořitelna	30 476 408				
20 000 000	20 000 000	18 125 000	1 875 000	2005	bytovky Puškinská
úrok	10 476 408	10 431 408	45 000		infrastruktura
ČS a.s.	32 086 078				
16 500 000	16 500 000	1 169 413	15 330 587	2022	hypoteční úvěr Benešova ulice
úrok	15 586 078	3 034 783	12 551 295		výstavba bytů
ČS a.s. kontok.	15 350 000				
15 000 000	15 000 000		15 000 000	2005	kontokorent
úrok	350 000		350 000		
ČS a.s.	21 190 880				
17 688 000	17 688 000	6 744 000	10 944 000	2008	nemocnice
úrok	3 502 880	1 972 227	1 530 653		přístavba a rekonstrukce
ČS a.s.	12 102 865				
12 000 000	12 000 000	12 000 000	0	2004	nemocnice
úrok	102 865	102 865	0		
ČS a.s.	11 623 233				
9 820 000	9 820 000	210 319	9 609 681	2014	hypoteční úvěr U Lesa
úrok	1 803 233	95 667	1 707 566		výstavba bytů
ČSOB	14 458 683				
10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	2004	zádlážba a veřej. osvětlení
úrok	4 458 683	4 458 683	0		v historickém jádru
Komerční ba.	16 385 206				
13 000 000	13 000 000	6 665 000	6 335 000	2007	zimní stadion
úrok	3 385 206	1 706 966	1 678 240		
Komerční ba.	18 322 215				
16 000 000	16 000 000	12 870 000	3 130 000	2005	koupě pivovaru
úrok	2 322 215	1 511 619	810 596		
ČMHB	28 434 467				
13 508 349	13 508 349	968 745	12 539 604	2021	hypoteční úvěr Puškinská I.
úrok	14 926 118	3 908 770	11 017 349		výstavba bytů
ČMHB	38 135 644				
18 840 000	18 840 000	972 270	17 867 731	2021	hypoteční úvěr Puškinská II.
úrok	19 295 644	4 084 509	15 211 135		výstavba bytů
C e l k e m	290 311 184				
192 536 349	192 536 349		92 631 602		
	97 774 835		43 371 181		

Výpočet dluhové služby

položka	název položky	stav k 31.12.04
		v Kč
1	daňové příjmy (po konsolidaci)	190 629 149,73
2	nedaňové příjmy (po konsolidaci)	80 283 373,63
3	Přijaté dotace (souhrnný dot. vztah)	88 850 800,00
4	<i>celkem příjmy po konsolidaci</i>	<i>359 763 323,36</i>
5	úroky	5 392 888,00
6	splátky jistiny	34 246 019,00
7	splátky leasingu	1 009 691,00
8	<i>výdaje na dluhovou službu</i>	<i>40 648 598,00</i>
	ř. 5+6+7	
9	UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY	0,11
	výdaje/příjmy: ř. 8/ ř.4	

Výdaje na dluhovou službu Města Kutná Hora v roce 2004 činily 11,30 % z celkových příjmů po konsolidaci (odečtení vnitřních převodů mezi účty města).

Hospodaření peněžních fondů a ostatních finančních fondů (v Kč)

Peněžní fondy

Fond rezerv a rozvoje

Stav účtu k 1.1.2004	236 12		26 320,86 Kč
Příjmy	Přijaté úroky z účtu	Paragraf 6310	Položka 2141
			-7,86 Kč
Stav účtu k 31.12.2004	236 12		26 313,00 Kč
Okruh FRR k 31.12.2004	917 20,26 - Peněžní fond		26 313,00 Kč 26 313,00 Kč

Fond rozvoje bydlení

Stav účtu k 1.1.2004	236 13		2 945 333,41 Kč
Příjmy	Splátky půjček	Paragraf	Položka
	Přijaté úroky z půjček		2460
	Přijaté úroky z účtu	3611	2141
	Přijaté úroky z účtu	3612	2141
	Přijaté úroky z účtu	6310	2141
	Sporinvest		8117
			3 640 632,64 Kč
			600 623,80 Kč
			28 670,57 Kč
			101 977,80 Kč
			5 000 000,00 Kč
Příjmy celkem			9 371 904,81 Kč
Výdaje	Poskytnuté půjčky	3611	5660
	Převod na ZBÚ	6330	5345
	Poplatky za vedení účtu	3612	5163
	Sporinvest		8118
			2 682 484,50 Kč
			3 000 000,00 Kč
			52 180,00 Kč
			3 000 000,00 Kč
Výdaje celkem			8 734 664,50 Kč
Stav účtu k 31.12.2004	236 13		3 582 573,72 Kč
Stav půjček k 31.12.2004	275 25 - právnické osoby		486 931,00 Kč
	275 26 - právnické osoby - úroky		152 160,00 Kč
	277 25 - fyzické osoby		7 223 078,36 Kč
	277 26 - fyzické osoby - úroky		2 430 370,50 Kč
Okruh FRB k 31.12.2004	917 30,36 - Peněžní fond		13 875 113,58 Kč 13 875 113,58 Kč

Fond porozumění

Stav účtu k 1.1.2004	236 16			18 350,00 Kč
		Paragraf	Položka	
Příjmy				0,00 Kč
Výdaje	Převod-zrušení účtu	6330	5345	18 350,00 Kč
Stav účtu k 31.12.2004	236 16			0,00 Kč
Okruh fondu porozumění k 31.12.2004	917 60,61 - Peněžní fond			0,00 Kč 0,00 Kč

Sociální fond

Stav účtu k 1.1.2004	236 10			358 222,12 Kč
		Paragraf	Položka	
Příjmy	Splátky půjček		2460	249 700,00 Kč
	Převod z rozp. účtů (výdajový účet)		4134	1 744 000,00 Kč
	Přijaté úroky z účtu	6310	2141	1 699,32 Kč
Příjmy celkem				1 995 399,32 Kč
Výdaje	Příspěvky	6171	5499	1 721 848,50 Kč
	Poskytnuté půjčky	6171	5660	301 000,00 Kč
	Poplatky za vedení účtu	6310	5163	-0,55 Kč
Výdaje celkem				2 022 847,95 Kč
Stav účtu k 31.12.2004	236 10			330 773,49 Kč
k 31.12.2004	335 20 - Půjčky zaměstnancům			265 900,00 Kč
Okruh SF				596 673,49 Kč
k 31.12.2004	917 10-17 - Peněžní fond			596 673,49 Kč

Fond Barbora

Stav účtu k 1.1.2004	236 17			57 855,55 Kč
		Paragraf	Položka	
Příjmy	Peněžní dary	3322	2321	200,00 Kč
Příjmy celkem				200,00 Kč
Výdaje	Poplatky za vedení účtu	6310	5163	19,56 Kč
	Úroky	6310	5141	-3,03 Kč
Výdaje celkem				16,53 Kč
Stav účtu k 31.12.2004	236 17			58 039,02 Kč
Okruh fondu Barbora				58 039,02 Kč
k 31.12.2004	917 71,72 - Peněžní fond			58 039,02 Kč

Fond regenerace

Stav účtu k 1.1.2004	236 18			0,00 Kč
Příjmy	Převod ze ZBÚ	Paragraf	Položka	
			4134	1 001 000,00 Kč
Výdaje	Neinvestiční dotace právnickým osobám	3322	5213	91 000,00 Kč
	Neinvestiční dotace církvím	3322	5223	385 999,00 Kč
	Účelové neinv.transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	3322	5493	481 999,00 Kč
Výdaje celkem				958 998,00 Kč
Stav účtu k 31.12.2004	236 18			42 002,00 Kč
Okruh fondu regenerace k 31.12.2004	917 81 - Peněžní fond			42 002,00 Kč 42 002,00 Kč

Ostatní finanční fondy

Sdružené prostředky - na základě smlouvy o sdružení (245/60)

Stav bankovního účtu k 31.12.2004		0,00 Kč
Fond sdružených prostředků (918/70,71)		0,00 Kč

Mateřské školy Kutná Hora

(zřízena k 1.1.2003)

Rozvaha

(v tis.Kč)

AKTIVA

Stálá aktiva

Dlouhodobý nehmotný majetek	139,17	121,21
Oprávky k dlouh. nehmot. majetku	-139,17	-121,21
Dlouhodobý hmotný majetek	26 159,86	21 551,75
Oprávky k dlouhodobému hmot. majetku	-16 104,09	-12 893,92

Oběžná aktiva

Zásoby	187,32	155,19
Pohledávky	725,14	539,84
Finanční majetek	1 449,52	1 566,90
Přechodné účty aktivní	4,91	11,20

Aktiva celkem

12 422,66 10 930,96

PASIVA

Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv

Majetkové fondy celkem	10 266,22	8 825,23
Finanční a peněžní fondy	763,33	689,81
Hospodářský výsledek běžného úč.období		-324,41
Hospodářský výsledek ve schval.řízení	-475,61	

Cizí zdroje

Krátkodobé závazky	1 614,19	1 487,08
Přechodné účty pasivní	254,53	253,25

Pasiva celkem

12 422,66 10 930,96

Dotace na provoz z rozpočtu města

4 012,02

Dotace na provoz ze státního rozpočtu

13 747,60

Dotace na dlouhodobý majetek z rozp.města

479,99

Celkem dotace

18 239,61

Výkaz zisku a ztráty

(v tis. Kč)

Náklady

Spotřeba materiálu	3 215,20
Spotřeba energie	1 977,00
Opravy a udržování	772,23
Cestovné,náklady na reprezentaci	6,62
Ostatní služby	771,74
Mzdové náklady	9 855,70
Zákonné sociální pojištění	3 410,76
Ostatní sociální pojištění	40,87
Zákonné sociální náklady	203,11
Ostatní daně a poplatky	26,32
Jiné ostatní náklady	232,49
Odpisy dlouhod.nehmot.a hmot.majetku	83,85

Náklady celkem

20 595,89 0,00

Výnosy

Tržby z prodeje služeb	2 472,59
Úroky	0,65
Zúčtování fondů	38,62
Provozní dotace	17 759,62

Výnosy celkem

20 271,48 0,00

Hospodářský výsledek

-324,41 0,00

Návrh na k krytí ztráty hlavní činnosti -z rozpočtu zřizovatele ve výši 324,41 tis. Kč.

Mateřská školka Pohádka

(zřízena k 1.1.2004)

Rozvaha

(v tis.Kč)

AKTIVA

Stálá aktiva

Dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	29,86
Oprávký k dlouh. nehmot. majetku	0,00	-29,86
Dlouhodobý hmotný majetek	0,00	6 180,05
Oprávký k dlouhodobému hmot. majetku	0,00	-4 372,52

Oběžná aktiva

Zásoby	0,00	53,81
Pohledávky	0,00	87,09
Finanční majetek	0,00	268,73
Aktiva celkem	0,00	2 217,16

PASIVA

Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv

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

Cizí zdroje

Krátkodobé závazky	0,00	269,61
Pasiva celkem	0,00	2 217,16

Dotace na provoz z rozpočtu města

710,00

Dotace na provoz ze státního rozpočtu

2 412,30

(7,20 tis. Kč nevyčerpaná dotace viz účet vypořádání přepl.dotací)

Celkem dotace

3 122,30

Výkaz zisku a ztráty

(v tis. Kč)

Náklady

Spotřeba materiálu	551,29	
Spotřeba energie	250,93	
Opravy a udržování	473,79	
Cestovné,náklady na reprezentaci	0,98	
Ostatní služby	160,83	
Mzdové náklady	1 729,00	
Zákonné sociální pojištění	594,97	
Ostatní sociální pojištění	6,86	
Zákonné sociální náklady	34,20	
Jiné ostatní náklady	19,69	
Odpisy dlouhod.nehmot.a hmot.majetku	102,40	
Náklady celkem	3 924,94	0,00

Výnosy

Tržby z prodeje služeb	507,41	
Úroky	0,15	
Zúčtování fondů	263,21	
Jiné ostatní výnosy	39,06	
Provozní dotace	3 115,10	
Výnosy celkem	3 924,93	0,00

Hospodářský výsledek

-0,01

0,00

Základní škola Kamenná stezka

(zřízena k 1.1.2001)

Rozvaha

(v tis.Kč)

AKTIVA

Stálá aktiva

Dlouhodobý nehmotný majetek	228,01	237,31
Oprávky k dlouhodobému nehm. majetku	-228,01	-237,31
Dlouhodobý hmotný majetek	14 191,35	14 860,84
Oprávky k dlouhodobému hmot. majetku	-12 086,49	-12 566,71

Oběžná aktiva

Zásoby	19,04	15,88
Pohledávky	232,60	241,46
Finanční majetek	1 488,47	1 024,08
Přechodné účty aktivní	12,37	16,55

Aktiva celkem

3 857,34 3 592,10

PASIVA

Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv

Majetkové fondy celkem	2 104,87	2 294,12
Finanční a peněžní fondy	713,55	186,98
Hospodářský výsledek ve schval. řízení	14,86	
Hospodářský výsledek běžného úč.období		8,70

Cizí zdroje

Krátkodobé závazky	869,00	921,57
Přechodné účty pasivní	155,06	180,74

Pasiva celkem

3 857,34 3 592,11

Dotace na provoz z rozpočtu ÚSC

2 537,00

Dotace na provoz ze státního rozpočtu

10 003,74

(6,21 tis.Kč nevyčerpaná dotace-viz účet vypořádání přepł.dotací)

Celkem dotace

12 540,74

Výkaz zisku a ztráty

(v tis. Kč)

Náklady

Spotřeba materiálu	1 210,62	
Spotřeba energie	657,74	37,05
Opravy a udržování	442,72	21,24
Cestovné	20,64	
Ostatní služby	732,25	
Mzdové náklady	7 094,29	
Zákonné sociální pojištění	2 466,82	
Zákonné sociální náklady	140,76	
Ostatní sociální náklady	36,18	
Ostatní pokuty a penále	5,64	
Jiné ostatní náklady	76,94	
Odpisy dlouhod.nehmot.a hmot.majetk	16,28	
Náklady celkem	12 900,88	58,29

Výnosy

Tržby z prodeje služeb	34,92	66,99
Úroky	0,55	
Jiné ostatní výnosy	362,41	
Trzby z prodeje dlouh.nehmot.a hmot.r	0,40	
Provozní dotace	12 534,53	
Výnosy celkem	12 932,81	66,99

Hospodářský výsledek

31,93 8,70

Daň z příjmu

31,93 0,00

Hospodářský výsledek po zdanění

0,00 8,70

Návrh na rozdělení hospodářského výsledku:

Hospodářská činnost - příděl do rezervního fondu ve výši 8,70 tis.Kč

Základní škola T.G.Masaryka

(zřízena k 1.1.2003)

Rozvaha

(v tis.Kč)

AKTIVA

Stálá aktiva

Dlouhodobý nehmotný majetek	179,01	217,49
Oprávky k dlouh. nehmot. majetku	-179,01	-217,49
Dlouhodobý hmotný majetek	28 073,38	29 301,47
Oprávky k dlouhodobému hmot. majetku	-15 493,28	-16 856,06

Oběžná aktiva

Zásoby	3,36	6,55
Pohledávky	319,66	207,92
Finanční majetek	1 594,12	2 070,10
Přechodné účty aktivní	17,24	17,87

Aktiva celkem

14 514,48 **14 747,85**

PASIVA

Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv

Majetkové fondy celkem	12 531,18	12 396,49
Finanční a peněžní fondy	997,96	916,26
Hospodářský výsledek běžného úč.období		0,00
Hospodářský výsledek ve schval.řízení	-377,31	

Cizí zdroje

Krátkodobé závazky	1 123,78	1 265,08
Přechodné účty pasivní	238,87	170,00

Pasiva celkem

14 514,48 **14 747,83**

Dotace na provoz z rozpočtu města

2 920,00

Dotace na provoz ze státního rozpočtu

12 610,76

(4,50 tis.Kč dotace ÚP- viz účet nároky na dotace)

Dotace na dlouhodobý majetek z rozp.města

380,00

Celkem dotace

15 910,76

Výkaz zisku a ztráty

(v tis. Kč)

Náklady

Spotřeba materiálu	1 274,50	1,76
Spotřeba energie	901,48	5,98
Oprava a udržování	535,35	2,99
Cestovné	29,97	
Ostatní služby	566,27	3,91
Mzdové náklady	8 941,03	
Zákonné sociální pojištění	3 111,74	
Ostatní sociální pojištění	36,50	
Zákonné sociální náklady	177,92	
Ostatní daně a poplatky	2,44	
Manka a škody	3,29	
Jiné ostatní náklady	50,01	0,69
Odpisy dlouhod.nehmot.a hmot.majetku	48,33	
Náklady celkem	15 678,83	15,33

Výnosy

Tržby z prodeje služeb	88,56	69,42
Úroky	0,93	

Provozní dotace 15 535,26

Výnosy celkem

15 624,75 **69,42**

Hospodářský výsledek

-54,08 **54,09**

Daň z příjmů 0,00

0,00

Hospodářský výsledek po zdanění

-54,08 **54,09**

Návrh na rozdělení hospodářského výsledku:

HV z hospodářské činnosti použit na úhradu ztráty z hlavní činnosti ve výši 54,09 tis.Kč

Základní škola Kremnická

(zřízena k 1.1.2001)

Rozvaha

(v tis.Kč)

AKTIVA

Stálá aktiva

	Stav k 1.1.2004	Stav k 31.12.2004
Dlouhodobý nehmotný majetek	100,89	126,87
Oprávky k dlouh. nehmot. majetku	-39,88	-65,86
Dlouhodobý hmotný majetek	40 646,94	40 938,17
Oprávky k dlouhodobému hmot. majetku	-2 631,43	-3 578,88

Oběžná aktiva

Zásoby	89,52	84,13
Pohledávky	100,36	279,20
Finanční majetek	2 136,96	2 267,27
Přechodné účty aktivní	61,43	23,77
Aktiva celkem	40 464,79	40 074,67

PASIVA

Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv

Majetkové fondy celkem	38 166,85	37 510,63
Finanční a peněžní fondy	601,58	927,59
Hospodářský výsledek ve schval.řízení	-6,83	
Hospodářský výsledek běžného úč.období		94,37

Cizí zdroje

Krátkodobé závazky	1 327,48	1 359,17
Přechodné účty pasivní	375,70	182,90
Pasiva celkem	40 464,78	40 074,66

Dotace na provoz z rozpočtu města

3 729,02

Dotace na provoz ze státního rozpočtu

15 976,82

Celkem dotace

19 705,84

Výkaz zisku a ztráty

(v tis. Kč)

Náklady

	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
Spotřeba materiálu	1 210,85	33,41
Spotřeba energie	856,55	19,57
Oprava a udržování	963,97	1,94
Cestovné	40,72	
Ostatní služby	785,21	15,03
Mzdové náklady	11 317,68	27,20
Zákonné sociální pojištění	3 941,49	
Ostatní sociální pojištění	45,76	
Zákonné sociální náklady	224,34	
Ostatní sociální náklady	18,16	
Jiné ostatní náklady	43,12	
Odpisy dlouhod.nehmot.a hmot.majetku	276,24	
Náklady celkem	19 724,09	97,15

Výnosy

Tržby z prodeje služeb		191,51
Úroky	1,06	
Zúčtování fondů	17,17	
Provozní dotace	19 705,84	
Výnosy celkem	19 724,07	191,51

Hospodářský výsledek

-0,02

94,36

Daň z příjmů

0,00

0,00

Hospodářský výsledek po zdanění

-0,02

94,36

Návrh na rozdělení hospodářského výsledku:

Hospodářská činnost - převod do rezervního fondu ve výši 94,36 tis. Kč

Základní škola Jana Palacha

(zřízena k 1.1.2003)

Rozvaha (v tis.Kč)			Výkaz zisku a ztráty (v tis. Kč)		
AKTIVA	Stav k 1.1.2004	Stav k 31.12.2004	Náklady	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
Stálá aktiva			Spotřeba materiálu	895,15	
Dlouhodobý nehmotný majetek	166,48	202,36	Spotřeba energie	2 307,89	64,33
Oprávký k dlouh. nehmot. majetku	-166,48	-202,36	Prodané zboží	51,42	
Dlouhodobý hmotný majetek	22 961,88	23 644,34	Oprava a udržování	554,04	
Oprávký k dlouhodobému hmot. majetku	-11 062,64	-11 884,18	Cestovné	51,89	
Oběžná aktiva			Ostatní služby	647,47	
Zásoby	31,39	18,32	Mzdové náklady	10 130,11	
Pohledávky	157,88	209,31	Zákonné sociální pojištění	3 517,94	
Finanční majetek	2 119,13	2 142,55	Ostatní sociální pojištění	42,07	
Přechodné účty aktivní	74,84	116,85	Zákonné sociální náklady	201,57	
Aktiva celkem	14 282,48	14 247,19	Jiné ostatní náklady	65,98	
			Odpisy dlouhod.nehmot.a hmot.maj.	81,17	
PASIVA			Náklady celkem	18 546,70	64,33
Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv			Výnosy		
Majetkové fondy celkem	11 957,37	11 818,30	Tržby z prodeje služeb	5,00	145,23
Finanční a peněžní fondy	742,89	569,45	Tržby za prodané zboží	51,53	
Hospodářský výsledek ve schval.řízení	-200,03	0,00	Úroky	4,31	
Cizí zdroje			Zúčtování fondů	31,00	
Krátkodobé závazky	1 182,39	1 237,77	Jiné ostatní výnosy	84,12	
Přechodné účty pasivní	599,86	621,66	Provozní dotace	18 289,84	
Pasiva celkem	14 282,48	14 247,18	Výnosy celkem	18 465,80	145,23
Dotace na provoz z rozpočtu města		3 995,00	Hospodářský výsledek	-80,90	80,90
Dotace na provoz ze státního rozpočtu		14 293,26	Návrh na rozdělení hospodářského výsledku:		
<i>(1,58 tis. Kč dotace ÚP viz účet nároky na dotace)</i>			HV z hospodářské činnosti použit na úhradu ztráty z		
Celkem dotace		18 288,26	hlavní činnosti ve výši 80,90 tis. Kč		

Školní jídelny Kutná Hora

(zřízena k 1.1.2003)

Rozvaha

(v tis.Kč)

AKTIVA

Stálá aktiva

Dlouhodobý nehmotný majetek	65,64	97,93
Oprávkky k dlouh. nehmot. majetku	-65,64	-97,93
Dlouhodobý hmotný majetek	10 421,70	11 355,32
Oprávkky k dlouhodobému hmot. majetku	-7 384,94	-8 046,50

Oběžná aktiva

Zásoby	430,33	399,33
Pohledávky	286,25	337,35
Finanční majetek	1 536,66	1 290,60
Přechodné účty aktivní	0,66	1,19
Aktiva celkem	5 290,66	5 337,29

PASIVA

Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv

Majetkové fondy celkem	3 397,81	3 664,88
Finanční a peněžní fondy	301,48	644,74
Hospodářský výsledek ve schval.řízení	85,60	
Hospodářský výsledek běžného úč.období		-450,58

Cizí zdroje

Krátkodobé závazky	1 270,66	1 219,95
Přechodné účty pasivní	235,10	258,29
Pasiva celkem	5 290,65	5 337,28

Dotace na provoz z rozpočtu města

2 758,96

Dotace na provoz ze státního rozpočtu

4 492,80

Dotace na dlouhodobý majetek z rozpočtu města

496,04

Celkem dotace

7 747,80

Výkaz zisku a ztráty

(v tis. Kč)

Náklady

Spotřeba materiálu	5 779,74
Spotřeba energie	1 299,53
Opravy a udržování	313,45
Cestovné	5,97
Ostatní služby	399,65
Mzdové náklady	3 221,20
Zákonné sociální pojištění	1 127,44
Zákonné sociální náklady	78,27

Manka a škody	5,04
Jiné ostatní náklady	130,89
Odpisy dlouhod.nehmot.a hmot.majetku	228,96
Náklady celkem	12 590,14

Výnosy

Tržby z prodeje služeb	4 851,96
Jiné ostatní výnosy	35,84
Provozní dotace	7 251,76
Výnosy celkem	12 139,56

Hospodářský výsledek

-450,58 **0,00**

Návrh na krytí hospodářského výsledku - ztráty

85,60 tis. Kč z rezervního fondu

190 tis. Kč z rozpočtu zřizovatele

Základní umělecká škola

(zřízena k 1.1.2003)

Rozvaha

(v tis.Kč)

AKTIVA

Stálá aktiva

Dlouhodobý nehmotný majetek	49,78	57,94
Oprávky k dlouh. nehmot. majetku	-49,78	-57,94
Dlouhodobý hmotný majetek	17 758,41	18 448,61
Oprávky k dlouhodobému hmot. majetku	-12 465,79	-13 208,29

Oběžná aktiva

Zásoby	11,68	6,40
Pohledávky	164,92	205,11
Finanční majetek	1 258,93	1 802,56
Přechodné účty aktivní	19,29	1,82

Aktiva celkem

6 747,44 7 256,21

PASIVA

Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv

Majetkové fondy celkem	5 301,86	5 249,56
Finanční a peněžní fondy	434,66	818,30
Hospodářský výsledek běžného úč.období		0,00
Hospodářský výsledek ve schval.řízení	126,75	

Cizí zdroje

Krátkodobé závazky	624,52	1 046,02
Přechodné účty pasivní	259,66	142,32

Pasiva celkem

6 747,45 7 256,20

Dotace na provoz z rozpočtu města

722,56

Dotace na provoz ze státního rozpočtu

7 328,70

Dotace na dlouhodobý majetek z rozp.města

450,00

Celkem dotace

8 501,26

Výkaz zisku a ztráty

(v tis. Kč)

Náklady

	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
Spotřeba materiálu	689,24	
Spotřeba energie	298,83	10,03
Opravy a udržování	248,71	
Cestovné	4,48	
Ostatní služby	375,34	
Mzdové náklady	5 270,40	
Zákonné sociální pojištění	1 828,66	
Ostatní sociální pojištění	20,40	
Zákonné sociální náklady	104,89	
Ostatní daně a poplatky	1,34	
Jiné ostatní náklady	49,71	
Manka a škody	0,50	
Odpisy dlouhod.nehmot.a hmot.majetku	43,92	
Náklady celkem	8 936,42	10,03

Výnosy

Tržby z prodeje služeb	895,25	26,00
Úroky	0,61	
Zúčtování fondů	1,00	
Tržby z prodeje dlouh.nehm.a hmot.majetku	12,00	
Provozní dotace	8 051,27	
Výnosy celkem	8 960,13	26,00

Hospodářský výsledek

23,71 15,97

Daň z příjmů

39,68

Hospodářský výsledek po zdanění

-15,97 15,97

Návrh na rozdělení hospodářského výsledku:

HV z hospodářské činnosti použit na úhradu ztráty z hlavní činnosti ve výši 15,97 tis.Kč

Městské Tylovo divadlo

(zřízena k 1.1.2001)

Rozvaha

Aktiva	Stav k 1.1.2004 v tis. Kč	Stav k 31.12.2004 v tis. Kč
Stálá aktiva		
Dlouhodobý nehmotný majetek	68,58	82,19
Oprávky k dlouhodob.nehm.majetku	-68,58	-82,19
Dlouhodobý hmotný majetek	16 736,33	16 734,43
Oprávky k dlouhodob.hmot.majetku	-10 460,76	-10 852,38
Oběžná aktiva		
Zásoby	14,06	24,96
Pohledávky	419,13	126,81
Finanční majetek	526,41	840,62
Přechodné účty aktivní	112,10	49,49
Aktiva celkem	7 347,27	6 923,93
Pasiva		
Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv		
Majetkové fondy	6 551,68	6 158,15
Finanční a peněžní fondy	603,73	851,66
Nerozdělený zisk,neuhr.ztráta min.let	-701,79	-654,73
Hospodářský výsledek běžného úč.období		-531,99
Výsledek hospodaření ve schval.řízení	-415,71	
Cizí zdroje		
Krátkodobé závazky	762,54	925,08
Přechodné účty pasivní	546,80	175,76
Pasiva celkem	7 347,25	6 923,93
Dotace na provoz z rozpočtu města		4 335,00
Dotace na kult. akce z rozpočtu kraje		275,00
(200 tis. Kč bienále kytarové soutěže viz přechodné účty)		
Celkem dotace		4 610,00

Výkaz zisku a ztráty

(v tis.Kč)

Náklady	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
Spotřeba materiálu	213,25	7,92
Spotřeba energie	802,48	78,20
Spotřeba ostatních neskl.dodávek	24,85	3,10
Opravy a udržování	73,24	6,25
Cestovné	33,75	0,77
Náklady na reprezentaci	73,59	0,14
Ostatní služby	4 777,27	97,88
Mzdové náklady	2 157,02	229,64
Zákonné sociální pojištění	694,34	78,10
Zákonné sociální náklady	124,09	16,99
Daň silniční	1,51	0,14
Ostatní daně a poplatky	23,75	0,00
Ostatní pokuty a penále	0,17	0,02
Odpis pohledávky	2,35	0,00
Kurzové ztráty	8,00	
Jiné ostatní náklady	162,76	1,11
Odpisy dlouhodobého nehm.a hmot.	235,60	28,95
Náklady celkem	9 408,02	549,21
Výnosy		
Tržby z prodeje služeb	3 645,03	748,57
Úroky	0,31	
Zúčtování fondů	3,00	
Jiné ostatní výnosy	186,49	31,84
Provozní dotace	4 810,00	
Výnosy celkem	8 644,83	780,41
Hospodářský výsledek	-763,19	231,20
Návrh na krytí hospodářského výsledku - ztráty:		
Hospodářská činnost-použití k úhradě ztráty ve výši 231,20 tis. Kč		
-z rozpočtu zřizovatele ve výši 505 tis. Kč		

Městská knihovna

(zřízena k 1.1.2001)

Rozvaha

(v tis.Kč)

Aktiva

Stálá aktiva

Dlouhodobý nehmotný majetek	57,00	336,02
Oprávky k dlouhodob.nehm.majetku	-57,00	-336,02
Dlouhodobý hmotný majetek	12 213,61	12 273,77
Oprávky k dlouhodob.hmot.majetku	-2 674,84	-2 987,58

Oběžná aktiva

Zásoby	0,00	0,35
Pohledávky	320,87	137,18
Finanční majetek	1 112,36	950,27
Přechodné účty aktivní	0,00	0,53

Aktiva celkem

10 972,00 10 374,52

Pasiva

Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv

Majetkové fondy	9 364,64	9 112,05
Finanční a peněžní fondy	1 023,89	1 043,16
Hospodářský výsledek běžného úč.období	0,00	-42,44

Cizí zdroje

Krátkodobé závazky	583,47	261,75
Pasiva celkem	10 972,00	10 374,52

Dotace na provoz z rozpočtu města

3 950,00

Dotace na provoz ze státního rozpočtu

1 128,00

Celkem dotace

5 078,00

Výkaz zisku a ztráty

Náklady

Spotřeba materiálu	914,14
Spotřeba energie	170,00
Spotřeba ostatních neskl.dodávek	3,28
Opravy a udržování	20,26
Cestovné	29,32
Náklady na reprezentaci	4,36
Ostatní služby	605,56
Mzdové náklady	2 778,78
Zákonné sociální pojištění	949,86
Zákonné sociální náklady	111,26
Ostatní daně a poplatky	1,10
Ostatní pokuty a penále	0,26
Jiné ostatní náklady	72,91
Odpisy dlouhodobého nehm.a hmot.ma	0,00

Náklady celkem

5 661,09 0,00

Výnosy

Tržby z prodeje služeb	502,37
Úroky	3,64
Jiné ostatní výnosy	34,64
Provozní dotace	5 078,00
Výnosy celkem	5 618,65

Hospodářský výsledek

-42,44 0,00

Návrh na krytí hospodářského výsledku - ztráty

20 tis. Kč z rezervního fondu
22,44 tis.Kč z rozpočtu zřizovatele

Galerie Felixe Jeneweina

(zřízena k 1.1.2003)

Rozvaha

(v tis.Kč)

Aktiva

Stálá aktiva

	Stav k 1.1.2004	Stav k 31.12.2004
	v tis. Kč	v tis. Kč
Dlouhodobý hmotný majetek	420,05	457,45
Oprávky k dlouhodob.hmot.majetku	-420,05	-457,45

Oběžná aktiva

Pohledávky	0,74	200,91
Finanční majetek	530,87	143,74
Přechodné účty aktivní	1,64	33,68

Aktiva celkem

	533,25	378,33
--	---------------	---------------

Pasiva

Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv

Majetkové fondy	0,00	0,00
Finanční a peněžní fondy	2,81	230,76
Hospodářský výsledek běžného úč.období		-218,45
Hospodářský výsledek ve schval.řízení	221,86	

Cizí zdroje

Krátkodobé závazky	168,63	137,02
Přechodné účty pasivní	139,95	229,00
Pasiva celkem	533,25	378,33

Dotace na provoz z rozpočtu města

	1 380,00
--	-----------------

Dotace na provoz ze státního rozpočtu

	556,14
--	---------------

(4,50 tis.Kč dotace ÚP - viz účet vypořádání přepl. dotací)

Celkem

	1 936,14
--	-----------------

Výkaz zisku a ztráty

Náklady

	Hlavní činnost	
Spotřeba materiálu	156,53	
Spotřeba energie	224,00	
Prodané zboží	97,02	
Opravy a udržování	2,50	
Cestovné	12,46	
Náklady na reprezentaci	6,26	
Ostatní služby	305,56	
Mzdové náklady	888,83	
Zákonné sociální pojištění	283,59	
Zákonné sociální náklady	16,95	
Ostatní sociální náklady	17,09	
Jiné ostatní náklady	334,05	
Náklady celkem	2 344,84	0,00

Výnosy

Tržby z prodeje služeb	30,60	
Tržby za prodané zboží	19,06	
Úroky	6,81	
Jiné ostatní výnosy	137,18	
Tržby z prodeje dlouh.nehm.a hmot	1,10	
Provozní dotace	1 931,64	
Výnosy celkem	2 126,39	0,00

Hospodářský výsledek

	-218,45
--	----------------

Návrh na krytí hospodářského výsledku - ztráty

218,45 tis.Kč z rezervního fondu

Nemocnice s ambulantní částí Kutná Hora

(zřízena k 1.1.2001)

Rozvaha

(v tis.Kč)

AKTIVA

Stálá aktiva

Dlouhodobý nehmotný majetek	1 815,29	2 622,96
Oprávky k dlouhodobému nehm. majetku	-1 507,91	-1 815,29
Dlouhodobý hmotný majetek	148 357,23	146 096,75
Oprávky k dlouhodobému hmot. majetku	-39 904,66	-45 527,56

Oběžná aktiva

Zásoby	2 094,97	2 504,54
Pohledávky	13 018,38	21 029,46
Finanční majetek	8 490,78	1 006,08
Přechodné účty aktivní	245,83	304,80

Aktiva celkem **132 609,91** **126 221,74**

PASIVA

Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv

Majetkové fondy celkem	122 917,30	113 383,85
Finanční a peněžní fondy	44 773,93	44 065,64
Nerozdělený zisk, neuhr.ztráta min.let	-72 546,79	-72 546,79
Hospodářský výsledek běžného úč.období		-11 199,80

Cizí zdroje

Krátkodobé závazky	36 785,68	52 501,55
Přechodné účty pasívní	679,79	17,29

Pasiva celkem **132 609,91** **126 221,74**

Dotace na provoz z rozpočtu města **13 045,36**

Výkaz zisku a ztráty

(v tis. Kč)

Náklady

	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
Spotřeba materiálu	25 447,90	1 005,22
Spotřeba energie	8 177,58	323,02
Oprava a udržování	3 358,18	132,65
Cestovné	310,95	12,28
Náklady na reprezentaci	17,10	0,68
Mzdové náklady	64 059,27	2 530,41
Zákonné sociální pojištění	22 204,55	877,10
Ostatní sociální pojištění	10 511,67	415,22
Zákonné sociální náklady	1 009,02	39,86
Ostatní sociální náklady	228,51	9,03
Daň silniční	13,76	0,54
Ostatní daně a poplatky	30,65	1,21
Ostatní pokuty a penále	963,25	38,05
Manka a škody	21,93	0,87
Jiné ostatní náklady	1 040,63	41,11
Prodaný materiál	10,50	0,41
Náklady celkem	137 405,45	5 427,66

Výnosy

Tržby z prodeje služeb	113 738,43	
Úroky	1,90	
Zúčtování fondů	51,38	
Jiné ostatní výnosy	213,28	4 485,84
Tržby z prodeje dlouhod.hmot.a nel	31,39	
Tržby z prodeje materiálu	0,00	65,73
Provozní dotace	13 045,36	
Výnosy celkem	127 081,74	4 551,57

Hospodářský výsledek **-10 323,71** **-876,09**

Návrh na krytí hospodářského výsledku - ztráty
- z rozpočtu zřizovatele

Komentář k výsledkům finančních kontrol a účinnosti vnitřního kontrolního systému orgánu veřejné správy za rok 2004

Útvar interního auditu navázal na svoje činnosti od 1.1.2004, tak jak byly nastaveny v roce předcházejícím. Útvar interního auditu se zabýval základními čtyřmi oblastmi. Auditem dle § 28 –31 zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, v platném znění, následnou veřejnosprávní kontrolou na místě dle § 11. odst. 4 a 5 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, dále konzultační činností včetně právních služeb dle § 28 odst. 3 zákona č. 320/2001 Sb., v platném znění, a zpracovával též agendu stížností, oznámení, podnětů a petic.

Vzhledem k tomu, že útvar interního auditu byl ustanoven před dvěma lety, je budování vnitřního kontrolního systému, můžeme říct, stále se formujícím procesem. Náš útvar spolupracuje již od svého vzniku jak s pracovníky Ministerstva financí ČR, tak s pracovníky Útvaru interního auditu Krajského úřadu Středočeského kraje, se kterými jsme řešili mimo jiné problematiku přípravy vládního strategického dokumentu na posílení vnitřních finančních kontrol a mechanismů (PIFC). Dodržení podmínek tohoto dokumentu je i hlavním cílem, který musí ČR splnit, aby dosáhla shody s Kodaňskými a Madridskými kritérii, jež jsou závazná pro členství v EU. Cílem projektu je posílení vnitřního kontrolního systému na regionální úrovni splňující mezinárodní standardy.

Na Krajském úřadě Středočeského kraje absolvoval ve II. polovině roku 2004 pracovník našeho útvaru pracovní seminář (workshop), v rámci kterého byl seznámen s realizací tvorby kontrolních mechanismů na úrovni krajských úřadů. Na základě i těchto poznatků pak byla dopracována nová kontrolní směrnice platná od roku 2005. Nutno však dodat, že i když město disponuje nově zpracovanou směrnicí, je tato oblast stále živá a průběžně se formující, což znamená, že dle průběžného vyhodnocení její účinnosti bude docházet k dílčím úpravám.

Závěrem můžeme dodat, že mimo auditů, kterých bylo v roce 2004 vykonáno 16, bylo též provedeno 13 následných veřejnosprávních kontrol. Dále bylo zpracovááno 79 stížností, 5 oznámení a 3 petice.

U všech výše uvedených šetření nebyly shledány pochybení zásadního charakteru.

V Kutné Hoře dne: 10.2.2005

Ing. Roman Kožený
vedoucí útvaru interního auditu

Technické služby, s.r.o.

Rozvaha

Aktiva	Stav k 31.12.2004 v tis. Kč
Stálá aktiva	
Dlouhodobý nehmotný majetek	30,05
Dlouhodobý hmotný majetek	9 714,33
Oběžná aktiva	
Zásoby	681,58
Pohledávky	2 496,37
Finanční majetek	9 499,90
Přechodné účty (časové rozlišení)	1 237,59
Aktiva celkem	23 659,82
Pasiva	
Vlastní jmění	
Základní jmění	14 900,00
Finanční a peněžní fondy	218,80
Nerozdělený zisk, neuhr. ztráta min. let	2 641,74
Hospodářský výsledek běžného úč. období	855,19
Cizí zdroje	
Závazky	3 585,22
Přechodné účty (časové rozlišení)	1 458,87
Pasiva celkem	23 659,82

Výkaz zisku a ztráty

Náklady	Stav k 31.12.2004 v tis. Kč
Spotřeba materiálu a energie	7 987,15
Služby	6 213,36
Osobní náklady	13 731,55
Daně a poplatky	233,25
Jiné provozní náklady	615,34
Odpisy dlouh. nehm. a hmot. majetku	2 571,58
Zúčtování opravných položek	17,68
Provozní náklady	31 369,91
Výnosy	
Tržby z prodeje výrobků a služeb	31 240,03
Změny stavu zásob, aktivace	93,41
Jiné provozní výnosy	713,79
Provozní výnosy	32 047,23
Provozní hospodářský výsledek	677,32
Finanční výnosy	30,81
Finanční náklady	222,80
Finanční výsledek hospodaření	-191,99
Daň z příjmu	-365,12
Hospod. výsledek z běžné činnosti	850,45
Mimořádné výnosy	5,36
Daň z příjmu z mim. činnosti	0,62
Mimořádný výsledek hospodaření	4,74
Hospodářský výsledek za účet. období	855,19
Hospodářský výsledek před zdaněním	490,69

Průvodcovská služba Kutná Hora spol. s r.o.

Rozvaha

Aktiva	Stav k 31.12.2004
	v tis. Kč
Oběžná aktiva	
Zásoby	490,00
Pohledávky	456,00
Finanční majetek	354,00
Přechodné účty (časové rozlišení)	30,00
Aktiva celkem	1 330,00
Pasiva	
Vlastní jmění	
Základní jmění	250,00
Finanční a peněžní fondy	49,00
Nerozdělený zisk, neuhr.ztráta min.let	163,00
Hospodářský výsledek běžného úč.období	-163,00
Cizí zdroje	
Závazky	943,00
Přechodné účty pasivní (časové rozlišení)	88,00
Pasiva celkem	1 330,00

Výkaz zisku a ztráty

Náklady	Stav k 31.12.2004
	v tis.Kč
Náklady vynaložené na prodané zboží	1 252,00
Výkonová spotřeba	3 005,00
Osobní náklady	4 252,00
Daně a poplatky	1,00
Ostatní provozní náklady	29,00
Provozní náklady	8 539,00
Výnosy	
Výkony	5 779,00
Tržby za prodej zboží	1 862,00
Ostatní provozní výnosy	731,00
Provozní výnosy	8 372,00
Provozní hospodářský výsledek	-167,00
Výnosové úroky	2,00
Ostatní finanční výnosy	29,00
Nákladové úroky	1,00
Ostatní finanční náklady	42,00
Finanční výsledek hospodaření	-12,00
Výsledek hospod. za běžnou činnost	-179,00
Mimořádné výnosy	8,00
Mimořádné náklady	1,00
Mimořádný výsledek hospod.	7,00
Hospodářský výsledek za účetní období	-172,00

Městské lesy a rybníky, s.r.o.

Rozvaha

Aktiva

Stálá aktiva

Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek

Oběžná aktiva

Zásoby
Pohledávky
Finanční majetek
Přechodné účty (časové rozlišení)

Aktiva celkem

Pasiva

Vlastní jmění

Základní jmění
Finanční a peněžní fondy
Nerozdělený zisk, neuhr.ztráta min.let
Hospodářský výsledek běžného úč.období

Cizí zdroje

Závazky
Bankovní úvěry
Přechodné účty (časové rozlišení)

Pasiva celkem

Stav k 31.12.2004

v tis. Kč

55,00

9 918,00

2 209,00

8 177,00

948,00

20,00

21 327,00

100,00

649,00

2 730,00

900,00

9 990,00

5 988,00

970,00

21 327,00

Výkaz zisku a ztráty

Náklady

Spotřeba materiálu a energie
Služby
Osobní náklady
Daně a poplatky
Zůstatková cena prod.majetku
Odpisy dlouhodobého nehm.a hmot.majetku
Změna stavu rezerv a opr.položek
Ostatní provozní náklady

Náklady celkem

Výnosy

Tržby z prodeje výrobků a služeb
Změny stavu zásob, aktivace
Tržby z prodeje majetku
Ostatní provozní výnosy

Výnosy celkem

Provozní hospodářský výsledek

Finanční náklady, nákl. úroky
Finanční výnosy, výnosové úroky

Finanční výsledek hospodaření

Daň z příjmu
Hospodářský výsledek z běžné činnosti

Mimořádné výnosy
Mimořádné náklady
Daň z příjmu z mimořádné činnosti

Mimořádný výsledek hospodaření

Výsledek hospodaření za účetní období

Výsledek hospodaření před zdaněním

Stav k 31.12.2004

v tis.Kč

5 901,00

27 013,00

11 428,00

154,00

0,00

1 666,00

-1 040,00

2 848,00

47 970,00

42 206,00

-203,00

98,00

7 347,00

49 448,00

1 478,00

438,00

40,00

-398,00

190,00

890,00

41,00

31,00

0,00

10,00

900,00

1 090,00

KH TEBIS, s.r.o.

Rozvaha

Aktiva

Stálá aktiva

Dlouhodobý hmotný majetek

Oběžná aktiva

Zásoby

Pohledávky

Finanční majetek

Přechodné účty (časové rozlišení)

Aktiva celkem

Pasiva

Vlastní jmění

Základní jmění

Finanční a peněžní fondy

Nerozdělený zisk, neuhr.ztráta min.let

Hospodářský výsledek běžného úč.období

Cizí zdroje

Závazky

Bankovní výpomoci a půjčky

Přechodné účty pasívní

Pasiva celkem

Stav k 31.12.2004

(v tis.Kč)

5 920,00

1 457,00

9 725,00

4 219,00

375,00

21 696,00

12 730,00

865,00

1 042,00

528,00

5 178,00

1 140,00

213,00

21 696,00

Výkaz zisku a ztráty

Náklady

Spotřeba materiálu a energie

Služby

Osobní náklady

Daně a poplatky

Odpisy dlouh.majetku

Zůstatková cena majetku

Ostatní provozní náklady

Náklady celkem

Výnosy

Tržby z prodeje služeb

Tržby z prodeje majetku

Ostatní provozní výnosy

Výnosy celkem

Provozní výsledek hospodaření

Finanční náklady

Finanční výnosy

Finanční výsledek hospodaření

Daň z příjmu

Výsledek hospod. za běžnou činnost

Mimořádné náklady

Mimořádné výnosy

Daň z příjmu z mimořádné činn.

Mimořádný výsledek hospod.

Výsledek hospodaření za

účetní období

Stav k 31.12.2004

(v tis. Kč)

30 483,00

16 362,00

7 561,00

30,00

1 234,00

55,00

301,00

56 026,00

55 489,00

575,00

942,00

57 006,00

980,00

159,00

8,00

-151,00

310,00

519,00

3,00

26,00

14,00

9,00

528,00

Správa majetku města Kutná Hora, s.r.o.

Rozvaha

(v tis.Kč)

Aktiva

Stálá aktiva

Dlouhodobý hmotný majetek

61,00

Oběžná aktiva

Pohledávky

334,00

Finanční majetek

1 153,00

Přechodné účty (časové rozlišení)

7,00

Aktiva celkem

1 555,00

Pasiva

Vlastní jmění

Základní jmění

1 000,00

Finanční a peněžní fondy

16,00

Hospodářský výsledek minulých let

110,00

Hospodářský výsledek běžného úč.období

19,00

Cizí zdroje

Krátkodobé závazky

388,00

Přechodné účty (časové rozlišení)

22,00

Pasiva celkem

1 555,00

Výkaz zisku a ztráty

(v tis. Kč)

Náklady

Spotřeba

492,00

Osobní náklady

1 773,00

Daně a poplatky

3,00

Odpisy dlouh.majetku

21,00

Ostatní provozní náklady

178,00

Náklady celkem

2 467,00

Výnosy

Výkony

2 342,00

Ostatní provozní výnosy

210,00

Výnosy celkem

2 552,00

Provozní hospodářský výsledek

85,00

Finanční náklady

20,00

Finanční výsledek hospodaření

-20,00

Daň z příjmu

38,00

Výsledek hospod. za běžnou činnost

27,00

Mimořádné náklady

8,00

Mimořádný výsledek hospodaření

-8,00

Výsledek hospodaření za účetní období

19,00

Kulturní a informační centrum Města Kutné Hory, s.r.o.

v likvidaci

Rozvaha

Aktiva	Stav k 31.12.2004 v tis. Kč
Oběžná aktiva	
Pohledávky	107,00
Finanční majetek	38,00
Aktiva celkem	145,00
Pasiva	
Vlastní jmění	
Základní jmění	1 050,00
Finanční a peněžní fondy	12,00
Nerozdělený zisk, neuhr.ztráta min.let	-790,00
Hospodářský výsledek běžného úč.období	-130,00
Cizí zdroje	
Závazky	3,00
Pasiva celkem	145,00

Výkaz zisku a ztráty

Náklady	Stav k 31.12.2004 v tis.Kč
Náklady vynaložené na prodané zboží	9,00
Výkonová spotřeba	11,00
Provozní náklady	20,00
Výnosy	
Tržby za prodej zboží	9,00
Provozní výnosy	9,00
Provozní hospodářský výsledek	-11,00
Ostatní finanční náklady	10,00
Finanční výsledek hospodaření	-10,00
Výsledek hospod. za běžnou činnost	-21,00
Mimořádné výnosy	4,00
Mimořádné náklady	113,00
Mimořádný výsledek hospodaření	-109,00
Hospodářský výsledek za účetní obd.	-130,00
Hospodářský výsledek před zdaněním	-130,00



společnost s ručením omezeným

Komenského 1786

Žďár nad Sázavou

zapsána u KOS Brno, oddíl C, vložka 32477

osvědčení Komory auditorů ČR č. 078

Znalecký ústav pro obor ekonomika

Z P R Á V A

o přezkoumání hospodaření za rok 2004

Město Kutná Hora

územní samosprávný celek

Kutná Hora

IČO: 00 23 61 95

Určeno pro:
zastupitelstvo města

Auditor:

Ing. Zdeněk Novotný

osvědčení KA ČR č. 1131

Datum vyhotovení zprávy:
14. dubna 2005

Datum předání zprávy:
14. dubna 2005

Základní údaje

Přezkoumání hospodaření Města Kutná Hora (IČO 00236195) v této zprávě zahrnuje účetní a rozpočtové období roku 2004.

Město Kutná Hora je územním samosprávným celkem podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Tvorba a postavení rozpočtu, dále pak pravidla hospodaření s finančními prostředky jsou stanoveny zákonem č. 250/2001 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Územní samosprávný celek vede účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky MF ČR č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu, ve znění vyhlášky č. 477/2003 Sb.

Vymezení odpovědnosti

Za hospodaření podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a dodržování podmínek zákona č. 199/94 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ode dne účinnosti pak zákona 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách), zodpovídá účetní jednotka.

Uplatněné auditorské směrnice a postupy

Auditor postupoval v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Dále pak v souladu s auditorskou směrnicí č. 52, vydanou Komorou auditorů České republiky, a se zákonem č. 254/2000 Sb., o auditorech a o změně zákona č. 165/98 Sb.

Auditor dále postupoval podle:

- a) Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
- b) Vyhlášky MF ČR č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu, ve znění vyhlášky č. 477/2003 Sb.,
- c) Českých účetních standardů (dále ČÚS) č. 501 až 522 pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 505/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Předmět přezkoumání města

1. Údaje o plnění příjmů a výdajů rozpočtu a o ostatních peněžních operacích včetně údajů o tvorbě a použití peněžních fondů.
2. Údaje o nákladech a výnosech podnikatelské činnosti.
3. Údaje o peněžních operacích týkajících se cizích prostředků a peněžních operací týkajících se sdružených prostředků.
4. Nakládání s majetkem ve vlastnictví územních samosprávných celků, včetně majetku, který byl předán do správy jimi zřízených příspěvkových organizací, popřípadě majetku vloženého do dobrovolného svazku obcí.
5. Účetnictví a účetní závěrka.

Zjištěné skutečnosti

1. Závěrečný účet za rok 2003

Závěrečný účet Města Kutná Hora za rok 2003 byl schválen zastupitelstvem města dne 15.6.2004 bez výhrad. Zastupitelstvo města bylo seznámeno se zprávou auditora o přezkoumání hospodaření za rok 2003.

Závěrečný účet za rok 2003 byl zveřejněn na úřední desce od 28.5.2004 do 14.6.2004.

Závěrečný účet města za rok 2003 obsahuje vyhodnocení závazných ukazatelů a rozdělení hospodářského výsledku příspěvkových organizací.

2. Rozpočet na rok 2004

Návrh rozpočtu na rok 2004 byl v souladu s § 11 zákona č. 250/2000 Sb., zveřejněn dne 6.11.2003 a sejmuto z úřední desky dne 21.11.2003. Rozpočet byl schválen zastupitelstvem města dne 25.11.2003 jako přebytkový v celkové výši příjmů 358 766,76 tis. Kč a výdajů 324 731,06 tis. Kč.

Rozpočtové změny byly k 31.12.2004 provedeny v patnácti etapách a jsou schváleny zastupitelstvem a radou města ve dnech 27.1., 2.3., 27.4. (tři změny), 15.6., 30.6., 14.7. a 14.9., 26.10., 24.11., 7.12., 22.12.2004, 25.1. a 26.1.2005 na celkovou výši příjmů 505 015,04 tis Kč a výdajů v celkové 483 253,20 tis. Kč.

Zastupitelstvo města dne 27.1.2004 dalo souhlas, aby Rada města Kutná Hora prováděla rozpočtová opatření, která jsou „pouze přesunem rozpočtových prostředků, při němž se jednotlivé příjmy nebo výdaje navzájem ovlivňují, aniž by se změnil jejich celkový objem nebo schválený rozdíl celkových příjmů a výdajů“.

Rozpočtové změny jsou zachyceny ve výkaznictví města.

Ukazatel/Rozpočet tis. Kč	Schválený	Upravený	Skutečnost
Příjmy	358 766,76	505 015,04	504 337,48
Výdaje	324 731,06	483 253,20	474 704,58
Saldo příjmů a výdajů	34 035,70	21 761,84	29 632,90

Výsledek hospodaření města k 31.12.2004 skončil přebytkem ve výši 29 632,90 tis. Kč.

3. Výsledek hospodaření kumulovaný

Výsledek hospodaření souhrnný (účet 933)	82 537 141,24 Kč
Stav fondů (917)	- 14 598 141,09 Kč
Celkem kumulovaně	67 939 000,15 Kč

Aktivní zůstatek účtu 933 ve výši 82 537 141,24 Kč vyjadřuje převahu výdajů nad příjmy z minulých let. Město čerpá zdroje fondu přímo z účtu fondu. Celkový kumulovaný výsledek tedy vykazuje aktivní zůstatek ve výši 67 939 000,15 Kč, který vyjadřuje skutečnost, že vlastní příjmy nepokrývají uskutečněné výdaje a jsou kryty z cizích zdrojů nebo na úkor budoucích příjmů (deficitní hospodaření).

Cizí zdroje města jsou následující:

- účet 281 – Krátkodobé bankovní úvěry	15 000,00 tis. Kč
- účet 951, 955, 959, - úvěry, nájemné, kauce, půjčky	117 858,34 tis. Kč

4. Finanční investice, cenné papíry, pohledávky, závazky, dluhová služba

Město vykazuje v účetní evidenci finanční investice v účtové skupině 06 v celkové výši 277 230,00 Kč. Vlastnictví finančních investic doložilo inventarizačními zápisy a výpisy z příslušné evidence.

Město eviduje pohledávky v analytické evidenci, průběžně vyhodnocuje zajištění pohledávek a činí pravidelně opatření k jejich úhradě formou upomínek a vymáhání.

Náklady na dluhovou službu k 31.12.2004 činí 11,30 procent.

5. Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu

Podíl pohledávek (29 300,45 tis. Kč) na rozpočtu města (504 337,48 tis. Kč) k 31.12.2004 činí 5,81 procent.

Podíl závazků krátkodobých (12 602,68 tis. Kč) na rozpočtu města (504 337,48tis. Kč) k 31.12.2004 činí 2,50 procent.

6. Účelovost rozpočtových prostředků a jejich čerpání

Ze státní rozpočtu byly městu poskytnuty prostředky označené příslušným účelovým znakem. Město má čerpání těchto prostředků vedeno v samostatné evidenci.

7. Účelové fondy

Město má zřízen fond 917 - Peněžní fondy (Fond rozvoje bydlení, Fond rozvoje a rezerv, Fond regenerace, Sociální fond).

Přezkoumáním jejich tvorby a čerpání nebylo zjištěno porušení právních předpisů.

K 31.12. 2004 jsou fondy finančně kryty.

8. Náklady a výnosy podnikatelské činnosti (§ 6 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb.)

Město o hospodářské činnosti na účtech tř. 5 - Náklady a tř. 6 – Výnosy neúčtuje.

9. Peněžní operace týkající se cizích a sdružených prostředků

Město nesdružuje finanční prostředky na účtech 368 a 918.

10. Nakládání s majetkem města včetně majetku, který byl předán do správy podřízených příspěvkových organizací popř. majetku vloženého DSO

Město má majetek zatříděn dle vyhlášky MF ČR č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, které jsou územními samosprávnými celky. Stav majetku k 31.12.2004 jsou dokladovány inventurními soupisy k 31.12.2004. Inventarizační rozdíly byly zjištěny ve výši 84,19 tis. Kč a byly komisionálně řešeny.

Zastavené nemovitosti jsou v souvislosti s dlouhodobými úvěry a návratnými půjčkami v celkové výši 233 359 894,95 Kč což představuje 12,65 procent z dlouhodobého hmotného majetku celkem.

11. Účetnictví a účetní výkazy

Účetnictví je vedeno v souladu se zákonem č. 563/91 Sb., o účetnictví a platnými postupy účtování pro územně samosprávné celky. Kontrola byla zaměřena i na oprávněnost nařizování hospodářských operací, náležitosti dokladů, ověření zaslání plateb na účty příjemců.

Účetní jednotka zpracovala účetní a finanční výkazy (Přehled o hodnocení a plnění rozpočtu Fin 2 - 12 M, Rozvahu a Přílohu). Údaje uvedené v těchto výkazech navazují na zůstatky účtů zjištěné v účetnictví. Účetní výkazy jsou přílohou této zprávy.

Závěr

Provedli jsme přezkoumání hospodaření Města Kutná Hora (IČO 00236195) za rok 2004 ve smyslu obecně závazných právních předpisů.

Za dodržování rozpočtové kázně a vedení účetnictví je odpovědný statutární orgán účetní jednotky. Naší úlohou je vyjádřit názor na hospodaření Města Kutná Hora a vedení účetnictví. Přezkoumání bylo provedeno výběrovým způsobem a s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.

Na základě provedeného přezkoumání hospodaření Města Kutná Hora nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Ve Žďáře nad Sázavou 14. dubna 2005

Ing. Zdeněk Novotný
auditor
osvědčení KA ČR č. 1131

HB AUDITING
společnost s ručením omezeným
Žďár nad Sázavou
osvědčení KA ČR č. 078