



Závěrečný účet

Města Kutná Hora

za rok 2006

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 provozních výdajů	7 - 11
b) činnost místní správy	12
c) nemocnice	13
d) čerpání investičních výdajů	14 - 16
4) Financování	17
5) Rozvaha města – celkový přehled majetku, pohledávek a závazků	18 - 19
a) dlouhodobý finanční majetek	20
b) pohledávky za rozp. příjmy, ostatní pohledávky	21 - 23
c) přehled neuhrazených pohledávek a způsob vymáhání	24 - 27
d) zůstatky na bankovních účtech	28
e) návratné finanční výpomoci	29
f) výsledky hospodaření minulých let, přijaté zálohy, závazky	30
g) úvěry poskytnuté peněžními ústavami	31
6) Dluhová služba	32
7) Zastavený majetek	33
8) Hospodaření peněžních fondů	34 - 35
9) Hospodaření organizací zřízených městem	36 - 52
a) hospodaření příspěvkových organizací	36 - 47
Komentář k výsledkům finančních kontrol za rok 2006	
b) hospodaření společností města	48 - 52
10) Příloha – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2006	

Komentář plnění rozpočtu k 31.12. 2006

Město Kutná Hora hospodařilo od 1.1.2006 podle schváleného rozpočtu. Za celý rok bylo do příjmové a výdajové části rozpočtu promítnuto 18 rozpočtových změn, které schválilo zastupitelstvo města a rada města.

Upravený rozpočet (UR) příjmů ve výši 510 535,19 tis.Kč a upravený rozpočet výdajů ve výši 509 095,04 tis. Kč byl přebytkový a to v celkové výši 1 440,15 tis. Kč. Převažující příjmy nad výdaji představují v rozpočtu rozdíl mezi splátkami úvěrů, úvěry přijatými a změnou stavu krátkodobých finančních prostředků na bankovních účtech.

Skutečně dosažené příjmy k 31.12. 2006 činily 496 224 032,78 Kč, což představuje plnění upraveného rozpočtu na 97,2 %. Skutečné čerpání výdajů bylo ve výši 477 505 067,95 Kč, tj. plnění upraveného rozpočtu na 93,8 %. Skutečný přebytek rozpočtového hospodaření - převaha příjmů nad výdaji ve výši 18 718 964,83 Kč - představuje splátky dlouhodobých úvěrů, přijaté úvěry a změnu stavu na bankovních účtech.

Příjmy

Příjmy za loňský rok ve srovnání s upraveným rozpočtem byly plněny rovnoměrně. Výraznější překročení předpokládané výše příjmů bylo zaznamenáno u některých druhů místních poplatků a u poplatků správních (SpPo 1345-1361), u příjmů z poskytovaných služeb (SpPo 2111). Naopak výrazně nižšího plnění příjmů oproti upravenému rozpočtu dosáhly příjmy z prodeje pozemků a ostatních nemovitostí (SpPo 3111-3112), nižší plnění bylo zaznamenáno také u poplatku z užívání veřejného prostranství a poplatku ze vstupného (SpPo 1343-1344) a u příjmů z pronájmu pozemků (SpPo 2131). Předpokládané výše nedosáhly ani příjmy daně z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti (SpPo 1112) a příjmy daně z nemovitostí (SpPo 1511).

Výdaje

V celkovém objemu byly provozní a investiční výdaje za loňský rok oproti příjmům čerpány pomaleji. V **provozních výdajích** se nižší čerpání projevilo ve výdajích na geometrické plány (OdPa 1011), ve výdajích na bytové hospodářství (OdPa 3612) a na opravy tepelného hospodářství TEBIS s.r.o.(OdPa 3634) .

Z větších **investičních akcí** byly v loňském roce dokončeny výstavba křižovatky Zámecká (OdPa 2212), výstavba příjezdové komunikace a parkoviště „Klimeska“ (OdPa 2219), výstavba škvárového hřiště (OdPa 3412), rozšíření kamerového systému městské policie (OdPa 5311), chodník k hlavnímu nádraží a chodník Česká ul.(OdPa 2219), rekonstrukce ubytovny Trebišovská a výstavba 10 bytových jednotek Nemocnice (OdPa 3612).

Nadále v loňském roce pokračovalo financování některých investičních akcí např. výstavba čističky odpadních (OdPa 1011), revitalizace sídliště Šipší (OdPa 2212), chodníky na Kaňku (OdPa 2219) a veřejné osvětlení na Kaňku (OdPa 3631). Byly zahájeny práce na připojení bytové výstavby v areálu „Lidka“ na centrální zdroj tepla (OdPa 3634).

Financování

Výše financování k 31.12. 2006 je ovlivněna přijatými úvěry na výstavbu parkoviště a příjezdové komunikace „Klimeska“ ve výši 9 382 701,- Kč, úvěrem na rozvoj tepelného hospodářství ve výši 797 570,- Kč, přijetím kontokorentního úvěru a jeho splátkami ve výši 15 000 000,- Kč, úhradami splátek dlouhodobých úvěrů ve výši 32 494 619,37 Kč a poklesem stavu finančních prostředků na bankovních účtech k 31.12.2006 od počátku roku o 3 595 383,54 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 2006

Příjmy

Druh příjmů	Skutečnost 2005 v Kč	Rozpočet 2006 v tis.		Skutečnost 2006 v Kč	Plnění v %		Index 06/05
		schválený	upravený		schválený	upravený	
Daňové příjmy	205 163 649,05	201 033,00	209 510,80	212 743 588,58	105,83	101,54	103,69
Nedaňové příjmy	78 288 228,81	71 253,00	98 147,07	106 369 055,31	149,28	108,38	135,87
Kapitálové příjmy	34 049 137,76	57 850,00	61 049,00	35 202 431,39	60,85	57,66	103,39
Přijaté dotace	101 854 474,10	82 500,00	141 828,32	141 908 957,50	172,01	100,06	139,33
Úhrn příjmů	419 355 489,72	412 636,00	510 535,19	496 224 032,78	120,26	97,20	118,33

Výdaje

Druh výdajů	Skutečnost 2005 v Kč	Rozpočet 2006 v tis.		Skutečnost 2006 v Kč	Plnění v %		Index 06/05
		schválený	upravený		schválený	upravený	
investiční	106 077 533,02	45 666,00	108 493,29	95 670 580,45	209,50	88,18	90,19
neinvestiční	373 677 611,23	320 143,00	400 601,75	381 834 487,50	119,27	95,32	102,18
Úhrn výdajů	479 755 144,25	365 809,00	509 095,04	477 505 067,95	130,53	93,79	99,53

Financování

Financování	Skutečnost 2005 v Kč	Rozpočet 2006 v tis.		Skutečnost 2006 v Kč	Plnění v %		Index 06/05
		schválený	upravený		schválený	upravený	
celkem	60 399 654,53	-46 827,00	-1 440,15	-18 718 964,83	39,97	1299,79	30,99

Příjmy

a)

Daňové příjmy a poplatky

Druh daně (poplatku)	Skutečnost 2005 v Kč	Rozpočet 2006 v tis.		Skutečnost 2006 v Kč	Plnění v %		Index 06/05
		schválený	upravený		schválený	upravený	
Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti	37 298 991,00	39 900,00	35 870,00	37 881 048,00	94,94	105,61	101,56
Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti	17 781 568,00	17 100,00	17 680,00	13 969 967,08	81,70	79,02	78,56
Daň z příj. fyz. osob z kapitálových výnosů	1 943 157,00	2 400,00	1 920,00	2 237 247,00	93,22	116,52	115,13
Daň z příjmu právnických osob	40 110 974,00	37 448,00	38 050,00	41 412 520,00	110,59	108,84	103,24
Daň z přidané hodnoty	63 131 695,00	69 585,00	67 800,00	66 865 557,00	96,09	98,62	105,91
Daň z nemovitosti	7 392 834,00	7 680,00	7 680,00	6 794 852,00	88,47	88,47	91,91
Správní poplatky	11 613 885,00	9 990,00	11 247,46	13 615 377,00	136,29	121,05	117,23
Poplatek za vypouštění škodlivých látek	17 800,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	109,55
Odvody za odnětí zemědělské půdy	5 468,00	0,00	0,00	2 459,00	0,00	0,00	44,97
Svoz odpadu poplatek *)	9 865 651,81	10 000,00	10 000,00	10 029 597,41	100,30	100,30	101,66
Ostatní poplatky (tabulka rozpis)	6 439 905,24	6 930,00	6 937,00	7 589 124,09	109,51	109,40	117,85
Daň z příjmu práv.osob za obec	9 561 720,00	0,00	12 326,34	12 326 340,00	0,00	100,00	128,91
Daně úhrnem včetně práv.osob za obec	205 163 649,05	201 033,00	209 510,80	212 743 588,58	105,83	101,54	103,69

*)

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
K 31.12.2006 bylo evidováno 21 114 poplatníků.

Rozpis

Ostatní poplatky

Druh daně (poplatku)	Skutečnost 2005 v Kč	Rozpočet 2006 v tis.		Skutečnost 2006 v Kč	Plnění v %		Index 06/05
		schválený	upravený		schválený	upravený	
poplatek ze psů	606 972,00	600,00	600,00	600 573,73	100,10	100,10	98,95
za užívání veř.prostranství	958 302,00	1 500,00	1 500,00	1 171 744,00	78,12	78,12	122,27
ze vstupného	17 250,50	30,00	30,00	23 365,00	77,88	77,88	135,45
z ubytovací kapacity	641 647,00	450,00	450,00	634 236,00	140,94	140,94	98,85
z výherních přístrojů	3 035 931,00	2 850,00	2 850,00	3 652 272,00	128,15	128,15	120,30
výtěžek z VHP	1 179 802,74	1 500,00	1 507,00	1 506 933,36	100,46	100,00	127,73
CELKEM	6 439 905,24	6 930,00	6 937,00	7 589 124,09	109,51	109,40	117,85

Poplatek ze psů - k 31.12.2005 evidováno celkem 1896 psů, k 31.12.2006 1890 psů.

Poplatek za užívání veřejného prostranství - k 31.12.2006 příjem vyšší o 213 442,00 Kč ve srovnání s rokem 2005.

Poplatek ze vstupného - k 31.12.2006 evidováno 2 poplatníci.

Poplatek z ubytovací kapacity - k 31.12.2006 evidováno ve městě 28 ubytovacích zařízení.

Poplatek z výherních hracích přístrojů - k 31.12.2006 evidováno 19 poplatníků.

Správní poplatky

Druh správního poplatku	Skutečnost 2005 v Kč	Rozpočet 2006 v tis.		Skutečnost 2006 v Kč	Plnění v %		Index 06/05
		schválený	upravený		schválený	upravený	
sňatky	37 000,00	40,00	40,00	26 000,00	65,00	65,00	70,27
stavební povolení	310 500,00	300,00	300,00	393 700,00	131,23	131,23	126,80
potvrzení, změna přijmení	29 100,00	5,00	5,00	3 950,00	79,00	79,00	13,57
VHP + přemístění	2 628 000,00	2 005,00	2 377,46	3 286 000,00	163,89	138,21	125,04
tombola	10 375,00	10,00	10,00	8 865,00	88,65	88,65	85,45
kolaudace, demolice	5 400,00	23,00	23,00	6 300,00	27,39	27,39	116,67
rybářské lístky	151 660,00	25,00	75,00	217 472,00	869,89	289,96	143,39
ověření podpisů	178 420,00	200,00	200,00	207 500,00	103,75	103,75	116,30
opisy a ověření tiskopisů	156 890,00	200,00	200,00	161 640,00	80,82	80,82	103,03
vystavení RL, ÚL, OL	30 750,00	25,00	25,00	32 550,00	130,20	130,20	105,85
změna užívání staveb	11 000,00	20,00	20,00	16 500,00	82,50	82,50	150,00
územní rozhodnutí	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
hudba ke svatbám	7 270,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
potvrzení geometr. plánu	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
místní šetření	1 300,00	3,00	3,00	600,00	20,00	20,00	46,15
přihlášení občana k trv.pobytu	21 700,00	10,00	10,00	28 400,00	284,00	284,00	130,88
staveb. povolení vod. staveb	111 100,00	48,00	48,00	88 800,00	185,00	185,00	79,93
lovecké lístky	10 100,00	10,00	10,00	17 960,00	179,60	179,60	177,82
cestovní doklady	1 161 775,00	1 035,00	1 035,00	1 188 260,00	114,81	114,81	102,28
občanské průkazy	8 100,00	10,00	10,00	13 700,00	137,00	137,00	169,14
registr řidičů	164 210,00	200,00	200,00	148 865,00	74,43	74,43	90,66
regist sil. vozidel	5 287 355,00	4 650,00	5 480,00	6 213 650,00	133,63	113,39	117,52
živnostenské listy	1 025 200,00	1 000,00	1 000,00	1 062 915,00	106,29	106,29	103,68
ostatní	249 380,00	168,00	173,00	491 750,00	292,71	284,25	197,19
CELKEM	11 613 885,00	9 990,00	11 247,46	13 615 377,00	136,29	121,05	117,23

b)
Nedaňové příjmy

Druh příjmu	Skutečnost 2005 v Kč	Rozpočet 2006 v tis.		Skutečnost 2006 v Kč	Plnění v %		Index 06/05
		schválený	upravený		schválený	upravený	
splátky od obyvatelstva FRB	3 201 243,00	0,00	3 703,58	3 590 515,07	0,00	96,95	112,16
splátka půj. Nemocnice s.r.o.	2 000 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000 000,00	100,00	100,00	650,00
pronájem pozemků zeměděl.	785 497,45	855,00	1 045,00	1 585 881,04	185,48	151,76	201,90
MLaR nájemné	4 558 235,00	5 500,00	7 150,98	4 761 590,56	86,57	66,59	104,46
zálež. těžbního průmyslu	14 851,00	0,00	14,85	14 851,00	0,00	100,01	100,00
stavebnictví pokuty	16 300,00	0,00	0,00	50 900,00	0,00	0,00	312,27
obchod služby+pokuty	150 904,40	0,00	0,00	69 265,30	0,00	0,00	45,90
pronájem nemovitostí-Pivovar	3 000 000,00	3 000,00	3 400,00	3 450 000,00	115,00	101,47	115,00
nájem CONNEX	675 000,00	450,00	495,23	286 898,98	63,76	57,93	42,50
doprava služby, poplatky	1 682 918,02	850,00	860,00	1 899 673,27	223,49	220,89	112,88
doprava sankce, náhrady	2 669 041,74	2 568,00	3 164,11	2 733 974,09	106,46	86,41	102,43
školy za služby(doplatek 04,05)	58 066,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	12,74
Knihovna dar P. Morris	204 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GFJ vratka ÚP	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kultura služby+nájem	1 551 824,50	1 000,00	1 750,00	1 693 814,00	169,38	96,79	109,15
památky	4 790,00	0,00	49,00	103 482,00	0,00	211,19	2160,38
sděl. prostředky služby	1 440,00	0,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	116,67
ostatní kultura služby	365 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	104,11
nájem TJ Stadion,Sparta,(Bios)	1 363 112,20	1 000,00	1 000,00	1 021 214,97	102,12	102,12	74,92
dětský tábor	0,00	0,00	-190,00	-205 521,30	0,00	0,00	
zrušená PO NsAČ-náhrady	175 041,10	0,00	2 173,95	2 339 936,22	0,00	107,64	1336,79
podpora invid. byt. výstavby	575 028,00	0,00	376,23	481 730,10	0,00	128,04	83,78
bytové hospodářství-sl.,nájem	27 701 989,40	18 585,00	28 060,28	33 025 815,80	177,70	117,70	119,22
nebytové hospodářství-sl.,náj.	10 764 459,03	7 985,00	7 985,00	11 026 718,41	138,09	138,09	102,44
pohřebnictví nájem, služby	1 706 464,99	830,00	830,00	1 115 304,50	134,37	134,37	65,36
TEBIS nájemné	9 000 000,00	12 000,00	15 000,00	15 012 000,00	125,10	100,08	166,80
Tech.sluzby-nájem, služby	760 597,70	720,00	720,00	788 527,90	109,52	109,52	103,67
průmyslová zóna pokuta	0,00	0,00	2 000,00	2 000 000,00	0,00	100,00	
životní prostředí pokuty	19 800,00	0,00	1 411,23	1 416 625,00	0,00	100,38	7154,67
EKOKOM	1 023 920,20	1 000,00	1 000,00	1 316 241,50	131,62	131,62	128,55
Philip Moris dar na Zel. město	800 000,00	0,00	900,00	900 000,00	0,00	100,00	112,50
veřejná zeleň	12 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	41,67
ochr. přírody služby a pokuty	208 434,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DPS nájemné, umístění	752 096,47	800,00	800,00	655 861,00	0,00	81,98	87,20
sociální pomoc náhrady,vratky	7 508,00	90,00	90,00	11 248,50	12,50	12,50	149,82
Městská policie-pokuty	433 564,44	600,00	600,00	829 025,29	138,17	138,17	191,21
místní správa pokuty,vratky	1 849 944,07	220,00	220,00	266 264,00	121,03	121,03	14,39
úroky a pojistné	77 287,60	200,00	456,52	489 808,02	244,90	107,29	633,75
zastupitelé-přijaté náhrady	98 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ostatní	13 885,00	0,00	81,11	243 330,09	0,00	300,00	1752,47
Příjmy nedaňové celkem	78 288 228,81	71 253,00	98 147,07	106 369 055,31	149,28	108,38	135,87

c)
Kapitálové příjmy

Druh příjmů	Skutečnost 2005 v Kč	Rozpočet 2006 v tis.		Skutečnost 2006 v Kč	Plnění v %		Index 06/05
		schválený	upravený		schválený	upravený	
prodej pozemků	1 965 718,60	9 000,00	6 820,31	2 124 820,00	23,61	31,15	108,09
dar Philip Morris	195 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bytové hospodářství-prodej	30 743 851,16	46 850,00	49 966,04	31 272 835,39	66,75	62,59	101,72
nebytové hospodářství	971 000,00	2 000,00	3 629,96	1 629 960,00	81,50	44,90	167,86
prodej hmotného dlouh.majetku	173 200,00	0	632,69	174 816,00	0,00	27,63	100,93
celkem	34 049 137,76	57 850,00	61 049,00	35 202 431,39	60,85	57,66	103,39

d)
Přijaté dotace

Druh dotace	Skutečnost 2005 v Kč	Rozpočet 2006 v tis.		Skutečnost 2006 v Kč	Plnění v %		Index 06/05
		schválený	upravený		schválený	upravený	
neinvestiční dotace od VPS	1 105 000,00	0,00	2 343,55	2 343 550,31	0,00	100,00	212,09
neinvestiční dotace celková	88 252 200,00	82 500,00	92 238,22	92 238 220,00	111,80	100,00	104,52
neinv. dotace ze stát. fondů	0,00	0,00	363,94	363 937,00	0,00	100,00	0,00
ost. neinvestiční dotace SR	7 904 126,30	0,00	6 436,08	6 436 077,00	0,00	100,00	81,43
neinv.dotace od obcí	785 663,00	0,00	909,25	909 253,00	0,00	100,00	115,73
neinv.dotace od kraje	2 940 320,00	0,00	3 097,69	3 097 685,36	0,00	100,00	105,35
nevyčerpané mzdy 12/2004,5	624 281,00	0,00	0,00	80 653,00	0,00	0,00	12,92
inv. dotace z VPS	0,00	0,00	14 900,00	14 900 000,00	0,00	100,00	0,00
inv. dotace ze stát. fondů	0,00	0,00	5 500,00	5 500 000,00	0,00	100,00	0,00
inv. ost. ze státního rozpočtu	98 893,80	0,00	9 305,35	9 305 343,38	0,00	100,00	9409,43
inv. dotace z Národního fondu	0,00	0,00	6 323,12	6 323 121,85	0,00	100,00	0,00
inv. dotace od krajů	143 990,00	0,00	411,12	411 116,60	0,00	100,00	0,00
celkem	101 854 474,10	82 500,00	141 828,32	141 908 957,50	172,01	100,06	139,33

Rozpis přijatých dotací

1) Neinvestiční přijaté dotace z všeobecné pokladní správy SR (MF ČR)	2 343 550,31
- dotace na výkon státní správy obce s rozšířenou působností - navýšení	1 546 963,00
<i>dotace na úhradu nákladů na výkon agendy řidičů a vydávání cest. dokladů s biometrickými údaji</i>	
<i>část dotace na cest.doklady převedena k čerpání do r.2007</i>	-424 516,73
- dotace na volby do Parlamentu	338 695,21
- dotace na volby do zastupitelstva obce	420 892,10
- dotace na prevenci kriminality - KOTVA	37 000,00
2) Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu (MF ČR)	92 238 220,00
- dávky sociální péče	57 500 000,00
<i>vráceno do SR v roce 2007</i>	-2 986 757,00
- dotace na výkon státní správy	31 323 720,00
- dotace na školství	3 414 500,00
3) Neinvestiční dotace ze státních fondů	363 937,00
- Státní zemědělský intervenční fond - zalesnění zemědělské půdy	363 937,00
4) Ostatní neinvestiční dotace ze státního rozpočtu	6 436 077,00
- dotace od Úřadu práce na aktivní politiku zaměstnanosti	916 393,00
MŠ Kutná Hora	52 962,00
ZŠ Kamenná stezka	40 500,00
ZŠ TGM	55 491,00
ZŠ J.Palacha	272 311,00
ZŠ Žižkov	140 433,00
Školní jídelny	49 360,00
Pečovatelská služba	238 511,00

- účelová dotace na zalesnění (Mze ČR) - MLaR - výsadba ochranného porostu		84 350,00
	činnost lesních hospodářů	916 723,00
- účelová dotace na regeneraci městských památkových rezervací (MK ČR)		2 040 000,00
	rozpis jednotlivých akcí - viz výdaje	
- Galerie F. Jeneweina - výstavní program 2006		500 000,00
- úroky k hypotečnímu úvěru - dotace MMR ČR		268 611,00
- Vlašský dvůr, sochy u Jezuitské koleje	limitka	1 480 000,00
- rozvoj informační sítě v knihovnách		30 000,00
- registr živnostenského podnikání		200 000,00
5) Neinvestiční dotace od obcí		909 253,00
- příspěvky od obcí na žáky, kteří navštěvují ZŠ v Kutné Hoře		880 253,00
- příspěvky od obcí na výkon přestupkové agendy MěÚ KH		29 000,00
6) Neinvestiční dotace od krajů		3 097 685,36
- preventivní programy	ZŠ Žižkov	11 400,00
- na soutěže	ZŠ Žižkov	3 000,00
- kompenzační pomůcky	školy	39 156,00
- příspěvek dobrovolným hasičům		5 595,00
- Galerie FJ výstavní program 2006		97 000,00
- Městské Tylovo divadlo na kulturní akce		60 000,00
- MK KH - zajištění funkcí regionálních veřejných knihoven		1 698 500,00
- Program obnovy venkova		34 750,00
- Pečovatelská služba - péče o seniory a handicapované občany na venkově		500 000,00
- komunitní plán podíl SR		17 116,76
- komunitní plán podíl EU		171 167,60
- oprava památek kaplička sv. Křtitele, branka na Hrádku, socha sv.J. Nepomuckého, Vlašský dvůr		460 000,00
dotace z Fondu obnovy památek KÚ (FOP)		
7) Převody z ostatních vlastních fondů		80 653,00
- převod z depozitního účtu	nevyčerpané mzdy MěÚ za 12/2005	80 653,00
8) Investiční přijaté dotace z všeobecné pokladní správy SR (MF ČR)		14 900 000,00
- limitka na škvárové hřiště Sparta ČKD		14 900 000,00
9) Investiční přijaté dotace ze státních fondů		5 500 000,00
- limitka na výstavbu 10 bytových jednotek - Státní fond rozvoje bydlení		5 500 000,00
10) Ostatní investiční dotace přijaté ze státního rozpočtu		9 305 343,38
- dotace na rozšíření kamerového systému		600 000,00
- dotace na areál Klimeška (parkoviště a komunikace)		8 487 426,88
- dotace na vypracování územní energetické koncepce Kutné Hory - dokumentace		155 000,00
- dotace na zpracování lesních hospodářských osnov		62 916,50
11) Investiční dotace přijaté z Národního fondu		6 323 121,85
- dotace na areál Klimeška (parkoviště a komunikace) z Národního fondu Phare		6 323 121,85
12) Investiční dotace od kraje		411 116,60
- dotace na přestavbu křižovatky Zámecká v Kutné Hoře		211 116,60
- dotace na automobil pro Pečovatelskou službu Kutná Hora		200 000,00

Výdaje

Čerpání provozních výdajů k 31.12.2006

Funkční třídění provozních výdajů	Skutečnost 2005	Rozpočet 2006 v tis.Kč		Skutečnost 2006 v Kč	Plnění v %		Index 2006/2005
		schválený	upravený		schválený	upravený	
1011-Udržování výr. pot. zeměděl.	527 350,90	1 700,00	1 546,42	1 164 431,30	68,50	75,30	220,81
1031-Výsadba dřevin Lesy ČR	97 850,00	0,00	84,35	84 350,00	0,00	100,00	86,20
1036-Činnost les. hospodářů	833 294,00	0,00	916,73	916 723,00	0,00	100,00	110,01
2140-Propagace a služby	1 607 396,23	1 450,00	1 501,07	1 058 504,96	73,00	70,52	65,85
2199-Hosp. komora Čáslav	280 705,10	0,00	100,00	100 000,00	0,00	100,00	35,62
2212-Silnice opravy, údržba,čiš.	6 332 373,50	9 200,00	9 116,66	8 246 335,30	89,63	90,45	130,23
2219-Parkoviště, automaty	2 374 372,40	3 695,00	3 555,30	3 030 054,34	82,00	85,23	127,61
2221-Connex příspěv.na dopr.obsluž.	3 198 814,50	4 128,00	3 627,50	3 627 491,50	87,88	100,00	113,40
2223-Bezpečnost v sil. dopravě	0,00	45,00	50,50	49 515,43	110,03	98,05	0,00
2229-komunikace ostatní	6 000,00	0,00	445,42	150 721,70	0,00	33,84	2512,03
2310-Pitná voda opravy	29 973,50	30,00	30,00	30 651,00	102,17	102,17	102,26
3111-Předškolní zařízení	5 369 641,40	5 700,00	6 359,25	6 359 219,40	111,57	100,00	118,43
3113-Základní školy	14 628 854,60	14 600,00	16 143,02	16 142 812,60	110,57	100,00	110,35
3121-Gymnasia	1 800,00	0,00	6,00	6 000,00	0,00	100,00	333,33
3141-Školní jídelny	3 059 217,00	3 600,00	3 149,36	3 149 360,00	87,48	100,00	102,95
3231-Základní umělecká škola	1 062 590,00	1 380,00	950,00	950 000,00	68,84	100,00	89,40
3291-Mez. spol. ve vzdělávání	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3299-Ostatní vzdělávání	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311-Divadlo + akce	5 453 000,00	5 270,00	5 480,62	5 480 310,38	103,99	99,99	100,50
3312-Umělecké soubory	12 600,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314-Městská knihovna	6 603 180,00	5 000,00	6 828,50	6 828 500,00	136,57	100,00	103,41
3315-Galerie FJ	2 343 300,00	2 000,00	2 597,00	2 597 000,00	129,85	100,00	110,83
3319-Záležitosti kultury	881 197,40	1 038,00	887,19	863 106,14	83,15	97,29	97,95
3322-Obnova památek	16 220 823,90	9 920,00	14 327,00	13 602 610,75	137,12	94,94	83,86
3349-Sdělovací prostředky	463 639,50	400,00	400,00	386 780,00	96,70	96,70	83,42
3391-Mez.spolupráce v kultuře	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3392-Stříbrná KH - sdružení	250 000,00	300,00	300,00	300 000,00	100,00	100,00	120,00
3399-Záležitosti kultury ostatní	196 966,10	50,00	109,00	107 421,55	214,84	98,55	54,54
3412-Sportovní zařízení obce	12 378 852,38	10 664,00	12 698,36	12 636 574,01	118,50	99,51	102,08
3419-Sport. oddíly příspěvky	2 256 708,00	2 017,00	2 426,20	2 426 200,00	120,29	100,00	107,51
3421- Dětská hřiště a imobiliář	342 020,20	300,00	351,63	328 406,50	109,47	93,40	96,02
3429-Ostatní činnost	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3522-Nemocnice	62 154 223,10	13 850,00	40 410,02	40 278 884,61	290,82	99,68	64,80
3541-Záchytná stanice Kolín	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3599-ČČK obl. Spolek příspěvek	111 000,00	100,00	108,00	108 000,00	108,00	100,00	97,30
3611-Půjčky občanům byt. výst.	3 501 158,20	0,00	5 662,68	5 499 401,50	0,00	97,12	157,07
3612-Bytové hospodářství	24 545 877,10	32 062,00	29 789,53	24 402 100,07	76,11	81,92	99,41
3613-Nebytové hospodářství	4 725 857,45	7 380,00	6 106,90	6 201 166,50	84,03	101,54	131,22
3619-Společné prostory	1 233 002,15	1 340,00	2 954,91	3 498 455,00	261,08	118,39	283,73
3631-Vef.osvětlení opravy,údrž.	5 590 815,20	7 270,00	7 696,14	6 325 668,37	87,01	82,19	113,14
3632-Pohřebnictví údržba	2 277 179,00	2 900,00	3 000,00	2 743 617,50	94,61	91,45	120,48
3634 -TEBIS opravy	147 120,00	1 000,00	4 659,50	681 296,60	68,13	14,62	463,09
3635-Územní plán. poradenství	69 139,40	250,00	250,00	223 851,00	89,54	89,54	323,77
3636-Obnova venkova-z dotace	35 750,00	0,00	34,75	34 749,00	0,00	100,00	97,20
3639-Komunální služby opravy	226 179,30	441,00	431,25	380 450,17	86,27	88,22	168,21
3699-Ost.záležitosti bydlení	7 054,00	0,00	83,26	83 258,50	0,00	100,00	1180,30

Pokračování

Funkční třídění provozních výdajů	Skutečnost 2005	Rozpočet 2006 v tis.Kč		Skutečnost 2006 v Kč	Plnění v %		Index 2006/2005
		schválený	upravený		schválený	upravený	
3721-Sběr a svoz nebezp.odpadů	150 993,28	130,00	151,09	119 574,54	91,98	79,14	79,19
3722-Sběr a svoz odpadu kom.	11 169 353,50	11 105,00	11 605,00	12 004 305,20	108,10	103,44	107,48
3723-Svoz ostatního odpadu	0,00	0,00	1 200,00	430 843,00	0,00	35,90	0,00
3725-Využívání odpadů	2 816 559,00	2 620,00	2 595,10	3 972 893,10	151,64	153,09	141,05
3727-Prevence vzniku odpadů	24 369,00	35,00	141,00	108 181,00	309,09	76,72	443,93
3729-Ostatní nakládání s odpady	30 586,00	50,00	150,00	116 453,00	232,91	77,64	380,74
3733-Monitoring půdy a vody	9 252,60	50,00	50,00	5 123,50	10,25	10,25	55,37
3741-Ochrana přírody	0,00	30,00	20,00	15 283,50	50,95	76,42	0,00
3743-Rekultivace půdy (skládky)	91 813,50	110,00	110,00	112 210,00	102,01	102,01	122,22
3744-Protipovodňová opatření	0,00	0,00	38,00	37 800,00	0,00	99,47	0,00
3745-Veřejná zeleň	9 153 310,82	10 956,00	11 477,43	10 743 470,60	98,06	93,61	117,37
3749-Záchytná stanice, ostatní	659 836,50	662,00	662,00	616 758,00	93,17	93,17	93,47
3769-Ochrana ŽP- myslivost	5 990,00	15,00	15,00	14 962,10	99,75	99,75	249,78
3792-Ekolog. výchova materiál	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4174-Dávky pro staré občany	948 403,00	48 200,00	1 000,00	980 470,00	2,03	98,05	103,38
4175-Dávky pro rodinu a děti	32 842 235,00	0,00	29 905,00	28 503 784,00	0,00	95,31	86,79
4176-Dávky nepřížpůsobiví	26 600,00	0,00	45,00	34 100,00	0,00	75,78	128,20
4181-Péče o osobu blízkou	8 349 815,00	0,00	13 690,00	12 968 347,00	0,00	94,73	155,31
4182-Přísp. na zvláštní pomůcky	1 040 697,00	0,00	2 710,00	2 339 349,50	0,00	86,32	224,79
4183-Úpravy a provoz bezb. bytu	358 849,50	0,00	715,00	553 380,50	0,00	77,40	154,21
4184-Na zakoupení a opravu MV	2 699 390,00	0,00	2 200,00	2 071 480,00	0,00	94,16	76,74
4185- Provoz motor.voz. (benzín)	6 454 817,00	0,00	7 200,00	7 039 360,00	0,00	97,77	109,06
4186-Individuální doprava přísp.	25 546,00	0,00	35,00	22 972,00	0,00	65,63	89,92
4199-Ostatní dávky	89 211,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4314-Pečovatelská služba	5 287 830,85	6 212,00	6 517,91	6 410 601,00	103,20	98,35	121,23
4315-Sociální hospitalizace	159 410,00	400,00	400,00	124 260,00	31,07	31,07	77,95
4316-Domov důchodců	143 000,00	250,00	250,00	91 000,00	36,40	36,40	63,64
4318-Klub důchodců	104 657,00	178,00	214,87	144 469,50	81,16	67,24	138,04
4319-Soc. péče zdr. postiž. obč.	109 212,00	190,00	220,00	221 517,00	116,59	100,69	202,83
4323-Soc.pomoc dětem	131 571,00	250,00	84,50	84 500,00	33,80	100,00	64,22
4341-Soc. pomoc nepřížpůsob.	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4343-Soc. pomoc živ. pohromy	35 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4345-Příspěv. soc. organizacím	1 086 900,00	774,00	1 073,49	1 073 485,00	138,69	100,00	98,77
4348-Sociální poradenství	45 000,00	35,00	55,00	55 000,00	157,14	100,00	122,22
4349-Ostatní sociální péče	0,00	5,00	5,00	5 000,00	100,00	100,00	0,00
4399-Soc. politika ostatní	31 199,50	270,00	1 056,28	600 252,50	222,32	56,83	1923,92
5311-Městská policie	8 073 335,84	8 850,00	8 749,63	8 806 473,48	99,51	100,65	109,08
5512-Požární ochrana dobrovol.	22 509,50	35,00	40,60	39 054,50	111,58	96,19	173,50
6112-Zastupitelstva obcí	2 834 078,00	3 062,00	3 090,90	3 073 431,00	100,37	99,43	108,45
6114-Volby do Parlamentu	0,00	0,00	338,69	338 695,21	0,00	100,00	0,00
6115-Volby do zastupitelstva	0,00	0,00	420,89	420 892,10	0,00	100,00	0,00
6171-Činnost místní správy	75 190 121,95	75 638,00	82 252,57	81 447 573,00	107,68	99,02	108,32
6221-Humanitární zahran. pomoc	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6310-Úroky z úvěrů	653 423,14	610,00	416,00	471 200,32	77,25	113,27	72,11
6399-Daň z příjmů PO za obec (obec je plátcem i příjemcem daně)	9 562 632,04	205,00	12 326,34	12 367 567,67	6 032,96	100,33	129,33
6402-Fin. vypořádání 2004, 2005 (vratky nevyčerpaných dotací za r.2004,2005)	1 726 619,70	0,00	2 164,44	2 164 436,00	0,00	100,00	125,36
celkem	373 677 611,23	320 143,00	400 601,75	381 834 487,50	119,27	95,32	102,18

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

1011 - Udržování výrobního potenciálu v zemědělství	1 164 431,30
- zalesnění zemědělské půdy (hrazeno z dotace)	363 927,00
- ostatní	800 504,30
1031 - příspěvek na výsadbu melioračních dřevin (hrazeno z dotace)	84 350,00
1036 - příspěvek na činnost lesního hospodáře (hrazeno z dotace)	916 723,00
3111- MŠ provozní výdaje	6 359 219,40
- příspěvek na provoz	6 029 000,00
- Úřad práce (hrazeno z dotace)	52 962,00
- ostatní	277 257,40
3113 - ZŠ provozní výdaje	16 142 812,60
- příspěvek na provoz pro ZŠ	15 446 220,00
- příspěvek KÚ na akce ZŠ Žižkov (hrazeno z dotace)	3 000,00
- Preventivní programy ZŠ Žižkov (hrazeno z dotace)	11 400,00
- kompenzační pomůcky ZŠ KS, ZŠ JP (hrazeno z dotace)	39 156,00
- Úřad práce (hrazeno z dotace)	508 735,00
- ostatní	134 301,60
3141 - Školní jídelny provozní výdaje	3 149 360,00
- příspěvek na provoz	3 100 000,00
- Úřad práce (hrazeno z dotace)	49 360,00
3231 - Základní umělecká škola provozní výdaje	950 000,00
- příspěvek na provoz	950 000,00
3311 - Městské Tylovo divadlo provozní výdaje	5 480 310,38
- příspěvek na provoz	5 061 624,38
- ostatní výdaje	38 948,00
- příspěvek na kulturní akce	319 738,00
- příspěvek na kulturní akce (hrazeno z dotace)	60 000,00
3314 - Městská knihovna provozní výdaje	6 828 500,00
- příspěvek na provoz	5 100 000,00
- zajištění Regionálních funkcí knihoven (hrazeno z dotace)	1 698 500,00
- Veřejné informační služby knihoven (hrazeno z dotace)	30 000,00
3315 - Galerie FJ provozní výdaje	2 597 000,00
- příspěvek na provoz	2 000 000,00
- výstavní činnost (hrazeno z dotace KÚ)	97 000,00
- výstavní činnost (hrazeno z dotace Min.kultury)	500 000,00
3322 - Obnova památek	13 602 610,75
- oprava nádvoří Vlašského dvora (hrazeno z dotace MK ČR-limitka)	555 000,00
hrazeno z rozpočtu města	2 098 850,49
- oprava 13 soch u Jezuitské koleje (hrazeno z dotace MK ČR-limitka)	925 000,00
hrazeno z rozpočtu města	2 451 022,86
- oprava kapličky sv. Křtitele Kaňk (hrazeno z dotace FOP)	80 000,00
hrazeno z rozpočtu města	146 731,00
- oprava branka v areálu Hrádku (hrazeno z dotace FOP)	130 000,00
hrazeno z rozpočtu města	125 083,00
- oprava socha sv. J Nepomuckého v Hutích (hrazeno z dotace FOP)	100 000,00
hrazeno z rozpočtu města	34 400,00
- oprava Sankturinovský dům (hrazeno z dotace MK ČR)	700 000,00

	hrazeno z rozpočtu města	999 569,60
- lávka V Hutích III. etapa (hrazeno z dotace MK ČR)		200 000,00
	hrazeno z rozpočtu města	929 812,00
- Vlašský dvůr strop	hrazeno z dotace MK ČR	297 000,00
	hrazeno z dotace FOP	150 000,00
	hrazeno z rozpočtu města	500,00
- dům čp. 383 příspěvek fyzické osobě (hrazeno z dotace MK ČR)		200 000,00
- kostel Všech svatých, příspěvek církvi (hrazeno z dotace MK ČR)		643 000,00
- Barborská č.34		583 151,00
- Fond regenerace města - příspěvky fyz. a právn. osobám, církvi		1 410 000,00
- ostatní		843 490,80
3412 - Sportovní zařízení v majetku obce		12 636 574,01
- TJ Sparta bazén příspěvek na provoz		6 951 000,00
- TJ Stadion příspěvek na provoz		4 159 844,98
- ostatní		1 525 729,03
3419 - Sportovní zařízení		2 426 200,00
- SK Sparta ČKD příspěvek na provoz		1 062 131,00
- příspěvky ost.sportovním klubům a na sportovní akce		1 364 069,00
3522 - Nemocnice (podrobný rozpis v samostatné tabulce strana č. 13)		40 278 884,61
- likvidace PO NsAČ Kutná Hora		15 673 143,58
- úroky z úvěrů		1 024 393,53
- energetický audit NsAČ		98 294,00
- opravy a služby Nemocnice s.r.o.		104 712,50
- Nemocnice s.r.o. KH příspěvek na provoz		23 378 341,00
3612 - Bytové hospodářství		24 402 100,07
- úroky k hypotečním úvěrům na byt.výstavbu z rozpočtu města		1 852 481,40
- úroky k hypotečním úvěrům na byt.výstavbu (hrazeno z dotace)		268 611,00
- voda, plyn a el. energie		12 848 777,19
- služby		1 351 940,60
- opravy		2 252 238,32
- daně, poplatky		1 306 282,00
- vyúčtování min. let		3 272 768,00
- ostatní		1 249 001,56
3613 - Nebytové hospodářství		6 201 166,50
- voda, plyn a el. energie		4 348 996,35
- služby		486 072,70
- opravy		832 566,95
- ostatní		533 530,50
3634 - Tepelné hospodářství (zásobování teplem)		681 296,60
- dlouhodobý majetek		221 800,70
- TEBIS s.r.o. opravy		459 495,90
372x - Sběr a svoz odpadů		16 752 249,84
- úhrada závazků z r.2005		732 779,00
- sběr a svoz r. 2006		11 979 180,20
- tříděný odpad		2 759 895,60
- ostatní		1 280 395,04

3745 - Veřejná zeleň		10 743 470,60
- úhrada TS za údržbu veř.zeleně		7 459 624,50
- ostatní		3 283 846,10
41xx - Dávky sociální péče hrazeny plně z dotace SR		54 513 243,00
4314 - Pečovatelská služba		6 410 601,00
- příspěvek na provoz příspěvkové organizaci PS		5 355 000,00
- příspěvek PO PS na aktivní pol. zaměstnanosti (hrazeno z dotace)		238 511,00
- příspěvek PO PS na péči o seniory na venkově (hrazeno z dotace KÚ)		500 000,00
- ostatní		317 090,00
3745 - Ostatní sociální péče		600 252,50
- komunitní plán města	hrazeno z dotace SR	17 116,76
	hrazeno z dotace EU	171 167,60
	hrazeno z rozpočtu města	408 093,14
- ostatní		3 875,00
6112 - Místní zastupitelé		3 073 431,00
- odměny zastupitelů		2 256 543,00
- sociální pojištění		450 813,00
- zdravotní pojištění		171 970,00
- odměny členům komisí		128 900,00
- ostatní		65 205,00
6171 - Činnost místní správy (podrobný rozpis v samostatné tabulce)		81 447 573,00
- aktivní politika zaměstnanosti (hrazeno z dotace)		66 825,00
- výdaje na výkon státní správy (ze souhrnné dotace)		31 323 720,00
- výdaje na výkon státní správy - navýšení dotace na úhradu nákladů na výkon agendy řidičů a na vydávání cestovních dokladů s biometrickými údaji		1 122 446,27
- ostatní (viz rozpis)		48 934 581,73

6171 - Činnost místní správy

Položka	Skutečnost 2005	Rozpočet 2006 v tis.Kč		Skutečnost 2006 v Kč	Plnění v %		Index 2006/2005
		schválený	upravený		schválený	upravený	
platy zaměstnanců	40 818 345,00	42 800,00	43 607,20	43 572 464,00	101,80	99,92	106,75
ost. osobní náklady	1 162 183,00	820,00	1 621,63	1 672 462,00	203,96	103,13	143,91
soc. a zdravotní pojištění	14 599 747,00	14 980,00	15 747,85	15 713 926,00	104,90	99,78	107,63
ostatní povinné pojištění	201 816,00	0,00	220,00	217 003,00	0,00	98,64	107,53
prádlo, oděv, obuv	8 683,50	25,00	26,00	13 003,50	52,01	50,01	149,75
tisk a odborná literatura	292 980,75	100,00	366,30	357 665,70	357,67	97,64	122,08
drobný hmotný majetek	1 021 283,60	1 600,00	2 515,92	2 086 953,83	130,43	82,95	204,35
nákup materiálu	1 069 441,50	1 150,00	1 405,60	1 397 221,66	121,50	99,40	130,65
energie, voda, plyn	760 846,30	1 030,00	850,00	806 469,01	78,30	94,88	106,00
pohonné hmoty	298 380,75	300,00	310,00	303 531,11	101,18	97,91	101,73
poštovné	2 289 519,60	2 000,00	2 194,00	2 186 433,10	109,32	99,66	95,50
služby telekomunikací	1 268 678,40	1 000,00	1 247,42	1 241 836,57	124,18	99,55	97,88
pojištění majetku	769 129,60	1 020,00	860,00	846 968,00	83,04	98,48	110,12
nájemné	423 189,00	400,00	443,55	442 137,33	110,53	99,68	337,00
poradenské a právní služby	1 355 995,40	1 300,00	1 540,52	1 531 512,95	117,81	99,42	112,94
školení a vzdělávání	618 199,90	510,00	543,36	540 050,00	105,89	99,39	87,36
nákup služeb	4 509 380,99	3 680,00	4 589,14	4 574 427,58	124,31	99,68	101,44
opravy a údržba	819 861,90	750,00	913,48	905 080,20	120,68	99,08	110,39
programové vybavení	156 967,20	735,00	108,70	80 700,30	10,98	74,24	51,41
cestovné	119 387,69	350,00	200,00	162 518,24	46,43	81,26	136,13
pohoštění a dary	111 668,50	80,00	92,90	86 059,10	107,57	92,64	77,07
konference - poplatky	0,00	0,00	5,00	4 419,00	0,00	88,38	0,00
ostatní nákupy j.n.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
věcné dary, náhrady za CV	34 306,10	0,00	5,00	4 957,00	0,00	99,14	14,45
neinvestiční příspěvky	20 000,00	250,00	237,00	236 194,04	0,00	99,66	1180,97
platby daní a poplatků, kolký	78 890,00	75,00	100,00	81 880,00	109,17	81,88	103,79
půjčky zaměstn. ze soc. fondu	180 000,00	0,00	250,00	250 000,00	0,00	100,00	138,89
ostatní neinvestiční výdaje	1 000,00	33,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ostatní	2 060 240,27	650,00	2 220,00	2 131 699,78	327,95	96,02	103,47
celkem	75 050 121,95	75 638,00	82 252,57	81 447 573,00	107,68	99,02	108,52

3522 - Nemocnice - rozpis výdajů

Položka	Skutečnost 2005	Rozpočet 2006 v tis.Kč		Skutečnost 2006 v Kč	Plnění v %		Index 2006/2005
		schválený	upravený		schválený	upravený	
PO NsAČ - likvidace							
provozní příspěvek	38 000 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
doplatek mezd za 12/05	0,00	0,00	37,31	37 308,00	0,00	99,99	0,00
vyúčtování zdrav. pojištění	0,00	0,00	1 989,60	1 989 603,00	0,00	100,00	0,00
odvod do státního rozpočtu	0,00	0,00	16,12	16 118,00	0,00	99,99	0,00
daň z příjmů FO ze záv. činnosti	0,00	0,00	2 056,31	2 056 314,00	0,00	100,00	0,00
penále Finančnímu úřadu	0,00	0,00	194,00	193 273,00	0,00	99,63	0,00
úhrada závazků dodavatelům	0,00	0,00	11 509,66	11 380 527,58	0,00	98,88	0,00
PO NsAČ celkem	38 000 000,00	4 500,00	15 803,00	15 673 143,58	348,29	99,18	41,25
Nemocnice s.r.o. KH							
služby	0,00	0,00	12,00	11 000,00	0,00	91,67	0,00
opravy	0,00	0,00	94,00	93 712,50	0,00	99,69	0,00
příspěvek na provoz	8 000 000,00	8 500,00	23 377,73	23 378 341,00	275,04	100,00	292,23
půjčka	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rekonstrukce	0,00	0,00	852,51	852 503,40	0,00	100,00	0,00
příspěvek investiční-vrátnice	2 000 000,00	0,00	800,00	800 000,00	0,00	100,00	40,00
Nemocnice s.r.o. celkem	25 000 000,00	8 500,00	25 136,24	25 135 556,90	295,71	100,00	100,54
Nemocnice - ostatní výdaje							
energetický audit NsAČ	191 256,00	0,00	98,29	98 294,00	0,00	100,00	51,39
audit přístavby NsAČ	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NsAČ oplocení pozemku	71 290,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CT přístroj 4x splátka	3 307 893,00	3 310,00	3 310,00	3 307 893,60	99,94	99,94	100,00
úrok z úvěru ČS na 17,7 ml	384 118,30	325,00	325,00	252 501,80	77,69	77,69	65,74
úrok z úvěru ČS na 30 ml	448 058,00	525,00	700,00	771 891,73	147,03	110,27	172,27
ostatní výdaje celkem	4 462 116,10	4 160,00	4 433,29	4 430 581,13	106,50	99,94	99,29
celkem	67 462 116,10	17 160,00	45 372,53	45 239 281,61	263,63	99,71	67,06

Čerpání investičních výdajů k 31.12.2006

Funkční třídění investic	Skutečnost 2005	Rozpočet 2006 v tis.Kč		Skutečnost 2006 v Kč	Plnění v %		Index 2006/2005
		schválený	upravený		schválený	upravený	
1011-Zem. půdní fond	0,00	0,00	520,00	201 100,00	0,00	38,67	0,00
1037-Funkce lesů	0,00	500,00	1 100,00	599 880,20	119,98	54,53	0,00
1039-Lesní hospod. ostatní	98 893,80	0,00	62,92	62 916,50	0,00	99,99	63,62
2115-Úspora energie	0,00	0,00	370,00	368 900,00	0,00	99,70	0,00
2140-Vnitřní obchod - služby	268 200,00	228,00	236,00	102 849,00	45,11	43,58	38,35
2199-Záležitosti průmyslu	5 521 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212-Silnice	457 300,00	5 641,00	8 596,68	2 988 702,02	52,98	34,77	653,55
2219-Zálež. komunikací	6 908 726,12	7 592,00	30 764,65	28 138 293,84	370,63	91,46	407,29
2221-Provoz veřejné dopravy	275 000,00	0,00	621,79	620 913,96	0,00	99,86	225,79
2223-Bezpečnost sil. provozu	101 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2229-Ostatní zář. silniční dopr.	0,00	0,00	190,58	190 522,00	0,00	99,97	0,00
2310-Pitná voda	0,00	0,00	582,69	582 551,50	0,00	99,98	0,00
2321-Odpadní vody	7 207 530,00	2 000,00	5 944,90	5 926 058,14	296,30	99,68	82,22
2341-Vodní díla v zem. krajině	134 470,00	0,00	12,00	11 949,00	0,00	99,58	8,89
3111-Předškolní zařízení	2 474 590,00	0,00	2 425,00	2 424 770,00	0,00	99,99	97,99
3113-Základní školy	3 306 600,00	5 000,00	480,00	480 000,00	9,60	100,00	14,52
3141-Školní jídelny	463 330,00	0,00	900,00	900 000,00	0,00	100,00	194,25
3231-ZUŠ	536 410,00	0,00	430,00	430 000,00	0,00	100,00	80,16
3314-Městská knihovna	738 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412-Sport. zařízení obce	63 998 618,60	0,00	15 051,00	15 050 970,34	0,00	100,00	23,52
3419-Sportoviště ostatní	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421-Volný čas dětí a mládeže	0,00	0,00	217,68	217 676,50	0,00	100,00	0,00
3522-NsAČ a Nemocnice s.r.o.	5 307 893,00	3 310,00	4 962,51	4 960 397,00	149,86	99,96	93,45
3612-Bytové hospodářství	2 300 878,30	15 000,00	22 143,11	21 203 491,90	141,36	95,76	921,54
3613-Nebytové hospodářství	372 218,60	0,00	905,06	1 005 728,40	0,00	111,12	270,20
3619-Ostatní rozvoj bydlení	199 152,80	0,00	323,07	323 052,00	0,00	99,99	162,21
3631-Veřejné osvětlení	1 016 387,40	328,00	3 345,49	1 768 434,81	539,16	52,86	173,99
3632-Pohřebnictví	417 728,50	210,00	210,00	189 379,00	90,18	90,18	45,34
3633-Místní inženýrské sítě	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3634-Zásobování teplem	1 500 000,00	3 000,00	3 461,51	2 127 114,60	70,90	61,45	141,81
3639-Technické služby	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3699-Záležitosti bydlení	178 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3745-Vlašský dvůr park dar PM	696 040,00	1 000,00	696,00	695 912,00	69,59	99,99	99,98
4314-Pečovatelská služba	721 718,30	1 000,00	1 430,35	1 627 214,00	162,72	113,76	225,46
4318-Ostatní soc. péče	0,00	0,00	347,00	348 733,80	0,00	100,50	0,00
5311-Městská policie kamery	350 790,60	0,00	950,00	944 959,94	0,00	99,47	269,38
5512-Požární ochr. dobrovolná	0,00	0,00	25,00	25 000,00	0,00	100,00	0,00
6171-Vnitřní správa	255 315,00	857,00	1 188,30	1 153 110,00	134,55	97,04	451,64
celkem	106 077 533,02	45 666,00	108 493,29	95 670 580,45	209,50	88,18	90,19

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

1039 - INV příspěvek na zpracování lesních osnov (hrazeno z dotace)	62 916,50
2140 - Vnitřní obchod - služby	102 849,00
- Vizualní styl města (manuál)	57 695,00
- dlouhodobý hmotný majetek	45 154,00
2212 - Silnice	2 988 702,02
- podíl křižovatky Zámecká	1 283 945,12
- projekty komunikace Kaňk	77 500,00
- revitalizace sídliště Šipší	279 483,40
- ulice Dukelská závazky z r.2005	1 347 773,50

2219 - Ostatní záležitosti komunikací		28 138 293,84
- parkoviště a komunikace Klimeška (hrazeno z rozpočtu města)		7 269 176,12
- parkoviště a komunikace Klimeška (hrazeno z dotace SR)		8 487 426,88
- parkoviště a komunikace Klimeška (hrazeno z dotace EU programu PHARE)		6 323 121,85
- Kaňk chodníky a opěrné zdi		2 249 742,00
- ostatní		1 673 602,99
- chodník Kaňk závazek z r. 2005		2 135 224,00
2321 - Odvádění a čištění odpadních vod		5 926 058,14
- půjčka VHS Vrchlice- Maleč, a.s.- stavba vodohosp.zařízení		3 994 000,00
- ostatní		550 888,14
- smlouva s VHS - kanalizace Kaňk-Malín příspěvky r.2006		1 000 000,00
- příspěvky občanům na kanalizaci Kaňk - Malín		381 170,00
3111 - Předškolní zařízení		2 424 770,00
- Mateřské školy KH	vybavení ve školní jídelně	1 400 000,00
	investiční příspěvek do FR	545 000,00
- výkup pozemku MŠ Malín		479 770,00
3113 - Základní školy	investiční příspěvky	480 000,00
- ZŠ Kamenná stezka	školní rozhlas	311 000,00
- ZŠ Žižkov	investiční příspěvek do FR	69 000,00
- ZŠ J. Palacha	investiční příspěvek do FR	100 000,00
3141 - Školní jídelny	investiční příspěvky	900 000,00
	investiční příspěvek do FR	500 000,00
	skladovací prostory ve ŠJ Žižkov	400 000,00
3231 - ZUŠ	investiční příspěvek do FR	430 000,00
3412 - Sportovní zařízení v majetku obce		15 050 970,34
- škvárové hřiště Sparta ČKD (hrazeno z dotace MF ČR - limitka)		14 900 000,00
- ostatní		150 970,34
3522 - Nemocnice Kutná Hora		4 960 397,00
- NsAČ 4 splátky CT přístroje		3 307 893,60
- Nemocnice s.r.o.	investiční příspěvek-vrátnice	800 000,00
- Nemocnice s.r.o.	rekonstrukce majetku města	852 503,40
3612 - Bytové hospodářství		21 203 491,90
- rekonstrukce Trebišovská č.609		1 308 717,60
- 10 b.j. rekonstrukce Vojtěšská (hrazeno z rozpočtu města)		2 186 899,00
- 10 b.j. rekonstrukce Vojtěšská (hrazeno z dotace SFRB)		5 500 000,00
- výkup budov		11 397 374,40
- ostatní		810500,9
3613 - Nebytové hospodářství		1 005 728,40
- Dům mládeže Kremnická		220 150,00
- výměník Dolní č.186		187 952,30
- ostatní		597 626,10
3631 - Veřejné osvětlení		1 768 434,81
- slavnostní osvětlení Hrádek - dokončení		128 233,90
- osvětlení ulice k Nádraží		297 907,50
- veřejné osvětlení	Kaňk	803 870,50
- ostatní		538 422,91

3634 - TEBIS, s.r.o.	technické zhodnocení majetku	2 127 114,60
4314 - Pečovatelská služba		1 627 214,00
	dokumentace na DPS	18 900,00
	rekonstrukce DPS	1 408 314,00
	zakoupení automobilu pro Pečovatelskou službu dotace KÚ	200 000,00
4318 - Ostatní sociální péče	Klub důchodců - úprava prostor v TJ Sokol	348 733,80
6171 - Vnitřní správa		1 153 110,00
- programové vybavení		81 515,00
- rotomat		784 329,00
- propojení počítačových sítí		287 266,00

Financování

Druh financování	Skutečnost 2005	Rozpočet 2006		Skutečnost 2006	Plnění v %		Index 2006/2005
		schválený	upravený		SR	UR	
Krátkodobé přijaté úvěry 8113	15 000 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000 000,00	100,00	100,00	100,00
Uhrazené splátky krátkodob. přijatých úvěrů 8114	-15 000 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000 000,00	100,00	100,00	100,00
Změna stavu krátkod. prost. na bankovních účtech 8115	5 839 277,21	0,00	886,85	3 595 383,54	0,00	405,41	61,57
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity 8117	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity 8118	-3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté úvěry 8123	67 800 000,00	0,00	29 800,00	10 180 271,00	0,00	34,16	15,02
Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých úvěrů 8124	-13 239 622,68	-46 827,00	-32 127,00	-32 494 619,37	69,39	101,14	245,43
celkem	60 399 654,53	-46 827,00	-1 440,15	-18 718 964,83	39,97	1 299,79	-30,99

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

Přijaté krátkodobé úvěry - kontokorent 15 000 000,00

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

Změna stavu krátk. prostředků na bankovních účtech 3 595 383,54
snížení stavu fin prostředků na bankovních účtech od 1.1.06 do 31.12.06 3 595 383,54

Dlouhodobé přijaté úvěry v roce 2006 10 180 271,00
na výstavbu parkoviště v areálu Klimeška 9 382 701,00
TEBIS výstavba výměňkové stanice u Lidky 797 570,00

Uhrazené splátky dlouh. přijatých úvěrů v roce 2006 -32 494 619,37
z toho splátky úvěru na výst.bytů Benešova ul. -531 051,49
splátky úvěru na výst.bytů Puškinská I. -545 145,00
splátky úvěru na výst. bytů Puškinská II. -741 995,22
splátka úvěru NsAč - rekonstrukce -3 372 000,00
splátka úvěru NsAč - oddlužení -13 333 200,00
splátka úvěru na rekonstrukci zimního stadionu -2 580 000,00
splátka úvěru 12 bytových jednotek -891 227,66
splátka úvěru na venkovní bazény - leden a únor -4 200 000,00
splátka úvěru venkovní bazény - březen až prosinec přeúčtováno -6 300 000,00

Město Kutná Hora
ROZVAHA - celkový přehled majetku, pohledávek a závazků v Kč
Stav k 31.12.2006

	SÚ	Stav k 1.1.2006	Stav k 31.12.2006
A. STÁLÁ AKTIVA			
1. Dlouhodobý nehmotný majetek			
Software	013	4 706 954,48	3 980 793,48
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	2 809 628,15	2 816 531,15
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	4 884 085,00	13 877 501,30
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	041	9 240 395,80	786 491,00
Poskytnuté zálohy na DNM		50 000,00	0,00
Dlouhodobý nehmotný majetek		21 691 063,43	21 461 316,93
2. Dlouhodobý hmotný majetek			
Pozemky	031	185 213 625,73	187 160 682,40
Umělecké díla a předměty	032	274 882,20	274 882,20
Stavby	021	1 230 297 931,16	1 236 153 687,98
Samostatné movité věci a soubory	022	77 498 882,19	82 301 358,33
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	27 555 837,15	30 142 924,43
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	042	263 545 616,45	311 798 464,22
Dlouhodobý hmotný majetek		1 784 386 774,88	1 847 831 999,56
3. Dlouhodobý finanční majetek			
Majetkové účasti v podnicích			
-s rozhodujícím vlivem	061	30 495 000,00	30 495 000,00
-s podstatným vlivem	062	250 000,00	250 000,00
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	243 027 700,00	243 026 700,00
Dlouhodobý finanční majetek	06x	273 772 700,00	273 771 700,00
STÁLÁ AKTIVA CELKEM		2 079 850 538,31	2 143 065 016,49
B. OBĚŽNÁ AKTIVA			
1. Zásoby			
Materiál na skladě	112	1 468 567,78	1 109 974,82
Zásoby		1 468 567,78	1 109 974,82
2. Pohledávky			
Poskytnuté provozní zálohy	314	6 678,74	0,00
Pohledávky za rozpočtové příjmy	315	30 808 724,55	29 055 913,44
Ostatní pohledávky	316	4 663 786,63	1 991 200,09
Pohledávky za účastníky sdružení	358	4 000 000,00	5 000 000,00
Daň z přidané hodnoty	343	13 963,00	0,00
Pohled. za zaměstnance - půjčky ze soc.fondů	335	191 000,00	202 800,00
Jiné pohledávky	378	210 198,63	210 198,63
Pohledávky		39 894 351,55	36 460 112,16
3. Finanční majetek			
Ceniny	263	213 968,65	425 733,60
Ostatní běžné účty	245	5 665 942,25	7 017 392,25
Podílové listy SPOROINVEST	251	0,00	0,00
Finanční majetek		5 879 910,90	7 443 125,85
4. Prostředky rozpočtového hospodaření			
Základní běžný účet	231	3 760 343,35	1 867 192,87
Běžné účty peněžních fondů	236	4 115 542,27	2 413 309,21
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty	271	0	0
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím	273	0	0
Poskytnuté přechodné výpomoci podnikatelským subjektům	274	13 000 000,00	3 994 000,00
Poskytnuté přechodné výpomoci ostatním organizacím	275	1 796 083,00	3 562 866,95
Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám	277	9 414 102,36	10 398 688,24
Prostředky rozpočtového hospodaření		32 086 070,98	22 236 057,27
OBĚŽNÁ AKTIVA CELKEM		79 328 901,21	67 249 270,10
AKTIVA CELKEM		2 159 179 439,52	2 210 314 286,59

PASIVA

	SÚ	Stav k 1.1.2006	Stav k 31.12.2006
C.Vlastní zdroje krytí stálých a oběž. aktiv			
1. Majetkové fondy			
Fond dlouhodobého majetku	901	1 988 604 253,59	2 067 406 059,44
Fond oběžných aktiv	902	5 835 668,96	5 835 668,96
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a záv. (+/-909)		-2 407 300,00	-2 407 300,00
Majetkové fondy		1 994 439 922,55	2 073 241 728,40
2. Finanční a peněžní fondy			
Peněžní fondy	917	15 097 727,63	15 918 664,40
Ostatní finanční fondy	918	0,00	0,00
Finanční a peněžní fondy		15 097 727,63	15 918 664,40
3. Zdroje krytí prostředků rozpočtového hosp.			
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty	272	0,00	0,00
Zdroje krytí prostředků rozpočtového hosp.		0,00	0,00
4. Hospodářský výsledek			
a) Převod zúčtování příjmů a výdajů z min. let	933	-130 012 962,19	-118 353 513,92
b) Saldo výdajů a nákladů	964	42 737 024,96	47 689 638,25
c) Saldo příjmů a výnosů	965	8 955 916,38	2 653 597,33
Hospodářský výsledek		-78 320 020,85	-68 010 278,34
VLASTNÍ ZDROJE KRYTÍ CELKEM		1 928 810 329,33	2 018 742 814,46
D.Cizí zdroje			
1. Dlouhodobé závazky			
Dlouhodobé přijaté zálohy	955	26 701 980,53	28 515 073,53
Ostatní	959	12 404 598,75	9 096 705,15
Dlouhodobé závazky		39 106 579,28	37 611 778,68
2. Krátkodobé závazky			
Dodavatelé	321	30 915 044,65	20 261 814,81
Ostatní závazky (k výd. a depozitnímu účtu)	325	149 902,63	78 315,25
Zaměstnanci	331	3 114 583,00	3 826 987,00
Ostatní závazky vůči zaměstnancům	333	213 625,00	200 283,00
Závazky ze soc.zabez. a zdr. pojištění	336	3 672 322,00	2 353 743,00
Ostatní přímé daně	342	2 567 770,00	676 191,00
Ostatní daně a poplatky	345	3 437 303,47	1 684 727,60
Jiné závazky	379	0,00	0,00
Krátkodobé závazky		44 070 550,75	29 082 061,66
3. Bankovní výpomoci a půjčky			
Dlouhodobé bankovní úvěry	951	132 191 980,16	109 877 631,79
Krátkodobé bankovní úvěry	281	15 000 000,00	15 000 000,00
Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	289	0,00	0,00
Bankovní výpomoci a půjčky		147 191 980,16	124 877 631,79
CIZÍ ZDROJE CELKEM		230 369 110,19	191 571 472,13
PASIVA CELKEM		2 159 179 439,52	2 210 314 286,59

06 – Dlouhodobý finanční majetek

Stav k 31.12.2006

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

Základní jmění	Kč
Městské lesy a rybníky s.r.o. Kutná Hora	100 000,00
Tebis Města Kutná Hora s.r.o.	10 230 000,00
Tebis Město Kutná Hora s.r.o. – navýšení r. 2003	2 500 000,00
Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o.	100 000,00
Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o. - navýšení r. 2002	150 000,00
MVE +	1 500 000,00
Technické služby Kutná Hora s.r.o.	14 900 000,00
Nemocnice Kutná Hora s.r.o.	1 000 000,00
Tebis Města Kutná Hora s.r.o.	10 000,00
Městské lesy a rybníky s.r.o. Kutná Hora	5 000,00
Celkem	30 495 000,00

Účet 069/00 Ostatní dlouhodobý finanční majetek

	jmen.hod.	počet CP	nomin.hodnota
Středočeská energetická a.s.	1 000	1	1 000,00
Pivovar Bohemia a.s.	1 000	109	109 000,00
ČSAD – cenné papíry	300	3 439	1 031 700,00
Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč,a.s.	1 000	241 885	241 885 000,00
Celkem			243 026 700,00

Změna stavu - prodej akcie v roce 2006

Středočeská plynárenská a.s.	1 000	1	1 000,00
------------------------------	-------	---	----------

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	50 000,00
	100 000	2	200 000,00
Celkem			250 000,00

06 Dlouhodobý finanční majetek celkem

273 771 700,00

31 - Pohledávky

Stav k 31.12.2006

Účet 315 - Pohledávky za rozpočtovými příjmy		Zůstatek v Kč
315/01 Veřejné prostranství		
nedoplatek	95 067,00	
přeplatek	64 667,00	
celkem		30 400,00
315/04 Poplatek ze psů		
nedoplatek	28 134,00	
přeplatek	3 222,00	
celkem		24 912,00
315/05 Poplatek za umístění VHP		
nedoplatek	329 236,00	
přeplatek	11 795,00	
celkem		317 441,00
315/08 Poplatek za ubytovací kapacitu		36 635,00
315/16 Poplatek ze vstupného		663,00
315/17 Životní prostředí - náklady řízení		1 000,00
315/18 Pokuty Státního fondu ŽP		416 821,00
315/20 Vystavené faktury		196 194,60
315/22 Komunální odpad		
nedoplatek	2 243 265,84	
přeplatek	14 030,00	
celkem		2 229 235,84
315/26 Pokuty v řízení správním odbor dopravy		196 389,24
315/27 Náklady v řízení správním odbor dopravy		6 000,00
315/28 Náklady v řízení správním odbor dopravy DI		197 566,00
315/29 Pokuty v řízení správním odbor dopravy DI		3 015 517,03
315/30 Byty nájemné		8 025 079,55
315/35 Pronájem pozemku		919 446,70
315/36 Pronájem nebytových prostor...		
nedoplatek	2 623 332,85	
přeplatek	6 019,25	
celkem		2 617 313,60
315/41 Pokuty v řízení správním odbor sociální		5 400,00
315/43 Příspěvek na výživu dětí		1 238 662,00
315/48 Příspěvek zdravotně postiženým		34 516,00

315/50	Náklady řízení komise pro projedn. přestupků		63 674,00
315/51	Pokuty přestupková komise		86 466,67
315/52	Pokuty stavební úřad		515 100,00
315/53	Pokuty živnostenský úřad		253 261,32
315/54	Pokuty životní prostředí		235 000,00
315/55	Pokuty Městské policie		434 881,78
315/56	Náklady řízení Živnostenský úřad		1 000,00
315/57	MP pokuty - měření rychlosti VP Invest		39 000,00
315/60	Sankční poplatek – znečištění ovzduší		8 800,00
315/63	Pokuty v řízení správním OP,CD správní odbor		
	nedoplatek	30 900,00	
	přeplatek	100,00	
	celkem		30 800,00
315/71	Splátky bytů Benešova I.		
	nedoplatek	19 513,80	
	přeplatek	15 904,33	
	celkem		3 609,47
315/72	Splátky bytů Puškinská I.		46 919,00
315/73	Splátky bytů Puškinská II.		
	nedoplatek	47 182,00	
	přeplatek	15 689,00	
	celkem		31 493,00
315/78	Ubytovna Vítězná nájem		618 312,50
315/84	Ostatní		153 281,50
315/88	Neprivatizované byty		3 591 796,39
315/91	Vyúčtování služeb byty z minulých let		2 248 740,00
315/93	škody, zpronevěra		192 832,00
315/96	Nájemné ubytovna Trebišovská		375 715,25
315/99	Pohledávky Technické služby		616 038,00
Celkem účet 315 - Pohledávky za rozpočtovými příjmy			29 055 913,44

Účet 316 - Ostatní pohledávky	Zůstatek v Kč
316/11 - Ostatní pohledávky k základnímu účtu	3 925,00
316/30 - Pohledávky k výdajovému účtu	27 162,30
316/70 - Pohledávky k výdajovému účtu	60 573,00
316/80 - Odběratelé r.2001 - Nemocnice	87 216,60
316/81 - Odběratelé r.2002 - Nemocnice	80 033,00
316/82 - Odběratelé r.2003 - Nemocnice	111 143,40
316/83 - Odběratelé r.2004 - Nemocnice	673 138,60
316/84 - Odběratelé r.2005 - Nemocnice	948 008,19
Celkem účet 316/8x	1 899 539,79
Celkem účet 316 - Ostatní pohledávky	1 991 200,09

35 - Pohledávky za účastníky sdružení

358/40 - Pohledávky ke smlouvě o sdružení **5 000 000,00**

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

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

číslo a název pohledávky	nedoplatky 2004 a starší	nedoplatky 2005	nedoplatky 2006	celkem	přeplatek	stav k 31.12.06
01 - poplatek veř. prostran. místní	0,00	0,00	30 400,00	30 400,00	0,00	30 400,00

číslo a název pohledávky	nedoplatky 2004 a starší	nedoplatky 2005	nedoplatky 2006	celkem	přeplatek	stav k 31.12.06
04 - poplatek ze psů	1 400,00	6 650,00	20 084,00	28 134,00	3 222,00	24 912,00
05 - poplatek za umístění VHP	0,00	0,00	329 236,00	329 236,00	11 795,00	317 441,00
08 - poplatek z ubytování	2 812,00	9 047,00	24 776,00	36 635,00	0,00	36 635,00
16 - poplatek ze vstupného	0,00	0,00	663,00	663,00	0,00	663,00
22 - poplatek za odpad	517 453,49	587 754,20	1 138 058,15	2 243 265,84	14 030,00	2 229 235,84

Nedoplatky vymáhá ekonomický odbor.

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

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

číslo a název pohledávky	nedoplatky 2004 a starší	nedoplatky 2005	nedoplatky 2006	celkem	přeplatek	stav k 31.12.06
20 - vystavené faktury-přefakturace	0,00	0,00	196 194,60	196 194,60	0,00	196 194,60

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

číslo a název pohledávky	nedoplatky 2004 a starší	nedoplatky 2005	nedoplatky 2006	celkem	přeplatek	stav k 31.12.06
17 - náklady správního řízení ŽP	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
18 - pokuty SFŽP	384 508,00	32 313,00	0,00	416 821,00	0,00	416 821,00
26 - doprava - pokuty ve SŘ	91 889,24	39 000,00	65 500,00	196 389,24	0,00	196 389,24
27 - doprava-náklady řízení ve SŘ	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
28 - DI - náklady řízení ve SŘ	34 300,00	97 766,00	65 500,00	197 566,00	0,00	197 566,00
29 - DI - pokuty ve spávním řízení	1 099 717,03	600 000,00	1 315 800,00	3 015 517,03	0,00	3 015 517,03
50 - přestupky - náklady řízení	15 644,00	24 530,00	23 500,00	63 674,00	0,00	63 674,00
51 - přestupky - pokuty	35 319,67	14 647,00	36 500,00	86 466,67	0,00	86 466,67
52 - Stavební úřad - pokuty	514 500,00	0,00	600,00	515 100,00	0,00	515 100,00
53 - Živnostenský úřad - pokuty	228 261,32	0,00	25 000,00	253 261,32	0,00	253 261,32
54 - Životní prostředí - pokuty	214 000,00	0,00	21 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00
55 - Městská policie - pokuty	144 038,04	85 043,74	205 800,00	434 881,78	0,00	434 881,78
56 - Živnost. úřad - náklady ve SŘ	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
57 - pokuty MP - měření rychlosti	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00
60 - znečišťování ovzduší - pokuty	2 000,00	0,00	6 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00
63 - Odbor správní - pokuty	1 800,00	4 800,00	24 300,00	30 900,00	100,00	30 800,00

Nedoplatky vymáhá ekonomický odbor a nejsou promlčeny.

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

Nedoplatky jsou vymáhány formou výzev, exekucí.

číslo a název pohledávky	nedoplatky 2004 a starší	nedoplatky 2005	nedoplatky 2006	celkem	přeplatek	stav k 31.12.06
41 - Soc.odbor - pokuty ve SŘ	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	5 400,00
43 - Soc.odbor - přísp. na výž.dětí	839 433,00	250 372,00	148 857,00	1 238 662,00	0,00	1 238 662,00
48 - Soc.odbor - přísp. zdrav. post.	0,00	33 099,00	1 417,00	34 516,00	0,00	34 516,00

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

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

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

U většiny pohledávek je velmi pravděpodobné, že nebudou uhrazeny.

číslo a název pohledávky	nedoplatky 2004 a starší	nedoplatky 2005	nedoplatky 2006	celkem	přeplatek	stav k 31.12.06
84 - ostatní	70 023,00	0,00	83 258,50	153 281,50	0,00	153 281,50
93 - škody, zpronevěra	0,00	0,00	192 832,00	192 832,00	0,00	192 832,00
99 - Technické služby KH	616 038,00	0,00	0,00	616 038,00	0,00	616 038,00

Pohledávky předány k vymáhání právnímu oddělení MěÚ v Kutné Hoře.

číslo a název pohledávky	nedoplatky 2004 a starší	nedoplatky 2005	nedoplatky 2006	celkem	přeplatek	stav k 31.12.06
71 - byty - Benešova	0,00	10 333,80	9 180,00	19 513,80	15 904,33	3 609,47
72 - byty - Puškinská I.	0,00	20 695,00	26 224,00	46 919,00	0,00	46 919,00
73 - byty - Puškinská II.	0,00	11 056,00	36 126,00	47 182,00	15 689,00	31 493,00

Nedoplatky vymáhá odbor správy majetku formou upomínek.

číslo a název pohledávky	nedoplatky 2004 a starší	nedoplatky 2005	nedoplatky 2006	celkem	přeplatek	stav k 31.12.06
30 - byty-nájemné	3 981 536,00	1 977 297,00	2 066 246,55	8 025 079,55	0,00	8 025 079,55
35 - pronájem pozemků	9 507,00	3 306,60	964 661,20	977 474,80	58 028,10	919 446,70
36 - nebytové prostory - nájemné	1 127 626,00	94 128,00	1 401 578,85	2 623 332,85	6 019,25	2 617 313,60
78 - ubytovna Vítězná - nájemné	388 097,00	137 400,50	92 815,00	618 312,50	0,00	618 312,50
88 - neprivatizované byty- nájem	1 195 179,00	1 568 153,39	828 464,00	3 591 796,39	0,00	3 591 796,39
91 - byty dluhy minulých let	2 248 740,00	0,00	0,00	2 248 740,00	0,00	2 248 740,00
96 - ubytovna Trebišovská-nájem	67 198,00	161 797,00	146 720,25	375 715,25	0,00	375 715,25

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

Zůstatky na bankovních účtech k 31.12.2006

Číslo bankovního účtu	Účet	Zůstatek v Kč
444212389/0800	231/10 ČS a.s. Základní běžný účet	1 527 004,47
1834189/2100	231/12 ČMHB a.s. běžný účet I.	1 968,10
2055005/2100	231/12 ČMHB a.s. běžný účet II.	8 884,03
9005 – 520161/0100	231/13 KB a.s. běžný účet	261 953,59
424161/0100	231/13 KB a.s. běžný účet	67 382,68
	Celkem 231/	1 867 192,87
27-444212389/0800	232/10 ČS a.s. výdajový účet	0,00
444484309/0800	232/15 ČS a.s. VÚ-PHARE	0,00
40037-444212389/0800	232/16 ČS a.s. VÚ-komunitní plán	0,00
30031-444212389/0800	232/17 ČS a.s. VÚ-marketing	0,00
20036-444212389/0800	232/18 ČS a.s. VÚ-křižov. Zámecká	0,00
	Celkem 232/	0,00
19-444212389/0800	235/10 ČS a.s. příjmový účet	0,00
272107720277/0100	235/11 KB a.s. příjmový účet, byty	0,00
19-424161/0100	235/13 KB a.s. příjmový účet	0,00
444560359/0800	235/15 ČS a.s. příjmový účet	0,00
10438161/0100	235/20 KB a.s. Nemocnice	0,00
	Celkem 235/	0,00
107-444212389/0800	236/10 KB a.s. Sociální fond	461 859,99
1222-444212389/0800	236/12 ČS a.s. Fond rezerv a rozvoje	26 313,00
0443522369/0800	236/13 ČS a.s. Fond rozvoje bydlení	1 811 810,09
111000222/0800	236/17 ČS a.s. Barbora	63 324,13
35-0444212389/0800	236/18 ČS a.s. Fond regenerace	50 002,00
	Celkem 236/	2 413 309,21
6015-444212389/0800	245/41 ČS a.s. depozitní účet	7 017 392,25
	Celkem 245/	7 017 392,25
Krátkodobé bankovní úvěry		
444212389/0800	281/11 ČS a.s. kontokorentní úvěr	15 000 000,00
	Celkem 281/	15 000 000,00
Dlouhodobé bankovní úvěry		
0101251159/0800	951/01 ČS a.s. úvěr byt.j.Benešova	2 840 234,00
0101251159/0800	951/11 ČS a.s. úvěr byt.j. Benešova	11 474 437,36
044505-0044655439/0800	951/01 ČS a.s. úvěr NsAČ	4 200 000,00
0002055128/2100	951/01 ČMHB a.s.byť.j. Puškinská II.	16 635 923,88
0001834277/2100	951/01 ČMHB a.s. byt.j. Puškinská I.	11 560 352,24
9328211507/0100	951/01 KB a.s. úvěr Zimní stadion	1 175 000,00
137449159/0800	951/01 ČS a.s. úvěr 12 byt.jednotek	7 844 613,31
4200052479/6800	951/01 Volksbank bazény	0,00
41431499/0800	951/11 ČS a.s. NsAČ 30mil	16 666 800,00
41650499/0800	951/01 ČS a.s. Tebis-Lidka	797 570,00
41533479/0800	951/11 ČS a.s. parkoviště Klimeška	9 382 701,00
41508409/0800	951/01 ČS a.s. bazény	27 300 000,00
	Celkem 951/	109 877 631,79

Účet 261/10

Pokladna

0,00

27 - Návrtné finanční výpomoci

Stav k 31.12.2006

	Kč
Účet 274 - Poskytnuté přechodné výpomoci podnikatelským subjektům	
274/10 Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, a.s.	3 994 000,00
Účet 275 - Poskytnuté přechodné výpomoci ostatním subjektům	3 562 866,95
275/10 Poskytnutá přechodná výpomoc	
Občanské sdružení TJ Stadion Kutná Hora	400 000,00
TJ SOKOL Kutná Hora	240 000,00
275/25 Poskytnuté přechodné výpomoci právnickým osobám z fondu bydlení	2 452 256,95
275/26 Předpis úroků z poskytnutých přechodných výpomocí z fondu bydlení právnickým osobám	470 610,00
Účet 277 - Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám	10 398 688,24
277/12 Kubový Leoš - půjčka	19 000,00
277/25 Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám z fondu bydlení	7 984 526,84
277/26 Předpis úroků z poskytnutých přechodných výpomocí z fondu bydlení fyzickým osobám	2 395 161,40
27 - Návrtné finanční výpomoci celkem	17 955 555,19

Převod zúčtování příjmů a výdajů minulých let

(účet 933) v Kč

Výsledek hospodaření účtu 933 kumulovaný z předchozích let - schodek	k 31.12.2006	-118 353 513,92
Výsledek hospodaření účtu 933 kumulovaný z předchozích let - schodek	k 1.1.2006	-130 012 962,19

Z toho výsledek hospodaření za rok 2006 - přebytek	11 659 448,27
rok 2005	-47 475 820,95
rok 2004	28 299 283,08
rok 2003	12 508 079,07
rok 2002	-22 413 175,25
rok 2001	-31 928 166,10
rok 2000	-3 111 821,87
rok 1999	17 840 217,63
rok 1998	25 715 653,72
do roku 1997	-109 447 211,52

Dlouhodobé přijaté zálohy

(účet 955) v Kč

Dlouhodobé přijaté zálohy na určené bytové jednotky	28 515 073,53
---	---------------

Ostatní dlouhodobé závazky

(účet 959) v Kč

Ostatní dlouhodobé závazky k 31.12.2006	9 096 705,15
--	---------------------

Smlouva s EDOMED s.r.o. z r. 2004 - přístroj CT pro NsAČ

<i>celková hodnota CT</i>	16 739 490,00
---------------------------	---------------

Úhrady splátek: r. 2004 1 026 998,25 Kč

 r. 2005 3 307 893,00 Kč

 r. 2006 3 307 893,60 Kč

Splátkový kalendář na CT v Kč:

rok	částka
2007	3 307 893,00
2008	3 307 893,00
2009	2 480 919,75

Krátkodobé závazky

(účet 321) v Kč

Krátkodobé závazky k 31.12.2006	20 261 814,81
--	----------------------

321/00 dodavatelé	8 809 304,12
-------------------	--------------

321/10 dodavatelé k dlouhodobému majetku	7 771 048,50
--	--------------

321/8x dodavatelé zrušené příspěvkové organizace NsAČ KH	3 681 462,19
--	--------------

Úvěry poskytnuté peněžními ústav

Peněžní ústav Úvěr celkem Úrok	Cena úvěru jistina úrok	Zaplaceno k 31.12.2006	Zbývá uhradit (účet 951, 281)	Poslední splátka v roce	Účel úvěru
ČS a.s. 16 500 000 úrok	30 302 680 16 500 000 13 802 680	2 185 329 5 020 691	14 314 671 8 781 989	2022	hypotéční úvěr Benešova ulice výstavba bytů
ČS a.s. kontok. 15 000 000 úrok	15 250 374 15 000 000 250 374	15 000 000 250 374	15 000 000 400 000	2007	kontokorent
ČS a.s. 17 688 000 úrok	20 927 401 17 688 000 3 239 401	13 488 000 3 004 903	4 200 000 234 498	2008	nemocnice přístavba a rekonstrukce
ČS a.s. 9 820 000 úrok	11 405 746 9 820 000 1 585 746	1 975 387 345 063	7 844 613 1 240 683	2014	hypotéční úvěr U Lesa výstavba bytů
ČS a.s. 30 000 000 úrok	31 251 513 30 000 000 1 251 513	13 333 200 978 594	16 666 800 272 919	2008	Nemocnice PO úvěr na oddlužení
ČS a.s. 9 382 701 úrok	10 437 826 9 382 701 1 055 125	0 290 445	9 382 701 764 680	2011	parkoviště Klimeška
ČS a.s. 797 570 úrok	876 904 797 570 79 334	0 734	797 570 78 600	2012	TEBIS rozvoj tepelného hospodářství
Volksbank 4 200 000 úrok	4 740 536 4 200 000 540 536	4 200 000 540 536	0 0	2006	výstavba venkovních bazénů
ČS a.s. 33 600 000 úrok	35 053 311 33 600 000 1 453 311	6 300 000 429 211	27 300 000 1 024 100	2010	výstavba venkovních bazénů přeúvěrování Volksbank
Komerční ba. 13 000 000 úrok	15 905 484 13 000 000 2 905 484	11 825 000 2 812 580	1 175 000 92 904	2007	zimní stadion
ČMHB 13 508 349 úrok	25 230 904 13 508 349 11 722 555	1 947 997 5 102 333	11 560 352 6 620 222	2021	hypotéční úvěr Puškinská I. výstavba bytů
ČMHB 18 840 000 úrok	33 549 852 18 840 000 14 709 852	2 204 076 4 808 699	16 635 924 9 901 153	2022	hypotéční úvěr Puškinská II. výstavba bytů
C e l k e m 182 336 620	234 932 531 182 336 620 52 595 911	72 458 989 23 584 163	124 877 631 29 411 748		

Výpočet dluhové služby

položka	název položky	stav k 31.12.2006
		v Kč
1	daňové příjmy (po konsolidaci)	212 743 588,58
2	nedaňové příjmy (po konsolidaci)	106 369 055,31
3	přijaté dotace (souhrnný dotační vztah)	92 238 220,00
4	<i>celkem příjmy po konsolidaci</i>	<i>411 350 863,89</i>
5	úroky	4 775 498,65
6	splátky jistiny	47 494 619,37
7	splátky leasingu	346 275,40
8	<i>výdaje na dluhovou službu</i>	<i>52 616 393,42</i>
	ř. 5+6+7	
9	UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY	0,13
	výdaje/příjmy: ř. 8/ ř.4	

Výdaje na dluhovou službu města Kutná Hora v roce 2006 činily 12,79 % z celkových příjmů po konsolidaci (po odečtení vnitřních převodů mezi účty města).

Zastavené nemovitosti k 31.12.2006

Budovy	účetní hodnota	Pozemky	účetní hodnota	Věřitel	ukončení	Úvěr	KS úvěru k 31.12.2006
č.p. 656,657,658 Puškinská	29 411 874,55	2560/18	97 650,00	ČMHB a.s.	3.10.2021	13 508 349,00	11 560 352,24
č.p. 343 Masarykova	20 523 150,82	2448/1	368 400,00	ČMHB a.s.			
č.p. 659,660,661 Puškinská	29 784 930,00	2560/24	260 400,00	ČMHB a.s.	25.8.2022	18 840 000,00	16 635 923,88
č.p. 377 Sankturinovský dům	8 275 159,70	1293	116 400,00	ČMHB a.s.			
č.p. 647,648,649 Benešova	53 346 732,24	2165/16	356 000,00	ČS a.s.	31.3.2022	16 500 000,00	14 314 671,36
č.p. 987 U Lesa	13 508 062,50	677/38	213 200,00	ČS a.s.	30.9.2014	9 820 000,00	7 844 613,31
č.p. 107 Husova	6 900 244,00	367	101 600,00	ČS a.s.			
		3337/1	173 145,00	KB a.s.	29.6.2007	13 000 000,00	1 175 000,00
		3337/2	12 000,00	KB a.s.			
		3341	31 250,00	KB a.s.			
		3342	9 630,00	KB a.s.			
č.p. 651 Hlouška	21 450 550,00	2560/14	85 650,00	Okresní úřad	2016/2017	10 560 000,00	poskytnutá inv.dotace
Celkem	budovy 183 200 703,81	pozemky	1 825 325,00				

Hospodaření peněžních fondů (v Kč)

Fond rezerv a rozvoje

Stav účtu k 1.1.2006	236 12		26 313,00 Kč
Stav účtu k 31.12.2006	236 12		26 313,00 Kč
Okruh FRR k 31.12.2006	917 20 - Peněžní fond		26 313,00 Kč 26 313,00 Kč

Fond rozvoje bydlení

Stav účtu k 1.1.2006	236 13		3 556 851,02 Kč
Příjmy	Splátky půjček	Paragraf Položka	
	Přijaté úroky z půjček	3611 2460	3 352 315,07 Kč
	Přijaté úroky z účtu	3612 2141	481 730,10 Kč
		3612 2141	43 252,00 Kč
Příjmy celkem			3 877 297,17 Kč
Výdaje	Poskytnuté půjčky	3611 5660	5 499 401,50 Kč
	Poplatky za vedení účtu	3612 5163	122 936,60 Kč
Výdaje celkem			5 622 338,10 Kč
Stav účtu k 31.12.2006	236 13		1 811 810,09 Kč
Stav půjček k 31.12.2006	275 25 - právnické osoby		2 452 256,95 Kč
	275 26 - právnické osoby - úroky		470 610,00 Kč
	277 25 - fyzické osoby		7 984 526,84 Kč
	277 26 - fyzické osoby - úroky		2 395 161,40 Kč
Okruh FRB k 31.12.2006	917 30,36 - Peněžní fond		15 114 365,28 Kč 15 114 365,28 Kč

Sociální fond

Stav účtu k 1.1.2006	236 10			369 551,99 Kč
		Paragraf	Položka	
Příjmy	Splátky půjček		2460	238 200,00 Kč
	Převod z rozp. účtů (výdajový účet)		4134	1 930 000,00 Kč
Příjmy celkem				2 168 200,00 Kč
Výdaje	Příspěvky	6171	5499	1 825 892,00 Kč
	Poskytnuté půjčky	6171	5660	250 000,00 Kč
Výdaje celkem				2 075 892,00 Kč
Stav účtu k 31.12.2006	236 10			461 859,99 Kč
k 31.12.2006	335 20 - Půjčky zaměstnancům			189 500,00 Kč
	335 80 - Půjčky zaměstnancům zrušené NsAČ KH			13 300,00 Kč
Okruh SF				664 659,99 Kč
k 31.12.2006	917 10-18 - Peněžní fond			664 659,99 Kč

Fond Barbora

Stav účtu k 1.1.2006	236 17			62 824,26 Kč
		Paragraf	Položka	
Příjmy	Peněžní dary	3322	2321	500,00 Kč
Příjmy celkem				500,00 Kč
Výdaje	Poplatky	6310	5141	0,13 Kč
Výdaje celkem				0,13 Kč
Stav účtu k 31.12.2006	236 17			63 324,13 Kč
Okruh fondu Barbora				63 324,13 Kč
k 31.12.2006	917 70,71,72 - Peněžní fond			63 324,13 Kč

Fond regenerace památek

Stav účtu k 1.1.2006	236 18			100 002,00 Kč
		Paragraf	Položka	
Příjmy	Převod ze ZBÚ		4134	1 360 000,00 Kč
Příjmy celkem				1 360 000,00 Kč
Výdaje	Neinvestiční dotace právnickým osobám	3322	5213	100 000,00 Kč
	Neinvestiční dotace církvím	3322	5223	460 000,00 Kč
	Účelové neinv.transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	3322	5493	850 000,00 Kč
Výdaje celkem				1 410 000,00 Kč
Stav účtu k 31.12.2006	236 18			50 002,00 Kč
Okruh fondu regenerace				50 002,00 Kč
k 31.12.2006	917 81 - Peněžní fond			50 002,00 Kč

Mateřské školy Kutná Hora

(zřízena k 1.1.2003)

Rozvaha

(v tis.Kč)

AKTIVA

Stálá aktiva

Dlouhodobý nehmotný majetek	113,00	113,00
Oprávky k dlouh. nehmot. majetku	-113,00	-113,00
Dlouhodobý hmotný majetek	22 720,00	26458,00
Oprávky k dlouhodobému hmot. majetku	-13 679,00	-14387,00

Oběžná aktiva

Zásoby	192,00	237,00
Pohledávky	496,00	1009,00
Finanční majetek	2 026,00	1770,00
Přechodné účty aktivní	12,00	99,00

Aktiva celkem

11 767,00 15 186,00

PASIVA

Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv

Majetkové fondy celkem	9 208,00	12228,00
Finanční a peněžní fondy	907,00	374,00
Hospodářský výsledek běžného úč.období		0,00
Nerozdělený zisk,neuhrazená ztráta minulých let	-216,00	

Cizí zdroje

Krátkodobé závazky	1 496,00	1966,00
Přechodné účty pasivní	372,00	618,00

Pasiva celkem

11 767,00 15 186,00

Dotace z rozpočtu města na provoz

4 473,70

Dotace z rozpočtu města na úhradu ztráty r. 2005

199,30

Dotace z rozpočtu města na dlouhodobý majetek

1 945,00

Dotace ze státního rozpočtu na provoz

15 406,79

Celkem dotace

22 024,79

Výkaz zisku a ztráty

(v tis. Kč)

Náklady

Spotřeba materiálu	3 077,00
Spotřeba energie	2 099,00
Opravy a udržování	775,00
Cestovné,náklady na reprezentaci	2,00
Ostatní služby	891,00
Mzdové náklady	11 136,00
Zákonné sociální pojištění	3 866,00
Ostatní sociální pojištění	46,00
Zákonné sociální náklady	222,00
Ostatní daně a poplatky	38,00
Jiné ostatní náklady	104,00
Odpisy dlouhod.nehmot.a hmot.majetku	221,00

Náklady celkem

22 477,00 0,00

Výnosy

Tržby z prodeje služeb	2 504,00
Úroky	1,00
Zúčtování fondů	73,00
Jiné ostatní výnosy	19,00
Provozní dotace	19 880,00

Výnosy celkem

22 477,00 0,00

Hospodářský výsledek

0,00 0,00

Mateřská školka Pohádka

(zřízena k 1.1.2004)

Rozvaha

(v tis.Kč)

AKTIVA

Stálá aktiva

Dlouhodobý nehmotný majetek	30,00	30,00
Oprávky k dlouh. nehmot. majetku	-30,00	-30,00
Dlouhodobý hmotný majetek	8 657,00	8 609,00
Oprávky k dlouhodobému hmot. majetku	-4 498,00	-4 628,00

Oběžná aktiva

Zásoby	55,00	45,00
Pohledávky	69,00	337,00
Finanční majetek	345,00	467,00
Přechodné účty aktivní	0,00	13,00
Aktiva celkem	4 628,00	4 843,00

PASIVA

Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv

Majetkové fondy celkem	4 201,00	4 023,00
Finanční a peněžní fondy	103,00	286,00
Hospodářský výsledek běžného úč.období		34,00

Cizí zdroje

Krátkodobé závazky	324,00	310,00
Přechodné účty pasivní	0,00	190,00
Pasiva celkem	4 628,00	4 843,00

Dotace z rozpočtu města na provoz

Dotace ze státního rozpočtu na provoz

Celkem dotace

1 356,00

2 677,94

4 033,94

Výkaz zisku a ztráty

(v tis. Kč)

Náklady

Spotřeba materiálu	509,00
Spotřeba energie	324,00
Opravy a udržování	1 492,00
Ostatní služby	164,00
Mzdové náklady	1 931,00
Zákonné sociální pojištění	672,00
Ostatní sociální pojištění	8,00
Zákonné sociální náklady	38,00
Jiné ostatní náklady	24,00
Odpisy dlouhod.nehmot.a hmot.majetku	178,00
Náklady celkem	5 340,00

Výnosy

Tržby z prodeje služeb	602,00	
Zúčtování fondů	686,00	
Jiné ostatní výnosy	52,00	
Provozní dotace	4 034,00	
Výnosy celkem	5 374,00	0,00
Hospodářský výsledek	34,00	0,00

Návrh na rozdělení hospodářského výsledku:

Převod do rezervního fondu ve výši 34 tis. Kč.

Základní škola Kamenná stezka

(zřízena k 1.1.2001)

Rozvaha

(v tis.Kč)

AKTIVA

Stálá aktiva

Dlouhodobý nehmotný majetek	237,00	273,00
Oprávky k dlouhodobému nehm. majetku	-237,00	-273,00
Dlouhodobý hmotný majetek	16 393,00	17 003,00
Oprávky k dlouhodobému hmot. majetku	-13 197,00	-13 730,00

Oběžná aktiva

Zásoby	1,00	1,00
Pohledávky	267,00	224,00
Finanční majetek	936,00	1 163,00
Přechodné účty aktivní	12,00	12,00
Aktiva celkem	4 412,00	4 673,00

PASIVA

Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv

Majetkové fondy celkem	3 197,00	3 273,00
Finanční a peněžní fondy	151,00	233,00
Hospodářský výsledek ve schval. řízení	1,00	
Hospodářský výsledek běžného úč.období		14,00

Cizí zdroje

Krátkodobé závazky	884,00	961,00
Přechodné účty pasívní	179,00	192,00
Pasiva celkem	4 412,00	4 673,00

Dotace z rozpočtu města na provoz

2 588,50

Dotace z rozpočtu města na dlouhodobý majetek

311,00

Dotace ze státního rozpočtu na provoz

10 529,34

Dotace z rozpočtu kraje na akce

14,16

Celkem dotace

13 443,00

Výkaz zisku a ztráty

(v tis. Kč)

Náklady

Spotřeba materiálu	959,00	9,00
Spotřeba energie	757,00	28,00
Opravy a udržování	455,00	3,00
Cestovné	25,00	
Ostatní služby	713,00	
Mzdové náklady	7 323,00	
Zákonné sociální pojištění	2 557,00	
Zákonné sociální náklady	146,00	
Jiné ostatní náklady	66,00	
Odpisy dlouhod.nehmot.a hmot.majetku	222,00	
Náklady celkem	13 223,00	40,00

Výnosy

Tržby z prodeje služeb	52,00	54,00
Jiné ostatní výnosy	39,00	
Provozní dotace	13 132,00	
Výnosy celkem	13 223,00	54,00
Hospodářský výsledek	0,00	14,00

Návrh na rozdělení hospodářského výsledku:

Hospodářská činnost - převod do rezervního fondu ve výši 14 tis. Kč.

Základní škola T.G.Masaryka

(zřízena k 1.1.2003)

Rozvaha

(v tis.Kč)

AKTIVA

Stálá aktiva

	Stav k 1.1.2006	Stav k 31.12.2006
Dlouhodobý nehmotný majetek	257,00	260,00
Oprávky k dlouh. nehmot. majetku	-257,00	-260,00
Dlouhodobý hmotný majetek	42 430,00	43 383,00
Oprávky k dlouhodobému hmot. majetku	-22 083,00	-24 120,00

Oběžná aktiva

Zásoby	4,00	6,00
Pohledávky	236,00	787,00
Finanční majetek	2 072,00	2 293,00
Přechodné účty aktivní	90,00	17,00

Aktiva celkem

22 749,00 22 366,00

PASIVA

Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv

Majetkové fondy celkem	20 353,00	19 269,00
Finanční a peněžní fondy	644,00	1 104,00
Hospodářský výsledek ve schval. řízení	-2,00	
Hospodářský výsledek běžného úč.období		0,00

Cizí zdroje

Krátkodobé závazky	1 395,00	1 615,00
Přechodné účty pasivní	359,00	378,00
Pasiva celkem	22 749,00	22 366,00

Dotace z rozpočtu města na provoz

4 203,91

Dotace z rozpočtu města na úhradu ztráty r. 2005

1,80

Dotace ze státního rozpočtu na provoz

14 644,09

Celkem dotace

18 849,80

Výkaz zisku a ztráty

(v tis. Kč)

Náklady

	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
Spotřeba materiálu	1 631,00	11,00
Spotřeba energie	1 031,00	120,00
Oprava a udržování	1 145,00	60,00
Cestovné	32,00	
Ostatní služby	653,00	2,00
Mzdové náklady	10 239,00	258,00
Zákonné sociální pojištění	3 579,00	90,00
Ostatní sociální pojištění	42,00	1,00
Zákonné sociální náklady	204,00	5,00
Jiné ostatní náklady	43,00	
Odpisy dlouhodobého majetku	479,00	
Náklady celkem	19 078,00	547,00

Výnosy

Tržby z prodeje služeb	134,00	637,00
Úroky	1,00	
Jiné ostatní výnosy	5,00	
Provozní dotace	18 848,00	
Výnosy celkem	18 988,00	637,00

Hospodářský výsledek

-90,00 90,00

Daň z příjmů

Hospodářský výsledek po zdanění -90,00 90,00

Návrh na rozdělení hospodářského výsledku:

Hospodářský výsledek z hospodářské činnosti ve výši 90 tis. Kč použit na úhradu ztráty z hlavní činnosti.

Základní škola Kremnická

(zřízena k 1.1.2001)

Rozvaha

(v tis.Kč)

AKTIVA

Stálá aktiva

Dlouhodobý nehmotný majetek	137,00	137,00
Oprávky k dlouh. nehmot. majetku	-76,00	-76,00
Dlouhodobý hmotný majetek	49 057,00	50 231,00
Oprávky k dlouhodobému hmot. majetku	-15 113,00	-16 311,00

Oběžná aktiva

Zásoby	104,00	126,00
Pohledávky	538,00	385,00
Finanční majetek	3 168,00	3 220,00
Přechodné účty aktivní	33,00	37,00
Aktiva celkem	37 848,00	37 749,00

PASIVA

Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv

Majetkové fondy celkem	34 095,00	34 071,00
Finanční a peněžní fondy	1 459,00	1 338,00
Hospodářský výsledek ve schval.řízení	140,00	
Hospodářský výsledek běžného úč.období		156,00

Cizí zdroje

Krátkodobé závazky	1 803,00	1 799,00
Přechodné účty pasivní	351,00	385,00
Pasiva celkem	37 848,00	37 749,00

Dotace z rozpočtu města na provoz

4 123,50

Dotace z rozpočtu města na dlouhodobý majetek

69,00

Dotace ze státního rozpočtu na provoz

19 607,10

Dotace z rozpočtu kraje na akce

14,40

Celkem dotace

23 814,00

Výkaz zisku a ztráty

(v tis. Kč)

Náklady

	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
Spotřeba materiálu	1 719,00	36,00
Spotřeba energie	1 115,00	26,00
Oprava a udržování	956,00	8,00
Cestovné	53,00	
Ostatní služby	1 103,00	5,00
Mzdové náklady	13 708,00	29,00
Zákonné sociální pojištění	4 786,00	5,00
Ostatní sociální pojištění	56,00	
Zákonné sociální náklady	270,00	
Jiné ostatní náklady	51,00	
Odpisy dlouhod.nehmot.a hmot.maj.	313,00	
Náklady celkem	24 130,00	109,00

Výnosy

Tržby z prodeje služeb		265,00
Úroky	1,00	
Zúčtování fondů	265,00	
Jiné ostatní výnosy	119,00	
Provozní dotace	23 745,00	
Výnosy celkem	24 130,00	265,00
Hospodářský výsledek	0,00	156,00

Návrh na rozdělení hospodářského výsledku:

Hospodářská činnost - převod do rezervního fondu ve výši 156 tis. Kč.

Základní škola Jana Palacha

(zřízena k 1.1.2003)

Rozvaha

(v tis.Kč)

AKTIVA

Stálá aktiva

Dlouhodobý nehmotný majetek	235,00	273,00
Oprávky k dlouh. nehmot. majetku	-235,00	-273,00
Dlouhodobý hmotný majetek	24 045,00	23 696,00
Oprávky k dlouhodobému hmot. majetku	-12 341,00	-12 429,00

Oběžná aktiva

Zásoby		
Pohledávky	312,00	394,00
Finanční majetek	2 499,00	2 463,00
Přechodné účty aktivní	125,00	68,00

Aktiva celkem **14 640,00** **14 192,00**

PASIVA

Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv

Majetkové fondy celkem	11 762,00	11 326,00
Finanční a peněžní fondy	708,00	542,00
Hospodářský výsledek ve schval.řízení		

Cizí zdroje

Krátkodobé závazky	1 314,00	1 590,00
Přechodné účty pasivní	856,00	734,00

Pasiva celkem **14 640,00** **14 192,00**

Dotace z rozpočtu města na provoz *4 528,50*

Dotace z rozpočtu města na dlouhodobý majetek *100,00*

Dotace ze státního rozpočtu na provoz *14 736,50*

Dotace z rozpočtu kraje na akce *25,00*

Celkem dotace **19 390,00**

Výkaz zisku a ztráty

(v tis. Kč)

Náklady

	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
Spotřeba materiálu	1 129,00	
Spotřeba energie	2 482,00	94,00
Prodané zboží	36,00	
Oprava a udržování	633,00	
Cestovné	25,00	
Ostatní služby	854,00	
Mzdové náklady	10 407,00	
Zákonné sociální pojištění	3 632,00	
Ostatní sociální pojištění	43,00	
Zákonné sociální náklady	208,00	
Jiné ostatní náklady	42,00	
Odpisy dlouhod.nehmot.a hmot.maj.	42,00	
Náklady celkem	19 533,00	94,00

Výnosy

Tržby z prodeje služeb		171,00
Tržby za prodané zboží	35,00	
Úroky	3,00	
Zúčtování fondů	19,00	
Jiné ostatní výnosy	109,00	
Provozní dotace	19 290,00	
Výnosy celkem	19 456,00	171,00

Hospodářský výsledek **-77,00** **77,00**

Návrh na rozdělení hospodářského výsledku:

Hospodářský výsledek z hospodářské činnosti ve výši 77 tis. Kč použit na úhradu ztráty z hlavní činnosti.

Základní umělecká škola

(zřízena k 1.1.2003)

Rozvaha

(v tis.Kč)

AKTIVA

Stálá aktiva

	Stav k 1.1.2006	Stav k 31.12.2006
Dlouhodobý nehmotný majetek	66,00	69,00
Oprávky k dlouh. nehmot. majetku	-66,00	-69,00
Dlouhodobý hmotný majetek	19 543,00	20 055,00
Oprávky k dlouhodobému hmot. majetku	-13 966,00	-14 621,00

Oběžná aktiva

Zásoby	9,00	14,00
Pohledávky	268,00	350,00
Finanční majetek	1 777,00	2 092,00
Přechodné účty aktivní	9,00	20,00
Aktiva celkem	7 640,00	7 910,00

PASIVA

Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv

Majetkové fondy celkem	5 585,00	5 443,00
Finanční a peněžní fondy	712,00	1 241,00
Hospodářský výsledek běžného úč.období		

Cizí zdroje

Krátkodobé závazky	953,00	872,00
Přechodné účty pasívní	390,00	354,00
Pasiva celkem	7 640,00	7 910,00

Dotace z rozpočtu města na provoz

Dotace z rozpočtu města na dlouhodobý majetek

Dotace ze státního rozpočtu na provoz

Celkem dotace

950,00

430,00

8 340,00

9 720,00

Výkaz zisku a ztráty

(v tis. Kč)

Náklady

	Hlavní činnost	
Spotřeba materiálu	363,00	
Spotřeba energie	364,00	10,00
Opravy a udržování	216,00	
Cestovné	7,00	
Ostatní služby	508,00	
Mzdové náklady	6 058,00	
Zákonné sociální pojištění	2 117,00	
Ostatní sociální pojištění	26,00	
Zákonné sociální náklady	121,00	
Ostatní daně a poplatky	3,00	
Jiné ostatní náklady	44,00	
Odpisy dlouhod.nehmot.a hmot.maj.	367,00	
Náklady celkem	10 194,00	10,00

Výnosy

Tržby z prodeje služeb	888,00	26,00
Provozní dotace	9 290,00	
Výnosy celkem	10 178,00	26,00

Hospodářský výsledek

-16,00 **16,00**

Návrh na rozdělení hospodářského výsledku:

Hospodářský výsledek z hospodářské činnosti ve výši
16 tis. Kč použit na úhradu ztráty z hlavní činnosti.

Městské Tylovo divadlo

(zřízena k 1.1.2001)

Rozvaha

(v tis.Kč)

Aktiva	Stav k 1.1.2006	Stav k 31.12.2006
Stálá aktiva		
Dlouhodobý nehmotný majetek	82,19	82,19
Oprávký k dlouhodob.nehm.majetku	-82,19	-82,19
Dlouhodobý hmotný majetek	17 501,70	13 496,07
Oprávký k dlouhodob.hmot.majetku	-11 303,11	-9 638,55
Oběžná aktiva		
Zásoby	14,18	22,22
Pohledávky	241,50	506,95
Finanční majetek	1 192,00	1 521,52
Přechodné účty aktivní	71,44	65,01
Aktiva celkem	7 717,71	5 973,22
Pasiva		
Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv		
Majetkové fondy	6 501,30	4 160,23
Finanční a peněžní fondy	1 204,01	1 503,74
Nerozdělený zisk,neuhr.ztráta min.let	-654,73	-654,73
Hospodářský výsledek běžného úč.období		-170,64
Výsledek hospodaření ve schval.řízení	-511,62	
Cizí zdroje		
Krátkodobé závazky	758,00	634,65
Přechodné účty pasivní	420,75	499,97
Pasiva celkem	7 717,71	5 973,22
Dotace z rozpočtu města na provoz		4 869,74
Dotace z rozpočtu města na úhradu ztráty r. 2005		511,62
Dotace z rozpočtu kraje na kulturní akce		60,00
(166,77 tis. Kč bienále kytarové soutěže viz přechodné účty,vyúčtování)		
Celkem dotace		5 441,36

Výkaz zisku a ztráty

(v tis.Kč)

Náklady	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
Spotřeba materiálu	158,15	6,85
Spotřeba energie	843,91	54,29
Spotřeba ostatních neskl.dodávek	52,51	3,49
Opravy a udržování	500,23	31,33
Cestovné	14,03	0,41
Náklady na reprezentaci	38,07	0,28
Ostatní služby	3 369,83	42,92
Mzdové náklady	1 921,49	121,08
Zákonné sociální pojištění	641,06	40,70
Zákonné sociální náklady	134,75	8,57
Daň silniční	0,89	0,06
Ostatní daně a poplatky	50,14	0,07
Kurzové ztráty	1,16	
Jiné ostatní náklady	239,48	0,87
Odpisy dlouhodobého nehm.a hmot.maj.	264,43	15,09
Náklady celkem	8 230,13	326,01
Výnosy		
Tržby z prodeje služeb	2 517,54	495,27
Úroky	0,18	
Zúčtování fondů	27,50	
Jiné ostatní výnosy	246,03	2,47
Provozní dotace	5 096,51	
Výnosy celkem	7 887,76	497,74
Hospodářský výsledek	-342,37	171,73
Návrh na krytí hospodářského výsledku - ztráty:		
Hospodářská činnost-použití k úhradě ztráty ve výši 171,73 tis. Kč		
-z rozpočtu zřizovatele ve výši 170,64 tis. Kč.		

Městská knihovna

(zřízena k 1.1.2001)

Rozvaha

(v tis.Kč)

Aktiva

Stálá aktiva

Dlouhodobý nehmotný majetek	605,49	628,70
Oprávky k dlouhodob.nehm.majetku	-494,80	-533,11
Dlouhodobý hmotný majetek	13 538,66	13 556,33
Oprávky k dlouhodob.hmot.majetku	-3 863,02	-3 949,44

Oběžná aktiva

Zásoby	0,51	0,24
Pohledávky	348,08	326,39
Finanční majetek	1 290,70	1 594,10
Přechodné účty aktivní	18,72	25,14

Aktiva celkem

11 444,34 11 648,35

Pasiva

Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv

Majetkové fondy	9 612,20	9 528,35
Finanční a peněžní fondy	1 277,13	1 393,71
Výsledek hospodaření ve schval.řízení	0,00	
Hospodářský výsledek běžného úč.období		0,00

Cizí zdroje

Krátkodobé závazky	457,35	565,48
Dohadné účty pasivní	97,66	160,81

Pasiva celkem

11 444,34 11 648,35

Dotace z rozpočtu města na provoz

5 100,00

Dotace ze státního rozpočtu na provoz

30,00

Dotace z rozpočtu kraje na provoz

1 698,50

Celkem dotace

6 828,50

Výkaz zisku a ztráty

(v tis.Kč)

Náklady

Spotřeba materiálu	885,80	
Spotřeba energie	311,93	
Spotřeba ostatních neskl.dodávek	3,50	
Opravy a udržování	134,15	
Cestovné	77,67	
Náklady na reprezentaci	14,81	
Ostatní služby	852,18	
Mzdové náklady	3 467,23	
Zákonné sociální pojištění	1 188,53	
Zákonné sociální náklady	169,73	
Ostatní daně a poplatky	7,07	
Ostatní pokuty a penále	2,89	
Jiné ostatní náklady	75,71	
Odpisy dlouhodobého nehm.a hmot.maj	236,77	
Náklady celkem	7 427,97	0,00

Výnosy

Tržby z prodeje služeb	526,56	
Úroky	6,65	
Jiné ostatní výnosy	66,26	
Provozní dotace	6 828,50	
Výnosy celkem	7 427,97	0,00

Hospodářský výsledek

0,00 0,00

Galerie Felixe Jeneweina

(zřízena k 1.1.2003)

Rozvaha

(v tis.Kč)

Aktiva

Stálá aktiva

Dlouhodobý hmotný majetek 468,86 495,53
 Oprávky k dlouhodob.hmot.majetku -468,86 -495,53

Oběžná aktiva

Pohledávky 210,83 211,38
 Finanční majetek 154,56 153,07
 Přechodné účty aktivní 66,01 2,16
Aktiva celkem 431,40 366,61

Pasiva

Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv

Majetkové fondy 0,00 0,00
 Finanční a peněžní fondy 11,49 101,54
 Hospodářský výsledek běžného úč.období -10,86
 Hospodářský výsledek ve schval.řízení 91,16

Cizí zdroje

Krátkodobé závazky 119,69 112,23
 Přechodné účty pasivní 209,06 163,70
Pasiva celkem 431,40 366,61

Dotace z rozpočtu města na provoz

Dotace z rozpočtu kraje na výstavní činnost 97,00
Dotace ze státního rozpočtu na provoz 776,52
Celkem 2 873,52

Výkaz zisku a ztráty

(v tis.Kč)

Náklady

Spotřeba materiálu 470,75
 Spotřeba energie 162,68
 Opravy a udržování 4,14
 Cestovné 11,86
 Náklady na reprezentaci 27,86
 Ostatní služby 661,28
 Mzdové náklady 1 011,73
 Zákonné sociální pojištění 342,85
 Zákonné sociální náklady 19,59
 Ostatní sociální náklady 37,10
 Ostatní daně a poplatky 0,36
 Kurzové ztráty 0,43
 Jiné ostatní náklady 223,70
Náklady celkem 2 974,33 0,00

Výnosy

Tržby z prodeje služeb 29,87
 Úroky 2,77
 Jiné ostatní výnosy 4,49
 Tržby z prodeje materiálu 52,82
 Provozní dotace 2 873,52
Výnosy celkem 2 963,47 0,00

Hospodářský výsledek -10,86 0,00

Návrh na krytí hospodářského výsledku - ztráty:

úhrada ztráty ve výši 10,86 tis. Kč z prostředků rezervního fondu.

Pečovatelská služba

(zřízena k 1.1.2001)

Rozvaha

(v tis.Kč)

Aktiva

Stálá aktiva

Dlouhodobý nehmotný majetek 32,63 36,08

Oprávky k dlouhodob.nehmot.majetku -32,63 -36,08

Dlouhodobý hmotný majetek 3 152,95 4 154,48

Oprávky k dlouhodob.hmot.majetku -2 421,94 -2 772,56

Oběžná aktiva

Pohledávky 97,24 218,99

Finanční majetek 1 329,59 755,60

Přechodné účty aktivní 3,68 13,69

Aktiva celkem 2 161,52 2 370,20

Pasiva

Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv

Majetkové fondy 731,01 1 381,92

Finanční a peněžní fondy 1 042,99 558,82

Nerozdělený zisk,neuhr.ztráta min.let

Hospodářský výsledek běžného úč.období

Výsledek hospodaření ve schval.řízení 1,87

Cizí zdroje

Krátkodobé závazky 296,15 314,16

Přechodné účty pasivní 89,50 115,30

Pasiva celkem 2 161,52 2 370,20

Dotace z rozpočtu města na provoz 5 355,00

Dotace ze státního rozpočtu na provoz 238,51

Dotace z rozpočtu kraje na dlouhodobý majetek 200,00

Dotace z rozpočtu kraje na provoz 500,00

Dotace celkem 6 293,51

Výkaz zisku a ztráty

(v tis.Kč)

Náklady

Spotřeba materiálu 654,13 1,81

Spotřeba energie 170,69

Opravy a udržování 129,18

Cestovné 26,09

Náklady na reprezentaci 0,31

Ostatní služby 509,61

Mzdové náklady 3 852,26 25,45

Zákonné sociální pojištění 1 325,99 8,91

Zákonné sociální náklady 76,31

Ostatní daně a poplatky 4,25 1,00

Ostatní sociální náklady 68,37

Jiné ostatní náklady 106,00

Odpisy dlouh.nehmot a hmot.maj. 127,96

Náklady celkem 7 051,15 37,17

Výnosy

Tržby z prodeje služeb 911,81 39,77

Úroky 0,32

Zúčtování fondů 35,14

Jiné ostatní výnosy 7,77

Provozní dotace 6 093,51

Výnosy celkem 7 048,55 39,77

Hospodářský výsledek -2,60 2,60

Návrh na rozdělení hospodářského výsledku:

Hospodářský výsledek z hospodářské činnosti ve výši 2,60 tis. Kč použit na úhradu ztráty z hlavní činnosti.

Komentář k výsledkům finančních kontrol a k účinnosti vnitřního kontrolního systému orgánu veřejné správy Města Kutná Hora za rok 2006.

Základní informace: vytváření podmínek při zavádění přiměřených a účinných pravidel pro zkvalitňování interního kontrolního systému můžeme kvalifikovat jako přiměřené. S účinností zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, byla od 1.7.2002 rámcová pravidla zapracovaná do Směrnice o kontrolní systému Města Kutné Hory a v souladu s vyhláškou č. 64/2002 Sb., kterou se zákon o finanční kontrole v uváděném období prováděl, a s usnesením vlády č. 270/2001 - Kodex etiky zaměstnanců ve veřejné správě. K 1.1.2003 pak byl na základě zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, zřízen nový útvar a to útvar interního auditu, který je při výkonu své činnosti nezávislý na všech činnostech města a městského úřadu. Po konzultacích na úrovni MF ČR a KÚ Středočeského Kraje zajišťuje ÚIA interní audity dle § 28-31 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, následnou veřejnoprávní kontrolu dle § 11 odst. 4 a 5 zákona č. 320/2001., o finanční kontrole, vyřizuje stížnosti, podněty a připomínky, vede evidenci stížností podle zákona č. 500/2005 Sb., správní řád, a organizuje jejich doručení příslušnému odboru, eviduje petice a organizuje jejich vyřizování podle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, zpracovává podklady pro poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, poskytuje konzultační činnost a plní další úkoly, kterými útvar interního auditu pověřil starosta města. Vzhledem k vývoji, kterým kontrolní systém procházel (a stále prochází), byl tento na základě získaných zkušeností a po připomínkovém řízení jednotlivých odborů, finančního a kontrolního výboru ZM od 1.7.2005 aktualizován v souladu s novou vyhláškou č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole (nahradila vyhlášku č. 64/2002 Sb.) a vytvořena nová Směrnice o kontrolním systému Města Kutná Hora. Jisté je, že se jedná o oblast, kterou čeká ještě dlouhodobý vývoj, a ke změnám bude docházet průběžně dle získaných poznatků a vznikajících potřeb.

Systém hodnocení rizik: při stanovení míry rizika je v rámci prováděných šetření postupováno v souladu s modelem pro analýzu rizik představeného v rámci projektu PHARE 2003 „ Posílení PIFC na regionální úrovni“, dále se využívá doporučení Pokynu č. CHJ-6, ale seznamujeme se blíže i s identifikací komplexního řízení možných rizik v podmínkách veřejné správy (COSO). Nelze říci, že by oblast řízení rizik byla zvládnuta na takové úrovni, aby se o ní dalo hovořit jako o bezproblémové. To, že se jedná o běh na dlouhou trať, potvrzují i konzultace s poradci, které poskytla na řešení této oblasti EU (Irsko, Švédsko), a se kterými jsme měli možnost se setkat a problematiku řízení rizik ve veřejné správě konzultovat (MF ČR a Stř. KrÚ). Dalším problémem (který vyplývá i ze jmenovaných konzultací), je doposud ne zcela jasná a nedořešená legislativa této oblasti v ČR. Dokladem toho je i odložení projednání novely zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ze závěru roku 2006 na 1. pololetí roku 2007.

Plán činnosti na rok 2006: plán byl sestavován pro interní audity na základě vyhodnocených rizikových oblastí (mapy rizik) podle výše jmenovaného modelu projektu PHARE v roce 2003. U veřejnoprávní kontroly následně jsou pak zařazovány „ipso facto“ každoročně všechny PO, nadace a sportovní kluby, kontroly ostatních příjemců veřejné podpory jsou prováděny na základě náhodného výběrového řízení. Mimo plánované IA a VSK je pak vytvořen v plánu prostor pro mimořádná zadání. Rámcově tento plán seznamuje i s tím, že

útvár interního auditu eviduje a zpracovává stížnosti, podněty, oznámení a petice v souladu s příslušnou směrnicí. Plán uvádí dále termíny plnění dalších úkolů, jako je zpracování ročního vyhodnocení kontrolního systému, zpracování zprávy pro Krajský úřad Středočeského kraje, vzdělávání pracovníků útvaru a další stanovené činnosti. Plán dále seznamuje s fondem pracovního času, který je přepočten na člověkodny, obsahuje identifikaci rizik, příklad možných rizik a rámcový přehled o postupu zahájení, průběhu a ukončení kontrol. Plán je po vytvoření konzultován s tajemníkem úřadu a se starostou města, který plán odsouhlasí nebo doplní. Náměty na zařazení IA a VSK mohou předložit starostovi města i výbory zastupitelstva města.

Kontrolní činnost je prováděna u těchto subjektů: interní audity jsou prováděny především u jednotlivých oddělení (dle mapy rizik) Městského úřadu Kutná Hora a veřejnoprávní kontrola u PO, kde je město Kutná Hora zřizovatel – tj. základní školy, mateřské školky, základní umělecká škola, městská galerie, divadlo, knihovna a pečovatelská služba a dále pak „ipso facto“ u příjemců veřejných podpor - u sportovních oddílů, u zimního stadionu, u plaveckého stadionu, u nadace UNESCO. Další IA a VSK, jsou jak již bylo výše uvedeno, prováděny namátkovým výběrem nebo jsou mimořádně uloženy vedoucím ÚSC starostou města. Stížnosti, podněty, oznámení a petice v rámci výkonu místní samosprávy, ale i stížnosti vyřizované v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, jsou vyřizovány průběžně v časovém souladu dle platné směrnice. Stížnosti jsou podávány jak fyzickými, tak právníckými osobami. Po analýze přijatých stížností se stane, že některé jsou překvalifikovány a následně postoupeny k řešení oddělení přestupků nebo v některých případech postoupeny k posouzení orgánům činným v trestním řízení.

V Kutné Hoře dne: 14.2.2007

Zpracoval: Ing. Roman Kožený, Ph.D.

Schválil: Ivo Šalátek, starosta Města Kutná Hora

Technické služby, s.r.o.

Rozvaha

Aktiva	Stav k 31.12.2006 v tis. Kč
Stálá aktiva	
Dlouhodobý nehmotný majetek	0,00
Dlouhodobý hmotný majetek	10 607,00
Oběžná aktiva	
Zásoby	598,00
Pohledávky	10 719,00
Finanční majetek	5 687,00
Přechodné účty (časové rozlišení)	92,00
Aktiva celkem	27 703,00
Pasiva	
Vlastní jmění	
Základní jmění	14 900,00
Finanční a peněžní fondy	297,00
Nerozdělený zisk, neuhr. ztráta min. let	4 134,00
Výsledek hospodaření běžného účetního období	355,00
Cizí zdroje	
Závazky	6 198,00
Přechodné účty (časové rozlišení)	1 819,00
Pasiva celkem	27 703,00

Výkaz zisku a ztráty

Náklady	Stav k 31.12.2006 v tis. Kč
Spotřeba materiálu a energie	11 295,00
Služby	6 619,00
Osobní náklady	15 609,00
Daně a poplatky	231,00
Odpisy dlouh. nehm. a hmot. majetku	2 755,00
Zůstatková cena prodaného dlouh. majetku	134,00
Zúčtování opravných položek	-4,00
Ostatní provozní náklady	890,00
Provozní náklady	37 529,00
Výnosy	
Tržby z prodeje výrobků a služeb	37 354,00
Změny stavu zásob, aktivace	122,00
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	168,00
Ostatní provozní výnosy	308,00
Provozní výnosy	37 952,00
Provozní výsledek hospodaření	423,00
Finanční výnosy	24,00
Finanční náklady	21,00
Finanční výsledek hospodaření	3,00
Daň z příjmu za běžnou činnost	77,00
Výsledek hospodaření za běžnou činnost	349,00
Mimořádné výnosy	6,00
Mimořádný výsledek hospodaření	6,00
Výsledek hospodaření za účetní období	355,00
Výsledek hospodaření před zdaněním	432,00

Průvodcovská služba Kutná Hora spol. s r.o.

Rozvaha

Aktiva	Stav k 31.12.2006 v tis. Kč
Oběžná aktiva	
Dlouhodobý majetek	111,00
Zásoby	522,00
Pohledávky	514,00
Finanční majetek	497,00
Přechodné účty (časové rozlišení)	29,00
Aktiva celkem	1 673,00
Pasiva	
Vlastní jmění	
Základní jmění	250,00
Finanční a peněžní fondy	49,00
Výsledek hospodaření minulých let	85,00
Výsledek hospodaření běžného účetního období	78,00
Cizí zdroje	
Závazky	740,00
Přechodné účty pasivní (časové rozlišení)	471,00
Pasiva celkem	1 673,00

Výkaz zisku a ztráty

Náklady	Stav k 31.12.2006 v tis.Kč
Náklady vynaložené na prodané zboží	1 423,00
Výkonová spotřeba	2 941,00
Osobní náklady	4 980,00
Daně a poplatky	1,00
Odpisy dlouhodobého hmot.a nehmot.maj.	74,00
Ostatní provozní náklady	6,00
Provozní náklady	9 425,00
Výnosy	
Výkony	6 820,00
Tržby za prodej zboží	2 289,00
Ostatní provozní výnosy	443,00
Provozní výnosy	9 552,00
Provozní výsledek hospodaření	127,00
Ostatní finanční výnosy	14,00
Ostatní finanční náklady	47,00
Finanční výsledek hospodaření	-33,00
Daň z příjmů za běžnou činnost	16,00
Výsledek hospodaření za účetní období	78,00
Výsledek hospodaření před zdaněním	94,00

Městské lesy a rybníky, s.r.o.

Rozvaha

Aktiva

Stálá aktiva

Dlouhodobý hmotný majetek

Oběžná aktiva

Zásoby

Pohledávky

Finanční majetek

Přechodné účty (časové rozlišení)

Aktiva celkem

Pasiva

Vlastní jmění

Základní jmění

Finanční a peněžní fondy

Nerozdělený zisk, neuhr.ztráta min.let

Hospodářský výsledek běžného úč.období

Cizí zdroje

Závazky

Bankovní úvěry

Přechodné účty (časové rozlišení)

Pasiva celkem

Stav k 31.12.2006

v tis. Kč

15 378,00

2 432,00

8 211,00

1 976,00

325,00

28 322,00

100,00

467,00

3 644,00

966,00

12 205,00

10 919,00

21,00

28 322,00

Výkaz zisku a ztráty

Náklady

Spotřeba materiálu a energie

Služby

Osobní náklady

Daně a poplatky

Odpisy dlouhodobého nehm.a hmot.majetku

Zůstatková cena prodaného majetku

Změna stavu rezerv a opr.položek

Ostatní provozní náklady

Náklady celkem

Výnosy

Tržby z prodeje výrobků a služeb

Změny stavu zásob, aktivace

Ostatní provozní výnosy

Výnosy celkem

Provozní výsledek hospodaření

Finanční náklady, nákl. úroky

Finanční výnosy, výnosové úroky

Finanční výsledek hospodaření

Daň z příjmu

Výsledek hospodaření za běžnou činnost

Mimořádné výnosy

Mimořádné náklady

Daň z příjmu z mimořádné činnosti

Mimořádný výsledek hospodaření

Výsledek hospodaření za účetní období

Stav k 31.12.2006

v tis.Kč

5 519,00

31 066,00

11 695,00

105,00

1 351,00

9,00

109,00

2 045,00

51 899,00

38 207,00

-420,00

15 483,00

53 270,00

1 371,00

329,00

2,00

-327,00

0,00

1 044,00

0,00

42,00

0,00

-42,00

1 002,00

KH TEBIS, 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
Výsledek hospodaření běžného účetního období

Cizí zdroje

Závazky
Přechodné účty (časové rozlišení)

Pasiva celkem

Výkaz zisku a ztráty

Stav k 31.12.2006

(v tis.Kč)

Náklady

Spotřeba materiálu a energie
Služby
Osobní náklady
Daně a poplatky
Odpisy dlouh.majetku
Zůstatková cena majetku
Zúčtování opravných položek
Ostatní provozní náklady

Provozní náklady

19 150,00

Výnosy

Tržby z prodeje služeb
Tržby z prodeje majetku
Ostatní provozní výnosy

Provozní výnosy

Provozní výsledek hospodaření

Výnosové úroky
Nákladové úroky
Ostatní finanční výnosy
Ostatní finanční náklady

Finanční výsledek hospodaření

Daň z příjmu za běžnou činnost

Výsledek hospod. za běžnou činnost

Výsledek hospodaření za účetní období

Výsledek hospodaření před zdaněním

Stav k 31.12.2006

(v tis. Kč)

41 126,00
14 844,00
7 823,00
39,00
1 032,00
0,00
122,00
729,00

65 715,00

62 616,00
36,00
1 087,00

63 739,00

-1 976,00

2,00
2,00
1
49,00

-48,00

0,00

-2 024,00

-2 024,00

-2 024,00

Nemocnice Kutná Hora s.r.o.

Rozvaha

(v tis.Kč)

Aktiva

Stálá aktiva

Dlouhodobý nehmotný majetek	746,00
Dlouhodobý hmotný majetek	1 202,00

Oběžná aktiva

Zásoby	2 390,00
Pohledávky	18 632,00
Finanční majetek	1 965,00
Přechodné účty (časové rozlišení)	2 958,00

Aktiva celkem

27 893,00

Pasiva

Vlastní jmění

Základní jmění	1 000,00
Finanční a peněžní fondy	2 335,00
Nerozdělený zisk, neuhr.ztráta min.let	-4 783,00
Výsledek hospodaření běžného účetního období	-5 586,00

Cizí zdroje

Závazky	34 919,00
Přechodné účty (časové rozlišení)	8,00

Pasiva celkem

27 893,00

Výkaz zisku a ztráty

(v tis. Kč)

Náklady

Náklady vynaložené na prodané zboží	1 902,00
Spotřeba materiálu a energie	36 511,00
Služby	15 699,00
Osobní náklady	97 691,00
Daně a poplatky	49,00
Odpisy dlouh.majetku	284,00
Zůstatková cena majetku	9,00
Ostatní provozní náklady	2 421,00
Změna stavu rezerv a opravných položek	1,00
Náklady celkem	154 567,00

Výnosy

Tržby za prodej zboží	2 453,00
Tržby z prodeje výrobků a služeb	121 069,00
Tržby z prodeje majetku	36,00
Ostatní provozní výnosy	24 661,00
Výnosy celkem	148 219,00

Provozní výsledek hospodaření

Výnosové úroky	3,00
Nákladové úroky	144,00
Ostatní finanční náklady	116,00

Finanční výsledek hospodaření

Daň z příjmů za běžnou činnost, odložená	-1 019,00
Výsledek hospodaření za běžnou činnost	-5 586,00
Výsledek hospodaření za účetní období	-5 586,00
Výsledek hospodaření před zdaněním	-6 605,00

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku

Název ÚSC: **Kutná Hora**

IČO: **00 23 61 95**

Sídlo města: Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552

Zpráva je určena pro zastupitelstvo města

Jména osob provádějících přezkoumání:

Ing. Zdeněk Novotný, auditor

Ing. Marie Marková, Ing. Alois Veselý, asistent auditora

Místo přezkoumání: úřad města

Přezkoumání hospodaření města proběhlo ve dnech: 23.10 až 25.10.2006
19.3. až 21.3.2007

Přezkoumávaný rok: 2006

Provedli jsme přezkoumání hospodaření Města Kutná Hora za rok 2006 na základě údajů o ročním hospodaření města. Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech, je odpovědný statutární orgán města. Naší úlohou je vyjádřit na základě provedeného přezkoumání závěr o výsledcích přezkoumání hospodaření. Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí a auditorskými směrnicemi Komory auditorů České republiky. Rozsah prací požadovaných pro přezkoumání hospodaření nespĺňuje požadavky pro vydání auditorského výroku, a proto tato zpráva není zprávou o provedení auditu účetní závěrky.

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

Přezkoumání hospodaření zahrnovalo ověření údajů o plnění příjmů a výdajů rozpočtu a o ostatních peněžních operacích včetně údajů o tvorbě a použití peněžních fondů, údajů o nákladech a výnosech podnikatelské činnosti, údajů o peněžních operacích týkajících se cizích a sdružených prostředků a prostředků poskytnutých z Národního fondu a dalších prostředků ze zahraničí poskytnutých na základě mezinárodních smluv. Předmětem přezkoumání bylo rovněž nakládání s majetkem ve vlastnictví města a nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří město. Předmětem ověřování bylo rovněž zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumávaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu, stav pohledávek a nakládání s nimi, ručení za závazky fyzických a právnických osob, zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob, zřizování věcných břemen k majetku územního celku. Při přezkoumání

bylo ověřeno dodržování povinností uložených zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a dalšími právními předpisy upravujícími finanční hospodaření územních samosprávných celků, soulad vedení účetnictví se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a právními předpisy vydanými k jeho provedení, a souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem.

Při přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Přesto si dovoluujeme upozornit na skutečnost, že účetní jednotka neprovedla inventarizaci majetku zcela v souladu se zákonem č. 563/91 Sb., o účetnictví v p.z., když fyzickou inventuru majetku pronajatého Nemocnici Kutná Hora s.r.o. nedokončila ve stanovené lhůtě, tj. nejpozději v prvním měsíci následujícího účetního období (leden 2007) a případné inventarizační rozdíly nemohly být promítnuty v účetnictví.

Nedostatky zjištěné při dílčím přezkoumání byly odstraněny.

Podíl pohledávek na rozpočtu ÚSC: (metodika MF ČR)	9,35
Podíl závazků na rozpočtu ÚSC: “	12,15
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku:	8,63
Výše dluhové služby:	12,79

Přípomínky ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření město nemá.

Vyhotoveno dne 28.3.2007

Ing. Zdeněk Novotný, auditor
Číslo osvědčení: 1131
Podpis:

HB AUDITING, s.r.o. Žďár nad Sázavou, Dolní 1730/25
Číslo osvědčení: 078
Razítko a podpis jednatele:

Přílohy: Účetní výkazy
Datum předání zprávy: 29.3.2007